

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6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	-	-	-	15,176
					-			15,176		
	01			罰金罰鍰及怠金	1,000	1,000	-	-	-	1,200
					-			1,200		
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	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	106,000	9,300	-	-40,400
					-			65,600		
	01			行政規費收入	200,000	200,000	100,000	6,300	-	-73,100
					-			26,900		
		01		審查費	200,000	200,000	100,000	6,300	-	-73,100
					-			26,900		
	02			使用規費收入	12,000	12,000	6,000	3,000	-	32,700
					-			38,700		
		13		場地設施使用費	12,000	12,000	6,000	3,000	-	32,700
					-			38,700		
06				財產收入	30,000	30,000	18,000	510	-	-1,060
					-			16,940		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	18,000	510	-	-1,060
					-			16,940		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	18,000	510	-	-1,060
					-			16,940		
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6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	849,000	9,810	-	-27,034
					-			821,966		
				總計	1,194,000	1,194,000	849,000	9,810	-	-27,034
					-			821,966		

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6月30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	44,788,000	4,487,421	2,265,751
					-	-		42,522,249	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	70,520,000	-	70,520,000	44,788,000	4,487,421	2,265,751
					-	-		42,522,249	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	64,895,000	-	64,895,000	42,209,000	4,194,177	1,705,412
					-	-		40,503,588	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	5,589,000	-	5,589,000	2,571,000	293,244	556,339
					-	-		2,014,661	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	36,000	-	36,000	8,000	-	4,000
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				區公所業務	70,368,000	1,000,000	71,368,000	37,420,000	4,798,510	4,782,116
					-	-		32,637,884	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政工作	59,013,000	-	59,013,000	33,709,000	4,225,627	3,980,151
					-	-		29,728,849	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	136,000	-	136,000	64,000	7,950	16,300
					-	-		47,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	33,645,000	4,217,677	3,963,851
					-	-			29,681,149	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建工作	6,872,000	-	6,872,000	1,043,000	18,777	4,146
					-	-			1,038,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	6,872,000	-	6,872,000	1,043,000	18,777	4,146
					-	-			1,038,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			社政工作	4,483,000	1,000,000	5,483,000	2,668,000	554,106	797,819
					-	-			1,870,181	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	886,000	129,606	169,279
					-	23,000			716,721	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	3,376,000	510,000	3,863,000	1,773,000	424,500	626,182
					-	-23,000			1,146,818	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	140,888,000	1,000,000	141,888,000	82,208,000	9,285,931	7,047,867
					-	-			75,160,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	82,208,000	9,285,931	7,047,867
					-	-			75,160,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員退休給付	10,399,379	-	10,399,379	10,399,379	1,840,539	-
					-	-			10,399,379	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	10,399,379	-	10,399,379	10,399,379	1,840,539	-
					-	-			10,399,379	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	10,399,379	-	10,399,379	10,399,379	1,840,539	-
					-	-			10,399,379	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員撫卹給付	156,525	-	156,525	156,525	23,440	-
					-	-			156,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	156,525	-	156,525	156,525	23,440	-
					-	-			156,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	156,525	-	156,525	156,525	23,440	-
					-	-			156,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6月30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	11,110,204	-	11,110,204	11,110,204	1,863,979	-
					-	-		11,110,204	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	151,998,204	1,000,000	152,998,204	93,318,204	11,149,910	7,047,867
					-	-		86,270,337	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市東區區公所

平衡表

中華民國108年6月30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	3,080,879	負債	2,930,879
流動資產	3,080,879	流動負債	2,930,879
現金	2,780,879	存入保證金	1,174,400
專戶存款	2,630,879	存入保證金	1,174,400
零用金	150,000	應付代收款	1,346,720
暫付款	300,000	應付代收款	1,346,720
暫付款	300,000	應付保管款	409,759
		應付保管款	409,759
		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	3,080,879	合 計	3,080,879
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6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	3,080,879	4,803,435	-1,722,556	負債	2,930,879	4,653,435	-1,722,556
流動資產	3,080,879	4,803,435	-1,722,556	流動負債	2,930,879	4,653,435	-1,722,556
現金	2,780,879	4,503,435	-1,722,556	存入保證金	1,174,400	1,144,400	30,000
專戶存款	2,630,879	4,353,435	-1,722,556	存入保證金	1,174,400	1,144,400	30,000
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	1,346,720	3,099,655	-1,752,935
暫付款	300,000	300,000	0	應付代收款	1,346,720	3,099,655	-1,752,935
暫付款	300,000	300,000	0	應付保管款	409,759	409,380	379
支出	87,092,303	75,932,583	11,159,720	應付保管款	409,759	409,380	379
支出	87,092,303	75,932,583	11,159,720	淨資產	500,000	500,000	0
繳付公庫數	821,966	812,156	9,810	資產負債淨額	500,000	500,000	0
繳付公庫數	821,966	812,156	9,810	資產負債淨額	500,000	500,000	0
人事支出	51,668,134	45,602,028	6,066,106	資產負債淨額	500,000	500,000	0
人事支出	51,668,134	45,602,028	6,066,106	收入	86,742,303	75,582,583	11,159,720
業務支出	33,451,385	28,792,081	4,659,304	收入	86,742,303	75,582,583	11,159,720
業務支出	33,451,385	28,792,081	4,659,304	公庫撥入數	85,920,337	74,770,427	11,149,910
獎補助支出	1,150,818	726,318	424,500	公庫撥入數	85,920,337	74,770,427	11,149,910
其他獎補助	1,150,818	726,318	424,500	罰款及賠償收入	15,176	15,176	0
預算控制	154,192,204	152,328,225	1,863,979	罰款及賠償收入	15,176	15,176	0
預算控制	154,192,204	152,328,225	1,863,979	規費收入	65,600	56,300	9,300
收入預算數	345,000	359,000	-14,000	規費收入	65,600	56,300	9,300
收入預算數	345,000	359,000	-14,000	財產收入	16,940	16,430	510
收入分配數	849,000	835,000	14,000	廢舊物資售價收入	16,940	16,430	510
收入分配數	849,000	835,000	14,000	補助及協助收入	724,250	724,250	0
預計撥入數	152,998,204	151,134,225	1,863,979	補助收入	724,250	724,250	0
預計撥入數	152,998,204	151,134,225	1,863,979	預算控制	154,192,204	152,328,225	1,863,979
預算控制	154,192,204	152,328,225	1,863,979	預算控制	154,192,204	152,328,225	1,863,979
支出預算數	59,680,000	70,999,000	-11,319,000	支出預算數	59,680,000	70,999,000	-11,319,000
支出預算數	59,680,000	70,999,000	-11,319,000	支出預算數	59,680,000	70,999,000	-11,319,000
支出分配數	93,318,204	80,135,225	13,182,979	支出分配數	93,318,204	80,135,225	13,182,979
支出分配數	93,318,204	80,135,225	13,182,979	支出分配數	93,318,204	80,135,225	13,182,979
預計繳付數	1,194,000	1,194,000	0	預計繳付數	1,194,000	1,194,000	0
預計繳付數	1,194,000	1,194,000	0	預計繳付數	1,194,000	1,194,000	0
合 計	244,365,386	233,064,243	11,301,143	合 計	244,365,386	233,064,243	11,301,143
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	-	-	-