

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5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 | | (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 | | | | | |
| 01 | | | | 一般行政 | 34,831,000 | - | 34,831,000 | 19,590,000 | 2,342,481 | 1,444,269 | |
| | | | | | - | - | | | 18,145,731 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 行政管理 | 34,831,000 | - | 34,831,000 | 19,590,000 | 2,342,481 | 1,444,269 | |
| | | | | | - | - | | | 18,145,731 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 10 | | 人事費 | 33,454,000 | - | 33,454,000 | 19,066,000 | 2,250,862 | 1,284,050 | |
| | | | | | - | - | | | 17,781,950 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 20 | | 業務費 | 1,353,000 | - | 1,353,000 | 516,000 | 91,619 | 160,219 | |
| | | | | | - | - | | | 355,781 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 40 | | 獎補助費 | 24,000 | - | 24,000 | 8,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | | 8,000 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| 02 | | | | 民政業務 | 1,033,000 | - | 1,033,000 | 412,000 | 79,324 | 74,024 | |
| | | | | | - | - | | | 337,976 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 05 | | | 戶政工作 | 1,033,000 | - | 1,033,000 | 412,000 | 79,324 | 74,024 | |
| | | | | | - | - | | | 337,976 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 10 | | 人事費 | 108,000 | - | 108,000 | 36,000 | - | 5,920 | |

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5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 | | | | |
| | | | | | - | - | | 30,080 | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 925,000 | - | 925,000 | 376,000 | 79,324 | 68,104 |
| | | | | | - | - | | 307,896 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 35,864,000 | - | 35,864,000 | 20,002,000 | 2,421,805 | 1,518,293 |
| | | | | | - | - | | 18,483,707 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 02 | | | | 民政業務 | 410,000 | - | 410,000 | 228,000 | 77,280 | 1,625 |
| | | | | | - | - | | 226,375 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 05 | | | 戶政工作* | 410,000 | - | 410,000 | 228,000 | 77,280 | 1,625 |
| | | | | | - | - | | 226,375 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 410,000 | - | 410,000 | 228,000 | 77,280 | 1,625 |
| | | | | | - | - | | 226,375 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 410,000 | - | 410,000 | 228,000 | 77,280 | 1,625 |
| | | | | | - | - | | 226,375 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 36,274,000 | - | 36,274,000 | 20,230,000 | 2,499,085 | 1,519,918 |
| | | | | | - | - | | 18,710,082 | - | |

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5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 | 3,361,577 | - | 3,361,577 | 3,361,577 | 570,769 | - |
| | | | | | - | - | | 3,361,577 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 3,361,577 | - | 3,361,577 | 3,361,577 | 570,769 | - |
| | | | | | - | - | | 3,361,577 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 3,361,577 | - | 3,361,577 | 3,361,577 | 570,769 | - |
| | | | | | - | - | | 3,361,577 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 02 | | | | 公務人員各項補助 | 271,670 | - | 271,670 | 271,670 | - | - |
| | | | | | - | - | | 271,670 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 公務人員各項補助 | 271,670 | - | 271,670 | 271,670 | - | - |
| | | | | | - | - | | 271,670 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 271,670 | - | 271,670 | 271,670 | - | - |
| | | | | | - | - | | 271,670 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 3,633,247 | - | 3,633,247 | 3,633,247 | 570,769 | - |
| | | | | | - | - | | 3,633,247 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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5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 | 39,907,247 | - | 39,907,247 | 23,863,247 | 3,069,854 | 1,519,918 |
| | | | | | - | - | - | - | 22,343,329 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |