

新竹市東區區公所
歲入來源別決算表

中華民國 103 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	771,000	-	771,000	1,456,935	-	-	-	-	1,456,935	685,935	
				經常門合計	771,000	-	771,000	1,456,935	-	-	-	-	1,456,935	685,935	
01				03030000000 罰款及賠償收入	6,000	-	6,000	8,432	-	-	-	-	8,432	2,432	
	01			03030500000 新竹市東區區公所	6,000	-	6,000	8,432	-	-	-	-	8,432	2,432	
		01		03030500300 賠償收入	6,000	-	6,000	8,432	-	-	-	-	8,432	2,432	
			01	03030500301 一般賠償收入	6,000	-	6,000	8,432	-	-	-	-	8,432	2,432	
02				04030000000 規費收入	255,000	-	255,000	272,200	-	-	-	-	272,200	17,200	
	01			04030500000 新竹市東區區公所	255,000	-	255,000	272,200	-	-	-	-	272,200	17,200	
		01		04030500100 行政規費收入	250,000	-	250,000	262,200	-	-	-	-	262,200	12,200	
			01	04030500101 審查費	250,000	-	250,000	262,200	-	-	-	-	262,200	12,200	
			02	04030500200 使用規費收入	5,000	-	5,000	10,000	-	-	-	-	10,000	5,000	
			01	04030500213 場地設施使用費	5,000	-	5,000	10,000	-	-	-	-	10,000	5,000	
03				06030000000 財產收入	60,000	-	60,000	100,320	-	-	-	-	100,320	40,320	
	01			06030500000 新竹市東區區公所	60,000	-	60,000	100,320	-	-	-	-	100,320	40,320	
		01		06030500500 廢舊物資售價	60,000	-	60,000	100,320	-	-	-	-	100,320	40,320	
			01	06030500501 廢舊物資售價	60,000	-	60,000	100,320	-	-	-	-	100,320	40,320	
04				08030000000 補助及協助收入	449,000	-	449,000	448,500	-	-	-	-	448,500	-500	
	01			08030500000 新竹市東區區公所	449,000	-	449,000	448,500	-	-	-	-	448,500	-500	
		01		08030500100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000	448,500	-	-	-	-	448,500	-500	
			01	08030500102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000	448,500	-	-	-	-	448,500	-500	
05				09030000000 捐獻及贈與收入	-	-	-	625,000	-	-	-	-	625,000	625,000	
	01			09030500000 新竹市東區區公所	-	-	-	625,000	-	-	-	-	625,000	625,000	
		01		09030500100 捐獻收入	-	-	-	625,000	-	-	-	-	625,000	625,000	
			01	09030500101 一般捐獻	-	-	-	625,000	-	-	-	-	625,000	625,000	

新竹市東區區公所
歲入來源別決算表

中華民國 103 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				
06				1103000000 其他收入	1,000	-	1,000	2,483	-	-	-	-	2,483	1,483	
	01			1103050000 新竹市東區區公所	1,000	-	1,000	2,483	-	-	-	-	2,483	1,483	
		01		11030500200 雜項收入	1,000	-	1,000	2,483	-	-	-	-	2,483	1,483	
			01	11030500201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,283	-	-	-	-	2,283	2,283	
			02	11030500203 其他雜項收入	1,000	-	1,000	200	-	-	-	-	200	-800	

新竹市東區區公所
歲出機關別決算表

中華民國 103 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		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			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	尚 未 支 付 數				
					總計	152,289,183	-	152,289,183	144,625,295	-	-	-	-	-	144,625,295	-7,663,888	-	-	
					經常門資本門合計	134,325,000	-	134,325,000	126,661,112	-	-	-	-	-	126,661,112	-7,663,888	-	-	
					經常門合計	129,325,000	-	129,325,000	121,726,468	-	-	-	-	-	121,726,468	-7,598,532	-	-	
01					00030000000 民政處主管	129,325,000	-	129,325,000	121,726,468	-	-	-	-	-	121,726,468	-7,598,532	-	-	
	01				00030500000 新竹市東區區公所	129,325,000	-	129,325,000	121,726,468	-	-	-	-	-	121,726,468	-7,598,532	-	-	
		01			330305001330100 一般行政	69,695,000	-	69,695,000	64,397,529	-	-	-	-	-	64,397,529	-5,297,471	-	-	
			01		330305001330101 行政管理	69,695,000	-	69,695,000	64,397,529	-	-	-	-	-	64,397,529	-5,297,471	-	-	
					010000人事費	63,853,000	-	63,853,000	58,942,151	-	-	-	-	-	58,942,151	-4,910,849	-	-	
					020000業務費	5,638,000	-	5,638,000	5,291,378	-	-	-	-	-	5,291,378	-346,622	-	-	
					040000獎補助費	204,000	-	204,000	164,000	-	-	-	-	-	164,000	-40,000	-	-	
		02			330305001330300 區公所業務	59,630,000	-	59,630,000	57,328,939	-	-	-	-	-	57,328,939	-2,301,061	-	-	
			01		330305001330301 民政工作	54,490,000	-	54,490,000	52,490,690	-	-	-	-	-	52,490,690	-1,999,310	-	-	
					010000人事費	134,000	-	134,000	103,224	-	-	-	-	-	103,224	-30,776	-	-	
					020000業務費	54,356,000	-	54,356,000	52,387,466	-	-	-	-	-	52,387,466	-1,968,534	-	-	
		02			330305001330302 經建工作	269,000	-	269,000	102,970	-	-	-	-	-	102,970	-166,030	-	-	
					020000業務費	269,000	-	269,000	102,970	-	-	-	-	-	102,970	-166,030	-	-	
		03			330305001330303 社政工作	4,871,000	-	4,871,000	4,735,279	-	-	-	-	-	4,735,279	-135,721	-	-	
					010000人事費	45,000	-	45,000	35,554	-	-	-	-	-	35,554	-9,446	-	-	
					020000業務費	1,466,000	-	1,466,000	1,411,425	-	-	-	-	-	1,411,425	-54,575	-	-	
					040000獎補助費	3,360,000	-	3,360,000	3,288,300	-	-	-	-	-	3,288,300	-71,700	-	-	

新竹市東區區公所
歲出機關別決算表

中華民國 103 年度

資本門

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科	目	預 算 數		決	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)	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
						資本門合計	5,000,000		5,000,000	4,934,644						4,934,644	-65,356			
01						0003000000 民政處主管	5,000,000		5,000,000	4,934,644						4,934,644	-65,356			
		01				0003050000 新竹市東區區公所	5,000,000		5,000,000	4,934,644						4,934,644	-65,356			
			01			330305001330300 區公所業務	5,000,000		5,000,000	4,934,644						4,934,644	-65,356			
				01		330305001330302 經建工作	5,000,000		5,000,000	4,934,644						4,934,644	-65,356			
						030000設備及投資	5,000,000		5,000,000	4,934,644						4,934,644	-65,356			

新竹市東區區公所
歲出機關別決算表

中華民國 103 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	17,964,183		17,964,183	17,964,183						17,964,183				
01				00030000000 民政處主管	17,964,183		17,964,183	17,964,183						17,964,183				
		01		00030500000 新竹市東區區公所	17,964,183		17,964,183	17,964,183						17,964,183				
			01	750305006750200 公務人員退休給付	16,302,052		16,302,052	16,302,052						16,302,052				
			01	750305006750201 公務人員退休給付	16,302,052		16,302,052	16,302,052						16,302,052				
				010000人事費	16,302,052		16,302,052	16,302,052						16,302,052				
			02	750305006750300 公務人員撫卹給付	564,931		564,931	564,931						564,931				
			01	750305006750301 公務人員撫卹給付	564,931		564,931	564,931						564,931				
				010000人事費	564,931		564,931	564,931						564,931				
			03	890305010890200 公務人員各項補助	1,097,200		1,097,200	1,097,200						1,097,200				
			01	890305010890201 公務人員各項補助	1,097,200		1,097,200	1,097,200						1,097,200				
				010000人事費	1,097,200		1,097,200	1,097,200						1,097,200				