

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	5,435,000	1,181,724	573,227	
										-	-	-	-	4,861,773	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理						19,044,000	-	19,044,000	5,435,000	1,181,724	573,227	
										-	-	-	-	4,861,773	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
			10	人事費						18,346,000	-	18,346,000	5,340,000	1,177,204	517,160	
										-	-	-	-	4,822,840	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
			20	業務費						698,000	-	698,000	95,000	4,520	56,067	
										-	-	-	-	38,933	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
04				戶政業務						1,390,000	-	1,390,000	244,000	29,381	171,627	
										-	-	-	-	72,373	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
	02			戶政事務						1,390,000	-	1,390,000	244,000	29,381	171,627	
										-	-	-	-	72,373	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
			20	業務費						1,390,000	-	1,390,000	244,000	29,381	171,627	
										-	-	-	-	72,373	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
				經常門合計						20,434,000	-	20,434,000	5,679,000	1,211,105	744,854	
										-	-	-	-	4,934,146	-	
										-	-	-	-	-	-	

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	5,679,000		1,211,105		744,854			
						-	-				4,934,146					
						-	-				-					
						-	-				-					
06					公務人員退休及撫卹給付	1,062,334	-	1,062,334	1,062,334		352,114		-			
						-	-				1,062,334					
						-	-				-					
						-	-				-					
	01				公務人員退休及撫卹給付	1,062,334	-	1,062,334	1,062,334		352,114		-			
						-	-				1,062,334					
						-	-				-					
						-	-				-					
			10		人事費	1,056,334	-	1,056,334	1,056,334		352,114		-			
						-	-				1,056,334					
						-	-				-					
						-	-				-					
			40		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000		-		-			
						-	-				6,000					
						-	-				-					
						-	-				-					
					統籌科目合計	1,062,334	-	1,062,334	1,062,334		352,114		-			
						-	-				1,062,334					
						-	-				-					
						-	-				-					
					總計	21,496,334	-	21,496,334	6,741,334		1,563,219		744,854			
						-	-				5,996,480					
						-	-				-					
						-	-				-					