

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30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)			
												追加(減)數	經費流用數	應付數(3)	備註(預付款)
												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	16,046,000	1,184,832	1,518,971			
							-	-			14,527,029				
							-	-			-	-			
							-	-			-	-			
	01			行政管理			19,043,000	-	19,043,000	16,046,000	1,184,832	1,518,971			
							-	-			14,527,029				
							-	-			-	-			
							-	-			-	-			
			01	人事費			18,346,000	-	18,346,000	15,520,000	1,116,931	1,357,616			
							-	-			14,162,384				
							-	-			-	-			
							-	-			-	-			
			02	業務費			697,000	-	697,000	526,000	67,901	161,355			
							-	-			364,645				
							-	-			-	-			
							-	-			-	-			
04				戶政業務			1,388,000	-	1,388,000	900,000	112,913	124,064			
							-	-			775,936				
							-	-			-	-			
							-	-			-	-			
	02			戶政事務			1,388,000	-	1,388,000	900,000	112,913	124,064			
							-	-			775,936				
							-	-			-	-			
							-	-			-	-			
			02	業務費			1,388,000	-	1,388,000	900,000	112,913	124,064			
							-	-			775,936				
							-	-			-	-			
							-	-			-	-			
				經常門合計			20,431,000	-	20,431,000	16,946,000	1,297,745	1,643,035			
							-	-			15,302,965				
							-	-			-	-			

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30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)
								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				
						經資門合計		20,431,000	-	20,431,000	16,946,000	1,297,745	1,643,035
								-	-			15,302,965	
								-	-			-	-
								-	-			-	-
01						公務人員退休給付		3,687,706	-	3,687,706	3,687,706	350,485	-
								-	-			3,687,706	-
								-	-			-	-
								-	-			-	-
	01					公務人員退休給付		3,687,706	-	3,687,706	3,687,706	350,485	-
								-	-			3,687,706	-
								-	-			-	-
								-	-			-	-
		01				人事費		3,669,706	-	3,669,706	3,669,706	350,485	-
								-	-			3,669,706	-
								-	-			-	-
								-	-			-	-
		04				獎補助費		18,000	-	18,000	18,000	-	-
								-	-			18,000	-
								-	-			-	-
								-	-			-	-
04						公務人員各項補助		479,675	-	479,675	479,675	-	-
								-	-			479,675	-
								-	-			-	-
								-	-			-	-
	01					公務人員各項補助		479,675	-	479,675	479,675	-	-
								-	-			479,675	-
								-	-			-	-
								-	-			-	-
		01				人事費		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9月1日至108年9月30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	4,167,381	-	4,167,381	4,167,381	350,485	-
									-	-			4,167,381	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
								總計	24,598,381	-	24,598,381	21,113,381	1,648,230	1,643,035
									-	-			19,470,346	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-