

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6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	90,000	61,675	-	12,901
					-			102,901		
	01			行政規費收入	150,000	150,000	66,000	3,900	-	-39,500
					-			26,500		
		01		審查費	150,000	150,000	66,000	3,900	-	-39,500
					-			26,500		
		03		使用規費收入	48,000	48,000	24,000	57,775	-	52,401
					-			76,401		
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	176
					-			176		
		06		場地設施使用費	48,000	48,000	24,000	57,775	-	52,225
					-			76,225		
07				財產收入	30,000	30,000	14,000	-	-	18,600
					-			32,600		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	14,000	-	-	18,600
					-			32,600		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	14,000	-	-	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6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			
		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		
	02			雜項收入	2,000	2,000	-	-	104	
					-					
		01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	104	
					-					
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	
					-					
				經常門合計	4,081,000	4,081,000	2,204,000	61,675	-73,845	
					-			2,130,155		
				總計	4,081,000	4,081,000	2,204,000	61,675	-73,845	
					-			2,130,155		

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6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	44,370,000	4,503,693	2,207,190
					-	-		42,162,810	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	72,927,000	-	72,927,000	44,370,000	4,503,693	2,207,190
					-	-		42,162,810	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	67,111,000	-	67,111,000	41,688,000	4,134,641	1,485,462
					-	-		40,202,538	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	5,804,000	-	5,804,000	2,674,000	369,052	715,728
					-	-		1,958,272	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	6,000
					-	-		2,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				區公所業務	70,363,000	-	70,363,000	37,609,000	4,218,289	7,975,960
					-	-		29,633,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政工作	66,301,000	-	66,301,000	36,155,000	4,140,663	7,142,762
					-	-		29,012,238	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	136,000	-	136,000	68,000	7,950	9,954
					-	-		58,046	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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	36,087,000	4,132,713	7,132,808
					-	-			28,954,192	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建工作	230,000	-	230,000	85,000	15,961	1,378
					-	-			83,622	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	230,000	-	230,000	85,000	15,961	1,378
					-	-			83,622	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			社政工作	3,832,000	-	3,832,000	1,369,000	61,665	831,820
					-	-			537,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	44,000	-	44,000	9,000	-	5,730
					-	-			3,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	835,000	-	835,000	400,000	41,665	138,409
					-	-			261,591	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,953,000	-	2,953,000	960,000	20,000	687,681
					-	-			272,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	143,290,000	-	143,290,000	81,979,000	8,721,982	10,183,150
					-	-			71,795,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	1,993,000	1,105,523	56,506
					-	-			1,936,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	1,650,000	1,105,523	56,506
					-	-			1,593,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	1,650,000	1,105,523	56,506
					-	-			1,593,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	6,843,000	-	6,843,000	1,993,000	1,105,523	56,506
					-	-			1,936,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	150,133,000	-	150,133,000	83,972,000	9,827,505	10,239,656
					-	-			73,732,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員退休及撫卹給付	10,384,588	-	10,384,588	10,384,588	1,410,464	-
					-	-			10,384,588	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	10,384,588	-	10,384,588	10,384,588	1,410,464	-
					-	-		10,384,588	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	10,384,588	-	10,384,588	10,384,588	1,410,464	-
					-	-		10,384,588	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	574,410	-	574,410	574,410	-	-
					-	-		574,410	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	574,410	-	574,410	574,410	-	-
					-	-		574,410	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	574,410	-	574,410	574,410	-	-
					-	-		574,410	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	10,958,998	-	10,958,998	10,958,998	1,410,464	-
					-	-		10,958,998	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	161,091,998	-	161,091,998	94,930,998	11,237,969	10,239,656
					-	-		84,691,342	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市東區區公所

平衡表

中華民國109年6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	7,214,862	負債	7,064,862
流動資產	7,214,862	流動負債	7,064,862
現金	5,887,526	存入保證金	1,715,000
專戶存款	5,737,526	存入保證金	1,715,000
零用金	150,000	應付代收款	5,349,862
暫付款	1,327,336	應付代收款	5,349,862
暫付款	1,327,336	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	7,214,862	合 計	7,214,862
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6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	7,214,862	9,814,875	-2,600,013	負債	7,064,862	9,664,875	-2,600,013
流動資產	7,214,862	9,814,875	-2,600,013	流動負債	7,064,862	9,664,875	-2,600,013
現金	5,887,526	8,814,875	-2,927,349	存入保證金	1,715,000	1,498,000	217,000
專戶存款	5,737,526	8,664,875	-2,927,349	存入保證金	1,715,000	1,498,000	217,000
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	5,349,862	8,166,875	-2,817,013
暫付款	1,327,336	1,000,000	327,336	應付代收款	5,349,862	8,166,875	-2,817,013
暫付款	1,327,336	1,000,000	327,336	收入	86,971,497	75,671,853	11,299,644
支出	86,821,497	75,521,853	11,299,644	收入	86,971,497	75,671,853	11,299,644
支出	86,821,497	75,521,853	11,299,644	公庫撥入數	84,841,342	73,603,373	11,237,969
繳付公庫數	2,130,155	2,068,480	61,675	公庫撥入數	84,841,342	73,603,373	11,237,969
繳付公庫數	2,130,155	2,068,480	61,675	罰款及賠償收入	300	300	0
人事支出	51,222,852	45,669,797	5,553,055	罰款及賠償收入	300	300	0
人事支出	51,222,852	45,669,797	5,553,055	規費收入	102,901	41,226	61,675
業務支出	31,257,677	26,698,286	4,559,391	規費收入	102,901	41,226	61,675
業務支出	31,257,677	26,698,286	4,559,391	財產收入	32,600	32,600	0
設備及投資支出	1,936,494	830,971	1,105,523	廢舊物資售價收入	32,600	32,600	0
增購財產支出	1,936,494	830,971	1,105,523	補助及協助收入	224,250	224,250	0
獎補助支出	274,319	254,319	20,000	補助收入	224,250	224,250	0
其他獎補助	274,319	254,319	20,000	捐獻及贈與收入	1,770,000	1,770,000	0
預算控制	165,172,998	163,762,534	1,410,464	捐獻及贈與收入	1,770,000	1,770,000	0
預算控制	165,172,998	163,762,534	1,410,464	其他收入	104	104	0
收入預算數	1,877,000	1,895,000	-18,000	其他收入	104	104	0
收入預算數	1,877,000	1,895,000	-18,000	預算控制	165,172,998	163,762,534	1,410,464
收入分配數	2,204,000	2,186,000	18,000	預算控制	165,172,998	163,762,534	1,410,464
收入分配數	2,204,000	2,186,000	18,000	支出預算數	66,161,000	80,691,000	-14,530,000
預計撥入數	161,091,998	159,681,534	1,410,464	支出預算數	66,161,000	80,691,000	-14,530,000
預計撥入數	161,091,998	159,681,534	1,410,464	支出分配數	94,930,998	78,990,534	15,940,464
				支出分配數	94,930,998	78,990,534	15,940,464
				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	259,209,357	249,099,262	10,110,095	合 計	259,209,357	249,099,262	10,110,095
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	-	-	-