

新竹市東區區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	2,000	2,000	-	600	-	600
	01			罰金罰鍰及怠金	1,000	1,000	-	600	-	600
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	-	600	-	600
	03			賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
04				規費收入	212,000	212,000	20,000	5,500	-	-14,500
	01			行政規費收入	200,000	200,000	20,000	2,500	-	-17,500
		01		審查費	200,000	200,000	20,000	2,500	-	-17,500
	02			使用規費收入	12,000	12,000	-	3,000	-	3,000
		13		場地設施使用費	12,000	12,000	-	3,000	-	3,000
06				財產收入	30,000	30,000	2,000	7,970	-	5,970
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	2,000	7,970	-	5,970
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	2,000	7,970	-	5,970
08				補助及協助收入	949,000	949,000	725,000	724,250	-	-750
	01			上級政府補助收入	949,000	949,000	725,000	724,250	-	-750
		02		計畫型補助收入	949,000	949,000	725,000	724,250	-	-750
11				其他收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	02			雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	-

新竹市東區區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
					-		-			
				經常門合計	1,194,000	1,194,000	747,000	738,320	-	-8,680
					-			738,320		
				總計	1,194,000	1,194,000	747,000	738,320	-	-8,680
					-			738,320		

新竹市東區區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	70,520,000	-	70,520,000	14,819,000	14,308,374	510,626
					-	-		14,308,374	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	70,520,000	-	70,520,000	14,819,000	14,308,374	510,626
					-	-		14,308,374	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	64,895,000	-	64,895,000	14,207,000	13,932,150	274,850
					-	-		13,932,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	5,589,000	-	5,589,000	612,000	376,224	235,776
					-	-		376,224	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	36,000	-	36,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				區公所業務	70,368,000	-	70,368,000	7,849,000	7,495,215	353,785
					-	-		7,495,215	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政工作	59,013,000	-	59,013,000	7,266,000	6,961,865	304,135
					-	-		6,961,865	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	136,000	-	136,000	16,000	15,900	100
					-	-		15,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市東區區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02	業務費	58,877,000	-	58,877,000	7,250,000	6,945,965	304,035	
				-	-	-		6,945,965	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
	02		經建工作	6,872,000	-	6,872,000	3,000	1,666	1,334	
				-	-	-		1,666	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		02	業務費	6,872,000	-	6,872,000	3,000	1,666	1,334	
				-	-	-		1,666	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
	03		社政工作	4,483,000	-	4,483,000	580,000	531,684	48,316	
				-	-	-		531,684	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		01	人事費	44,000	-	44,000	-	-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		02	業務費	1,063,000	-	1,086,000	313,000	304,366	8,634	
				-	23,000	-		304,366	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		04	獎補助費	3,376,000	-	3,353,000	267,000	227,318	39,682	
				-	-23,000	-		227,318	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
			經常門合計	140,888,000	-	140,888,000	22,668,000	21,803,589	864,411	
				-	-	-		21,803,589	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	

新竹市東區區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				經資門合計	140,888,000	-	140,888,000	22,668,000	21,803,589	864,411
					-	-			21,803,589	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員退休給付	2,850,725	-	2,850,725	2,850,725	2,850,725	-
					-	-			2,850,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	2,850,725	-	2,850,725	2,850,725	2,850,725	-
					-	-			2,850,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	2,850,725	-	2,850,725	2,850,725	2,850,725	-
					-	-			2,850,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員撫卹給付	57,470	-	57,470	57,470	57,470	-
					-	-			57,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	57,470	-	57,470	57,470	57,470	-
					-	-			57,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	57,470	-	57,470	57,470	57,470	-
					-	-			57,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,908,195	-	2,908,195	2,908,195	2,908,195	-
					-	-			2,908,195	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市東區區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	143,796,195	-	143,796,195	25,576,195	24,711,784	864,411
					-	-			24,711,784	
					-	-			-	-
					-	-			-	-



新竹市東區區公所

平衡表

中華民國108年1月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	2,899,634	2,300,110	599,524	負債	2,709,634	1,800,110	909,524
流動資產	2,899,634	2,300,110	599,524	流動負債	2,709,634	1,800,110	909,524
現金	2,559,634	1,800,110	759,524	存入保證金	1,304,400	1,054,400	250,000
專戶存款	2,409,634	1,800,110	609,524	存入保證金	1,304,400	1,054,400	250,000
零用金	150,000	0	150,000	應付代收款	997,318	338,172	659,146
暫付款	300,000	0	300,000	應付代收款	997,318	338,172	659,146
暫付款	300,000	0	300,000	應付保管款	407,916	407,538	378
預付款	40,000	500,000	-460,000	應付保管款	407,916	407,538	378
預付款	40,000	500,000	-460,000	淨資產	500,000	500,000	0
支出	25,450,104	0	25,450,104	資產負債淨額	500,000	500,000	0
支出	25,450,104	0	25,450,104	資產負債淨額	500,000	500,000	0
繳付公庫數	738,320	0	738,320	資產負債淨額	500,000	500,000	0
繳付公庫數	738,320	0	738,320	收入	25,140,104	0	25,140,104
人事支出	16,856,245	0	16,856,245	收入	25,140,104	0	25,140,104
人事支出	16,856,245	0	16,856,245	公庫撥入數	24,401,784	0	24,401,784
業務支出	7,628,221	0	7,628,221	公庫撥入數	24,401,784	0	24,401,784
業務支出	7,628,221	0	7,628,221	罰款及賠償收入	600	0	600
獎補助支出	227,318	0	227,318	罰款及賠償收入	600	0	600
其他獎補助	227,318	0	227,318	規費收入	5,500	0	5,500
預算控制	144,990,195	0	144,990,195	規費收入	5,500	0	5,500
預算控制	144,990,195	0	144,990,195	財產收入	7,970	0	7,970
收入預算數	447,000	0	447,000	廢舊物資售價收入	7,970	0	7,970
收入預算數	447,000	0	447,000	補助及協助收入	724,250	0	724,250
收入分配數	747,000	0	747,000	補助收入	724,250	0	724,250
收入分配數	747,000	0	747,000	預算控制	144,990,195	0	144,990,195
預計撥入數	143,796,195	0	143,796,195	預算控制	144,990,195	0	144,990,195
預計撥入數	143,796,195	0	143,796,195	支出預算數	118,220,000	0	118,220,000
合計	173,339,933	2,300,110	171,039,823	支出預算數	118,220,000	0	118,220,000
備註				支出分配數	25,576,195	0	25,576,195
保管有價證券	-	-	-	支出分配數	25,576,195	0	25,576,195
保管品	-	-	-	預計繳付數	1,194,000	0	1,194,000
保證品	-	-	-	預計繳付數	1,194,000	0	1,194,000
債權憑證	-	-	-	合計	173,339,933	2,300,110	171,039,823
				備註			
				應付保管有價證券	-	-	-
				應付保管品	-	-	-
				應付保證品	-	-	-
				待抵銷債權憑證	-	-	-