

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3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	-	300	-	900
					-			900		
	01			罰金罰鍰及怠金	1,000	1,000	-	300	-	900
					-			900		
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	-	300	-	900
					-			900		
	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	53,000	21,500	-	-12,800
					-			40,200		
	01			行政規費收入	200,000	200,000	50,000	6,500	-	-39,500
					-			10,500		
		01		審查費	200,000	200,000	50,000	6,500	-	-39,500
					-			10,500		
	02			使用規費收入	12,000	12,000	3,000	15,000	-	26,700
					-			29,700		
		13		場地設施使用費	12,000	12,000	3,000	15,000	-	26,700
					-			29,700		
06				財產收入	30,000	30,000	12,000	1,180	-	-2,850
					-			9,150		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	12,000	1,180	-	-2,850
					-			9,150		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	12,000	1,180	-	-2,850
					-			9,150		
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3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	790,000	22,980	-	-15,500
					-			774,500		
				總計	1,194,000	1,194,000	790,000	22,980	-	-15,500
					-			774,500		

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3月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	70,520,000	-	70,520,000	24,355,000	4,613,554	1,277,337
					-	-			23,077,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	70,520,000	-	70,520,000	24,355,000	4,613,554	1,277,337
					-	-			23,077,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	64,895,000	-	64,895,000	22,985,000	4,263,101	808,115
					-	-			22,176,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	5,589,000	-	5,589,000	1,366,000	350,453	469,222
					-	-			896,778	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	36,000	-	36,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				區公所業務	70,368,000	1,000,000	71,368,000	17,431,000	4,586,483	1,750,251
					-	-			15,680,749	-
					-	-			-	89,500
					-	-			-	-
	01			民政工作	59,013,000	-	59,013,000	16,432,000	4,360,396	1,603,716
					-	-			14,828,284	-
					-	-			-	89,500
					-	-			-	-
		01		人事費	136,000	-	136,000	32,000	7,950	200
					-	-			31,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	16,400,000	4,352,446	1,603,516
					-	-			14,796,484	
					-	-			-	89,500
					-	-			-	-
	02			經建工作	6,872,000	-	6,872,000	13,000	7,821	1,224
					-	-			11,776	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	6,872,000	-	6,872,000	13,000	7,821	1,224
					-	-			11,776	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			社政工作	4,483,000	1,000,000	5,483,000	986,000	218,266	145,311
					-	-			840,689	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	44,000	-	44,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,063,000	490,000	1,576,000	439,000	73,266	30,629
					-	23,000			408,371	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	3,376,000	510,000	3,863,000	547,000	145,000	114,682
					-	-23,000			432,318	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	140,888,000	1,000,000	141,888,000	41,786,000	9,200,037	3,027,588
					-	-			38,758,412	
					-	-			-	89,500
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第5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)	
				經資門合計	140,888,000	1,000,000	141,888,000	41,786,000	9,200,037	3,027,588
					-	-	-	-	38,758,412	-
					-	-	-	-	-	89,500
					-	-	-	-	-	-
02				公務人員退休給付	5,680,238	-	5,680,238	5,680,238	1,415,929	-
					-	-	-	-	5,680,238	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	5,680,238	-	5,680,238	5,680,238	1,415,929	-
					-	-	-	-	5,680,238	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	5,680,238	-	5,680,238	5,680,238	1,415,929	-
					-	-	-	-	5,680,238	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				公務人員撫卹給付	109,645	-	109,645	109,645	23,440	-
					-	-	-	-	109,645	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	109,645	-	109,645	109,645	23,440	-
					-	-	-	-	109,645	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	109,645	-	109,645	109,645	23,440	-
					-	-	-	-	109,645	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				公務人員各項補助	554,300	-	554,300	554,300	554,300	-
					-	-	-	-	554,300	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			公務人員各項補助	554,300	-	554,300	554,300	-	
					-	-		554,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	554,300	-	554,300	554,300	-	
					-	-		554,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,344,183	-	6,344,183	1,993,669	-	
					-	-		6,344,183	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	147,232,183	1,000,000	148,232,183	11,193,706	3,027,588	
					-	-		45,102,595	-	
					-	-		-	89,500	
					-	-		-	-	

新竹市東區區公所

平衡表

中華民國108年3月31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	4,365,699	負債	4,126,199
流動資產	4,365,699	流動負債	4,126,199
現金	3,907,799	存入保證金	1,464,400
專戶存款	3,757,799	存入保證金	1,464,400
零用金	150,000	應付代收款	2,253,163
暫付款	368,400	應付代收款	2,253,163
暫付款	368,400	應付保管款	408,636
預付款	89,500	應付保管款	408,636
預付款	89,500	淨資產	239,500
		資產負債淨額	239,500
		資產負債淨額	239,500
		資產負債淨額	239,500
合 計	4,365,699	合 計	4,365,699
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3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	4,365,699	3,740,371	625,328	負債	4,126,199	3,590,371	535,828
流動資產	4,365,699	3,740,371	625,328	流動負債	4,126,199	3,590,371	535,828
現金	3,907,799	3,440,371	467,428	存入保證金	1,464,400	1,304,400	160,000
專戶存款	3,757,799	3,290,371	467,428	存入保證金	1,464,400	1,304,400	160,000
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	2,253,163	1,877,677	375,486
暫付款	368,400	300,000	68,400	應付代收款	2,253,163	1,877,677	375,486
暫付款	368,400	300,000	68,400	應付保管款	408,636	408,294	342
預付款	89,500	0	89,500	應付保管款	408,636	408,294	342
預付款	89,500	0	89,500	淨資產	500,000	500,000	0
支出	45,877,095	34,660,409	11,216,686	資產負債淨額	500,000	500,000	0
支出	45,877,095	34,660,409	11,216,686	資產負債淨額	500,000	500,000	0
繳付公庫數	774,500	751,520	22,980	資產負債淨額	500,000	500,000	0
繳付公庫數	774,500	751,520	22,980	收入	45,616,595	34,310,409	11,306,186
人事支出	28,552,868	22,288,148	6,264,720	收入	45,616,595	34,310,409	11,306,186
人事支出	28,552,868	22,288,148	6,264,720	公庫撥入數	44,842,095	33,558,889	11,283,206
業務支出	16,113,409	11,329,423	4,783,986	公庫撥入數	44,842,095	33,558,889	11,283,206
業務支出	16,113,409	11,329,423	4,783,986	罰款及賠償收入	900	600	300
獎補助支出	436,318	291,318	145,000	罰款及賠償收入	900	600	300
其他獎補助	436,318	291,318	145,000	規費收入	40,200	18,700	21,500
預算控制	149,426,183	147,432,514	1,993,669	規費收入	40,200	18,700	21,500
預算控制	149,426,183	147,432,514	1,993,669	財產收入	9,150	7,970	1,180
收入預算數	404,000	431,000	-27,000	廢舊物資售價收入	9,150	7,970	1,180
收入預算數	404,000	431,000	-27,000	補助及協助收入	724,250	724,250	0
收入分配數	790,000	763,000	27,000	補助收入	724,250	724,250	0
收入分配數	790,000	763,000	27,000	預算控制	149,426,183	147,432,514	1,993,669
預計撥入數	148,232,183	146,238,514	1,993,669	預算控制	149,426,183	147,432,514	1,993,669
預計撥入數	148,232,183	146,238,514	1,993,669	支出預算數	100,102,000	111,462,000	-11,360,000
合計	199,668,977	185,833,294	13,835,683	支出預算數	100,102,000	111,462,000	-11,360,000
備註				支出分配數	48,130,183	34,776,514	13,353,669
保管有價證券	-	-	-	支出分配數	48,130,183	34,776,514	13,353,669
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	-	-	-	合計	199,668,977	185,833,294	13,835,683
				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	-	-	-