

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7月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
01				一般行政	17,956,000	-	17,956,000	12,078,000	1,122,021	675,621
					-	-		11,402,379		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	17,956,000	-	17,956,000	12,078,000	1,122,021	675,621
					-	-		11,402,379		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	16,800,000	-	16,800,000	11,355,000	1,045,680	490,707
					-	-		10,864,293		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,144,000	-	1,144,000	715,000	76,341	184,914
					-	-		530,086		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-		8,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				民政業務	660,000	-	660,000	348,000	66,543	88,670
					-	-		259,330		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	05			戶政工作	660,000	-	660,000	348,000	66,543	88,670
					-	-		259,330		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	82,000	-	82,000	42,000	21,030	374
					-	-		41,626		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	578,000	-	578,000	306,000	45,513	88,296
					-	-		217,704		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	18,616,000	-	18,616,000	12,426,000	1,188,564	764,291
					-	-		11,661,709		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	設備及投資*	60,000	-	60,000	-	-	
					-	-		60,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	80,000	-	80,000	60,000	59,958	42
					-	-		59,958	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			戶政工作*	80,000	-	80,000	60,000	59,958	42
					-	-		59,958	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	80,000	-	80,000	60,000	59,958	42
					-	-		59,958	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	140,000	-	140,000	120,000	59,958	42
					-	-		119,958	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	18,756,000	-	18,756,000	12,546,000	1,248,522	764,333
					-	-		11,781,667	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
02				公務人員退休及撫卹給付	2,323,360	-	2,323,360	286,402	-	
					-	-		2,323,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,323,360	-	2,323,360	286,402	-	
					-	-		2,323,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	2,323,360	-	2,323,360	286,402	-	
					-	-		2,323,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助	99,000	-	99,000	-	-	
					-	-		99,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	99,000	-	99,000	-	-	
					-	-		99,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	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7月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
				統籌科目合計	2,422,360	-	2,422,360	286,402	-	
					-	-		2,422,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	21,178,360	-	21,178,360	14,968,360	764,333	
					-	-		1,534,924	-	
					-	-		14,204,027	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	