

新竹市香山區公所

歲入類平衡表

中華民國106年10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	35,000	52,000	-17,000	-32.69%	預計納庫數	1-2-1500	693,000	693,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	658,000	641,000	17,000	2.65%	歲入實收數	1-2-1600	678,517	569,003	109,514	19.25%
歲入納庫數	1-1-0900	678,517	569,003	109,514	19.25%						
合計		1,371,517	1,262,003	109,514	8.68%	合計		1,371,517	1,262,003	109,514	8.68%
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10月1日起至106年10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			109,514
1.20121600 歲入實收數		109,514	
收入數	109,514		
減：沖轉或付還數			
收項總計			109,514
二、付項			
(一)本期支出 30			109,514
1.30110900 歲入納庫數		109,514	
支付數	109,514		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			109,514

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：106/11/7

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10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		-		-
					-	1,000					300	-	-				300	
	01			罰金罰鍰及息金	-	-					-	-		-300		-		-
					-	-					300	-	-				300	
		01		罰金罰鍰	-	-					-	-		-300		-		-
					-	-					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					14,514	-		-17,746			14,514	
					-	167,000					184,746	-					184,746	
		01		行政規費收入	200,000	200,000					14,500	-		-18,500			14,500	
					-	166,000					184,500	-					184,500	
		01		審查費	200,000	200,000					14,500	-		-18,500			14,500	
					-	166,000					184,500	-					184,500	
		02		使用規費收入	1,000	1,000					14	-		754			14	
					-	1,000					246	-					246	
		04		資料使用費	1,000	1,000					14	-		754			14	
					-	1,000					246	-					246	
	06			財產收入	1,000	1,000					-	-		-471			-	
					-	1,000					1,471	-					1,471	
		05		廢舊物資售價	1,000	1,000					-	-		-471			-	
					-	1,000					1,471	-					1,471	
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000					-	-		-471			-	
					-	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	-		-			95,000	
					190,000	190,000					190,000	-					190,000	
		01		捐獻收入	-	190,000					95,000	-		-			95,000	
					190,000	190,000					190,000	-					190,000	
		01		一般捐獻	-	190,000					95,000	-		-			95,000	
					190,000	190,000					190,000	-					190,000	

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10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			109,514	-	-20,517	109,514
				190,000	658,000			678,517	-		678,517
			經資門合計	503,000	693,000			109,514	-	-20,517	109,514
				190,000	658,000			678,517	-		678,517
			總計	503,000	693,000			109,514	-	-20,517	109,514
				190,000	658,000			678,517	-		678,517

新竹市香山區公所

經費類平衡表

中華民國106年10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	10,663,499	7,580,365	3,083,134	40.67%	保管款	2-2-1000	1,038,405	1,031,985	6,420	0.62%
可支庫款	2-1-0500	8,932,066	8,509,275	422,791	4.97%	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	250,930	316,351	-65,421	-20.68%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,530,000	1,530,000	0		代辦經費	2-2-1500	10,904,164	7,762,029	3,142,135	40.48%
預計支用數	2-1-2000	8,587,000	14,084,000	-5,497,000	-39.03%	歲出預算數	2-2-1900	8,587,000	14,084,000	-5,497,000	-39.03%
經費支出	2-1-2100	70,742,872	65,476,864	5,266,008	8.04%	歲出分配數	2-2-2000	79,774,938	74,086,139	5,688,799	7.68%
保管有價證券	2-1-2300	250,000	250,000	0							
合計		100,805,437	97,530,504	3,274,933	3.36%	合計		100,805,437	97,530,504	3,274,933	3.36%
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10月1日起至106年10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			16,189,640
1.10210200 經費結存-存款		7,580,365	
2.10210500 可支庫款		8,509,275	
3.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			8,771,933
1.20212000 預計支用數		5,688,799	
收入數	5,688,799		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		6,420	
收入數	6,420		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		-65,421	
收入數	172,412		
減：沖轉或付還數	237,833		
4.20221500 代辦經費		3,142,135	
收入數	4,061,359		
減：沖轉或付還數	919,224		
收項總計			24,961,573
二、付項			
(一)本期支出 30			5,266,008
1.30212100 經費支出		5,266,008	
支付數	5,266,008		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			19,695,565
1.40210200 經費結存-存款		10,663,499	
2.40210500 可支庫款		8,932,066	
3.40210900 零用金		100,000	
付項總計			24,961,573

新竹市香山區公所

經費類現金出納表

中華民國106年10月1日起至106年10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：106/11/7

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10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	-	-	-		40,689,000	-	4,357,767
					-	-	-	-		45,209,000	-	-
	01			行政管理	45,209,000	-	-	-		40,689,000	-	4,357,767
					-	-	-	-		45,209,000	-	-
			01	人事費	38,757,000	-	-	-		34,840,000	-	1,346,669
					-	-	-	-		38,757,000	-	-
			02	業務費	6,398,000	-	-	-		5,795,000	-	3,011,098
					-	-	-	-		6,398,000	-	-
			04	獎補助費	54,000	-	-	-		54,000	-	-
					-	-	-	-		54,000	-	-
03				區公所業務	25,261,000	-	-	-		22,996,000	-	1,514,662
					102,000	-	-	-		25,363,000	-	-
	01			民政工作	23,096,000	-	-	-		21,387,000	-	1,123,525
					102,000	-	-	-		23,198,000	-	-
			01	人事費	89,000	-	-	-		81,000	-	41,700
					-	-	-	-		89,000	-	-
			02	業務費	23,007,000	-	-	-		21,243,000	-	1,018,825
					39,000	-	-	-		23,046,000	-	-
			04	獎補助費	-	-	-	-		63,000	-	63,000
					63,000	-	-	-		63,000	-	-
	02			經建工作	83,000	-	-	-		71,000	-	44,348
					-	-	-	-		83,000	-	-
			02	業務費	83,000	-	-	-		71,000	-	44,348
					-	-	-	-		83,000	-	-
			03	社政工作	2,082,000	-	-	-		1,538,000	-	346,789
					-	-	-	-		2,082,000	-	-
			01	人事費	18,000	-	-	-		12,000	-	12,000
					-	-	-	-		18,000	-	-
			02	業務費	687,000	-	-	-		586,000	-	46,029
					-	-	-	-		687,000	-	-
			04	獎補助費	1,377,000	-	-	-		940,000	-	288,760
					-	-	-	-		1,377,000	-	-
				經常門合計	70,470,000	-	-	-		63,685,000	-	5,872,429
					102,000	-	-	-		70,572,000	-	-
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10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	-	-	-		2,664	-	2,359,637
					88,000	-	-	-		3,028,363	-	-
	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	-	-	-		2,664	-	2,271,637
					-	-	-	-		3,028,363	-	-
		03		設備及投資	7,000,000	-	-	-		2,664	-	2,271,637
					-	-	-	-		3,028,363	-	-
				資本門合計	7,800,000	-	-	-		2,664	-	3,159,637
					88,000	-	-	-		3,028,363	-	-
				經資門合計	78,270,000	-	-	-		5,074,209	-	9,032,066
					190,000	-	-	-		60,840,934	-	-
	02			公務人員退休給付	9,091,007	-	-	-		191,799	-	-
					-	-	-	-		9,091,007	-	-
	01			公務人員退休給付	9,091,007	-	-	-		191,799	-	-
					-	-	-	-		9,091,007	-	-
		01		人事費	9,091,007	-	-	-		191,799	-	-
					-	-	-	-		9,091,007	-	-
	03			公務人員撫卹給付	177,831	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		177,831	-	-
	01			公務人員撫卹給付	177,831	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		177,831	-	-
		01		人事費	177,831	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		177,831	-	-
	02			公務人員各項補助	633,100	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		633,100	-	-
	01			公務人員各項補助	633,100	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		633,100	-	-
		01		人事費	633,100	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		633,100	-	-
				統籌科目合計	9,901,938	-	-	-		191,799	-	-
					-	-	-	-		9,901,938	-	-
				總計	88,171,938	-	-	-		5,266,008	-	9,032,066
					190,000	-	-	-		70,742,872	-	-