

新竹市北區區公所 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	143,361,330	-	143,361,330	131,329,223	-	4,067,871	135,397,094	-7,964,236	94.44%	
03				00030000000 民政處主管	130,591,000	-	130,591,000	118,558,893	-	4,067,871	122,626,764	-7,964,236	93.9%	
	002			00030510000 新竹市北區區公所	130,591,000	-	130,591,000	118,558,893	-	4,067,871	122,626,764	-7,964,236	93.9%	
				經常門合計	121,021,000	-64,000	120,957,000	112,312,608	-	1,461,882	113,774,490	-7,182,510	94.06%	
				資本門合計	9,570,000	64,000	9,634,000	6,246,285	-	2,605,989	8,852,274	-781,726	91.89%	
		01		37030510100 一般行政	66,651,000	-	66,651,000	61,832,629	-	-	61,832,629	-4,818,371	92.77%	
			01	37030510101 行政管理	66,651,000	-	66,651,000	61,832,629	-	-	61,832,629	-4,818,371	92.77%	
				100000 人事費	55,932,000	-	55,932,000	52,552,798	-	-	52,552,798	-3,379,202	93.96%	
				200000 業務費	8,025,000	-	8,025,000	6,862,713	-	-	6,862,713	-1,162,287	85.52%	
				300000 設備及投資*	2,670,000	-	2,670,000	2,393,118	-	-	2,393,118	-276,882	89.63%	
				400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-	24,000	-	100%	
		02		37030510300 區公所業務	63,940,000	-	63,940,000	56,726,264	-	4,067,871	60,794,135	-3,145,865	95.08%	

新竹市北區區公所

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	37030510301 民政工作	54,037,000	-	54,037,000	50,408,470	-	1,461,882	51,870,352	-2,166,648	95.99%	
				100000人事費	134,000	-	134,000	119,146	-	-	119,146	-14,854	88.91%	
				200000業務費	53,503,000	-64,000	53,439,000	49,825,356	-	1,461,882	51,287,238	-2,151,762	95.97%	預算增減數-
				300000設備及投資*	400,000	64,000	464,000	463,968	-	-	463,968	-32	99.99%	預算增減數64,000 元=經費流用
			02	37030510302 經建工作*	6,574,000	-	6,574,000	3,454,005	-	2,605,989	6,059,994	-514,006	92.18%	
				200000業務費	74,000	-	74,000	64,806	-	-	64,806	-9,194	87.58%	
				300000設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	3,389,199	-	2,605,989	5,995,188	-504,812	92.23%	
			03	37030510303 社政工作	3,329,000	-	3,329,000	2,863,789	-	-	2,863,789	-465,211	86.03%	
				100000人事費	41,000	-	41,000	20,136	-	-	20,136	-20,864	49.11%	
				200000業務費	828,000	-	828,000	765,912	-	-	765,912	-62,088	92.5%	
				400000獎補助費	2,460,000	-	2,460,000	2,077,741	-	-	2,077,741	-382,259	84.46%	
13				00700000000 統籌支撥科目	12,770,330	-	12,770,330	12,770,330	-	-	12,770,330	-	100%	

新竹市北區區公所 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)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,410,530	-	12,410,530	12,410,530	-	-	12,410,530	-	100%	
		01		7670a020200 公務人員退休及撫卹給付	12,410,530	-	12,410,530	12,410,530	-	-	12,410,530	-	100%	
			01	7670a020201 公務人員退休及撫卹給付	12,410,530	-	12,410,530	12,410,530	-	-	12,410,530	-	100%	
				100000人事費	12,410,530	-	12,410,530	12,410,530	-	-	12,410,530	-	100%	
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	359,800	-	359,800	359,800	-	-	359,800	-	100%	
		01		8970a030200 公務人員各項補助及慰問金	359,800	-	359,800	359,800	-	-	359,800	-	100%	
			01	8970a030201 公務人員各項補助及慰問金	359,800	-	359,800	359,800	-	-	359,800	-	100%	
				100000人事費	359,800	-	359,800	359,800	-	-	359,800	-	100%	