

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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	-	18,521,000	5,294,000	1,157,508	659,684	
										-	-	-	-	4,634,316	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理						18,521,000	-	18,521,000	5,294,000	1,157,508	659,684	
										-	-	-	-	4,634,316	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
			01	人事費						17,827,000	-	17,827,000	5,200,000	1,137,475	610,406	
										-	-	-	-	4,589,594	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
			02	業務費						694,000	-	694,000	94,000	20,033	49,278	
										-	-	-	-	44,722	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
04				戶政業務						1,409,000	-	1,409,000	221,000	85,324	104,296	
										-	-	-	-	116,704	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
	02			戶政事務						1,409,000	-	1,409,000	221,000	85,324	104,296	
										-	-	-	-	116,704	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
			02	業務費						1,409,000	-	1,409,000	221,000	85,324	104,296	
										-	-	-	-	116,704	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
				經常門合計						19,930,000	-	19,930,000	5,515,000	1,242,832	763,980	
										-	-	-	-	4,751,020	-	
										-	-	-	-	-	-	

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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
					經資門合計									
						19,930,000	-	19,930,000	5,515,000	1,242,832	763,980			
						-	-			4,751,020				
						-	-			-				
						-	-			-				
01					公務人員退休給付	1,008,027	-	1,008,027	1,008,027	352,951	-			
						-	-			1,008,027				
						-	-			-				
						-	-			-				
	01				公務人員退休給付	1,008,027	-	1,008,027	1,008,027	352,951	-			
						-	-			1,008,027				
						-	-			-				
						-	-			-				
		01			人事費	1,002,027	-	1,002,027	1,002,027	352,951	-			
						-	-			1,002,027				
						-	-			-				
						-	-			-				
		04			獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-			
						-	-			6,000				
						-	-			-				
						-	-			-				
					統籌科目合計	1,008,027	-	1,008,027	1,008,027	352,951	-			
						-	-			1,008,027				
						-	-			-				
						-	-			-				
					總計	20,938,027	-	20,938,027	6,523,027	1,595,783	763,980			
						-	-			5,759,047				
						-	-			-				
						-	-			-				