

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30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				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)	截至本月止 累計實現數(2)			
												追加(減)數	經費流用數	應付數(3)	備註(預付款)
												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	12,076,000	1,158,028	1,287,403		
										-		10,788,597			
										-		-	-		
										-		-	-		
	01			行政管理						19,044,000	12,076,000	1,158,028	1,287,403		
										-		10,788,597			
										-		-	-		
										-		-	-		
			10	人事費						18,346,000	11,790,000	1,140,970	1,105,037		
										-		10,684,963			
										-		-	-		
										-		-	-		
			20	業務費						698,000	286,000	17,058	182,366		
										-		103,634			
										-		-	-		
										-		-	-		
04				戶政業務						1,390,000	621,000	86,355	243,113		
										-		377,887			
										-		-	-		
										-		-	-		
	02			戶政事務						1,390,000	621,000	86,355	243,113		
										-		377,887			
										-		-	-		
										-		-	-		
			20	業務費						1,390,000	621,000	86,355	243,113		
										-		377,887			
										-		-	-		
										-		-	-		
				經常門合計						20,434,000	12,697,000	1,244,383	1,530,516		
										-		11,166,484			
										-		-	-		

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第4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	12,697,000	1,244,383	1,530,516				
									-	-										
									-	-										
									-	-										
06					公務人員退休及撫卹給付				2,467,552	-			2,467,552	2,467,552	343,110	-				
									-	-										
									-	-										
									-	-										
	01				公務人員退休及撫卹給付				2,467,552	-			2,467,552	2,467,552	343,110	-				
									-	-										
									-	-										
									-	-										
		10			人事費				2,455,552	-			2,455,552	2,455,552	337,110	-				
									-	-										
									-	-										
									-	-										
		40			獎補助費				12,000	-			12,000	12,000	6,000	-				
									-	-										
									-	-										
									-	-										
01					公務人員各項補助及慰問金				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	-	-				
									-	-										
									-	-										
									-	-										
		10			人事費				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6月1日至109年6月30日

頁數：第5頁

科	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算		合 計	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) 備註(預付款)
						原預算數	第二預備金			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)		
						各類員工 待遇準備	預算調整數					
						-	-			-	-	
					統籌科目合計	2,637,852	-	2,637,852	2,637,852	343,110	-	
						-	-			2,637,852	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					總計	23,071,852	-	23,071,852	15,334,852	1,587,493	1,530,516	
						-	-			13,804,336	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	