

新竹市香山區公所 歲出機關別決算表

中華民國 108 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 (2)/(1)%	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	92,298,912	-	92,298,912	89,559,238	-	-	89,559,238	-2,739,674	97.03%	
01				0003000000 民政處主管	81,257,000	-	81,257,000	78,517,326	-	-	78,517,326	-2,739,674	96.63%	
	01			0003052000 新竹市香山區公所	81,257,000	-	81,257,000	78,517,326	-	-	78,517,326	-2,739,674	96.63%	
				經常門合計	81,257,000	-	81,257,000	78,517,326	-	-	78,517,326	-2,739,674	96.63%	
				資本門合計		-			-	-			-	
			01	33030520100 一般行政	47,805,000	-	47,805,000	45,843,408	-	-	45,843,408	-1,961,592	95.9%	
			01	33030520101 行政管理	47,805,000	-	47,805,000	45,843,408	-	-	45,843,408	-1,961,592	95.9%	
				010000人事費	40,568,000	-	40,568,000	39,315,487	-	-	39,315,487	-1,252,513	96.91%	
				020000業務費	7,201,000	-	7,201,000	6,493,921	-	-	6,493,921	-707,079	90.18%	
				040000獎補助費	36,000	-	36,000	34,000	-	-	34,000	-2,000	94.44%	
		02		33030520300 區公所業務	33,452,000	-	33,452,000	32,673,918	-	-	32,673,918	-778,082	97.67%	
			01	33030520301 民政工作	24,563,000	-	24,563,000	24,145,107	-	-	24,145,107	-417,893	98.3%	
				010000人事費	89,000	-	89,000	70,302	-	-	70,302	-18,698	78.99%	
				020000業務費	24,360,000	-	24,360,000	23,960,805	-	-	23,960,805	-399,195	98.36%	
				040000獎補助費	114,000	-	114,000	114,000	-	-	114,000	-	100%	
			02	33030520302 經建工作	6,829,000	-	6,829,000	6,523,122	-	-	6,523,122	-305,878	95.52%	
				020000業務費	6,829,000	-	6,829,000	6,523,122	-	-	6,523,122	-305,878	95.52%	
			03	33030520303 社政工作	2,060,000	-	2,060,000	2,005,689	-	-	2,005,689	-54,311	97.36%	
				010000人事費	18,000	-	18,000	-	-	-	-	-18,000	-	

新竹市香山區公所

歲出機關別決算表

中華民國 108 年度

經資門併計

單位:新臺幣元

科目				預算數			決算數				比較 增減數 (3)=(2)- (1)	決算數占 預算數之 比率 (2)/(1)%	說明			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)	實現數	應付數	保留數				合計 (2)		
02	01	01	01	02000業務費	748,000	-	748,000	711,689	-	-	711,689	-36,311	95.15%			
				04000獎補助費	1,294,000	-	1,294,000	1,294,000	-	-	1,294,000	-	100%			
				0070000000	11,041,912	-	11,041,912	11,041,912	-	-	11,041,912	-	100%			
				統籌支撥科目												
				00700020000	9,649,714	-	9,649,714	9,649,714	-	-	9,649,714	-	100%			
				公務人員退休給付												
				75700020200	9,649,714	-	9,649,714	9,649,714	-	-	9,649,714	-	100%			
				公務人員退休給付												
				75700020201	9,649,714	-	9,649,714	9,649,714	-	-	9,649,714	-	100%			
				公務人員退休給付												
				010000人事費	9,649,714	-	9,649,714	9,649,714	-	-	9,649,714	-	100%			
				00700030000	384,388	-	384,388	384,388	-	-	384,388	-	100%			
				公務人員撫卹給付												
				75700030300	384,388	-	384,388	384,388	-	-	384,388	-	100%			
				公務人員撫卹給付												
				75700030301	384,388	-	384,388	384,388	-	-	384,388	-	100%			
公務人員撫卹給付																
010000人事費	384,388	-	384,388	384,388	-	-	384,388	-	100%							
00700040000	1,007,810	-	1,007,810	1,007,810	-	-	1,007,810	-	100%							
公務人員各項補助																
89700040200	1,007,810	-	1,007,810	1,007,810	-	-	1,007,810	-	100%							
公務人員各項補助																
89700040201	1,007,810	-	1,007,810	1,007,810	-	-	1,007,810	-	100%							
公務人員各項補助																
010000人事費	1,007,810	-	1,007,810	1,007,810	-	-	1,007,810	-	100%							