

新竹市香山區公所
歲出機關別決算表

中華民國 107 年度

經資門併計

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 (3)=(2)-(1)	決算數占 預算數之 比率	說明	
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數				合 計 (2)
				合 計	92,138,782	-	92,138,782	87,980,260	-	-	87,980,260	-4,158,522	95.49%	
01				00030000000 民政處主管	81,982,000	-	81,982,000	77,823,478	-	-	77,823,478	-4,158,522	94.93%	
	01			00030520000 新竹市香山區公所	81,982,000	-	81,982,000	77,823,478	-	-	77,823,478	-4,158,522	94.93%	
				經常門合計	79,550,000	-79,000	79,471,000	75,349,045	-	-	75,349,045	-4,121,955	94.81%	預算增減數-79,000元 =流用數-79,000元
				資本門合計	2,432,000	79,000	2,511,000	2,474,433	-	-	2,474,433	-36,567	98.54%	預算增減數79,000元= 流用數79,000元
		01		33030520100 一般行政	48,440,000	-	48,440,000	45,257,117	-	-	45,257,117	-3,182,883	93.43%	
			01	33030520101 行政管理	48,440,000	-	48,440,000	45,257,117	-	-	45,257,117	-3,182,883	93.43%	
				010000人事費	40,768,000	-	40,768,000	39,006,940	-	-	39,006,940	-1,761,060	95.68%	
				020000業務費	7,253,000	-83,000	7,170,000	5,772,349	-	-	5,772,349	-1,397,651	80.51%	預算增減數-83,000元 =流用數-83,000元
				030000設備及投資*	395,000	79,000	474,000	449,828	-	-	449,828	-24,172	94.9%	預算增減數79,000元= 流用數79,000元
				040000獎補助費	24,000	4,000	28,000	28,000	-	-	28,000	-	100%	預算增減數4,000元= 流用數4,000元
		02		33030520300 區公所業務	33,542,000	-	33,542,000	32,566,361	-	-	32,566,361	-975,639	97.09%	
			01	33030520301 民政工作	24,323,000	-	24,323,000	23,641,365	-	-	23,641,365	-681,635	97.2%	
				010000人事費	89,000	-	89,000	83,665	-	-	83,665	-5,335	94.01%	
				020000業務費	24,149,000	-	24,149,000	23,472,700	-	-	23,472,700	-676,300	97.2%	
				030000設備及投資*	37,000	-	37,000	37,000	-	-	37,000	-	100%	
				040000獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	-	48,000	-	100%	
		02		33030520302 經建工作*	7,083,000	-	7,083,000	6,967,386	-	-	6,967,386	-115,614	98.37%	
				020000業務費	5,083,000	-	5,083,000	4,979,781	-	-	4,979,781	-103,219	97.97%	

新竹市香山區公所
歲出機關別決算表

中華民國 107 年度

經資門併計

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 (3)=(2)-(1)	決算數占 預算數之 比率	說明	
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數				合 計 (2)
				030000設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	1,987,605	-	-	1,987,605	-12,395	99.38%	
			03	33030520303 社政工作	2,136,000	-	2,136,000	1,957,610	-	-	1,957,610	-178,390	91.65%	
				010000人事費	18,000	-	18,000	17,916	-	-	17,916	-84	99.53%	
				020000業務費	741,000	-	741,000	665,376	-	-	665,376	-75,624	89.79%	
				040000獎補助費	1,377,000	-	1,377,000	1,274,318	-	-	1,274,318	-102,682	92.54%	
02				00700000000 統籌支撥科目	10,156,782	-	10,156,782	10,156,782	-	-	10,156,782	-	100%	
	01			00700020000 公務人員退休給付	9,351,754	-	9,351,754	9,351,754	-	-	9,351,754	-	100%	
		01		75700020200 公務人員退休給付	9,351,754	-	9,351,754	9,351,754	-	-	9,351,754	-	100%	
			01	75700020201 公務人員退休給付	9,351,754	-	9,351,754	9,351,754	-	-	9,351,754	-	100%	
				010000人事費	9,351,754	-	9,351,754	9,351,754	-	-	9,351,754	-	100%	
	02			00700030000 公務人員撫卹給付	183,228	-	183,228	183,228	-	-	183,228	-	100%	
		01		75700030300 公務人員撫卹給付	183,228	-	183,228	183,228	-	-	183,228	-	100%	
			01	75700030301 公務人員撫卹給付	183,228	-	183,228	183,228	-	-	183,228	-	100%	
				010000人事費	183,228	-	183,228	183,228	-	-	183,228	-	100%	
	03			00700040000 公務人員各項補助	621,800	-	621,800	621,800	-	-	621,800	-	100%	
		01		89700040200 公務人員各項補助	621,800	-	621,800	621,800	-	-	621,800	-	100%	
			01	89700040201 公務人員各項補助	621,800	-	621,800	621,800	-	-	621,800	-	100%	

新竹市香山區公所
歲出機關別決算表

中華民國 107 年度

經資門併計

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 (3)=(2)-(1)	決算數占 預算數之 比率	說明	
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數				合 計 (2)
				010000人事費	621,800	-	621,800	621,800	-	-	621,800	-	100%	