

臺南市新化戶政事務所

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

科	目	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				截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數							
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)			
														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	
														各類員工 待遇準備	預算調整數	
01					3703032010000	一般行政				19,278,000	-	19,278,000	16,183,000	1,174,397	854,206	
														15,328,794		
														-	-	
														-	-	
	01				3703032010100	行政管理				19,278,000	-	19,278,000	16,183,000	1,174,397	854,206	
														15,328,794		
														-	-	
														-	-	
			10		100000	人事費				18,546,000	-	18,546,000	15,631,000	1,066,429	683,910	
														14,947,090		
														-	-	
														-	-	
			20		200000	業務費				732,000	-	732,000	552,000	107,968	170,296	
														381,704		
														-	-	
														-	-	
04					3703032040000	戶政業務				1,402,000	-	1,402,000	894,000	106,600	170,239	
														723,761		
														-	-	
														-	-	
	02				3703032040200	戶政事務				1,402,000	-	1,402,000	894,000	106,600	170,239	
														723,761		
														-	-	
														-	-	
			20		200000	業務費				1,402,000	-	1,402,000	894,000	106,600	170,239	
														723,761		
														-	-	
														-	-	
					經常門合計					20,680,000	-	20,680,000	17,077,000	1,280,997	1,024,445	
														16,052,555		
														-	-	

臺南市新化戶政事務所

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4頁
單位：新臺幣元

科	目	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				截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數							
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)			
														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	
														各類員工 待遇準備	預算調整數	
					經資門合計											
						20,680,000	-	20,680,000	17,077,000	1,280,997	1,024,445					
						-	-			16,052,555						
						-	-			-						
						-	-			-						
06					7603032060000	3,644,039	-	3,644,039	3,644,039	359,388	-					
					公務人員退休及撫卹給付	-	-			3,644,039						
						-	-			-						
						-	-			-						
	01				7603032060100	3,644,039	-	3,644,039	3,644,039	359,388	-					
					公務人員退休及撫卹給付	-	-			3,644,039						
						-	-			-						
						-	-			-						
			10		100000	3,626,039	-	3,626,039	3,626,039	359,388	-					
					人事費	-	-			3,626,039						
						-	-			-						
						-	-			-						
			40		400000	18,000	-	18,000	18,000	-	-					
					獎補助費	-	-			18,000						
						-	-			-						
						-	-			-						
04					8903032040000	509,505	-	509,505	509,505	-	-					
					公務人員各項補助	-	-			509,505						
						-	-			-						
						-	-			-						
	01				8903032040100	509,505	-	509,505	509,505	-	-					
					公務人員各項補助	-	-			509,505						
						-	-			-						
						-	-			-						
			10		100000	509,505	-	509,505	509,505	-	-					
					人事費	-	-			509,505						

臺南市新化戶政事務所

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5頁
單位：新臺幣元

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算				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	截至本月止 累計分配數 (1)			
										追加(減)數	經費流用數					本月實現數
										第一預備金	調整待遇準備					截至本月止 累計實現數(2)
										各類員工 待遇準備	預算調整數					應付數(3)
			備註(預付款)													
										-				-		
										-				-		
									統籌科目合計	4,153,544	-	4,153,544	4,153,544	359,388	-	
										-	-			4,153,544	-	
										-	-			-	-	
										-	-			-	-	
									總計	24,833,544	-	24,833,544	21,230,544	1,640,385	1,024,445	
										-	-			20,206,099	-	
										-	-			-	-	
										-	-			-	-	