

# 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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |    |    |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>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     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | 60,000     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
| 02  |    |   |    | 民政業務   | 80,000       | -      | 80,000                | 60,000     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | 59,958     | 42                |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 05 |   |    | 戶政工作*  | 80,000       | -      | 80,000                | 60,000     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | 59,958     | 42                |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 30 | 設備及投資* | 80,000       | -      | 80,000                | 60,000     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | 59,958     | 42                |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計  | 140,000      | -      | 140,000               | 120,000    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | 119,958    | 42                |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計  | 18,756,000   | -      | 18,756,000            | 13,717,000 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | 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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |    |    |   |             | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>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            | -                 |                                 |
|     |   |   |   |        | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|     |   |   |   |        | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |