

新竹市香山區公所

歲入類平衡表

中華民國106年9月30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	52,000	164,000	-112,000	-68.29%	預計納庫數	1-2-1500	693,000	693,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	641,000	529,000	112,000	21.17%	歲入實收數	1-2-1600	569,003	532,658	36,345	6.82%
歲入納庫數	1-1-0900	569,003	532,658	36,345	6.82%						
合計		1,262,003	1,225,658	36,345	2.97%	合計		1,262,003	1,225,658	36,345	2.97%
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9月1日起至106年9月30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			36,345
1.20121600 歲入實收數		36,345	
收入數	36,345		
減：沖轉或付還數			
收項總計			36,345
二、付項			
(一)本期支出 30			36,345
1.30110900 歲入納庫數		36,345	
支付數	36,345		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			36,345

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：106/10/5

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9月30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
		01	罰金罰鍰	-	-			300	-			-	-	-	-	-	-	300
				-	-			-	-			-	-	-	-	-	-	-
		01	一般賠償收入	-	-			300	-			-	-	-	-	-	-	300
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			35,400	-			-	-	-20,232	-	-	-	35,400
				-	150,000			170,232	-			-	-	-	-	-	-	170,232
	01		行政規費收入	200,000	200,000			35,400	-			-	-	-21,000	-	-	-	35,400
				-	149,000			170,000	-			-	-	-	-	-	-	170,000
		01	審查費	200,000	200,000			35,400	-			-	-	-21,000	-	-	-	35,400
				-	149,000			170,000	-			-	-	-	-	-	-	170,000
		02	使用規費收入	1,000	1,000			-	-			-	-	768	-	-	-	-
				-	1,000			232	-			-	-	-	-	-	-	232
		04	資料使用費	1,000	1,000			-	-			-	-	768	-	-	-	-
				-	1,000			232	-			-	-	-	-	-	-	232
06			財產收入	1,000	1,000			945	-			-	-	-471	-	-	-	945
				-	1,000			1,471	-			-	-	-	-	-	-	1,471
	05		廢舊物資售價	1,000	1,000			945	-			-	-	-471	-	-	-	945
				-	1,000			1,471	-			-	-	-	-	-	-	1,471
		01	廢舊物資售價	1,000	1,000			945	-			-	-	-471	-	-	-	945
				-	1,000			1,471	-			-	-	-	-	-	-	1,471
08			補助及協助收入	299,000	299,000			-	-			-	-	-	-	-	-	-
				-	299,000			299,000	-			-	-	-	-	-	-	299,000
	01		上級政府補助收入	299,000	299,000			-	-			-	-	-	-	-	-	-
				-	299,000			299,000	-			-	-	-	-	-	-	299,000
		02	計畫型補助收入	299,000	299,000			-	-			-	-	-	-	-	-	-
				-	299,000			299,000	-			-	-	-	-	-	-	299,000
09			捐獻及贈與收入	-	190,000			-	-			-	-	95,000	-	-	-	-
				190,000	190,000			95,000	-			-	-	-	-	-	-	95,000
	01		捐獻收入	-	190,000			-	-			-	-	95,000	-	-	-	-
				190,000	190,000			95,000	-			-	-	-	-	-	-	95,000
		01	一般捐獻	-	190,000			-	-			-	-	95,000	-	-	-	-
				190,000	190,000			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9月30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			36,345	-	71,997	36,345
				190,000	641,000			569,003	-		569,003
			經資門合計	503,000	693,000			36,345	-	71,997	36,345
				190,000	641,000			569,003	-		569,003
			總計	503,000	693,000			36,345	-	71,997	36,345
				190,000	641,000			569,003	-		569,003

新竹市香山區公所

經費類平衡表

中華民國106年9月30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	7,580,365	7,221,016	359,349	4.98%	保管款	2-2-1000	1,031,985	990,685	41,300	4.17%
可支庫款	2-1-0500	8,509,275	6,669,160	1,840,115	27.59%	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	316,351	444,136	-127,785	-28.77%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,530,000	200,000	1,330,000	665.00%	代辦經費	2-2-1500	7,762,029	5,986,195	1,775,834	29.67%
預計支用數	2-1-2000	14,084,000	20,592,000	-6,508,000	-31.60%	歲出預算數	2-2-1900	14,084,000	20,592,000	-6,508,000	-31.60%
經費支出	2-1-2100	65,476,864	60,259,100	5,217,764	8.66%	歲出分配數	2-2-2000	74,086,139	67,028,260	7,057,879	10.53%
保管有價證券	2-1-2300	250,000	250,000	0							
合計		97,530,504	95,291,276	2,239,228	2.35%	合計		97,530,504	95,291,276	2,239,228	2.35%
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9月1日起至106年9月30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			13,990,176
1.10210200 經費結存-存款		7,221,016	
2.10210500 可支庫款		6,669,160	
3.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			8,747,228
1.20212000 預計支用數		7,057,879	
收入數	7,057,879		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		41,300	
收入數	71,300		
減：沖轉或付還數	30,000		
3.20221300 代收款		-127,785	
收入數	101,838		
減：沖轉或付還數	229,623		
4.20221500 代辦經費		1,775,834	
收入數	2,541,110		
減：沖轉或付還數	765,276		
收項總計			22,737,404
二、付項			
(一)本期支出 30			6,547,764
1.30211214 預付費用-暫付款		1,330,000	
支付數	1,330,000		
減：收回或沖轉數			
2.30212100 經費支出		5,217,764	
支付數	5,217,764		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			16,189,640
1.40210200 經費結存-存款		7,580,365	
2.40210500 可支庫款		8,509,275	
3.40210900 零用金		100,000	
付項總計			22,737,404

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：106/10/5

新竹市香山區公所

經費類現金出納表

中華民國106年9月1日起至106年9月30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：106/10/5

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9月30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	-	-	-		37,713,000	-	4,202,539
					-	-	-	-		45,209,000	-	-
	01			行政管理	45,209,000	-	-	-		37,713,000	-	4,202,539
					-	-	-	-		45,209,000	-	-
			01	人事費	38,757,000	-	-	-		32,246,000	-	1,354,463
					-	-	-	-		38,757,000	-	-
			02	業務費	6,398,000	-	-	-		5,413,000	-	2,848,076
					-	-	-	-		6,398,000	-	-
			04	獎補助費	54,000	-	-	-		54,000	-	-
					-	-	-	-		54,000	-	-
03				區公所業務	25,261,000	-	-	-		20,475,000	-	1,244,435
					102,000	-	-	-		25,261,000	-	-
	01			民政工作	23,096,000	-	-	-		19,043,000	-	814,782
					102,000	-	-	-		23,096,000	-	-
			01	人事費	89,000	-	-	-		72,000	-	36,150
					-	-	-	-		89,000	-	-
			02	業務費	23,007,000	-	-	-		18,908,000	-	715,632
					39,000	-	-	-		23,007,000	-	-
			04	獎補助費	-	-	-	-		63,000	-	63,000
					63,000	-	-	-		63,000	-	-
	02			經建工作	83,000	-	-	-		64,000	-	46,239
					-	-	-	-		83,000	-	-
			02	業務費	83,000	-	-	-		64,000	-	46,239
					-	-	-	-		83,000	-	-
			03	社政工作	2,082,000	-	-	-		1,368,000	-	383,414
					-	-	-	-		2,082,000	-	-
			01	人事費	18,000	-	-	-		12,000	-	12,000
					-	-	-	-		18,000	-	-
			02	業務費	687,000	-	-	-		516,000	-	37,654
					-	-	-	-		687,000	-	-
			04	獎補助費	1,377,000	-	-	-		840,000	-	333,760
					-	-	-	-		1,377,000	-	-
				經常門合計	70,470,000	-	-	-		58,188,000	-	5,446,974
					102,000	-	-	-		70,470,000	-	-
01				一般行政	800,000	-	-	-		800,000	-	800,000
					-	-	-	-		800,000	-	-
	01			行政管理	800,000	-	-	-		800,000	-	800,000
					-	-	-	-		800,000	-	-
			03	設備及投資	800,000	-	-	-		800,000	-	800,000
					-	-	-	-		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9月30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	-	-	-		5,388,000	-	2,362,301
					88,000	-	-	-		7,088,000	-	-
	01			民政工作	-	-	-	-		88,000	-	88,000
					88,000	-	-	-		88,000	-	-
		03		設備及投資	-	-	-	-		88,000	-	88,000
					88,000	-	-	-		88,000	-	-
	02			經建工作	7,000,000	-	-	-		5,300,000	-	2,274,301
					-	-	-	-		7,000,000	-	-
		03		設備及投資	7,000,000	-	-	-		5,300,000	-	2,274,301
					-	-	-	-		7,000,000	-	-
				資本門合計	7,800,000	-	-	-		6,188,000	-	3,162,301
					88,000	-	-	-		7,888,000	-	-
				經資門合計	78,270,000	-	-	-		64,376,000	-	8,609,275
					190,000	-	-	-		78,460,000	-	-
02				公務人員退休給付	8,899,208	-	-	-		8,899,208	-	-
					-	-	-	-		8,899,208	-	-
	01			公務人員退休給付	8,899,208	-	-	-		8,899,208	-	-
					-	-	-	-		8,899,208	-	-
		01		人事費	8,899,208	-	-	-		8,899,208	-	-
					-	-	-	-		8,899,208	-	-
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	633,100	-	-	-		633,100	-	-
					-	-	-	-		633,100	-	-
	01			公務人員各項補助	633,100	-	-	-		633,100	-	-
					-	-	-	-		633,100	-	-
		01		人事費	633,100	-	-	-		633,100	-	-
					-	-	-	-		633,100	-	-
				統籌科目合計	9,710,139	-	-	-		9,710,139	-	-
					-	-	-	-		9,710,139	-	-
				總計	87,980,139	-	-	-		74,086,139	-	8,609,275
					190,000	-	-	-		88,170,139	-	-