

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
01				一般行政	63,981,000	-	63,981,000	16,580,000	3,539,532	1,359,988
					-	-			15,220,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	63,981,000	-	63,981,000	16,580,000	3,539,532	1,359,988
					-	-			15,220,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	55,932,000	-	55,932,000	15,535,000	3,278,964	920,956
					-	-			14,614,044	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	8,025,000	-	8,025,000	1,037,000	260,568	439,032
					-	-			597,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				區公所業務	57,040,000	-	57,040,000	11,334,000	3,186,534	2,369,934
					-	-			8,964,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	53,637,000	-	53,637,000	10,992,000	3,074,694	2,176,074
					-	-			8,815,926	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	134,000	-	134,000	39,000	6,750	18,750
					-	-			20,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第2頁

科 目				預 算			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				
			20	業務費	53,503,000	-	53,503,000	10,953,000	3,067,944	2,157,324
					-	-		8,795,676		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			經建工作	74,000	-	74,000	12,000	2,300	9,700
					-	-		2,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	74,000	-	74,000	12,000	2,300	9,700
					-	-		2,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			社政工作	3,329,000	-	3,329,000	330,000	109,540	184,160
					-	-		145,840		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	41,000	-	41,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	828,000	-	828,000	158,000	51,821	69,879
					-	-		88,121		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	2,460,000	-	2,460,000	172,000	57,719	114,281
					-	-		57,719		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	121,021,000	-	121,021,000	27,914,000	6,726,066	3,729,922
					-	-		24,184,078		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第3頁

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				
01				一般行政	2,670,000	-	2,670,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	2,670,000	-	2,670,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	2,670,000	-	2,670,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				區公所業務	6,900,000	-	6,900,000	60,000	17,177	42,823
					-	-		17,177	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政工作*	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			經建工作*	6,500,000	-	6,500,000	60,000	17,177	42,823
					-	-		17,177	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	60,000	17,177	42,823
					-	-		17,177	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
				資本門合計	9,570,000	-	9,570,000	60,000	17,177	42,823
					-	-			17,177	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	130,591,000	-	130,591,000	27,974,000	6,743,243	3,772,745
					-	-			24,201,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員退休及撫卹給付	2,658,002	-	2,658,002	2,658,002	851,299	-
					-	-			2,658,002	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,658,002	-	2,658,002	2,658,002	851,299	-
					-	-			2,658,002	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	2,658,002	-	2,658,002	2,658,002	851,299	-
					-	-			2,658,002	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,658,002	-	2,658,002	2,658,002	851,299	-
					-	-			2,658,002	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	133,249,002	-	133,249,002	30,632,002	7,594,542	3,772,745
					-	-			26,859,257	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-