

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第2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	8,070,000	1,297,587	653,354	
										-	-	-	-	7,416,646	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理						19,043,000	-	19,043,000	8,070,000	1,297,587	653,354	
										-	-	-	-	7,416,646	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
			01	人事費						18,346,000	-	18,346,000	7,880,000	1,268,303	555,013	
										-	-	-	-	7,324,987	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
			02	業務費						697,000	-	697,000	190,000	29,284	98,341	
										-	-	-	-	91,659	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
04				戶政業務						1,388,000	-	1,388,000	431,000	88,772	101,880	
										-	-	-	-	329,120	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
	02			戶政事務						1,388,000	-	1,388,000	431,000	88,772	101,880	
										-	-	-	-	329,120	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
			02	業務費						1,388,000	-	1,388,000	431,000	88,772	101,880	
										-	-	-	-	329,120	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
				經常門合計						20,431,000	-	20,431,000	8,501,000	1,386,359	755,234	
										-	-	-	-	7,745,766	-	
										-	-	-	-	-	-	

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4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)	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											
						20,431,000	-				20,431,000	8,501,000	1,386,359		755,234	
						-	-						7,745,766			
						-	-						-			
						-	-						-			
01					公務人員退休給付	1,698,230	-				1,698,230	1,698,230	338,446		-	
						-	-						1,698,230			
						-	-						-			
						-	-						-			
	01				公務人員退休給付	1,698,230	-				1,698,230	1,698,230	338,446		-	
						-	-						1,698,230			
						-	-						-			
						-	-						-			
		01			人事費	1,692,230	-				1,692,230	1,692,230	338,446		-	
						-	-						1,692,230			
						-	-						-			
						-	-						-			
			04		獎補助費	6,000	-				6,000	6,000	-		-	
						-	-						6,000			
						-	-						-			
						-	-						-			
04					公務人員各項補助	328,050	-				328,050	328,050	328,050		-	
						-	-						328,050			
						-	-						-			
						-	-						-			
	01				公務人員各項補助	328,050	-				328,050	328,050	328,050		-	
						-	-						328,050			
						-	-						-			
						-	-						-			
		01			人事費	328,050	-				328,050	328,050	328,050		-	
						-	-						328,050			

臺南市新化戶政事務所

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第4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	2,026,280	-	2,026,280	2,026,280	666,496	-			
										-	-			2,026,280	-			
										-	-			-	-			
									總計	22,457,280	-	22,457,280	10,527,280	2,052,855	755,234			
										-	-			9,772,046	-			
										-	-			-	-			