

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11月30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	16,651,000	1,091,141	656,809
					-	-		15,994,191		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703057010100 行政管理	17,956,000	-	17,956,000	16,651,000	1,091,141	656,809
					-	-		15,994,191		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	16,800,000	-	16,800,000	15,589,000	1,026,511	490,362
					-	-		15,098,638		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,144,000	-	1,144,000	1,050,000	64,630	166,447
					-	-		883,553		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3703057020000 民政業務	660,000	-	660,000	569,000	26,620	87,954
					-	-		481,046		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	05			3703057020500 戶政工作	660,000	-	660,000	569,000	26,620	87,954	
					-	-		481,046			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		100000 人事費	82,000	-	82,000	62,000	-	1,321	
					-	-		60,679			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		200000 業務費	578,000	-	578,000	507,000	26,620	86,633	
					-	-		420,367			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經常門合計	18,616,000	-	18,616,000	17,220,000	1,117,761	744,763	
					-	-		16,475,237			
					-	-		-			
					-	-		-			
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11月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	60,000	-	60,000	-	-	
					-	-		60,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3703057020000 民政業務	80,000	-	80,000	-	20,042	
					-	-		59,958	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			3703057020500 戶政工作*	80,000	-	80,000	-	20,042	
					-	-		59,958	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	-	20,042	
					-	-		59,958	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	140,000	-	140,000	-	20,042	
					-	-		119,958	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	18,756,000	-	18,756,000	1,117,761	764,805	
					-	-		16,595,195	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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				7603057020000 公務人員退休及撫卹給付	3,468,968	-	3,468,968	3,468,968	286,402	-	
					-	-		3,468,968	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7603057020100 公務人員退休及撫卹給付	3,468,968	-	3,468,968	3,468,968	286,402	-	
					-	-		3,468,968	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	3,468,968	-	3,468,968	3,468,968	286,402	-	
					-	-		3,468,968	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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11月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	3,652,868	-	3,652,868	3,652,868	286,402	-
					-	-		3,652,868		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	22,408,868	-	22,408,868	21,012,868	1,404,163	764,805
					-	-		20,248,063		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-