

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8月31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	26,925,000	2,159,645	2,245,816
					-	-			24,679,184	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	34,831,000	-	34,831,000	26,925,000	2,159,645	2,245,816
					-	-			24,679,184	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	33,454,000	-	33,454,000	26,025,000	2,049,361	2,007,584
					-	-			24,017,416	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,353,000	-	1,353,000	884,000	110,284	238,232
					-	-			645,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	1,033,000	-	1,033,000	692,000	39,022	170,356
					-	-			521,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			戶政工作	1,033,000	-	1,033,000	692,000	39,022	170,356
					-	-			521,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	108,000	-	108,000	72,000	-	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8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	620,000	39,022	162,226
					-	-		457,774	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	35,864,000	-	35,864,000	27,617,000	2,198,667	2,416,172
					-	-		25,200,828	-	-
					-	-		-	-	-
02				民政業務	410,000	-	410,000	380,000	54,952	7,135
					-	-		372,865	-	-
					-	-		-	-	-
	05			戶政工作*	410,000	-	410,000	380,000	54,952	7,135
					-	-		372,865	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	410,000	-	410,000	380,000	54,952	7,135
					-	-		372,865	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	410,000	-	410,000	380,000	54,952	7,135
					-	-		372,865	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	36,274,000	-	36,274,000	27,997,000	2,253,619	2,423,307
					-	-		25,573,693	-	-

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8月31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				
				-	-	-	-	-		
02				公務人員退休及撫卹給付	5,014,334	-	5,014,334	5,014,334	550,919	-
					-	-		5,014,334	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,014,334	-	5,014,334	5,014,334	550,919	-
					-	-		5,014,334	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	5,014,334	-	5,014,334	5,014,334	550,919	-
					-	-		5,014,334	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	459,320	-	459,320	459,320	-	-
					-	-		459,320	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	459,320	-	459,320	459,320	-	-
					-	-		459,320	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	459,320	-	459,320	459,320	-	-
					-	-		459,320	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	5,473,654	-	5,473,654	5,473,654	550,919	-
					-	-		5,473,654	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	41,747,654	-	41,747,654	33,470,654	2,804,538	2,423,307
					-	-	-	-	31,047,347	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-