

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3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)	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	-	19,278,000	6,880,000	1,416,815	307,829
														6,572,171	
														-	-
														-	-
	01				3703032010100		行政管理			19,278,000	-	19,278,000	6,880,000	1,416,815	307,829
														6,572,171	
														-	-
														-	-
			10		100000		人事費			18,546,000	-	18,546,000	6,711,000	1,396,087	204,121
														6,506,879	
														-	-
														-	-
			20		200000		業務費			732,000	-	732,000	169,000	20,728	103,708
														65,292	
														-	-
														-	-
04					3703032040000		戶政業務			1,402,000	-	1,402,000	300,000	27,411	120,476
														179,524	
														-	-
														-	-
	02				3703032040200		戶政事務			1,402,000	-	1,402,000	300,000	27,411	120,476
														179,524	
														-	-
														-	-
			20		200000		業務費			1,402,000	-	1,402,000	300,000	27,411	120,476
														179,524	
														-	-
														-	-
					經常門合計					20,680,000	-	20,680,000	7,180,000	1,444,226	428,305
														6,751,695	
														-	-

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3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				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	截至本月止 累計分配數 (1)
								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				
						經資門合計		20,680,000	-	20,680,000	7,180,000	1,444,226	428,305
								-	-			6,751,695	
								-	-			-	-
								-	-			-	-
06						7603032060000 公務人員退休及撫卹給付		1,408,866	-	1,408,866	1,408,866	347,379	-
								-	-			1,408,866	-
								-	-			-	-
								-	-			-	-
	01					7603032060100 公務人員退休及撫卹給付		1,408,866	-	1,408,866	1,408,866	347,379	-
								-	-			1,408,866	-
								-	-			-	-
								-	-			-	-
			10			100000 人事費		1,402,866	-	1,402,866	1,402,866	347,379	-
								-	-			1,402,866	-
								-	-			-	-
								-	-			-	-
			40			400000 獎補助費		6,000	-	6,000	6,000	-	-
								-	-			6,000	-
								-	-			-	-
								-	-			-	-
04						8903032040000 公務人員各項補助		163,000	-	163,000	163,000	163,000	-
								-	-			163,000	-
								-	-			-	-
								-	-			-	-
	01					8903032040100 公務人員各項補助		163,000	-	163,000	163,000	163,000	-
								-	-			163,000	-
								-	-			-	-
								-	-			-	-
			10			100000 人事費		163,000	-	163,000	163,000	163,000	-
								-	-			163,000	-

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3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科	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				
									追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	
								第一預備金	調整待遇準備	截至本月止 累計實現數(2)				
								各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)			備註(預付款)	
								-	-	-			-	
								統籌科目合計	1,571,866	-	1,571,866	1,571,866	510,379	-
									-	-			1,571,866	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
								總計	22,251,866	-	22,251,866	8,751,866	1,954,605	428,305
									-	-			8,323,561	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-