

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9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	-	59,604	-	74,780
					-			74,780		
	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	-	59,604	-	73,580
					-			73,580		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	-	59,604	-	73,580
					-			73,580		
04				規費收入	212,000	212,000	162,000	9,600	-	-58,600
					-			103,400		
	01			行政規費收入	200,000	200,000	150,000	9,600	-	-101,500
					-			48,500		
		01		審查費	200,000	200,000	150,000	9,600	-	-101,500
					-			48,500		
	02			使用規費收入	12,000	12,000	12,000	-	-	42,900
					-			54,900		
		13		場地設施使用費	12,000	12,000	12,000	-	-	42,900
					-			54,900		
06				財產收入	30,000	30,000	25,000	4,900	-	18,370
					-			43,370		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	25,000	4,900	-	18,370
					-			43,370		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	25,000	4,900	-	18,370
					-			43,370		
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		
	02			雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	1,110
					-			1,110		
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	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9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)		
					-		1,110			
				經常門合計	1,194,000	1,194,000	1,136,000	74,104	-	35,160
					-			1,171,160		
				總計	1,194,000	1,194,000	1,136,000	74,104	-	35,160
					-			1,171,160		

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9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	59,825,000	4,632,447	3,306,615
					-	-			56,518,385	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	70,520,000	-	70,520,000	59,825,000	4,632,447	3,306,615
					-	-			56,518,385	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	64,895,000	-	64,895,000	55,734,000	4,167,012	2,545,429
					-	-			53,188,571	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	5,589,000	-	5,589,000	4,079,000	463,435	757,186
					-	-			3,321,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	2,000	4,000
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				區公所業務	70,368,000	1,000,000	71,368,000	56,813,000	5,766,681	7,945,231
					-	-			48,867,769	-
					-	-			-	44,800
					-	-			-	-
	01			民政工作	59,013,000	-	59,013,000	48,843,000	4,212,023	5,282,412
					-	-			43,560,588	-
					-	-			-	8,800
					-	-			-	-
		01		人事費	136,000	-	136,000	98,000	7,950	18,500
					-	-			79,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	48,745,000	4,204,073	5,263,912
					-	-			43,481,088	
					-	-			-	8,800
					-	-			-	
	02			經建工作	6,872,000	-	6,872,000	3,842,000	1,132,698	1,610,888
					-	-			2,231,112	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	6,872,000	-	6,872,000	3,842,000	1,132,698	1,610,888
					-	-			2,231,112	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			社政工作	4,483,000	1,000,000	5,483,000	4,128,000	421,960	1,051,931
					-	-			3,076,069	
					-	-			-	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	1,157,000	62,478	214,834
					-	23,000			942,166	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	3,376,000	510,000	3,863,000	2,953,000	359,482	831,760
					-	-23,000			2,121,240	
					-	-			-	36,000
					-	-			-	
				經常門合計	140,888,000	1,000,000	141,888,000	116,638,000	10,399,128	11,251,846
					-	-			105,386,154	
					-	-			-	44,800
					-	-			-	

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9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	116,638,000	10,399,128	11,251,846
					-	-			105,386,154	
					-	-			-	44,800
					-	-			-	-
02				公務人員退休給付	14,673,173	-	14,673,173	14,673,173	1,428,085	-
					-	-			14,673,173	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	14,673,173	-	14,673,173	14,673,173	1,428,085	-
					-	-			14,673,173	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	14,673,173	-	14,673,173	14,673,173	1,428,085	-
					-	-			14,673,173	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員撫卹給付	226,845	-	226,845	226,845	23,440	-
					-	-			226,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	226,845	-	226,845	226,845	23,440	-
					-	-			226,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	226,845	-	226,845	226,845	23,440	-
					-	-			226,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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9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)		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	15,454,318	-	15,454,318	15,454,318	1,451,525	-
					-	-		15,454,318	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	156,342,318	1,000,000	157,342,318	132,092,318	11,850,653	11,251,846
					-	-		120,840,472	-	-
					-	-		-	-	44,800
					-	-		-	-	-

新竹市東區區公所

平衡表

中華民國108年9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	8,744,940	負債	8,550,140
流動資產	8,744,940	流動負債	8,550,140
現金	3,175,860	存入保證金	989,000
專戶存款	3,025,860	存入保證金	989,000
零用金	150,000	應付代收款	7,150,253
暫付款	5,524,280	應付代收款	7,150,253
暫付款	5,524,280	應付保管款	410,887
預付款	44,800	應付保管款	410,887
預付款	44,800	淨資產	194,800
		資產負債淨額	194,800
		資產負債淨額	194,800
		資產負債淨額	194,800
合 計	8,744,940	合 計	8,744,940
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9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	8,744,940	4,177,208	4,567,732	負債	8,550,140	3,991,208	4,558,932
流動資產	8,744,940	4,177,208	4,567,732	流動負債	8,550,140	3,991,208	4,558,932
現金	3,175,860	3,816,908	-641,048	存入保證金	989,000	1,259,000	-270,000
專戶存款	3,025,860	3,666,908	-641,048	存入保證金	989,000	1,259,000	-270,000
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	7,150,253	2,321,701	4,828,552
暫付款	5,524,280	324,300	5,199,980	應付代收款	7,150,253	2,321,701	4,828,552
暫付款	5,524,280	324,300	5,199,980	應付保管款	410,887	410,507	380
預付款	44,800	36,000	8,800	應付保管款	410,887	410,507	380
預付款	44,800	36,000	8,800	淨資產	500,000	500,000	0
支出	122,011,632	110,086,875	11,924,757	資產負債淨額	500,000	500,000	0
支出	122,011,632	110,086,875	11,924,757	資產負債淨額	500,000	500,000	0
繳付公庫數	1,171,160	1,097,056	74,104	資產負債淨額	500,000	500,000	0
繳付公庫數	1,171,160	1,097,056	74,104	收入	121,706,432	109,772,875	11,933,557
人事支出	68,735,052	63,108,565	5,626,487	收入	121,706,432	109,772,875	11,933,557
人事支出	68,735,052	63,108,565	5,626,487	公庫撥入數	120,535,272	108,675,819	11,859,453
業務支出	49,976,180	44,113,496	5,862,684	公庫撥入數	120,535,272	108,675,819	11,859,453
業務支出	49,976,180	44,113,496	5,862,684	罰款及賠償收入	74,780	15,176	59,604
獎補助支出	2,129,240	1,767,758	361,482	罰款及賠償收入	74,780	15,176	59,604
其他獎補助	2,129,240	1,767,758	361,482	規費收入	103,400	93,800	9,600
預算控制	158,536,318	157,084,793	1,451,525	規費收入	103,400	93,800	9,600
預算控制	158,536,318	157,084,793	1,451,525	財產收入	43,370	38,470	4,900
收入預算數	58,000	81,000	-23,000	廢舊物資售價收入	43,370	38,470	4,900
收入預算數	58,000	81,000	-23,000	補助及協助收入	948,500	948,500	0
收入分配數	1,136,000	1,113,000	23,000	補助收入	948,500	948,500	0
收入分配數	1,136,000	1,113,000	23,000	其他收入	1,110	1,110	0
預計撥入數	157,342,318	155,890,793	1,451,525	其他收入	1,110	1,110	0
預計撥入數	157,342,318	155,890,793	1,451,525	預算控制	158,536,318	157,084,793	1,451,525
合 計	289,292,890	271,348,876	17,944,014	預算控制	158,536,318	157,084,793	1,451,525
備 註				支出預算數	25,250,000	35,982,000	-10,732,000
保管有價證券	-	-	-	支出預算數	25,250,000	35,982,000	-10,732,000
保管品	-	-	-	支出分配數	132,092,318	119,908,793	12,183,525
保證品	-	-	-	支出分配數	132,092,318	119,908,793	12,183,525
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	289,292,890	271,348,876	17,944,014
				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	-	-	-