

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11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				
					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	34,831,000	-	34,831,000	33,162,000	2,050,929	2,144,656
					-	-			31,017,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703056010100 行政管理	34,831,000	-	34,831,000	33,162,000	2,050,929	2,144,656
					-	-			31,017,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	33,454,000	-	33,454,000	31,914,000	1,973,438	1,875,825
					-	-			30,038,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,353,000	-	1,353,000	1,224,000	77,491	268,831
					-	-			955,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703056020000 民政業務	1,033,000	-	1,033,000	932,000	97,091	108,097
					-	-			823,903	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			3703056020500 戶政工作	1,033,000	-	1,033,000	932,000	97,091	108,097
					-	-			823,903	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000	108,000	-	108,000	108,000	-	59

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11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	-	-		107,941	-	
		20	200000 業務費	925,000	-	925,000	824,000	97,091	108,038
				-	-		715,962	-	-
			經常門合計	35,864,000	-	35,864,000	34,094,000	2,148,020	2,252,753
				-	-		31,841,247	-	-
02			3703056020000 民政業務	410,000	-	410,000	410,000	-	7,156
				-	-		402,844	-	-
	05		3703056020500 戶政工作*	410,000	-	410,000	410,000	-	7,156
				-	-		402,844	-	-
		30	300000 設備及投資*	410,000	-	410,000	410,000	-	7,156
				-	-		402,844	-	-
			資本門合計	410,000	-	410,000	410,000	-	7,156
				-	-		402,844	-	-
			經資門合計	36,274,000	-	36,274,000	34,504,000	2,148,020	2,259,909
				-	-		32,244,091	-	-

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11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	6,661,223	-	6,661,223	6,661,223	522,327	-
					-	-	-	6,661,223	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603056020100 公務人員退休及撫卹給付	6,661,223	-	6,661,223	6,661,223	522,327	-
					-	-	-	6,661,223	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	6,661,223	-	6,661,223	6,661,223	522,327	-
					-	-	-	6,661,223	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				8903056020000 公務人員各項補助	777,170	-	777,170	777,170	-	-
					-	-	-	777,170	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8903056020100 公務人員各項補助	777,170	-	777,170	777,170	-	-
					-	-	-	777,170	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	777,170	-	777,170	777,170	-	-
					-	-	-	777,170	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	7,438,393	-	7,438,393	7,438,393	522,327	-
					-	-	-	7,438,393	-	-
					-	-	-	-	-	-

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11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	43,712,393	-	43,712,393	41,942,393	2,670,347	2,259,909
					-	-	-	-	39,682,484	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-