

新竹市北區區公所  
歲出機關別決算表

中華民國 110 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	143,673,968	536,000	144,209,968	130,599,653	-	4,497,102	135,096,755	-9,113,213	93.68%	
03				00030000000 民政處主管	130,613,000	536,000	131,149,000	117,538,685	-	4,497,102	122,035,787	-9,113,213	93.05%	
	002			00030510000 新竹市北區區公所	130,613,000	536,000	131,149,000	117,538,685	-	4,497,102	122,035,787	-9,113,213	93.05%	
				經常門合計	123,733,000	536,000	124,269,000	113,697,118	-	2,255,025	115,952,143	-8,316,857	93.31%	
				資本門合計	6,880,000	-	6,880,000	3,841,567	-	2,242,077	6,083,644	-796,356	88.43%	
		01		37030510100 一般行政	62,904,000	-	62,904,000	58,265,584	-	-	58,265,584	-4,638,416	92.63%	
			01	37030510101 行政管理	62,904,000	-	62,904,000	58,265,584	-	-	58,265,584	-4,638,416	92.63%	
				100000人事費	55,932,000	-	55,932,000	51,716,123	-	-	51,716,123	-4,215,877	92.46%	
				200000業務費	6,856,000	-	6,856,000	6,445,539	-	-	6,445,539	-410,461	94.01%	
				300000設備及投資*	80,000	-	80,000	77,922	-	-	77,922	-2,078	97.4%	
				400000獎補助費	36,000	-	36,000	26,000	-	-	26,000	-10,000	72.22%	
		02		37030510300 區公所業務	67,709,000	536,000	68,245,000	59,273,101	-	4,497,102	63,770,203	-4,474,797	93.44%	
			01	37030510301 民政工作	57,806,000	536,000	58,342,000	54,352,168	-	2,255,025	56,607,193	-1,734,807	97.03%	
				100000人事費	134,000	-	134,000	104,051	-	-	104,051	-29,949	77.65%	
				200000業務費	57,372,000	536,000	57,908,000	53,964,127	-	2,255,025	56,219,152	-1,688,848	97.08%	預算增減數536,000 元=第二預備金 536,000元
				300000設備及投資*	300,000	-	300,000	283,990	-	-	283,990	-16,010	94.66%	

新竹市北區區公所  
歲出機關別決算表

中華民國 110 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)
			02	37030510302 經建工作	6,574,000	-	6,574,000	3,543,047	-	2,242,077	5,785,124	-788,876	88%	
				200000業務費	74,000	-	74,000	63,392	-	-	63,392	-10,608	85.66%	
				300000設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	3,479,655	-	2,242,077	5,721,732	-778,268	88.03%	
			03	37030510303 社政工作	3,329,000	-	3,329,000	1,377,886	-	-	1,377,886	-1,951,114	41.39%	
				100000人事費	41,000	-	41,000	37,968	-	-	37,968	-3,032	92.6%	
				200000業務費	828,000	-	828,000	816,900	-	-	816,900	-11,100	98.66%	
				400000獎補助費	2,460,000	-	2,460,000	523,018	-	-	523,018	-1,936,982	21.26%	
13				00700000000 統籌支撥科目	13,060,968	-	13,060,968	13,060,968	-	-	13,060,968	-	100%	
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,588,368	-	11,588,368	11,588,368	-	-	11,588,368	-	100%	
		01		7670a020200 公務人員退休及撫卹給付	11,588,368	-	11,588,368	11,588,368	-	-	11,588,368	-	100%	
			01	7670a020201 公務人員退休及撫卹給付	11,588,368	-	11,588,368	11,588,368	-	-	11,588,368	-	100%	
				100000人事費	11,588,368	-	11,588,368	11,588,368	-	-	11,588,368	-	100%	
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,472,600	-	1,472,600	1,472,600	-	-	1,472,600	-	100%	
			02	8970a030200 公務人員各項補助	1,472,600	-	1,472,600	1,472,600	-	-	1,472,600	-	100%	
			01	8970a030201 公務人員各項補助	1,472,600	-	1,472,600	1,472,600	-	-	1,472,600	-	100%	
				100000人事費	1,472,600	-	1,472,600	1,472,600	-	-	1,472,600	-	100%	