

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1月31日

頁數：第2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				本月實現數							
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	合	計	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	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		
01				3703032010000	一般行政			20,623,000	-	20,623,000	4,746,000	3,956,396	789,604		
								-	-	-		3,956,396	-		
								-	-	-		-	-		
								-	-	-		-	-		
	01			3703032010100	行政管理			20,623,000	-	20,623,000	4,746,000	3,956,396	789,604		
								-	-	-		3,956,396	-		
								-	-	-		-	-		
								-	-	-		-	-		
			10	100000	人事費			19,879,000	-	19,879,000	4,680,000	3,894,506	785,494		
								-	-	-		3,894,506	-		
								-	-	-		-	-		
								-	-	-		-	-		
			20	200000	業務費			744,000	-	744,000	66,000	61,890	4,110		
								-	-	-		61,890	-		
								-	-	-		-	-		
								-	-	-		-	-		
04				3703032040000	戶政業務			1,407,000	-	1,407,000	103,000	19,543	83,457		
								-	-	-		19,543	-		
								-	-	-		-	-		
								-	-	-		-	-		
	02			3703032040200	戶政事務			1,407,000	-	1,407,000	103,000	19,543	83,457		
								-	-	-		19,543	-		
								-	-	-		-	-		
								-	-	-		-	-		
			20	200000	業務費			1,407,000	-	1,407,000	103,000	19,543	83,457		
								-	-	-		19,543	-		
								-	-	-		-	-		
								-	-	-		-	-		
				經常門合計				22,030,000	-	22,030,000	4,849,000	3,975,939	873,061		
								-	-	-		3,975,939	-		
								-	-	-		-	-		

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1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			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	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				備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
				經資門合計	22,030,000	-	22,030,000	4,849,000	3,975,939	873,061
					-	-			3,975,939	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	734,510	-	734,510	734,510	734,510	-
					-	-			734,510	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	734,510	-	734,510	734,510	734,510	-
					-	-			734,510	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	728,510	-	728,510	728,510	728,510	-
					-	-			728,510	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	6,000	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	734,510	-	734,510	734,510	734,510	-
					-	-			734,510	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	22,764,510	-	22,764,510	5,583,510	4,710,449	873,061
					-	-			4,710,449	
					-	-			-	-
					-	-			-	-