

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5月31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			19,278,000	-	19,278,000	11,022,000	2,699,726	608,784		
								-	-	-	-	10,413,216	-		
								-	-	-	-	-	-		
								-	-	-	-	-	-		
	01			3703032010100	行政管理			19,278,000	-	19,278,000	11,022,000	2,699,726	608,784		
								-	-	-	-	10,413,216	-		
								-	-	-	-	-	-		
								-	-	-	-	-	-		
			10	100000	人事費			18,546,000	-	18,546,000	10,751,000	2,658,300	461,689		
								-	-	-	-	10,289,311	-		
								-	-	-	-	-	-		
								-	-	-	-	-	-		
			20	200000	業務費			732,000	-	732,000	271,000	41,426	147,095		
								-	-	-	-	123,905	-		
								-	-	-	-	-	-		
								-	-	-	-	-	-		
04				3703032040000	戶政業務			1,402,000	-	1,402,000	498,000	135,209	100,887		
								-	-	-	-	397,113	-		
								-	-	-	-	-	-		
								-	-	-	-	-	-		
	02			3703032040200	戶政事務			1,402,000	-	1,402,000	498,000	135,209	100,887		
								-	-	-	-	397,113	-		
								-	-	-	-	-	-		
								-	-	-	-	-	-		
			20	200000	業務費			1,402,000	-	1,402,000	498,000	135,209	100,887		
								-	-	-	-	397,113	-		
								-	-	-	-	-	-		
								-	-	-	-	-	-		
				經常門合計				20,680,000	-	20,680,000	11,520,000	2,834,935	709,671		
								-	-	-	-	10,810,329	-		
								-	-	-	-	-	-		

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5月31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)					
												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				
												應付數(3)	備註(預付款)				
					經資門合計							20,680,000	-	20,680,000	11,520,000	2,834,935	709,671
												-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-
06					7603032060000	公務人員退休及撫卹給付						2,121,433	-	2,121,433	2,121,433	365,188	-
												-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-
	01				7603032060100	公務人員退休及撫卹給付						2,121,433	-	2,121,433	2,121,433	365,188	-
												-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-
			10		100000	人事費						2,109,433	-	2,109,433	2,109,433	359,188	-
												-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-
			40		400000	獎補助費						12,000	-	12,000	12,000	6,000	-
												-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-
04					8903032040000	公務人員各項補助						386,850	-	386,850	386,850	223,850	-
												-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-
	01				8903032040100	公務人員各項補助						386,850	-	386,850	386,850	223,850	-
												-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-
			10		100000	人事費						386,850	-	386,850	386,850	223,850	-
												-	-	-	-	-	-

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5月31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	合			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				備註(預付款)		
										各類員工 待遇準備	預算調整數						
										-	-	-	-				
									統籌科目合計	2,508,283	-	2,508,283	2,508,283	589,038	-		
										-	-			2,508,283	-		
										-	-			-	-		
									總計	23,188,283	-	23,188,283	14,028,283	3,423,973	709,671		
										-	-			13,318,612	-		
										-	-			-	-		