

新竹市香山區公所  
歲出機關別決算表

中華民國 109 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	99,988,003	-	99,988,003	96,135,618	-	-	96,135,618	-3,852,385	96.15%	
03				00030000000 民政處主管	89,498,000	-	89,498,000	85,645,615	-	-	85,645,615	-3,852,385	95.7%	
	003			00030520000 新竹市香山區公所	89,498,000	-	89,498,000	85,645,615	-	-	85,645,615	-3,852,385	95.7%	
				經常門合計	82,534,000	-	82,534,000	78,998,799	-	-	78,998,799	-3,535,201	95.72%	
				資本門合計	6,964,000	-	6,964,000	6,646,816	-	-	6,646,816	-317,184	95.45%	
		01		37030520100 一般行政	50,196,000	-	50,196,000	47,766,894	-	-	47,766,894	-2,429,106	95.16%	
			01	37030520101 行政管理	50,196,000	-	50,196,000	47,766,894	-	-	47,766,894	-2,429,106	95.16%	
				100000人事費	42,946,000	-	42,946,000	41,025,204	-	-	41,025,204	-1,920,796	95.53%	
				200000業務費	7,214,000	-	7,214,000	6,707,690	-	-	6,707,690	-506,310	92.98%	
				400000獎補助費	36,000	-	36,000	34,000	-	-	34,000	-2,000	94.44%	
		02		37030520300 區公所業務	39,302,000	-	39,302,000	37,878,721	-	-	37,878,721	-1,423,279	96.38%	
			01	37030520301 民政工作	30,687,000	-	30,687,000	29,728,319	-	-	29,728,319	-958,681	96.88%	
				100000人事費	89,000	-	89,000	53,733	-	-	53,733	-35,267	60.37%	
				200000業務費	28,664,000	-	28,664,000	27,742,136	-	-	27,742,136	-921,864	96.78%	
				300000設備及投資*	464,000	-	464,000	462,716	-	-	462,716	-1,284	99.72%	

新竹市香山區公所  
歲出機關別決算表

中華民國 109 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)			
				400000獎補助費	1,470,000	-	1,470,000	1,469,734	-	-	1,469,734	-266	99.98%	
			02	37030520302 經建工作	6,588,000	-	6,588,000	6,259,935	-	-	6,259,935	-328,065	95.02%	
				200000業務費	88,000	-	88,000	75,835	-	-	75,835	-12,165	86.18%	
				300000設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	6,184,100	-	-	6,184,100	-315,900	95.14%	
			03	37030520303 社政工作	2,027,000	-	2,027,000	1,890,467	-	-	1,890,467	-136,533	93.26%	
				100000人事費	18,000	-	18,000	1,665	-	-	1,665	-16,335	9.25%	
				200000業務費	649,000	-	649,000	566,499	-	-	566,499	-82,501	87.29%	
				400000獎補助費	1,360,000	-	1,360,000	1,322,303	-	-	1,322,303	-37,697	97.23%	
13				00700000000 統籌支撥科目	10,490,003	-	10,490,003	10,490,003	-	-	10,490,003	-	100%	
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,427,683	-	9,427,683	9,427,683	-	-	9,427,683	-	100%	
		01		7670a020200 公務人員退休及撫卹給付	9,427,683	-	9,427,683	9,427,683	-	-	9,427,683	-	100%	
			01	7670a020201 公務人員退休及撫卹給付	9,427,683	-	9,427,683	9,427,683	-	-	9,427,683	-	100%	
				100000人事費	9,427,683	-	9,427,683	9,427,683	-	-	9,427,683	-	100%	
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,062,320	-	1,062,320	1,062,320	-	-	1,062,320	-	100%	

新竹市香山區公所  
歲出機關別決算表

中華民國 109 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)
		01		8970a030200 公務人員各項補助及慰問金	1,062,320	-	1,062,320	1,062,320	-	-	1,062,320	-	100%	
			01	8970a030201 公務人員各項補助及慰問金	1,062,320	-	1,062,320	1,062,320	-	-	1,062,320	-	100%	
				100000人事費	1,062,320	-	1,062,320	1,062,320	-	-	1,062,320	-	100%	