

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10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				3703057010000 一般行政	17,956,000	-	17,956,000	15,562,000	1,241,751	658,950
					-	-		14,903,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703057010100 行政管理	17,956,000	-	17,956,000	15,562,000	1,241,751	658,950
					-	-		14,903,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	16,800,000	-	16,800,000	14,553,000	1,158,728	480,873
					-	-		14,072,127	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,144,000	-	1,144,000	997,000	83,023	178,077
					-	-		818,923	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3703057020000 民政業務	660,000	-	660,000	531,000	137,741	76,574
					-	-		454,426	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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			3703057020500 戶政工作	660,000	-	660,000	531,000	137,741	76,574
					-	-			454,426	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	82,000	-	82,000	62,000	19,053	1,321
					-	-			60,679	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	578,000	-	578,000	469,000	118,688	75,253
					-	-			393,747	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	18,616,000	-	18,616,000	16,093,000	1,379,492	735,524
					-	-			15,357,476	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				3703057010000 一般行政	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-			60,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703057010100 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10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			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	300000 設備及投資*	60,000	-	60,000	-	-		
					-	-		60,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				3703057020000 民政業務	80,000	-	80,000	-	42		
					-	-		59,958	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	05			3703057020500 戶政工作*	80,000	-	80,000	-	42		
					-	-		59,958	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 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	1,379,492	735,566		
					-	-		15,477,434	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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10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				7603057020000 公務人員退休及撫卹給付	3,182,566	-	3,182,566	3,182,566	286,402	-
					-	-		3,182,566	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603057020100 公務人員退休及撫卹給付	3,182,566	-	3,182,566	3,182,566	286,402	-
					-	-		3,182,566	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,182,566	-	3,182,566	3,182,566	286,402	-
					-	-		3,182,566	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8903057020000 公務人員各項補助	183,900	-	183,900	183,900	-	-
					-	-		183,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903057020100 公務人員各項補助	183,900	-	183,900	183,900	-	-
					-	-		183,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	183,900	-	183,900	183,900	-	-
					-	-		183,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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	3,366,466	-	3,366,466	3,366,466	286,402	-
					-	-		3,366,466		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	22,122,466	-	22,122,466	19,579,466	1,665,894	735,566
					-	-		18,843,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-