

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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)	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	18,521,000	538,273	1,555,587		
							-	-			16,965,413	-		
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
	01			行政管理			18,521,000	-	18,521,000	18,521,000	538,273	1,555,587		
							-	-			16,965,413	-		
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
		01		人事費			17,827,000	-	17,827,000	17,827,000	357,992	1,555,587		
							-	-			16,271,413	-		
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
		02		業務費			694,000	-	694,000	694,000	180,281	-		
							-	-			694,000	-		
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
04				戶政業務			1,409,000	-	1,409,000	1,409,000	307,244	-		
							-	-			1,409,000	-		
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
	02			戶政事務			1,409,000	-	1,409,000	1,409,000	307,244	-		
							-	-			1,409,000	-		
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
		02		業務費			1,409,000	-	1,409,000	1,409,000	307,244	-		
							-	-			1,409,000	-		
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
				經常門合計			19,930,000	-	19,930,000	19,930,000	845,517	1,555,587		
							-	-			18,374,413	-		
							-	-			-	-		

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31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	截至本月止 累計分配數 (1)	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	-	19,930,000	19,930,000	845,517	1,555,587
									-	-			18,374,413	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
01						公務人員退休給付			4,123,076	-	4,123,076	4,123,076	2	-
									-	-			4,123,076	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
	01					公務人員退休給付			4,123,076	-	4,123,076	4,123,076	2	-
									-	-			4,123,076	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
		01				人事費			4,105,076	-	4,105,076	4,105,076	2	-
									-	-			4,105,076	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			04			獎補助費			18,000	-	18,000	18,000	-	-
									-	-			18,000	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
04						公務人員各項補助			256,200	-	256,200	256,200	-3,200	-
									-	-			256,200	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
	01					公務人員各項補助			256,200	-	256,200	256,200	-3,200	-
									-	-			256,200	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
		01				人事費			256,200	-	256,200	256,200	-3,200	-
									-	-			256,200	-

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31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		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	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				應付數(3)		
										各類員工 待遇準備	預算調整數						
										-	-	-	-	-	-	-	-
									統籌科目合計	4,379,276	-	4,379,276	4,379,276	-3,198	-	-	-
										-	-			4,379,276	-	-	-
										-	-			-	-	-	-
									總計	24,309,276	-	24,309,276	24,309,276	842,319	1,555,587	-	-
										-	-			22,753,689	-	-	-
										-	-			-	-	-	-