

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6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	12,082,000	1,155,734	1,640,349	
										-		10,441,651		
										-		-		
										-		-		
	01			行政管理						18,521,000	12,082,000	1,155,734	1,640,349	
										-		10,441,651		
										-		-		
										-		-		
		01		人事費						17,827,000	11,800,000	1,116,073	1,505,027	
										-		10,294,973		
										-		-		
										-		-		
		02		業務費						694,000	282,000	39,661	135,322	
										-		146,678		
										-		-		
										-		-		
04				戶政業務						1,409,000	661,000	118,469	44,850	
										-		616,150		
										-		-		
										-		-		
	02			戶政事務						1,409,000	661,000	118,469	44,850	
										-		616,150		
										-		-		
										-		-		
		02		業務費						1,409,000	661,000	118,469	44,850	
										-		616,150		
										-		-		
										-		-		
				經常門合計						19,930,000	12,743,000	1,274,203	1,685,199	
										-		11,057,801		
										-		-		

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6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				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											
																			-	-
					經資門合計				19,930,000	-			19,930,000	12,743,000	1,274,203	1,685,199				
									-	-										
									-	-										
									-	-										
01					公務人員退休給付				2,436,822	-			2,436,822	2,436,822	417,447	-				
									-	-										
									-	-										
									-	-										
	01				公務人員退休給付				2,436,822	-			2,436,822	2,436,822	417,447	-				
									-	-										
									-	-										
									-	-										
		01			人事費				2,424,822	-			2,424,822	2,424,822	411,447	-				
									-	-										
									-	-										
									-	-										
			04		獎補助費				12,000	-			12,000	12,000	6,000	-				
									-	-										
									-	-										
									-	-										
									109,300	-			109,300	109,300	-	-				
									-	-										
									-	-										
									-	-										
									109,300	-			109,300	109,300	109,300	-				
									-	-										
									-	-										
									-	-										
			01		人事費				109,300	-			109,300	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6月1日至107年6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	2,546,122	-	2,546,122	2,546,122	417,447	-
						-	-			2,546,122	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					總計	22,476,122	-	22,476,122	15,289,122	1,691,650	1,685,199
						-	-			13,603,923	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-