

新竹市北區區公所
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	131,626,645	-	131,626,645	127,109,432	-	2,342,820	129,452,252	-2,174,393	98.35%	
01				00030000000 民政處主管	119,775,000	-	119,775,000	115,257,787	-	2,342,820	117,600,607	-2,174,393	98.18%	
	002			00030510000 新竹市北區區公所	119,775,000	-	119,775,000	115,257,787	-	2,342,820	117,600,607	-2,174,393	98.18%	
				經常門合計	118,689,000	-	118,689,000	114,308,387	-	2,342,820	116,651,207	-2,037,793	98.28%	
				資本門合計	1,086,000	-	1,086,000	949,400	-	-	949,400	-136,600	87.42%	
		01		33030510100 一般行政	59,915,000	-	59,915,000	58,989,085	-	-	58,989,085	-925,915	98.45%	
			01	33030510101 行政管理	59,915,000	-	59,915,000	58,989,085	-	-	58,989,085	-925,915	98.45%	
				010000人事費	53,182,000	-	53,182,000	52,516,791	-	-	52,516,791	-665,209	98.75%	
				020000業務費	5,623,000	-	5,623,000	5,498,894	-	-	5,498,894	-124,106	97.79%	
				030000設備及投資*	1,086,000	-	1,086,000	949,400	-	-	949,400	-136,600	87.42%	
				040000獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-	24,000	-	100%	
		02		33030510300 區公所業務	59,860,000	-	59,860,000	56,268,702	-	2,342,820	58,611,522	-1,248,478	97.91%	
			01	33030510301 民政工作	49,612,000	-	49,612,000	48,585,143	-	-	48,585,143	-1,026,857	97.93%	
				010000人事費	134,000	-	134,000	81,000	-	-	81,000	-53,000	60.45%	
				020000業務費	49,478,000	-	49,478,000	48,504,143	-	-	48,504,143	-973,857	98.03%	
		02		33030510302 經建工作	6,813,000	-	6,813,000	4,287,579	-	2,342,820	6,630,399	-182,601	97.32%	
				020000業務費	6,813,000	-	6,813,000	4,287,579	-	2,342,820	6,630,399	-182,601	97.32%	

新竹市北區區公所
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)
			03	33030510303 社政工作	3,435,000	-	3,435,000	3,395,980	-	-	3,395,980	-39,020	98.86%	
				010000人事費	41,000	-	41,000	41,000	-	-	41,000	-	100%	
				020000業務費	893,000	-	893,000	855,580	-	-	855,580	-37,420	95.81%	
				040000獎補助費	2,501,000	-	2,501,000	2,499,400	-	-	2,499,400	-1,600	99.94%	
02				00700000000 統籌支撥科目	11,851,645	-	11,851,645	11,851,645	-	-	11,851,645	-	100%	
	001			00700020000 公務人員退休給付	10,519,818	-	10,519,818	10,519,818	-	-	10,519,818	-	100%	
		01		75700020200 公務人員退休給付	10,519,818	-	10,519,818	10,519,818	-	-	10,519,818	-	100%	
			01	75700020201 公務人員退休給付	10,519,818	-	10,519,818	10,519,818	-	-	10,519,818	-	100%	
				010000人事費	10,519,818	-	10,519,818	10,519,818	-	-	10,519,818	-	100%	
	002			00700030000 公務人員撫卹給付	569,352	-	569,352	569,352	-	-	569,352	-	100%	
		01		75700030300 公務人員撫卹給付	569,352	-	569,352	569,352	-	-	569,352	-	100%	
			01	75700030301 公務人員撫卹給付	569,352	-	569,352	569,352	-	-	569,352	-	100%	
				010000人事費	569,352	-	569,352	569,352	-	-	569,352	-	100%	
	003			00700040000 公務人員各項補助	752,475	-	752,475	752,475	-	-	752,475	-	100%	
		01		89700040200 公務人員各項補助	752,475	-	752,475	752,475	-	-	752,475	-	100%	

新竹市北區區公所
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)			
			01	89700040201 公務人員各項補助	752,475	-	752,475	752,475	-	-	752,475	-	100%	
				010000人事費	752,475	-	752,475	752,475	-	-	752,475	-	100%	
	004			00700050000 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-	10,000	-	100%	
			01	75700050400 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-	10,000	-	100%	
			01	75700050401 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-	10,000	-	100%	
				010000人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-	10,000	-	100%	