

新竹市香山區公所

平衡表

中華民國109年5月31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	20,762,915	負債	20,562,915
流動資產	20,762,915	流動負債	20,562,915
現金	19,725,415	存入保證金	1,462,000
專戶存款	19,525,415	存入保證金	1,462,000
零用金	200,000	應付代收款	19,100,915
暫付款	1,030,000	應付代收款	19,100,915
暫付款	1,030,000	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	20,762,915	合 計	20,762,915
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5月31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	20,762,915	16,102,752	4,660,163	負債	20,562,915	15,902,752	4,660,163
流動資產	20,762,915	16,102,752	4,660,163	流動負債	20,562,915	15,902,752	4,660,163
現金	19,725,415	15,895,252	3,830,163	存入保證金	1,462,000	1,462,000	0
專戶存款	19,525,415	15,695,252	3,830,163	存入保證金	1,462,000	1,462,000	0
零用金	200,000	200,000	0	應付代收款	19,100,915	14,440,752	4,660,163
暫付款	1,030,000	200,000	830,000	應付代收款	19,100,915	14,440,752	4,660,163
暫付款	1,030,000	200,000	830,000	淨資產	2,481,008	2,481,008	0
存出保證金	7,500	7,500	0	資產負債淨額	2,481,008	2,481,008	0
存出保證金	7,500	7,500	0	資產負債淨額	2,481,008	2,481,008	0
支出	46,039,163	39,742,585	6,296,578	資產負債淨額	2,481,008	2,481,008	0
支出	46,039,163	39,742,585	6,296,578	收入	43,758,155	37,461,577	6,296,578
繳付公庫數	2,294,605	2,277,905	16,700	收入	43,758,155	37,461,577	6,296,578
繳付公庫數	2,294,605	2,277,905	16,700	公庫撥入數	41,610,550	35,330,672	6,279,878
人事支出	27,846,435	23,851,211	3,995,224	公庫撥入數	41,610,550	35,330,672	6,279,878
人事支出	27,846,435	23,851,211	3,995,224	規費收入	106,800	90,100	16,700
業務支出	13,570,932	11,329,754	2,241,178	規費收入	106,800	90,100	16,700
業務支出	13,570,932	11,329,754	2,241,178	財產收入	1,305	1,305	0
設備及投資支出	897,592	854,116	43,476	廢舊物資售價收入	1,305	1,305	0
增購財產支出	897,592	854,116	43,476	補助及協助收入	149,500	149,500	0
獎補助支出	1,429,599	1,429,599	0	補助收入	149,500	149,500	0
其他獎補助	1,429,599	1,429,599	0	捐獻及贈與收入	1,890,000	1,890,000	0
預算控制	98,304,440	97,294,337	1,010,103	捐獻及贈與收入	1,890,000	1,890,000	0
預算控制	98,304,440	97,294,337	1,010,103	預算控制	98,304,440	97,294,337	1,010,103
收入預算數	1,251,000	1,272,000	-21,000	預算控制	98,304,440	97,294,337	1,010,103
收入預算數	1,251,000	1,272,000	-21,000	支出預算數	44,462,000	51,510,000	-7,048,000
收入分配數	2,125,000	2,104,000	21,000	支出預算數	44,462,000	51,510,000	-7,048,000
收入分配數	2,125,000	2,104,000	21,000	支出分配數	50,466,440	42,408,337	8,058,103
預計撥入數	94,928,440	93,918,337	1,010,103	支出分配數	50,466,440	42,408,337	8,058,103
預計撥入數	94,928,440	93,918,337	1,010,103	預計繳付數	3,376,000	3,376,000	0
合計	165,106,518	153,139,674	11,966,844	預計繳付數	3,376,000	3,376,000	0
備註				合計	165,106,518	153,139,674	11,966,844
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5月31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	84,000	16,700	-	22,800
	01			行政規費收入	200,000	200,000	82,000	16,700	-	24,800
		01		審查費	200,000	200,000	82,000	16,700	-	24,800
	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5月31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	2,125,000	16,700	-	22,605
					-			2,147,605		
				總計	3,376,000	3,376,000	2,125,000	16,700	-	22,605
					-			2,147,605		

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5月31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	27,330,000	3,395,598	2,576,271	
					-	-			24,753,729	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	50,196,000	-	50,196,000	27,330,000	3,395,598	2,576,271	
					-	-			24,753,729	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	42,946,000	-	42,946,000	24,207,000	2,981,521	1,812,605	
					-	-			22,394,395	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	7,214,000	-	7,214,000	3,111,000	414,077	763,666	
					-	-			2,347,334	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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	15,342,000	1,830,701	2,679,203	
					-	-			12,662,797	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			民政工作	30,223,000	-	30,223,000	14,780,000	1,779,582	2,365,741	
					-	-			12,414,259	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	89,000	-	89,000	23,000	3,600	1,400	
					-	-			21,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	28,664,000	-	28,664,000	13,372,000	1,775,982	2,364,075	
					-	-			11,007,925	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	61,000	2,400	53,757	
					-	-			7,243	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	88,000	-	88,000	61,000	2,400	53,757	
					-	-			7,243	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			社政工作	2,027,000	-	2,027,000	501,000	48,719	259,705	
					-	-			241,295	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	18,000	-	18,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	649,000	-	649,000	265,000	48,719	56,570	
					-	-			208,430	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	1,360,000	-	1,360,000	236,000	-	203,135	
					-	-			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5月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	82,534,000	-	82,534,000	42,672,000	5,226,299	5,255,474
					-	-	-	-	37,416,526	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				區公所業務	6,964,000	-	6,964,000	2,364,000	43,476	1,466,408
					-	-	-	-	897,592	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			民政工作*	464,000	-	464,000	464,000	-	1,284
					-	-	-	-	462,716	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		設備及投資*	464,000	-	464,000	464,000	-	1,284
					-	-	-	-	462,716	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			經建工作*	6,500,000	-	6,500,000	1,900,000	43,476	1,465,124
					-	-	-	-	434,876	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	1,900,000	43,476	1,465,124
					-	-	-	-	434,876	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	6,964,000	-	6,964,000	2,364,000	43,476	1,466,408
					-	-	-	-	897,592	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	89,498,000	-	89,498,000	45,036,000	5,269,775	6,721,882
					-	-	-	-	38,314,118	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5月31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)	
					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	4,802,415	-	4,802,415	4,802,415	808,753	-
					-	-			4,802,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,802,415	-	4,802,415	4,802,415	808,753	-
					-	-			4,802,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	4,802,415	-	4,802,415	4,802,415	808,753	-
					-	-			4,802,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	628,025	-	628,025	628,025	201,350	-
					-	-			628,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	628,025	-	628,025	628,025	201,350	-
					-	-			628,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	628,025	-	628,025	628,025	201,350	-
					-	-			628,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,430,440	-	5,430,440	5,430,440	1,010,103	-
					-	-			5,430,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	94,928,440	-	94,928,440	50,466,440	6,279,878	6,721,882
					-	-			43,744,558	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-