

新竹市香山區公所

平衡表

中華民國110年1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	185,146,606	負債	4,206,408
流動資產	5,072,543	流動負債	3,125,408
專戶存款	3,998,908	應付代收款	3,125,408
零用金	100,000	其他負債	1,081,000
應收帳款	973,635	存入保證金	1,081,000
固定資產	179,865,913	淨資產	180,940,198
土地	29,844,496	資產負債淨額	180,940,198
土地改良物	31,269,303	資產負債淨額	180,940,198
累計折舊－土地改良物	-20,303,428		
房屋建築及設備	159,260,203		
累計折舊－房屋建築及設備	-46,874,977		
機械及設備	22,093,875		
累計折舊－機械及設備	-9,940,750		
交通及運輸設備	11,448,009		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,025,036		
雜項設備	27,068,745		
累計折舊－雜項設備	-15,974,527		
無形資產	650		
電腦軟體	650		
其他資產	207,500		
暫付款	200,000		
存出保證金	7,500		
合 計	185,146,606	合 計	185,146,606
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110年1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	185,146,606	183,593,423	1,553,183	負債	4,206,408	1,847,458	2,358,950
流動資產	5,072,543	2,813,593	2,258,950	流動負債	3,125,408	552,458	2,572,950
現金	4,098,908	1,839,958	2,258,950	應付款項	3,125,408	552,458	2,572,950
專戶存款	3,998,908	1,839,958	2,158,950	應付代收款	3,125,408	552,458	2,572,950
零用金	100,000	0	100,000	其他負債	1,081,000	1,295,000	-214,000
應收款項	973,635	973,635	0	存入保證金	1,081,000	1,295,000	-214,000
應收帳款	973,635	973,635	0	存入保證金	1,081,000	1,295,000	-214,000
固定資產	179,865,913	180,771,680	-905,767	淨資產	181,998,724	181,745,965	252,759
土地	29,844,496	29,844,496	0	資產負債淨額	181,998,724	181,745,965	252,759
土地	29,844,496	29,844,496	0	資產負債淨額	181,998,724	181,745,965	252,759
土地改良物	10,965,875	11,065,467	-99,592	資產負債淨額	181,998,724	181,745,965	252,759
土地改良物	31,269,303	31,269,303	0	收入	13,948,253	0	13,948,253
累計折舊－土地改良物	-20,303,428	-20,203,836	-99,592	收入	13,948,253	0	13,948,253
房屋建築及設備	112,385,226	112,787,560	-402,334	公庫撥入數	13,783,983	0	13,783,983
房屋建築及設備	159,260,203	159,260,203	0	公庫撥入數	13,783,983	0	13,783,983
累計折舊－房屋建築及設備	-46,874,977	-46,472,643	-402,334	規費收入	14,770	0	14,770
機械及設備	12,153,125	12,358,230	-205,105	規費收入	14,770	0	14,770
機械及設備	22,093,875	22,058,602	35,273	補助及協助收入	149,500	0	149,500
累計折舊－機械及設備	-9,940,750	-9,700,372	-240,378	補助收入	149,500	0	149,500
交通及運輸設備	3,422,973	3,485,986	-63,013	預算控制	92,244,404	0	92,244,404
交通及運輸設備	11,448,009	11,418,918	29,091	預算控制	92,244,404	0	92,244,404
累計折舊－交通及運輸設備	-8,025,036	-7,932,932	-92,104	歲出預算數	75,550,000	0	75,550,000
雜項設備	11,094,218	11,229,941	-135,723	歲出預算數	75,550,000	0	75,550,000
雜項設備	27,068,745	26,999,792	68,953	歲出分配數	14,696,404	0	14,696,404
累計折舊－雜項設備	-15,974,527	-15,769,851	-204,676	歲出分配數	14,696,404	0	14,696,404
無形資產	650	650	0	預計繳付數	1,998,000	0	1,998,000
無形資產	650	650	0	預計繳付數	1,998,000	0	1,998,000
電腦軟體	650	650	0				
其他資產	207,500	7,500	200,000				
暫付款	200,000	0	200,000				
暫付款	200,000	0	200,000				
存出保證金	7,500	7,500	0				
存出保證金	7,500	7,500	0				
支出	15,006,779	0	15,006,779				
支出	15,006,779	0	15,006,779				
繳付公庫數	164,270	0	164,270				
繳付公庫數	164,270	0	164,270				
人事支出	10,361,157	0	10,361,157				
人事支出	10,361,157	0	10,361,157				
業務支出	3,312,826	0	3,312,826				
業務支出	3,312,826	0	3,312,826				

新竹市香山區公所

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第2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
獎補助支出	10,000	0	10,000				
其他獎補助	10,000	0	10,000				
財產損失	1,194	0	1,194				
財產交易損失	1,194	0	1,194				
折舊、折耗及攤銷	1,157,332	0	1,157,332				
固定資產折舊	1,157,332	0	1,157,332				
預算控制	92,244,404	0	92,244,404				
預算控制	92,244,404	0	92,244,404				
歲入預算數	1,598,000	0	1,598,000				
歲入預算數	1,598,000	0	1,598,000				
歲入分配數	400,000	0	400,000				
歲入分配數	400,000	0	400,000				
預計撥入數	90,246,404	0	90,246,404				
預計撥入數	90,246,404	0	90,246,404				
合 計	292,397,789	183,593,423	108,804,366	合 計	292,397,789	183,593,423	108,804,366
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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	-	-	-	
	03			賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	
05				規費收入	1,509,000	1,509,000	126,000	14,770	-111,230	
	01			行政規費收入	220,000	220,000	18,000	11,000	-7,000	
		01		審查費	220,000	220,000	18,000	11,000	-7,000	
	03			使用規費收入	1,289,000	1,289,000	108,000	3,770	-104,230	
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	
		06		場地設施使用費	1,288,000	1,288,000	108,000	3,770	-104,230	
07				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	
09				補助及協助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-500	
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-500	
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-500	
10				捐獻及贈與收入	186,000	186,000	124,000	-	-124,000	
	01			捐獻收入	186,000	186,000	124,000	-	-124,000	
		01		一般捐獻	186,000	186,000	124,000	-	-124,000	
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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

				-					
	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	1,998,000	1,998,000	400,000	164,270	-	-235,730
				-			164,270		
			總計	1,998,000	1,998,000	400,000	164,270	-	-235,730
				-			164,270		

新竹市香山區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	50,936,000	-	50,936,000	9,631,000	9,030,666	600,334
					-	-			9,030,666	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	50,936,000	-	50,936,000	9,631,000	9,030,666	600,334
					-	-			9,030,666	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	43,256,000	-	43,256,000	8,974,000	8,676,553	297,447
					-	-			8,676,553	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,638,000	-	7,638,000	647,000	344,113	302,887
					-	-			344,113	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				區公所業務	31,081,000	-	31,081,000	3,383,000	2,975,913	407,087
					-	-			2,975,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	28,955,000	-	28,955,000	3,293,000	2,938,563	354,437
					-	-			2,938,563	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	89,000	-	89,000	30,000	7,200	22,800
					-	-			7,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市香山區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

		20	業務費	28,804,000	-	28,804,000	3,258,000	2,931,363	326,637
				-	-			2,931,363	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		40	獎補助費	62,000	-	62,000	5,000	-	5,000
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
02			經建工作	88,000	-	88,000	4,000	-	4,000
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		20	業務費	88,000	-	88,000	4,000	-	4,000
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
03			社政工作	2,038,000	-	2,038,000	86,000	37,350	48,650
				-	-			37,350	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		10	人事費	18,000	-	18,000	6,000	-	6,000
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		20	業務費	663,000	-	663,000	60,000	37,350	22,650
				-	-			37,350	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		40	獎補助費	1,357,000	-	1,357,000	20,000	-	20,000
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			經常門合計	82,017,000	-	82,017,000	13,014,000	12,006,579	1,007,421
				-	-			12,006,579	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
03			區公所業務	6,552,000	-	6,552,000	5,000	-	5,000
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
01			民政工作*	52,000	-	52,000	5,000	-	5,000
				-	-			-	-

新竹市香山區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

				-	-			-	-
		30	設備及投資*	52,000	-	52,000	5,000	-	5,000
				-	-			-	-
				-	-			-	-
02			經建工作*	6,500,000	-	6,500,000	-	-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		30	設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	-	-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			資本門合計	6,552,000	-	6,552,000	5,000	-	5,000
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			經資門合計	88,569,000	-	88,569,000	13,019,000	12,006,579	1,012,421
				-	-			12,006,579	-
				-	-			-	-
02			公務人員退休及撫卹給付	1,677,404	-	1,677,404	1,677,404	1,677,404	-
				-	-			1,677,404	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
01			公務人員退休及撫卹給付	1,677,404	-	1,677,404	1,677,404	1,677,404	-
				-	-			1,677,404	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		10	人事費	1,677,404	-	1,677,404	1,677,404	1,677,404	-
				-	-			1,677,404	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			統籌科目合計	1,677,404	-	1,677,404	1,677,404	1,677,404	-
				-	-			1,677,404	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			總計	90,246,404	-	90,246,404	14,696,404	13,683,983	1,012,421
				-	-			13,683,983	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-