

新竹市香山區公所

平衡表

中華民國109年12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	1,847,458	負債	1,847,458
流動資產	1,847,458	流動負債	1,847,458
現金	1,839,958	存入保證金	1,295,000
專戶存款	1,839,958	存入保證金	1,295,000
零用金	0	應付代收款	552,458
暫付款	0	應付代收款	552,458
暫付款	0	淨資產	0
存出保證金	7,500	資產負債淨額	0
存出保證金	7,500	資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合 計	1,847,458	合 計	1,847,458
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12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	1,847,458	6,341,992	-4,494,534	負債	1,847,458	6,141,992	-4,294,534
流動資產	1,847,458	6,341,992	-4,494,534	流動負債	1,847,458	6,141,992	-4,294,534
現金	1,839,958	4,574,492	-2,734,534	存入保證金	1,295,000	1,309,051	-14,051
專戶存款	1,839,958	4,374,492	-2,534,534	存入保證金	1,295,000	1,309,051	-14,051
零用金	0	200,000	-200,000	應付代收款	552,458	4,832,941	-4,280,483
暫付款	0	1,760,000	-1,760,000	應付代收款	552,458	4,832,941	-4,280,483
暫付款	0	1,760,000	-1,760,000	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	98,848,461	88,572,718	10,275,743	資產負債淨額	2,481,008	2,481,008	0
支出	98,848,461	88,572,718	10,275,743	收入	96,367,453	86,291,710	10,075,743
繳付公庫數	2,712,843	2,670,643	42,200	收入	96,367,453	86,291,710	10,075,743
繳付公庫數	2,712,843	2,670,643	42,200	公庫撥入數	93,801,610	83,768,067	10,033,543
人事支出	51,570,605	49,491,520	2,079,085	公庫撥入數	93,801,610	83,768,067	10,033,543
人事支出	51,570,605	49,491,520	2,079,085	規費收入	365,078	327,878	37,200
業務支出	35,092,160	30,368,814	4,723,346	規費收入	365,078	327,878	37,200
業務支出	35,092,160	30,368,814	4,723,346	財產收入	11,765	6,765	5,000
設備及投資支出	6,646,816	3,542,704	3,104,112	廢舊物資售價收入	11,765	6,765	5,000
增購財產支出	6,646,816	3,542,704	3,104,112	補助及協助收入	299,000	299,000	0
獎補助支出	2,826,037	2,499,037	327,000	補助收入	299,000	299,000	0
其他獎補助	2,826,037	2,499,037	327,000	捐獻及贈與收入	1,890,000	1,890,000	0
預算控制	103,364,003	103,364,003	0	捐獻及贈與收入	1,890,000	1,890,000	0
預算控制	103,364,003	103,364,003	0	預算控制	103,364,003	103,364,003	0
收入預算數	0	999,000	-999,000	預算控制	103,364,003	103,364,003	0
收入預算數	0	999,000	-999,000	支出預算數	0	2,959,000	-2,959,000
收入分配數	3,376,000	2,377,000	999,000	支出預算數	0	2,959,000	-2,959,000
收入分配數	3,376,000	2,377,000	999,000	支出分配數	99,988,003	97,029,003	2,959,000
預計撥入數	99,988,003	99,988,003	0	支出分配數	99,988,003	97,029,003	2,959,000
預計撥入數	99,988,003	99,988,003	0	預計繳付數	3,376,000	3,376,000	0
預計繳付數	3,376,000	3,376,000	0	預計繳付數	3,376,000	3,376,000	0
預計繳付數	3,376,000	3,376,000	0	合計	204,059,922	198,278,713	5,781,209
合計	204,059,922	198,278,713	5,781,209	合計	204,059,922	198,278,713	5,781,209
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12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	202,000	37,200	-	163,078
	01			行政規費收入	200,000	200,000	200,000	22,500	-	45,700
		01		審查費	200,000	200,000	200,000	22,500	-	45,700
	03			使用規費收入	2,000	2,000	2,000	14,700	-	117,378
		03		資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-940
		06		場地設施使用費	1,000	1,000	1,000	14,700	-	118,318
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	5,000	-	10,765
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	5,000	-	10,765
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	5,000	-	10,765
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	2,871,000	-	-	-981,000
	01			捐獻收入	2,871,000	2,871,000	2,871,000	-	-	-981,000
		01		一般捐獻	2,871,000	2,871,000	2,871,000	-	-	-981,000
12				其他收入	2,000	2,000	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12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	2,000	-	-2,000	
		01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
				經常門合計	3,376,000	3,376,000	3,376,000	42,200	-810,157	
				總計	3,376,000	3,376,000	3,376,000	2,565,843	-810,157	
					-			2,565,843		

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12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)
01					一般行政	50,196,000	-	50,196,000	50,196,000	3,075,493	2,429,106
						-	-			47,766,894	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				行政管理	50,196,000	-	50,196,000	50,196,000	3,075,493	2,429,106
						-	-			47,766,894	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	42,946,000	-	42,946,000	42,946,000	2,068,711	1,920,796
						-	-			41,025,204	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	7,214,000	-	7,214,000	7,214,000	1,006,782	506,310
						-	-			6,707,690	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			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	32,338,000	4,053,938	1,106,095
						-	-			31,231,905	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				民政工作	30,223,000	-	30,223,000	30,223,000	3,670,216	957,397
						-	-			29,265,603	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	89,000	-	89,000	89,000	8,709	35,267
						-	-			53,733	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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12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)
			20	業務費	28,664,000	-	28,664,000	28,664,000	3,633,507	921,864
					-	-			27,742,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,470,000	-	1,470,000	1,470,000	28,000	266
					-	-			1,469,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建工作	88,000	-	88,000	88,000	2,751	12,165
					-	-			75,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	88,000	-	88,000	88,000	2,751	12,165
					-	-			75,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			社政工作	2,027,000	-	2,027,000	2,027,000	380,971	136,533
					-	-			1,890,467	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	18,000	-	18,000	18,000	1,665	16,335
					-	-			1,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	649,000	-	649,000	649,000	80,306	82,501
					-	-			566,499	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,360,000	-	1,360,000	1,360,000	299,000	37,697
					-	-			1,322,303	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	82,534,000	7,129,431	3,535,201	
					-	-			78,998,799	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				區公所業務	6,964,000	-	6,964,000	6,964,000	3,104,112	317,184	
					-	-			6,646,816	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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	6,500,000	3,104,112	315,900	
					-	-			6,184,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	6,500,000	3,104,112	315,900	
					-	-			6,184,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	6,964,000	-	6,964,000	6,964,000	3,104,112	317,184	
					-	-			6,646,816	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	89,498,000	-	89,498,000	89,498,000	10,233,543	3,852,385	
					-	-			85,645,615	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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)	
02				公務人員退休及撫卹給付	9,427,683	-	9,427,683	9,427,683	-	-
					-	-		9,427,683	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,427,683	-	9,427,683	9,427,683	-	-
					-	-		9,427,683	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	9,427,683	-	9,427,683	9,427,683	-	-
					-	-		9,427,683	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	1,062,320	-	1,062,320	1,062,320	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		1,062,320	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	1,062,320	-	1,062,320	1,062,320	-	-
					-	-		1,062,320	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	10,490,003	-	10,490,003	10,490,003	-	-
					-	-		10,490,003	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	99,988,003	-	99,988,003	99,988,003	10,233,543	3,852,385
					-	-		96,135,618	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-