

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11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				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	18,332,000	1,233,396	1,904,860	
								-	-	-	-	16,427,140	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理				18,521,000	-	18,521,000	18,332,000	1,233,396	1,904,860	
								-	-	-	-	16,427,140	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
			01	人事費				17,827,000	-	17,827,000	17,675,000	1,161,826	1,761,579	
								-	-	-	-	15,913,421	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
			02	業務費				694,000	-	694,000	657,000	71,570	143,281	
								-	-	-	-	513,719	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
04				戶政業務				1,409,000	-	1,409,000	1,111,000	102,392	9,244	
								-	-	-	-	1,101,756	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
	02			戶政事務				1,409,000	-	1,409,000	1,111,000	102,392	9,244	
								-	-	-	-	1,101,756	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
			02	業務費				1,409,000	-	1,409,000	1,111,000	102,392	9,244	
								-	-	-	-	1,101,756	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
				經常門合計				19,930,000	-	19,930,000	19,443,000	1,335,788	1,914,104	
								-	-	-	-	17,528,896	-	
								-	-	-	-	-	-	

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30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				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	
					經資門合計						19,930,000	19,443,000	1,335,788	1,914,104		
											-		-			
											-		-			
											-		-			
01					公務人員退休給付						4,123,074	4,123,074	336,521	-		
											-		-			
											-		-			
											-		-			
	01				公務人員退休給付						4,123,074	4,123,074	336,521	-		
											-		-			
											-		-			
											-		-			
		01			人事費						4,105,074	4,105,074	336,521	-		
											-		-			
											-		-			
											-		-			
			04		獎補助費						18,000	18,000	-	-		
											-		-			
											-		-			
											-		-			
											18,000					
											-		-			
											-		-			
											-		-			
											259,400	259,400	-	-		
											-		-			
											-		-			
											-		-			
											259,400	259,400	-	-		
											-		-			
											-		-			
											-		-			
											259,400	259,400	-	-		
											-		-			
											-		-			
											-		-			
											259,400	259,400	-	-		
											-		-			
											-		-			
											259,400	259,400	-	-		
											-		-			
											-		-			
											259,400	259,400	-	-		

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

頁數：第5頁

科	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						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	4,382,474	-	4,382,474	4,382,474	336,521	-
						-	-			4,382,474	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					總計	24,312,474	-	24,312,474	23,825,474	1,672,309	1,914,104
						-	-			21,911,370	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-