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7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				
01				一般行政	63,981,000	-	63,981,000	44,775,000	4,416,506	4,866,111
					-	-			39,908,889	
					-	-			-	10,000
					-	-				
	01			行政管理	63,981,000	-	63,981,000	44,775,000	4,416,506	4,866,111
					-	-			39,908,889	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			10	人事費	55,932,000	-	55,932,000	39,169,000	3,893,934	2,161,010
					-	-			37,007,990	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,025,000	-	8,025,000	5,590,000	522,572	2,705,101
					-	-			2,884,899	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				區公所業務	57,040,000	-	57,040,000	37,677,000	4,880,062	8,156,035
					-	-			29,520,965	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政工作	53,637,000	-	53,637,000	35,873,000	4,580,246	7,215,102
					-	-			28,657,898	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	134,000	-	134,000	98,000	6,750	39,180
					-	-			58,820	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/8/11

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7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				
			20	業務費	53,503,000	-	53,503,000	35,775,000	4,573,496	7,175,922
					-	-			28,599,078	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			經建工作	74,000	-	74,000	42,000	3,022	29,619
					-	-			12,381	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	74,000	-	74,000	42,000	3,022	29,619
					-	-			12,381	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			社政工作	3,329,000	-	3,329,000	1,762,000	296,794	911,314
					-	-			850,686	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	41,000	-	41,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	828,000	-	828,000	481,000	41,794	138,744
					-	-			342,256	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,460,000	-	2,460,000	1,279,000	255,000	770,570
					-	-			508,430	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	121,021,000	-	121,021,000	82,452,000	9,296,568	13,022,146
					-	-			69,429,854	
					-	-			-	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：109/8/11

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7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				
01				一般行政	2,670,000	-	2,670,000	80,000	53,142	13,858
					-	-			66,142	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理*	2,670,000	-	2,670,000	80,000	53,142	13,858
					-	-			66,142	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	2,670,000	-	2,670,000	80,000	53,142	13,858
					-	-			66,142	
					-	-			-	-
					-	-				
03				區公所業務	6,900,000	-	6,900,000	1,500,000	3,781	1,088,782
					-	-			411,218	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政工作*	400,000	-	400,000	300,000	-	167,494
					-	-			132,506	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	300,000	-	167,494
					-	-			132,506	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			經建工作*	6,500,000	-	6,500,000	1,200,000	3,781	921,288
					-	-			278,712	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	1,200,000	3,781	921,288
					-	-			278,712	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/8/11

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7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				
				資本門合計	9,570,000	-	9,570,000	1,580,000	56,923	1,102,640
					-	-			477,360	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	130,591,000	-	130,591,000	84,032,000	9,353,491	14,124,786
					-	-			69,907,214	
					-	-			-	10,000
					-	-				
02				公務人員退休及撫卹給付	7,384,687	-	7,384,687	7,384,687	1,108,104	-
					-	-			7,384,687	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,384,687	-	7,384,687	7,384,687	1,108,104	-
					-	-			7,384,687	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,384,687	-	7,384,687	7,384,687	1,108,104	-
					-	-			7,384,687	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	181,400	-	181,400	181,400	-	-
					-	-			181,400	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	181,400	-	181,400	181,400	-	-
					-	-			181,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	181,400	-	181,400	181,400	-	-
					-	-			181,400	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/8/11

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7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				
				統籌科目合計	7,566,087	-	7,566,087	7,566,087	1,108,104	-
					-	-			7,566,087	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	138,157,087	-	138,157,087	91,598,087	10,461,595	14,124,786
					-	-			77,473,301	
					-	-			-	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：109/8/11