

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11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	-	7,849	-	108,889
					-			108,889		
	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	-	7,849	-	107,689
					-			107,689		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	-	7,849	-	107,689
					-			107,689		
04				規費收入	212,000	212,000	192,000	8,800	-	-72,400
					-			119,600		
	01			行政規費收入	200,000	200,000	180,000	5,200	-	-122,500
					-			57,500		
		01		審查費	200,000	200,000	180,000	5,200	-	-122,500
					-			57,500		
	02			使用規費收入	12,000	12,000	12,000	3,600	-	50,100
					-			62,100		
		13		場地設施使用費	12,000	12,000	12,000	3,600	-	50,100
					-			62,100		
06				財產收入	30,000	30,000	29,000	20,560	-	34,930
					-			63,930		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	29,000	20,560	-	34,930
					-			63,930		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	29,000	20,560	-	34,930
					-			63,930		
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11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	1,170,000	37,209	-	72,029
					-			1,242,029		
				總計	1,194,000	1,194,000	1,170,000	37,209	-	72,029
					-			1,242,029		

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11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	68,078,000	4,538,607	2,348,509
					-	-			65,729,491	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	70,520,000	-	70,520,000	68,078,000	4,538,607	2,348,509
					-	-			65,729,491	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	64,895,000	-	64,895,000	63,150,000	4,110,140	1,365,162
					-	-			61,784,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	5,589,000	-	5,589,000	4,916,000	428,467	979,347
					-	-			3,936,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	68,543,000	5,521,861	6,674,945
					-	-			61,868,055	-
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
	01			民政工作	59,013,000	-	59,013,000	56,502,000	4,186,240	3,088,139
					-	-			53,413,861	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	136,000	-	136,000	125,000	7,950	15,668
					-	-			109,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第4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)
			02	業務費	58,877,000	-	58,877,000	56,377,000	4,178,290	3,072,471
					-	-			53,304,529	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建工作	6,872,000	-	6,872,000	6,866,000	762,996	2,822,143
					-	-			4,043,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	6,872,000	-	6,872,000	6,866,000	762,996	2,822,143
					-	-			4,043,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			社政工作	4,483,000	1,000,000	5,483,000	5,175,000	572,625	764,663
					-	-			4,410,337	-
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
			01	人事費	44,000	-	44,000	28,000	-	10,160
					-	-			17,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,063,000	490,000	1,576,000	1,514,000	151,817	305,151
					-	23,000			1,208,849	-
					-	-			-	70,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	3,376,000	510,000	3,863,000	3,633,000	420,808	449,352
					-	-23,000			3,183,648	-
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-
				經常門合計	140,888,000	1,000,000	141,888,000	136,621,000	10,060,468	9,023,454
					-	-			127,597,546	-
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-

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11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)		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	136,621,000	10,060,468	9,023,454	
					-	-	-	127,597,546	-	80,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				公務人員退休給付	17,526,181	-	17,526,181	17,526,181	1,423,363	-	
					-	-	-	-	17,526,181	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休給付	17,526,181	-	17,526,181	17,526,181	1,423,363	-	
					-	-	-	-	17,526,181	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			01	人事費	17,526,181	-	17,526,181	17,526,181	1,423,363	-	
					-	-	-	-	17,526,181	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
03				公務人員撫卹給付	273,725	-	273,725	273,725	23,440	-	
					-	-	-	-	273,725	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員撫卹給付	273,725	-	273,725	273,725	23,440	-	
					-	-	-	-	273,725	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			01	人事費	273,725	-	273,725	273,725	23,440	-	
					-	-	-	-	273,725	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				公務人員各項補助	1,152,715	-	1,152,715	1,152,715	81,675	-	
					-	-	-	-	1,152,715	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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11月30日

頁數：第6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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	1,152,715	-	1,152,715	1,152,715	81,675	-	
					-	-		1,152,715		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		人事費	1,152,715	-	1,152,715	1,152,715	81,675	-	
					-	-		1,152,715		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	18,952,621	-	18,952,621	18,952,621	1,528,478	-	
					-	-		18,952,621		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	159,840,621	1,000,000	160,840,621	155,573,621	11,588,946	9,023,454	
					-	-		146,550,167			
					-	-		-		80,000	
					-	-		-			



新竹市東區區公所

平衡表

中華民國108年11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	14,931,459	8,390,075	6,541,384	負債	14,701,459	8,204,075	6,497,384
流動資產	14,931,459	8,390,075	6,541,384	流動負債	14,701,459	8,204,075	6,497,384
現金	9,253,125	2,854,075	6,399,050	存入保證金	869,000	999,000	-130,000
專戶存款	9,103,125	2,704,075	6,399,050	存入保證金	869,000	999,000	-130,000
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	13,420,824	6,793,820	6,627,004
暫付款	5,598,334	5,500,000	98,334	應付代收款	13,420,824	6,793,820	6,627,004
暫付款	5,598,334	5,500,000	98,334	應付保管款	411,635	411,255	380
預付款	80,000	36,000	44,000	應付保管款	411,635	411,255	380
預付款	80,000	36,000	44,000	淨資產	500,000	500,000	0
支出	147,792,196	136,166,041	11,626,155	資產負債淨額	500,000	500,000	0
支出	147,792,196	136,166,041	11,626,155	資產負債淨額	500,000	500,000	0
繳付公庫數	1,242,029	1,204,820	37,209	資產負債淨額	500,000	500,000	0
繳付公庫數	1,242,029	1,204,820	37,209	收入	147,522,196	135,852,041	11,670,155
人事支出	80,864,631	75,218,063	5,646,568	收入	147,522,196	135,852,041	11,670,155
人事支出	80,864,631	75,218,063	5,646,568	公庫撥入數	146,280,167	134,647,221	11,632,946
業務支出	62,529,888	56,972,318	5,557,570	公庫撥入數	146,280,167	134,647,221	11,632,946
業務支出	62,529,888	56,972,318	5,557,570	罰款及賠償收入	108,889	101,040	7,849
獎補助支出	3,155,648	2,770,840	384,808	罰款及賠償收入	108,889	101,040	7,849
其他獎補助	3,155,648	2,770,840	384,808	規費收入	119,600	110,800	8,800
預算控制	162,034,621	160,506,143	1,528,478	規費收入	119,600	110,800	8,800
預算控制	162,034,621	160,506,143	1,528,478	財產收入	63,930	43,370	20,560
收入預算數	24,000	35,000	-11,000	廢舊物資售價收入	63,930	43,370	20,560
收入預算數	24,000	35,000	-11,000	補助及協助收入	948,500	948,500	0
收入分配數	1,170,000	1,159,000	11,000	補助收入	948,500	948,500	0
收入分配數	1,170,000	1,159,000	11,000	其他收入	1,110	1,110	0
預計撥入數	160,840,621	159,312,143	1,528,478	其他收入	1,110	1,110	0
預計撥入數	160,840,621	159,312,143	1,528,478	預算控制	162,034,621	160,506,143	1,528,478
合  計	324,758,276	305,062,259	19,696,017	預算控制	162,034,621	160,506,143	1,528,478
備  註				支出預算數	5,267,000	12,601,000	-7,334,000
保管有價證券	-	-	-	支出預算數	5,267,000	12,601,000	-7,334,000
保管品	-	-	-	支出分配數	155,573,621	146,711,143	8,862,478
保證品	-	-	-	支出分配數	155,573,621	146,711,143	8,862,478
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	324,758,276	305,062,259	19,696,017
				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	-	-	-