新竹市香山區公所

歲入類平衡表

中華民國105年4月30日

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
歲入預算數	1-1-0700	291,000	309,000	-18,000	-5.83%	預計納庫數	1-2-1500	695,000	695,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	404,000	386,000	18,000	4.66%	歲入實收數	1-2-1600	417,600	391,000	26,600	6.80%
歲入納庫數	1-1-0900	417,600	391,000	26,600	6.80%						
合計		1,112,600	1,086,000	26,600	2.45%	合計		1,112,600	1,086,000	26,600	2.45%
備註						備註					
債權憑證	1-1-1500					待抵銷債權憑證	1-2-2100				

新竹市香山區公所

歲入類現金出納表

中華民國105年4月1日起至105年4月30日止

科目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			26,600
1.20121600 歲入實收數		26,600	
收入數	26,600		
減：沖轉或付還數			
收項總計			26,600
二、付項			
(一)本期支出 30			26,600
1.30110900 歲入納庫數		26,600	
支付數	26,600		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			26,600

製表　　覆核　　主辦出納人員　　主辦會計人員　　機關長官

報表編號：arf40　列印日期：105/7/25

新竹市香山區公所

歲入累計表

中華民國105年1月1日起至105年4月30日止

科目 款	項	目	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數	全年度預算數 截至本月止分配預算數	收入憑證 字	號	本月實現數 截至本月止累計實現數	應收數 保留數	未收入之分配數	本月納庫數 截至本月止累計納庫數
03			罰款及賠償收入	1,000	1,000			-	-	1,000	-
				-	1,000			-	-		-
	03		賠償收入	1,000	1,000			-	-	1,000	-
				-	1,000			-	-		-
		01	一般賠償收入	1,000	1,000			-	-	1,000	-
				-	1,000			-	-		-
04			規費收入	201,000	201,000			26,600	-	-11,300	26,600
				-	61,000			72,300	-		72,300
	01		行政規費收入	200,000	200,000			26,600	-	-11,300	26,600
				-	61,000			72,300	-		72,300
		01	審查費	200,000	200,000			26,600	-	-11,300	26,600
				-	61,000			72,300	-		72,300
	02		使用規費收入	1,000	1,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
		04	資料使用費	1,000	1,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
06			財產收入	1,000	1,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
	05		廢舊物資售價	1,000	1,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
		01	廢舊物資售價	1,000	1,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
08			補助及協助收入	299,000	299,000			-	-	500	-
				-	150,000			149,500	-		149,500
	01		上級政府補助收入	299,000	299,000			-	-	500	-
				-	150,000			149,500	-		149,500
		02	計畫型補助收入	299,000	299,000			-	-	500	-
				-	150,000			149,500	-		149,500
09			捐獻及贈與收入	192,000	192,000			-	-	-	-
				-	192,000			192,000	-		192,000
	01		捐獻收入	192,000	192,000			-	-	-	-
				-	192,000			192,000	-		192,000
		01	一般捐獻	192,000	192,000			-	-	-	-
				-	192,000			192,000	-		192,000
11			其他收入	1,000	1,000			-	-	-3,800	-
				-	-			3,800	-		3,800
	02		雜項收入	1,000	1,000			-	-	-3,800	-
				-	-			3,800	-		3,800

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：105/7/26

新竹市香山區公所

歲入累計表

中華民國105年1月1日起至105年4月30日止

科目				原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應收數	未收入之分配數	本月納庫數
款	項	目	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止分配預算數	字	號	截至本月止累計實現數	保留數		截至本月止累計納庫數
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-3,800	-
				-	-			3,800	-		3,800
		10	其他雜項收入	1,000	1,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
			經常門合計	695,000	695,000			26,600	-	-13,600	26,600
				-	404,000			417,600	-		417,600
			經資門合計	695,000	695,000			26,600	-	-13,600	26,600
				-	404,000			417,600	-		417,600
			總計	695,000	695,000			26,600	-	-13,600	26,600
				-	404,000			417,600	-		417,600

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：105/7/26

新竹市香山區公所

經費類平衡表

中華民國105年4月30日

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	11,771,495	9,401,706	2,369,789	25.21%	保管款	2-2-1000	1,466,600	1,376,600	90,000	6.54%
可支庫款	2-1-0500	3,961,818	3,630,011	331,807	9.14%	應付保管有價證券	2-2-1200	250,000	250,000	0	
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代收款	2-2-1300	400,881	342,699	58,182	16.98%
預付費用-暫付款	2-1-1214	350,000	298,100	51,900	17.41%	代辦經費	2-2-1500	10,254,014	7,882,407	2,371,607	30.09%
預計支用數	2-1-2000	43,388,000	51,755,000	-8,367,000	-16.17%	歲出預算數	2-2-1900	43,388,000	51,755,000	-8,367,000	-16.17%
經費支出	2-1-2100	31,021,104	22,675,515	8,345,589	36.80%	歲出分配數	2-2-2000	35,082,922	26,503,626	8,579,296	32.37%
保管有價證券	2-1-2300	250,000	250,000	0							
合計		90,842,417	88,110,332	2,732,085	3.10%	合計		90,842,417	88,110,332	2,732,085	3.10%
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

新竹市香山區公所

經費類現金出納表

中華民國105年4月1日起至105年4月30日止

科目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收項			
(一)上期結存 10			13,131,717
1.10210200 經費結存-存款		9,401,706	
2.10210500 可支庫款		3,630,011	
3.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			11,099,085
1.20212000 預計支用數		8,579,296	
收入數	8,579,296		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		90,000	
收入數	90,000		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		58,182	
收入數	165,231		
減：沖轉或付還數	107,049		
4.20221500 代辦經費		2,371,607	
收入數	4,161,184		
減：沖轉或付還數	1,789,577		
收項總計			24,230,802
二、付項			
(一)本期支出 30			8,397,489
1.30211214 預付費用-暫付款		51,900	
支付數	260,000		
減：收回或沖轉數	208,100		
2.30212100 經費支出		8,345,589	
支付數	8,345,589		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			15,833,313
1.40210200 經費結存-存款		11,771,495	
2.40210500 可支庫款		3,961,818	
3.40210900 零用金		100,000	
付項總計			24,230,802

製表　　覆核　　主辦出納人員　　主辦會計人員　　機關長官

報表編號：arg20　列印日期：105/7/25

新竹市香山區公所

經費類現金出納表

中華民國105年4月1日起至105年4月30日止

科　目　及　摘　要	金額		
	小　計	合　計	總　計

製表　　覆核　　主辦出納人員　　主辦會計人員　　機關長官

報表編號：arg20　列印日期：105/7/25

新竹市香山區公所

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年4月30日止

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止累計實現數	保留數	備註(暫付款)
01				一般行政	43,557,000	-	-	-	20,688,000			5,907,683	-	1,064,352
					-	-	-	43,557,000				19,623,648	-	-
	01			行政管理	43,557,000	-	-	-	20,688,000			5,907,683	-	1,064,352
					-	-	-	43,557,000				19,623,648	-	-
			01	人事費	39,149,000	-	-	-	19,003,000			5,672,051	-	483,184
					-	-	-	39,149,000				18,519,816	-	-
			02	業務費	4,348,000	-	-	-	1,665,000			235,632	-	579,168
					-	-	-	4,348,000				1,085,832	-	-
			04	獎補助費	60,000	-	-	-	20,000			-	-	2,000
					-	-	-	60,000				18,000	-	-
03				區公所業務	25,476,000	-	-	-	8,727,000			2,223,407	-	1,649,768
					-	-	-	25,476,000				7,077,232	-	-
	01			民政工作	23,220,000	-	-	-	8,276,000			2,132,489	-	1,429,945
					-	-	-	23,220,000				6,846,055	-	-
			01	人事費	89,000	-	-	-	29,000			3,600	-	14,600
					-	-	-	89,000				14,400	-	-
			02	業務費	23,067,000	-	-	-	8,183,000			2,128,889	-	1,351,345
					-	-	-	23,067,000				6,831,655	-	-
			04	獎補助費	64,000	-	-	-	64,000			-	-	64,000
					-	-	-	64,000				-	-	-
	02			經建工作	87,000	-	-	-	58,000			7,330	-	50,670
					-	-	-	87,000				7,330	-	-
			02	業務費	87,000	-	-	-	58,000			7,330	-	50,670
					-	-	-	87,000				7,330	-	-
	03			社政工作	2,169,000	-	-	-	393,000			83,588	-	169,153
					-	-	-	2,169,000				223,847	-	-
			01	人事費	18,000	-	-	-	4,000			-	-	4,000
					-	-	-	18,000				-	-	-
			02	業務費	702,000	-	-	-	209,000			63,588	-	45,153
					-	-	-	702,000				163,847	-	-
			04	獎補助費	1,449,000	-	-	-	180,000			20,000	-	120,000
					-	-	-	1,449,000				60,000	-	-
				經常門合計	69,033,000	-	-	-	29,415,000			8,131,090	-	2,714,120
					-	-	-	69,033,000				26,700,880	-	-
03				區公所業務	5,125,000	-	-	-	1,355,000			2,203	-	1,347,698
					-	-	-	5,125,000				7,302	-	-
	01			民政工作	125,000	-	-	-	125,000			-	-	125,000
					-	-	-	125,000				-	-	-
			03	設備及投資	125,000	-	-	-	125,000			-	-	125,000
					-	-	-	125,000				-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：105/7/25

新竹市香山區公所

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年4月30日止

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	02			經建工作	5,000,000	-	-	-	1,230,000			2,203	-	1,222,698
					-	-	-	5,000,000				7,302	-	-
			03	設備及投資	5,000,000	-	-	-	1,230,000			2,203	-	1,222,698
					-	-	-	5,000,000				7,302	-	-
				資本門合計	5,125,000	-	-	-	1,355,000			2,203	-	1,347,698
					-	-	-	5,125,000				7,302	-	-
				經資門合計	74,158,000	-	-	-	30,770,000			8,133,293	-	4,061,818
					-	-	-	74,158,000				26,708,182	-	-
02				公務人員退休給付	4,052,022	-	-	-	4,052,022			212,296	-	-
					-	-	-	4,052,022				4,052,022	-	-
	01			公務人員退休給付	4,052,022	-	-	-	4,052,022			212,296	-	-
					-	-	-	4,052,022				4,052,022	-	-
			01	人事費	4,052,022	-	-	-	4,052,022			212,296	-	-
					-	-	-	4,052,022				4,052,022	-	-
02				公務人員各項補助	260,900	-	-	-	260,900			-	-	-
					-	-	-	260,900				260,900	-	-
	01			公務人員各項補助	260,900	-	-	-	260,900			-	-	-
					-	-	-	260,900				260,900	-	-
			01	人事費	260,900	-	-	-	260,900			-	-	-
					-	-	-	260,900				260,900	-	-
				統籌科目合計	4,312,922	-	-	-	4,312,922			212,296	-	-
					-	-	-	4,312,922				4,312,922	-	-
				總計	78,470,922	-	-	-	35,082,922			8,345,589	-	4,061,818
					-	-	-	78,470,922				31,021,104	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：105/7/25