

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)			
												追加(減)數	經費流用數	應付數(3)	備註(預付款)
												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				3703032010000	一般行政			19,173,000	-	19,173,000	18,780,000	1,309,466	1,493,410		
								-	-			17,286,590			
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
	01			3703032010100	行政管理			19,173,000	-	19,173,000	18,780,000	1,309,466	1,493,410		
								-	-			17,286,590			
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
			10	100000	人事費			18,480,000	-	18,480,000	18,124,000	1,224,762	1,319,173		
								-	-			16,804,827			
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
			20	200000	業務費			693,000	-	693,000	656,000	84,704	174,237		
								-	-			481,763			
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
04				3703032040000	戶政業務			1,387,000	-	1,387,000	1,083,000	172,514	36,682		
								-	-			1,046,318			
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
	02			3703032040200	戶政事務			1,387,000	-	1,387,000	1,083,000	172,514	36,682		
								-	-			1,046,318			
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
			20	200000	業務費			1,387,000	-	1,387,000	1,083,000	172,514	36,682		
								-	-			1,046,318			
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
				經常門合計				20,560,000	-	20,560,000	19,863,000	1,481,980	1,530,092		
								-	-			18,332,908			
								-	-			-	-		

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
										原預算數	第二預備金	合	計			本月實現數	應付數(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							
										各類員工 待遇準備	預算調整數							
										-	-							
						經資門合計				20,560,000	-	20,560,000	19,863,000	1,481,980	1,530,092			
										-	-			18,332,908				
										-	-			-				
										-	-			-				
	06					7603032060000				4,375,222	-	4,375,222	4,375,222	345,929	-			
						公務人員退休及撫卹給付				-	-			4,375,222				
										-	-			-				
										-	-			-				
		01				7603032060100				4,375,222	-	4,375,222	4,375,222	345,929	-			
						公務人員退休及撫卹給付				-	-			4,375,222				
										-	-			-				
										-	-			-				
				10		100000				4,357,222	-	4,357,222	4,357,222	345,929	-			
						人事費				-	-			4,357,222				
										-	-			-				
										-	-			-				
				40		400000				18,000	-	18,000	18,000	-	-			
						獎補助費				-	-			18,000				
										-	-			-				
										-	-			-				
		04				8903032040000				257,900	-	257,900	257,900	-	-			
						公務人員各項補助				-	-			257,900				
										-	-			-				
										-	-			-				
				01		8903032040100				257,900	-	257,900	257,900	-	-			
						公務人員各項補助				-	-			257,900				
										-	-			-				
										-	-			-				
				10		100000				257,900	-	257,900	257,900	-	-			
						人事費				-	-			257,900				

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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		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	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				應付數(3)		
										各類員工 待遇準備	預算調整數						
										-	-	-	-	-	-	-	-
								統籌科目合計		4,633,122	-	4,633,122	4,633,122	345,929	-	-	-
										-	-	-	4,633,122	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-	-	-
								總計		25,193,122	-	25,193,122	24,496,122	1,827,909	1,530,092	-	-
										-	-	-	22,966,030	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-	-	-