

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5月31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	48,032,000	6,019,923	2,578,053
					-	-			45,453,947	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3704043010100 一般行政	80,575,000	-	80,575,000	48,032,000	6,019,923	2,578,053
					-	-			45,453,947	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	79,886,000	-	79,886,000	47,669,000	5,964,393	2,496,525
					-	-			45,172,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	617,000	-	617,000	315,000	31,530	81,528
					-	-			233,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	72,000	-	72,000	48,000	24,000	-
					-	-			48,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				3704043030000 地政業務	36,581,000	-	36,581,000	10,076,000	1,486,808	1,551,422
					-	-			8,524,578	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3704043030100 地政業務	36,581,000	-	36,581,000	10,076,000	1,486,808	1,551,422
					-	-			8,524,578	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	23,338,000	-	23,338,000	10,076,000	1,486,808	1,551,422
					-	-			8,524,578	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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5月31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	58,108,000	7,506,731	4,129,475
					-	-			53,978,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				3704043030000 地政業務	3,200,000	-	3,200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3704043030100 地政業務*	3,200,000	-	3,200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,200,000	-	3,200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,200,000	-	3,200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	120,356,000	-	120,356,000	58,108,000	7,506,731	4,129,475
					-	-			53,978,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7604043010000 公務人員退休及撫卹給付	6,699,090	-	6,699,090	6,699,090	1,076,745	-
					-	-			6,699,090	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7604043010100 公務人員退休及撫卹給付	6,699,090	-	6,699,090	6,699,090	1,076,745	-
					-	-			6,699,090	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,699,090	-	6,699,090	6,699,090	1,076,745	-
					-	-			6,699,090	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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	167,100	-	167,100	167,100	-	
					-	-		167,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8904043010100 公務人員各項補助	167,100	-	167,100	167,100	-	
					-	-		167,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	167,100	-	167,100	167,100	-	
					-	-		167,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,866,190	-	6,866,190	6,866,190	1,076,745	
					-	-		6,866,190	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	127,222,190	-	127,222,190	64,974,190	8,583,476	
					-	-		60,844,715	4,129,475	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	