

花蓮縣富里鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第1頁

科	目	預	算			數	執行數					
			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)				
款	項	目	節	代		號	及		名	稱	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
								追加(減)數				
			第一預備金	調整待遇準備								
			各類員工 待遇準備	預算調整數								
14				一般行政			5,023,000	-	5,023,000	3,165,000	320,818	472,923
							-	-			2,692,077	-
							-	-			-	-
							-	-			-	-
	01			一般行政			5,023,000	-	5,023,000	3,165,000	320,818	472,923
							-	-			2,692,077	-
							-	-			-	-
							-	-			-	-
		10		人事費			4,945,000	-	4,945,000	3,100,000	320,218	465,463
							-	-			2,634,537	-
							-	-			-	-
							-	-			-	-
		20		業務費			78,000	-	78,000	65,000	600	7,460
							-	-			57,540	-
							-	-			-	-
							-	-			-	-
16				戶政業務			1,201,000	-	1,201,000	604,000	86,814	101,124
							-	-			502,876	-
							-	-			-	-
							-	-			-	-
	01			戶政業務			1,201,000	-	1,201,000	604,000	86,814	101,124
							-	-			502,876	-
							-	-			-	-
							-	-			-	-
		10		人事費			8,000	-	8,000	4,000	-	425
							-	-			3,575	-

花蓮縣富里鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第2頁

科	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
									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)
									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				
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			20					業務費	1,193,000	-	1,193,000	600,000	86,814	100,699
									-	-			499,301	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
								經常門合計	6,224,000	-	6,224,000	3,769,000	407,632	574,047
									-	-			3,194,953	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
90								一般建築及設備	88,000	-	88,000	88,000	-	16
									-	-			87,984	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
	01							一般建築及設備*	88,000	-	88,000	88,000	-	16
									-	-			87,984	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			30					設備及投資*	88,000	-	88,000	88,000	-	16
									-	-			87,984	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
								資本門合計	88,000	-	88,000	88,000	-	16
									-	-			87,984	
									-	-			-	-
									-	-			-	-

花蓮縣富里鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第3頁

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)									
			原預算數	第二預備金				截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數							
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)		
															追加(減)數	經費流用數
															第一預備金	調整待遇準備
															各類員工 待遇準備	預算調整數
					經資門合計	6,312,000	-	6,312,000	3,857,000	407,632	574,063					
						-	-			3,282,937						
						-	-			-						
						-	-			-						
01					公教人員退休撫卹給付	292,019	-	292,019	292,019	41,717	-					
						-	-			292,019						
						-	-			-						
						-	-			-						
	01				公教人員退休撫卹給付	292,019	-	292,019	292,019	41,717	-					
						-	-			292,019						
						-	-			-						
						-	-			-						
			10		人事費	292,019	-	292,019	292,019	41,717	-					
						-	-			292,019						
						-	-			-						
						-	-			-						
					統籌科目合計	292,019	-	292,019	292,019	41,717	-					
						-	-			292,019						
						-	-			-						
						-	-			-						
					總計	6,604,019	-	6,604,019	4,149,019	449,349	574,063					
						-	-			3,574,956						
						-	-			-						
						-	-			-						