

新竹市東區區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)		
04				罰款及賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	300
					-			300		
	01			罰金罰鍰及怠金	1,000	1,000	-	-	-	300
					-			300		
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	300
					-			300		
		03		賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
05				規費收入	198,000	198,000	23,000	8,100	-	-6,200
					-			16,800		
	01			行政規費收入	150,000	150,000	15,000	4,500	-	-5,400
					-			9,600		
		01		審查費	150,000	150,000	15,000	4,500	-	-5,400
					-			9,600		
		03		使用規費收入	48,000	48,000	8,000	3,600	-	-800
					-			7,200		
		06		場地設施使用費	48,000	48,000	8,000	3,600	-	-800
					-			7,200		
07				財產收入	30,000	30,000	3,000	-	-	-1,340
					-			1,660		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	3,000	-	-	-1,340
					-			1,660		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	3,000	-	-	-1,340
					-			1,660		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
10				捐獻及贈與收入	3,400,000	3,400,000	245,000	1,525,000	-	1,525,000
					-			1,770,000		
	01			捐獻收入	3,400,000	3,400,000	245,000	1,525,000	-	1,525,000
					-			1,770,000		
		01		一般捐獻	3,400,000	3,400,000	245,000	1,525,000	-	1,525,000

新竹市東區區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)		
					-		1,770,000			
12				其他收入	2,000	2,000	-	-	-	
	02			雜項收入	2,000	2,000	-	-	-	
		01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	-	
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	
				經常門合計	4,081,000	4,081,000	496,000	1,533,100	-	
				總計	4,081,000	4,081,000	496,000	2,013,010	-	

新竹市東區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	72,927,000	-	72,927,000	19,256,000	4,256,459	1,043,599
					-	-		18,212,401	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	72,927,000	-	72,927,000	19,256,000	4,256,459	1,043,599
					-	-		18,212,401	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	67,111,000	-	67,111,000	18,298,000	4,019,814	520,339
					-	-		17,777,661	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	5,804,000	-	5,804,000	954,000	234,645	521,260
					-	-		432,740	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	2,000	2,000
					-	-		2,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				區公所業務	70,363,000	-	70,363,000	11,253,000	3,476,253	880,816
					-	-		10,372,184	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政工作	66,301,000	-	66,301,000	11,080,000	3,399,963	824,492
					-	-		10,255,508	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	136,000	-	136,000	24,000	7,950	150
					-	-		23,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市東區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				
			20	業務費	66,165,000	-	66,165,000	11,056,000	3,392,013	824,342
					-	-			10,231,658	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建工作	230,000	-	230,000	13,000	2,059	9,305
					-	-			3,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	230,000	-	230,000	13,000	2,059	9,305
					-	-			3,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			社政工作	3,832,000	-	3,832,000	160,000	74,231	47,019
					-	-			112,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	44,000	-	44,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	835,000	-	835,000	130,000	44,231	47,019
					-	-			82,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,953,000	-	2,953,000	30,000	30,000	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	143,290,000	-	143,290,000	30,509,000	7,732,712	1,924,415
					-	-			28,584,585	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市東區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第5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				
03				區公所業務	6,843,000	-	6,843,000	353,000	-	353,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政工作*	343,000	-	343,000	343,000	-	343,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	343,000	-	343,000	343,000	-	343,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			經建工作*	6,500,000	-	6,500,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	6,843,000	-	6,843,000	353,000	-	353,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	150,133,000	-	150,133,000	30,862,000	7,732,712	2,277,415
					-	-		28,584,585	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員退休及撫卹給付	4,701,197	-	4,701,197	4,701,197	1,813,188	-
					-	-		4,701,197	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市東區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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			公務人員退休及撫卹給付	4,701,197	-	4,701,197	4,701,197	1,813,188	-
					-	-			4,701,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,701,197	-	4,701,197	4,701,197	1,813,188	-
					-	-			4,701,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,701,197	-	4,701,197	4,701,197	1,813,188	-
					-	-			4,701,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	154,834,197	-	154,834,197	35,563,197	9,545,900	2,277,415
					-	-			33,285,782	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市東區區公所

平衡表

中華民國109年2月29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	4,229,682	負債	4,079,682
流動資產	4,229,682	流動負債	4,079,682
現金	3,902,732	存入保證金	898,000
專戶存款	3,752,732	存入保證金	898,000
零用金	150,000	應付代收款	2,768,915
暫付款	326,950	應付代收款	2,768,915
暫付款	326,950	應付保管款	412,767
		應付保管款	412,767
		淨資產	150,000
		資產負債淨額	150,000
		資產負債淨額	150,000
		資產負債淨額	150,000
合  計	4,229,682	合  計	4,229,682
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109年2月29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	4,229,682	3,295,384	934,298	負債	4,079,682	3,145,384	934,298
流動資產	4,229,682	3,295,384	934,298	流動負債	4,079,682	3,145,384	934,298
現金	3,902,732	2,998,364	904,368	存入保證金	898,000	838,000	60,000
專戶存款	3,752,732	2,848,364	904,368	存入保證金	898,000	838,000	60,000
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	2,768,915	1,894,999	873,916
暫付款	326,950	297,020	29,930	應付代收款	2,768,915	1,894,999	873,916
暫付款	326,950	297,020	29,930	應付保管款	412,767	412,385	382
支出	35,298,792	24,219,792	11,079,000	應付保管款	412,767	412,385	382
支出	35,298,792	24,219,792	11,079,000	收入	35,448,792	24,369,792	11,079,000
繳付公庫數	2,013,010	479,910	1,533,100	收入	35,448,792	24,369,792	11,079,000
繳付公庫數	2,013,010	479,910	1,533,100	公庫撥入數	33,435,782	23,889,882	9,545,900
人事支出	22,502,708	16,661,756	5,840,952	公庫撥入數	33,435,782	23,889,882	9,545,900
人事支出	22,502,708	16,661,756	5,840,952	罰款及賠償收入	300	300	0
業務支出	10,751,074	7,078,126	3,672,948	罰款及賠償收入	300	300	0
業務支出	10,751,074	7,078,126	3,672,948	規費收入	16,800	8,700	8,100
獎補助支出	32,000	0	32,000	規費收入	16,800	8,700	8,100
其他獎補助	32,000	0	32,000	財產收入	1,660	1,660	0
預算控制	158,915,197	157,102,009	1,813,188	廢舊物資售價收入	1,660	1,660	0
預算控制	158,915,197	157,102,009	1,813,188	補助及協助收入	224,250	224,250	0
收入預算數	3,585,000	3,597,000	-12,000	補助收入	224,250	224,250	0
收入預算數	3,585,000	3,597,000	-12,000	捐獻及贈與收入	1,770,000	245,000	1,525,000
收入分配數	496,000	484,000	12,000	捐獻及贈與收入	1,770,000	245,000	1,525,000
收入分配數	496,000	484,000	12,000	預算控制	158,915,197	157,102,009	1,813,188
預計撥入數	154,834,197	153,021,009	1,813,188	預算控制	158,915,197	157,102,009	1,813,188
預計撥入數	154,834,197	153,021,009	1,813,188	支出預算數	119,271,000	128,022,000	-8,751,000
				支出預算數	119,271,000	128,022,000	-8,751,000
				支出分配數	35,563,197	24,999,009	10,564,188
				支出分配數	35,563,197	24,999,009	10,564,188
				預計繳付數	4,081,000	4,081,000	0
				預計繳付數	4,081,000	4,081,000	0
合 計	198,443,671	184,617,185	13,826,486	合 計	198,443,671	184,617,185	13,826,486
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	-	-	-