

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30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				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						18,521,000	7,888,000	1,210,318	937,106			
										-		6,950,894				
										-		-				
										-		-				
	01			行政管理						18,521,000	7,888,000	1,210,318	937,106			
										-		6,950,894				
										-		-				
										-		-				
			01	人事費						17,827,000	7,700,000	1,205,738	826,204			
										-		6,873,796				
										-		-				
										-		-				
			02	業務費						694,000	188,000	4,580	110,902			
										-		77,098				
										-		-				
										-		-				
04				戶政業務						1,409,000	441,000	199,480	73,820			
										-		367,180				
										-		-				
										-		-				
	02			戶政事務						1,409,000	441,000	199,480	73,820			
										-		367,180				
										-		-				
										-		-				
			02	業務費						1,409,000	441,000	199,480	73,820			
										-		367,180				
										-		-				
										-		-				
				經常門合計						19,930,000	8,329,000	1,409,798	1,010,926			
										-		7,318,074				
										-		-				

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30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				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	截至本月止 累計分配數 (1)	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				
									-	-				
					經資門合計				19,930,000	-	19,930,000	8,329,000	1,409,798	1,010,926
									-	-			7,318,074	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
01					公務人員退休給付				1,683,813	-	1,683,813	1,683,813	341,774	-
									-	-			1,683,813	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
	01				公務人員退休給付				1,683,813	-	1,683,813	1,683,813	341,774	-
									-	-			1,683,813	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
		01			人事費				1,677,813	-	1,677,813	1,677,813	341,774	-
									-	-			1,677,813	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			04		獎補助費				6,000	-	6,000	6,000	-	-
									-	-			6,000	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
04					公務人員各項補助				109,300	-	109,300	109,300	109,300	-
									-	-			109,300	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
	01				公務人員各項補助				109,300	-	109,300	109,300	109,300	-
									-	-			109,300	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
		01			人事費				109,300	-	109,300	109,300	109,300	-
									-	-			109,300	

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第4頁

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算				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	
										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	1,793,113	-	1,793,113	1,793,113	451,074	-		
										-	-			1,793,113	-		
										-	-			-	-		
										-	-			-	-		
									總計	21,723,113	-	21,723,113	10,122,113	1,860,872	1,010,926		
										-	-			9,111,187	-		
										-	-			-	-		
										-	-			-	-		