

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30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	8,010,000	1,188,344	732,090	
										-	-	-	-	7,277,910	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理						19,044,000	-	19,044,000	8,010,000	1,188,344	732,090	
										-	-	-	-	7,277,910	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
			10	人事費						18,346,000	-	18,346,000	7,820,000	1,188,266	603,535	
										-	-	-	-	7,216,465	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
			20	業務費						698,000	-	698,000	190,000	78	128,555	
										-	-	-	-	61,445	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
04				戶政業務						1,390,000	-	1,390,000	433,000	58,964	216,667	
										-	-	-	-	216,333	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
	02			戶政事務						1,390,000	-	1,390,000	433,000	58,964	216,667	
										-	-	-	-	216,333	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
			20	業務費						1,390,000	-	1,390,000	433,000	58,964	216,667	
										-	-	-	-	216,333	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
				經常門合計						20,434,000	-	20,434,000	8,443,000	1,247,308	948,757	
										-	-	-	-	7,494,243	-	
										-	-	-	-	-	-	

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4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)	應付數(3)	備註(預付款)		
															追加(減)數	經費流用數
															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											
						20,434,000	-	20,434,000	8,443,000	1,247,308	948,757					
						-	-			7,494,243						
						-	-			-						
						-	-			-						
06					公務人員退休及撫卹給付	1,771,369	-	1,771,369	1,771,369	356,925	-					
						-	-			1,771,369						
						-	-			-						
						-	-			-						
	01				公務人員退休及撫卹給付	1,771,369	-	1,771,369	1,771,369	356,925	-					
						-	-			1,771,369						
						-	-			-						
						-	-			-						
		10			人事費	1,765,369	-	1,765,369	1,765,369	356,925	-					
						-	-			1,765,369						
						-	-			-						
						-	-			-						
		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						
						-	-			-						
						-	-			-						
	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4月1日至109年4月30日

頁數：第4頁

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			合	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			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	1,941,669	-	1,941,669	1,941,669	356,925	-			
										-	-			1,941,669	-			
										-	-			-	-			
									總計	22,375,669	-	22,375,669	10,384,669	1,604,233	948,757			
										-	-			9,435,912	-			
										-	-			-	-			
										-	-			-	-			