

新竹市北區區公所
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 (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	129,528,182	500,000	130,028,182	127,734,155	-	772,658	128,506,813	-1,521,369	98.83%	
01				00030000000 民政處主管	117,479,000	500,000	117,979,000	115,684,973	-	772,658	116,457,631	-1,521,369	98.71%	
	01			00030510000 新竹市北區區公所	117,479,000	500,000	117,979,000	115,684,973	-	772,658	116,457,631	-1,521,369	98.71%	
				經常門合計	115,243,000	500,000	115,743,000	114,280,007	-	-	114,280,007	-1,462,993	98.74%	
				資本門合計	2,236,000	-	2,236,000	1,404,966	-	772,658	2,177,624	-58,376	97.39%	
		01		33030510100 一般行政	59,091,000	500,000	59,591,000	58,680,097	-	-	58,680,097	-910,903	98.47%	
		01		33030510101 行政管理	59,091,000	500,000	59,591,000	58,680,097	-	-	58,680,097	-910,903	98.47%	
				010000人事費	52,182,000	500,000	52,682,000	52,290,511	-	-	52,290,511	-391,489	99.26%	
				020000業務費	6,649,000	-	6,649,000	6,133,221	-	-	6,133,221	-515,779	92.24%	
				030000設備及投資*	236,000	-	236,000	232,365	-	-	232,365	-3,635	98.46%	
				040000獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-	24,000	-	100%	
		02		33030510300 區公所業務	58,388,000	-	58,388,000	57,004,876	-	772,658	57,777,534	-610,466	98.95%	
		01		33030510301 民政工作	47,821,000	-	47,821,000	47,675,369	-	-	47,675,369	-145,631	99.7%	
				010000人事費	134,000	-	134,000	82,200	-	-	82,200	-51,800	61.34%	
				020000業務費	47,687,000	-	47,687,000	47,593,169	-	-	47,593,169	-93,831	99.8%	
		02		33030510302 經建工作*	7,065,000	-	7,065,000	6,097,814	-	772,658	6,870,472	-194,528	97.25%	
				020000業務費	5,065,000	-	5,065,000	4,925,213	-	-	4,925,213	-139,787	97.24%	
				030000設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	1,172,601	-	772,658	1,945,259	-54,741	97.26%	

新竹市北區區公所
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 (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)
			03	33030510303 社政工作	3,502,000	-	3,502,000	3,231,693	-	-	3,231,693	-270,307	92.28%	
				010000人事費	41,000	-	41,000	40,833	-	-	40,833	-167	99.59%	
				020000業務費	828,000	-	828,000	813,500	-	-	813,500	-14,500	98.25%	
				040000獎補助費	2,633,000	-	2,633,000	2,377,360	-	-	2,377,360	-255,640	90.29%	
02				00700000000 統籌支撥科目	12,049,182	-	12,049,182	12,049,182	-	-	12,049,182	-	100%	
		01		00700020000 公務人員退休給付	10,163,812	-	10,163,812	10,163,812	-	-	10,163,812	-	100%	
			01	75700020200 公務人員退休給付	10,163,812	-	10,163,812	10,163,812	-	-	10,163,812	-	100%	
			01	75700020201 公務人員退休給付	10,163,812	-	10,163,812	10,163,812	-	-	10,163,812	-	100%	
				010000人事費	10,163,812	-	10,163,812	10,163,812	-	-	10,163,812	-	100%	
		02		00700030000 公務人員撫卹給付	542,982	-	542,982	542,982	-	-	542,982	-	100%	
			01	75700030300 公務人員撫卹給付	542,982	-	542,982	542,982	-	-	542,982	-	100%	
			01	75700030301 公務人員撫卹給付	542,982	-	542,982	542,982	-	-	542,982	-	100%	
				010000人事費	542,982	-	542,982	542,982	-	-	542,982	-	100%	
		03		00700040000 公務人員各項補助	1,342,388	-	1,342,388	1,342,388	-	-	1,342,388	-	100%	
			01	89700040200 公務人員各項補助	1,342,388	-	1,342,388	1,342,388	-	-	1,342,388	-	100%	
			01	89700040201 公務人員各項補助	1,342,388	-	1,342,388	1,342,388	-	-	1,342,388	-	100%	
				010000人事費	1,342,388	-	1,342,388	1,342,388	-	-	1,342,388	-	100%	