

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3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)
								追加(減)數			
01				3703032010000	一般行政	20,623,000	-	20,623,000	7,561,000	1,436,929	1,013,038
						-	-			6,547,962	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01			3703032010100	行政管理	20,623,000	-	20,623,000	7,561,000	1,436,929	1,013,038
						-	-			6,547,962	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		10		100000	人事費	19,879,000	-	19,879,000	7,390,000	1,413,674	936,892
						-	-			6,453,108	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		20		200000	業務費	744,000	-	744,000	171,000	23,255	76,146
						-	-			94,854	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
04				3703032040000	戶政業務	1,407,000	-	1,407,000	301,000	64,560	148,431
						-	-			152,569	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	02			3703032040200	戶政事務	1,407,000	-	1,407,000	301,000	64,560	148,431
						-	-			152,569	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		20		200000	業務費	1,407,000	-	1,407,000	301,000	64,560	148,431
						-	-			152,569	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
				經常門合計		22,030,000	-	22,030,000	7,862,000	1,501,489	1,161,469
						-	-			6,700,531	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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	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										
				經資門合計	22,030,000	-	22,030,000	7,862,000	1,501,489	1,161,469				
					-	-			6,700,531					
					-	-								
					-	-								
06				7603032060000	1,463,572	-	1,463,572	1,463,572	364,531	-				
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			1,463,572					
					-	-								
					-	-								
	01			7603032060100	1,463,572	-	1,463,572	1,463,572	364,531	-				
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			1,463,572					
					-	-								
					-	-								
			10	100000	1,457,572	-	1,457,572	1,457,572	364,531	-				
				人事費	-	-			1,457,572					
					-	-								
					-	-								
			40	400000	6,000	-	6,000	6,000	-	-				
				獎補助費	-	-			6,000					
					-	-								
					-	-								
04				8903032040000	127,200	-	127,200	127,200	127,200	-				
				公務人員各項補助	-	-			127,200					
					-	-								
					-	-								
	01			8903032040100	127,200	-	127,200	127,200	127,200	-				
				公務人員各項補助	-	-			127,200					
					-	-								
					-	-								
			10	100000	127,200	-	127,200	127,200	127,200	-				
				人事費	-	-			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3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	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數		
款	項	目	節	代		號		及	名	稱	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	1,590,772	-	1,590,772	1,590,772	491,731	-		
					-	-			1,590,772	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				總計	23,620,772	-	23,620,772	9,452,772	1,993,220	1,161,469		
					-	-			8,291,303	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		