

新竹市香山區公所

歲入類平衡表

中華民國106年7月31日

第1頁

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	181,000	348,000	-167,000	-47.99%	預計納庫數	1-2-1500	693,000	693,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	512,000	345,000	167,000	48.41%	歲入實收數	1-2-1600	513,458	345,652	167,806	48.55%
歲入納庫數	1-1-0900	513,458	345,652	167,806	48.55%						
合計		1,206,458	1,038,652	167,806	16.16%	合計		1,206,458	1,038,652	167,806	16.16%
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 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106年7月1日起至106年7月31日止

頁數：第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			167,806
1.20121600 歲入實收數		167,806	
收入數	167,806		
減：沖轉或付還數			
收項總計			167,806
二、付項			
(一)本期支出 30			167,806
1.30110900 歲入納庫數		167,806	
支付數	167,806		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			167,806

新竹市香山區公所

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年7月31日止

頁數：第1頁

款	項	目	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		本 月 納 庫 數	
			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	分配數	截至本月止 累計納庫數						
03			罰款及賠償收入	1,000	1,000			-	-			700	-					
	01		罰金罰鍰及息金	-	1,000			300	-			-	-	-300			300	
		01	罰金罰鍰	-	-			300	-			-	-	-300			300	
				-	-			300	-			-	-	-300			300	
03			賠償收入	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			18,306	-			368	-				18,306	
				-	116,000			115,632	-			-	-				115,632	
	01		行政規費收入	200,000	200,000			18,300	-			-400	-				18,300	
				-	115,000			115,400	-			-	-				115,400	
		01	審查費	200,000	200,000			18,300	-			-400	-				18,300	
				-	115,000			115,400	-			-	-				115,400	
		02	使用規費收入	1,000	1,000			6	-			768	-				6	
				-	1,000			232	-			-	-				232	
		04	資料使用費	1,000	1,000			6	-			768	-				6	
				-	1,000			232	-			-	-				232	
06			財產收入	1,000	1,000			-	-			474	-				-	
				-	1,000			526	-			-	-				526	
		05	廢舊物資售價	1,000	1,000			-	-			474	-				-	
				-	1,000			526	-			-	-				526	
		01	廢舊物資售價	1,000	1,000			-	-			474	-				-	
				-	1,000			526	-			-	-				526	
08			補助及協助收入	299,000	299,000			149,500	-			-	-				149,500	
				-	299,000			299,000	-			-	-				299,000	
		01	上級政府補助收入	299,000	299,000			149,500	-			-	-				149,500	
				-	299,000			299,000	-			-	-				299,000	
		02	計畫型補助收入	299,000	299,000			149,500	-			-	-				149,500	
				-	299,000			299,000	-			-	-				299,000	
09			捐獻及贈與收入	-	190,000			-	-			-	-				-	
				190,000	95,000			95,000	-			-	-				95,000	
		01	捐獻收入	-	190,000			-	-			-	-				-	
				190,000	95,000			95,000	-			-	-				95,000	
		01	一般捐獻	-	190,000			-	-			-	-				-	
				190,000	95,000			95,000	-			-	-				95,000	

新竹市香山區公所

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年7月31日止

頁數：第2頁

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	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	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
11			其他收入	1,000	1,000			-	-	-3,000	-
				-	-			3,000	-		3,000
	02		雜項收入	1,000	1,000			-	-	-3,000	-
				-	-			3,000	-		3,000
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-3,000	-
				-	-			3,000	-		3,000
		10	其他雜項收入	1,000	1,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
			經常門合計	503,000	693,000			167,806	-	-1,458	167,806
				190,000	512,000			513,458	-		513,458
			經資門合計	503,000	693,000			167,806	-	-1,458	167,806
				190,000	512,000			513,458	-		513,458
			總計	503,000	693,000			167,806	-	-1,458	167,806
				190,000	512,000			513,458	-		513,458

新竹市香山區公所

經費類平衡表

中華民國106年7月31日

第1頁

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	10,306,074	11,147,829	-841,755	-7.55%	保管款	2-2-1000	865,784	862,145	3,639	0.42%
可支庫款	2-1-0500	5,788,855	5,038,534	750,321	14.89%	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	326,553	405,737	-79,184	-19.52%
預付費用-暫付款	2-1-1214	200,000	200,000	0		代辦經費	2-2-1500	9,313,737	10,079,947	-766,210	-7.60%
預計支用數	2-1-2000	27,301,000	33,319,000	-6,018,000	-18.06%	歲出預算數	2-2-1900	27,301,000	33,319,000	-6,018,000	-18.06%
經費支出	2-1-2100	54,242,886	44,834,452	9,408,434	20.98%	歲出分配數	2-2-2000	60,131,741	49,972,986	10,158,755	20.33%
保管有價證券	2-1-2300	250,000	250,000	0							
合計		98,188,815	94,889,815	3,299,000	3.48%	合計		98,188,815	94,889,815	3,299,000	3.48%
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106年7月1日起至106年7月31日止

第號第1頁共9頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			16,286,363
1.10210200 經費結存-存款		11,147,829	
2.10210500 可支庫款		5,038,534	
3.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			9,317,000
1.20212000 預計支用數		10,158,755	
收入數	10,158,755		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		3,639	
收入數	3,639		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		-79,184	
收入數	128,003		
減：沖轉或付還數	207,187		
4.20221500 代辦經費		-766,210	
收入數	3,726,191		
減：沖轉或付還數	4,492,401		
收項總計			25,603,363
二、付項			
(一)本期支出 30			9,408,434
1.30212100 經費支出		9,408,434	
支付數	9,408,434		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			16,194,929
1.40210200 經費結存-存款		10,306,074	
2.40210500 可支庫款		5,788,855	
3.40210900 零用金		100,000	
付項總計			25,603,363

新竹市香山區公所

經費類現金出納表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

第號第2頁共9頁

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：106/8/8

新竹市香山區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年7月31日止

頁數：第1頁

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	預算調整數	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	45,209,000	-	-	-		31,398,000	-	3,503,369
					-	-	-	-		45,209,000	-	-
	01			行政管理	45,209,000	-	-	-		31,398,000	-	3,503,369
					-	-	-	-		45,209,000	-	-
			01	人事費	38,757,000	-	-	-		27,292,000	-	1,420,435
					-	-	-	-		38,757,000	-	-
			02	業務費	6,398,000	-	-	-		4,060,000	-	2,082,934
					-	-	-	-		6,398,000	-	-
			04	獎補助費	54,000	-	-	-		46,000	-	-
					-	-	-	-		54,000	-	-
03				區公所業務	25,261,000	-	-	-		16,605,000	-	1,039,125
					102,000	-	-	-		25,363,000	-	-
	01			民政工作	23,096,000	-	-	-		15,427,000	-	686,993
					102,000	-	-	-		23,198,000	-	-
			01	人事費	89,000	-	-	-		56,000	-	27,200
					-	-	-	-		89,000	-	-
			02	業務費	23,007,000	-	-	-		15,371,000	-	659,793
					39,000	-	-	-		23,046,000	-	-
			04	獎補助費	-	-	-	-		-	-	-
					63,000	-	-	-		63,000	-	-
	02			經建工作	83,000	-	-	-		46,000	-	35,108
					-	-	-	-		83,000	-	-
			02	業務費	83,000	-	-	-		46,000	-	35,108
					-	-	-	-		83,000	-	-
			03	社政工作	2,082,000	-	-	-		1,132,000	-	317,024
					-	-	-	-		2,082,000	-	-
			01	人事費	18,000	-	-	-		6,000	-	6,000
					-	-	-	-		18,000	-	-
			02	業務費	687,000	-	-	-		386,000	-	1,024
					-	-	-	-		687,000	-	-
			04	獎補助費	1,377,000	-	-	-		740,000	-	310,000
					-	-	-	-		1,377,000	-	-
				經常門合計	70,470,000	-	-	-		48,003,000	-	4,542,494
					102,000	-	-	-		70,572,000	-	-
01				一般行政	800,000	-	-	-		400,000	-	400,000
					-	-	-	-		800,000	-	-
	01			行政管理	800,000	-	-	-		400,000	-	400,000
					-	-	-	-		800,000	-	-
			03	設備及投資	800,000	-	-	-		400,000	-	400,000
					-	-	-	-		800,000	-	-

新竹市香山區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年7月31日止

頁數：第2頁

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	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
03				區公所業務	7,000,000	-	-	-		2,756,000	-	946,361
					88,000	-	-	-		7,088,000	-	-
	01			民政工作	-	-	-	-		56,000	-	56,000
					88,000	-	-	-		88,000	-	-
		03		設備及投資	-	-	-	-		56,000	-	56,000
					88,000	-	-	-		88,000	-	-
	02			經建工作	7,000,000	-	-	-		2,700,000	-	890,361
					-	-	-	-		7,000,000	-	-
		03		設備及投資	7,000,000	-	-	-		2,700,000	-	890,361
					-	-	-	-		7,000,000	-	-
				資本門合計	7,800,000	-	-	-		3,156,000	-	1,346,361
					88,000	-	-	-		7,888,000	-	-
				經資門合計	78,270,000	-	-	-		51,159,000	-	5,888,855
					190,000	-	-	-		78,460,000	-	-
	02			公務人員退休給付	8,515,610	-	-	-		8,515,610	-	-
					-	-	-	-		8,515,610	-	-
	01			公務人員退休給付	8,515,610	-	-	-		8,515,610	-	-
					-	-	-	-		8,515,610	-	-
		01		人事費	8,515,610	-	-	-		8,515,610	-	-
					-	-	-	-		8,515,610	-	-
	03			公務人員撫卹給付	177,831	-	-	-		177,831	-	-
					-	-	-	-		177,831	-	-
	01			公務人員撫卹給付	177,831	-	-	-		177,831	-	-
					-	-	-	-		177,831	-	-
		01		人事費	177,831	-	-	-		177,831	-	-
					-	-	-	-		177,831	-	-
	02			公務人員各項補助	279,300	-	-	-		279,300	-	-
					-	-	-	-		279,300	-	-
	01			公務人員各項補助	279,300	-	-	-		279,300	-	-
					-	-	-	-		279,300	-	-
		01		人事費	279,300	-	-	-		279,300	-	-
					-	-	-	-		279,300	-	-
				統籌科目合計	8,972,741	-	-	-		8,972,741	-	-
					-	-	-	-		8,972,741	-	-
				總計	87,242,741	-	-	-		60,131,741	-	5,888,855
					190,000	-	-	-		87,432,741	-	-