

**新竹市北區區公所
歲出機關別決算表**

中華民國 104 年度

經常門

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算 實現數	算						比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳庫數	說 明	
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		應 付 數			保 留 數						合 計 (2)
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
				總計	123,513,239	6,000,000	129,513,239	117,277,490					4,620,476	4,620,476	121,897,966	-7,615,273		
				經常門資本門合計	112,672,000	6,000,000	118,672,000	106,436,251					4,620,476	4,620,476	111,056,727	-7,615,273		
				經常門合計	106,952,000	-	106,952,000	100,915,161					-	-	100,915,161	-6,036,839		
01				0003000000 民政處主管	106,952,000	-	106,952,000	100,915,161					-	-	100,915,161	-6,036,839		
	01			00030510000 新竹市北區區公所	106,952,000	-	106,952,000	100,915,161					-	-	100,915,161	-6,036,839		
		01		330305101330100 一般行政	57,759,000	-	57,759,000	53,495,506					-	-	53,495,506	-4,263,494		
			01	330305101330101 行政管理	57,759,000	-	57,759,000	53,495,506					-	-	53,495,506	-4,263,494		
				010000人事費	52,143,000	-	52,143,000	48,284,390					-	-	48,284,390	-3,858,610		
				020000業務費	5,508,000	-	5,508,000	5,115,116					-	-	5,115,116	-392,884		
				040000獎補助費	108,000	-	108,000	96,000					-	-	96,000	-12,000		
		02		330305101330300 區公所業務	49,193,000	-	49,193,000	47,419,655					-	-	47,419,655	-1,773,345		
			01	330305101330301 民政工作	44,608,000	-	44,608,000	43,586,885					-	-	43,586,885	-1,021,115		
				010000人事費	134,000	-	134,000	81,000					-	-	81,000	-53,000		
				020000業務費	44,474,000	-	44,474,000	43,505,885					-	-	43,505,885	-968,115		
		02		330305101330302 經建工作	71,000	-	71,000	50,956					-	-	50,956	-20,044		
				020000業務費	71,000	-	71,000	50,956					-	-	50,956	-20,044		
		03		330305101330303 社政工作	4,514,000	-	4,514,000	3,781,814					-	-	3,781,814	-732,186		
				010000人事費	48,000	-	48,000	18,639					-	-	18,639	-29,361		
				020000業務費	1,386,000	-	1,386,000	1,216,175					-	-	1,216,175	-169,825		
				040000獎補助費	3,080,000	-	3,080,000	2,547,000					-	-	2,547,000	-533,000		

新竹市北區區公所
歲出機關別決算表

中華民國 104 年度

單位:新臺幣元

經常門

科 目				預 算 數			決 算 數							比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明	
款	項	目	節	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數			保 留 數						合 計 (2)
								名 稱 及 編 號	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數				

**新竹市北區區公所
歲出機關別決算表**

中華民國 104 年度

資本門

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 實現數	算						比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明	
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		應 付 數			保 留 數						合 計 (2)
									已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
				資本門合計	5,720,000	6,000,000	11,720,000	5,521,090	-	-	-	-	4,620,476	4,620,476	10,141,566	-1,578,434	-	
01				0003000000 民政處主管	5,720,000	6,000,000	11,720,000	5,521,090	-	-	-	-	4,620,476	4,620,476	10,141,566	-1,578,434	-	
		01		00030510000 新竹市北區區公所	5,720,000	6,000,000	11,720,000	5,521,090	-	-	-	-	4,620,476	4,620,476	10,141,566	-1,578,434	-	
			01	330305101330100 一般行政	630,000	-	630,000	602,186	-	-	-	-	-	-	602,186	-27,814	-	
			01	330305101330101 行政管理	630,000	-	630,000	602,186	-	-	-	-	-	-	602,186	-27,814	-	
				030000設備及投資	630,000	-	630,000	602,186	-	-	-	-	-	-	602,186	-27,814	-	
		02		330305101330300 區公所業務	5,090,000	6,000,000	11,090,000	4,918,904	-	-	-	-	4,620,476	4,620,476	9,539,380	-1,550,620	-	
			01	330305101330302 經建工作	5,000,000	6,000,000	11,000,000	4,828,904	-	-	-	-	4,620,476	4,620,476	9,449,380	-1,550,620	-	
				030000設備及投資	5,000,000	6,000,000	11,000,000	4,828,904	-	-	-	-	4,620,476	4,620,476	9,449,380	-1,550,620	預算增減數6,000,000 元=第二預備金 6,000,000	
			02	330305101330303 社政工作	90,000	-	90,000	90,000	-	-	-	-	-	-	90,000	-	-	
				030000設備及投資	90,000	-	90,000	90,000	-	-	-	-	-	-	90,000	-	-	

新竹市北區區公所
歲出機關別決算表

中華民國 104 年度

單位:新臺幣元

資本門

科 目				預 算 數			決 算	算 數						比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明		
款	項	目	節	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		實 現 數	應 付 數			保 留 數					合 計 (2)	
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數					小 計
名 稱 及 編 號																		

**新竹市北區區公所
歲出機關別決算表**

中華民國 104 年度

統籌支撥

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算 實現數	算						比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳庫數	說 明	
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		應 付 數			保 留 數						合 計 (2)
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
					統籌支撥科目合計	10,841,239	-	10,841,239	10,841,239									
01					0003000000 民政處主管	10,841,239	-	10,841,239	10,841,239									
		01			0003051000 新竹市北區區公所	10,841,239	-	10,841,239	10,841,239									
			01		750305106750200 公務人員退休給付	9,707,951	-	9,707,951	9,707,951									
				01	750305106750201 公務人員退休給付	9,707,951	-	9,707,951	9,707,951									
					010000人事費	9,707,951	-	9,707,951	9,707,951									
			02		750305106750300 公務人員撫卹給付	264,538	-	264,538	264,538									
				01	750305106750301 公務人員撫卹給付	264,538	-	264,538	264,538									
					010000人事費	264,538	-	264,538	264,538									
			03		890305110890200 公務人員各項補助	868,750	-	868,750	868,750									
				01	890305110890201 公務人員各項補助	868,750	-	868,750	868,750									
					010000人事費	868,750	-	868,750	868,750									

新竹市北區區公所
歲出機關別決算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

統籌支撥

科 目				預 算 數			決 算 數							比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明	
款	項	目	節	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數			保 留 數						合 計 (2)
								已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
名 稱 及 編 號																	