

新竹市香山區公所

平衡表

中華民國109年7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	10,000,900	負債	9,800,900
流動資產	10,000,900	流動負債	9,800,900
現金	9,593,742	存入保證金	1,448,000
專戶存款	9,393,742	存入保證金	1,448,000
零用金	200,000	應付代收款	8,352,900
暫付款	399,658	應付代收款	8,352,900
暫付款	399,658	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	10,000,900	合 計	10,000,900
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7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	10,000,900	15,339,938	-5,339,038	負債	9,800,900	15,139,938	-5,339,038
流動資產	10,000,900	15,339,938	-5,339,038	流動負債	9,800,900	15,139,938	-5,339,038
現金	9,593,742	14,786,738	-5,192,996	存入保證金	1,448,000	1,462,000	-14,000
專戶存款	9,393,742	14,586,738	-5,192,996	存入保證金	1,448,000	1,462,000	-14,000
零用金	200,000	200,000	0	應付代收款	8,352,900	13,677,938	-5,325,038
暫付款	399,658	545,700	-146,042	應付代收款	8,352,900	13,677,938	-5,325,038
暫付款	399,658	545,700	-146,042	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	60,140,011	52,326,821	7,813,190	資產負債淨額	2,481,008	2,481,008	0
支出	60,140,011	52,326,821	7,813,190	收入	57,859,003	50,045,813	7,813,190
繳付公庫數	2,561,508	2,330,180	231,328	收入	57,859,003	50,045,813	7,813,190
繳付公庫數	2,561,508	2,330,180	231,328	公庫撥入數	55,444,495	47,862,633	7,581,862
人事支出	34,874,280	31,341,178	3,533,102	公庫撥入數	55,444,495	47,862,633	7,581,862
人事支出	34,874,280	31,341,178	3,533,102	規費收入	224,203	142,375	81,828
業務支出	19,400,835	16,309,482	3,091,353	規費收入	224,203	142,375	81,828
業務支出	19,400,835	16,309,482	3,091,353	財產收入	1,305	1,305	0
設備及投資支出	1,771,789	904,382	867,407	廢舊物資售價收入	1,305	1,305	0
增購財產支出	1,771,789	904,382	867,407	補助及協助收入	299,000	149,500	149,500
獎補助支出	1,531,599	1,441,599	90,000	補助收入	299,000	149,500	149,500
其他獎補助	1,531,599	1,441,599	90,000	捐獻及贈與收入	1,890,000	1,890,000	0
預算控制	99,889,738	99,119,524	770,214	捐獻及贈與收入	1,890,000	1,890,000	0
預算控制	99,889,738	99,119,524	770,214	預算控制	99,889,738	99,119,524	770,214
收入預算數	1,067,000	1,234,000	-167,000	預算控制	99,889,738	99,119,524	770,214
收入預算數	1,067,000	1,234,000	-167,000	支出預算數	29,508,000	36,806,000	-7,298,000
收入分配數	2,309,000	2,142,000	167,000	支出預算數	29,508,000	36,806,000	-7,298,000
收入分配數	2,309,000	2,142,000	167,000	支出分配數	67,005,738	58,937,524	8,068,214
預計撥入數	96,513,738	95,743,524	770,214	支出分配數	67,005,738	58,937,524	8,068,214
預計撥入數	96,513,738	95,743,524	770,214	預計繳付數	3,376,000	3,376,000	0
合計	170,030,649	166,786,283	3,244,366	預計繳付數	3,376,000	3,376,000	0
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

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年7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	118,000	81,828	-	106,203
	01			行政規費收入	200,000	200,000	116,000	13,400	-	23,200
		01		審查費	200,000	200,000	116,000	13,400	-	23,200
	03			使用規費收入	2,000	2,000	2,000	68,428	-	83,003
		03		資料使用費	1,000	1,000	1,000	40	-	-960
		06		場地設施使用費	1,000	1,000	1,000	68,388	-	83,963
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	299,000	149,500	-	-
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
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7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	2,309,000	231,328	-	105,508
					-			2,414,508		
				總計	3,376,000	3,376,000	2,309,000	231,328	-	105,508
					-			2,414,508		

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7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		
					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	34,562,000	3,301,586	3,232,292	
					-	-			31,329,708	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	50,196,000	-	50,196,000	34,562,000	3,301,586	3,232,292	
					-	-			31,329,708	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	42,946,000	-	42,946,000	30,122,000	2,759,288	2,292,258	
					-	-			27,829,742	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	7,214,000	-	7,214,000	4,416,000	542,298	940,034	
					-	-			3,475,966	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-	-	
					-	-			24,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				區公所業務	32,338,000	-	32,338,000	22,064,000	2,642,655	4,602,732	
					-	-			17,461,268	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			民政工作	30,223,000	-	30,223,000	20,782,000	2,502,218	3,805,437	
					-	-			16,976,563	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	89,000	-	89,000	50,000	3,600	21,200	
					-	-			28,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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	19,347,000	2,498,618	3,783,971	
					-	-			15,563,029	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	65,000	5,017	7,599	
					-	-			57,401	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	88,000	-	88,000	65,000	5,017	7,599	
					-	-			57,401	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			社政工作	2,027,000	-	2,027,000	1,217,000	135,420	789,696	
					-	-			427,304	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	18,000	-	18,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	649,000	-	649,000	375,000	45,420	70,561	
					-	-			304,439	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	1,360,000	-	1,360,000	836,000	90,000	713,135	
					-	-			122,865	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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	56,626,000	5,944,241	7,835,024
					-	-			48,790,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				區公所業務	6,964,000	-	6,964,000	3,364,000	867,407	1,592,211
					-	-			1,771,789	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	867,407	1,590,927
					-	-			1,309,073	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	2,900,000	867,407	1,590,927
					-	-			1,309,073	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	6,964,000	-	6,964,000	3,364,000	867,407	1,592,211
					-	-			1,771,789	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	89,498,000	-	89,498,000	59,990,000	6,811,648	9,427,235
					-	-			50,562,765	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	6,342,843	-	6,342,843	6,342,843	770,214	-
					-	-		6,342,843	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,342,843	-	6,342,843	6,342,843	770,214	-
					-	-		6,342,843	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	6,342,843	-	6,342,843	6,342,843	770,214	-
					-	-		6,342,843	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	672,895	-	672,895	672,895	-	-
					-	-		672,895	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	672,895	-	672,895	672,895	-	-
					-	-		672,895	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	672,895	-	672,895	672,895	-	-
					-	-		672,895	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	7,015,738	-	7,015,738	7,015,738	770,214	-
					-	-		7,015,738	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	96,513,738	-	96,513,738	67,005,738	7,581,862	9,427,235
					-	-		57,578,503	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-