

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4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	17,801,000	-	17,801,000	8,986,000	569,309	2,772,188
					-	-		6,213,812		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703057010100 行政管理	17,801,000	-	17,801,000	8,986,000	569,309	2,772,188
					-	-		6,213,812		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	16,417,000	-	16,417,000	8,312,000	430,267	2,528,131
					-	-		5,783,869		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,372,000	-	1,372,000	670,000	139,042	244,057
					-	-		425,943		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3703057020000 民政業務	672,000	-	672,000	178,000	74,574	52,306
					-	-		125,694		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	05			3703057020500 戶政工作	672,000	-	672,000	178,000	74,574	52,306
					-	-		125,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	82,000	-	82,000	21,000	13,161	7,839
					-	-		13,161		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	590,000	-	590,000	157,000	61,413	44,467
					-	-		112,533		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	18,473,000	-	18,473,000	9,164,000	643,883	2,824,494
					-	-		6,339,506		
					-	-		-		
					-	-		-		
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4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				
			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	9,164,000	643,883	2,824,494
					-	-	-	6,339,506	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				7603057020000 公務人員退休及撫卹給付	1,481,075	-	1,481,075	1,481,075	289,074	-
					-	-	-	1,481,075	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603057020100 公務人員退休及撫卹給付	1,481,075	-	1,481,075	1,481,075	289,074	-
					-	-	-	1,481,075	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	1,481,075	-	1,481,075	1,481,075	289,074	-
					-	-	-	1,481,075	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4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)	
					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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903057020100 公務人員各項補助	286,250	-	286,250	-	-	
					-	-		286,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	286,250	-	286,250	-	-	
					-	-		286,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,767,325	-	1,767,325	289,074	-	
					-	-		1,767,325	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	20,260,325	-	20,260,325	932,957	2,824,494	
					-	-		8,106,831	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	