

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12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	2,000	24,149	-	131,038
					-			133,038		
	01			罰金罰鍰及怠金	1,000	1,000	1,000	900	-	1,100
					-			2,100		
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	900	-	1,100
					-			2,100		
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	23,249	-	129,938
					-			130,938		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	23,249	-	129,938
					-			130,938		
04				規費收入	212,000	212,000	212,000	10,600	-	-81,800
					-			130,200		
	01			行政規費收入	200,000	200,000	200,000	3,400	-	-139,100
					-			60,900		
		01		審查費	200,000	200,000	200,000	3,400	-	-139,100
					-			60,900		
	02			使用規費收入	12,000	12,000	12,000	7,200	-	57,300
					-			69,300		
		13		場地設施使用費	12,000	12,000	12,000	7,200	-	57,300
					-			69,300		
06				財產收入	30,000	30,000	30,000	4,700	-	38,630
					-			68,630		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	4,700	-	38,630
					-			68,630		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	4,700	-	38,630
					-			68,630		
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	1,000	-	-	110
					-			1,110		
	02			雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-	110
					-			1,110		
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-	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12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	1,194,000	39,449	-	87,478
					-			1,281,478		
				總計	1,194,000	1,194,000	1,194,000	39,449	-	87,478
					-			1,281,478		

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12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)	
01				一般行政	70,520,000	-	70,520,000	70,520,000	3,872,477	918,032
					-	-			69,601,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	70,520,000	-	70,520,000	70,520,000	3,872,477	918,032
					-	-			69,601,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	64,895,000	-	64,895,000	64,895,000	2,901,286	208,876
					-	-			64,686,124	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	5,589,000	-	5,589,000	5,589,000	971,191	681,156
					-	-			4,907,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	28,000
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				區公所業務	70,368,000	1,000,000	71,368,000	71,368,000	6,858,368	2,641,577
					-	-			68,726,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	59,013,000	-	59,013,000	59,013,000	3,425,009	2,174,130
					-	-			56,838,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	136,000	-	136,000	136,000	13,414	13,254
					-	-			122,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	58,877,000	3,411,595	2,160,876
					-	-			56,716,124	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建工作	6,872,000	-	6,872,000	6,872,000	2,624,913	203,230
					-	-			6,668,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	6,872,000	-	6,872,000	6,872,000	2,624,913	203,230
					-	-			6,668,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			社政工作	4,483,000	1,000,000	5,483,000	5,483,000	808,446	264,217
					-	-			5,218,783	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	44,000	-	44,000	44,000	26,142	18
					-	-			43,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,063,000	490,000	1,576,000	1,576,000	338,304	28,847
					-	23,000			1,547,153	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	3,376,000	510,000	3,863,000	3,863,000	444,000	235,352
					-	-23,000			3,627,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	140,888,000	1,000,000	141,888,000	141,888,000	10,730,845	3,559,609
					-	-			138,328,391	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	141,888,000	10,730,845	3,559,609
					-	-			138,328,391	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員退休給付	17,538,439	-	17,538,439	17,538,439	12,258	-
					-	-			17,538,439	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	17,538,439	-	17,538,439	17,538,439	12,258	-
					-	-			17,538,439	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	17,538,439	-	17,538,439	17,538,439	12,258	-
					-	-			17,538,439	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員撫卹給付	555,615	-	555,615	555,615	281,890	-
					-	-			555,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	555,615	-	555,615	555,615	281,890	-
					-	-			555,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	555,615	-	555,615	555,615	281,890	-
					-	-			555,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	1,533,110	-	1,533,110	1,533,110	380,395	-
					-	-			1,533,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	1,533,110	-	1,533,110	1,533,110	380,395	-
					-	-			1,533,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,533,110	-	1,533,110	1,533,110	380,395	-
					-	-			1,533,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	19,627,164	-	19,627,164	19,627,164	674,543	-
					-	-			19,627,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	160,515,164	1,000,000	161,515,164	161,515,164	11,405,388	3,559,609
					-	-			157,955,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市東區區公所

平衡表

中華民國108年12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	7,427,127	負債	7,427,127
流動資產	7,427,127	流動負債	7,427,127
現金	7,427,127	存入保證金	938,000
專戶存款	7,427,127	存入保證金	938,000
零用金	0	應付代收款	6,077,124
暫付款	0	應付代收款	6,077,124
暫付款	0	應付保管款	412,003
預付款	0	應付保管款	412,003
預付款	0	淨資產	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合 計	7,427,127	合 計	7,427,127
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12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	7,427,127	14,931,459	-7,504,332	負債	7,427,127	14,701,459	-7,274,332
流動資產	7,427,127	14,931,459	-7,504,332	流動負債	7,427,127	14,701,459	-7,274,332
現金	7,427,127	9,253,125	-1,825,998	存入保證金	938,000	869,000	69,000
專戶存款	7,427,127	9,103,125	-1,675,998	存入保證金	938,000	869,000	69,000
零用金	0	150,000	-150,000	應付代收款	6,077,124	13,420,824	-7,343,700
暫付款	0	5,598,334	-5,598,334	應付代收款	6,077,124	13,420,824	-7,343,700
暫付款	0	5,598,334	-5,598,334	應付保管款	412,003	411,635	368
預付款	0	80,000	-80,000	應付保管款	412,003	411,635	368
預付款	0	80,000	-80,000	淨資產	500,000	500,000	0
支出	159,237,033	147,792,196	11,444,837	資產負債淨額	500,000	500,000	0
支出	159,237,033	147,792,196	11,444,837	資產負債淨額	500,000	500,000	0
繳付公庫數	1,281,478	1,242,029	39,449	資產負債淨額	500,000	500,000	0
繳付公庫數	1,281,478	1,242,029	39,449	收入	158,737,033	147,522,196	11,214,837
人事支出	84,480,016	80,864,631	3,615,385	收入	158,737,033	147,522,196	11,214,837
人事支出	84,480,016	80,864,631	3,615,385	公庫撥入數	157,455,555	146,280,167	11,175,388
業務支出	69,839,891	62,529,888	7,310,003	公庫撥入數	157,455,555	146,280,167	11,175,388
業務支出	69,839,891	62,529,888	7,310,003	罰款及賠償收入	133,038	108,889	24,149
獎補助支出	3,635,648	3,155,648	480,000	罰款及賠償收入	133,038	108,889	24,149
其他獎補助	3,635,648	3,155,648	480,000	規費收入	130,200	119,600	10,600
預算控制	162,709,164	162,034,621	674,543	規費收入	130,200	119,600	10,600
預算控制	162,709,164	162,034,621	674,543	財產收入	68,630	63,930	4,700
收入預算數	0	24,000	-24,000	廢舊物資售價收入	68,630	63,930	4,700
收入預算數	0	24,000	-24,000	補助及協助收入	948,500	948,500	0
收入分配數	1,194,000	1,170,000	24,000	補助收入	948,500	948,500	0
收入分配數	1,194,000	1,170,000	24,000	其他收入	1,110	1,110	0
預計撥入數	161,515,164	160,840,621	674,543	其他收入	1,110	1,110	0
預計撥入數	161,515,164	160,840,621	674,543	預算控制	162,709,164	162,034,621	674,543
合  計	329,373,324	324,758,276	4,615,048	預算控制	162,709,164	162,034,621	674,543
備  註				支出預算數	0	5,267,000	-5,267,000
保管有價證券	-	-	-	支出預算數	0	5,267,000	-5,267,000
保管品	-	-	-	支出分配數	161,515,164	155,573,621	5,941,543
保證品	-	-	-	支出分配數	161,515,164	155,573,621	5,941,543
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	329,373,324	324,758,276	4,615,048
				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	-	-	-