

花蓮縣萬榮鄉戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	1,000	1,000	1,000	700	-	-300
					-			700		
	01			罰金罰鍰及怠金	1,000	1,000	1,000	700	-	-300
					-			700		
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	700	-	-300
					-			700		
04				規費收入	288,000	288,000	25,000	26,426	-	1,426
					-			26,426		
	01			行政規費收入	136,000	136,000	12,000	9,550	-	-2,450
					-			9,550		
		02		證照費	136,000	136,000	12,000	9,550	-	-2,450
					-			9,550		
	02			使用規費收入	152,000	152,000	13,000	16,876	-	3,876
					-			16,876		
		04		資料使用費	140,000	140,000	12,000	15,295	-	3,295
					-			15,295		
		14		服務費	12,000	12,000	1,000	1,581	-	581
					-			1,581		
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
				經常門合計	290,000	290,000	27,000	27,126	-	126
					-			27,126		
				總計	290,000	290,000	27,000	27,126	-	126
					-			27,126		

花蓮縣萬榮鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	
					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	4,545,000	-	4,545,000	1,162,000	815,243	346,757
					-	-			815,243	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	4,545,000	-	4,545,000	1,162,000	815,243	346,757
					-	-			815,243	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	4,449,000	-	4,449,000	1,070,000	744,843	325,157
					-	-			744,843	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	90,000	-	90,000	90,000	70,400	19,600
					-	-			70,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
16				戶政業務	692,000	-	692,000	115,000	86,889	28,111
					-	-			86,889	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	692,000	-	692,000	115,000	86,889	28,111
					-	-			86,889	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	692,000	-	692,000	115,000	86,889	28,111
					-	-			86,889	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣萬榮鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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					
				經常門合計	5,237,000	-	5,237,000	1,277,000	902,132	374,868	
					-	-			902,132		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	5,237,000	-	5,237,000	1,277,000	902,132	374,868	
					-	-			902,132		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公教人員退休撫卹給付	183,181	-	183,181	183,181	183,181		
					-	-			183,181		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公教人員退休撫卹給付	183,181	-	183,181	183,181	183,181	-	
					-	-			183,181		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人 事 費	183,181	-	183,181	183,181	183,181	-	
					-	-			183,181		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	183,181	-	183,181	183,181	183,181	-	
					-	-			183,181		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	5,420,181	-	5,420,181	1,460,181	1,085,313	374,868	
					-	-			1,085,313		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/11