

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12月31日

頁數：第1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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
01				3703056010000 一般行政	34,831,000	-	34,831,000	34,831,000	1,884,126	1,929,530
					-	-			32,901,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703056010100 行政管理	34,831,000	-	34,831,000	34,831,000	1,884,126	1,929,530
					-	-			32,901,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	33,454,000	-	33,454,000	33,454,000	1,570,175	1,845,650
					-	-			31,608,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,353,000	-	1,353,000	1,353,000	313,951	83,880
					-	-			1,269,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703056020000 民政業務	1,033,000	-	1,033,000	1,033,000	194,590	14,507
					-	-			1,018,493	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			3703056020500 戶政工作	1,033,000	-	1,033,000	1,033,000	194,590	14,507
					-	-			1,018,493	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000	108,000	-	108,000	108,000	-	59

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				人事費	-	-		107,941	-	
		20		200000 業務費	925,000	-	925,000	925,000	194,590	14,448
					-	-		910,552	-	
				經常門合計	35,864,000	-	35,864,000	35,864,000	2,078,716	1,944,037
					-	-		33,919,963	-	
02				3703056020000 民政業務	410,000	-	410,000	410,000	-	7,156
					-	-		402,844	-	
	05			3703056020500 戶政工作*	410,000	-	410,000	410,000	-	7,156
					-	-		402,844	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	410,000	-	410,000	410,000	-	7,156
					-	-		402,844	-	
				資本門合計	410,000	-	410,000	410,000	-	7,156
					-	-		402,844	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	36,274,000	-	36,274,000	36,274,000	2,078,716	1,951,193
					-	-		34,322,807	-	

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註(預付款)	
				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			保留數(4)		
				-	-		-		-	
02				6,661,223	-	6,661,223	6,661,223	-	-	
				-	-		6,661,223	-	-	
				-	-		-	-	-	
				-	-		-	-	-	
	01			6,661,223	-	6,661,223	6,661,223	-	-	
				-	-		6,661,223	-	-	
				-	-		-	-	-	
				-	-		-	-	-	
			10	6,661,223	-	6,661,223	6,661,223	-	-	
				-	-		6,661,223	-	-	
				-	-		-	-	-	
				-	-		-	-	-	
02				777,170	-	777,170	777,170	-	-	
				-	-		777,170	-	-	
				-	-		-	-	-	
				-	-		-	-	-	
	01			777,170	-	777,170	777,170	-	-	
				-	-		777,170	-	-	
				-	-		-	-	-	
				-	-		-	-	-	
			10	777,170	-	777,170	777,170	-	-	
				-	-		777,170	-	-	
				-	-		-	-	-	
				-	-		-	-	-	
				7,438,393	-	7,438,393	7,438,393	-	-	
				-	-		7,438,393	-	-	
				-	-		-	-	-	
				-	-		-	-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
					-	-	-	-	-	
				總計	43,712,393	-	43,712,393	2,078,716	1,951,193	
					-	-	-	41,761,200	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	