

新竹市香山區公所

平衡表

中華民國109年9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	10,624,743	負債	10,424,743
流動資產	10,624,743	流動負債	10,424,743
現金	8,857,243	存入保證金	1,436,051
專戶存款	8,657,243	存入保證金	1,436,051
零用金	200,000	應付代收款	8,988,692
暫付款	1,760,000	應付代收款	8,988,692
暫付款	1,760,000	淨資產	200,000
預付款	0	資產負債淨額	200,000
預付款	0	資產負債淨額	200,000
存出保證金	7,500	資產負債淨額	200,000
存出保證金	7,500		
合 計	10,624,743	合 計	10,624,743
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9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	10,624,743	10,067,746	556,997	負債	10,424,743	9,848,906	575,837
流動資產	10,624,743	10,067,746	556,997	流動負債	10,424,743	9,848,906	575,837
現金	8,857,243	9,807,806	-950,563	存入保證金	1,436,051	1,448,000	-11,949
專戶存款	8,657,243	9,607,806	-950,563	存入保證金	1,436,051	1,448,000	-11,949
零用金	200,000	200,000	0	應付代收款	8,988,692	8,400,906	587,786
暫付款	1,760,000	233,600	1,526,400	應付代收款	8,988,692	8,400,906	587,786
暫付款	1,760,000	233,600	1,526,400	淨資產	2,481,008	2,481,008	0
預付款	0	18,840	-18,840	資產負債淨額	2,481,008	2,481,008	0
預付款	0	18,840	-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	70,426,909	63,980,671	6,446,238
支出	72,707,917	66,242,839	6,465,078	收入	70,426,909	63,980,671	6,446,238
支出	72,707,917	66,242,839	6,465,078	公庫撥入數	67,958,087	61,545,684	6,412,403
繳付公庫數	2,615,822	2,581,987	33,835	公庫撥入數	67,958,087	61,545,684	6,412,403
繳付公庫數	2,615,822	2,581,987	33,835	規費收入	276,207	243,082	33,125
人事支出	41,963,720	38,492,313	3,471,407	規費收入	276,207	243,082	33,125
人事支出	41,963,720	38,492,313	3,471,407	財產收入	3,615	2,905	710
業務支出	24,668,943	21,744,713	2,924,230	廢舊物資售價收入	3,615	2,905	710
業務支出	24,668,943	21,744,713	2,924,230	補助及協助收入	299,000	299,000	0
設備及投資支出	1,777,395	1,771,789	5,606	補助收入	299,000	299,000	0
增購財產支出	1,777,395	1,771,789	5,606	捐獻及贈與收入	1,890,000	1,890,000	0
獎補助支出	1,682,037	1,652,037	30,000	捐獻及贈與收入	1,890,000	1,890,000	0
其他獎補助	1,682,037	1,652,037	30,000	預算控制	101,436,583	100,664,230	772,353
預算控制	101,436,583	100,664,230	772,353	預算控制	101,436,583	100,664,230	772,353
預算控制	101,436,583	100,664,230	772,353	支出預算數	17,662,000	23,202,000	-5,540,000
收入預算數	1,031,000	1,046,000	-15,000	支出預算數	17,662,000	23,202,000	-5,540,000
收入預算數	1,031,000	1,046,000	-15,000	支出分配數	80,398,583	74,086,230	6,312,353
收入分配數	2,345,000	2,330,000	15,000	支出分配數	80,398,583	74,086,230	6,312,353
收入分配數	2,345,000	2,330,000	15,000	預計繳付數	3,376,000	3,376,000	0
預計撥入數	98,060,583	97,288,230	772,353	預計繳付數	3,376,000	3,376,000	0
預計撥入數	98,060,583	97,288,230	772,353				
合  計	184,769,243	176,974,815	7,794,428	合  計	184,769,243	176,974,815	7,794,428
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9月30日

頁數：第1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)		
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	154,000	33,125	122,207	
	01			行政規費收入	200,000	200,000	152,000	27,400	31,400	
		01		審查費	200,000	200,000	152,000	27,400	31,400	
	03			使用規費收入	2,000	2,000	2,000	5,725	90,807	
		03		資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-946	
		06		場地設施使用費	1,000	1,000	1,000	5,725	91,753	
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	710	2,615	
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	710	2,615	
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	710	2,615	
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9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	2,345,000	33,835	-	123,822
					-			2,468,822		
				總計	3,376,000	3,376,000	2,345,000	33,835	-	123,822
					-			2,468,822		

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9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)	
01				一般行政	50,196,000	-	50,196,000	41,421,000	3,239,213	3,454,447
					-	-			37,966,553	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	50,196,000	-	50,196,000	41,421,000	3,239,213	3,454,447
					-	-			37,966,553	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	42,946,000	-	42,946,000	35,814,000	2,695,454	2,448,863
					-	-			33,365,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,214,000	-	7,214,000	5,571,000	533,759	1,003,584
					-	-			4,567,416	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	10,000	2,000
					-	-			34,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				區公所業務	32,338,000	-	32,338,000	25,951,000	2,414,071	4,165,436
					-	-			21,785,564	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	30,223,000	-	30,223,000	24,279,000	2,350,203	3,225,494
					-	-			21,053,506	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	89,000	-	89,000	58,000	3,600	22,000
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	22,836,000	2,346,603	3,203,228	
					-	-	-	-	19,632,772	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			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	76,000	5,207	10,821	
					-	-	-	-	65,179	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	88,000	-	88,000	76,000	5,207	10,821	
					-	-	-	-	65,179	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	03			社政工作	2,027,000	-	2,027,000	1,596,000	58,661	929,121	
					-	-	-	-	666,879	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	18,000	-	18,000	12,000	-	12,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	649,000	-	649,000	498,000	38,661	94,424	
					-	-	-	-	403,576	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	1,360,000	-	1,360,000	1,086,000	20,000	822,697	
					-	-	-	-	263,303	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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9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	67,372,000	5,653,284	7,619,883	
					-	-			59,752,117	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				區公所業務	6,964,000	-	6,964,000	4,464,000	5,606	2,686,605	
					-	-			1,777,395	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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	5,606	2,685,321	
					-	-			1,314,679	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	4,000,000	5,606	2,685,321	
					-	-			1,314,679	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	6,964,000	-	6,964,000	4,464,000	5,606	2,686,605	
					-	-			1,777,395	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	89,498,000	-	89,498,000	71,836,000	5,658,890	10,306,488	
					-	-			61,529,512	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9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	7,889,688	-	7,889,688	7,889,688	772,353	-
					-	-		7,889,688	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,889,688	-	7,889,688	7,889,688	772,353	-
					-	-		7,889,688	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	7,889,688	-	7,889,688	7,889,688	772,353	-
					-	-		7,889,688	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	8,562,583	-	8,562,583	8,562,583	772,353	-
					-	-		8,562,583	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	98,060,583	-	98,060,583	80,398,583	6,431,243	10,306,488
					-	-		70,092,095	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-