

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2月28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	30,000	13,200	-	-11,300
					-			18,700		
	01			行政規費收入	200,000	200,000	30,000	1,500	-	-26,000
					-			4,000		
		01		審查費	200,000	200,000	30,000	1,500	-	-26,000
					-			4,000		
	02			使用規費收入	12,000	12,000	-	11,700	-	14,700
					-			14,700		
		13		場地設施使用費	12,000	12,000	-	11,700	-	14,700
					-			14,700		
06				財產收入	30,000	30,000	8,000	-	-	-30
					-			7,970		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	8,000	-	-	-30
					-			7,970		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	8,000	-	-	-30
					-			7,970		
08				補助及協助收入	949,000	949,000	725,000	-	-	-750
					-			724,250		
	01			上級政府補助收入	949,000	949,000	725,000	-	-	-750
					-			724,250		
		02		計畫型補助收入	949,000	949,000	725,000	-	-	-750
					-			724,250		
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2月28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	763,000	13,200	-	-11,480
					-			751,520		
				總計	1,194,000	1,194,000	763,000	13,200	-	-11,480
					-			751,520		

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2月28日

頁數：第3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	
					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)	
01				一般行政	70,520,000	-	70,520,000	19,267,000	4,155,735	802,891
					-	-			18,464,109	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	70,520,000	-	70,520,000	19,267,000	4,155,735	802,891
					-	-			18,464,109	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	64,895,000	-	64,895,000	18,316,000	3,981,634	402,216
					-	-			17,913,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	5,589,000	-	5,589,000	947,000	170,101	400,675
					-	-			546,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	36,000	-	36,000	4,000	4,000	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				區公所業務	70,368,000	1,000,000	71,368,000	11,159,000	3,599,051	64,734
					-	-			11,094,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	59,013,000	-	59,013,000	10,474,000	3,506,023	6,112
					-	-			10,467,888	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	136,000	-	136,000	24,000	7,950	150
					-	-			23,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	10,450,000	3,498,073	5,962
					-	-		10,444,038	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			經建工作	6,872,000	-	6,872,000	7,000	2,289	3,045
					-	-		3,955	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	6,872,000	-	6,872,000	7,000	2,289	3,045
					-	-		3,955	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			社政工作	4,483,000	1,000,000	5,483,000	678,000	90,739	55,577
					-	-		622,423	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	44,000	-	44,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,063,000	490,000	1,576,000	371,000	30,739	35,895
					-	23,000		335,105	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	3,376,000	510,000	3,863,000	307,000	60,000	19,682
					-	-23,000		287,318	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	140,888,000	1,000,000	141,888,000	30,426,000	7,754,786	867,625
					-	-		29,558,375	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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	1,000,000	141,888,000	30,426,000	7,754,786	867,625
					-	-	-	-	29,558,375	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				公務人員退休給付	4,264,309	-	4,264,309	4,264,309	1,413,584	-
					-	-	-	-	4,264,309	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	4,264,309	-	4,264,309	4,264,309	1,413,584	-
					-	-	-	-	4,264,309	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	4,264,309	-	4,264,309	4,264,309	1,413,584	-
					-	-	-	-	4,264,309	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				公務人員撫卹給付	86,205	-	86,205	86,205	28,735	-
					-	-	-	-	86,205	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	86,205	-	86,205	86,205	28,735	-
					-	-	-	-	86,205	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	86,205	-	86,205	86,205	28,735	-
					-	-	-	-	86,205	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	4,350,514	-	4,350,514	4,350,514	1,442,319	-
					-	-	-	-	4,350,514	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28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	145,238,514	1,000,000	146,238,514	34,776,514	9,197,105	867,625
					-	-			33,908,889	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市東區區公所

平衡表

中華民國108年2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,740,371	負債	3,590,371
流動資產	3,740,371	流動負債	3,590,371
現金	3,440,371	存入保證金	1,304,400
專戶存款	3,290,371	存入保證金	1,304,400
零用金	150,000	應付代收款	1,877,677
暫付款	300,000	應付代收款	1,877,677
暫付款	300,000	應付保管款	408,294
預付款	0	應付保管款	408,294
預付款	0	淨資產	150,000
		資產負債淨額	150,000
		資產負債淨額	150,000
		資產負債淨額	150,000
合 計	3,740,371	合 計	3,740,371
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

新竹市東區區公所

平衡表

中華民國108年2月28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	3,740,371	2,899,634	840,737	負債	3,590,371	2,709,634	880,737
流動資產	3,740,371	2,899,634	840,737	流動負債	3,590,371	2,709,634	880,737
現金	3,440,371	2,559,634	880,737	存入保證金	1,304,400	1,304,400	0
專戶存款	3,290,371	2,409,634	880,737	存入保證金	1,304,400	1,304,400	0
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	1,877,677	997,318	880,359
暫付款	300,000	300,000	0	應付代收款	1,877,677	997,318	880,359
暫付款	300,000	300,000	0	應付保管款	408,294	407,916	378
預付款	0	40,000	-40,000	應付保管款	408,294	407,916	378
預付款	0	40,000	-40,000	淨資產	500,000	500,000	0
支出	34,660,409	25,450,104	9,210,305	資產負債淨額	500,000	500,000	0
支出	34,660,409	25,450,104	9,210,305	資產負債淨額	500,000	500,000	0
繳付公庫數	751,520	738,320	13,200	資產負債淨額	500,000	500,000	0
繳付公庫數	751,520	738,320	13,200	收入	34,310,409	25,140,104	9,170,305
人事支出	22,288,148	16,856,245	5,431,903	收入	34,310,409	25,140,104	9,170,305
人事支出	22,288,148	16,856,245	5,431,903	公庫撥入數	33,558,889	24,401,784	9,157,105
業務支出	11,329,423	7,628,221	3,701,202	公庫撥入數	33,558,889	24,401,784	9,157,105
業務支出	11,329,423	7,628,221	3,701,202	罰款及賠償收入	600	600	0
獎補助支出	291,318	227,318	64,000	罰款及賠償收入	600	600	0
其他獎補助	291,318	227,318	64,000	規費收入	18,700	5,500	13,200
預算控制	147,432,514	144,990,195	2,442,319	規費收入	18,700	5,500	13,200
預算控制	147,432,514	144,990,195	2,442,319	財產收入	7,970	7,970	0
收入預算數	431,000	447,000	-16,000	廢舊物資售價收入	7,970	7,970	0
收入預算數	431,000	447,000	-16,000	補助及協助收入	724,250	724,250	0
收入分配數	763,000	747,000	16,000	補助收入	724,250	724,250	0
收入分配數	763,000	747,000	16,000	預算控制	147,432,514	144,990,195	2,442,319
預計撥入數	146,238,514	143,796,195	2,442,319	預算控制	147,432,514	144,990,195	2,442,319
預計撥入數	146,238,514	143,796,195	2,442,319	支出預算數	111,462,000	118,220,000	-6,758,000
合計	185,833,294	173,339,933	12,493,361	支出預算數	111,462,000	118,220,000	-6,758,000
備註				支出分配數	34,776,514	25,576,195	9,200,319
保管有價證券	-	-	-	支出分配數	34,776,514	25,576,195	9,200,319
保管品	-	-	-	預計繳付數	1,194,000	1,194,000	0
保證品	-	-	-	預計繳付數	1,194,000	1,194,000	0
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-