

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6月30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	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	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									
01				3703032010000	一般行政			20,623,000	-	20,623,000	13,423,000	1,233,976	2,029,229
								-	-	-		11,393,771	-
								-	-	-		-	-
								-	-	-		-	-
	01			3703032010100	行政管理			20,623,000	-	20,623,000	13,423,000	1,233,976	2,029,229
								-	-	-		11,393,771	-
								-	-	-		-	-
								-	-	-		-	-
			10	100000	人事費			19,879,000	-	19,879,000	13,110,000	1,214,648	1,903,293
								-	-	-		11,206,707	-
								-	-	-		-	-
								-	-	-		-	-
			20	200000	業務費			744,000	-	744,000	313,000	19,328	125,936
								-	-	-		187,064	-
								-	-	-		-	-
								-	-	-		-	-
04				3703032040000	戶政業務			1,407,000	-	1,407,000	670,000	55,713	355,509
								-	-	-		314,491	-
								-	-	-		-	-
								-	-	-		-	-
	02			3703032040200	戶政事務			1,407,000	-	1,407,000	670,000	55,713	355,509
								-	-	-		314,491	-
								-	-	-		-	-
								-	-	-		-	-
			20	200000	業務費			1,407,000	-	1,407,000	670,000	55,713	355,509
								-	-	-		314,491	-
								-	-	-		-	-
								-	-	-		-	-
				經常門合計				22,030,000	-	22,030,000	14,093,000	1,289,689	2,384,738
								-	-	-		11,708,262	-
								-	-	-		-	-
								-	-	-		-	-

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6月30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										
				經資門合計	22,030,000	-	22,030,000	14,093,000	1,289,689	2,384,738				
					-	-		11,708,262						
					-	-								
					-	-								
06				7603032060000	2,575,842	-	2,575,842	2,575,842	372,342	-				
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			2,575,842					
					-	-								
					-	-								
	01			7603032060100	2,575,842	-	2,575,842	2,575,842	372,342	-				
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			2,575,842					
					-	-								
					-	-								
			10	100000	2,563,842	-	2,563,842	2,563,842	366,342	-				
				人事費	-	-			2,563,842					
					-	-								
					-	-								
			40	400000	12,000	-	12,000	12,000	6,000	-				
				獎補助費	-	-			12,000					
					-	-								
					-	-								
04				8903032040000	127,200	-	127,200	127,200	-	-				
				公務人員各項補助	-	-			127,200					
					-	-								
					-	-								
	01			8903032040100	127,200	-	127,200	127,200	-	-				
				公務人員各項補助	-	-			127,200					
					-	-								
					-	-								
			10	100000	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6月30日

頁數：第5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	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									
				統籌科目合計	2,703,042	-	2,703,042	2,703,042	372,342	-				
					-	-			2,703,042	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
				總計	24,733,042	-	24,733,042	16,796,042	1,662,031	2,384,738				
					-	-			14,411,304	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				