

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8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						19,043,000	-	19,043,000	14,709,000	1,173,089	1,366,803	
										-	-	-	-	13,342,197	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理						19,043,000	-	19,043,000	14,709,000	1,173,089	1,366,803	
										-	-	-	-	13,342,197	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
			01	人事費						18,346,000	-	18,346,000	14,290,000	1,174,034	1,244,547	
										-	-	-	-	13,045,453	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
			02	業務費						697,000	-	697,000	419,000	-945	122,256	
										-	-	-	-	296,744	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
04				戶政業務						1,388,000	-	1,388,000	807,000	51,698	143,977	
										-	-	-	-	663,023	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
	02			戶政事務						1,388,000	-	1,388,000	807,000	51,698	143,977	
										-	-	-	-	663,023	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
			02	業務費						1,388,000	-	1,388,000	807,000	51,698	143,977	
										-	-	-	-	663,023	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
				經常門合計						20,431,000	-	20,431,000	15,516,000	1,224,787	1,510,780	
										-	-	-	-	14,005,220	-	
										-	-	-	-	-	-	

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8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				
									-	-				
									20,431,000	-	20,431,000	15,516,000	1,224,787	1,510,780
									-	-			14,005,220	
									-	-			-	
									-	-			-	
01									3,337,221	-	3,337,221	3,337,221	363,196	-
									-	-			3,337,221	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
	01								3,337,221	-	3,337,221	3,337,221	363,196	-
									-	-			3,337,221	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
		01							3,319,221	-	3,319,221	3,319,221	357,196	-
									-	-			3,319,221	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			04						18,000	-	18,000	18,000	6,000	-
									-	-			18,000	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
04									479,675	-	479,675	479,675	-	-
									-	-			479,675	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
	01								479,675	-	479,675	479,675	-	-
									-	-			479,675	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
		01							479,675	-	479,675	479,675	-	-
									-	-			479,675	-

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8月31日

頁數：第5頁

科	項	目	節	代	號	及	名	稱	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			
									追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	
									第一預備金	調整待遇準備			截至本月止 累計實現數(2)	
									各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
									-	-			-	-
									-	-			-	-
								統籌科目合計	3,816,896	-	3,816,896	3,816,896	363,196	-
									-	-			3,816,896	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
								總計	24,247,896	-	24,247,896	19,332,896	1,587,983	1,510,780
									-	-			17,822,116	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-