



新竹市香山區公所

平衡表

中華民國109年8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	10,067,746	10,000,900	66,846	負債	9,848,906	9,800,900	48,006
流動資產	10,067,746	10,000,900	66,846	流動負債	9,848,906	9,800,900	48,006
現金	9,807,806	9,593,742	214,064	存入保證金	1,448,000	1,448,000	0
專戶存款	9,607,806	9,393,742	214,064	存入保證金	1,448,000	1,448,000	0
零用金	200,000	200,000	0	應付代收款	8,400,906	8,352,900	48,006
暫付款	233,600	399,658	-166,058	應付代收款	8,400,906	8,352,900	48,006
暫付款	233,600	399,658	-166,058	淨資產	2,481,008	2,481,008	0
預付款	18,840	0	18,840	資產負債淨額	2,481,008	2,481,008	0
預付款	18,840	0	18,840	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
存出保證金	7,500	7,500	0	收入	63,980,671	57,859,003	6,121,668
支出	66,242,839	60,140,011	6,102,828	收入	63,980,671	57,859,003	6,121,668
支出	66,242,839	60,140,011	6,102,828	公庫撥入數	61,545,684	55,444,495	6,101,189
繳付公庫數	2,581,987	2,561,508	20,479	公庫撥入數	61,545,684	55,444,495	6,101,189
繳付公庫數	2,581,987	2,561,508	20,479	規費收入	243,082	224,203	18,879
人事支出	38,492,313	34,874,280	3,618,033	規費收入	243,082	224,203	18,879
人事支出	38,492,313	34,874,280	3,618,033	財產收入	2,905	1,305	1,600
業務支出	21,744,713	19,400,835	2,343,878	廢舊物資售價收入	2,905	1,305	1,600
業務支出	21,744,713	19,400,835	2,343,878	補助及協助收入	299,000	299,000	0
設備及投資支出	1,771,789	1,771,789	0	補助收入	299,000	299,000	0
增購財產支出	1,771,789	1,771,789	0	捐獻及贈與收入	1,890,000	1,890,000	0
獎補助支出	1,652,037	1,531,599	120,438	捐獻及贈與收入	1,890,000	1,890,000	0
其他獎補助	1,652,037	1,531,599	120,438	預算控制	100,664,230	99,889,738	774,492
預算控制	100,664,230	99,889,738	774,492	預算控制	100,664,230	99,889,738	774,492
預算控制	100,664,230	99,889,738	774,492	支出預算數	23,202,000	29,508,000	-6,306,000
收入預算數	1,046,000	1,067,000	-21,000	支出預算數	23,202,000	29,508,000	-6,306,000
收入預算數	1,046,000	1,067,000	-21,000	支出分配數	74,086,230	67,005,738	7,080,492
收入分配數	2,330,000	2,309,000	21,000	支出分配數	74,086,230	67,005,738	7,080,492
收入分配數	2,330,000	2,309,000	21,000	預計繳付數	3,376,000	3,376,000	0
預計撥入數	97,288,230	96,513,738	774,492	預計繳付數	3,376,000	3,376,000	0
預計撥入數	97,288,230	96,513,738	774,492				
合  計	176,974,815	170,030,649	6,944,166	合  計	176,974,815	170,030,649	6,944,166
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8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	139,000	18,879	-	104,082
	01			行政規費收入	200,000	200,000	137,000	16,800	-	19,000
		01		審查費	200,000	200,000	137,000	16,800	-	19,000
	03			使用規費收入	2,000	2,000	2,000	2,079	-	85,082
		03		資料使用費	1,000	1,000	1,000	14	-	-946
		06		場地設施使用費	1,000	1,000	1,000	2,065	-	86,028
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	1,600	-	1,905
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	1,600	-	1,905
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	1,600	-	1,905
09				補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
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8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	2,330,000	20,479	-	104,987
					-			2,434,987		
				總計	3,376,000	3,376,000	2,330,000	20,479	-	104,987
					-			2,434,987		

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8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	37,933,000	3,397,632	3,205,660	
					-	-			34,727,340	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	50,196,000	-	50,196,000	37,933,000	3,397,632	3,205,660	
					-	-			34,727,340	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	42,946,000	-	42,946,000	32,968,000	2,839,941	2,298,317	
					-	-			30,669,683	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	7,214,000	-	7,214,000	4,941,000	557,691	907,343	
					-	-			4,033,657	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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	23,899,000	1,910,225	4,527,507	
					-	-			19,371,493	-	
					-	-			-	18,840	
					-	-			-	-	
	01			民政工作	30,223,000	-	30,223,000	22,451,000	1,726,740	3,747,697	
					-	-			18,703,303	-	
					-	-			-	18,840	
					-	-			-	-	
		10		人事費	89,000	-	89,000	54,000	3,600	21,600	
					-	-			32,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8月31日

頁數：第2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					
			20	業務費	28,664,000	-	28,664,000	21,012,000	1,723,140	3,725,831	
					-	-	-	-	17,286,169	-	
					-	-	-	-	-	18,840	
					-	-	-	-	-	-	
			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	71,000	2,571	11,028	
					-	-	-	-	59,972	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	88,000	-	88,000	71,000	2,571	11,028	
					-	-	-	-	59,972	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	03			社政工作	2,027,000	-	2,027,000	1,377,000	180,914	768,782	
					-	-	-	-	608,218	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	18,000	-	18,000	6,000	-	6,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	649,000	-	649,000	435,000	60,476	70,085	
					-	-	-	-	364,915	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	1,360,000	-	1,360,000	936,000	120,438	692,697	
					-	-	-	-	243,303	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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8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)		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	61,832,000	5,307,857	7,733,167	
					-	-	-	-	54,098,833	-	
					-	-	-	-	-	18,840	
					-	-	-	-	-	-	
03				區公所業務	6,964,000	-	6,964,000	4,464,000	-	2,692,211	
					-	-	-	-	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	4,000,000	-	2,690,927	
					-	-	-	-	1,309,073	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	4,000,000	-	2,690,927	
					-	-	-	-	1,309,073	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	6,964,000	-	6,964,000	4,464,000	-	2,692,211	
					-	-	-	-	1,771,789	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	89,498,000	-	89,498,000	66,296,000	5,307,857	10,425,378	
					-	-	-	-	55,870,622	-	
					-	-	-	-	-	18,840	
					-	-	-	-	-	-	

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8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)		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	7,117,335	-	7,117,335	7,117,335	774,492	-	
					-	-		7,117,335	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,117,335	-	7,117,335	7,117,335	774,492	-	
					-	-		7,117,335	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	7,117,335	-	7,117,335	7,117,335	774,492	-	
					-	-		7,117,335	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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	7,790,230	-	7,790,230	7,790,230	774,492	-	
					-	-		7,790,230	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	97,288,230	-	97,288,230	74,086,230	6,082,349	10,425,378	
					-	-		63,660,852	-	-	
					-	-		-	-	18,840	
					-	-		-	-	-	