

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4月30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	8,571,000	2,400,051	633,822
					-	-			7,937,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	17,956,000	-	17,956,000	8,571,000	2,400,051	633,822
					-	-			7,937,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	16,800,000	-	16,800,000	8,158,000	2,328,259	462,057
					-	-			7,695,943	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,144,000	-	1,144,000	409,000	71,792	171,765
					-	-			237,235	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	660,000	-	660,000	153,000	72,936	31,448
					-	-			121,552	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			戶政工作	660,000	-	660,000	153,000	72,936	31,448
					-	-			121,552	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	82,000	-	82,000	21,000	20,596	404
					-	-			20,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第4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				
			20	業務費	578,000	-	578,000	132,000	52,340	31,044
					-	-			100,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	18,616,000	-	18,616,000	8,724,000	2,472,987	665,270
					-	-			8,058,730	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	60,000	-	60,000	60,000	60,000	-
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	60,000	-	60,000	60,000	60,000	-
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	60,000	-	60,000	60,000	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4月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
				資本門合計	140,000	-	140,000	60,000	60,000	-
					-	-		60,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	18,756,000	-	18,756,000	8,784,000	2,532,987	665,270
					-	-		8,118,730		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				公務人員退休及撫卹給付	1,457,204	-	1,457,204	1,457,204	285,012	-
					-	-		1,457,204		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,457,204	-	1,457,204	1,457,204	285,012	-
					-	-		1,457,204		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	1,457,204	-	1,457,204	1,457,204	285,012	-
					-	-		1,457,204		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				公務人員各項補助	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		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	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4月30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	1,556,204	-	1,556,204	1,556,204	285,012	-
					-	-		1,556,204		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	20,312,204	-	20,312,204	10,340,204	2,817,999	665,270
					-	-		9,674,934		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-