

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5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	9,704,000	1,246,425	520,397
					-	-			9,183,603	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	17,956,000	-	17,956,000	9,704,000	1,246,425	520,397
					-	-			9,183,603	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	16,800,000	-	16,800,000	9,195,000	1,098,375	400,682
					-	-			8,794,318	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,144,000	-	1,144,000	501,000	144,050	119,715
					-	-			381,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	4,000	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	660,000	-	660,000	185,000	24,540	38,908
					-	-			146,092	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			戶政工作	660,000	-	660,000	185,000	24,540	38,908
					-	-			146,092	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	82,000	-	82,000	21,000	-	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5月31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	164,000	24,540	38,504
					-	-			125,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	18,616,000	-	18,616,000	9,889,000	1,270,965	559,305
					-	-			9,329,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	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5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)	
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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	18,756,000	-	18,756,000	9,949,000	1,270,965	559,305
					-	-		9,389,695	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員退休及撫卹給付	1,750,556	-	1,750,556	1,750,556	293,352	-
					-	-		1,750,556	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,750,556	-	1,750,556	1,750,556	293,352	-
					-	-		1,750,556	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	1,750,556	-	1,750,556	1,750,556	293,352	-
					-	-		1,750,556	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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5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	1,849,556	-	1,849,556	1,849,556	293,352	-
					-	-			1,849,556	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	20,605,556	-	20,605,556	11,798,556	1,564,317	559,305
					-	-			11,239,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-