

新竹市東區區公所
歲入來源別決算表

中華民國 109 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	4,081,000	-	4,081,000	3,411,166	1,436,577	-	4,847,743	766,743	118.79%
				經資門總計	4,081,000	-	4,081,000	3,411,166	1,436,577	-	4,847,743	766,743	118.79%
				經常門合計	4,081,000	-	4,081,000	3,411,166	1,436,577	-	4,847,743	766,743	118.79%
03				04030000000 罰款及賠償收入	2,000	-	2,000	250,081	-	-	250,081	248,081	12504.05%
	003			04030500000 新竹市東區區公所	2,000	-	2,000	250,081	-	-	250,081	248,081	12504.05%
		01		04030500100 罰金罰鍰及息金	1,000	-	1,000	900	-	-	900	-100	90%
			01	04030500101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000	900	-	-	900	-100	90%
		02		04030500300 賠償收入	1,000	-	1,000	249,181	-	-	249,181	248,181	24918.1%
			01	04030500301 一般賠償收入	1,000	-	1,000	249,181	-	-	249,181	248,181	24918.1%
04				05030000000 規費收入	198,000	-	198,000	755,807	-	-	755,807	557,807	381.72%
	002			05030500000 新竹市東區區公所	198,000	-	198,000	755,807	-	-	755,807	557,807	381.72%
		01		05030500100 行政規費收入	150,000	-	150,000	91,800	-	-	91,800	-58,200	61.2%
			01	05030500101 審查費	150,000	-	150,000	91,800	-	-	91,800	-58,200	61.2%
		02		05030500300 使用規費收入	48,000	-	48,000	664,007	-	-	664,007	616,007	1383.35%
			01	05030500306 場地設施使用費	48,000	-	48,000	663,787	-	-	663,787	615,787	1382.89%
			02	05030500303 資料使用費	-	-	-	220	-	-	220	220	-

新竹市東區區公所
歲入來源別決算表

中華民國 109 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)
05				07030000000 財產收入	30,000	-	30,000	186,416	-	-	186,416	156,416	621.39%
	003			07030500000 新竹市東區區公所	30,000	-	30,000	186,416	-	-	186,416	156,416	621.39%
		01		07030500500 廢舊物資售價	30,000	-	30,000	186,416	-	-	186,416	156,416	621.39%
			01	07030500501 廢舊物資售價	30,000	-	30,000	186,416	-	-	186,416	156,416	621.39%
07				09030000000 補助及協助收入	449,000	-	449,000	448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
	002			09030500000 新竹市東區區公所	449,000	-	449,000	448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
		01		09030500100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000	448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
			01	09030500102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000	448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
08				10030000000 捐獻及贈與收入	3,400,000	-	3,400,000	1,770,000	1,436,577	-	3,206,577	-193,423	94.31%
	002			10030500000 新竹市東區區公所	3,400,000	-	3,400,000	1,770,000	1,436,577	-	3,206,577	-193,423	94.31%
		01		10030500100 捐獻收入	3,400,000	-	3,400,000	1,770,000	1,436,577	-	3,206,577	-193,423	94.31%
			01	10030500101 一般捐獻	3,400,000	-	3,400,000	1,770,000	1,436,577	-	3,206,577	-193,423	94.31%
09				12030000000 其他收入	2,000	-	2,000	362	-	-	362	-1,638	18.1%
	003			12030500000 新竹市東區區公所	2,000	-	2,000	362	-	-	362	-1,638	18.1%
		01		12030500200 雜項收入	2,000	-	2,000	362	-	-	362	-1,638	18.1%

新竹市東區區公所
歲入來源別決算表

中華民國 109 年度

經常門

單位:新臺幣元

科目				預 算 數			決 算 數			比 較	決 算 數 占 預	
款	項	目	節	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)	增 減 數 (3)=(2)-(1)	算 數 之 比 率 (2)/(1)%
			01	12030500201 收回以前年度歲出	1,000	-	1,000	362	-	362	-638	36.2%
			02	12030500210 其他雜項收入	1,000	-	1,000	-	-	-	-1,000	-

新竹市東區區公所
歲出機關別決算表

中華民國 109 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	169,056,883	1,350,000	170,406,883	163,321,324	-	1,076,862	164,398,186	-6,008,697	96.47%	
03				00030000000 民政處主管	150,133,000	1,350,000	151,483,000	144,397,441	-	1,076,862	145,474,303	-6,008,697	96.03%	
	001			00030500000 新竹市東區區公所	150,133,000	1,350,000	151,483,000	144,397,441	-	1,076,862	145,474,303	-6,008,697	96.03%	
				經常門合計	143,290,000	950,000	144,240,000	137,183,011	-	1,076,862	138,259,873	-5,980,127	95.85%	
				資本門合計	6,843,000	400,000	7,243,000	7,214,430	-	-	7,214,430	-28,570	99.61%	
		01		37030500100 一般行政	72,927,000	850,000	73,777,000	70,720,769	-	-	70,720,769	-3,056,231	95.86%	
			01	37030500101 行政管理	72,927,000	850,000	73,777,000	70,720,769	-	-	70,720,769	-3,056,231	95.86%	
				100000人事費	67,111,000	-	67,111,000	65,197,539	-	-	65,197,539	-1,913,461	97.15%	
				200000業務費	5,804,000	450,000	6,254,000	5,134,970	-	-	5,134,970	-1,119,030	82.11%	預算增減數450,000 元=第二預備金 450,000元
				300000設備及投資*	-	400,000	400,000	376,260	-	-	376,260	-23,740	94.06%	預算增減數400,000 元=第二預備金 400,000元
				400000獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-	12,000	-	100%	
		02		37030500300 區公所業務	77,206,000	500,000	77,706,000	73,676,672	-	1,076,862	74,753,534	-2,952,466	96.2%	
			01	37030500301 民政工作	66,644,000	-	66,644,000	62,975,849	-	1,076,862	64,052,711	-2,591,289	96.11%	
				100000人事費	136,000	-	136,000	135,348	-	-	135,348	-652	99.52%	
				200000業務費	66,165,000	-	66,165,000	62,497,501	-	1,076,862	63,574,363	-2,590,637	96.08%	
				300000設備及投資*	343,000	-	343,000	343,000	-	-	343,000	-	100%	

新竹市東區區公所
歲出機關別決算表

中華民國 109 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)			
13	001	01	02	37030500302 經建工作*	6,730,000	-	6,730,000	6,721,485	-	-	6,721,485	-8,515	99.87%	
				200000業務費	230,000	-	230,000	226,315	-	-	226,315	-3,685	98.4%	
				300000設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	6,495,170	-	-	6,495,170	-4,830	99.93%	
			03	37030500303 社政工作	3,832,000	500,000	4,332,000	3,979,338	-	-	3,979,338	-352,662	91.86%	
				100000人事費	44,000	-	44,000	43,866	-	-	43,866	-134	99.7%	
				200000業務費	835,000	80,000	915,000	788,044	-	-	788,044	-126,956	86.13%	預算增減數80,000 元=第二預備金 80,000元
				400000獎補助費	2,953,000	420,000	3,373,000	3,147,428	-	-	3,147,428	-225,572	93.31%	預算增減數420,000 元=第二預備金 420,000元
				00700000000 統籌支撥科目	18,923,883	-	18,923,883	18,923,883	-	-	18,923,883	-	100%	
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	17,826,583	-	17,826,583	17,826,583	-	-	17,826,583	-	100%	
				7670a020200 公務人員退休及撫卹給付	17,826,583	-	17,826,583	17,826,583	-	-	17,826,583	-	100%	
				7670a020201 公務人員退休及撫卹給付	17,826,583	-	17,826,583	17,826,583	-	-	17,826,583	-	100%	
				100000人事費	17,826,583	-	17,826,583	17,826,583	-	-	17,826,583	-	100%	
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,097,300	-	1,097,300	1,097,300	-	-	1,097,300	-	100%	
	8970a030200 公務人員各項補助及慰問金	1,097,300	-	1,097,300	1,097,300	-	-	1,097,300	-	100%				
	8970a030201 公務人員各項補助及慰問金	1,097,300	-	1,097,300	1,097,300	-	-	1,097,300	-	100%				

新竹市東區區公所
歲出機關別決算表

中華民國 109 年度

單位:新臺幣元

經資門併計

科目				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	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數				合 計 (2)
				100000人事費	1,097,300	-	1,097,300	1,097,300	-	-	1,097,300	-	100%	