

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2月28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	17,801,000	-	17,801,000	4,839,000	1,148,097	327,301
					-	-		4,511,699	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703057010100 行政管理	17,801,000	-	17,801,000	4,839,000	1,148,097	327,301
					-	-		4,511,699	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	16,417,000	-	16,417,000	4,618,000	1,093,581	259,787
					-	-		4,358,213	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,372,000	-	1,372,000	217,000	54,516	67,514
					-	-		149,486	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3703057020000 民政業務	672,000	-	672,000	46,000	26,739	19,261
					-	-		26,739	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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	672,000	-	672,000	46,000	26,739	19,261
					-	-		26,739		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	82,000	-	82,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	590,000	-	590,000	46,000	26,739	19,261
					-	-		26,739		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	18,473,000	-	18,473,000	4,885,000	1,174,836	346,562
					-	-		4,538,438		
					-	-		-		
					-	-		-		
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2月28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	4,885,000	1,174,836	
					-	-	-	4,538,438	-	
					-	-	-	-	346,562	
					-	-	-	-	-	
02				7603057020000 公務人員退休及撫卹給付	902,927	-	902,927	902,927	296,043	
					-	-	-	902,927	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7603057020100 公務人員退休及撫卹給付	902,927	-	902,927	902,927	296,043	
					-	-	-	902,927	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	902,927	-	902,927	902,927	296,043	
					-	-	-	902,927	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903057020100 公務人員各項補助	201,350	-	201,350	-	-	
					-	-		201,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	201,350	-	201,350	-	-	
					-	-		201,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,104,277	-	1,104,277	296,043	-	
					-	-		1,104,277	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	19,597,277	-	19,597,277	1,470,879	346,562	
					-	-		5,642,715	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	