

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9月30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		
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				3704043010000 一般行政	80,575,000	-	80,575,000	71,688,000	5,656,198	3,701,102
					-	-			67,986,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3704043010100 一般行政	80,575,000	-	80,575,000	71,688,000	5,656,198	3,701,102
					-	-			67,986,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	79,886,000	-	79,886,000	71,119,000	5,562,714	3,592,452
					-	-			67,526,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	617,000	-	617,000	497,000	69,484	108,650
					-	-			388,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	24,000	-
					-	-			72,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				3704043030000 地政業務	36,581,000	-	36,581,000	23,771,000	1,598,713	1,216,499
					-	-			22,554,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3704043030100 地政業務	36,581,000	-	36,581,000	23,771,000	1,598,713	1,216,499
					-	-			22,554,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	23,338,000	-	23,338,000	17,859,000	1,598,713	1,216,499
					-	-			16,642,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	13,243,000	-	13,243,000	5,912,000	-	-
					-	-			5,912,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經常門合計	117,156,000	-	117,156,000	95,459,000	7,254,911	4,917,601
					-	-			90,541,399	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				3704043030000 地政業務	3,200,000	-	3,200,000	2,800,000	-	-
					-	-			2,800,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3704043030100 地政業務*	3,200,000	-	3,200,000	2,800,000	-	-
					-	-			2,800,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,200,000	-	3,200,000	2,800,000	-	-
					-	-			2,800,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,200,000	-	3,200,000	2,800,000	-	-
					-	-			2,800,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	120,356,000	-	120,356,000	98,259,000	7,254,911	4,917,601
					-	-			93,341,399	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7604043010000 公務人員退休及撫卹給付	10,951,501	-	10,951,501	10,951,501	1,056,401	-
					-	-			10,951,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7604043010100 公務人員退休及撫卹給付	10,951,501	-	10,951,501	10,951,501	1,056,401	-
					-	-			10,951,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,951,501	-	10,951,501	10,951,501	1,056,401	-
					-	-			10,951,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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		
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	654,550	-	654,550	654,550	130,800	-
					-	-			654,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8904043010100 公務人員各項補助	654,550	-	654,550	654,550	130,800	-
					-	-			654,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	654,550	-	654,550	654,550	130,800	-
					-	-			654,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	11,606,051	-	11,606,051	11,606,051	1,187,201	-
					-	-			11,606,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	131,962,051	-	131,962,051	109,865,051	8,442,112	4,917,601
					-	-			104,947,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-