

花蓮縣花蓮市戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
14				3703139140000 一般行政	32,467,000	-	32,467,000	18,231,000	2,399,010	8,508,896
					-	-		9,722,104		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703139140100 一般行政	32,467,000	-	32,467,000	18,231,000	2,399,010	8,508,896
					-	-		9,722,104		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	32,210,000	-	32,210,000	18,110,000	2,394,561	8,473,498
					-	-		9,636,502		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	221,000	-	221,000	109,000	4,449	35,398
					-	-		73,602		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
16				3703139160000 戶政業務	5,462,000	-	5,462,000	1,783,000	519,105	632,267
					-	-		1,150,733		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣花蓮市戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3703139160100 戶政業務	5,462,000	-	5,462,000	1,783,000	519,105	632,267
					-	-		1,150,733		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	38,000	-	38,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,424,000	-	5,424,000	1,773,000	519,105	622,267
					-	-		1,150,733		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	37,929,000	-	37,929,000	20,014,000	2,918,115	9,141,163
					-	-		10,872,837		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	37,929,000	-	37,929,000	20,014,000	2,918,115	9,141,163
					-	-		10,872,837		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	2,895,487	-	2,895,487	2,895,487	852,184	-
					-	-		2,895,487		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣花蓮市戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(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			7603139010100 公教人員退休撫卹給付	2,895,487	-	2,895,487	852,184	-		
					-	-		2,895,487	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	2,895,487	-	2,895,487	852,184	-		
					-	-		2,895,487	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			8903139030000 公教人員各項補助及慰問金	181,626	-	181,626	76,400	-		
					-	-		181,626	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8903139030100 公教人員各項補助	181,626	-	181,626	76,400	-		
					-	-		181,626	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	181,626	-	181,626	76,400	-		
					-	-		181,626	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	3,077,113	-	3,077,113	928,584	-		
					-	-		3,077,113	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

花蓮縣花蓮市戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	41,006,113	-	41,006,113	23,091,113	3,846,699	9,141,163
					-	-			13,949,950	
					-	-				-
					-	-				-