

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科	目	預	算			數	執行數						
			原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)					
款	項	目	節	代		號	及		名	稱	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
01				3703032010000	一般行政			20,623,000	-	20,623,000	12,125,000	2,482,409	1,965,205
								-	-	-		10,159,795	-
								-	-	-		-	-
								-	-	-		-	-
	01			3703032010100	行政管理			20,623,000	-	20,623,000	12,125,000	2,482,409	1,965,205
								-	-	-		10,159,795	-
								-	-	-		-	-
								-	-	-		-	-
			10	100000	人事費			19,879,000	-	19,879,000	11,850,000	2,417,122	1,857,941
								-	-	-		9,992,059	-
								-	-	-		-	-
								-	-	-		-	-
			20	200000	業務費			744,000	-	744,000	275,000	65,287	107,264
								-	-	-		167,736	-
								-	-	-		-	-
								-	-	-		-	-
04				3703032040000	戶政業務			1,407,000	-	1,407,000	547,000	79,301	288,222
								-	-	-		258,778	-
								-	-	-		-	-
								-	-	-		-	-
	02			3703032040200	戶政事務			1,407,000	-	1,407,000	547,000	79,301	288,222
								-	-	-		258,778	-
								-	-	-		-	-
								-	-	-		-	-
			20	200000	業務費			1,407,000	-	1,407,000	547,000	79,301	288,222
								-	-	-		258,778	-
								-	-	-		-	-
								-	-	-		-	-
				經常門合計				22,030,000	-	22,030,000	12,672,000	2,561,710	2,253,427
								-	-	-		10,418,573	-
								-	-	-		-	-
								-	-	-		-	-

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	合	計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)						
款	項	目	節	代			號	及		名	稱	第一預備金	調整待遇準備	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)
									追加(減)數						
							經資門合計		22,030,000	-	22,030,000	12,672,000	2,561,710	2,253,427	
							-	-			10,418,573				
							-	-							
							-	-							
06					7603032060000	公務人員退休及撫卹給付	2,203,500	-	2,203,500	2,203,500	375,397	-			
							-	-			2,203,500				
							-	-							
							-	-							
	01				7603032060100	公務人員退休及撫卹給付	2,203,500	-	2,203,500	2,203,500	375,397	-			
							-	-			2,203,500				
							-	-							
							-	-							
			10		100000	人事費	2,197,500	-	2,197,500	2,197,500	375,397	-			
							-	-			2,197,500				
							-	-							
							-	-							
			40		400000	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-			
							-	-			6,000				
							-	-							
							-	-							
04					8903032040000	公務人員各項補助	127,200	-	127,200	127,200	-	-			
							-	-			127,200				
							-	-							
							-	-							
	01				8903032040100	公務人員各項補助	127,200	-	127,200	127,200	-	-			
							-	-			127,200				
							-	-							
							-	-							
			10		100000	人事費	127,200	-	127,200	127,200	-	-			
							-	-			127,200				
							-	-							
							-	-							

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31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	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)
				第一預備金		調整待遇準備							
				各類員工 待遇準備	預算調整數								
				統籌科目合計	2,330,700	-	2,330,700	2,330,700	375,397	-			
					-	-		2,330,700		-			
					-	-				-			
					-	-				-			
				總計	24,360,700	-	24,360,700	15,002,700	2,937,107	2,253,427			
					-	-			12,749,273				
					-	-				-			
					-	-				-			