

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第2頁

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				一般行政		19,044,000	-	19,044,000	6,737,000	1,227,793	647,434					
						-	-			6,089,566						
						-	-			-						
						-	-			-						
	01			行政管理		19,044,000	-	19,044,000	6,737,000	1,227,793	647,434					
						-	-			6,089,566						
						-	-			-						
						-	-			-						
			10	人事費		18,346,000	-	18,346,000	6,580,000	1,205,359	551,801					
						-	-			6,028,199						
						-	-			-						
						-	-			-						
			20	業務費		698,000	-	698,000	157,000	22,434	95,633					
						-	-			61,367						
						-	-			-						
						-	-			-						
04				戶政業務		1,390,000	-	1,390,000	339,000	84,996	181,631					
						-	-			157,369						
						-	-			-						
						-	-			-						
	02			戶政事務		1,390,000	-	1,390,000	339,000	84,996	181,631					
						-	-			157,369						
						-	-			-						
						-	-			-						
			20	業務費		1,390,000	-	1,390,000	339,000	84,996	181,631					
						-	-			157,369						
						-	-			-						
						-	-			-						
				經常門合計		20,434,000	-	20,434,000	7,076,000	1,312,789	829,065					
						-	-			6,246,935						
						-	-			-						

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第3頁

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				合	計	本月實現數												
款	項	目	節	代	號	及	名			稱	追加(減)數	經費流用數	第一預備金	調整待遇準備	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)				
								各類員工 待遇準備	預算調整數													
																			合		計	
																			合		計	
									-	-												
					經資門合計				20,434,000	-			20,434,000	7,076,000	1,312,789	829,065						
									-	-				6,246,935								
									-	-				-								
									-	-				-								
06					公務人員退休及撫卹給付				1,414,444	-			1,414,444	1,414,444	352,110	-						
									-	-				1,414,444								
									-	-				-								
									-	-				-								
	01				公務人員退休及撫卹給付				1,414,444	-			1,414,444	1,414,444	352,110	-						
									-	-				1,414,444								
									-	-				-								
									-	-				-								
		10			人事費				1,408,444	-			1,408,444	1,408,444	352,110	-						
									-	-				1,408,444								
									-	-				-								
									-	-				-								
		40			獎補助費				6,000	-			6,000	6,000	-	-						
									-	-				6,000								
									-	-				-								
									-	-				-								
01					公務人員各項補助及慰問金				170,300	-			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	-						
									-	-				170,300								
									-	-				-								
									-	-				-								
		10			人事費				170,300	-			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3月1日至109年3月31日

頁數：第4頁

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)			本月實現數	
										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						
										-	-	-		-	-		
					統籌科目合計	1,584,744	-	1,584,744	1,584,744	522,410	-	-	-	-			
						-	-			1,584,744	-	-	-	-			
						-	-			-	-	-	-	-			
					總計	22,018,744	-	22,018,744	8,660,744	1,835,199	829,065	-	-	-			
						-	-			7,831,679	-	-	-	-			
						-	-			-	-	-	-	-			