

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7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	-	-	-	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	116,000	18,400	-	-32,000
					-			84,000		
	01			行政規費收入	200,000	200,000	110,000	5,800	-	-77,300
					-			32,700		
		01		審查費	200,000	200,000	110,000	5,800	-	-77,300
					-			32,700		
	02			使用規費收入	12,000	12,000	6,000	12,600	-	45,300
					-			51,300		
		13		場地設施使用費	12,000	12,000	6,000	12,600	-	45,300
					-			51,300		
06				財產收入	30,000	30,000	20,000	21,530	-	18,470
					-			38,470		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	20,000	21,530	-	18,470
					-			38,470		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	20,000	21,530	-	18,470
					-			38,470		
08				補助及協助收入	949,000	949,000	949,000	224,250	-	-500
					-			948,500		
	01			上級政府補助收入	949,000	949,000	949,000	224,250	-	-500
					-			948,500		
		02		計畫型補助收入	949,000	949,000	949,000	224,250	-	-500
					-			948,500		
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7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	1,085,000	264,180	-	1,146
					-			1,086,146		
				總計	1,194,000	1,194,000	1,085,000	264,180	-	1,146
					-			1,086,146		

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7月31日

頁數：第3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)	備註(預付款)
01				一般行政	70,520,000	-	70,520,000	50,025,000	4,916,849	2,585,902
					-	-			47,439,098	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	70,520,000	-	70,520,000	50,025,000	4,916,849	2,585,902
					-	-			47,439,098	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	64,895,000	-	64,895,000	46,884,000	4,398,880	1,981,532
					-	-			44,902,468	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	5,589,000	-	5,589,000	3,133,000	515,969	602,370
					-	-			2,530,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	36,000	-	36,000	8,000	2,000	2,000
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				區公所業務	70,368,000	1,000,000	71,368,000	44,671,000	6,094,476	5,938,640
					-	-			38,732,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	59,013,000	-	59,013,000	38,752,000	5,478,903	3,544,248
					-	-			35,207,752	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	136,000	-	136,000	82,000	7,950	26,350
					-	-			55,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	38,670,000	5,470,953	3,517,898
					-	-			35,152,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建工作	6,872,000	-	6,872,000	2,859,000	55,956	1,764,190
					-	-			1,094,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	6,872,000	-	6,872,000	2,859,000	55,956	1,764,190
					-	-			1,094,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			社政工作	4,483,000	1,000,000	5,483,000	3,060,000	559,617	630,202
					-	-			2,429,798	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	44,000	-	44,000	18,000	6,021	5,337
					-	-			12,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,063,000	490,000	1,576,000	989,000	63,656	208,623
					-	23,000			780,377	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	3,376,000	510,000	3,863,000	2,053,000	489,940	416,242
					-	-23,000			1,636,758	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	140,888,000	1,000,000	141,888,000	94,696,000	11,011,325	8,524,542
					-	-			86,171,458	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	140,888,000	1,000,000	141,888,000	94,696,000	11,011,325	8,524,542
					-	-	-	-	86,171,458	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				公務人員退休給付	11,820,816	-	11,820,816	11,820,816	1,421,437	-
					-	-	-	-	11,820,816	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	11,820,816	-	11,820,816	11,820,816	1,421,437	-
					-	-	-	-	11,820,816	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	11,820,816	-	11,820,816	11,820,816	1,421,437	-
					-	-	-	-	11,820,816	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				公務人員撫卹給付	179,965	-	179,965	179,965	23,440	-
					-	-	-	-	179,965	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	179,965	-	179,965	179,965	23,440	-
					-	-	-	-	179,965	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	179,965	-	179,965	179,965	23,440	-
					-	-	-	-	179,965	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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7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)	
	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	12,555,081	-	12,555,081	12,555,081	1,444,877	
					-	-		12,555,081	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	153,443,081	1,000,000	154,443,081	107,251,081	12,456,202	
					-	-		98,726,539	8,524,542	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市東區區公所

平衡表

中華民國108年7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	3,458,762	3,080,879	377,883	負債	3,308,762	2,930,879	377,883
流動資產	3,458,762	3,080,879	377,883	流動負債	3,308,762	2,930,879	377,883
現金	3,127,982	2,780,879	347,103	存入保證金	1,264,400	1,174,400	90,000
專戶存款	2,977,982	2,630,879	347,103	存入保證金	1,264,400	1,174,400	90,000
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	1,634,235	1,346,720	287,515
暫付款	330,780	300,000	30,780	應付代收款	1,634,235	1,346,720	287,515
暫付款	330,780	300,000	30,780	應付保管款	410,127	409,759	368
支出	99,812,685	87,092,303	12,720,382	應付保管款	410,127	409,759	368
支出	99,812,685	87,092,303	12,720,382	淨資產	500,000	500,000	0
繳付公庫數	1,086,146	821,966	264,180	資產負債淨額	500,000	500,000	0
繳付公庫數	1,086,146	821,966	264,180	資產負債淨額	500,000	500,000	0
人事支出	57,525,862	51,668,134	5,857,728	資產負債淨額	500,000	500,000	0
人事支出	57,525,862	51,668,134	5,857,728	收入	99,462,685	86,742,303	12,720,382
業務支出	39,557,919	33,451,385	6,106,534	收入	99,462,685	86,742,303	12,720,382
業務支出	39,557,919	33,451,385	6,106,534	公庫撥入數	98,376,539	85,920,337	12,456,202
獎補助支出	1,642,758	1,150,818	491,940	公庫撥入數	98,376,539	85,920,337	12,456,202
其他獎補助	1,642,758	1,150,818	491,940	罰款及賠償收入	15,176	15,176	0
預算控制	155,637,081	154,192,204	1,444,877	罰款及賠償收入	15,176	15,176	0
預算控制	155,637,081	154,192,204	1,444,877	規費收入	84,000	65,600	18,400
收入預算數	109,000	345,000	-236,000	規費收入	84,000	65,600	18,400
收入預算數	109,000	345,000	-236,000	財產收入	38,470	16,940	21,530
收入分配數	1,085,000	849,000	236,000	廢舊物資售價收入	38,470	16,940	21,530
收入分配數	1,085,000	849,000	236,000	補助及協助收入	948,500	724,250	224,250
預計撥入數	154,443,081	152,998,204	1,444,877	補助收入	948,500	724,250	224,250
預計撥入數	154,443,081	152,998,204	1,444,877	預算控制	155,637,081	154,192,204	1,444,877
預算控制	155,637,081	154,192,204	1,444,877	預算控制	155,637,081	154,192,204	1,444,877
支出預算數	47,192,000	59,680,000	-12,488,000	支出預算數	47,192,000	59,680,000	-12,488,000
支出預算數	47,192,000	59,680,000	-12,488,000	支出預算數	47,192,000	59,680,000	-12,488,000
支出分配數	107,251,081	93,318,204	13,932,877	支出分配數	107,251,081	93,318,204	13,932,877
支出分配數	107,251,081	93,318,204	13,932,877	支出分配數	107,251,081	93,318,204	13,932,877
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	258,908,528	244,365,386	14,543,142	合 計	258,908,528	244,365,386	14,543,142
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	-	-	-