

新竹市東區區公所
歲入來源別決算表

中華民國 108 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 | 1,194,000 | - | 1,194,000 | 1,281,478 | - | - | 1,281,478 | 87,478 | 107.33% |
| | | | | 經資門總計 | 1,194,000 | - | 1,194,000 | 1,281,478 | - | - | 1,281,478 | 87,478 | 107.33% |
| | | | | 經常門合計 | 1,194,000 | - | 1,194,000 | 1,281,478 | - | - | 1,281,478 | 87,478 | 107.33% |
| 01 | | | | 03030000000 罰款及賠償收入 | 2,000 | - | 2,000 | 133,038 | - | - | 133,038 | 131,038 | 6651.9% |
| | 003 | | | 03030500000 新竹市東區區公所 | 2,000 | - | 2,000 | 133,038 | - | - | 133,038 | 131,038 | 6651.9% |
| | | 01 | | 03030500100 罰金罰鍰及息金 | 1,000 | - | 1,000 | 2,100 | - | - | 2,100 | 1,100 | 210% |
| | | | 01 | 03030500101 罰金罰鍰 | 1,000 | - | 1,000 | 2,100 | - | - | 2,100 | 1,100 | 210% |
| | | 02 | | 03030500300 賠償收入 | 1,000 | - | 1,000 | 130,938 | - | - | 130,938 | 129,938 | 13093.8% |
| | | | 01 | 03030500301 一般賠償收入 | 1,000 | - | 1,000 | 130,938 | - | - | 130,938 | 129,938 | 13093.8% |
| 02 | | | | 04030000000 規費收入 | 212,000 | - | 212,000 | 130,200 | - | - | 130,200 | -81,800 | 61.42% |
| | 002 | | | 04030500000 新竹市東區區公所 | 212,000 | - | 212,000 | 130,200 | - | - | 130,200 | -81,800 | 61.42% |
| | | 01 | | 04030500100 行政規費收入 | 200,000 | - | 200,000 | 60,900 | - | - | 60,900 | -139,100 | 30.45% |
| | | | 01 | 04030500101 審查費 | 200,000 | - | 200,000 | 60,900 | - | - | 60,900 | -139,100 | 30.45% |
| | | 02 | | 04030500200 使用規費收入 | 12,000 | - | 12,000 | 69,300 | - | - | 69,300 | 57,300 | 577.5% |
| | | | 01 | 04030500213 場地設施使用費 | 12,000 | - | 12,000 | 69,300 | - | - | 69,300 | 57,300 | 577.5% |
| 03 | | | | 06030000000 財產收入 | 30,000 | - | 30,000 | 68,630 | - | - | 68,630 | 38,630 | 228.77% |

新竹市東區區公所
歲入來源別決算表

中華民國 108 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) |
| | 003 | | | 06030500000 新竹市東區區公所 | 30,000 | - | 30,000 | 68,630 | - | - | 68,630 | 38,630 | 228.77% |
| | | 01 | | 06030500500 廢舊物資售價 | 30,000 | - | 30,000 | 68,630 | - | - | 68,630 | 38,630 | 228.77% |
| | | | 01 | 06030500501 廢舊物資售價 | 30,000 | - | 30,000 | 68,630 | - | - | 68,630 | 38,630 | 228.77% |
| 04 | | | | 08030000000 補助及協助收入 | 949,000 | - | 949,000 | 948,500 | - | - | 948,500 | -500 | 99.95% |
| | 002 | | | 08030500000 新竹市東區區公所 | 949,000 | - | 949,000 | 948,500 | - | - | 948,500 | -500 | 99.95% |
| | | 01 | | 08030500100 上級政府補助收入 | 949,000 | - | 949,000 | 948,500 | - | - | 948,500 | -500 | 99.95% |
| | | | 01 | 08030500102 計畫型補助收入 | 949,000 | - | 949,000 | 948,500 | - | - | 948,500 | -500 | 99.95% |
| 05 | | | | 11030000000 其他收入 | 1,000 | - | 1,000 | 1,110 | - | - | 1,110 | 110 | 111% |
| | 003 | | | 11030500000 新竹市東區區公所 | 1,000 | - | 1,000 | 1,110 | - | - | 1,110 | 110 | 111% |
| | | 01 | | 11030500200 雜項收入 | 1,000 | - | 1,000 | 1,110 | - | - | 1,110 | 110 | 111% |
| | | | 01 | 11030500210 其他雜項收入 | 1,000 | - | 1,000 | 1,110 | - | - | 1,110 | 110 | 111% |

新竹市東區區公所
歲出機關別決算表

中華民國 108 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 | 160,515,164 | 1,000,000 | 161,515,164 | 157,955,555 | - | - | 157,955,555 | -3,559,609 | 97.8% | |
| 01 | | | | 00030000000 民政處主管 | 140,888,000 | 1,000,000 | 141,888,000 | 138,328,391 | - | - | 138,328,391 | -3,559,609 | 97.49% | |
| | 001 | | | 00030500000 新竹市東區區公所 | 140,888,000 | 1,000,000 | 141,888,000 | 138,328,391 | - | - | 138,328,391 | -3,559,609 | 97.49% | |
| | | | | 經常門合計 | 140,888,000 | 1,000,000 | 141,888,000 | 138,328,391 | - | - | 138,328,391 | -3,559,609 | 97.49% | |
| | | | | 資本門合計 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | | 33030500100 一般行政 | 70,520,000 | - | 70,520,000 | 69,601,968 | - | - | 69,601,968 | -918,032 | 98.7% | |
| | | | 01 | 33030500101 行政管理 | 70,520,000 | - | 70,520,000 | 69,601,968 | - | - | 69,601,968 | -918,032 | 98.7% | |
| | | | | 010000人事費 | 64,895,000 | - | 64,895,000 | 64,686,124 | - | - | 64,686,124 | -208,876 | 99.68% | |
| | | | | 020000業務費 | 5,589,000 | - | 5,589,000 | 4,907,844 | - | - | 4,907,844 | -681,156 | 87.81% | |
| | | | | 040000獎補助費 | 36,000 | - | 36,000 | 8,000 | - | - | 8,000 | -28,000 | 22.22% | |
| | | 02 | | 33030500300 區公所業務 | 70,368,000 | 1,000,000 | 71,368,000 | 68,726,423 | - | - | 68,726,423 | -2,641,577 | 96.3% | |
| | | | 01 | 33030500301 民政工作 | 59,013,000 | - | 59,013,000 | 56,838,870 | - | - | 56,838,870 | -2,174,130 | 96.32% | |
| | | | | 010000人事費 | 136,000 | - | 136,000 | 122,746 | - | - | 122,746 | -13,254 | 90.25% | |
| | | | | 020000業務費 | 58,877,000 | - | 58,877,000 | 56,716,124 | - | - | 56,716,124 | -2,160,876 | 96.33% | |
| | | 02 | | 33030500302 經建工作 | 6,872,000 | - | 6,872,000 | 6,668,770 | - | - | 6,668,770 | -203,230 | 97.04% | |
| | | | | 020000業務費 | 6,872,000 | - | 6,872,000 | 6,668,770 | - | - | 6,668,770 | -203,230 | 97.04% | |

新竹市東區區公所
歲出機關別決算表

中華民國 108 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) |
| | | | 03 | 33030500303 社政工作 | 4,483,000 | 1,000,000 | 5,483,000 | 5,218,783 | - | - | 5,218,783 | -264,217 | 95.18% | |
| | | | | 010000人事費 | 44,000 | - | 44,000 | 43,982 | - | - | 43,982 | -18 | 99.96% | |
| | | | | 020000業務費 | 1,063,000 | 513,000 | 1,576,000 | 1,547,153 | - | - | 1,547,153 | -28,847 | 98.17% | 預算增減數513,000 元=第二預備金 490,000元+經費流 用23,000元 |
| | | | | 040000獎補助費 | 3,376,000 | 487,000 | 3,863,000 | 3,627,648 | - | - | 3,627,648 | -235,352 | 93.91% | 預算增減數487,000 元=第二預備金 510,000元+經費流 用-23,000元 |
| 02 | | | | 00700000000 統籌支撥科目 | 19,627,164 | - | 19,627,164 | 19,627,164 | - | - | 19,627,164 | - | 100% | |
| | 001 | | | 00700020000 公務人員退休給付 | 17,538,439 | - | 17,538,439 | 17,538,439 | - | - | 17,538,439 | - | 100% | |
| | | 01 | | 75700020200 公務人員退休給付 | 17,538,439 | - | 17,538,439 | 17,538,439 | - | - | 17,538,439 | - | 100% | |
| | | | 01 | 75700020201 公務人員退休給付 | 17,538,439 | - | 17,538,439 | 17,538,439 | - | - | 17,538,439 | - | 100% | |
| | | | | 010000人事費 | 17,538,439 | - | 17,538,439 | 17,538,439 | - | - | 17,538,439 | - | 100% | |
| | 002 | | | 00700030000 公務人員撫卹給付 | 555,615 | - | 555,615 | 555,615 | - | - | 555,615 | - | 100% | |
| | | 01 | | 75700030300 公務人員撫卹給付 | 555,615 | - | 555,615 | 555,615 | - | - | 555,615 | - | 100% | |
| | | | 01 | 75700030301 公務人員撫卹給付 | 555,615 | - | 555,615 | 555,615 | - | - | 555,615 | - | 100% | |
| | | | | 010000人事費 | 555,615 | - | 555,615 | 555,615 | - | - | 555,615 | - | 100% | |
| | 003 | | | 00700040000 公務人員各項補助 | 1,533,110 | - | 1,533,110 | 1,533,110 | - | - | 1,533,110 | - | 100% | |

新竹市東區區公所
歲出機關別決算表

中華民國 108 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 | 1,533,110 | - | 1,533,110 | 1,533,110 | - | - | 1,533,110 | - | 100% | |
| | | | 01 | 89700040201 公務人員各項補助 | 1,533,110 | - | 1,533,110 | 1,533,110 | - | - | 1,533,110 | - | 100% | |
| | | | | 010000人事費 | 1,533,110 | - | 1,533,110 | 1,533,110 | - | - | 1,533,110 | - | 100% | |