

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2月28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	5,461,000	1,256,152	305,644		
								-	-	-	-	5,155,356	-		
								-	-	-	-	-	-		
								-	-	-	-	-	-		
	01			3703032010100	行政管理			19,278,000	-	19,278,000	5,461,000	1,256,152	305,644		
								-	-	-	-	5,155,356	-		
								-	-	-	-	-	-		
								-	-	-	-	-	-		
			10	100000	人事費			18,546,000	-	18,546,000	5,358,000	1,243,445	247,208		
								-	-	-	-	5,110,792	-		
								-	-	-	-	-	-		
								-	-	-	-	-	-		
			20	200000	業務費			732,000	-	732,000	103,000	12,707	58,436		
								-	-	-	-	44,564	-		
								-	-	-	-	-	-		
								-	-	-	-	-	-		
04				3703032040000	戶政業務			1,402,000	-	1,402,000	201,000	107,565	48,887		
								-	-	-	-	152,113	-		
								-	-	-	-	-	-		
								-	-	-	-	-	-		
	02			3703032040200	戶政事務			1,402,000	-	1,402,000	201,000	107,565	48,887		
								-	-	-	-	152,113	-		
								-	-	-	-	-	-		
								-	-	-	-	-	-		
			20	200000	業務費			1,402,000	-	1,402,000	201,000	107,565	48,887		
								-	-	-	-	152,113	-		
								-	-	-	-	-	-		
								-	-	-	-	-	-		
				經常門合計				20,680,000	-	20,680,000	5,662,000	1,363,717	354,531		
								-	-	-	-	5,307,469	-		
								-	-	-	-	-	-		

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2月28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)	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											
						20,680,000	-			20,680,000	5,662,000	1,363,717		354,531		
						-	-					5,307,469				
						-	-					-		-		
						-	-					-		-		
06					7603032060000	1,061,487	-			1,061,487	1,061,487	355,543		-		
					公務人員退休及撫卹給付	-	-					1,061,487		-		
						-	-					-		-		
						-	-					-		-		
	01				7603032060100	1,061,487	-			1,061,487	1,061,487	355,543		-		
					公務人員退休及撫卹給付	-	-					1,061,487		-		
						-	-					-		-		
						-	-					-		-		
			10		100000	1,055,487	-			1,055,487	1,055,487	355,543		-		
					人事費	-	-					1,055,487		-		
						-	-					-		-		
						-	-					-		-		
			40		400000	6,000	-			6,000	6,000	-		-		
					獎補助費	-	-					6,000		-		
						-	-					-		-		
						-	-					-		-		
					統籌科目合計	1,061,487	-			1,061,487	1,061,487	355,543		-		
						-	-					1,061,487		-		
						-	-					-		-		
						-	-					-		-		
					總計	21,741,487	-			21,741,487	6,723,487	1,719,260		354,531		
						-	-					6,368,956		-		
						-	-					-		-		
						-	-					-		-		