

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8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				
01				一般行政	17,956,000	-	17,956,000	13,210,000	1,138,013	669,608
					-	-		12,540,392	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	17,956,000	-	17,956,000	13,210,000	1,138,013	669,608
					-	-		12,540,392	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	16,800,000	-	16,800,000	12,393,000	1,024,594	504,113
					-	-		11,888,887	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,144,000	-	1,144,000	805,000	109,419	165,495
					-	-		639,505	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				民政業務	660,000	-	660,000	387,000	39,455	88,215
					-	-		298,785	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	387,000	39,455	88,215
					-	-		298,785		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	82,000	-	82,000	42,000	-	374
					-	-		41,626		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	578,000	-	578,000	345,000	39,455	87,841
					-	-		257,159		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	18,616,000	-	18,616,000	13,597,000	1,177,468	757,823
					-	-		12,839,177		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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8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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	60,000	-	60,000	-	-	
					-	-		60,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	80,000	-	80,000	-	42	
					-	-		59,958	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			戶政工作*	80,000	-	80,000	-	42	
					-	-		59,958	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	80,000	-	80,000	-	42	
					-	-		59,958	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	140,000	-	140,000	-	42	
					-	-		119,958	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	18,756,000	-	18,756,000	1,177,468	757,865	
					-	-		12,959,135	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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)		備註(預付款)
					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	2,609,762	-	2,609,762	286,402	-		
					-	-		2,609,762	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,609,762	-	2,609,762	286,402	-		
					-	-		2,609,762	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	2,609,762	-	2,609,762	286,402	-		
					-	-		2,609,762	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
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8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			應付款數(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	2,708,762	-	2,708,762	286,402	-		
					-	-		2,708,762	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	21,464,762	-	21,464,762	1,463,870	757,865		
					-	-		15,667,897	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		