

新竹市香山區公所  
歲出機關別決算表  
中華民國100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		小 計	已 預 付 之 數					尚 未 支 付 數
03					經常門資本門合計	68,737,000	211,000	68,948,000	63,717,391					2,513,135	2,513,135	66,230,526	-2,717,474	
					經常門合計	63,737,000	211,000	63,948,000	61,595,286						61,595,286	-2,352,714		
					民政局主管	63,737,000	211,000	63,948,000	61,595,286						61,595,286	-2,352,714		
					052 新竹市香山區公所	63,737,000	211,000	63,948,000	61,595,286						61,595,286	-2,352,714		
					01 一般行政	41,866,000		41,866,000	40,081,653						40,081,653	-1,784,347		
					01 行政管理	41,866,000		41,866,000	40,081,653						40,081,653	-1,784,347		
					01 01 人事費	37,788,000		37,788,000	36,406,582						36,406,582	-1,381,418		
					01 02 業務費	4,024,000		4,024,000	3,633,071						3,633,071	-390,929		
					01 04 獎補助費	54,000		54,000	42,000						42,000	-12,000		
					08 區公所業務	21,871,000	211,000	22,082,000	21,513,633						21,513,633	-568,367		
					01 民政工作	21,515,000	211,000	21,726,000	21,233,465						21,233,465	-492,535		
					01 01 人事費	89,000		89,000	45,620						45,620	-43,380		
					01 02 業務費	21,426,000	211,000	21,637,000	21,187,845						21,187,845	-449,155	預算增減數 211,000元 =追加減預算數 211,000元	
					02 經建工作	53,000		53,000	23,093						23,093	-29,907		
					02 02 業務費	53,000		53,000	23,093						23,093	-29,907		
					04 社政工作	303,000		303,000	257,075						257,075	-45,925		
04 01 人事費	18,000		18,000	6,096						6,096	-11,904							
04 02 業務費	285,000		285,000	250,979						250,979	-34,021							

新竹市香山區公所  
歲出機關別決算表  
中華民國100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		小 計	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數				
03				資本門合計	5,000,000		5,000,000	2,122,105					2,513,135	2,513,135	4,635,240	-364,760		
				民政局主管	5,000,000		5,000,000	2,122,105					2,513,135	2,513,135	4,635,240	-364,760		
	052			新竹市香山區公所	5,000,000		5,000,000	2,122,105					2,513,135	2,513,135	4,635,240	-364,760		
		08		區公所業務	5,000,000		5,000,000	2,122,105					2,513,135	2,513,135	4,635,240	-364,760		
			02	經建工作	5,000,000		5,000,000	2,122,105					2,513,135	2,513,135	4,635,240	-364,760		
				03 設備及投資	5,000,000		5,000,000	2,122,105					2,513,135	2,513,135	4,635,240	-364,760		

新竹市香山區公所  
歲出機關別決算表  
中華民國100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		小 計	已 預 付 之 數				
03				統籌科目合計		8,887,358	8,887,358	8,887,358					8,887,358				
				民政局主管		8,887,358	8,887,358	8,887,358					8,887,358				
			052	新竹市香山區公所		8,887,358	8,887,358	8,887,358					8,887,358				
			91	公務人員退休給付		7,503,646	7,503,646	7,503,646					7,503,646				
			01	公務人員退休給付		7,503,646	7,503,646	7,503,646					7,503,646				
			01	人事費		7,503,646	7,503,646	7,503,646					7,503,646			預算增減數 7,503,646元	
			92	公務人員撫卹給付		320,022	320,022	320,022					320,022				
			01	公務人員撫卹給付		320,022	320,022	320,022					320,022				
			01	人事費		320,022	320,022	320,022					320,022			預算增減數 320,022元	
			91	公務人員各項補助		1,063,690	1,063,690	1,063,690					1,063,690				
			01	公務人員各項補助		1,063,690	1,063,690	1,063,690					1,063,690				
			01	人事費		1,063,690	1,063,690	1,063,690					1,063,690			預算增減數 1,063,690元	
				總 計	68,737,000	9,098,358	77,835,358	72,604,749			2,513,135	2,513,135	75,117,884	-2,717,474			