

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10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	-	26,260	-	101,040
					-			101,040		
	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	-	26,260	-	99,840
					-			99,840		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	-	26,260	-	99,840
					-			99,840		
04				規費收入	212,000	212,000	182,000	7,400	-	-71,200
					-			110,800		
	01			行政規費收入	200,000	200,000	170,000	3,800	-	-117,700
					-			52,300		
		01		審查費	200,000	200,000	170,000	3,800	-	-117,700
					-			52,300		
	02			使用規費收入	12,000	12,000	12,000	3,600	-	46,500
					-			58,500		
		13		場地設施使用費	12,000	12,000	12,000	3,600	-	46,500
					-			58,500		
06				財產收入	30,000	30,000	28,000	-	-	15,370
					-			43,370		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	28,000	-	-	15,370
					-			43,370		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	28,000	-	-	15,370
					-			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10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	1,159,000	33,660	-	45,820
					-			1,204,820		
				總計	1,194,000	1,194,000	1,159,000	33,660	-	45,820
					-			1,204,820		

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10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	65,081,000	4,672,499	3,890,116
					-	-			61,190,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	70,520,000	-	70,520,000	65,081,000	4,672,499	3,890,116
					-	-			61,190,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	64,895,000	-	64,895,000	60,607,000	4,486,127	2,932,302
					-	-			57,674,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	5,589,000	-	5,589,000	4,462,000	186,372	953,814
					-	-			3,508,186	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	4,000
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				區公所業務	70,368,000	1,000,000	71,368,000	64,206,000	7,478,425	7,859,806
					-	-			56,346,194	-
					-	-			-	36,000
					-	-			-	-
	01			民政工作	59,013,000	-	59,013,000	53,495,000	5,667,033	4,267,379
					-	-			49,227,621	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	136,000	-	136,000	118,000	21,882	16,618
					-	-			101,382	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	53,377,000	5,645,151	4,250,761
					-	-		49,126,239		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			經建工作	6,872,000	-	6,872,000	5,858,000	1,049,749	2,577,139
					-	-		3,280,861		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	6,872,000	-	6,872,000	5,858,000	1,049,749	2,577,139
					-	-		3,280,861		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			社政工作	4,483,000	1,000,000	5,483,000	4,853,000	761,643	1,015,288
					-	-		3,837,712		36,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	44,000	-	44,000	28,000	5,177	10,160
					-	-		17,840		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	1,063,000	490,000	1,576,000	1,442,000	114,866	384,968
					-	23,000		1,057,032		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		獎補助費	3,376,000	510,000	3,863,000	3,383,000	641,600	620,160
					-	-23,000		2,762,840		36,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	140,888,000	1,000,000	141,888,000	129,287,000	12,150,924	11,749,922
					-	-		117,537,078		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10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)		備註(預付款)
					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	129,287,000	12,150,924	11,749,922	
					-	-	-	117,537,078	-	36,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				公務人員退休給付	16,102,818	-	16,102,818	16,102,818	1,429,645	-	
					-	-	-	-	16,102,818	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休給付	16,102,818	-	16,102,818	16,102,818	1,429,645	-	
					-	-	-	-	16,102,818	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			01	人事費	16,102,818	-	16,102,818	16,102,818	1,429,645	-	
					-	-	-	-	16,102,818	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
03				公務人員撫卹給付	250,285	-	250,285	250,285	23,440	-	
					-	-	-	-	250,285	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員撫卹給付	250,285	-	250,285	250,285	23,440	-	
					-	-	-	-	250,285	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			01	人事費	250,285	-	250,285	250,285	23,440	-	
					-	-	-	-	250,285	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				公務人員各項補助	1,071,040	-	1,071,040	1,071,040	516,740	-	
					-	-	-	-	1,071,040	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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10月31日

頁數：第6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			公務人員各項補助	1,071,040	-	1,071,040	1,071,040	516,740	-
					-	-		1,071,040		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	1,071,040	-	1,071,040	1,071,040	516,740	-
					-	-		1,071,040		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	17,424,143	-	17,424,143	17,424,143	1,969,825	-
					-	-		17,424,143		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	158,312,143	1,000,000	159,312,143	146,711,143	14,120,749	11,749,922
					-	-		134,961,221		
					-	-		-		36,000
					-	-		-		

新竹市東區區公所

平衡表

中華民國108年10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	8,390,075	負債	8,204,075
流動資產	8,390,075	流動負債	8,204,075
現金	2,854,075	存入保證金	999,000
專戶存款	2,704,075	存入保證金	999,000
零用金	150,000	應付代收款	6,793,820
暫付款	5,500,000	應付代收款	6,793,820
暫付款	5,500,000	應付保管款	411,255
預付款	36,000	應付保管款	411,255
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	8,390,075	合 計	8,390,075
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10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	8,390,075	8,744,940	-354,865	負債	8,204,075	8,550,140	-346,065
流動資產	8,390,075	8,744,940	-354,865	流動負債	8,204,075	8,550,140	-346,065
現金	2,854,075	3,175,860	-321,785	存入保證金	999,000	989,000	10,000
專戶存款	2,704,075	3,025,860	-321,785	存入保證金	999,000	989,000	10,000
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	6,793,820	7,150,253	-356,433
暫付款	5,500,000	5,524,280	-24,280	應付代收款	6,793,820	7,150,253	-356,433
暫付款	5,500,000	5,524,280	-24,280	應付保管款	411,255	410,887	368
預付款	36,000	44,800	-8,800	應付保管款	411,255	410,887	368
預付款	36,000	44,800	-8,800	淨資產	500,000	500,000	0
支出	136,166,041	122,011,632	14,154,409	資產負債淨額	500,000	500,000	0
支出	136,166,041	122,011,632	14,154,409	資產負債淨額	500,000	500,000	0
繳付公庫數	1,204,820	1,171,160	33,660	資產負債淨額	500,000	500,000	0
繳付公庫數	1,204,820	1,171,160	33,660	收入	135,852,041	121,706,432	14,145,609
人事支出	75,218,063	68,735,052	6,483,011	收入	135,852,041	121,706,432	14,145,609
人事支出	75,218,063	68,735,052	6,483,011	公庫撥入數	134,647,221	120,535,272	14,111,949
業務支出	56,972,318	49,976,180	6,996,138	公庫撥入數	134,647,221	120,535,272	14,111,949
業務支出	56,972,318	49,976,180	6,996,138	罰款及賠償收入	101,040	74,780	26,260
獎補助支出	2,770,840	2,129,240	641,600	罰款及賠償收入	101,040	74,780	26,260
其他獎補助	2,770,840	2,129,240	641,600	規費收入	110,800	103,400	7,400
預算控制	160,506,143	158,536,318	1,969,825	規費收入	110,800	103,400	7,400
預算控制	160,506,143	158,536,318	1,969,825	財產收入	43,370	43,370	0
收入預算數	35,000	58,000	-23,000	廢舊物資售價收入	43,370	43,370	0
收入預算數	35,000	58,000	-23,000	補助及協助收入	948,500	948,500	0
收入分配數	1,159,000	1,136,000	23,000	補助收入	948,500	948,500	0
收入分配數	1,159,000	1,136,000	23,000	其他收入	1,110	1,110	0
預計撥入數	159,312,143	157,342,318	1,969,825	其他收入	1,110	1,110	0
預計撥入數	159,312,143	157,342,318	1,969,825	預算控制	160,506,143	158,536,318	1,969,825
合 計	305,062,259	289,292,890	15,769,369	預算控制	160,506,143	158,536,318	1,969,825
備 註				支出預算數	12,601,000	25,250,000	-12,649,000
保管有價證券	-	-	-	支出預算數	12,601,000	25,250,000	-12,649,000
保管品	-	-	-	支出分配數	146,711,143	132,092,318	14,618,825
保證品	-	-	-	支出分配數	146,711,143	132,092,318	14,618,825
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	305,062,259	289,292,890	15,769,369
				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	-	-	-