

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第1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	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)
										追加(減)數							
01						3703032010000		一般行政		20,761,000	-	20,761,000	12,136,000	2,372,731	1,743,680		
							-	-	-	-	-	10,392,320	-				
							-	-	-	-	-	-	-				
	01				3703032010100	行政管理		20,761,000	-	20,761,000	12,136,000	2,372,731	1,743,680				
							-	-	-	-	-	10,392,320	-				
							-	-	-	-	-	-	-				
							-	-	-	-	-	-	-				
			10		100000	人事費		20,057,000	-	20,057,000	11,870,000	2,311,511	1,703,215				
							-	-	-	-	-	10,166,785	-				
							-	-	-	-	-	-	-				
							-	-	-	-	-	-	-				
			20		200000	業務費		704,000	-	704,000	266,000	61,220	40,465				
							-	-	-	-	-	225,535	-				
							-	-	-	-	-	-	-				
							-	-	-	-	-	-	-				
04					3703032040000	戶政業務		1,443,000	-	1,443,000	500,000	80,159	195,340				
							-	-	-	-	-	304,660	-				
							-	-	-	-	-	-	-				
							-	-	-	-	-	-	-				
	02				3703032040200	戶政事務		1,443,000	-	1,443,000	500,000	80,159	195,340				
							-	-	-	-	-	304,660	-				
							-	-	-	-	-	-	-				
							-	-	-	-	-	-	-				
			20		200000	業務費		1,443,000	-	1,443,000	500,000	80,159	195,340				
							-	-	-	-	-	304,660	-				
							-	-	-	-	-	-	-				
							-	-	-	-	-	-	-				
					經常門合計			22,204,000	-	22,204,000	12,636,000	2,452,890	1,939,020				
							-	-	-	-	-	10,696,980	-				
							-	-	-	-	-	-	-				
							-	-	-	-	-	-	-				

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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	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	22,204,000	-	22,204,000	12,636,000	2,452,890	1,939,020				
					-	-			10,696,980					
					-	-			-					
					-	-			-					
06				7603032060000	2,242,518	-	2,242,518	2,242,518	377,753	-				
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			2,242,518					
					-	-			-					
					-	-			-					
	01			7603032060100	2,242,518	-	2,242,518	2,242,518	377,753	-				
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			2,242,518					
					-	-			-					
					-	-			-					
		10		100000	2,230,518	-	2,230,518	2,230,518	371,753	-				
				人事費	-	-			2,230,518					
					-	-			-					
					-	-			-					
		40		400000	12,000	-	12,000	12,000	6,000	-				
				獎補助費	-	-			12,000					
					-	-			-					
					-	-			-					
04				8903032040000	340,100	-	340,100	340,100	-	-				
				公務人員各項補助	-	-			340,100					
					-	-			-					
					-	-			-					
	01			8903032040100	340,100	-	340,100	340,100	-	-				
				公務人員各項補助	-	-			340,100					
					-	-			-					
					-	-			-					
		10		100000	340,100	-	340,100	340,100	-	-				
				人事費	-	-			340,100					
					-	-			-					
					-	-			-					

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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	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	2,582,618	-	2,582,618	2,582,618	377,753	-					
					-	-			2,582,618	-					
					-	-			-	-					
					-	-			-	-					
				總計	24,786,618	-	24,786,618	15,218,618	2,830,643	1,939,020					
					-	-			13,279,598	-					
					-	-			-	-					
					-	-			-	-					