

# 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3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	6,238,000	1,132,804	593,497	
					-	-		5,644,503			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			3703057010100 行政管理	17,801,000	-	17,801,000	6,238,000	1,132,804	593,497	
					-	-		5,644,503			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		100000 人事費	16,417,000	-	16,417,000	5,726,000	995,389	372,398	
					-	-		5,353,602			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		200000 業務費	1,372,000	-	1,372,000	508,000	137,415	221,099	
					-	-		286,901			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-	
					-	-		4,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				3703057020000 民政業務	672,000	-	672,000	79,000	24,381	27,880	
					-	-		51,120			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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3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	672,000	-	672,000	79,000	24,381	27,880
					-	-			51,120	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	82,000	-	82,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	590,000	-	590,000	79,000	24,381	27,880
					-	-			51,120	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	18,473,000	-	18,473,000	6,317,000	1,157,185	621,377
					-	-			5,695,623	
					-	-			-	
					-	-			-	
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3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	6,317,000	1,157,185	
					-	-	-	5,695,623	-	
					-	-	-	-	621,377	
					-	-	-	-	-	
02				7603057020000 公務人員退休及撫卹給付	1,192,001	-	1,192,001	1,192,001	289,074	
					-	-	-	1,192,001	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7603057020100 公務人員退休及撫卹給付	1,192,001	-	1,192,001	1,192,001	289,074	
					-	-	-	1,192,001	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,192,001	-	1,192,001	1,192,001	289,074	
					-	-	-	1,192,001	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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3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	286,250	-	286,250	286,250	84,900	-
					-	-		286,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903057020100 公務人員各項補助	286,250	-	286,250	286,250	84,900	-
					-	-		286,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	286,250	-	286,250	286,250	84,900	-
					-	-		286,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,478,251	-	1,478,251	1,478,251	373,974	-
					-	-		1,478,251	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	19,971,251	-	19,971,251	7,795,251	1,531,159	621,377
					-	-		7,173,874	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	