

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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						18,521,000	10,850,000	2,335,023	1,564,083	
										-		9,285,917		
										-		-		
										-		-		
	01			行政管理						18,521,000	10,850,000	2,335,023	1,564,083	
										-		9,285,917		
										-		-		
										-		-		
			01	人事費						17,827,000	10,600,000	2,305,104	1,421,100	
										-		9,178,900		
										-		-		
										-		-		
			02	業務費						694,000	250,000	29,919	142,983	
										-		107,017		
										-		-		
										-		-		
04				戶政業務						1,409,000	551,000	130,501	53,319	
										-		497,681		
										-		-		
										-		-		
	02			戶政事務						1,409,000	551,000	130,501	53,319	
										-		497,681		
										-		-		
										-		-		
			02	業務費						1,409,000	551,000	130,501	53,319	
										-		497,681		
										-		-		
										-		-		
				經常門合計						19,930,000	11,401,000	2,465,524	1,617,402	
										-		9,783,598		
										-		-		

## 臺南市新化戶政事務所

## 經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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				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				19,930,000	-			19,930,000	11,401,000	2,465,524	1,617,402				
									-	-										
									-	-										
									-	-										
01					公務人員退休給付				2,019,375	-			2,019,375	2,019,375	335,562	-				
									-	-										
									-	-										
									-	-										
	01				公務人員退休給付				2,019,375	-			2,019,375	2,019,375	335,562	-				
									-	-										
									-	-										
									-	-										
		01			人事費				2,013,375	-			2,013,375	2,013,375	335,562	-				
									-	-										
									-	-										
									-	-										
			04		獎補助費				6,000	-			6,000	6,000	-	-				
									-	-										
									-	-										
									-	-										
									109,300	-			109,300	109,300	-	-				
									-	-										
									-	-										
									-	-										
	01				公務人員各項補助				109,300	-			109,300	109,300	-	-				
									-	-										
									-	-										
									-	-										
			01		人事費				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5月1日至107年5月31日

頁數：第4頁

科	款	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		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	2,128,675	-	2,128,675	2,128,675	335,562				
										-	-			2,128,675				
										-	-			-				
										-	-			-				
									總計	22,058,675	-	22,058,675	13,529,675	2,801,086				1,617,402
										-	-			11,912,273				
										-	-			-				
										-	-			-				