

新竹市香山區公所
歲出機關別決算表
中華民國99年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算		算 數				比 較 增 減 數	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明	
					本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數	應 付		數	保 留 數					合 計
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數		已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數				
03				經常門資本門合計	61,575,000	11,061,000	72,636,000	61,200,959		2,236,887	2,236,887		1,294,282	1,294,282	64,732,128	-7,903,872	
				經常門合計	61,575,000	3,461,000	65,036,000	59,777,139							59,777,139	-5,258,861	
				民政局主管	61,575,000	3,461,000	65,036,000	59,777,139							59,777,139	-5,258,861	
	052			新竹市香山區公所	61,575,000	3,461,000	65,036,000	59,777,139							59,777,139	-5,258,861	
		01		一般行政	42,947,000		42,947,000	38,417,067							38,417,067	-4,529,933	
			01	行政管理	42,947,000		42,947,000	38,417,067							38,417,067	-4,529,933	
				01 人事費	38,819,000		38,819,000	34,532,963							34,532,963	-4,286,037	
				02 業務費	4,080,000		4,080,000	3,846,104							3,846,104	-233,896	
				04 獎補助費	48,000		48,000	38,000							38,000	-10,000	
		08		區公所業務	18,628,000	3,461,000	22,089,000	21,360,072							21,360,072	-728,928	
			01	民政工作	18,260,000	3,461,000	21,721,000	21,087,742							21,087,742	-633,258	
				01 人事費	119,000		119,000	45,530							45,530	-73,470	
				02 業務費	18,141,000	3,461,000	21,602,000	21,042,212							21,042,212	-559,788	預算增減數 3,461,000元 =追加減預算數 3,461,000元
			02	經建工作	53,000		53,000	13,878							13,878	-39,122	
				02 業務費	53,000		53,000	13,878							13,878	-39,122	
			04	社政工作	315,000		315,000	258,452							258,452	-56,548	
				01 人事費	30,000		30,000	10,552							10,552	-19,448	
				02 業務費	285,000		285,000	247,900							247,900	-37,100	

新竹市香山區公所
歲出機關別決算表
中華民國99年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決		算 數				比 較 增 減 數	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明	
					本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數	應 付		數	保 留 數					合 計
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數		已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數				
03				資本門合計		7,600,000	7,600,000	1,423,820		2,236,887	2,236,887		1,294,282	1,294,282	4,954,989	-2,645,011	
				民政局主管		7,600,000	7,600,000	1,423,820		2,236,887	2,236,887		1,294,282	1,294,282	4,954,989	-2,645,011	
		052		新竹市香山區公所		7,600,000	7,600,000	1,423,820		2,236,887	2,236,887		1,294,282	1,294,282	4,954,989	-2,645,011	
			08	區公所業務		7,600,000	7,600,000	1,423,820		2,236,887	2,236,887		1,294,282	1,294,282	4,954,989	-2,645,011	
			02	經建工作		7,600,000	7,600,000	1,423,820		2,236,887	2,236,887		1,294,282	1,294,282	4,954,989	-2,645,011	
				03 設備及投資		7,600,000	7,600,000	1,423,820		2,236,887	2,236,887		1,294,282	1,294,282	4,954,989	-2,645,011	預算增減數 7,600,000元 =追加減預算數 5,000,000元 +第二預備金 2,600,000元

新竹市香山區公所
歲出機關別決算表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算 數			決 算		算 數					比 較 增 減 數	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明	
					本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數	應 付		數	保 留 數						合 計
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數		已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
03				統籌科目合計		8,333,492	8,333,492	8,333,492						8,333,492				
				民政局主管		8,333,492	8,333,492	8,333,492						8,333,492				
			052	新竹市香山區公所		8,333,492	8,333,492	8,333,492						8,333,492				
			91	公務人員退休給付		7,046,473	7,046,473	7,046,473						7,046,473				
			01	公務人員退休給付		7,046,473	7,046,473	7,046,473						7,046,473				
				01 人事費		7,046,473	7,046,473	7,046,473						7,046,473			預算增減數 7,046,473元	
			92	公務人員撫卹給付		315,429	315,429	315,429						315,429				
			01	公務人員撫卹給付		315,429	315,429	315,429						315,429				
				01 人事費		315,429	315,429	315,429						315,429			預算增減數 315,429元	
			90	公教人員各項補助		971,590	971,590	971,590						971,590				
			01	公教人員各項補助		971,590	971,590	971,590						971,590				
				01 人事費		971,590	971,590	971,590						971,590			預算增減數 971,590元	
				總 計	61,575,000	19,394,492	80,969,492	69,534,451	2,236,887		2,236,887		1,294,282	1,294,282	73,065,620	-7,903,872		