

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			截至本月止 累計分配數 (1)	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	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	應付數(3)	備註(預付款)											
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	8,858,000	1,129,424	1,180,614	
								-	-			7,677,386	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
	01				3703032010100		行政管理	20,623,000	-	20,623,000	8,858,000	1,129,424	1,180,614	
								-	-			7,677,386	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
			10		100000		人事費	19,879,000	-	19,879,000	8,650,000	1,121,829	1,075,063	
								-	-			7,574,937	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
			20		200000		業務費	744,000	-	744,000	208,000	7,595	105,551	
								-	-			102,449	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
04					3703032040000		戶政業務	1,407,000	-	1,407,000	424,000	26,908	244,523	
								-	-			179,477	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
	02				3703032040200		戶政事務	1,407,000	-	1,407,000	424,000	26,908	244,523	
								-	-			179,477	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
			20		200000		業務費	1,407,000	-	1,407,000	424,000	26,908	244,523	
								-	-			179,477	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
					經常門合計			22,030,000	-	22,030,000	9,282,000	1,156,332	1,425,137	
								-	-			7,856,863	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	

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4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	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	9,282,000	1,156,332	1,425,137		
						-	-			7,856,863					
						-	-			-					
						-	-			-					
06					7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	1,828,103	-	1,828,103	1,828,103	364,531	-				
						-	-			1,828,103					
						-	-			-					
						-	-			-					
	01				7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	1,828,103	-	1,828,103	1,828,103	364,531	-				
						-	-			1,828,103					
						-	-			-					
						-	-			-					
			10		100000 人事費	1,822,103	-	1,822,103	1,822,103	364,531	-				
						-	-			1,822,103					
						-	-			-					
						-	-			-					
			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4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	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	1,955,303	-	1,955,303	1,955,303	364,531	-				
					-	-			1,955,303	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
				總計	23,985,303	-	23,985,303	11,237,303	1,520,863	1,425,137				
					-	-			9,812,166	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				