

新竹市香山區公所  
歲出機關別決算表

中華民國 105 年度

單位:新臺幣元

資本門

款	項	目	節	名稱及編號	預算數			實現數	決算						比較增減數 (3)= (2)-(1)	剔除經費 繳庫數	說明	
					本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)		應付數			保留數						合計 (2)
									已預付 之數	尚未 支付數	小計	已預付 之數	尚未 支付數	小計				
				資本門合計	5,125,000	-	5,125,000	5,063,346										
01				00030000000 民政處主管	5,125,000	-	5,125,000	5,063,346										
	01			00030520000 新竹市香山區公所	5,125,000	-	5,125,000	5,063,346										
		01		330305201330300 區公所業務	5,125,000	-	5,125,000	5,063,346										
			01	330305201330301 民政工作	125,000	-	125,000	125,000										
				030000設備及投資	125,000	-	125,000	125,000										
			02	330305201330302 經建工作	5,000,000	-	5,000,000	4,938,346										
				030000設備及投資	5,000,000	-	5,000,000	4,938,346										

新竹市香山區公所  
歲出機關別決算表

資本門

中華民國 105 年度

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			決 算 實現數	算 數						比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳庫數	說 明	
款	項	目	節	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		應 付 數			保 留 數						合 計 (2)
								已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
名 稱 及 編 號																	

**新竹市香山區公所**  
**歲出機關別決算表**

中華民國 105 年度

單位:新臺幣元

經常門

款	項	目	節	名稱及編號	預 算 數		合 計 (1)	決 算 實現數	應 付 數			保 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
					本年度 預算數	預 算 增減數			已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
				總計	84,910,799	84,000	84,994,799	82,313,393						82,313,393	-2,681,406			
				經常門資本門合計	74,158,000	84,000	74,242,000	71,560,594						71,560,594	-2,681,406			
				經常門合計	69,033,000	84,000	69,117,000	66,497,248						66,497,248	-2,619,752			
01				00030000000 民政處主管	69,033,000	84,000	69,117,000	66,497,248						66,497,248	-2,619,752			
	01			00030520000 新竹市香山區公所	69,033,000	84,000	69,117,000	66,497,248						66,497,248	-2,619,752			
		01		330305201330100 一般行政	43,557,000	-	43,557,000	41,749,785						41,749,785	-1,807,215			
			01	330305201330101 行政管理	43,557,000	-	43,557,000	41,749,785						41,749,785	-1,807,215			
				010000人事費	39,149,000	-	39,149,000	37,584,037						37,584,037	-1,564,963			
				020000業務費	4,348,000	-	4,348,000	4,107,748						4,107,748	-240,252			
				040000獎補助費	60,000	-	60,000	58,000						58,000	-2,000			
		02		330305201330300 區公所業務	25,476,000	84,000	25,560,000	24,747,463						24,747,463	-812,537			
			01	330305201330301 民政工作	23,220,000	84,000	23,304,000	22,684,747						22,684,747	-619,253			
				010000人事費	89,000	-	89,000	65,831						65,831	-23,169			
				020000業務費	23,067,000	84,000	23,151,000	22,554,916						22,554,916	-596,084		預算增減數84,000元= 第二預備金84,000	
				040000獎補助費	64,000	-	64,000	64,000						64,000	-			
		02		330305201330302 經建工作	87,000	-	87,000	73,197						73,197	-13,803			
				020000業務費	87,000	-	87,000	73,197						73,197	-13,803			
		03		330305201330303 社政工作	2,169,000	-	2,169,000	1,989,519						1,989,519	-179,481			
				010000人事費	18,000	-	18,000	17,838						17,838	-162			
				020000業務費	702,000	-	702,000	667,681						667,681	-34,319			
				040000獎補助費	1,449,000	-	1,449,000	1,304,000						1,304,000	-145,000			

新竹市香山區公所  
歲出機關別決算表

經常門

中華民國 105 年度

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			決 算 實 現 數	算 數						比 較 增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明	
款	項	目	節	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		應 付 數			保 留 數						合 計 (2)
								已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	合 計 (2)	比 較 增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明			

新竹市香山區公所  
歲出機關別決算表

中華民國 105 年度

單位:新臺幣元

統籌支撥

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算 實現數	算 數						比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳庫數	說 明	
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		應 付 數			保 留 數						合 計 (2)
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
				統籌支撥科目合計	10,752,799	-	10,752,799	10,752,799										
01				00030000000 民政處主管	10,752,799	-	10,752,799	10,752,799										
	01			00030520000 新竹市香山區公所	10,752,799	-	10,752,799	10,752,799										
		01		750305206750200 公務人員退休給付	9,739,574	-	9,739,574	9,739,574										
			01	750305206750201 公務人員退休給付	9,739,574	-	9,739,574	9,739,574										
				010000人事費	9,739,574	-	9,739,574	9,739,574										
		02		750305206750300 公務人員撫卹給付	192,650	-	192,650	192,650										
			01	750305206750301 公務人員撫卹給付	192,650	-	192,650	192,650										
				010000人事費	192,650	-	192,650	192,650										
		03		890305210890200 公務人員各項補助	820,575	-	820,575	820,575										
			01	890305210890201 公務人員各項補助	820,575	-	820,575	820,575										
				010000人事費	820,575	-	820,575	820,575										

新竹市香山區公所  
歲出機關別決算表

中華民國 105 年度

單位:新臺幣元

統籌支撥

科 目				預 算 數			決 算	算 數						比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳庫數	說 明		
款	項	目	節	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		實 現 數	應 付 數			保 留 數					合 計 (2)	
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數					小 計
名 稱 及 編 號																		