

楊梅區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703032010000 一般行政	34,615,000	-	34,615,000	28,556,000	2,481,512	2,431,440
					-	-			26,124,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703032010700 行政管理	34,615,000	-	34,615,000	28,556,000	2,481,512	2,431,440
					-	-			26,124,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	29,207,000	-	29,207,000	24,457,000	2,080,107	1,857,826
					-	-			22,599,174	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,390,000	-	5,390,000	4,085,000	401,405	573,614
					-	-			3,511,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	14,000	-	-
					-	-			14,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703032020000 民政業務	1,029,000	-	1,029,000	575,000	83,622	101,675
					-	-			473,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703032020200 戶政工作	1,029,000	-	1,029,000	575,000	83,622	101,675
					-	-			473,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	35,000	-	33,707
					-	-			1,293	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

楊梅區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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									
			20	200000 業務費	979,000	-	979,000	540,000	83,622	67,968
					-	-			472,032	-
					-	-			-	-
				經常門合計	35,644,000	-	35,644,000	29,131,000	2,565,134	2,533,115
					-	-			26,597,885	-
					-	-			-	-
02				3703032020000 民政業務	249,000	-	249,000	249,000	-	5,873
					-	-			243,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703032020200 戶政工作*	249,000	-	249,000	249,000	-	5,873
					-	-			243,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	249,000	-	249,000	249,000	-	5,873
					-	-			243,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	249,000	-	249,000	249,000	-	5,873
					-	-			243,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	35,893,000	-	35,893,000	29,380,000	2,565,134	2,538,988
					-	-			26,841,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				7603032050000 公務人員退休及撫卹給付	3,610,011	-	3,610,011	3,610,011	374,901	-
					-	-			3,610,011	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

楊梅區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
	01			7603032050100 公務人員退休及撫卹給付	3,610,011	-	3,610,011	3,610,011	374,901	-
					-	-		3,610,011		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	3,610,011	-	3,610,011	3,610,011	374,901	-
					-	-		3,610,011		-
					-	-				-
					-	-				-
06				8903032060000 公務人員各項補助及慰問金	302,250	-	302,250	302,250	-	-
					-	-			302,250	-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8903032060100 公務人員各項補助及慰問金	302,250	-	302,250	302,250	-	-
					-	-			302,250	-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	302,250	-	302,250	302,250	-	-
					-	-			302,250	-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	3,912,261	-	3,912,261	3,912,261	374,901	-
					-	-			3,912,261	-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	39,805,261	-	39,805,261	33,292,261	2,940,035	2,538,988
					-	-			30,753,273	-
					-	-				-
					-	-				-