

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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				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	16,037,000	1,197,384	1,713,636	
										-	-	-	-	14,323,364	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理						19,044,000	-	19,044,000	16,037,000	1,197,384	1,713,636	
										-	-	-	-	14,323,364	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
			10	人事費						18,346,000	-	18,346,000	15,510,000	1,111,335	1,469,145	
										-	-	-	-	14,040,855	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
			20	業務費						698,000	-	698,000	527,000	86,049	244,491	
										-	-	-	-	282,509	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
04				戶政業務						1,390,000	-	1,390,000	902,000	151,910	267,449	
										-	-	-	-	634,551	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
	02			戶政事務						1,390,000	-	1,390,000	902,000	151,910	267,449	
										-	-	-	-	634,551	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
			20	業務費						1,390,000	-	1,390,000	902,000	151,910	267,449	
										-	-	-	-	634,551	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
				經常門合計						20,434,000	-	20,434,000	16,939,000	1,349,294	1,981,085	
										-	-	-	-	14,957,915	-	
										-	-	-	-	-	-	

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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			
									各類員工 待遇準備	預算調整數		
									-	-		
								經資門合計	20,434,000	-	20,434,000	16,939,000
									-	-		1,349,294
									-	-		14,957,915
									-	-		-
									-	-		-
06								公務人員退休及撫卹給付	3,478,005	-	3,478,005	3,478,005
									-	-		330,112
									-	-		3,478,005
									-	-		-
									-	-		-
	01							公務人員退休及撫卹給付	3,478,005	-	3,478,005	3,478,005
									-	-		330,112
									-	-		3,478,005
									-	-		-
									-	-		-
		10						人事費	3,460,005	-	3,460,005	3,460,005
									-	-		324,112
									-	-		3,460,005
									-	-		-
									-	-		-
		40						獎補助費	18,000	-	18,000	18,000
									-	-		6,000
									-	-		18,000
									-	-		-
									-	-		-
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9月1日至109年9月30日

頁數：第5頁

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	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		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	3,648,305	-	3,648,305	3,648,305	330,112	-			
										-	-			3,648,305	-			
										-	-			-	-			
										-	-			-	-			
									總計	24,082,305	-	24,082,305	20,587,305	1,679,406	1,981,085			
										-	-			18,606,220	-			
										-	-			-	-			
										-	-			-	-			