

新竹市北區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目				預算數			合計	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		
					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				一般行政	34,831,000	-	34,831,000	12,151,000	2,251,604	864,215	
					-	-			11,286,785		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	34,831,000	-	34,831,000	12,151,000	2,251,604	864,215	
					-	-			11,286,785		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	33,454,000	-	33,454,000	11,804,000	2,157,932	732,932	
					-	-			11,071,068		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	1,353,000	-	1,353,000	339,000	93,672	131,283	
					-	-			207,717		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-	
					-	-			8,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				民政業務	1,033,000	-	1,033,000	223,000	113,761	32,149	
					-	-			190,851		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			戶政工作	1,033,000	-	1,033,000	223,000	113,761	32,149	
					-	-			190,851		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	108,000	-	108,000	-	-	-	

新竹市北區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				
					-	-		-	-	
			20	業務費	925,000	-	925,000	223,000	113,761	32,149
					-	-		190,851	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	35,864,000	-	35,864,000	12,374,000	2,365,365	896,364
					-	-		11,477,636	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	410,000	-	410,000	150,000	149,095	905
					-	-		149,095	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			戶政工作*	410,000	-	410,000	150,000	149,095	905
					-	-		149,095	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	410,000	-	410,000	150,000	149,095	905
					-	-		149,095	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	410,000	-	410,000	150,000	149,095	905
					-	-		149,095	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	36,274,000	-	36,274,000	12,524,000	2,514,460	897,269
					-	-		11,626,731	-	

新竹市北區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				公務人員退休及撫卹給付	2,243,859	-	2,243,859	2,243,859	522,954	-
					-	-		2,243,859	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,243,859	-	2,243,859	2,243,859	522,954	-
					-	-		2,243,859	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	2,243,859	-	2,243,859	2,243,859	522,954	-
					-	-		2,243,859	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	206,900	-	206,900	206,900	206,900	-
					-	-		206,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	206,900	-	206,900	206,900	206,900	-
					-	-		206,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	206,900	-	206,900	206,900	206,900	-
					-	-		206,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,450,759	-	2,450,759	2,450,759	729,854	-
					-	-		2,450,759	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市北區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				
				總計	38,724,759	-	38,724,759	14,974,759	3,244,314	897,269
					-	-	-	-	14,077,490	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-