新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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				
01				一般行政	58,829,000	-	58,829,000	46,777,000	3,877,389	3,871,175
					-	-			42,905,825	
					-	-			-	10,000
					-	-				
	01			行政管理	58,829,000	-	58,829,000	46,777,000	3,877,389	3,871,175
					-	-			42,905,825	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			01	人事費	53,182,000	-	53,182,000	42,511,000	3,364,159	2,795,952
					-	-			39,715,048	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,623,000	-	5,623,000	4,250,000	513,230	1,075,223
					-	-			3,174,777	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				區公所業務	59,860,000	-	59,860,000	42,503,000	3,938,840	6,749,636
					-	-			35,753,364	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政工作	49,612,000	-	49,612,000	37,694,000	3,638,557	4,536,921
					-	-			33,157,079	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	134,000	-	134,000	88,000	6,750	27,250
					-	-			60,750	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/9/11

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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				
					-	-				
			02	業務費	49,478,000	-	49,478,000	37,606,000	3,631,807	4,509,671
					-	-			33,096,329	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			經建工作	6,813,000	-	6,813,000	2,815,000	50,413	2,044,923
					-	-			770,077	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,813,000	-	6,813,000	2,815,000	50,413	2,044,923
					-	-			770,077	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			社政工作	3,435,000	-	3,435,000	1,994,000	249,870	167,792
					-	-			1,826,208	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	41,000	-	41,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	893,000	-	893,000	568,000	84,870	61,192
					-	-			506,808	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	2,501,000	-	2,501,000	1,420,000	165,000	100,600
					-	-			1,319,400	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	118,689,000	-	118,689,000	89,280,000	7,816,229	10,620,811
					-	-			78,659,189	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/9/11

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
					-	-			-	10,000
					-	-				
01				一般行政	1,086,000	-	1,086,000	593,000	85,400	507,600
					-	-			85,400	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理*	1,086,000	-	1,086,000	593,000	85,400	507,600
					-	-			85,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	1,086,000	-	1,086,000	593,000	85,400	507,600
					-	-			85,400	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,086,000	-	1,086,000	593,000	85,400	507,600
					-	-			85,400	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	119,775,000	-	119,775,000	89,873,000	7,901,629	11,128,411
					-	-			78,744,589	
					-	-			-	10,000
					-	-				
02				公務人員退休給付	8,000,420	-	8,000,420	8,000,420	818,340	-
					-	-			8,000,420	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	8,000,420	-	8,000,420	8,000,420	818,340	-
					-	-			8,000,420	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	8,000,420	-	8,000,420	8,000,420	818,340	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/9/11

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
					-	-			8,000,420	
					-	-			-	-
					-	-				
03				公務人員撫卹給付	427,014	-	427,014	427,014	47,446	-
					-	-			427,014	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	427,014	-	427,014	427,014	47,446	-
					-	-			427,014	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	427,014	-	427,014	427,014	47,446	-
					-	-			427,014	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助	571,075	-	571,075	571,075	-	-
					-	-			571,075	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	571,075	-	571,075	571,075	-	-
					-	-			571,075	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	571,075	-	571,075	571,075	-	-
					-	-			571,075	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	8,998,509	-	8,998,509	8,998,509	865,786	-
					-	-			8,998,509	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/9/11

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	128,773,509	-	128,773,509	98,871,509	8,767,415	11,128,411
					-	-			87,743,098	
					-	-			-	10,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/9/11