

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9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	144,000	135,573	-	281,947
					-			425,947		
	01			行政規費收入	150,000	150,000	108,000	6,900	-	-58,700
					-			49,300		
		01		審查費	150,000	150,000	108,000	6,900	-	-58,700
					-			49,300		
		03		使用規費收入	48,000	48,000	36,000	128,673	-	340,647
					-			376,647		
		03		資料使用費	-	-	-	18	-	194
					-			194		
		06		場地設施使用費	48,000	48,000	36,000	128,655	-	340,453
					-			376,453		
07				財產收入	30,000	30,000	25,000	20,020	-	91,270
					-			116,270		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	25,000	20,020	-	91,270
					-			116,270		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	25,000	20,020	-	91,270
					-			116,270		
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9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	-	-	362	
					-			362		
	02			雜項收入	2,000	2,000	-	-	362	
					-			362		
		01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	362	
					-					
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	
					-					
				經常門合計	4,081,000	4,081,000	2,493,000	155,593	268,379	
					-			2,761,379		
				總計	4,081,000	4,081,000	2,493,000	155,593	268,379	
					-			2,761,379		

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9月30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)	備註(預付款)
01				一般行政	72,927,000	450,000	73,377,000	59,211,000	4,734,851	2,653,741
					-	-			56,557,259	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	72,927,000	450,000	73,377,000	59,211,000	4,734,851	2,653,741
					-	-			56,557,259	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	67,111,000	-	67,111,000	55,059,000	4,244,071	1,716,560
					-	-			53,342,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,804,000	450,000	6,254,000	4,144,000	490,780	937,181
					-	-			3,206,819	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	54,935,000	5,825,234	8,419,096
					-	-			46,515,904	-
					-	-			-	63,460
					-	-			-	-
	01			民政工作	66,301,000	-	66,301,000	52,291,000	5,560,480	7,570,679
					-	-			44,720,321	-
					-	-			-	17,460
					-	-			-	-
		10		人事費	136,000	-	136,000	105,000	7,950	21,578
					-	-			83,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	52,186,000	5,552,530	7,549,101
					-	-			44,636,899	
					-	-			-	17,460
					-	-			-	-
	02			經建工作	230,000	-	230,000	141,000	13,411	3,952
					-	-			137,048	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	230,000	-	230,000	141,000	13,411	3,952
					-	-			137,048	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			社政工作	3,832,000	500,000	4,332,000	2,503,000	251,343	844,465
					-	-			1,658,535	
					-	-			-	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	655,000	76,826	126,985
					-	-			528,015	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,953,000	420,000	3,373,000	1,830,000	174,517	705,237
					-	-			1,124,763	
					-	-			-	46,000
					-	-			-	-
				經常門合計	143,290,000	950,000	144,240,000	114,146,000	10,560,085	11,072,837
					-	-			103,073,163	
					-	-			-	63,460
					-	-			-	-

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9月30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)		備註(預付款)
					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	3,593,000	12,471	926,009	
					-	-	-	2,666,991	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	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	3,250,000	12,471	926,009	
					-	-	-	2,323,991	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	3,250,000	12,471	926,009	
					-	-	-	2,323,991	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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9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)	
				資本門合計	6,843,000	400,000	7,243,000	3,593,000	12,471	926,009
					-	-			2,666,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	150,133,000	1,350,000	151,483,000	117,739,000	10,572,556	11,998,846
					-	-			105,740,154	-
					-	-			-	63,460
					-	-			-	-
02				公務人員退休及撫卹給付	14,831,399	-	14,831,399	14,831,399	1,443,558	-
					-	-			14,831,399	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,831,399	-	14,831,399	14,831,399	1,443,558	-
					-	-			14,831,399	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	14,831,399	-	14,831,399	14,831,399	1,443,558	-
					-	-			14,831,399	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	1,034,590	-	1,034,590	1,034,590	460,180	-
					-	-			1,034,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,034,590	-	1,034,590	1,034,590	460,180	-
					-	-			1,034,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,034,590	-	1,034,590	1,034,590	460,180	-
					-	-			1,034,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	15,865,989	-	15,865,989	15,865,989	1,903,738	-
					-	-		15,865,989		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	165,998,989	1,350,000	167,348,989	133,604,989	12,476,294	11,998,846
					-	-			121,606,143	
					-	-				63,460
					-	-				

新竹市東區區公所

平衡表

中華民國109年9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
資產	13,300,349	負債	13,086,889
流動資產	13,300,349	流動負債	13,086,889
現金	7,406,739	存入保證金	1,700,000
專戶存款	7,256,739	存入保證金	1,700,000
零用金	150,000	應付代收款	11,386,889
暫付款	5,830,150	應付代收款	11,386,889
暫付款	5,830,150	淨資產	213,460
預付款	63,460	資產負債淨額	213,460
預付款	63,460	資產負債淨額	213,460
		資產負債淨額	213,460
合 計	13,300,349	合 計	13,300,349
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9月30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	13,300,349	7,529,581	5,770,768	負債	13,086,889	7,324,125	5,762,764
流動資產	13,300,349	7,529,581	5,770,768	流動負債	13,086,889	7,324,125	5,762,764
現金	7,406,739	6,879,325	527,414	存入保證金	1,700,000	1,764,000	-64,000
專戶存款	7,256,739	6,729,325	527,414	存入保證金	1,700,000	1,764,000	-64,000
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	11,386,889	5,560,125	5,826,764
暫付款	5,830,150	594,800	5,235,350	應付代收款	11,386,889	5,560,125	5,826,764
暫付款	5,830,150	594,800	5,235,350	收入	124,580,982	111,941,091	12,639,891
預付款	63,460	55,456	8,004	收入	124,580,982	111,941,091	12,639,891
預付款	63,460	55,456	8,004	公庫撥入數	121,819,603	109,335,305	12,484,298
支出	124,367,522	111,735,635	12,631,887	公庫撥入數	121,819,603	109,335,305	12,484,298
支出	124,367,522	111,735,635	12,631,887	罰款及賠償收入	300	300	0
繳付公庫數	2,761,379	2,605,786	155,593	罰款及賠償收入	300	300	0
繳付公庫數	2,761,379	2,605,786	155,593	規費收入	425,947	290,374	135,573
人事支出	69,297,608	63,141,849	6,155,759	規費收入	425,947	290,374	135,573
人事支出	69,297,608	63,141,849	6,155,759	財產收入	116,270	96,250	20,020
業務支出	48,508,781	42,375,234	6,133,547	廢舊物資售價收入	116,270	96,250	20,020
業務支出	48,508,781	42,375,234	6,133,547	補助及協助收入	448,500	448,500	0
設備及投資支出	2,666,991	2,654,520	12,471	補助收入	448,500	448,500	0
增購財產支出	2,666,991	2,654,520	12,471	捐獻及贈與收入	1,770,000	1,770,000	0
獎補助支出	1,132,763	958,246	174,517	捐獻及贈與收入	1,770,000	1,770,000	0
其他獎補助	1,132,763	958,246	174,517	其他收入	362	362	0
預算控制	171,429,989	169,526,251	1,903,738	其他收入	362	362	0
預算控制	171,429,989	169,526,251	1,903,738	預算控制	171,429,989	169,526,251	1,903,738
收入預算數	1,588,000	1,614,000	-26,000	預算控制	171,429,989	169,526,251	1,903,738
收入預算數	1,588,000	1,614,000	-26,000	支出預算數	33,744,000	44,300,000	-10,556,000
收入分配數	2,493,000	2,467,000	26,000	支出預算數	33,744,000	44,300,000	-10,556,000
收入分配數	2,493,000	2,467,000	26,000	支出分配數	133,604,989	121,145,251	12,459,738
預計撥入數	167,348,989	165,445,251	1,903,738	支出分配數	133,604,989	121,145,251	12,459,738
預計撥入數	167,348,989	165,445,251	1,903,738	預計繳付數	4,081,000	4,081,000	0
合 計	309,097,860	288,791,467	20,306,393	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	-	-	-