

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2月28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	16,211,000	60,202	8,887,906
					-	-		7,323,094	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703139140100 一般行政	32,467,000	-	32,467,000	16,211,000	60,202	8,887,906
					-	-		7,323,094	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	32,210,000	-	32,210,000	16,100,000	55,204	8,858,059
					-	-		7,241,941	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	221,000	-	221,000	99,000	4,998	29,847
					-	-		69,153	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	1,383,000	81,732	751,372
					-	-		631,628	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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	1,383,000	81,732	751,372
					-	-		631,628		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	38,000	-	38,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,424,000	-	5,424,000	1,373,000	81,732	741,372
					-	-		631,628		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	37,929,000	-	37,929,000	17,594,000	141,934	9,639,278
					-	-		7,954,722		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	37,929,000	-	37,929,000	17,594,000	141,934	9,639,278
					-	-		7,954,722		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	2,043,303	-	2,043,303	2,043,303	670,873	-
					-	-		2,043,303		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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)	
					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	2,043,303	-	2,043,303	670,873	-	
					-	-		2,043,303	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,043,303	-	2,043,303	670,873	-	
					-	-		2,043,303	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8903139030000 公教人員各項補助及慰問金	105,226	-	105,226	-	-	
					-	-		105,226	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903139030100 公教人員各項補助	105,226	-	105,226	-	-	
					-	-		105,226	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	105,226	-	105,226	-	-	
					-	-		105,226	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,148,529	-	2,148,529	670,873	-	
					-	-		2,148,529	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	40,077,529	-	40,077,529	19,742,529	812,807	9,639,278
					-	-			10,103,251	
					-	-			-	-
					-	-			-	-