

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目				預算數			合計	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			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				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				應付數(3)	備註(預付款)					
01				一般行政	34,831,000	-	34,831,000	21,994,000	2,143,178	1,705,091
					-	-			20,288,909	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	34,831,000	-	34,831,000	21,994,000	2,143,178	1,705,091
					-	-			20,288,909	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	33,454,000	-	33,454,000	21,358,000	2,048,366	1,527,684
					-	-			19,830,316	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,353,000	-	1,353,000	620,000	86,812	177,407
					-	-			442,593	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	8,000	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	1,033,000	-	1,033,000	470,000	42,132	89,892
					-	-			380,108	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			戶政工作	1,033,000	-	1,033,000	470,000	42,132	89,892
					-	-			380,108	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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6月30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	434,000	42,132	83,972
					-	-		350,028	-	-
				經常門合計	35,864,000	-	35,864,000	22,464,000	2,185,310	1,794,983
					-	-		20,669,017	-	-
02				民政業務	410,000	-	410,000	228,000	-	1,625
					-	-		226,375	-	-
	05			戶政工作*	410,000	-	410,000	228,000	-	1,625
					-	-		226,375	-	-
			30	設備及投資*	410,000	-	410,000	228,000	-	1,625
					-	-		226,375	-	-
				資本門合計	410,000	-	410,000	228,000	-	1,625
					-	-		226,375	-	-
				經資門合計	36,274,000	-	36,274,000	22,692,000	2,185,310	1,796,608
					-	-		20,895,392	-	-

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科目				預算數			合計	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			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				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
								應付數(3)	備註(預付款)	
					-	-		-	-	
02				公務人員退休及撫卹給付	3,912,496	-	3,912,496	3,912,496	550,919	-
					-	-		3,912,496	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,912,496	-	3,912,496	3,912,496	550,919	-
					-	-		3,912,496	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,912,496	-	3,912,496	3,912,496	550,919	-
					-	-		3,912,496	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	4,184,166	-	4,184,166	4,184,166	550,919	-
					-	-		4,184,166	-	
					-	-		-	-	

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6月30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	40,458,166	-	40,458,166	26,876,166	2,736,229	1,796,608
					-	-	-	-	25,079,558	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-