

楊梅區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30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			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	
					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	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3703032010000 一般行政	34,615,000	-	34,615,000	31,139,000	2,400,405	2,614,035	
					-	-			28,524,965	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3703032010700 行政管理	34,615,000	-	34,615,000	31,139,000	2,400,405	2,614,035	
					-	-			28,524,965	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	29,207,000	-	29,207,000	26,551,000	1,985,194	1,966,632	
					-	-			24,584,368	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	5,390,000	-	5,390,000	4,570,000	411,211	647,403	
					-	-			3,922,597	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	4,000	-	
					-	-			18,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703032020000 民政業務	1,029,000	-	1,029,000	662,000	93,727	94,948	
					-	-			567,052	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703032020200 戶政工作	1,029,000	-	1,029,000	662,000	93,727	94,948	
					-	-			567,052	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	40,000	8,713	29,994	
					-	-			10,006	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

楊梅區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第2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)	
			20	200000 業務費	979,000	-	979,000	622,000	85,014	64,954
					-	-			557,046	-
					-	-			-	-
				經常門合計	35,644,000	-	35,644,000	31,801,000	2,494,132	2,708,983
					-	-			29,092,017	-
					-	-			-	-
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	32,050,000	2,494,132	2,714,856
					-	-			29,335,144	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				7603032050000 公務人員退休及撫卹給付	3,976,959	-	3,976,959	3,976,959	366,948	-
					-	-			3,976,959	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

楊梅區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30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)	備註(預付款)
	01			7603032050100 公務人員退休及撫卹給付	3,976,959	-	3,976,959	3,976,959	366,948	-
					-	-			3,976,959	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,976,959	-	3,976,959	3,976,959	366,948	-
					-	-			3,976,959	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8903032060000 公務人員各項補助及慰問金	345,550	-	345,550	345,550	43,300	-
					-	-			345,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903032060100 公務人員各項補助及慰問金	345,550	-	345,550	345,550	43,300	-
					-	-			345,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	345,550	-	345,550	345,550	43,300	-
					-	-			345,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,322,509	-	4,322,509	4,322,509	410,248	-
					-	-			4,322,509	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	40,215,509	-	40,215,509	36,372,509	2,904,380	2,714,856
					-	-			33,657,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-