

新竹市香山區公所  
歲出機關別決算表

中華民國 106 年度

資本門

單位:新臺幣元

款	項	目	節	名稱及編號	預算數			實現數	算						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				
				資本門合計	7,800,000	88,000	7,888,000	7,804,170							7,804,170	-83,830		
01				00030000000 民政處主管	7,800,000	88,000	7,888,000	7,804,170							7,804,170	-83,830		
	01			00030520000 新竹市香山區公所	7,800,000	88,000	7,888,000	7,804,170							7,804,170	-83,830		
		01		330305201330100 一般行政	800,000	-	800,000	793,000							793,000	-7,000		
			01	330305201330101 行政管理	800,000	-	800,000	793,000							793,000	-7,000		
				030000設備及投資	800,000	-	800,000	793,000							793,000	-7,000		
		02		330305201330300 區公所業務	7,000,000	88,000	7,088,000	7,011,170							7,011,170	-76,830		
			01	330305201330301 民政工作	-	88,000	88,000	88,000							88,000	-		
				030000設備及投資	-	88,000	88,000	88,000							88,000	-		
			02	330305201330302 經建工作	7,000,000	-	7,000,000	6,923,170							6,923,170	-76,830		
				030000設備及投資	7,000,000	-	7,000,000	6,923,170							6,923,170	-76,830		

-預算增減數88,000元=  
-追加減預算數88,000

新竹市香山區公所  
歲出機關別決算表

中華民國 106 年度

單位:新臺幣元

經常門

款	項	目	節	科 目 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)	別 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	88,718,755	190,000	88,908,755	84,466,915						84,466,915	-4,441,840			
				經常門資本門合計	78,270,000	190,000	78,460,000	74,018,160						74,018,160	-4,441,840			
				經常門合計	70,470,000	102,000	70,572,000	66,213,990						66,213,990	-4,358,010			
01				00030000000 民政處主管	70,470,000	102,000	70,572,000	66,213,990						66,213,990	-4,358,010			
	01			00030520000 新竹市香山區公所	70,470,000	102,000	70,572,000	66,213,990						66,213,990	-4,358,010			
		01		330305201330100 一般行政	45,209,000	-	45,209,000	41,346,080						41,346,080	-3,862,920			
			01	330305201330101 行政管理	45,209,000	-	45,209,000	41,346,080						41,346,080	-3,862,920			
				010000人事費	38,757,000	-	38,757,000	37,483,864						37,483,864	-1,273,136			
				020000業務費	6,398,000	-	6,398,000	3,808,216						3,808,216	-2,589,784			
				040000獎補助費	54,000	-	54,000	54,000						54,000	-			
		02		330305201330300 區公所業務	25,261,000	102,000	25,363,000	24,867,910						24,867,910	-495,090			
			01	330305201330301 民政工作	23,096,000	102,000	23,198,000	22,981,753						22,981,753	-216,247			
				010000人事費	89,000	-	89,000	54,970						54,970	-34,030			
				020000業務費	23,007,000	39,000	23,046,000	22,863,783						22,863,783	-182,217		預算增減數39,000元= 追加減預算數39,000	
				040000獎補助費	-	63,000	63,000	63,000						63,000	-		預算增減數63,000元= 追加減預算數63,000	
		02		330305201330302 經建工作	83,000	-	83,000	69,526						69,526	-13,474			
				020000業務費	83,000	-	83,000	69,526						69,526	-13,474			
		03		330305201330303 社政工作	2,082,000	-	2,082,000	1,816,631						1,816,631	-265,369			
				010000人事費	18,000	-	18,000	-						-	-18,000			
				020000業務費	687,000	-	687,000	631,191						631,191	-55,809			
				040000獎補助費	1,377,000	-	1,377,000	1,185,440						1,185,440	-191,560			

新竹市香山區公所  
歲出機關別決算表

經常門

中華民國 106 年度

單位:新臺幣元

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	本年預算數	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)	別除經費繳庫數	說明				

新竹市香山區公所  
歲出機關別決算表

中華民國 106 年度

單位:新臺幣元

統籌支撥

款	項	目	節	名稱及編號	預算數			實現數	算						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	10,448,755	-	10,448,755	10,448,755										
01				00030000000 民政處主管	10,448,755	-	10,448,755	10,448,755										
	01			00030520000 新竹市香山區公所	10,448,755	-	10,448,755	10,448,755										
		01		750305206750200 公務人員退休給付	9,637,824	-	9,637,824	9,637,824										
			01	750305206750201 公務人員退休給付	9,637,824	-	9,637,824	9,637,824										
				010000人事費	9,637,824	-	9,637,824	9,637,824										
		02		750305206750300 公務人員撫卹給付	177,831	-	177,831	177,831										
			01	750305206750301 公務人員撫卹給付	177,831	-	177,831	177,831										
				010000人事費	177,831	-	177,831	177,831										
		03		890305210890200 公務人員各項補助	633,100	-	633,100	633,100										
			01	890305210890201 公務人員各項補助	633,100	-	633,100	633,100										
				010000人事費	633,100	-	633,100	633,100										

新竹市香山區公所  
歲出機關別決算表

中華民國 106 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	本年預算數	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)							