

新竹市東區區公所
歲入來源別決算表

中華民國 102 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 數					比較 增減數	說明	
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數	應 收 數			保留數			合 計
									已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				經常門資本門合計	787,000	-	787,000	742,711	-	-	-	-	742,711	-44,289	
				經常門合計	787,000	-	787,000	742,711	-	-	-	-	742,711	-44,289	
01				0303000000 罰款及賠償收入	5,000	-	5,000	15,806	-	-	-	-	15,806	10,806	
	01			0303050000 新竹市東區區公所	5,000	-	5,000	15,806	-	-	-	-	15,806	10,806	
		01		03030500300 賠償收入	5,000	-	5,000	15,806	-	-	-	-	15,806	10,806	
			01	03030500301 一般賠償收入	5,000	-	5,000	15,806	-	-	-	-	15,806	10,806	
02				0403000000 規費收入	303,000	-	303,000	234,800	-	-	-	-	234,800	-68,200	
	01			0403050000 新竹市東區區公所	303,000	-	303,000	234,800	-	-	-	-	234,800	-68,200	
		01		04030500100 行政規費收入	300,000	-	300,000	226,800	-	-	-	-	226,800	-73,200	
			01	04030500101 審查費	300,000	-	300,000	226,800	-	-	-	-	226,800	-73,200	
			02	04030500200 使用規費收入	3,000	-	3,000	8,000	-	-	-	-	8,000	5,000	
			01	04030500213 場地設施使用費	3,000	-	3,000	8,000	-	-	-	-	8,000	5,000	
03				0603000000 財產收入	30,000	-	30,000	80,380	-	-	-	-	80,380	50,380	
	01			0603050000 新竹市東區區公所	30,000	-	30,000	80,380	-	-	-	-	80,380	50,380	
		01		06030500500 廢舊物資售價	30,000	-	30,000	80,380	-	-	-	-	80,380	50,380	
			01	06030500501 廢舊物資售價	30,000	-	30,000	80,380	-	-	-	-	80,380	50,380	
04				0803000000 補助及協助收入	449,000	-	449,000	397,500	-	-	-	-	397,500	-51,500	
	01			0803050000 新竹市東區區公所	449,000	-	449,000	397,500	-	-	-	-	397,500	-51,500	
		01		08030500100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000	397,500	-	-	-	-	397,500	-51,500	
			01	08030500102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000	397,500	-	-	-	-	397,500	-51,500	
05				1103000000 其他收入	-	-	-	14,225	-	-	-	-	14,225	14,225	
	01			1103050000 新竹市東區區公所	-	-	-	14,225	-	-	-	-	14,225	14,225	
		01		11030500200 雜項收入	-	-	-	14,225	-	-	-	-	14,225	14,225	
			01	11030500201 收回以前年度歲出	-	-	-	3,144	-	-	-	-	3,144	3,144	

新竹市東區區公所
歲入來源別決算表

中華民國 102 年度

經常門

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			決 算 數					比較 增減數	說明		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數	應 收 數					保 留 數	合 計
									已 預 收 之 數	尚 未 收 入 數	小 計				
			02	11030500203 其他雜項收入				11,081					11,081	11,081	

新竹市東區區公所
歲出機關別決算表

中華民國 102 年度

經常門

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科	目	預 算		合 計 (1)	決 算	算			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明		
						本年 預算 數	預算 增減 數			實 現 數	應 付 數						保 留 數	
											已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數					小 計	已 預 付 之 數
					總計	149,844,788	2,065,000	151,909,788	143,623,584				143,623,584	-8,286,204				
					經常門資本門合計	132,821,000	2,065,000	134,886,000	126,599,796				126,599,796	-8,286,204				
					經常門合計	127,026,000	2,065,000	129,091,000	121,057,462				121,057,462	-8,033,538				
01					00030000000 民政處主管	127,026,000	2,065,000	129,091,000	121,057,462				121,057,462	-8,033,538				
	01				00030500000 新竹市東區區公所	127,026,000	2,065,000	129,091,000	121,057,462				121,057,462	-8,033,538				
		01			330305001330100 一般行政	68,952,000	-	68,952,000	64,376,629				64,376,629	-4,575,371				
			01		330305001330101 行政管理	68,952,000	-	68,952,000	64,376,629				64,376,629	-4,575,371				
					010000人事費	63,021,000	-	63,021,000	58,919,812				58,919,812	-4,101,188				
					020000業務費	5,751,000	-	5,751,000	5,290,817				5,290,817	-460,183				
					040000獎補助費	180,000	-	180,000	166,000				166,000	-14,000				
			02		330305001330300 區公所業務	58,074,000	2,065,000	60,139,000	56,680,833				56,680,833	-3,458,167				
				01	330305001330301 民政工作	53,054,000	2,065,000	55,119,000	51,832,493				51,832,493	-3,286,507				
					010000人事費	134,000	-	134,000	112,030				112,030	-21,970				
					020000業務費	52,920,000	245,000	53,165,000	51,720,463				51,720,463	-1,444,537				
					040000獎補助費	-	1,820,000	1,820,000	-				-	-1,820,000				
				02	330305001330302 經建工作	149,000	-	149,000	125,761				125,761	-23,239				
					020000業務費	149,000	-	149,000	125,761				125,761	-23,239				
				03	330305001330303 社政工作	4,871,000	-	4,871,000	4,722,579				4,722,579	-148,421				
					010000人事費	96,000	-	96,000	35,579				35,579	-60,421				
					020000業務費	1,415,000	-	1,415,000	1,415,000				1,415,000	-				
					040000獎補助費	3,360,000	-	3,360,000	3,272,000				3,272,000	-88,000				

新竹市東區區公所
歲出機關別決算表

中華民國 102 年度

資本門

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科	目	預 算		合 計 (1)	決 算 實現數	算			合 計 (2)	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			應 付 數		保 留 數					
										已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計					已預付 之 數
					資本門合計	5,795,000		5,795,000	5,542,334				5,542,334	-252,666			
01					00030000000 民政處主管	5,795,000		5,795,000	5,542,334				5,542,334	-252,666			
		01			00030500000 新竹市東區區公所	5,795,000		5,795,000	5,542,334				5,542,334	-252,666			
			01		330305001330100 一般行政	795,000		795,000	588,953				588,953	-206,047			
				01	330305001330101 行政管理	795,000		795,000	588,953				588,953	-206,047			
					030000設備及投資	795,000		795,000	588,953				588,953	-206,047			
			02		330305001330300 區公所業務	5,000,000		5,000,000	4,953,381				4,953,381	-46,619			
				01	330305001330302 經建工作	5,000,000		5,000,000	4,953,381				4,953,381	-46,619			
					030000設備及投資	5,000,000		5,000,000	4,953,381				4,953,381	-46,619			

新竹市東區區公所
歲出機關別決算表

中華民國 102 年度

統籌科目

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數		合 計 (1)	決 算 實現數	應 付 數			保 留 數			合 計 (2)	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			已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
				統籌科目合計	17,023,788		17,023,788	17,023,788						17,023,788				
01				00030000000 民政處主管	17,023,788		17,023,788	17,023,788						17,023,788				
	01			00030500000 新竹市東區區公所	17,023,788		17,023,788	17,023,788						17,023,788				
		01		750305006750200 公務人員退休給付	15,214,463		15,214,463	15,214,463						15,214,463				
			01	750305006750201 公務人員退休給付	15,214,463		15,214,463	15,214,463						15,214,463				
				010000人事費	15,214,463		15,214,463	15,214,463						15,214,463				
		02		750305006750300 公務人員撫卹給付	479,610		479,610	479,610						479,610				
			01	750305006750301 公務人員撫卹給付	479,610		479,610	479,610						479,610				
				010000人事費	479,610		479,610	479,610						479,610				
		03		890305010890200 公務人員各項補助	1,329,715		1,329,715	1,329,715						1,329,715				
			01	890305010890201 公務人員各項補助	1,329,715		1,329,715	1,329,715						1,329,715				
				010000人事費	1,329,715		1,329,715	1,329,715						1,329,715				