

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8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				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)	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
01				一般行政		19,044,000	-	19,044,000	14,690,000	1,146,350	1,564,020			
						-	-			13,125,980				
						-	-			-	-			
						-	-			-	-			
	01			行政管理		19,044,000	-	19,044,000	14,690,000	1,146,350	1,564,020			
						-	-			13,125,980				
						-	-			-	-			
						-	-			-	-			
			10	人事費		18,346,000	-	18,346,000	14,270,000	1,123,222	1,340,480			
						-	-			12,929,520				
						-	-			-	-			
						-	-			-	-			
			20	業務費		698,000	-	698,000	420,000	23,128	223,540			
						-	-			196,460				
						-	-			-	-			
						-	-			-	-			
04				戶政業務		1,390,000	-	1,390,000	809,000	55,583	326,359			
						-	-			482,641				
						-	-			-	-			
						-	-			-	-			
	02			戶政事務		1,390,000	-	1,390,000	809,000	55,583	326,359			
						-	-			482,641				
						-	-			-	-			
						-	-			-	-			
			20	業務費		1,390,000	-	1,390,000	809,000	55,583	326,359			
						-	-			482,641				
						-	-			-	-			
						-	-			-	-			
				經常門合計		20,434,000	-	20,434,000	15,499,000	1,201,933	1,890,379			
						-	-			13,608,621				
						-	-			-	-			

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31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											
																			-	-
					經資門合計				20,434,000	-			20,434,000	15,499,000	1,201,933	1,890,379				
									-	-										
									-	-										
									-	-										
06					公務人員退休及撫卹給付				3,147,893	-			3,147,893	3,147,893	343,231	-				
									-	-										
									-	-										
									-	-										
	01				公務人員退休及撫卹給付				3,147,893	-			3,147,893	3,147,893	343,231	-				
									-	-										
									-	-										
									-	-										
		10			人事費				3,135,893	-			3,135,893	3,135,893	343,231	-				
									-	-										
									-	-										
									-	-										
		40			獎補助費				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	-	-				
									-	-										
									-	-										
									-	-										
		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8月1日至109年8月31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	
						原預算數	第二預備金			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)
						各類員工 待遇準備	預算調整數				
						-	-			-	-
					統籌科目合計	3,318,193	-	3,318,193	3,318,193	343,231	-
						-	-			3,318,193	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					總計	23,752,193	-	23,752,193	18,817,193	1,545,164	1,890,379
						-	-			16,926,814	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-