

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9月30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			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				3703056010000 一般行政	34,831,000	-	34,831,000	29,310,000	2,123,651	2,507,165
					-	-			26,802,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703056010100 行政管理	34,831,000	-	34,831,000	29,310,000	2,123,651	2,507,165
					-	-			26,802,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	33,454,000	-	33,454,000	28,279,000	2,002,649	2,258,935
					-	-			26,020,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,353,000	-	1,353,000	1,007,000	113,002	248,230
					-	-			758,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	8,000	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703056020000 民政業務	1,033,000	-	1,033,000	730,000	121,421	86,935
					-	-			643,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			3703056020500 戶政工作	1,033,000	-	1,033,000	730,000	121,421	86,935
					-	-			643,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000	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9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				
				人事費	-	-		63,870	-	
		20		200000 業務費	925,000	-	925,000	658,000	121,421	78,805
					-	-		579,195	-	-
				經常門合計	35,864,000	-	35,864,000	30,040,000	2,245,072	2,594,100
					-	-		27,445,900	-	-
02				3703056020000 民政業務	410,000	-	410,000	380,000	-	7,135
					-	-		372,865	-	-
	05			3703056020500 戶政工作*	410,000	-	410,000	380,000	-	7,135
					-	-		372,865	-	-
		30		300000 設備及投資*	410,000	-	410,000	380,000	-	7,135
					-	-		372,865	-	-
				資本門合計	410,000	-	410,000	380,000	-	7,135
					-	-		372,865	-	-
				經資門合計	36,274,000	-	36,274,000	30,420,000	2,245,072	2,601,235
					-	-		27,818,765	-	-

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9月30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			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	5,604,721	-	5,604,721	5,604,721	590,387	-
					-	-	-	5,604,721	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603056020100 公務人員退休及撫卹給付	5,604,721	-	5,604,721	5,604,721	590,387	-
					-	-	-	5,604,721	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	5,604,721	-	5,604,721	5,604,721	590,387	-
					-	-	-	5,604,721	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				8903056020000 公務人員各項補助	658,120	-	658,120	658,120	198,800	-
					-	-	-	658,120	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8903056020100 公務人員各項補助	658,120	-	658,120	658,120	198,800	-
					-	-	-	658,120	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	658,120	-	658,120	658,120	198,800	-
					-	-	-	658,120	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	6,262,841	-	6,262,841	6,262,841	789,187	-
					-	-	-	6,262,841	-	-
					-	-	-	-	-	-

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9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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	42,536,841	-	42,536,841	36,682,841	3,034,259	2,601,235
					-	-	-	-	34,081,606	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-