

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7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	106,000	149,858	-	146,759
					-			252,759		
	01			行政規費收入	150,000	150,000	78,000	9,900	-	-41,600
					-			36,400		
		01		審查費	150,000	150,000	78,000	9,900	-	-41,600
					-			36,400		
		03		使用規費收入	48,000	48,000	28,000	139,958	-	188,359
					-			216,359		
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	176
					-			176		
		06		場地設施使用費	48,000	48,000	28,000	139,958	-	188,183
					-			216,183		
07				財產收入	30,000	30,000	14,000	61,630	-	80,230
					-			94,230		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	14,000	61,630	-	80,230
					-			94,230		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	14,000	61,630	-	80,230
					-			94,230		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
					-			448,500		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
					-			448,500		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
					-			448,500		
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7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		
	02			雜項收入	2,000	2,000	-	-	104	
					-			104		
		01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	104	
					-			104		
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	
					-			-		
				經常門合計	4,081,000	4,081,000	2,444,000	435,738	121,893	
					-			2,565,893		
				總計	4,081,000	4,081,000	2,444,000	435,738	121,893	
					-			2,565,893		

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7月31日

頁數：第3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				一般行政	72,927,000	450,000	73,377,000	49,475,000	5,019,429	2,292,761
					-	-			47,182,239	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	72,927,000	450,000	73,377,000	49,475,000	5,019,429	2,292,761
					-	-			47,182,239	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	67,111,000	-	67,111,000	46,353,000	4,593,549	1,556,913
					-	-			44,796,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,804,000	450,000	6,254,000	3,114,000	419,880	735,848
					-	-			2,378,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	6,000	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				區公所業務	70,363,000	500,000	70,863,000	44,491,000	6,377,456	8,480,504
					-	-			36,010,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	66,301,000	-	66,301,000	42,426,000	5,744,214	7,669,548
					-	-			34,756,452	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	136,000	-	136,000	89,000	9,476	21,478
					-	-			67,522	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	66,165,000	-	66,165,000	42,337,000	5,734,738	7,648,070
					-	-			34,688,930	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建工作	230,000	-	230,000	117,000	17,795	15,583
					-	-			101,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	230,000	-	230,000	117,000	17,795	15,583
					-	-			101,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			社政工作	3,832,000	500,000	4,332,000	1,948,000	615,447	795,373
					-	-			1,152,627	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	44,000	-	44,000	18,000	2,487	12,243
					-	-			5,757	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	835,000	80,000	915,000	470,000	118,133	90,276
					-	-			379,724	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,953,000	420,000	3,373,000	1,460,000	494,827	692,854
					-	-			767,146	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	143,290,000	950,000	144,240,000	93,966,000	11,396,885	10,773,265
					-	-			83,192,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	-	400,000	400,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			行政管理*	-	400,000	400,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	-	400,000	400,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				區公所業務	6,843,000	-	6,843,000	1,993,000	-	
					-	-	-	1,936,494	56,506	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	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	-	
					-	-	-	1,593,494	56,506	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	1,650,000	-	
					-	-	-	1,593,494	56,506	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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7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)	
				資本門合計	6,843,000	400,000	7,243,000	1,993,000	-	56,506
					-	-			1,936,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	150,133,000	1,350,000	151,483,000	95,959,000	11,396,885	10,829,771
					-	-			85,129,229	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員退休及撫卹給付	11,874,099	-	11,874,099	11,874,099	1,489,511	-
					-	-			11,874,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,874,099	-	11,874,099	11,874,099	1,489,511	-
					-	-			11,874,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	11,874,099	-	11,874,099	11,874,099	1,489,511	-
					-	-			11,874,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第7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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	12,448,509	-	12,448,509	1,489,511	-	
					-	-		12,448,509	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	162,581,509	1,350,000	163,931,509	12,886,396	10,829,771	
					-	-		97,577,738	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市東區區公所

平衡表

中華民國109年7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
資產	7,214,482	負債	7,064,482
流動資產	7,214,482	流動負債	7,064,482
現金	6,698,312	存入保證金	1,784,000
專戶存款	6,548,312	存入保證金	1,784,000
零用金	150,000	應付代收款	5,280,482
暫付款	516,170	應付代收款	5,280,482
暫付款	516,170	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	7,214,482	合 計	7,214,482
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7月31日

頁數：第9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	7,214,482	7,214,862	-380	負債	7,064,482	7,064,862	-380
流動資產	7,214,482	7,214,862	-380	流動負債	7,064,482	7,064,862	-380
現金	6,698,312	5,887,526	810,786	存入保證金	1,784,000	1,715,000	69,000
專戶存款	6,548,312	5,737,526	810,786	存入保證金	1,784,000	1,715,000	69,000
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	5,280,482	5,349,862	-69,380
暫付款	516,170	1,327,336	-811,166	應付代收款	5,280,482	5,349,862	-69,380
暫付款	516,170	1,327,336	-811,166	收入	100,293,631	86,971,497	13,322,134
支出	100,143,631	86,821,497	13,322,134	收入	100,293,631	86,971,497	13,322,134
支出	100,143,631	86,821,497	13,322,134	公庫撥入數	97,727,738	84,841,342	12,886,396
繳付公庫數	2,565,893	2,130,155	435,738	公庫撥入數	97,727,738	84,841,342	12,886,396
繳付公庫數	2,565,893	2,130,155	435,738	罰款及賠償收入	300	300	0
人事支出	57,317,875	51,222,852	6,095,023	罰款及賠償收入	300	300	0
人事支出	57,317,875	51,222,852	6,095,023	規費收入	252,759	102,901	149,858
業務支出	37,548,223	31,257,677	6,290,546	規費收入	252,759	102,901	149,858
業務支出	37,548,223	31,257,677	6,290,546	財產收入	94,230	32,600	61,630
設備及投資支出	1,936,494	1,936,494	0	廢舊物資售價收入	94,230	32,600	61,630
增購財產支出	1,936,494	1,936,494	0	補助及協助收入	448,500	224,250	224,250
獎補助支出	775,146	274,319	500,827	補助收入	448,500	224,250	224,250
其他獎補助	775,146	274,319	500,827	捐獻及贈與收入	1,770,000	1,770,000	0
預算控制	168,012,509	165,172,998	2,839,511	捐獻及贈與收入	1,770,000	1,770,000	0
預算控制	168,012,509	165,172,998	2,839,511	其他收入	104	104	0
收入預算數	1,637,000	1,877,000	-240,000	其他收入	104	104	0
收入預算數	1,637,000	1,877,000	-240,000	預算控制	168,012,509	165,172,998	2,839,511
收入分配數	2,444,000	2,204,000	240,000	預算控制	168,012,509	165,172,998	2,839,511
收入分配數	2,444,000	2,204,000	240,000	支出預算數	55,524,000	66,161,000	-10,637,000
預計撥入數	163,931,509	161,091,998	2,839,511	支出預算數	55,524,000	66,161,000	-10,637,000
預計撥入數	163,931,509	161,091,998	2,839,511	支出分配數	108,407,509	94,930,998	13,476,511
				支出分配數	108,407,509	94,930,998	13,476,511
				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	275,370,622	259,209,357	16,161,265	合 計	275,370,622	259,209,357	16,161,265
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	-	-	-