

新北市新店地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第2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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3704043010000 一般行政	80,575,000	-		80,575,000	53,914,000	5,653,623
					-	-			51,107,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3704043010100 一般行政	80,575,000	-	80,575,000	53,914,000	5,653,623	2,806,430
					-	-			51,107,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	79,886,000	-	79,886,000	53,511,000	5,631,240	2,707,285
					-	-			50,803,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	617,000	-	617,000	355,000	22,383	99,145
					-	-			255,855	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	72,000	-	72,000	48,000	-	-
					-	-			48,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				3704043030000 地政業務	36,581,000	-	36,581,000	12,108,000	3,048,048	535,374
					-	-			11,572,626	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3704043030100 地政業務	36,581,000	-	36,581,000	12,108,000	3,048,048	535,374
					-	-			11,572,626	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	23,338,000	-	23,338,000	12,108,000	3,048,048	535,374
					-	-			11,572,626	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	13,243,000	-	13,243,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市新店地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第3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									
				經常門合計	117,156,000	-	117,156,000	66,022,000	8,701,671	3,341,804
					-	-			62,680,196	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				3704043030000 地政業務	3,200,000	-	3,200,000	2,800,000	2,728,000	72,000
					-	-			2,728,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3704043030100 地政業務*	3,200,000	-	3,200,000	2,800,000	2,728,000	72,000
					-	-			2,728,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,200,000	-	3,200,000	2,800,000	2,728,000	72,000
					-	-			2,728,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,200,000	-	3,200,000	2,800,000	2,728,000	72,000
					-	-			2,728,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	120,356,000	-	120,356,000	68,822,000	11,429,671	3,413,804
					-	-			65,408,196	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7604043010000 公務人員退休及撫卹給付	7,730,644	-	7,730,644	7,730,644	1,031,554	-
					-	-			7,730,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7604043010100 公務人員退休及撫卹給付	7,730,644	-	7,730,644	7,730,644	1,031,554	-
					-	-			7,730,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,730,644	-	7,730,644	7,730,644	1,031,554	-
					-	-			7,730,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市新店地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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		
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				8904043010000 公務人員各項補助	523,750	-	523,750	523,750	356,650	-
					-	-		523,750		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8904043010100 公務人員各項補助	523,750	-	523,750	523,750	356,650	-
					-	-		523,750		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	523,750	-	523,750	523,750	356,650	-
					-	-		523,750		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	8,254,394	-	8,254,394	8,254,394	1,388,204	-
					-	-		8,254,394		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	128,610,394	-	128,610,394	77,076,394	12,817,875	3,413,804
					-	-		73,662,590		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-