

新竹市香山戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	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				
01				一般行政	17,956,000	-	17,956,000	5,808,000	1,098,142	270,873
					-	-			5,537,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	17,956,000	-	17,956,000	5,808,000	1,098,142	270,873
					-	-			5,537,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	16,800,000	-	16,800,000	5,555,000	1,041,409	187,316
					-	-			5,367,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,144,000	-	1,144,000	249,000	56,733	83,557
					-	-			165,443	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	660,000	-	660,000	78,000	27,245	29,384
					-	-			48,616	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			戶政工作	660,000	-	660,000	78,000	27,245	29,384
					-	-			48,616	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	82,000	-	82,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市香山戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
			20	業務費	578,000	-	578,000	78,000	27,245	29,384
					-	-			48,616	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	18,616,000	-	18,616,000	5,886,000	1,125,387	300,257
					-	-			5,585,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			戶政工作*	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市香山戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		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)
					資本門合計	140,000	-	140,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經資門合計	18,756,000	-	18,756,000	5,886,000	1,125,387	300,257
						-	-	-	-	5,885,743	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
02					公務人員退休及撫卹給付	1,172,192	-	1,172,192	1,172,192	285,012	-
						-	-	-	-	1,172,192	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				公務人員退休及撫卹給付	1,172,192	-	1,172,192	1,172,192	285,012	-
						-	-	-	-	1,172,192	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		人事費	1,172,192	-	1,172,192	1,172,192	285,012	-
						-	-	-	-	1,172,192	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
02					公務人員各項補助	99,000	-	99,000	99,000	99,000	-
						-	-	-	-	99,000	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				公務人員各項補助	99,000	-	99,000	99,000	99,000	-
						-	-	-	-	99,000	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		人事費	99,000	-	99,000	99,000	99,000	-
						-	-	-	-	99,000	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

新竹市香山戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	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	1,271,192	-	1,271,192	1,271,192	384,012	-
					-	-		1,271,192	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	20,027,192	-	20,027,192	7,157,192	1,509,399	300,257
					-	-		6,856,935	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-