

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第2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				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)	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
01				一般行政			19,043,000	-	19,043,000	6,777,000	1,147,096	657,941		
							-	-			6,119,059			
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
	01			行政管理			19,043,000	-	19,043,000	6,777,000	1,147,096	657,941		
							-	-			6,119,059			
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
		01		人事費			18,346,000	-	18,346,000	6,620,000	1,123,683	563,316		
							-	-			6,056,684			
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
		02		業務費			697,000	-	697,000	157,000	23,413	94,625		
							-	-			62,375			
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
04				戶政業務			1,388,000	-	1,388,000	337,000	151,301	96,652		
							-	-			240,348			
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
	02			戶政事務			1,388,000	-	1,388,000	337,000	151,301	96,652		
							-	-			240,348			
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
		02		業務費			1,388,000	-	1,388,000	337,000	151,301	96,652		
							-	-			240,348			
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
				經常門合計			20,431,000	-	20,431,000	7,114,000	1,298,397	754,593		
							-	-			6,359,407			
							-	-			-	-		

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3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				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)	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
					經資門合計									
						20,431,000	-	20,431,000	7,114,000	1,298,397		754,593		
						-	-			6,359,407		-		
						-	-			-		-		
						-	-			-		-		
01					公務人員退休給付	1,359,784	-	1,359,784	1,359,784	338,446		-		
						-	-			1,359,784		-		
						-	-			-		-		
						-	-			-		-		
	01				公務人員退休給付	1,359,784	-	1,359,784	1,359,784	338,446		-		
						-	-			1,359,784		-		
						-	-			-		-		
						-	-			-		-		
			01		人事費	1,353,784	-	1,353,784	1,353,784	338,446		-		
						-	-			1,353,784		-		
						-	-			-		-		
						-	-			-		-		
			04		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-		-		
						-	-			6,000		-		
						-	-			-		-		
						-	-			-		-		
					統籌科目合計	1,359,784	-	1,359,784	1,359,784	338,446		-		
						-	-			1,359,784		-		
						-	-			-		-		
						-	-			-		-		
					總計	21,790,784	-	21,790,784	8,473,784	1,636,843		754,593		
						-	-			7,719,191		-		
						-	-			-		-		
						-	-			-		-		