

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5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	72,000	3,876	-	-30,774
					-			41,226		
	01			行政規費收入	150,000	150,000	52,000	3,700	-	-29,400
					-			22,600		
		01		審查費	150,000	150,000	52,000	3,700	-	-29,400
					-			22,600		
		03		使用規費收入	48,000	48,000	20,000	176	-	-1,374
					-			18,626		
		03		資料使用費	-	-	-	176	-	176
					-			176		
		06		場地設施使用費	48,000	48,000	20,000	-	-	-1,550
					-			18,450		
07				財產收入	30,000	30,000	14,000	26,780	-	18,600
					-			32,600		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	14,000	26,780	-	18,600
					-			32,600		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	14,000	26,780	-	18,600
					-			32,600		
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	1,875,000	-	-	-105,000
					-			1,770,000		
	01			捐獻收入	3,400,000	3,400,000	1,875,000	-	-	-105,000

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5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			
		01		一般捐獻	3,400,000	3,400,000	1,875,000	-	-105,000	
					-		1,770,000			
12				其他收入	2,000	2,000	-	104	104	
					-			104		
	02			雜項收入	2,000	2,000	-	104	104	
					-			104		
		01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	104	104	
					-			104		
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	
					-			-		
				經常門合計	4,081,000	4,081,000	2,186,000	30,760	-117,520	
					-			2,068,480		
				總計	4,081,000	4,081,000	2,186,000	30,760	-117,520	
					-			2,068,480		

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5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	39,558,000	9,862,725	1,898,883
					-	-			37,659,117	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	72,927,000	-	72,927,000	39,558,000	9,862,725	1,898,883
					-	-			37,659,117	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	67,111,000	-	67,111,000	37,345,000	9,453,641	1,277,103
					-	-			36,067,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,804,000	-	5,804,000	2,209,000	409,084	619,780
					-	-			1,589,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	28,991,000	4,848,168	3,576,249
					-	-			25,414,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	66,301,000	-	66,301,000	28,029,000	4,732,959	3,157,425
					-	-			24,871,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	136,000	-	136,000	60,000	7,950	9,904
					-	-			50,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第4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)	
			20	業務費	66,165,000	-	66,165,000	27,969,000	4,725,009	3,147,521
					-	-			24,821,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建工作	230,000	-	230,000	73,000	10,428	5,339
					-	-			67,661	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	230,000	-	230,000	73,000	10,428	5,339
					-	-			67,661	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			社政工作	3,832,000	-	3,832,000	889,000	104,781	413,485
					-	-			475,515	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	44,000	-	44,000	9,000	-	5,730
					-	-			3,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	835,000	-	835,000	350,000	48,630	130,074
					-	-			219,926	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,953,000	-	2,953,000	530,000	56,151	277,681
					-	-			252,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	143,290,000	-	143,290,000	68,549,000	14,710,893	5,475,132
					-	-			63,073,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	766,318	62,029
					-	-			830,971	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作*	343,000	-	343,000	343,000	343,000	-
					-	-			343,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	343,000	-	343,000	343,000	343,000	-
					-	-			343,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建工作*	6,500,000	-	6,500,000	550,000	423,318	62,029
					-	-			487,971	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	550,000	423,318	62,029
					-	-			487,971	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	6,843,000	-	6,843,000	893,000	766,318	62,029
					-	-			830,971	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	150,133,000	-	150,133,000	69,442,000	15,477,211	5,537,161
					-	-			63,904,839	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員退休及撫卹給付	8,974,124	-	8,974,124	8,974,124	1,418,118	-
					-	-			8,974,124	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	8,974,124	-	8,974,124	8,974,124	1,418,118	-
					-	-			8,974,124	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,974,124	-	8,974,124	8,974,124	1,418,118	-
					-	-			8,974,124	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	574,410	-	574,410	574,410	64,770	-
					-	-			574,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	574,410	-	574,410	574,410	64,770	-
					-	-			574,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	574,410	-	574,410	574,410	64,770	-
					-	-			574,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	9,548,534	-	9,548,534	9,548,534	1,482,888	-
					-	-			9,548,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	159,681,534	-	159,681,534	78,990,534	16,960,099	5,537,161
					-	-			73,453,373	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市東區區公所

平衡表

中華民國109年5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	9,814,875	負債	9,664,875
流動資產	9,814,875	流動負債	9,664,875
現金	8,814,875	存入保證金	1,498,000
專戶存款	8,664,875	存入保證金	1,498,000
零用金	150,000	應付代收款	8,166,875
暫付款	1,000,000	應付代收款	8,166,875
暫付款	1,000,000	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	9,814,875	合 計	9,814,875
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5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	9,814,875	4,330,377	5,484,498	負債	9,664,875	4,180,377	5,484,498
流動資產	9,814,875	4,330,377	5,484,498	流動負債	9,664,875	4,180,377	5,484,498
現金	8,814,875	4,003,427	4,811,448	存入保證金	1,498,000	1,198,000	300,000
專戶存款	8,664,875	3,853,427	4,811,448	存入保證金	1,498,000	1,198,000	300,000
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	8,166,875	2,982,377	5,184,498
暫付款	1,000,000	326,950	673,050	應付代收款	8,166,875	2,982,377	5,184,498
暫付款	1,000,000	326,950	673,050	收入	75,671,853	58,680,994	16,990,859
支出	75,521,853	58,530,994	16,990,859	收入	75,671,853	58,680,994	16,990,859
支出	75,521,853	58,530,994	16,990,859	公庫撥入數	73,603,373	56,643,274	16,960,099
繳付公庫數	2,068,480	2,037,720	30,760	公庫撥入數	73,603,373	56,643,274	16,960,099
繳付公庫數	2,068,480	2,037,720	30,760	罰款及賠償收入	300	300	0
人事支出	45,669,797	34,725,318	10,944,479	罰款及賠償收入	300	300	0
人事支出	45,669,797	34,725,318	10,944,479	規費收入	41,226	37,350	3,876
業務支出	26,698,286	21,505,135	5,193,151	規費收入	41,226	37,350	3,876
業務支出	26,698,286	21,505,135	5,193,151	財產收入	32,600	5,820	26,780
設備及投資支出	830,971	64,653	766,318	廢舊物資售價收入	32,600	5,820	26,780
增購財產支出	830,971	64,653	766,318	補助及協助收入	224,250	224,250	0
獎補助支出	254,319	198,168	56,151	補助收入	224,250	224,250	0
其他獎補助	254,319	198,168	56,151	捐獻及贈與收入	1,770,000	1,770,000	0
預算控制	163,762,534	162,279,646	1,482,888	捐獻及贈與收入	1,770,000	1,770,000	0
預算控制	163,762,534	162,279,646	1,482,888	其他收入	104	0	104
收入預算數	1,895,000	2,019,000	-124,000	其他收入	104	0	104
收入預算數	1,895,000	2,019,000	-124,000	預算控制	163,762,534	162,279,646	1,482,888
收入分配數	2,186,000	2,062,000	124,000	預算控制	163,762,534	162,279,646	1,482,888
收入分配數	2,186,000	2,062,000	124,000	支出預算數	80,691,000	91,318,000	-10,627,000
預計撥入數	159,681,534	158,198,646	1,482,888	支出預算數	80,691,000	91,318,000	-10,627,000
預計撥入數	159,681,534	158,198,646	1,482,888	支出分配數	78,990,534	66,880,646	12,109,888
				支出分配數	78,990,534	66,880,646	12,109,888
				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	249,099,262	225,141,017	23,958,245	合 計	249,099,262	225,141,017	23,958,245
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	-	-	-