

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8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	142,000	9,800	-	-48,200
					-			93,800		
	01			行政規費收入	200,000	200,000	130,000	6,200	-	-91,100
					-			38,900		
		01		審查費	200,000	200,000	130,000	6,200	-	-91,100
					-			38,900		
	02			使用規費收入	12,000	12,000	12,000	3,600	-	42,900
					-			54,900		
		13		場地設施使用費	12,000	12,000	12,000	3,600	-	42,900
					-			54,900		
06				財產收入	30,000	30,000	22,000	-	-	16,470
					-			38,470		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	22,000	-	-	16,470
					-			38,470		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	22,000	-	-	16,470
					-			38,470		
08				補助及協助收入	949,000	949,000	949,000	-	-	-500
					-			948,500		
	01			上級政府補助收入	949,000	949,000	949,000	-	-	-500
					-			948,500		
		02		計畫型補助收入	949,000	949,000	949,000	-	-	-500
					-			948,500		
11				其他收入	1,000	1,000	-	1,110	-	1,110
					-			1,110		
	02			雜項收入	1,000	1,000	-	1,110	-	1,110
					-			1,110		
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	-	1,110	-	1,110

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8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)		
					-		1,110			
				經常門合計	1,194,000	1,194,000	1,113,000	10,910	-	-15,944
					-			1,097,056		
				總計	1,194,000	1,194,000	1,113,000	10,910	-	-15,944
					-			1,097,056		

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8月31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	54,814,000	4,446,840	2,928,062
					-	-		51,885,938	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	70,520,000	-	70,520,000	54,814,000	4,446,840	2,928,062
					-	-		51,885,938	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	64,895,000	-	64,895,000	51,309,000	4,119,091	2,287,441
					-	-		49,021,559	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	5,589,000	-	5,589,000	3,497,000	327,749	638,621
					-	-		2,858,379	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	36,000	-	36,000	8,000	-	2,000
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				區公所業務	70,368,000	1,000,000	71,368,000	51,092,000	4,368,728	7,990,912
					-	-		43,101,088	-	36,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政工作	59,013,000	-	59,013,000	43,862,000	4,140,813	4,513,435
					-	-		39,348,565	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	136,000	-	136,000	90,000	15,900	18,450
					-	-		71,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	43,772,000	4,124,913	4,494,985	
				-	-			39,277,015	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	02		經建工作	6,872,000	-	6,872,000	3,825,000	3,604	2,726,586	
				-	-			1,098,414	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		02	業務費	6,872,000	-	6,872,000	3,825,000	3,604	2,726,586	
				-	-			1,098,414	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	03		社政工作	4,483,000	1,000,000	5,483,000	3,405,000	224,311	750,891	
				-	-			2,654,109	-	
				-	-			-	36,000	
				-	-			-	-	
		01	人事費	44,000	-	44,000	18,000	-	5,337	
				-	-			12,663	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		02	業務費	1,063,000	490,000	1,576,000	1,074,000	99,311	194,312	
				-	23,000			879,688	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		04	獎補助費	3,376,000	510,000	3,863,000	2,313,000	125,000	551,242	
				-	-23,000			1,761,758	-	
				-	-			-	36,000	
				-	-			-	-	
			經常門合計	140,888,000	1,000,000	141,888,000	105,906,000	8,815,568	10,918,974	
				-	-			94,987,026	-	
				-	-			-	36,000	
				-	-			-	-	

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8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)	
				經資門合計	140,888,000	1,000,000	141,888,000	105,906,000	8,815,568	10,918,974
					-	-			94,987,026	
					-	-			-	36,000
					-	-			-	-
02				公務人員退休給付	13,245,088	-	13,245,088	13,245,088	1,424,272	-
					-	-			13,245,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	13,245,088	-	13,245,088	13,245,088	1,424,272	-
					-	-			13,245,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	13,245,088	-	13,245,088	13,245,088	1,424,272	-
					-	-			13,245,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員撫卹給付	203,405	-	203,405	203,405	23,440	-
					-	-			203,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	203,405	-	203,405	203,405	23,440	-
					-	-			203,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	203,405	-	203,405	203,405	23,440	-
					-	-			203,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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8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)	備註(預付款)							
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	14,002,793	-	14,002,793	14,002,793	1,447,712	
					-	-		14,002,793	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	154,890,793	1,000,000	155,890,793	119,908,793	10,263,280	
					-	-		108,989,819	10,918,974	
					-	-		-	36,000	
					-	-		-	-	

新竹市東區區公所

平衡表

中華民國108年8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	4,177,208	負債	3,991,208
流動資產	4,177,208	流動負債	3,991,208
現金	3,816,908	存入保證金	1,259,000
專戶存款	3,666,908	存入保證金	1,259,000
零用金	150,000	應付代收款	2,321,701
暫付款	324,300	應付代收款	2,321,701
暫付款	324,300	應付保管款	410,507
預付款	36,000	應付保管款	410,507
預付款	36,000	淨資產	186,000
		資產負債淨額	186,000
		資產負債淨額	186,000
		資產負債淨額	186,000
合 計	4,177,208	合 計	4,177,208
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8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	4,177,208	3,458,762	718,446	負債	3,991,208	3,308,762	682,446
流動資產	4,177,208	3,458,762	718,446	流動負債	3,991,208	3,308,762	682,446
現金	3,816,908	3,127,982	688,926	存入保證金	1,259,000	1,264,400	-5,400
專戶存款	3,666,908	2,977,982	688,926	存入保證金	1,259,000	1,264,400	-5,400
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	2,321,701	1,634,235	687,466
暫付款	324,300	330,780	-6,480	應付代收款	2,321,701	1,634,235	687,466
暫付款	324,300	330,780	-6,480	應付保管款	410,507	410,127	380
預付款	36,000	0	36,000	應付保管款	410,507	410,127	380
預付款	36,000	0	36,000	淨資產	500,000	500,000	0
支出	110,086,875	99,812,685	10,274,190	資產負債淨額	500,000	500,000	0
支出	110,086,875	99,812,685	10,274,190	資產負債淨額	500,000	500,000	0
繳付公庫數	1,097,056	1,086,146	10,910	資產負債淨額	500,000	500,000	0
繳付公庫數	1,097,056	1,086,146	10,910	收入	109,772,875	99,462,685	10,310,190
人事支出	63,108,565	57,525,862	5,582,703	收入	109,772,875	99,462,685	10,310,190
人事支出	63,108,565	57,525,862	5,582,703	公庫撥入數	108,675,819	98,376,539	10,299,280
業務支出	44,113,496	39,557,919	4,555,577	公庫撥入數	108,675,819	98,376,539	10,299,280
業務支出	44,113,496	39,557,919	4,555,577	罰款及賠償收入	15,176	15,176	0
獎補助支出	1,767,758	1,642,758	125,000	罰款及賠償收入	15,176	15,176	0
其他獎補助	1,767,758	1,642,758	125,000	規費收入	93,800	84,000	9,800
預算控制	157,084,793	155,637,081	1,447,712	規費收入	93,800	84,000	9,800
預算控制	157,084,793	155,637,081	1,447,712	財產收入	38,470	38,470	0
收入預算數	81,000	109,000	-28,000	廢舊物資售價收入	38,470	38,470	0
收入預算數	81,000	109,000	-28,000	補助及協助收入	948,500	948,500	0
收入分配數	1,113,000	1,085,000	28,000	補助收入	948,500	948,500	0
收入分配數	1,113,000	1,085,000	28,000	其他收入	1,110	0	1,110
預計撥入數	155,890,793	154,443,081	1,447,712	其他收入	1,110	0	1,110
預計撥入數	155,890,793	154,443,081	1,447,712	預算控制	157,084,793	155,637,081	1,447,712
合計	271,348,876	258,908,528	12,440,348	預算控制	157,084,793	155,637,081	1,447,712
備註				支出預算數	35,982,000	47,192,000	-11,210,000
保管有價證券	-	-	-	支出預算數	35,982,000	47,192,000	-11,210,000
保管品	-	-	-	支出分配數	119,908,793	107,251,081	12,657,712
保證品	-	-	-	支出分配數	119,908,793	107,251,081	12,657,712
債權憑證	-	-	-	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	271,348,876	258,908,528	12,440,348
				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	-	-	-