

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3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)		
04				罰款及賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	300
					-			300		
	01			罰金罰鍰及息金	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	39,000	7,000	-	-15,200
					-			23,800		
	01			行政規費收入	150,000	150,000	27,000	3,400	-	-14,000
					-			13,000		
		01		審查費	150,000	150,000	27,000	3,400	-	-14,000
					-			13,000		
		03		使用規費收入	48,000	48,000	12,000	3,600	-	-1,200
					-			10,800		
		06		場地設施使用費	48,000	48,000	12,000	3,600	-	-1,200
					-			10,800		
07				財產收入	30,000	30,000	8,000	4,160	-	-2,180
					-			5,820		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	8,000	4,160	-	-2,180
					-			5,820		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	8,000	4,160	-	-2,180
					-			5,820		
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
					-			1,770,000		
	01			捐獻收入	3,400,000	3,400,000	245,000	-	-	1,525,000
					-			1,770,000		
		01		一般捐獻	3,400,000	3,400,000	245,000	-	-	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3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)		
					-		1,770,000			
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	517,000	11,160	-	
				總計	4,081,000	4,081,000	517,000	11,160	-	
					-			2,024,170		
					-			2,024,170		

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3月31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	23,950,000	4,635,427	1,102,172
					-	-		22,847,828	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	72,927,000	-	72,927,000	23,950,000	4,635,427	1,102,172
					-	-		22,847,828	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	67,111,000	-	67,111,000	22,642,000	4,279,400	584,939
					-	-		22,057,061	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	5,804,000	-	5,804,000	1,304,000	356,027	515,233
					-	-		788,767	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	2,000
					-	-		2,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				區公所業務	70,363,000	-	70,363,000	16,667,000	4,487,239	1,807,577
					-	-		14,859,423	-	54,063
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政工作	66,301,000	-	66,301,000	16,144,000	4,266,641	1,621,851
					-	-		14,522,149	-	54,063
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	136,000	-	136,000	32,000	-	8,150
					-	-		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3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				
		20	業務費	66,165,000	-	66,165,000	16,112,000	4,266,641	1,613,701	
				-	-	-	-	14,498,299	-	
				-	-	-	-	-	54,063	
	02		經建工作	230,000	-	230,000	53,000	43,341	5,964	
				-	-	-	-	47,036	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	230,000	-	230,000	53,000	43,341	5,964	
				-	-	-	-	47,036	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	03		社政工作	3,832,000	-	3,832,000	470,000	177,257	179,762	
				-	-	-	-	290,238	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		10	人事費	44,000	-	44,000	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	835,000	-	835,000	180,000	38,808	58,211	
				-	-	-	-	121,789	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		40	獎補助費	2,953,000	-	2,953,000	290,000	138,449	121,551	
				-	-	-	-	168,449	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			經常門合計	143,290,000	-	143,290,000	40,617,000	9,122,666	2,909,749	
				-	-	-	-	37,707,251	-	
				-	-	-	-	-	54,063	
				-	-	-	-	-	-	

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3月31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	893,000	24,700	868,300
					-	-			24,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	550,000	24,700	525,300
					-	-			24,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	550,000	24,700	525,300
					-	-			24,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	6,843,000	-	6,843,000	893,000	24,700	868,300
					-	-			24,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	150,133,000	-	150,133,000	41,510,000	9,147,366	3,778,049
					-	-			37,731,951	-
					-	-			-	54,063
					-	-			-	-
02				公務人員退休及撫卹給付	6,113,697	-	6,113,697	6,113,697	1,412,500	-
					-	-			6,113,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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			公務人員退休及撫卹給付	6,113,697	-	6,113,697	6,113,697	1,412,500	-
					-	-			6,113,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,113,697	-	6,113,697	6,113,697	1,412,500	-
					-	-			6,113,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	509,640	-	509,640	509,640	509,640	-
					-	-			509,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	509,640	-	509,640	509,640	509,640	-
					-	-			509,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	509,640	-	509,640	509,640	509,640	-
					-	-			509,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	6,623,337	-	6,623,337	6,623,337	1,922,140	-
					-	-			6,623,337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	156,756,337	-	156,756,337	48,133,337	11,069,506	3,778,049
					-	-			44,355,288	-
					-	-			-	54,063
					-	-			-	-



新竹市東區區公所

平衡表

中華民國109年3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	4,744,824	4,229,682	515,142	負債	4,540,761	4,079,682	461,079
流動資產	4,744,824	4,229,682	515,142	流動負債	4,540,761	4,079,682	461,079
現金	4,331,195	3,902,732	428,463	存入保證金	1,138,000	898,000	240,000
專戶存款	4,181,195	3,752,732	428,463	存入保證金	1,138,000	898,000	240,000
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	2,989,604	2,768,915	220,689
暫付款	359,566	326,950	32,616	應付代收款	2,989,604	2,768,915	220,689
暫付款	359,566	326,950	32,616	應付保管款	413,157	412,767	390
預付款	54,063	0	54,063	應付保管款	413,157	412,767	390
預付款	54,063	0	54,063	收入	46,583,521	35,448,792	11,134,729
支出	46,379,458	35,298,792	11,080,666	收入	46,583,521	35,448,792	11,134,729
支出	46,379,458	35,298,792	11,080,666	公庫撥入數	44,559,351	33,435,782	11,123,569
繳付公庫數	2,024,170	2,013,010	11,160	公庫撥入數	44,559,351	33,435,782	11,123,569
繳付公庫數	2,024,170	2,013,010	11,160	罰款及賠償收入	300	300	0
人事支出	28,704,248	22,502,708	6,201,540	罰款及賠償收入	300	300	0
人事支出	28,704,248	22,502,708	6,201,540	規費收入	23,800	16,800	7,000
業務支出	15,455,891	10,751,074	4,704,817	規費收入	23,800	16,800	7,000
業務支出	15,455,891	10,751,074	4,704,817	財產收入	5,820	1,660	4,160
設備及投資支出	24,700	0	24,700	廢舊物資售價收入	5,820	1,660	4,160
增購財產支出	24,700	0	24,700	補助及協助收入	224,250	224,250	0
獎補助支出	170,449	32,000	138,449	補助收入	224,250	224,250	0
其他獎補助	170,449	32,000	138,449	捐獻及贈與收入	1,770,000	1,770,000	0
預算控制	160,837,337	158,915,197	1,922,140	捐獻及贈與收入	1,770,000	1,770,000	0
預算控制	160,837,337	158,915,197	1,922,140	預算控制	160,837,337	158,915,197	1,922,140
收入預算數	3,564,000	3,585,000	-21,000	預算控制	160,837,337	158,915,197	1,922,140
收入預算數	3,564,000	3,585,000	-21,000	支出預算數	108,623,000	119,271,000	-10,648,000
收入分配數	517,000	496,000	21,000	支出預算數	108,623,000	119,271,000	-10,648,000
收入分配數	517,000	496,000	21,000	支出分配數	48,133,337	35,563,197	12,570,140
預計撥入數	156,756,337	154,834,197	1,922,140	支出分配數	48,133,337	35,563,197	12,570,140
預計撥入數	156,756,337	154,834,197	1,922,140	預計繳付數	4,081,000	4,081,000	0
合  計	211,961,619	198,443,671	13,517,948	預計繳付數	4,081,000	4,081,000	0
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	-	-	-