

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	
01				一般行政	17,956,000	-	17,956,000	10,845,000	1,096,755	564,642
					-	-			10,280,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	17,956,000	-	17,956,000	10,845,000	1,096,755	564,642
					-	-			10,280,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	16,800,000	-	16,800,000	10,232,000	1,024,295	413,387
					-	-			9,818,613	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,144,000	-	1,144,000	605,000	72,460	151,255
					-	-			453,745	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	660,000	-	660,000	230,000	46,695	37,213
					-	-			192,787	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			戶政工作	660,000	-	660,000	230,000	46,695	37,213
					-	-			192,787	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	578,000	-	578,000	209,000	46,695	36,809
					-	-			172,191	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	18,616,000	-	18,616,000	11,075,000	1,143,450	601,855
					-	-			10,473,145	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6月30日

頁數：第5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	140,000	-	140,000	60,000	-	
					-	-		60,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	18,756,000	-	18,756,000	11,135,000	1,143,450	601,855
					-	-		10,533,145	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員退休及撫卹給付	2,036,958	-	2,036,958	2,036,958	286,402	-
					-	-		2,036,958	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,036,958	-	2,036,958	2,036,958	286,402	-
					-	-		2,036,958	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	2,036,958	-	2,036,958	2,036,958	286,402	-
					-	-		2,036,958	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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6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	2,135,958	-	2,135,958	286,402	-	
					-	-		2,135,958	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	20,891,958	-	20,891,958	1,429,852	601,855	
					-	-		12,669,103	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	