

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	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				一般行政	19,044,000	-	19,044,000	13,413,000	1,191,033	1,433,370
					-	-			11,979,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	19,044,000	-	19,044,000	13,413,000	1,191,033	1,433,370
					-	-			11,979,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	18,346,000	-	18,346,000	13,030,000	1,121,335	1,223,702
					-	-			11,806,298	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	698,000	-	698,000	383,000	69,698	209,668
					-	-			173,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				戶政業務	1,390,000	-	1,390,000	715,000	49,171	287,942
					-	-			427,058	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政事務	1,390,000	-	1,390,000	715,000	49,171	287,942
					-	-			427,058	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,390,000	-	1,390,000	715,000	49,171	287,942
					-	-			427,058	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	20,434,000	-	20,434,000	14,128,000	1,240,204	1,721,312
					-	-			12,406,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	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)	
				經資門合計	20,434,000	-	20,434,000	14,128,000	1,240,204	1,721,312
					-	-			12,406,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	2,804,662	-	2,804,662	2,804,662	337,110	-
					-	-			2,804,662	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,804,662	-	2,804,662	2,804,662	337,110	-
					-	-			2,804,662	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,792,662	-	2,792,662	2,792,662	337,110	-
					-	-			2,792,662	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	170,300	-	170,300	170,300	-	-
					-	-			170,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	170,300	-	170,300	170,300	-	-
					-	-			170,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	170,300	-	170,300	170,300	-	-
					-	-			170,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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	備註(預付款)									
各類員工 待遇準備	預算調整數										
				統籌科目合計	2,974,962	-	2,974,962	2,974,962	337,110	-	
					-	-		2,974,962		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	23,408,962	-	23,408,962	17,102,962	1,577,314	1,721,312	
					-	-			15,381,650		
					-	-					
					-	-					