

新竹市香山戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3703057010000 一般行政	17,801,000	-	17,801,000	3,738,000	3,363,602	374,398	
					-	-		3,363,602			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			3703057010100 行政管理	17,801,000	-	17,801,000	3,738,000	3,363,602	374,398	
					-	-		3,363,602			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		100000 人事費	16,417,000	-	16,417,000	3,568,000	3,264,632	303,368	
					-	-		3,264,632			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		200000 業務費	1,372,000	-	1,372,000	166,000	94,970	71,030	
					-	-		94,970			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-	
					-	-		4,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				3703057020000 民政業務	672,000	-	672,000	28,000	-	28,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			

新竹市香山戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	05			3703057020500 戶政工作	672,000	-	672,000	28,000	-	28,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	82,000	-	82,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	590,000	-	590,000	28,000	-	28,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	18,473,000	-	18,473,000	3,766,000	3,363,602	402,398
					-	-		3,363,602	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3703057020000 民政業務	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			3703057020500 戶政工作*	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市香山戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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*	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	18,493,000	-	18,493,000	3,766,000	402,398	
					-	-	-	3,363,602	-	
					-	-	-	3,363,602	-	
					-	-	-	-	-	
02				7603057020000 公務人員退休及撫卹給付	606,884	-	606,884	606,884	-	
					-	-	-	606,884	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7603057020100 公務人員退休及撫卹給付	606,884	-	606,884	606,884	-	
					-	-	-	606,884	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	606,884	-	606,884	606,884	-	
					-	-	-	606,884	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新竹市香山戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				8903057020000 公務人員各項補助	201,350	-	201,350	201,350	-	
					-	-		201,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903057020100 公務人員各項補助	201,350	-	201,350	201,350	-	
					-	-		201,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	201,350	-	201,350	201,350	-	
					-	-		201,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	808,234	-	808,234	808,234	-	
					-	-		808,234	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	19,301,234	-	19,301,234	4,574,234	402,398	
					-	-		4,171,836	-	
					-	-		4,171,836	-	
					-	-		-	-	