

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8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	124,000	37,615	-	166,374
					-			290,374		
	01			行政規費收入	150,000	150,000	92,000	6,000	-	-49,600
					-			42,400		
		01		審查費	150,000	150,000	92,000	6,000	-	-49,600
					-			42,400		
		03		使用規費收入	48,000	48,000	32,000	31,615	-	215,974
					-			247,974		
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	176
					-			176		
		06		場地設施使用費	48,000	48,000	32,000	31,615	-	215,798
					-			247,798		
07				財產收入	30,000	30,000	19,000	2,020	-	77,250
					-			96,250		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	19,000	2,020	-	77,250
					-			96,250		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	19,000	2,020	-	77,250
					-			96,250		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-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8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	-	258	362	
					-			362		
	02			雜項收入	2,000	2,000	-	258	362	
					-			362		
		01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	258	362	
					-			362		
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	
					-			-		
				經常門合計	4,081,000	4,081,000	2,467,000	39,893	138,786	
					-			2,605,786		
				總計	4,081,000	4,081,000	2,467,000	39,893	138,786	
					-			2,605,786		

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8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	450,000	73,377,000	54,278,000	4,640,169	2,455,592
					-	-		51,822,408	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	72,927,000	450,000	73,377,000	54,278,000	4,640,169	2,455,592
					-	-		51,822,408	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	67,111,000	-	67,111,000	50,716,000	4,302,282	1,617,631
					-	-		49,098,369	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	5,804,000	450,000	6,254,000	3,554,000	337,887	837,961
					-	-		2,716,039	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				區公所業務	70,363,000	500,000	70,863,000	49,662,000	4,680,174	8,971,330
					-	-		40,690,670	-	55,456
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政工作	66,301,000	-	66,301,000	47,359,000	4,403,389	8,199,159
					-	-		39,159,841	-	9,456
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	136,000	-	136,000	97,000	7,950	21,528
					-	-		75,472	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	47,262,000	4,395,439	8,177,631
					-	-			39,084,369	
					-	-			-	9,456
					-	-			-	
	02			經建工作	230,000	-	230,000	130,000	22,220	6,363
					-	-			123,637	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	230,000	-	230,000	130,000	22,220	6,363
					-	-			123,637	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			社政工作	3,832,000	500,000	4,332,000	2,173,000	254,565	765,808
					-	-			1,407,192	
					-	-			-	46,000
					-	-			-	
			10	人事費	44,000	-	44,000	18,000	-	12,243
					-	-			5,757	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	835,000	80,000	915,000	575,000	71,465	123,811
					-	-			451,189	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	2,953,000	420,000	3,373,000	1,580,000	183,100	629,754
					-	-			950,246	
					-	-			-	46,000
					-	-			-	
				經常門合計	143,290,000	950,000	144,240,000	103,940,000	9,320,343	11,426,922
					-	-			92,513,078	
					-	-			-	55,456
					-	-			-	

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8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	3,243,000	718,026	588,480
					-	-	-	2,654,520	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	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	2,900,000	718,026	588,480
					-	-	-	2,311,520	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	2,900,000	718,026	588,480
					-	-	-	2,311,520	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				資本門合計	6,843,000	400,000	7,243,000	3,243,000	718,026	588,480
					-	-			2,654,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	150,133,000	1,350,000	151,483,000	107,183,000	10,038,369	12,015,402
					-	-			95,167,598	-
					-	-			-	55,456
					-	-			-	-
02				公務人員退休及撫卹給付	13,387,841	-	13,387,841	13,387,841	1,513,742	-
					-	-			13,387,841	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	13,387,841	-	13,387,841	13,387,841	1,513,742	-
					-	-			13,387,841	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	13,387,841	-	13,387,841	13,387,841	1,513,742	-
					-	-			13,387,841	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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8月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	13,962,251	-	13,962,251	13,962,251	1,513,742	-
					-	-			13,962,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	164,095,251	1,350,000	165,445,251	121,145,251	11,552,111	12,015,402
					-	-			109,129,849	-
					-	-			-	55,456
					-	-			-	-

新竹市東區區公所

平衡表

中華民國109年8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	7,529,581	負債	7,324,125
流動資產	7,529,581	流動負債	7,324,125
現金	6,879,325	存入保證金	1,764,000
專戶存款	6,729,325	存入保證金	1,764,000
零用金	150,000	應付代收款	5,560,125
暫付款	594,800	應付代收款	5,560,125
暫付款	594,800	淨資產	205,456
預付款	55,456	資產負債淨額	205,456
預付款	55,456	資產負債淨額	205,456
		資產負債淨額	205,456
合 計	7,529,581	合 計	7,529,581
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8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	7,529,581	7,214,482	315,099	負債	7,324,125	7,064,482	259,643
流動資產	7,529,581	7,214,482	315,099	流動負債	7,324,125	7,064,482	259,643
現金	6,879,325	6,698,312	181,013	存入保證金	1,764,000	1,784,000	-20,000
專戶存款	6,729,325	6,548,312	181,013	存入保證金	1,764,000	1,784,000	-20,000
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	5,560,125	5,280,482	279,643
暫付款	594,800	516,170	78,630	應付代收款	5,560,125	5,280,482	279,643
暫付款	594,800	516,170	78,630	收入	111,941,091	100,293,631	11,647,460
預付款	55,456	0	55,456	收入	111,941,091	100,293,631	11,647,460
預付款	55,456	0	55,456	公庫撥入數	109,335,305	97,727,738	11,607,567
支出	111,735,635	100,143,631	11,592,004	公庫撥入數	109,335,305	97,727,738	11,607,567
支出	111,735,635	100,143,631	11,592,004	罰款及賠償收入	300	300	0
繳付公庫數	2,605,786	2,565,893	39,893	罰款及賠償收入	300	300	0
繳付公庫數	2,605,786	2,565,893	39,893	規費收入	290,374	252,759	37,615
人事支出	63,141,849	57,317,875	5,823,974	規費收入	290,374	252,759	37,615
人事支出	63,141,849	57,317,875	5,823,974	財產收入	96,250	94,230	2,020
業務支出	42,375,234	37,548,223	4,827,011	廢舊物資售價收入	96,250	94,230	2,020
業務支出	42,375,234	37,548,223	4,827,011	補助及協助收入	448,500	448,500	0
設備及投資支出	2,654,520	1,936,494	718,026	補助收入	448,500	448,500	0
增購財產支出	2,654,520	1,936,494	718,026	捐獻及贈與收入	1,770,000	1,770,000	0
獎補助支出	958,246	775,146	183,100	捐獻及贈與收入	1,770,000	1,770,000	0
其他獎補助	958,246	775,146	183,100	其他收入	362	104	258
預算控制	169,526,251	168,012,509	1,513,742	其他收入	362	104	258
預算控制	169,526,251	168,012,509	1,513,742	預算控制	169,526,251	168,012,509	1,513,742
收入預算數	1,614,000	1,637,000	-23,000	預算控制	169,526,251	168,012,509	1,513,742
收入預算數	1,614,000	1,637,000	-23,000	支出預算數	44,300,000	55,524,000	-11,224,000
收入分配數	2,467,000	2,444,000	23,000	支出預算數	44,300,000	55,524,000	-11,224,000
收入分配數	2,467,000	2,444,000	23,000	支出分配數	121,145,251	108,407,509	12,737,742
預計撥入數	165,445,251	163,931,509	1,513,742	支出分配數	121,145,251	108,407,509	12,737,742
預計撥入數	165,445,251	163,931,509	1,513,742	預計繳付數	4,081,000	4,081,000	0
合 計	288,791,467	275,370,622	13,420,845	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	-	-	-