

花蓮縣光復鄉戶政事務所
經費累計表
中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第1頁

科目					預算數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		第二預備金	合計		本月實現數	
					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				
14				一般行政	5,992,000	-	5,992,000	2,538,000	409,358	501,765	
					-	-			2,036,235		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	5,992,000	-	5,992,000	2,538,000	409,358	501,765	
					-	-			2,036,235		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	5,911,000	-	5,911,000	2,490,000	409,358	493,880	
					-	-			1,996,120		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	75,000	-	75,000	46,000	-	7,885	
					-	-			38,115		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-	
					-	-			2,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
16				戶政業務	1,523,000	-	1,523,000	561,000	132,642	212,656	
					-	-			348,344		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			戶政業務	1,523,000	-	1,523,000	561,000	132,642	212,656	
					-	-			348,344		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	4,000	-	4,000	1,000	-	1,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/1

花蓮縣光復鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第2頁

科目預					算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合		計	本月實現數	
					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	1,519,000	-	1,519,000	560,000	132,642	211,656	
					-	-			348,344	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	7,515,000	-	7,515,000	3,099,000	542,000	714,421	
					-	-			2,384,579	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	61,000	-	61,000	25,000	-	25,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	61,000	-	61,000	25,000	-	25,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	61,000	-	61,000	25,000	-	25,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	61,000	-	61,000	25,000	-	25,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	7,576,000	-	7,576,000	3,124,000	542,000	739,421	
					-	-			2,384,579	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公教人員退休撫卹給付	670,012	-	670,012	670,012	167,503	-	
					-	-			670,012	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

花蓮縣光復鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第3頁

科 目				預	算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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			公教人員退休撫卹給付	670,012	-	670,012	670,012	167,503	-	
					-	-			670,012	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	人事費	670,012	-	670,012	670,012	167,503	-	
					-	-			670,012	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
03				公教人員各項補助	13,600	-	13,600	13,600	13,600	-	
					-	-			13,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			公教人員各項補助	13,600	-	13,600	13,600	13,600	-	
					-	-			13,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	人事費	13,600	-	13,600	13,600	13,600	-	
					-	-			13,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	683,612	-	683,612	683,612	181,103	-	
					-	-			683,612	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	8,259,612	-	8,259,612	3,807,612	723,103	739,421	
					-	-			3,068,191	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	