

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5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	-	15,176
					-			15,176		
	01			罰金罰鍰及怠金	1,000	1,000	-	300	-	1,200
					-			1,200		
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	-	300	-	1,200
					-			1,200		
	03			賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	13,976
					-			13,976		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	13,976
					-			13,976		
04				規費收入	212,000	212,000	93,000	10,500	-	-36,700
					-			56,300		
	01			行政規費收入	200,000	200,000	90,000	7,500	-	-69,400
					-			20,600		
		01		審查費	200,000	200,000	90,000	7,500	-	-69,400
					-			20,600		
	02			使用規費收入	12,000	12,000	3,000	3,000	-	32,700
					-			35,700		
		13		場地設施使用費	12,000	12,000	3,000	3,000	-	32,700
					-			35,700		
06				財產收入	30,000	30,000	17,000	7,280	-	-570
					-			16,430		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	17,000	7,280	-	-570
					-			16,430		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	17,000	7,280	-	-570
					-			16,430		
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5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	835,000	18,080	-	-22,844
					-			812,156		
				總計	1,194,000	1,194,000	835,000	18,080	-	-22,844
					-			812,156		

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5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)	
01				一般行政	70,520,000	-	70,520,000	39,787,000	4,851,568	1,752,172
					-	-			38,034,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	70,520,000	-	70,520,000	39,787,000	4,851,568	1,752,172
					-	-			38,034,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	64,895,000	-	64,895,000	37,582,000	4,338,008	1,272,589
					-	-			36,309,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	5,589,000	-	5,589,000	2,201,000	513,560	479,583
					-	-			1,721,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	31,102,000	5,518,118	3,262,626
					-	-			27,839,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	59,013,000	-	59,013,000	27,986,000	5,146,179	2,482,778
					-	-			25,503,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	136,000	-	136,000	56,000	-	16,250
					-	-			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5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	27,930,000	5,146,179	2,466,528	
				-	-	-		25,463,472	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
	02		經建工作	6,872,000	-	6,872,000	1,027,000	5,408	6,923	
				-	-	-		1,020,077	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		02	業務費	6,872,000	-	6,872,000	1,027,000	5,408	6,923	
				-	-	-		1,020,077	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
	03		社政工作	4,483,000	1,000,000	5,483,000	2,089,000	366,531	772,925	
				-	-	-		1,316,075	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		01	人事費	44,000	-	44,000	9,000	-	2,358	
				-	-	-		6,642	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		02	業務費	1,063,000	490,000	1,576,000	807,000	126,531	219,885	
				-	23,000	-		587,115	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		04	獎補助費	3,376,000	510,000	3,863,000	1,273,000	240,000	550,682	
				-	-23,000	-		722,318	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
			經常門合計	140,888,000	1,000,000	141,888,000	70,889,000	10,369,686	5,014,798	
				-	-	-		65,874,202	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	

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5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	70,889,000	10,369,686	5,014,798
					-	-			65,874,202	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員退休給付	8,558,840	-	8,558,840	8,558,840	1,443,206	-
					-	-			8,558,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	8,558,840	-	8,558,840	8,558,840	1,443,206	-
					-	-			8,558,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	8,558,840	-	8,558,840	8,558,840	1,443,206	-
					-	-			8,558,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員撫卹給付	133,085	-	133,085	133,085	23,440	-
					-	-			133,085	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	133,085	-	133,085	133,085	23,440	-
					-	-			133,085	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	133,085	-	133,085	133,085	23,440	-
					-	-			133,085	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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5月31日

頁數：第6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	備註(預付款)								
	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	9,246,225	-	9,246,225	9,246,225	1,466,646	
					-	-		9,246,225	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	150,134,225	1,000,000	151,134,225	80,135,225	11,836,332	
					-	-		75,120,427	5,014,798	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市東區區公所

平衡表

中華民國108年5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	4,803,435	3,184,883	1,618,552	負債	4,653,435	2,929,738	1,723,697
流動資產	4,803,435	3,184,883	1,618,552	流動負債	4,653,435	2,929,738	1,723,697
現金	4,503,435	2,709,038	1,794,397	存入保證金	1,144,400	1,394,400	-250,000
專戶存款	4,353,435	2,559,038	1,794,397	存入保證金	1,144,400	1,394,400	-250,000
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	3,099,655	1,126,324	1,973,331
暫付款	300,000	370,700	-70,700	應付代收款	3,099,655	1,126,324	1,973,331
暫付款	300,000	370,700	-70,700	應付保管款	409,380	409,014	366
預付款	0	105,145	-105,145	應付保管款	409,380	409,014	366
預付款	0	105,145	-105,145	淨資產	500,000	500,000	0
支出	75,932,583	64,078,171	11,854,412	資產負債淨額	500,000	500,000	0
支出	75,932,583	64,078,171	11,854,412	資產負債淨額	500,000	500,000	0
繳付公庫數	812,156	794,076	18,080	資產負債淨額	500,000	500,000	0
繳付公庫數	812,156	794,076	18,080	收入	75,582,583	63,833,316	11,749,267
人事支出	45,602,028	39,797,374	5,804,654	收入	75,582,583	63,833,316	11,749,267
人事支出	45,602,028	39,797,374	5,804,654	公庫撥入數	74,770,427	63,039,240	11,731,187
業務支出	28,792,081	23,000,403	5,791,678	公庫撥入數	74,770,427	63,039,240	11,731,187
業務支出	28,792,081	23,000,403	5,791,678	罰款及賠償收入	15,176	14,876	300
獎補助支出	726,318	486,318	240,000	罰款及賠償收入	15,176	14,876	300
其他獎補助	726,318	486,318	240,000	規費收入	56,300	45,800	10,500
預算控制	152,328,225	150,861,579	1,466,646	規費收入	56,300	45,800	10,500
預算控制	152,328,225	150,861,579	1,466,646	財產收入	16,430	9,150	7,280
收入預算數	359,000	382,000	-23,000	廢舊物資售價收入	16,430	9,150	7,280
收入預算數	359,000	382,000	-23,000	補助及協助收入	724,250	724,250	0
收入分配數	835,000	812,000	23,000	補助收入	724,250	724,250	0
收入分配數	835,000	812,000	23,000	預算控制	152,328,225	150,861,579	1,466,646
預計撥入數	151,134,225	149,667,579	1,466,646	預算控制	152,328,225	150,861,579	1,466,646
預計撥入數	151,134,225	149,667,579	1,466,646	支出預算數	70,999,000	82,193,000	-11,194,000
合計	233,064,243	218,124,633	14,939,610	支出預算數	70,999,000	82,193,000	-11,194,000
合計	233,064,243	218,124,633	14,939,610	支出分配數	80,135,225	67,474,579	12,660,646
備註				支出分配數	80,135,225	67,474,579	12,660,646
保管有價證券	-	-	-	預計繳付數	1,194,000	1,194,000	0
保管品	-	-	-	預計繳付數	1,194,000	1,194,000	0
保證品	-	-	-	合計	233,064,243	218,124,633	14,939,610
債權憑證	-	-	-	合計	233,064,243	218,124,633	14,939,610
				合計	233,064,243	218,124,633	14,939,610