

臺東縣臺東戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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					
01				3703281010000 一般行政	41,970,000	-	44,277,000	39,879,000	2,916,162	1,015,982	
					-	-			38,863,018		
					-	-			-	-	
					2,307,000	-			-		
	01			3703281010100 (戶政)行政管理	41,970,000	-	44,277,000	39,879,000	2,916,162	1,015,982	
					-	-			38,863,018		
					-	-			-	-	
					2,307,000	-			-		
			10	100000 人事費	39,229,000	-	41,536,000	37,414,000	2,800,423	722,106	
					-	-			36,691,894		
					-	-			-	-	
					2,307,000	-			-		
			20	200000 業務費	2,717,000	-	2,717,000	2,441,000	115,739	293,876	
					-	-			2,147,124		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-	
					-	-			24,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
09				3703281090000 民政業務	35,250,000	-	35,250,000	29,373,000	3,398,960	3,777,856	
					-	-			25,595,144		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	06			3703281090600 戶政綜合業務	35,250,000	-	35,250,000	29,373,000	3,398,960	3,777,856	
					-	-			25,595,144		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	2,898,000	-	2,898,000	2,413,000	254,960	135,856	
					-	-			2,277,144		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/2

臺東縣臺東戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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		本月實現數			
					追加(減)數	經費流用數				應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	調整待遇準備					
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	32,352,000	-	32,352,000	26,960,000	3,144,000	3,642,000	
					-	-			23,318,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	77,220,000	-	79,527,000	69,252,000	6,315,122	4,793,838	
					-	-			64,458,162		
					-	-			-	-	
					2,307,000	-					
				經資門合計	77,220,000	-	79,527,000	69,252,000	6,315,122	4,793,838	
					-	-			64,458,162		
					-	-			-	-	
					2,307,000	-					
94				7603281940000 公務人員退休給付	9,165,087	-	9,165,087	9,165,087	840,598	-	
					-	-			9,165,087		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603281940100 公務人員退休給付	9,165,087	-	9,165,087	9,165,087	840,598	-	
					-	-			9,165,087		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	9,165,087	-	9,165,087	9,165,087	840,598	-	
					-	-			9,165,087		
					-	-			-	-	
					-	-					
95				7603281950000 公務人員撫卹給付	168,126	-	168,126	168,126	15,450	-	
					-	-			168,126		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603281950100 公務人員撫卹給付	168,126	-	168,126	168,126	15,450	-	
					-	-			168,126		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/2

臺東縣臺東戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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		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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	168,126	-	168,126	168,126	15,450	-
					-	-		168,126		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
89				8903281890000 公教人員各項補助	302,850	-	302,850	302,850	-	-
					-	-		302,850		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8903281890100 公務人員各項補助	302,850	-	302,850	302,850	-	-
					-	-		302,850		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	302,850	-	302,850	302,850	-	-
					-	-		302,850		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	9,636,063	-	9,636,063	9,636,063	856,048	-
					-	-		9,636,063		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	86,856,063	-	89,163,063	78,888,063	7,171,170	4,793,838
					-	-		74,094,225		-
					-	-		-		-
					2,307,000	-				-