

新竹市香山區公所

平衡表

中華民國109年6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	15,339,938	負債	15,139,938
流動資產	15,339,938	流動負債	15,139,938
現金	14,786,738	存入保證金	1,462,000
專戶存款	14,586,738	存入保證金	1,462,000
零用金	200,000	應付代收款	13,677,938
暫付款	545,700	應付代收款	13,677,938
暫付款	545,700	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	15,339,938	合 計	15,339,938
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6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	15,339,938	20,762,915	-5,422,977	負債	15,139,938	20,562,915	-5,422,977
流動資產	15,339,938	20,762,915	-5,422,977	流動負債	15,139,938	20,562,915	-5,422,977
現金	14,786,738	19,725,415	-4,938,677	存入保證金	1,462,000	1,462,000	0
專戶存款	14,586,738	19,525,415	-4,938,677	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	13,677,938	19,100,915	-5,422,977
暫付款	545,700	1,030,000	-484,300	應付代收款	13,677,938	19,100,915	-5,422,977
暫付款	545,700	1,030,000	-484,300	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	52,326,821	46,039,163	6,287,658	資產負債淨額	2,481,008	2,481,008	0
支出	52,326,821	46,039,163	6,287,658	收入	50,045,813	43,758,155	6,287,658
繳付公庫數	2,330,180	2,294,605	35,575	收入	50,045,813	43,758,155	6,287,658
繳付公庫數	2,330,180	2,294,605	35,575	公庫撥入數	47,862,633	41,610,550	6,252,083
人事支出	31,341,178	27,846,435	3,494,743	公庫撥入數	47,862,633	41,610,550	6,252,083
人事支出	31,341,178	27,846,435	3,494,743	規費收入	142,375	106,800	35,575
業務支出	16,309,482	13,570,932	2,738,550	規費收入	142,375	106,800	35,575
業務支出	16,309,482	13,570,932	2,738,550	財產收入	1,305	1,305	0
設備及投資支出	904,382	897,592	6,790	廢舊物資售價收入	1,305	1,305	0
增購財產支出	904,382	897,592	6,790	補助及協助收入	149,500	149,500	0
獎補助支出	1,441,599	1,429,599	12,000	補助收入	149,500	149,500	0
其他獎補助	1,441,599	1,429,599	12,000	捐獻及贈與收入	1,890,000	1,890,000	0
預算控制	99,119,524	98,304,440	815,084	捐獻及贈與收入	1,890,000	1,890,000	0
預算控制	99,119,524	98,304,440	815,084	預算控制	99,119,524	98,304,440	815,084
收入預算數	1,234,000	1,251,000	-17,000	預算控制	99,119,524	98,304,440	815,084
收入預算數	1,234,000	1,251,000	-17,000	支出預算數	36,806,000	44,462,000	-7,656,000
收入分配數	2,142,000	2,125,000	17,000	支出預算數	36,806,000	44,462,000	-7,656,000
收入分配數	2,142,000	2,125,000	17,000	支出分配數	58,937,524	50,466,440	8,471,084
預計撥入數	95,743,524	94,928,440	815,084	支出分配數	58,937,524	50,466,440	8,471,084
預計撥入數	95,743,524	94,928,440	815,084	預計繳付數	3,376,000	3,376,000	0
合計	166,786,283	165,106,518	1,679,765	預計繳付數	3,376,000	3,376,000	0
備註				合計	166,786,283	165,106,518	1,679,765
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6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	100,000	35,575	-	42,375
	01			行政規費收入	200,000	200,000	98,000	19,000	-	27,800
		01		審查費	200,000	200,000	98,000	19,000	-	27,800
	03			使用規費收入	2,000	2,000	2,000	16,575	-	14,575
		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	16,575	-	15,575
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	305
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	305
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	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6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	2,142,000	35,575	-	41,180
					-			2,183,180		
				總計	3,376,000	3,376,000	2,142,000	35,575	-	41,180
					-			2,183,180		

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6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	30,918,000	3,274,393	2,889,878	
					-	-			28,028,122	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	50,196,000	-	50,196,000	30,918,000	3,274,393	2,889,878	
					-	-			28,028,122	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	42,946,000	-	42,946,000	27,053,000	2,676,059	1,982,546	
					-	-			25,070,454	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	7,214,000	-	7,214,000	3,841,000	586,334	907,332	
					-	-			2,933,668	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	12,000	-	
					-	-			24,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				區公所業務	32,338,000	-	32,338,000	18,410,000	2,155,816	3,591,387	
					-	-			14,818,613	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			民政工作	30,223,000	-	30,223,000	17,579,000	2,060,086	3,104,655	
					-	-			14,474,345	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	89,000	-	89,000	47,000	3,600	21,800	
					-	-			25,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6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)		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	16,147,000	2,056,486	3,082,589	
					-	-	-	-	13,064,411	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			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	63,000	45,141	10,616	
					-	-	-	-	52,384	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	88,000	-	88,000	63,000	45,141	10,616	
					-	-	-	-	52,384	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	03			社政工作	2,027,000	-	2,027,000	768,000	50,589	476,116	
					-	-	-	-	291,884	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	18,000	-	18,000	6,000	-	6,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	649,000	-	649,000	326,000	50,589	66,981	
					-	-	-	-	259,019	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	1,360,000	-	1,360,000	436,000	-	403,135	
					-	-	-	-	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6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	49,328,000	5,430,209	6,481,265	
					-	-			42,846,735	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				區公所業務	6,964,000	-	6,964,000	3,364,000	6,790	2,459,618	
					-	-			904,382	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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	2,900,000	6,790	2,458,334	
					-	-			441,666	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	2,900,000	6,790	2,458,334	
					-	-			441,666	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	6,964,000	-	6,964,000	3,364,000	6,790	2,459,618	
					-	-			904,382	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	89,498,000	-	89,498,000	52,692,000	5,436,999	8,940,883	
					-	-			43,751,117	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6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)	
					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	5,572,629	-	5,572,629	5,572,629	770,214	-
					-	-			5,572,629	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,572,629	-	5,572,629	5,572,629	770,214	-
					-	-			5,572,629	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,572,629	-	5,572,629	5,572,629	770,214	-
					-	-			5,572,629	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	672,895	-	672,895	672,895	44,870	-
					-	-			672,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	672,895	-	672,895	672,895	44,870	-
					-	-			672,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	672,895	-	672,895	672,895	44,870	-
					-	-			672,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	6,245,524	-	6,245,524	6,245,524	815,084	-
					-	-			6,245,524	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	95,743,524	-	95,743,524	58,937,524	6,252,083	8,940,883
					-	-			49,996,641	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-