

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4月30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	-	13,976	-	14,876
					-			14,876		
	01			罰金罰鍰及怠金	1,000	1,000	-	-	-	900
					-			900		
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	900
					-			900		
	03			賠償收入	1,000	1,000	-	13,976	-	13,976
					-			13,976		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	-	13,976	-	13,976
					-			13,976		
04				規費收入	212,000	212,000	73,000	5,600	-	-27,200
					-			45,800		
	01			行政規費收入	200,000	200,000	70,000	2,600	-	-56,900
					-			13,100		
		01		審查費	200,000	200,000	70,000	2,600	-	-56,900
					-			13,100		
	02			使用規費收入	12,000	12,000	3,000	3,000	-	29,700
					-			32,700		
		13		場地設施使用費	12,000	12,000	3,000	3,000	-	29,700
					-			32,700		
06				財產收入	30,000	30,000	14,000	-	-	-4,850
					-			9,150		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	14,000	-	-	-4,850
					-			9,150		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	14,000	-	-	-4,850
					-			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4月30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	812,000	19,576	-	-17,924
					-			794,076		
				總計	1,194,000	1,194,000	812,000	19,576	-	-17,924
					-			794,076		

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4月30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	34,915,000	10,105,597	1,731,740
					-	-			33,183,260	
					-	-			-	48,945
					-	-			-	-
	01			行政管理	70,520,000	-	70,520,000	34,915,000	10,105,597	1,731,740
					-	-			33,183,260	
					-	-			-	48,945
					-	-			-	-
			01	人事費	64,895,000	-	64,895,000	33,157,000	9,794,518	1,185,597
					-	-			31,971,403	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,589,000	-	5,589,000	1,754,000	311,079	546,143
					-	-			1,207,857	
					-	-			-	48,945
					-	-			-	-
			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	24,780,000	6,640,507	2,458,744
					-	-			22,321,256	
					-	-			-	56,200
					-	-			-	-
	01			民政工作	59,013,000	-	59,013,000	22,458,000	5,528,759	2,100,957
					-	-			20,357,043	
					-	-			-	56,200
					-	-			-	-
			01	人事費	136,000	-	136,000	48,000	7,950	8,250
					-	-			39,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	22,410,000	5,520,809	2,092,707
					-	-			20,317,293	
					-	-			-	56,200
					-	-			-	-
	02			經建工作	6,872,000	-	6,872,000	1,020,000	1,002,893	5,331
					-	-			1,014,669	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	6,872,000	-	6,872,000	1,020,000	1,002,893	5,331
					-	-			1,014,669	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			社政工作	4,483,000	1,000,000	5,483,000	1,302,000	108,855	352,456
					-	-			949,544	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	44,000	-	44,000	9,000	6,642	2,358
					-	-			6,642	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,063,000	490,000	1,576,000	519,000	52,213	58,416
					-	23,000			460,584	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	3,376,000	510,000	3,863,000	774,000	50,000	291,682
					-	-23,000			482,318	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	140,888,000	1,000,000	141,888,000	59,695,000	16,746,104	4,190,484
					-	-			55,504,516	
					-	-			-	105,145
					-	-			-	-

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4月30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	59,695,000	16,746,104	4,190,484
					-	-			55,504,516	
					-	-			-	105,145
					-	-			-	
02				公務人員退休給付	7,115,634	-	7,115,634	7,115,634	1,435,396	-
					-	-			7,115,634	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	7,115,634	-	7,115,634	7,115,634	1,435,396	-
					-	-			7,115,634	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	7,115,634	-	7,115,634	7,115,634	1,435,396	-
					-	-			7,115,634	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				公務人員撫卹給付	109,645	-	109,645	109,645	-	-
					-	-			109,645	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員撫卹給付	109,645	-	109,645	109,645	-	-
					-	-			109,645	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	109,645	-	109,645	109,645	-	-
					-	-			109,645	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				公務人員各項補助	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4月30日

頁數：第6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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	應付數(3)	備註(預付款)							
第一預備金	調整待遇準備										
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	7,779,579	-	7,779,579	7,779,579	1,435,396	-	
					-	-		7,779,579	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	148,667,579	1,000,000	149,667,579	67,474,579	18,181,500	4,190,484	
					-	-		63,284,095	-	-	
					-	-		-	-	105,145	
					-	-		-	-	-	

新竹市東區區公所

平衡表

中華民國108年4月30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	3,184,883	4,365,699	-1,180,816	負債	2,929,738	4,126,199	-1,196,461
流動資產	3,184,883	4,365,699	-1,180,816	流動負債	2,929,738	4,126,199	-1,196,461
現金	2,709,038	3,907,799	-1,198,761	存入保證金	1,394,400	1,464,400	-70,000
專戶存款	2,559,038	3,757,799	-1,198,761	存入保證金	1,394,400	1,464,400	-70,000
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	1,126,324	2,253,163	-1,126,839
暫付款	370,700	368,400	2,300	應付代收款	1,126,324	2,253,163	-1,126,839
暫付款	370,700	368,400	2,300	應付保管款	409,014	408,636	378
預付款	105,145	89,500	15,645	應付保管款	409,014	408,636	378
預付款	105,145	89,500	15,645	淨資產	500,000	500,000	0
支出	64,078,171	45,877,095	18,201,076	資產負債淨額	500,000	500,000	0
支出	64,078,171	45,877,095	18,201,076	資產負債淨額	500,000	500,000	0
繳付公庫數	794,076	774,500	19,576	資產負債淨額	500,000	500,000	0
繳付公庫數	794,076	774,500	19,576	收入	63,833,316	45,616,595	18,216,721
人事支出	39,797,374	28,552,868	11,244,506	收入	63,833,316	45,616,595	18,216,721
人事支出	39,797,374	28,552,868	11,244,506	公庫撥入數	63,039,240	44,842,095	18,197,145
業務支出	23,000,403	16,113,409	6,886,994	公庫撥入數	63,039,240	44,842,095	18,197,145
業務支出	23,000,403	16,113,409	6,886,994	罰款及賠償收入	14,876	900	13,976
獎補助支出	486,318	436,318	50,000	罰款及賠償收入	14,876	900	13,976
其他獎補助	486,318	436,318	50,000	規費收入	45,800	40,200	5,600
預算控制	150,861,579	149,426,183	1,435,396	規費收入	45,800	40,200	5,600
預算控制	150,861,579	149,426,183	1,435,396	財產收入	9,150	9,150	0
收入預算數	382,000	404,000	-22,000	廢舊物資售價收入	9,150	9,150	0
收入預算數	382,000	404,000	-22,000	補助及協助收入	724,250	724,250	0
收入分配數	812,000	790,000	22,000	補助收入	724,250	724,250	0
收入分配數	812,000	790,000	22,000	預算控制	150,861,579	149,426,183	1,435,396
預計撥入數	149,667,579	148,232,183	1,435,396	預算控制	150,861,579	149,426,183	1,435,396
預計撥入數	149,667,579	148,232,183	1,435,396	支出預算數	82,193,000	100,102,000	-17,909,000
合計	218,124,633	199,668,977	18,455,656	支出預算數	82,193,000	100,102,000	-17,909,000
				支出分配數	67,474,579	48,130,183	19,344,396
				支出分配數	67,474,579	48,130,183	19,344,396
				預計繳付數	1,194,000	1,194,000	0
				預計繳付數	1,194,000	1,194,000	0
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	-	-	-