

花蓮縣花蓮市戶政事務所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
			原預算數	第二預備金				合計	本月實現數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	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	32,467,000	-	32,467,000	11,401,000	4,583,183	4,061,692
					-	-			7,339,308	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	32,467,000	-	32,467,000	11,401,000	4,583,183	4,061,692
					-	-			7,339,308	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	32,210,000	-	32,210,000	11,300,000	4,571,183	4,036,847
					-	-			7,263,153	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	221,000	-	221,000	89,000	-	24,845
					-	-			64,155	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	12,000	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
16				戶政業務	5,375,000	-	5,375,000	1,096,000	558,279	215,426
					-	-			880,574	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	5,375,000	-	5,375,000	1,096,000	558,279	215,426

花蓮縣花蓮市戶政事務所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科	目	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
							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				
							-	-			880,574	
							-	-			-	-
							-	-			-	-
					10	人事費	38,000	-	38,000	10,000	-	10,000
							-	-			-	-
							-	-			-	-
							-	-			-	-
					20	業務費	5,337,000	-	5,337,000	1,086,000	558,279	205,426
							-	-			880,574	
							-	-			-	-
							-	-			-	-
						經常門合計	37,842,000	-	37,842,000	12,497,000	5,141,462	4,277,118
							-	-			8,219,882	
							-	-			-	-
							-	-			-	-
90						一般建築及設備	162,000	-	162,000	162,000	55,190	106,810
							-	-			55,190	
							-	-			-	-
							-	-			-	-
	01					一般建築及設備*	162,000	-	162,000	162,000	55,190	106,810
							-	-			55,190	
							-	-			-	-
							-	-			-	-
					30	設備及投資*	162,000	-	162,000	162,000	55,190	106,810
							-	-			55,190	

花蓮縣花蓮市戶政事務所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科	目	預算		數	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	截至本月止 累計分配數 (1)	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				
							-	-	-						
					資本門合計	162,000	-	162,000	162,000	55,190	106,810				
						-	-			55,190					
						-	-			-	-				
						-	-			-	-				
					經資門合計	38,004,000	-	38,004,000	12,659,000	5,196,652	4,383,928				
						-	-			8,275,072					
						-	-			-	-				
						-	-			-	-				
01					公教人員退休撫卹給付	2,241,977	-	2,241,977	2,241,977	814,143	-				
						-	-			2,241,977					
						-	-			-	-				
						-	-			-	-				
	01				公教人員退休撫卹給付	2,241,977	-	2,241,977	2,241,977	814,143	-				
						-	-			2,241,977					
						-	-			-	-				
						-	-			-	-				
		10			人事費	2,241,977	-	2,241,977	2,241,977	814,143	-				
						-	-			2,241,977					
						-	-			-	-				
						-	-			-	-				
					統籌科目合計	2,241,977	-	2,241,977	2,241,977	814,143	-				
						-	-			2,241,977					
						-	-			-	-				

花蓮縣花蓮市戶政事務所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科	目	預算				數	執行數			
		原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節		代號及名稱	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			
					-	-				
				總計	40,245,977	-	40,245,977	14,900,977	6,010,795	4,383,928
					-	-			10,517,049	
					-	-			-	-
					-	-				