

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12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	17,956,000	943,912	1,017,897
					-	-		16,938,103		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703057010100 行政管理	17,956,000	-	17,956,000	17,956,000	943,912	1,017,897
					-	-		16,938,103		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	16,800,000	-	16,800,000	16,800,000	774,489	926,873
					-	-		15,873,127		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,144,000	-	1,144,000	1,144,000	169,423	91,024
					-	-		1,052,976		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3703057020000 民政業務	660,000	-	660,000	660,000	158,957	19,997
					-	-		640,003		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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	660,000	158,957	19,997
					-	-		640,003		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	82,000	-	82,000	82,000	21,201	120
					-	-		81,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	578,000	-	578,000	578,000	137,756	19,877
					-	-		558,123		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	18,616,000	-	18,616,000	18,616,000	1,102,869	1,037,894
					-	-		17,578,106		
					-	-		-		
					-	-		-		
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12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)	
					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	20,000	42	
					-	-		79,958	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			3703057020500 戶政工作*	80,000	-	80,000	20,000	42	
					-	-		79,958	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	20,000	42	
					-	-		79,958	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	140,000	-	140,000	20,000	42	
					-	-		139,958	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	18,756,000	-	18,756,000	1,122,869	1,037,936	
					-	-		17,718,064	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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	3,468,968	-	3,468,968	-	-	
					-	-		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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,468,968	-	3,468,968	-	-	
					-	-		3,468,968	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8903057020000 公務人員各項補助	183,900	-	183,900	-	-	
					-	-		183,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903057020100 公務人員各項補助	183,900	-	183,900	-	-	
					-	-		183,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	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12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	3,652,868	-	3,652,868	-	-	
					-	-		3,652,868	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	22,408,868	-	22,408,868	1,122,869	1,037,936	
					-	-		21,370,932	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	