

**新竹市東區區公所**  
**歲入來源別決算表**

中華民國 107 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 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應收數	保留數			合 計 (2)
				合 計	724,000	-	724,000	761,133	-	-	761,133	37,133	105.13%
				經資門總計	724,000	-	724,000	761,133	-	-	761,133	37,133	105.13%
				經常門合計	724,000	-	724,000	761,133	-	-	761,133	37,133	105.13%
01				03030000000 罰款及賠償收入	2,000	-	2,000	49,759	-	-	49,759	47,759	2487.95%
	01			03030500000 新竹市東區區公所	2,000	-	2,000	49,759	-	-	49,759	47,759	2487.95%
		01		03030500100 罰金罰鍰及怠金	1,000	-	1,000	900	-	-	900	-100	90%
			01	03030500101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000	900	-	-	900	-100	90%
		02		03030500300 賠償收入	1,000	-	1,000	48,859	-	-	48,859	47,859	4885.9%
			01	03030500301 一般賠償收入	1,000	-	1,000	48,859	-	-	48,859	47,859	4885.9%
02				04030000000 規費收入	212,000	-	212,000	161,250	-	-	161,250	-50,750	76.06%
	01			04030500000 新竹市東區區公所	212,000	-	212,000	161,250	-	-	161,250	-50,750	76.06%
		01		04030500100 行政規費收入	200,000	-	200,000	110,100	-	-	110,100	-89,900	55.05%
			01	04030500101 審查費	200,000	-	200,000	110,100	-	-	110,100	-89,900	55.05%
		02		04030500200 使用規費收入	12,000	-	12,000	51,150	-	-	51,150	39,150	426.25%
			01	04030500213 場地設施使用費	12,000	-	12,000	51,150	-	-	51,150	39,150	426.25%
03				06030000000 財產收入	60,000	-	60,000	95,995	-	-	95,995	35,995	159.99%

**新竹市東區區公所**  
**歲入來源別決算表**

中華民國 107 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 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應收數	保留數			合 計 (2)
		01		06030500000 新竹市東區區公所	60,000	-	60,000	95,995	-	-	95,995	35,995	159.99%
			01	06030500500 廢舊物資售價	60,000	-	60,000	95,995	-	-	95,995	35,995	159.99%
			01	06030500501 廢舊物資售價	60,000	-	60,000	95,995	-	-	95,995	35,995	159.99%
04				08030000000 補助及協助收入	449,000	-	449,000	448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
		01		08030500000 新竹市東區區公所	449,000	-	449,000	448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
			01	08030500100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000	448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
			01	08030500102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000	448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
05				11030000000 其他收入	1,000	-	1,000	5,629	-	-	5,629	4,629	562.9%
		01		11030500000 新竹市東區區公所	1,000	-	1,000	5,629	-	-	5,629	4,629	562.9%
			01	11030500200 雜項收入	1,000	-	1,000	5,629	-	-	5,629	4,629	562.9%
			01	11030500201 收回以前年度歲出	-	-	-	3,629	-	-	3,629	3,629	-
			02	11030500210 其他雜項收入	1,000	-	1,000	2,000	-	-	2,000	1,000	200%

**新竹市東區區公所**  
**歲出機關別決算表**

中華民國 107 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	160,161,709	754,000	160,915,709	158,775,303	-	-	158,775,303	-2,140,406	98.67%	
01				00030000000 民政處主管	139,781,000	754,000	140,535,000	138,394,594	-	-	138,394,594	-2,140,406	98.48%	
	01			00030500000 新竹市東區區公所	139,781,000	754,000	140,535,000	138,394,594	-	-	138,394,594	-2,140,406	98.48%	
				經常門合計	137,588,000	754,000	138,342,000	136,204,551	-	-	136,204,551	-2,137,449	98.45%	
				資本門合計	2,193,000	-	2,193,000	2,190,043	-	-	2,190,043	-2,957	99.87%	
		01		33030500100 一般行政	70,092,000	754,000	70,846,000	69,999,502	-	-	69,999,502	-846,498	98.81%	
			01	33030500101 行政管理	70,092,000	754,000	70,846,000	69,999,502	-	-	69,999,502	-846,498	98.81%	
				010000人事費	64,395,000	750,000	65,145,000	64,945,748	-	-	64,945,748	-199,252	99.69%	預算增減數750,000元=各類員工待遇準備750,000
				020000業務費	5,468,000	4,000	5,472,000	4,847,284	-	-	4,847,284	-624,716	88.58%	預算增減數4,000元=第二預備金4,000
				030000設備及投資*	193,000	-	193,000	192,470	-	-	192,470	-530	99.73%	
				040000獎補助費	36,000	-	36,000	14,000	-	-	14,000	-22,000	38.89%	
		02		33030500300 區公所業務	69,689,000	-	69,689,000	68,395,092	-	-	68,395,092	-1,293,908	98.14%	
			01	33030500301 民政工作	58,577,000	-	58,577,000	57,672,570	-	-	57,672,570	-904,430	98.46%	
				010000人事費	136,000	-	136,000	108,214	-	-	108,214	-27,786	79.57%	
				020000業務費	58,441,000	-	58,441,000	57,564,356	-	-	57,564,356	-876,644	98.5%	
		02		33030500302 經建工作	7,133,000	-	7,133,000	7,083,365	-	-	7,083,365	-49,635	99.3%	

**新竹市東區區公所**  
**歲出機關別決算表**

中華民國 107 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)
				020000 業務費	5,133,000	-	5,133,000	5,085,792	-	-	5,085,792	-47,208	99.08%	
				030000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	1,997,573	-	-	1,997,573	-2,427	99.88%	
			03	33030500303 社政工作	3,979,000	-	3,979,000	3,639,157	-	-	3,639,157	-339,843	91.46%	
				010000 人事費	44,000	-	44,000	36,019	-	-	36,019	-7,981	81.86%	
				020000 業務費	1,002,000	-	1,002,000	976,095	-	-	976,095	-25,905	97.41%	
				040000 獎補助費	2,933,000	-	2,933,000	2,627,043	-	-	2,627,043	-305,957	89.57%	
02				00700000000 統籌支撥科目	20,380,709	-	20,380,709	20,380,709	-	-	20,380,709	-	100%	
	01			00700020000 公務人員退休給付	17,988,570	-	17,988,570	17,988,570	-	-	17,988,570	-	100%	
		01		75700020200 公務人員退休給付	17,988,570	-	17,988,570	17,988,570	-	-	17,988,570	-	100%	
			01	75700020201 公務人員退休給付	17,988,570	-	17,988,570	17,988,570	-	-	17,988,570	-	100%	
				010000 人事費	17,988,570	-	17,988,570	17,988,570	-	-	17,988,570	-	100%	
	02			00700030000 公務人員撫卹給付	696,354	-	696,354	696,354	-	-	696,354	-	100%	
		01		75700030300 公務人員撫卹給付	696,354	-	696,354	696,354	-	-	696,354	-	100%	
			01	75700030301 公務人員撫卹給付	696,354	-	696,354	696,354	-	-	696,354	-	100%	
				010000 人事費	696,354	-	696,354	696,354	-	-	696,354	-	100%	
	03			00700040000 公務人員各項補助	1,695,785	-	1,695,785	1,695,785	-	-	1,695,785	-	100%	

新竹市東區區公所  
歲出機關別決算表

中華民國 107 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)			
			01	89700040200 公務人員各項補助	1,695,785	-	1,695,785	1,695,785	-	-	1,695,785	-	100%	
			01	89700040201 公務人員各項補助	1,695,785	-	1,695,785	1,695,785	-	-	1,695,785	-	100%	
				010000人事費	1,695,785	-	1,695,785	1,695,785	-	-	1,695,785	-	100%	