

新竹市北區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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				3703056010000 一般行政	35,650,000	-	35,650,000	10,249,000	2,294,344	1,170,802
					-	-			9,078,198	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703056010100 行政管理	35,650,000	-	35,650,000	10,249,000	2,294,344	1,170,802
					-	-			9,078,198	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	34,273,000	-	34,273,000	10,020,000	2,223,709	1,070,810
					-	-			8,949,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,353,000	-	1,353,000	221,000	70,635	99,992
					-	-			121,008	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703056020000 民政業務	1,001,000	-	1,001,000	74,000	27,979	38,536
					-	-			35,464	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			3703056020500 戶政工作	1,001,000	-	1,001,000	74,000	27,979	38,536
					-	-			35,464	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000	108,000	-	108,000	-	-	-

新竹市北區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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				
			人事費	-	-		-	-	
		20	200000 業務費	893,000	-	893,000	74,000	27,979	38,536
				-	-			35,464	-
				-	-			-	-
			經常門合計	36,651,000	-	36,651,000	10,323,000	2,322,323	1,209,338
				-	-			9,113,662	-
				-	-			-	-
02			3703056020000 民政業務	190,000	-	190,000	120,000	114,588	5,412
				-	-			114,588	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	05		3703056020500 戶政工作*	190,000	-	190,000	120,000	114,588	5,412
				-	-			114,588	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		30	300000 設備及投資*	190,000	-	190,000	120,000	114,588	5,412
				-	-			114,588	-
				-	-			-	-
			資本門合計	190,000	-	190,000	120,000	114,588	5,412
				-	-			114,588	-
				-	-			-	-
			經資門合計	36,841,000	-	36,841,000	10,443,000	2,436,911	1,214,750
				-	-			9,228,250	-

新竹市北區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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				7603056020000 公務人員退休及撫卹給付	1,712,518	-	1,712,518	589,620	-	
					-	-		1,712,518	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603056020100 公務人員退休及撫卹給付	1,712,518	-	1,712,518	589,620	-	
					-	-		1,712,518	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,712,518	-	1,712,518	589,620	-	
					-	-		1,712,518	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,712,518	-	1,712,518	589,620	-	
					-	-		1,712,518	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	38,553,518	-	38,553,518	3,026,531	1,214,750	
					-	-		10,940,768	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	