

花蓮縣萬榮鄉戶政事務所

歲入累計表

中華民國107年7月1日至107年7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	-	-	-1,000
					-			-		
	01			罰金罰鍰及怠金	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
04				規費收入	288,000	288,000	172,000	26,541	-	-20,580
					-			151,420		
	01			行政規費收入	136,000	136,000	81,000	10,480	-	-10,830
					-			70,170		
		02		證照費	136,000	136,000	81,000	10,480	-	-10,830
					-			70,170		
	02			使用規費收入	152,000	152,000	91,000	16,061	-	-9,750
					-			81,250		
		04		資料使用費	140,000	140,000	84,000	13,645	-	-18,240
					-			65,760		
		14		服務費	12,000	12,000	7,000	2,416	-	8,490
					-			15,490		
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-882
					-			118		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-882
					-			118		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-882
					-			118		
				經常門合計	290,000	290,000	174,000	26,541	-	-22,462
					-			151,538		
				總計	290,000	290,000	174,000	26,541	-	-22,462
					-			151,538		

第 1 頁

花蓮縣萬榮鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第1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		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	3,265,000	364,720
					-	-		306,859	
					-	-		2,900,280	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			一般行政	4,282,000	-	4,282,000	3,265,000	364,720
					-	-		306,859	
					-	-		2,900,280	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	4,186,000	-	4,186,000	3,171,000	345,120
					-	-		304,859	
					-	-		2,825,880	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	90,000	-	90,000	90,000	19,600
					-	-		-	
					-	-		70,400	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-
					-	-		2,000	
					-	-		4,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
16				戶政業務	685,000	-	685,000	438,000	64,643
					-	-		93,358	
					-	-		373,357	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			戶政業務	685,000	-	685,000	438,000	64,643
					-	-		93,358	
					-	-		373,357	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	685,000	-	685,000	438,000	64,643
					-	-		93,358	
					-	-		373,357	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

第2頁

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/8/4

花蓮縣萬榮鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7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	4,967,000	-	4,967,000	3,703,000	400,217	429,363	
					-	-			3,273,637		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	4,967,000	-	4,967,000	3,703,000	400,217	429,363	
					-	-			3,273,637		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公教人員退休撫卹給付	755,739	-	755,739	755,739	255,391	-	
					-	-			755,739	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公教人員退休撫卹給付	755,739	-	755,739	755,739	255,391	-	
					-	-			755,739	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	755,739	-	755,739	755,739	255,391	-	
					-	-			755,739	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	53,861	-	53,861	53,861	-	-	
					-	-			53,861	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

花蓮縣萬榮鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7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						
				統籌科目合計	809,600	-	809,600			809,600	255,391	-
					-	-			809,600	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				總計	5,776,600	-	5,776,600	4,512,600	655,608	429,363		
					-	-			4,083,237	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		