

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第3頁

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				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	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)			
														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	
														各類員工 待遇準備	預算調整數	
01				一般行政						19,043,000	-	19,043,000	13,442,000	1,219,500	1,272,892	
										-	-	-	-	12,169,108	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理						19,043,000	-	19,043,000	13,442,000	1,219,500	1,272,892	
										-	-	-	-	12,169,108	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
			01	人事費						18,346,000	-	18,346,000	13,060,000	1,090,346	1,188,581	
										-	-	-	-	11,871,419	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
			02	業務費						697,000	-	697,000	382,000	129,154	84,311	
										-	-	-	-	297,689	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
04				戶政業務						1,388,000	-	1,388,000	713,000	158,740	101,675	
										-	-	-	-	611,325	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
	02			戶政事務						1,388,000	-	1,388,000	713,000	158,740	101,675	
										-	-	-	-	611,325	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
			02	業務費						1,388,000	-	1,388,000	713,000	158,740	101,675	
										-	-	-	-	611,325	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
				經常門合計						20,431,000	-	20,431,000	14,155,000	1,378,240	1,374,567	
										-	-	-	-	12,780,433	-	
										-	-	-	-	-	-	

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第4頁

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	追加(減)數	經費流用數	第一預備金	調整待遇準備	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)		
								各類員工 待遇準備	預算調整數											
																			合計	
																			合計	
									-	-										
					經資門合計				20,431,000	-			20,431,000	14,155,000	1,378,240	1,374,567				
									-	-										
									-	-										
									-	-										
01					公務人員退休給付				2,974,025	-			2,974,025	2,974,025	343,774	-				
									-	-										
									-	-										
									-	-										
	01				公務人員退休給付				2,974,025	-			2,974,025	2,974,025	343,774	-				
									-	-										
									-	-										
									-	-										
		01			人事費				2,962,025	-			2,962,025	2,962,025	343,774	-				
									-	-										
									-	-										
									-	-										
			04		獎補助費				12,000	-			12,000	12,000	-	-				
									-	-										
									-	-										
									-	-										
									479,675	-			479,675	479,675	-	-				
									-	-										
									-	-										
									-	-										
									479,675	-			479,675	479,675	-	-				
									-	-										
									-	-										
									-	-										
			01		人事費				479,675	-			479,675	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7月1日至108年7月31日

頁數：第5頁

科	項	目	節	代	號	及	名	稱	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			
									追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	
									第一預備金	調整待遇準備			截至本月止 累計實現數(2)	
									各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
									-	-			-	-
									-	-			-	-
								統籌科目合計	3,453,700	-	3,453,700	3,453,700	343,774	-
									-	-			3,453,700	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
								總計	23,884,700	-	23,884,700	17,608,700	1,722,014	1,374,567
									-	-			16,234,133	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-