

中正戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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					
06				3703017060000 戶政業務	46,561,000	-	46,561,000	28,541,000	2,861,524	4,008,642	
					-	-			24,532,358		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703017060100 戶政事務工作	46,561,000	-	46,561,000	28,541,000	2,861,524	4,008,642	
					-	-			24,532,358		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	43,355,000	-	43,355,000	26,983,000	2,612,709	3,831,062	
					-	-			23,151,938		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,194,000	-	3,194,000	1,550,000	244,815	177,580	
					-	-			1,372,420		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	4,000	-	
					-	-			8,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	46,561,000	-	46,561,000	28,541,000	2,861,524	4,008,642	
					-	-			24,532,358		
					-	-			-	-	
					-	-					

中正戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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					
90				3703017900000 一般建築及設備	1,404,000	-	1,404,000	1,404,000	-	-	
					-	-			1,404,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	21			3703017902100 建築及設備*	1,404,000	-	1,404,000	1,404,000	-	-	
					-	-			1,404,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,404,000	-	1,404,000	1,404,000	-	-	
					-	-			1,404,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	1,404,000	-	1,404,000	1,404,000	-	-	
					-	-			1,404,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	47,965,000	-	47,965,000	29,945,000	2,861,524	4,008,642	
					-	-			25,936,358	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				7603017010000 公務人員退休給付	2,810,269	-	2,810,269	2,810,269	401,467	-	
					-	-			2,810,269	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

中正戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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			7603017010100 退休金	2,810,269	-	2,810,269	2,810,269	401,467	-	
					-	-			2,810,269		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,810,269	-	2,810,269	2,810,269	401,467	-	
					-	-			2,810,269		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				7603017030000 公務人員撫卹給付	24,115	-	24,115	24,115	3,445	-	
					-	-			24,115		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603017030100 撫卹金	24,115	-	24,115	24,115	3,445	-	
					-	-			24,115		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	24,115	-	24,115	24,115	3,445	-	
					-	-			24,115		
					-	-			-	-	
					-	-					
74				8903017740000 公務人員各項補助	76,400	-	76,400	76,400	-	-	
					-	-			76,400		
					-	-			-	-	
					-	-					

