

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4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)		
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	56,000	13,550	-	-18,650
					-			37,350		
	01			行政規費收入	150,000	150,000	40,000	5,900	-	-21,100
					-			18,900		
		01		審查費	150,000	150,000	40,000	5,900	-	-21,100
					-			18,900		
		03		使用規費收入	48,000	48,000	16,000	7,650	-	2,450
					-			18,450		
		06		場地設施使用費	48,000	48,000	16,000	7,650	-	2,450
					-			18,450		
07				財產收入	30,000	30,000	11,000	-	-	-5,180
					-			5,820		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	11,000	-	-	-5,180
					-			5,820		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	11,000	-	-	-5,180
					-			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	1,770,000	-	-	-
					-			1,770,000		
	01			捐獻收入	3,400,000	3,400,000	1,770,000	-	-	-
					-			1,770,000		
		01		一般捐獻	3,400,000	3,400,000	1,770,000	-	-	-

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4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)		
					-		1,770,000			
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	2,062,000	13,550	-	
				總計	4,081,000	4,081,000	2,062,000	13,550	-	
					-			2,037,720	-24,280	
					-			2,037,720	-24,280	

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4月30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	34,775,000	4,948,564	6,978,608
					-	-			27,796,392	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	72,927,000	-	72,927,000	34,775,000	4,948,564	6,978,608
					-	-			27,796,392	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	67,111,000	-	67,111,000	33,002,000	4,557,195	6,387,744
					-	-			26,614,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,804,000	-	5,804,000	1,769,000	391,369	588,864
					-	-			1,180,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	23,147,000	5,707,160	2,580,417
					-	-			20,566,583	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	66,301,000	-	66,301,000	22,515,000	5,616,467	2,376,384
					-	-			20,138,616	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	136,000	-	136,000	52,000	18,296	9,854
					-	-			42,146	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	22,463,000	5,598,171	2,366,530	
				-	-	-		20,096,470	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
	02		經建工作	230,000	-	230,000	63,000	10,197	5,767	
				-	-	-		57,233	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		20	業務費	230,000	-	230,000	63,000	10,197	5,767	
				-	-	-		57,233	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
	03		社政工作	3,832,000	-	3,832,000	569,000	80,496	198,266	
				-	-	-		370,734	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		10	人事費	44,000	-	44,000	9,000	3,270	5,730	
				-	-	-		3,270	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		20	業務費	835,000	-	835,000	230,000	49,507	58,704	
				-	-	-		171,296	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		40	獎補助費	2,953,000	-	2,953,000	330,000	27,719	133,832	
				-	-	-		196,168	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
			經常門合計	143,290,000	-	143,290,000	57,922,000	10,655,724	9,559,025	
				-	-	-		48,362,975	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	

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4月30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	39,953	828,347
					-	-			64,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	39,953	485,347
					-	-			64,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	550,000	39,953	485,347
					-	-			64,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	6,843,000	-	6,843,000	893,000	39,953	828,347
					-	-			64,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	150,133,000	-	150,133,000	58,815,000	10,695,677	10,387,372
					-	-			48,427,628	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員退休及撫卹給付	7,556,006	-	7,556,006	7,556,006	1,442,309	-
					-	-			7,556,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	7,556,006	-	7,556,006	7,556,006	1,442,309	-
					-	-			7,556,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,556,006	-	7,556,006	7,556,006	1,442,309	-
					-	-			7,556,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	509,640	-	509,640	509,640	-	-
					-	-			509,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	8,065,646	-	8,065,646	8,065,646	1,442,309	-
					-	-			8,065,646	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	158,198,646	-	158,198,646	66,880,646	12,137,986	10,387,372
					-	-			56,493,274	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市東區區公所

平衡表

中華民國109年4月30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	4,330,377	負債	4,180,377
流動資產	4,330,377	流動負債	4,180,377
現金	4,003,427	存入保證金	1,198,000
專戶存款	3,853,427	存入保證金	1,198,000
零用金	150,000	應付代收款	2,982,377
暫付款	326,950	應付代收款	2,982,377
暫付款	326,950	應付保管款	0
預付款	0	應付保管款	0
預付款	0	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	4,330,377	合 計	4,330,377
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4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	4,330,377	4,744,824	-414,447	負債	4,180,377	4,540,761	-360,384
流動資產	4,330,377	4,744,824	-414,447	流動負債	4,180,377	4,540,761	-360,384
現金	4,003,427	4,331,195	-327,768	存入保證金	1,198,000	1,138,000	60,000
專戶存款	3,853,427	4,181,195	-327,768	存入保證金	1,198,000	1,138,000	60,000
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	2,982,377	2,989,604	-7,227
暫付款	326,950	359,566	-32,616	應付代收款	2,982,377	2,989,604	-7,227
暫付款	326,950	359,566	-32,616	應付保管款	0	413,157	-413,157
預付款	0	54,063	-54,063	應付保管款	0	413,157	-413,157
預付款	0	54,063	-54,063	收入	58,680,994	46,583,521	12,097,473
支出	58,530,994	46,379,458	12,151,536	收入	58,680,994	46,583,521	12,097,473
支出	58,530,994	46,379,458	12,151,536	公庫撥入數	56,643,274	44,559,351	12,083,923
繳付公庫數	2,037,720	2,024,170	13,550	公庫撥入數	56,643,274	44,559,351	12,083,923
繳付公庫數	2,037,720	2,024,170	13,550	罰款及賠償收入	300	300	0
人事支出	34,725,318	28,704,248	6,021,070	罰款及賠償收入	300	300	0
人事支出	34,725,318	28,704,248	6,021,070	規費收入	37,350	23,800	13,550
業務支出	21,505,135	15,455,891	6,049,244	規費收入	37,350	23,800	13,550
業務支出	21,505,135	15,455,891	6,049,244	財產收入	5,820	5,820	0
設備及投資支出	64,653	24,700	39,953	廢舊物資售價收入	5,820	5,820	0
增購財產支出	64,653	24,700	39,953	補助及協助收入	224,250	224,250	0
獎補助支出	198,168	170,449	27,719	補助收入	224,250	224,250	0
其他獎補助	198,168	170,449	27,719	捐獻及贈與收入	1,770,000	1,770,000	0
預算控制	162,279,646	160,837,337	1,442,309	捐獻及贈與收入	1,770,000	1,770,000	0
預算控制	162,279,646	160,837,337	1,442,309	預算控制	162,279,646	160,837,337	1,442,309
收入預算數	2,019,000	3,564,000	-1,545,000	預算控制	162,279,646	160,837,337	1,442,309
收入預算數	2,019,000	3,564,000	-1,545,000	支出預算數	91,318,000	108,623,000	-17,305,000
收入分配數	2,062,000	517,000	1,545,000	支出預算數	91,318,000	108,623,000	-17,305,000
收入分配數	2,062,000	517,000	1,545,000	支出分配數	66,880,646	48,133,337	18,747,309
預計撥入數	158,198,646	156,756,337	1,442,309	支出分配數	66,880,646	48,133,337	18,747,309
預計撥入數	158,198,646	156,756,337	1,442,309	預計繳付數	4,081,000	4,081,000	0
合計	225,141,017	211,961,619	13,179,398	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	-	-	-
合計	-	-	-	合計	-	-	-