

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7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	24,540,000	2,230,630	2,020,461	
					-	-			22,519,539	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	34,831,000	-	34,831,000	24,540,000	2,230,630	2,020,461	
					-	-			22,519,539	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	33,454,000	-	33,454,000	23,771,000	2,137,739	1,802,945	
					-	-			21,968,055	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	1,353,000	-	1,353,000	753,000	92,891	217,516	
					-	-			535,484	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	-	
					-	-			16,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				民政業務	1,033,000	-	1,033,000	595,000	102,514	112,378	
					-	-			482,622	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			戶政工作	1,033,000	-	1,033,000	595,000	102,514	112,378	
					-	-			482,622	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	108,000	-	108,000	72,000	33,790	8,130	

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7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				
					-	-		63,870	-	
			20	業務費	925,000	-	925,000	523,000	68,724	104,248
					-	-		418,752	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	35,864,000	-	35,864,000	25,135,000	2,333,144	2,132,839
					-	-		23,002,161	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	410,000	-	410,000	380,000	91,538	62,087
					-	-		317,913	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			戶政工作*	410,000	-	410,000	380,000	91,538	62,087
					-	-		317,913	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	410,000	-	410,000	380,000	91,538	62,087
					-	-		317,913	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	410,000	-	410,000	380,000	91,538	62,087
					-	-		317,913	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	36,274,000	-	36,274,000	25,515,000	2,424,682	2,194,926
					-	-		23,320,074	-	

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7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	4,463,415	-	4,463,415	4,463,415	550,919	-
					-	-		4,463,415	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,463,415	-	4,463,415	4,463,415	550,919	-
					-	-		4,463,415	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	4,463,415	-	4,463,415	4,463,415	550,919	-
					-	-		4,463,415	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	459,320	-	459,320	459,320	187,650	-
					-	-		459,320	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	459,320	-	459,320	459,320	187,650	-
					-	-		459,320	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	459,320	-	459,320	459,320	187,650	-
					-	-		459,320	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,922,735	-	4,922,735	4,922,735	738,569	-
					-	-		4,922,735	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	41,196,735	-	41,196,735	30,437,735	3,163,251	2,194,926
					-	-		28,242,809		
					-	-				
					-	-				