

花蓮縣花蓮市戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
14				3703139140000 一般行政	33,755,000	-	33,755,000	28,324,000	2,132,720	6,158,415
					-	-		22,165,585	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703139140100 一般行政	33,755,000	-	33,755,000	28,324,000	2,132,720	6,158,415
					-	-		22,165,585	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	33,498,000	-	33,498,000	28,100,000	2,119,420	6,065,616
					-	-		22,034,384	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	221,000	-	221,000	200,000	13,300	92,799
					-	-		107,201	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-	-
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
16				3703139160000 戶政業務	5,544,000	-	5,544,000	4,026,000	482,219	906,213
					-	-		3,119,787	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

花蓮縣花蓮市戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3703139160100 戶政業務	5,544,000	-	5,544,000	4,026,000	482,219	906,213	
					-	-		3,119,787			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		100000 人事費	38,000	-	38,000	30,000	-	21,305	
					-	-		8,695			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		200000 業務費	5,506,000	-	5,506,000	3,996,000	482,219	884,908	
					-	-		3,111,092			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經常門合計	39,299,000	-	39,299,000	32,350,000	2,614,939	7,064,628	
					-	-		25,285,372			
					-	-		-			
					-	-		-			
90				3703139900000 一般建築及設備	70,000	-	70,000	70,000	-	15,500	
					-	-		54,500			
					-	-		-			
					-	-		-			
01				3703139900100 一般建築及設備*	70,000	-	70,000	70,000	-	15,500	
					-	-		54,500			
					-	-		-			
					-	-		-			

花蓮縣花蓮市戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	70,000	-	70,000	70,000	-	15,500
					-	-		54,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	70,000	-	70,000	70,000	-	15,500
					-	-		54,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	39,369,000	-	39,369,000	32,420,000	2,614,939	7,080,128
					-	-		25,339,872		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	5,878,347	-	5,878,347	5,878,347	654,236	-
					-	-		5,878,347		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603139010100 公教人員退休撫卹給付	5,878,347	-	5,878,347	5,878,347	654,236	-
					-	-		5,878,347		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	5,878,347	-	5,878,347	5,878,347	654,236	-
					-	-		5,878,347		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣花蓮市戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				8903139030000 公教人員各項補助及慰問金	609,972	-	609,972	609,972	163,150	-
					-	-		609,972	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903139030100 公教人員各項補助	609,972	-	609,972	609,972	163,150	-
					-	-		609,972	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	609,972	-	609,972	609,972	163,150	-
					-	-		609,972	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,488,319	-	6,488,319	6,488,319	817,386	-
					-	-		6,488,319	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	45,857,319	-	45,857,319	38,908,319	3,432,325	7,080,128
					-	-		31,828,191	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	