

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7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	13,379,000	1,181,146	1,756,203		
							-	-			11,622,797			
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
	01			行政管理			18,521,000	-	18,521,000	13,379,000	1,181,146	1,756,203		
							-	-			11,622,797			
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
		01		人事費			17,827,000	-	17,827,000	13,000,000	1,099,589	1,605,438		
							-	-			11,394,562			
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
		02		業務費			694,000	-	694,000	379,000	81,557	150,765		
							-	-			228,235			
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
04				戶政業務			1,409,000	-	1,409,000	751,000	67,217	67,633		
							-	-			683,367			
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
	02			戶政事務			1,409,000	-	1,409,000	751,000	67,217	67,633		
							-	-			683,367			
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
		02		業務費			1,409,000	-	1,409,000	751,000	67,217	67,633		
							-	-			683,367			
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
				經常門合計			19,930,000	-	19,930,000	14,130,000	1,248,363	1,823,836		
							-	-			12,306,164			
							-	-			-	-		

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7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				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	14,130,000	1,248,363	1,823,836		
											-	12,306,164	-	-		
											-	-	-	-		
											-	-	-	-		
01					公務人員退休給付						2,771,364	2,771,364	334,542	-		
											-	2,771,364	-	-		
											-	-	-	-		
											-	-	-	-		
	01				公務人員退休給付						2,771,364	2,771,364	334,542	-		
											-	2,771,364	-	-		
											-	-	-	-		
											-	-	-	-		
			01		人事費						2,759,364	2,759,364	334,542	-		
											-	2,759,364	-	-		
											-	-	-	-		
											-	-	-	-		
			04		獎補助費						12,000	12,000	-	-		
											-	12,000	-	-		
											-	-	-	-		
											-	-	-	-		
			04		公務人員各項補助						109,300	109,300	-	-		
											-	109,300	-	-		
											-	-	-	-		
											-	-	-	-		
			01		公務人員各項補助						109,300	109,300	-	-		
											-	109,300	-	-		
											-	-	-	-		
											-	-	-	-		
			01		人事費						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7月1日至107年7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		
						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	2,880,664	-	2,880,664	2,880,664	334,542	-		
						-	-			2,880,664	-		
						-	-			-	-		
						-	-			-	-		
					總計	22,810,664	-	22,810,664	17,010,664	1,582,905	1,823,836		
						-	-			15,186,828	-		
						-	-			-	-		
						-	-			-	-		