

花蓮縣萬榮鄉戶政事務所

歲入累計表

中華民國107年3月1日至107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)=(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	3,000	3,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
	01			罰金罰鍰及怠金	3,000	3,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
		01		罰金罰鍰	3,000	3,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
04				規費收入	864,000	864,000	75,000	19,752	-	-14,880
					-			60,120		
	01			行政規費收入	408,000	408,000	36,000	10,330	-	-8,470
					-			27,530		
		02		證照費	408,000	408,000	36,000	10,330	-	-8,470
					-			27,530		
	02			使用規費收入	456,000	456,000	39,000	9,422	-	-6,410
					-			32,590		
		04		資料使用費	420,000	420,000	36,000	7,660	-	-8,715
					-			27,285		
		14		服務費	36,000	36,000	3,000	1,762	-	2,305
					-			5,305		
06				財產收入	3,000	3,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
	01			財產孳息	3,000	3,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
		01		利息收入	3,000	3,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
				經常門合計	870,000	870,000	81,000	19,752	-	-20,880
					-			60,120		
				總計	870,000	870,000	81,000	19,752	-	-20,880
					-			60,120		

2

花蓮縣萬榮鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第1頁

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	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		原預算數	第二預備金			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	4,282,000	-	4,282,000	2,088,000	346,694	701,250	
					-	-			1,386,750		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般行政	4,282,000	-	4,282,000	2,088,000	346,694	701,250	
					-	-			1,386,750		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		一般行政	4,282,000	-	4,282,000	2,088,000	346,694	701,250	
					-	-			1,386,750		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	4,186,000	-	4,186,000	1,996,000	346,694	681,650	
					-	-			1,314,350		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	90,000	-	90,000	90,000	-	19,600	
					-	-			70,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-	
					-	-			2,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
16				戶政業務	685,000	-	685,000	196,000	31,377	42,268	
					-	-			153,732		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			戶政業務	685,000	-	685,000	196,000	31,377	42,268	
					-	-			153,732		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/5/2

花蓮縣萬榮鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國107年3月1日至107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				
-			02	業務費	685,000	-	685,000	196,000	31,377	42,268
					-	-			153,732	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	4,967,000	-	4,967,000	2,284,000	378,071	743,518
					-	-			1,540,482	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	4,967,000	-	4,967,000	2,284,000	378,071	743,518
					-	-			1,540,482	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公教人員退休撫卹給付	231,032	-	231,032	231,032	-	-
					-	-			231,032	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公教人員退休撫卹給付	231,032	-	231,032	231,032	-	-
					-	-			231,032	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	231,032	-	231,032	231,032	-	-
					-	-			231,032	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公教人員各項補助	53,861	-	53,861	53,861	-	53,861
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公教人員各項補助	53,861	-	53,861	53,861	-	53,861
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

2

花蓮縣萬榮鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國107年3月1日至107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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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			
			01	人事費	53,861	-	53,861	-	53,861
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	284,893	-	284,893	-	53,861
					-	-		231,032	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	5,251,893	-	5,251,893	378,071	797,379
					-	-		1,771,514	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-