

新竹市香山區公所

平衡表

中華民國109年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	16,102,752	負債	15,902,752
流動資產	16,102,752	流動負債	15,902,752
現金	15,895,252	存入保證金	1,462,000
專戶存款	15,695,252	存入保證金	1,462,000
零用金	200,000	應付代收款	14,440,752
暫付款	200,000	應付代收款	14,440,752
暫付款	200,000	淨資產	200,000
存出保證金	7,500	資產負債淨額	200,000
存出保證金	7,500	資產負債淨額	200,000
		資產負債淨額	200,000
合 計	16,102,752	合 計	16,102,752
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	-

新竹市香山區公所

平衡表

中華民國109年4月30日

頁數：第1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	16,102,752	12,083,841	4,018,911	負債	15,902,752	11,883,841	4,018,911
流動資產	16,102,752	12,083,841	4,018,911	流動負債	15,902,752	11,883,841	4,018,911
現金	15,895,252	11,883,841	4,011,411	存入保證金	1,462,000	1,198,000	264,000
專戶存款	15,695,252	11,683,841	4,011,411	存入保證金	1,462,000	1,198,000	264,000
零用金	200,000	200,000	0	應付代收款	14,440,752	10,685,841	3,754,911
暫付款	200,000	200,000	0	應付代收款	14,440,752	10,685,841	3,754,911
暫付款	200,000	200,000	0	淨資產	2,481,008	2,481,008	0
存出保證金	7,500	0	7,500	資產負債淨額	2,481,008	2,481,008	0
存出保證金	7,500	0	7,500	資產負債淨額	2,481,008	2,481,008	0
支出	39,742,585	29,989,520	9,753,065	資產負債淨額	2,481,008	2,481,008	0
支出	39,742,585	29,989,520	9,753,065	收入	37,461,577	27,708,512	9,753,065
繳付公庫數	2,277,905	2,257,305	20,600	收入	37,461,577	27,708,512	9,753,065
繳付公庫數	2,277,905	2,257,305	20,600	公庫撥入數	35,330,672	25,598,207	9,732,465
人事支出	23,851,211	17,382,697	6,468,514	公庫撥入數	35,330,672	25,598,207	9,732,465
人事支出	23,851,211	17,382,697	6,468,514	規費收入	90,100	69,500	20,600
業務支出	11,329,754	8,562,834	2,766,920	規費收入	90,100	69,500	20,600
業務支出	11,329,754	8,562,834	2,766,920	財產收入	1,305	1,305	0
設備及投資支出	854,116	369,950	484,166	廢舊物資售價收入	1,305	1,305	0
增購財產支出	854,116	369,950	484,166	補助及協助收入	149,500	149,500	0
獎補助支出	1,429,599	1,416,734	12,865	補助收入	149,500	149,500	0
其他獎補助	1,429,599	1,416,734	12,865	捐獻及贈與收入	1,890,000	1,890,000	0
預算控制	97,294,337	96,513,508	780,829	捐獻及贈與收入	1,890,000	1,890,000	0
預算控制	97,294,337	96,513,508	780,829	預算控制	97,294,337	96,513,508	780,829
收入預算數	1,272,000	1,290,000	-18,000	預算控制	97,294,337	96,513,508	780,829
收入預算數	1,272,000	1,290,000	-18,000	支出預算數	51,510,000	61,633,000	-10,123,000
收入分配數	2,104,000	2,086,000	18,000	支出預算數	51,510,000	61,633,000	-10,123,000
收入分配數	2,104,000	2,086,000	18,000	支出分配數	42,408,337	31,504,508	10,903,829
預計撥入數	93,918,337	93,137,508	780,829	支出分配數	42,408,337	31,504,508	10,903,829
預計撥入數	93,918,337	93,137,508	780,829	預計繳付數	3,376,000	3,376,000	0
合 計	153,139,674	138,586,869	14,552,805	預計繳付數	3,376,000	3,376,000	0
備 註				合 計	153,139,674	138,586,869	14,552,805
保管有價證券	-	-	-	備 註			
保管品	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
債權憑證	-	-	-	應付保證品	-	-	-
				待抵銷債權憑證	-	-	-

新竹市香山區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年4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	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
05				規費收入	202,000	202,000	63,000	20,600	-	27,100
	01			行政規費收入	200,000	200,000	61,000	20,600	-	29,100
		01		審查費	200,000	200,000	61,000	20,600	-	29,100
	03			使用規費收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
		03		資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		06		場地設施使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
07				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	1,305
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	1,305
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	1,305
09				補助及協助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
10				捐獻及贈與收入	2,871,000	2,871,000	1,890,000	-	-	-
	01			捐獻收入	2,871,000	2,871,000	1,890,000	-	-	-
		01		一般捐獻	2,871,000	2,871,000	1,890,000	-	-	-
12				其他收入	2,000	2,000	-	-	-	-

新竹市香山區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年4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)		
					-		-			
	02			雜項收入	2,000	2,000	-	-	-	
					-		-			
		01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	-	
					-		-			
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	
					-		-			
				經常門合計	3,376,000	3,376,000	2,104,000	20,600	-	26,905
					-			2,130,905		
				總計	3,376,000	3,376,000	2,104,000	20,600	-	26,905
					-			2,130,905		

新竹市香山區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第1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	50,196,000	-	50,196,000	23,959,000	6,222,388	2,600,869	
					-	-			21,358,131	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	50,196,000	-	50,196,000	23,959,000	6,222,388	2,600,869	
					-	-			21,358,131	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	42,946,000	-	42,946,000	21,361,000	5,684,085	1,948,126	
					-	-			19,412,874	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	7,214,000	-	7,214,000	2,586,000	538,303	652,743	
					-	-			1,933,257	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-	
					-	-			12,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				區公所業務	32,338,000	-	32,338,000	13,165,000	2,245,082	2,332,904	
					-	-			10,832,096	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			民政工作	30,223,000	-	30,223,000	12,758,000	2,196,112	2,123,323	
					-	-			10,634,677	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	89,000	-	89,000	19,000	3,600	1,000	
					-	-			18,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市香山區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第2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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	28,664,000	-	28,664,000	11,354,000	2,192,512	2,122,057
					-	-			9,231,943	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,470,000	-	1,470,000	1,385,000	-	266
					-	-			1,384,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建工作	88,000	-	88,000	11,000	2,378	6,157
					-	-			4,843	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	88,000	-	88,000	11,000	2,378	6,157
					-	-			4,843	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			社政工作	2,027,000	-	2,027,000	396,000	46,592	203,424
					-	-			192,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	18,000	-	18,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	649,000	-	649,000	210,000	33,727	50,289
					-	-			159,711	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,360,000	-	1,360,000	186,000	12,865	153,135
					-	-			32,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市香山區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第3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					
				經常門合計	82,534,000	-	82,534,000	37,124,000	8,467,470	4,933,773	
					-	-			32,190,227	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				區公所業務	6,964,000	-	6,964,000	864,000	484,166	9,884	
					-	-			854,116	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			民政工作*	464,000	-	464,000	464,000	92,766	1,284	
					-	-			462,716	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	464,000	-	464,000	464,000	92,766	1,284	
					-	-			462,716	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			經建工作*	6,500,000	-	6,500,000	400,000	391,400	8,600	
					-	-			391,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	400,000	391,400	8,600	
					-	-			391,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	6,964,000	-	6,964,000	864,000	484,166	9,884	
					-	-			854,116	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	89,498,000	-	89,498,000	37,988,000	8,951,636	4,943,657	
					-	-			33,044,343	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市香山區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第4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					
02				公務人員退休及撫卹給付	3,993,662	-	3,993,662	3,993,662	780,829	-	
					-	-			3,993,662	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,993,662	-	3,993,662	3,993,662	780,829	-	
					-	-			3,993,662	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	3,993,662	-	3,993,662	3,993,662	780,829	-	
					-	-			3,993,662	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	426,675	-	426,675	426,675	-	-	
					-	-			426,675	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	426,675	-	426,675	426,675	-	-	
					-	-			426,675	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	426,675	-	426,675	426,675	-	-	
					-	-			426,675	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	4,420,337	-	4,420,337	4,420,337	780,829	-	
					-	-			4,420,337	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	93,918,337	-	93,918,337	42,408,337	9,732,465	4,943,657	
					-	-			37,464,680	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	