

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國107年3月1日至107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			18,521,000	-	18,521,000	6,556,000	1,106,260	815,424		
							-	-			5,740,576			
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
	01			行政管理			18,521,000	-	18,521,000	6,556,000	1,106,260	815,424		
							-	-			5,740,576			
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
		01		人事費			17,827,000	-	17,827,000	6,400,000	1,078,464	731,942		
							-	-			5,668,058			
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
		02		業務費			694,000	-	694,000	156,000	27,796	83,482		
							-	-			72,518			
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
04				戶政業務			1,409,000	-	1,409,000	331,000	50,996	163,300		
							-	-			167,700			
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
	02			戶政事務			1,409,000	-	1,409,000	331,000	50,996	163,300		
							-	-			167,700			
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
		02		業務費			1,409,000	-	1,409,000	331,000	50,996	163,300		
							-	-			167,700			
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
				經常門合計			19,930,000	-	19,930,000	6,887,000	1,157,256	978,724		
							-	-			5,908,276			
							-	-			-	-		

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國107年3月1日至107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)	應付數(3)	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											
						19,930,000	-	19,930,000	6,887,000	1,157,256	978,724					
						-	-			5,908,276						
						-	-			-						
						-	-			-						
01					公務人員退休給付	1,342,039	-	1,342,039	1,342,039	334,012	-					
						-	-			1,342,039						
						-	-			-						
						-	-			-						
	01				公務人員退休給付	1,342,039	-	1,342,039	1,342,039	334,012	-					
						-	-			1,342,039						
						-	-			-						
						-	-			-						
			01		人事費	1,336,039	-	1,336,039	1,336,039	334,012	-					
						-	-			1,336,039						
						-	-			-						
						-	-			-						
				04	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-					
						-	-			6,000						
						-	-			-						
						-	-			-						
					統籌科目合計	1,342,039	-	1,342,039	1,342,039	334,012	-					
						-	-			1,342,039						
						-	-			-						
						-	-			-						
					總計	21,272,039	-	21,272,039	8,229,039	1,491,268	978,724					
						-	-			7,250,315						
						-	-			-						
						-	-			-						