

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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				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	17,314,000	1,121,706	1,868,930					
						-	-			15,445,070						
						-	-			-						
						-	-			-						
	01			行政管理		19,044,000	-	19,044,000	17,314,000	1,121,706	1,868,930					
						-	-			15,445,070						
						-	-			-						
						-	-			-						
		10		人事費		18,346,000	-	18,346,000	16,750,000	1,109,138	1,600,007					
						-	-			15,149,993						
						-	-			-						
						-	-			-						
		20		業務費		698,000	-	698,000	564,000	12,568	268,923					
						-	-			295,077						
						-	-			-						
						-	-			-						
04				戶政業務		1,390,000	-	1,390,000	996,000	61,458	299,991					
						-	-			696,009						
						-	-			-						
						-	-			-						
	02			戶政事務		1,390,000	-	1,390,000	996,000	61,458	299,991					
						-	-			696,009						
						-	-			-						
						-	-			-						
		20		業務費		1,390,000	-	1,390,000	996,000	61,458	299,991					
						-	-			696,009						
						-	-			-						
						-	-			-						
				經常門合計		20,434,000	-	20,434,000	18,310,000	1,183,164	2,168,921					
						-	-			16,141,079						
						-	-			-						

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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				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	18,310,000	1,183,164	2,168,921					
						-	-			16,141,079						
						-	-			-						
						-	-			-						
06					公務人員退休及撫卹給付	3,818,080	-	3,818,080	3,818,080	340,075	-					
						-	-			3,818,080						
						-	-			-						
						-	-			-						
	01				公務人員退休及撫卹給付	3,818,080	-	3,818,080	3,818,080	340,075	-					
						-	-			3,818,080						
						-	-			-						
						-	-			-						
		10			人事費	3,800,080	-	3,800,080	3,800,080	340,075	-					
						-	-			3,800,080						
						-	-			-						
						-	-			-						
		40			獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-					
						-	-			18,000						
						-	-			-						
						-	-			-						
01					公務人員各項補助及慰問金	265,200	-	265,200	265,200	94,900	-					
						-	-			265,200						
						-	-			-						
						-	-			-						
	01				公務人員各項補助及慰問金	265,200	-	265,200	265,200	94,900	-					
						-	-			265,200						
						-	-			-						
						-	-			-						
		10			人事費	265,200	-	265,200	265,200	94,900	-					
						-	-			265,200						

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第5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	4,083,280	-	4,083,280	4,083,280	434,975		-		
										-	-			4,083,280		-		
										-	-			-		-		
									總計	24,517,280	-	24,517,280	22,393,280	1,618,139		2,168,921		
										-	-			20,224,359		-		
										-	-			-		-		