

新竹市香山區公所

平衡表

中華民國109年10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	9,233,282	負債	8,954,282
流動資產	9,233,282	流動負債	8,954,282
現金	7,386,782	存入保證金	1,252,051
專戶存款	7,186,782	存入保證金	1,252,051
零用金	200,000	應付代收款	7,702,231
暫付款	1,760,000	應付代收款	7,702,231
暫付款	1,760,000	淨資產	279,000
預付款	79,000	資產負債淨額	279,000
預付款	79,000	資產負債淨額	279,000
存出保證金	7,500	資產負債淨額	279,000
存出保證金	7,500		
合 計	9,233,282	合 計	9,233,282
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10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	9,233,282	10,624,743	-1,391,461	負債	8,954,282	10,424,743	-1,470,461
流動資產	9,233,282	10,624,743	-1,391,461	流動負債	8,954,282	10,424,743	-1,470,461
現金	7,386,782	8,857,243	-1,470,461	存入保證金	1,252,051	1,436,051	-184,000
專戶存款	7,186,782	8,657,243	-1,470,461	存入保證金	1,252,051	1,436,051	-184,000
零用金	200,000	200,000	0	應付代收款	7,702,231	8,988,692	-1,286,461
暫付款	1,760,000	1,760,000	0	應付代收款	7,702,231	8,988,692	-1,286,461
暫付款	1,760,000	1,760,000	0	淨資產	2,481,008	2,481,008	0
預付款	79,000	0	79,000	資產負債淨額	2,481,008	2,481,008	0
預付款	79,000	0	79,000	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	79,559,068	70,426,909	9,132,159
支出	81,761,076	72,707,917	9,053,159	收入	79,559,068	70,426,909	9,132,159
支出	81,761,076	72,707,917	9,053,159	公庫撥入數	77,062,836	67,958,087	9,104,749
繳付公庫數	2,643,232	2,615,822	27,410	公庫撥入數	77,062,836	67,958,087	9,104,749
繳付公庫數	2,643,232	2,615,822	27,410	規費收入	303,617	276,207	27,410
人事支出	46,101,719	41,963,720	4,137,999	規費收入	303,617	276,207	27,410
人事支出	46,101,719	41,963,720	4,137,999	財產收入	3,615	3,615	0
業務支出	27,528,868	24,668,943	2,859,925	廢舊物資售價收入	3,615	3,615	0
業務支出	27,528,868	24,668,943	2,859,925	補助及協助收入	299,000	299,000	0
設備及投資支出	3,474,220	1,777,395	1,696,825	補助收入	299,000	299,000	0
增購財產支出	3,474,220	1,777,395	1,696,825	捐獻及贈與收入	1,890,000	1,890,000	0
獎補助支出	2,013,037	1,682,037	331,000	捐獻及贈與收入	1,890,000	1,890,000	0
其他獎補助	2,013,037	1,682,037	331,000	預算控制	102,598,361	101,436,583	1,161,778
預算控制	102,598,361	101,436,583	1,161,778	預算控制	102,598,361	101,436,583	1,161,778
預算控制	102,598,361	101,436,583	1,161,778	支出預算數	9,453,000	17,662,000	-8,209,000
收入預算數	1,014,000	1,031,000	-17,000	支出預算數	9,453,000	17,662,000	-8,209,000
收入預算數	1,014,000	1,031,000	-17,000	支出分配數	89,769,361	80,398,583	9,370,778
收入分配數	2,362,000	2,345,000	17,000	支出分配數	89,769,361	80,398,583	9,370,778
收入分配數	2,362,000	2,345,000	17,000	預計繳付數	3,376,000	3,376,000	0
預計撥入數	99,222,361	98,060,583	1,161,778	預計繳付數	3,376,000	3,376,000	0
預計撥入數	99,222,361	98,060,583	1,161,778	合計	193,592,719	184,769,243	8,823,476
合計	193,592,719	184,769,243	8,823,476	備註			
備註				應付保管有價證券	-	-	-
保管有價證券	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
保證品	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-
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10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	171,000	27,410	-	132,617
	01			行政規費收入	200,000	200,000	169,000	18,200	-	32,600
		01		審查費	200,000	200,000	169,000	18,200	-	32,600
	03			使用規費收入	2,000	2,000	2,000	9,210	-	100,017
		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	9,210	-	100,963
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	2,615
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	2,615
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	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10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	2,362,000	27,410	-	134,232
					-			2,496,232		
				總計	3,376,000	3,376,000	2,362,000	27,410	-	134,232
					-			2,496,232		

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10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	45,064,000	3,396,966	3,700,481	
					-	-			41,363,519	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	50,196,000	-	50,196,000	45,064,000	3,396,966	3,700,481	
					-	-			41,363,519	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	42,946,000	-	42,946,000	38,882,000	2,970,797	2,546,066	
					-	-			36,335,934	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	7,214,000	-	7,214,000	6,146,000	426,169	1,152,415	
					-	-			4,993,585	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	2,000	
					-	-			34,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				區公所業務	32,338,000	-	32,338,000	29,517,000	2,770,180	4,961,256	
					-	-			24,555,744	-	
					-	-			-	79,000	
					-	-			-	-	
	01			民政工作	30,223,000	-	30,223,000	27,564,000	2,387,158	4,123,336	
					-	-			23,440,664	-	
					-	-			-	79,000	
					-	-			-	-	
		10		人事費	89,000	-	89,000	89,000	5,424	47,576	
					-	-			41,424	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10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	26,005,000	2,381,734	3,990,494	
					-	-	-	-	22,014,506	-	
					-	-	-	-	-	79,000	
					-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	1,470,000	-	1,470,000	1,470,000	-	85,266	
					-	-	-	-	1,384,734	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			經建工作	88,000	-	88,000	81,000	3,030	12,791	
					-	-	-	-	68,209	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	88,000	-	88,000	81,000	3,030	12,791	
					-	-	-	-	68,209	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	03			社政工作	2,027,000	-	2,027,000	1,872,000	379,992	825,129	
					-	-	-	-	1,046,871	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	18,000	-	18,000	12,000	-	12,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	649,000	-	649,000	574,000	48,992	121,432	
					-	-	-	-	452,568	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	1,360,000	-	1,360,000	1,286,000	331,000	691,697	
					-	-	-	-	594,303	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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10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	74,581,000	6,167,146	8,661,737	
					-	-	-	-	65,919,263	-	
					-	-	-	-	-	79,000	
					-	-	-	-	-	-	
03				區公所業務	6,964,000	-	6,964,000	5,464,000	1,696,825	1,989,780	
					-	-	-	-	3,474,220	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	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	5,000,000	1,696,825	1,988,496	
					-	-	-	-	3,011,504	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	5,000,000	1,696,825	1,988,496	
					-	-	-	-	3,011,504	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	6,964,000	-	6,964,000	5,464,000	1,696,825	1,989,780	
					-	-	-	-	3,474,220	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	89,498,000	-	89,498,000	80,045,000	7,863,971	10,651,517	
					-	-	-	-	69,393,483	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	79,000	

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10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	8,662,041	-	8,662,041	8,662,041	772,353	-	
					-	-		8,662,041	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,662,041	-	8,662,041	8,662,041	772,353	-	
					-	-		8,662,041	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	8,662,041	-	8,662,041	8,662,041	772,353	-	
					-	-		8,662,041	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	1,062,320	-	1,062,320	1,062,320	389,425	-	
					-	-		1,062,320	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,062,320	-	1,062,320	1,062,320	389,425	-	
					-	-		1,062,320	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	1,062,320	-	1,062,320	1,062,320	389,425	-	
					-	-		1,062,320	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	9,724,361	-	9,724,361	9,724,361	1,161,778	-	
					-	-		9,724,361	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	99,222,361	-	99,222,361	89,769,361	9,025,749	10,651,517	
					-	-		79,117,844	-	-	
					-	-		-	-	79,000	
					-	-		-	-	-	