

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				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	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				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	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	2,771,364	334,542	-				
									-	-				2,771,364						
									-	-				-						
									-	-				-						
	01				公務人員退休給付				2,771,364	-			2,771,364	2,771,364	334,542	-				
									-	-				2,771,364						
									-	-				-						
									-	-				-						
		01			人事費				2,759,364	-			2,759,364	2,759,364	334,542	-				
									-	-				2,759,364						
									-	-				-						
									-	-				-						
			04		獎補助費				12,000	-			12,000	12,000	-	-				
									-	-				12,000						
									-	-				-						
									-	-				-						
04					公務人員各項補助				109,300	-			109,300	109,300	-	-				
									-	-				109,300						
									-	-				-						
									-	-				-						
	01				公務人員各項補助				109,300	-			109,300	109,300	-	-				
									-	-				109,300						
									-	-				-						
									-	-				-						
		01			人事費				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	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			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		
										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	-	-	-	
										-	-			-	-	-	-	
										-	-			-	-	-	-	