

# 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5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	17,801,000	-	17,801,000	10,195,000	2,460,433	1,520,755
					-	-		8,674,245	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703057010100 行政管理	17,801,000	-	17,801,000	10,195,000	2,460,433	1,520,755
					-	-		8,674,245	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	16,417,000	-	16,417,000	9,420,000	2,379,650	1,256,481
					-	-		8,163,519	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,372,000	-	1,372,000	771,000	80,783	264,274
					-	-		506,726	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3703057020000 民政業務	672,000	-	672,000	211,000	30,994	54,312
					-	-		156,688	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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5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	211,000	30,994	54,312
					-	-		156,688		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	82,000	-	82,000	21,000	-	7,839
					-	-		13,161		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	590,000	-	590,000	190,000	30,994	46,473
					-	-		143,527		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	18,473,000	-	18,473,000	10,406,000	2,491,427	1,575,067
					-	-		8,830,933		
					-	-		-		
					-	-		-		
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5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	10,406,000	2,491,427	
					-	-	-	8,830,933	-	
					-	-	-	-	1,575,067	
					-	-	-	-	-	
02				7603057020000 公務人員退休及撫卹給付	1,773,731	-	1,773,731	1,773,731	292,656	
					-	-	-	1,773,731	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7603057020100 公務人員退休及撫卹給付	1,773,731	-	1,773,731	1,773,731	292,656	
					-	-	-	1,773,731	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,773,731	-	1,773,731	1,773,731	292,656	
					-	-	-	1,773,731	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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5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	435,410	-	435,410	435,410	149,160	-
					-	-		435,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903057020100 公務人員各項補助	435,410	-	435,410	435,410	149,160	-
					-	-		435,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	435,410	-	435,410	435,410	149,160	-
					-	-		435,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,209,141	-	2,209,141	2,209,141	441,816	-
					-	-		2,209,141	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	20,702,141	-	20,702,141	12,615,141	2,933,243	1,575,067
					-	-		11,040,074	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	