

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4月30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	17,224,000	4,516,465	1,420,750	
					-	-			15,803,250	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	34,831,000	-	34,831,000	17,224,000	4,516,465	1,420,750	
					-	-			15,803,250	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	33,454,000	-	33,454,000	16,812,000	4,460,020	1,280,912	
					-	-			15,531,088	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	1,353,000	-	1,353,000	404,000	56,445	139,838	
					-	-			264,162	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-	
					-	-			8,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				民政業務	1,033,000	-	1,033,000	312,000	67,801	53,348	
					-	-			258,652	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			戶政工作	1,033,000	-	1,033,000	312,000	67,801	53,348	
					-	-			258,652	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	108,000	-	108,000	36,000	30,080	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4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	276,000	37,721	47,428
					-	-		228,572	-	-
				經常門合計	35,864,000	-	35,864,000	17,536,000	4,584,266	1,474,098
					-	-		16,061,902	-	-
02				民政業務	410,000	-	410,000	228,000	-	78,905
					-	-		149,095	-	-
	05			戶政工作*	410,000	-	410,000	228,000	-	78,905
					-	-		149,095	-	-
			30	設備及投資*	410,000	-	410,000	228,000	-	78,905
					-	-		149,095	-	-
				資本門合計	410,000	-	410,000	228,000	-	78,905
					-	-		149,095	-	-
				經資門合計	36,274,000	-	36,274,000	17,764,000	4,584,266	1,553,003
					-	-		16,210,997	-	-

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4月30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	2,790,808	-	2,790,808	2,790,808	546,949	-
					-	-		2,790,808	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,790,808	-	2,790,808	2,790,808	546,949	-
					-	-		2,790,808	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	2,790,808	-	2,790,808	2,790,808	546,949	-
					-	-		2,790,808	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	271,670	-	271,670	271,670	64,770	-
					-	-		271,670	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	271,670	-	271,670	271,670	64,770	-
					-	-		271,670	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	271,670	-	271,670	271,670	64,770	-
					-	-		271,670	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,062,478	-	3,062,478	3,062,478	611,719	-
					-	-		3,062,478	-	-
					-	-		-	-	-

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4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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	39,336,478	-	39,336,478	20,826,478	5,195,985	1,553,003
					-	-	-	-	19,273,475	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-