

花蓮縣富里鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30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	5,023,000	-	5,023,000	4,198,000	304,317	592,972		
					-	-			3,605,028	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			一般行政	5,023,000	-	5,023,000	4,198,000	304,317	592,972		
					-	-			3,605,028	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	4,945,000	-	4,945,000	4,125,000	304,317	577,512		
					-	-			3,547,488	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	78,000	-	78,000	73,000	-	15,460		
					-	-			57,540	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
16				戶政業務	1,201,000	-	1,201,000	956,000	72,040	153,710		
					-	-			802,290	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			戶政業務	1,201,000	-	1,201,000	956,000	72,040	153,710		
					-	-			802,290	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	8,000	-	8,000	6,000	-	225		
					-	-			5,775	-		

花蓮縣富里鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

頁數：第2頁

科	目				預 算			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	1,193,000	-	1,193,000	950,000	72,040	153,485
						-	-			796,515	
						-	-			-	-
						-	-				
					經常門合計	6,224,000	-	6,224,000	5,154,000	376,357	746,682
						-	-			4,407,318	
						-	-			-	-
						-	-				
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9月1日至109年9月30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						
				經資門合計	6,312,000	-	6,312,000	5,242,000	376,357	746,698		
					-	-			4,495,302	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
01				公教人員退休撫卹給付	417,170	-	417,170	417,170	41,717	-		
					-	-			417,170	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
	01			公教人員退休撫卹給付	417,170	-	417,170	417,170	41,717	-		
					-	-			417,170	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
			10	人事費	417,170	-	417,170	417,170	41,717	-		
					-	-			417,170	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
				統籌科目合計	417,170	-	417,170	417,170	41,717	-		
					-	-			417,170	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
				總計	6,729,170	-	6,729,170	5,659,170	418,074	746,698		
					-	-			4,912,472	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		