

楊梅區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第1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				3703032010000 一般行政	34,615,000	-	34,615,000	32,603,000	2,582,928	1,495,107	
					-	-			31,107,893		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			3703032010700 行政管理	34,615,000	-	34,615,000	32,603,000	2,582,928	1,495,107	
					-	-			31,107,893		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	29,207,000	-	29,207,000	27,706,000	2,108,431	1,013,201	
					-	-			26,692,799		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,390,000	-	5,390,000	4,879,000	474,497	481,906	
					-	-			4,397,094		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-	
					-	-			18,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				3703032020000 民政業務	1,029,000	-	1,029,000	856,000	83,332	205,616	
					-	-			650,384		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3703032020200 戶政工作	1,029,000	-	1,029,000	856,000	83,332	205,616	
					-	-			650,384		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	45,000	5,196	29,798	
					-	-			15,202		
					-	-			-	-	
					-	-					

楊梅區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第2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		
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	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	811,000	78,136	175,818	
					-	-			635,182		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	35,644,000	-	35,644,000	33,459,000	2,666,260	1,700,723	
					-	-			31,758,277		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	33,708,000	2,666,260	1,706,596	
					-	-			32,001,404		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				7603032050000 公務人員退休及撫卹給付	4,356,313	-	4,356,313	4,356,313	379,354	-	
					-	-			4,356,313		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

楊梅區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年10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			7603032050100 公務人員退休及撫卹給付	4,356,313	-	4,356,313	4,356,313	379,354	-	
					-	-			4,356,313	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	4,356,313	-	4,356,313	4,356,313	379,354	-	
					-	-			4,356,313	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8903032060000 公務人員各項補助及慰問金	345,550	-	345,550	345,550	-	-	
					-	-			345,550	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903032060100 公務人員各項補助及慰問金	345,550	-	345,550	345,550	-	-	
					-	-			345,550	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	345,550	-	345,550	345,550	-	-	
					-	-			345,550	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	4,701,863	-	4,701,863	4,701,863	379,354	-	
					-	-			4,701,863	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	40,594,863	-	40,594,863	38,409,863	3,045,614	1,706,596	
					-	-			36,703,267	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	