

新竹市香山區公所

平衡表

中華民國110年2月28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	187,475,965	負債	7,661,491
流動資產	8,561,075	流動負債	6,523,491
專戶存款	7,453,991	應付代收款	6,523,491
零用金	100,000	其他負債	1,138,000
應收帳款	973,635	存入保證金	1,138,000
預付款	33,449	淨資產	179,814,474
固定資產	178,706,740	資產負債淨額	179,814,474
土地	29,844,496	資產負債淨額	179,814,474
土地改良物	31,269,303		
累計折舊－土地改良物	-20,403,020		
房屋建築及設備	159,260,203		
累計折舊－房屋建築及設備	-47,277,309		
機械及設備	21,946,486		
累計折舊－機械及設備	-10,034,767		
交通及運輸設備	11,384,009		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,055,141		
雜項設備	26,849,235		
累計折舊－雜項設備	-16,076,755		
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	187,475,965	合 計	187,475,965
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2月28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	187,475,965	185,146,606	2,329,359	負債	7,661,491	4,206,408	3,455,083
流動資產	8,561,075	5,072,543	3,488,532	流動負債	6,523,491	3,125,408	3,398,083
現金	7,553,991	4,098,908	3,455,083	應付款項	6,523,491	3,125,408	3,398,083
專戶存款	7,453,991	3,998,908	3,455,083	應付代收款	6,523,491	3,125,408	3,398,083
零用金	100,000	100,000	0	其他負債	1,138,000	1,081,000	57,000
應收款項	973,635	973,635	0	存入保證金	1,138,000	1,081,000	57,000
應收帳款	973,635	973,635	0	存入保證金	1,138,000	1,081,000	57,000
預付款	33,449	0	33,449	淨資產	181,994,254	181,998,724	-4,470
預付款	33,449	0	33,449	資產負債淨額	181,994,254	181,998,724	-4,470
固定資產	178,706,740	179,865,913	-1,159,173	資產負債淨額	181,994,254	181,998,724	-4,470
土地	29,844,496	29,844,496	0	資產負債淨額	181,994,254	181,998,724	-4,470
土地	29,844,496	29,844,496	0	收入	19,558,457	13,948,253	5,610,204
土地改良物	10,866,283	10,965,875	-99,592	收入	19,558,457	13,948,253	5,610,204
土地改良物	31,269,303	31,269,303	0	公庫撥入數	19,378,917	13,783,983	5,594,934
累計折舊－土地改良物	-20,403,020	-20,303,428	-99,592	公庫撥入數	19,378,917	13,783,983	5,594,934
房屋建築及設備	111,982,894	112,385,226	-402,332	規費收入	30,040	14,770	15,270
房屋建築及設備	159,260,203	159,260,203	0	規費收入	30,040	14,770	15,270
累計折舊－房屋建築及設備	-47,277,309	-46,874,977	-402,332	補助及協助收入	149,500	149,500	0
機械及設備	11,911,719	12,153,125	-241,406	補助收入	149,500	149,500	0
機械及設備	21,946,486	22,093,875	-147,389	預算控制	93,017,006	92,244,404	772,602
累計折舊－機械及設備	-10,034,767	-9,940,750	-94,017	預算控制	93,017,006	92,244,404	772,602
交通及運輸設備	3,328,868	3,422,973	-94,105	歲出預算數	69,363,000	75,550,000	-6,187,000
交通及運輸設備	11,384,009	11,448,009	-64,000	歲出預算數	69,363,000	75,550,000	-6,187,000
累計折舊－交通及運輸設備	-8,055,141	-8,025,036	-30,105	歲出分配數	21,656,006	14,696,404	6,959,602
雜項設備	10,772,480	11,094,218	-321,738	歲出分配數	21,656,006	14,696,404	6,959,602
雜項設備	26,849,235	27,068,745	-219,510	預計繳付數	1,998,000	1,998,000	0
累計折舊－雜項設備	-16,076,755	-15,974,527	-102,228	預計繳付數	1,998,000	1,998,000	0
無形資產	650	650	0				
無形資產	650	650	0				
電腦軟體	650	650	0				
其他資產	207,500	207,500	0				
暫付款	200,000	200,000	0				
暫付款	200,000	200,000	0				
存出保證金	7,500	7,500	0				
存出保證金	7,500	7,500	0				
支出	21,738,237	15,006,779	6,731,458				
支出	21,738,237	15,006,779	6,731,458				
繳付公庫數	179,540	164,270	15,270				
繳付公庫數	179,540	164,270	15,270				
人事支出	13,691,411	10,361,157	3,330,254				
人事支出	13,691,411	10,361,157	3,330,254				

新竹市香山區公所

平衡表

中華民國110年2月28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
業務支出	5,539,587	3,312,826	2,226,761				
業務支出	5,539,587	3,312,826	2,226,761				
獎補助支出	10,000	10,000	0				
其他獎補助	10,000	10,000	0				
財產損失	5,503	1,194	4,309				
財產交易損失	5,503	1,194	4,309				
折舊、折耗及攤銷	2,312,196	1,157,332	1,154,864				
固定資產折舊	2,312,196	1,157,332	1,154,864				
預算控制	93,017,006	92,244,404	772,602				
預算控制	93,017,006	92,244,404	772,602				
歲入預算數	1,473,000	1,598,000	-125,000				
歲入預算數	1,473,000	1,598,000	-125,000				
歲入分配數	525,000	400,000	125,000				
歲入分配數	525,000	400,000	125,000				
預計撥入數	91,019,006	90,246,404	772,602				
預計撥入數	91,019,006	90,246,404	772,602				
合 計	302,231,208	292,397,789	9,833,419	合 計	302,231,208	292,397,789	9,833,419
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2月28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	251,000	15,270	-	-220,960
	01			行政規費收入	220,000	220,000	36,000	16,100	-	-8,900
		01		審查費	220,000	220,000	36,000	16,100	-	-8,900
	03			使用規費收入	1,289,000	1,289,000	215,000	-830	-	-212,060
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
		06		場地設施使用費	1,288,000	1,288,000	215,000	-830	-	-212,060
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	-	-	-500
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-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2月28日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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	1,998,000	1,998,000	525,000	15,270	-	
					-			179,540		
				總計	1,998,000	1,998,000	525,000	15,270	-345,460	
					-			179,540		

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2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	50,936,000	-	50,936,000	13,094,000	3,042,623	1,020,711
					-	-			12,073,289	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	50,936,000	-	50,936,000	13,094,000	3,042,623	1,020,711
					-	-			12,073,289	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	43,256,000	-	43,256,000	11,851,000	2,554,052	620,395
					-	-			11,230,605	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,638,000	-	7,638,000	1,233,000	488,571	400,316
					-	-			832,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				區公所業務	31,081,000	-	31,081,000	5,702,000	1,725,190	1,000,897
					-	-			4,701,103	-
					-	-			-	33,449
					-	-			-	-
	01			民政工作	28,955,000	-	28,955,000	5,500,000	1,693,805	867,632
					-	-			4,632,368	-
					-	-			-	33,449
					-	-			-	-
		10		人事費	89,000	-	89,000	60,000	3,600	49,200
					-	-			10,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第2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)	
			20	業務費	28,804,000	-	28,804,000	5,430,000	1,690,205	808,432
					-	-			4,621,568	
					-	-			-	33,449
					-	-			-	-
			40	獎補助費	62,000	-	62,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建工作	88,000	-	88,000	8,000	2,615	5,385
					-	-			2,615	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	88,000	-	88,000	8,000	2,615	5,385
					-	-			2,615	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			社政工作	2,038,000	-	2,038,000	194,000	28,770	127,880
					-	-			66,120	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	18,000	-	18,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	663,000	-	663,000	112,000	28,770	45,880
					-	-			66,120	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,357,000	-	1,357,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第3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)	
				經常門合計	82,017,000	-	82,017,000	18,796,000	4,767,813	2,021,608
					-	-			16,774,392	
					-	-			-	33,449
					-	-			-	
03				區公所業務	6,552,000	-	6,552,000	410,000	16,600	393,400
					-	-			16,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作*	52,000	-	52,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	52,000	-	52,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建工作*	6,500,000	-	6,500,000	400,000	16,600	383,400
					-	-			16,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	400,000	16,600	383,400
					-	-			16,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	6,552,000	-	6,552,000	410,000	16,600	393,400
					-	-			16,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	88,569,000	-	88,569,000	19,206,000	4,784,413	2,415,008
					-	-			16,790,992	
					-	-			-	33,449
					-	-			-	



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2月28日

頁數：第4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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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	2,450,006	-	2,450,006	2,450,006	772,602	-	
					-	-		2,450,006	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,450,006	-	2,450,006	2,450,006	772,602	-	
					-	-		2,450,006	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	2,450,006	-	2,450,006	2,450,006	772,602	-	
					-	-		2,450,006	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	2,450,006	-	2,450,006	2,450,006	772,602	-	
					-	-		2,450,006	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	91,019,006	-	91,019,006	21,656,006	5,557,015	2,415,008	
					-	-		19,240,998	-	-	
					-	-		-	-	33,449	
					-	-		-	-	-	