

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第3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)	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					3703032010000	一般行政				19,278,000	12,278,000	1,172,981	691,803	
										-		11,586,197		
										-		-		
										-		-		
	01				3703032010100	行政管理				19,278,000	12,278,000	1,172,981	691,803	
										-		11,586,197		
										-		-		
										-		-		
			10		100000	人事費				18,546,000	11,971,000	1,157,520	524,169	
										-		11,446,831		
										-		-		
										-		-		
			20		200000	業務費				732,000	307,000	15,461	167,634	
										-		139,366		
										-		-		
										-		-		
04					3703032040000	戶政業務				1,402,000	597,000	31,517	168,370	
										-		428,630		
										-		-		
										-		-		
	02				3703032040200	戶政事務				1,402,000	597,000	31,517	168,370	
										-		428,630		
										-		-		
										-		-		
			20		200000	業務費				1,402,000	597,000	31,517	168,370	
										-		428,630		
										-		-		
										-		-		
					經常門合計					20,680,000	12,875,000	1,204,498	860,173	
										-		12,014,827		
										-		-		

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第4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				合	計	本月實現數								
款	項	目	節	代	號	及	名			稱	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	各類員工 待遇準備	預算調整數	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	經費用數								應付數(3)	
								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								應付數(3)	
					經資門合計				20,680,000	-				20,680,000	12,875,000	1,204,498	860,173	
									-	-								
									-	-								
									-	-								
06					7603032060000	公務人員退休及撫卹給付			2,542,198	-				2,542,198	2,542,198	420,765	-	
									-	-								
									-	-								
									-	-								
	01				7603032060100	公務人員退休及撫卹給付			2,542,198	-				2,542,198	2,542,198	420,765	-	
									-	-								
									-	-								
									-	-								
			10		100000	人事費			2,530,198	-				2,530,198	2,530,198	420,765	-	
									-	-								
									-	-								
									-	-								
			40		400000	獎補助費			12,000	-				12,000	12,000	-	-	
									-	-								
									-	-								
									-	-								
04					8903032040000	公務人員各項補助			509,505	-				509,505	509,505	122,655	-	
									-	-								
									-	-								
									-	-								
	01				8903032040100	公務人員各項補助			509,505	-				509,505	509,505	122,655	-	
									-	-								
									-	-								
									-	-								
			10		100000	人事費			509,505	-				509,505	509,505	122,655	-	
									-	-								

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第5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	合計			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	3,051,703	-	3,051,703	3,051,703	543,420	-	-	-
										-	-			3,051,703	-	-	-
										-	-			-	-	-	-
									總計	23,731,703	-	23,731,703	15,926,703	1,747,918	860,173	-	-
										-	-			15,066,530	-	-	-
										-	-			-	-	-	-
										-	-			-	-	-	-