

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第3頁

款	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	
					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)
					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)	
01				一般行政	19,043,000	-	19,043,000	12,105,000	1,174,735	1,155,392
					-	-			10,949,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	19,043,000	-	19,043,000	12,105,000	1,174,735	1,155,392
					-	-			10,949,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	18,346,000	-	18,346,000	11,820,000	1,135,516	1,038,927
					-	-			10,781,073	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	697,000	-	697,000	285,000	39,219	116,465
					-	-			168,535	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				戶政業務	1,388,000	-	1,388,000	619,000	48,327	166,415
					-	-			452,585	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政事務	1,388,000	-	1,388,000	619,000	48,327	166,415
					-	-			452,585	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,388,000	-	1,388,000	619,000	48,327	166,415
					-	-			452,585	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	20,431,000	-	20,431,000	12,724,000	1,223,062	1,321,807
					-	-			11,402,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第4頁

款	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	
					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)
					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)	
				經資門合計	20,431,000	-	20,431,000	12,724,000	1,223,062	1,321,807
					-	-			11,402,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	2,630,251	-	2,630,251	2,630,251	594,172	-
					-	-			2,630,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	2,630,251	-	2,630,251	2,630,251	594,172	-
					-	-			2,630,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	2,618,251	-	2,618,251	2,618,251	594,172	-
					-	-			2,618,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	479,675	-	479,675	479,675	-	-
					-	-			479,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	479,675	-	479,675	479,675	-	-
					-	-			479,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	479,675	-	479,675	479,675	-	-
					-	-			479,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
				統籌科目合計	3,109,926	-	3,109,926	3,109,926	594,172	-
					-	-			3,109,926	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	23,540,926	-	23,540,926	15,833,926	1,817,234	1,321,807
					-	-			14,512,119	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-