

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11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科	項	目	節	代	號	及	名	稱	預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	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			本月實現數	備註(預付款)	
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)				
									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	20,113,000	1,331,746	2,788,387		
									-	-			17,324,613	-		
									-	-			-	-		
									-	-			-	-		
	01				3703032010100		行政管理		20,623,000	-	20,623,000	20,113,000	1,331,746	2,788,387		
									-	-			17,324,613	-		
									-	-			-	-		
									-	-			-	-		
			10		100000		人事費		19,879,000	-	19,879,000	19,410,000	1,217,694	2,633,339		
									-	-			16,776,661	-		
									-	-			-	-		
									-	-			-	-		
			20		200000		業務費		744,000	-	744,000	703,000	114,052	155,048		
									-	-			547,952	-		
									-	-			-	-		
									-	-			-	-		
04					3703032040000		戶政業務		1,407,000	-	1,407,000	1,285,000	302,346	35,529		
									-	-			1,249,471	-		
									-	-			-	-		
									-	-			-	-		
	02				3703032040200		戶政事務		1,407,000	-	1,407,000	1,285,000	302,346	35,529		
									-	-			1,249,471	-		
									-	-			-	-		
									-	-			-	-		
			20		200000		業務費		1,407,000	-	1,407,000	1,285,000	302,346	35,529		
									-	-			1,249,471	-		
									-	-			-	-		
									-	-			-	-		
					經常門合計				22,030,000	-	22,030,000	21,398,000	1,634,092	2,823,916		
									-	-			18,574,084	-		
									-	-			-	-		
									-	-			-	-		

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11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		截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)			
款	項	目	節	代		號		及	名			稱	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	21,398,000	1,634,092	2,823,916	
						-	-			18,574,084				
						-	-			-				
						-	-			-				
06					7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	4,370,547	-	4,370,547	4,370,547	368,014	-			
						-	-			4,370,547				
						-	-			-				
						-	-			-				
	01				7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	4,370,547	-	4,370,547	4,370,547	368,014	-			
						-	-			4,370,547				
						-	-			-				
						-	-			-				
			10		100000 人事費	4,352,547	-	4,352,547	4,352,547	368,014	-			
						-	-			4,352,547				
						-	-			-				
						-	-			-				
			40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-			
						-	-			18,000				
						-	-			-				
						-	-			-				
04					8903032040000 公務人員各項補助	213,400	-	213,400	213,400	-	-			
						-	-			213,400				
						-	-			-				
						-	-			-				
	01				8903032040100 公務人員各項補助	213,400	-	213,400	213,400	-	-			
						-	-			213,400				
						-	-			-				
						-	-			-				
			10		100000 人事費	213,400	-	213,400	213,400	-	-			
						-	-			213,400				
						-	-			-				
						-	-			-				

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11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)	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									
				統籌科目合計	4,583,947	-	4,583,947	4,583,947	368,014	-	-			
					-	-			4,583,947	-	-			
					-	-			-	-	-			
					-	-			-	-	-			
				總計	26,613,947	-	26,613,947	25,981,947	2,002,106	2,823,916				
					-	-			23,158,031	-	-			
					-	-			-	-	-			
					-	-			-	-	-			