

新竹市香山區公所

平衡表

中華民國110年3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	187,112,749	負債	8,295,915
流動資產	9,262,050	流動負債	7,134,915
專戶存款	8,088,415	應付代收款	7,134,915
零用金	200,000	其他負債	1,161,000
應收帳款	973,635	存入保證金	1,161,000
預付款	0	淨資產	178,816,834
固定資產	177,642,549	資產負債淨額	178,816,834
土地	29,844,496	資產負債淨額	178,816,834
土地改良物	31,269,303		
累計折舊－土地改良物	-20,502,612		
房屋建築及設備	159,260,203		
累計折舊－房屋建築及設備	-47,679,643		
機械及設備	21,820,757		
累計折舊－機械及設備	-10,055,027		
交通及運輸設備	11,364,009		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,128,815		
雜項設備	26,405,243		
累計折舊－雜項設備	-15,955,365		
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	187,112,749	合 計	187,112,749
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3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	187,112,749	187,475,965	-363,216	負債	8,295,915	7,661,491	634,424
流動資產	9,262,050	8,561,075	700,975	流動負債	7,134,915	6,523,491	611,424
現金	8,288,415	7,553,991	734,424	應付款項	7,134,915	6,523,491	611,424
專戶存款	8,088,415	7,453,991	634,424	應付代收款	7,134,915	6,523,491	611,424
零用金	200,000	100,000	100,000	其他負債	1,161,000	1,138,000	23,000
應收款項	973,635	973,635	0	存入保證金	1,161,000	1,138,000	23,000
應收帳款	973,635	973,635	0	存入保證金	1,161,000	1,138,000	23,000
預付款	0	33,449	-33,449	淨資產	181,994,254	181,994,254	0
預付款	0	33,449	-33,449	資產負債淨額	181,994,254	181,994,254	0
固定資產	177,642,549	178,706,740	-1,064,191	資產負債淨額	181,994,254	181,994,254	0
土地	29,844,496	29,844,496	0	資產負債淨額	181,994,254	181,994,254	0
土地	29,844,496	29,844,496	0	收入	26,198,044	19,558,457	6,639,587
土地改良物	10,766,691	10,866,283	-99,592	收入	26,198,044	19,558,457	6,639,587
土地改良物	31,269,303	31,269,303	0	公庫撥入數	25,871,229	19,378,917	6,492,312
累計折舊－土地改良物	-20,502,612	-20,403,020	-99,592	公庫撥入數	25,871,229	19,378,917	6,492,312
房屋建築及設備	111,580,560	111,982,894	-402,334	規費收入	78,315	30,040	48,275
房屋建築及設備	159,260,203	159,260,203	0	規費收入	78,315	30,040	48,275
累計折舊－房屋建築及設備	-47,679,643	-47,277,309	-402,334	補助及協助收入	149,500	149,500	0
機械及設備	11,765,730	11,911,719	-145,989	補助收入	149,500	149,500	0
機械及設備	21,820,757	21,946,486	-125,729	其他收入	99,000	0	99,000
累計折舊－機械及設備	-10,055,027	-10,034,767	-20,260	其他收入	99,000	0	99,000
交通及運輸設備	3,235,194	3,328,868	-93,674	預算控制	93,859,209	93,017,006	842,203
交通及運輸設備	11,364,009	11,384,009	-20,000	預算控制	93,859,209	93,017,006	842,203
累計折舊－交通及運輸設備	-8,128,815	-8,055,141	-73,674	歲出預算數	61,903,000	69,363,000	-7,460,000
雜項設備	10,449,878	10,772,480	-322,602	歲出預算數	61,903,000	69,363,000	-7,460,000
雜項設備	26,405,243	26,849,235	-443,992	歲出分配數	29,958,209	21,656,006	8,302,203
累計折舊－雜項設備	-15,955,365	-16,076,755	121,390	歲出分配數	29,958,209	21,656,006	8,302,203
無形資產	650	650	0	預計繳付數	1,998,000	1,998,000	0
無形資產	650	650	0	預計繳付數	1,998,000	1,998,000	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	29,375,464	21,738,237	7,637,227				
支出	29,375,464	21,738,237	7,637,227				
繳付公庫數	227,815	179,540	48,275				
繳付公庫數	227,815	179,540	48,275				
人事支出	17,318,819	13,691,411	3,627,408				
人事支出	17,318,819	13,691,411	3,627,408				

新竹市香山區公所

平衡表

中華民國110年3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
業務支出	8,333,940	5,539,587	2,794,353				
業務支出	8,333,940	5,539,587	2,794,353				
獎補助支出	14,000	10,000	4,000				
其他獎補助	14,000	10,000	4,000				
財產損失	11,053	5,503	5,550				
財產交易損失	11,053	5,503	5,550				
折舊、折耗及攤銷	3,469,837	2,312,196	1,157,641				
固定資產折舊	3,469,837	2,312,196	1,157,641				
預算控制	93,859,209	93,017,006	842,203				
預算控制	93,859,209	93,017,006	842,203				
歲入預算數	1,347,000	1,473,000	-126,000				
歲入預算數	1,347,000	1,473,000	-126,000				
歲入分配數	651,000	525,000	126,000				
歲入分配數	651,000	525,000	126,000				
預計撥入數	91,861,209	91,019,006	842,203				
預計撥入數	91,861,209	91,019,006	842,203				
合 計	310,347,422	302,231,208	8,116,214	合 計	310,347,422	302,231,208	8,116,214
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3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	377,000	48,275	-	-298,685
	01			行政規費收入	220,000	220,000	55,000	15,400	-	-12,500
		01		審查費	220,000	220,000	55,000	15,400	-	-12,500
	03			使用規費收入	1,289,000	1,289,000	322,000	32,875	-	-286,185
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
		06		場地設施使用費	1,288,000	1,288,000	322,000	32,875	-	-286,185
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3月31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	651,000	48,275	-	
					-			227,815		
				總計	1,998,000	1,998,000	651,000	48,275	-423,185	
					-			227,815		

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3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	16,647,000	3,322,992	1,250,719
					-	-			15,396,281	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	50,936,000	-	50,936,000	16,647,000	3,322,992	1,250,719
					-	-			15,396,281	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	43,256,000	-	43,256,000	14,729,000	2,781,605	716,790
					-	-			14,012,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,638,000	-	7,638,000	1,904,000	537,387	533,929
					-	-			1,370,071	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	4,000	-
					-	-			14,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				區公所業務	31,081,000	-	31,081,000	9,606,000	2,139,666	2,765,231
					-	-			6,840,769	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	28,955,000	-	28,955,000	9,127,000	2,095,036	2,399,596
					-	-			6,727,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	89,000	-	89,000	89,000	3,600	74,600
					-	-			14,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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	9,023,000	2,091,436	2,309,996
					-	-			6,713,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	62,000	-	62,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建工作	88,000	-	88,000	12,000	4,901	4,484
					-	-			7,516	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	88,000	-	88,000	12,000	4,901	4,484
					-	-			7,516	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			社政工作	2,038,000	-	2,038,000	467,000	39,729	361,151
					-	-			105,849	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	18,000	-	18,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	663,000	-	663,000	162,000	39,729	56,151
					-	-			105,849	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,357,000	-	1,357,000	287,000	-	287,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經常門合計	82,017,000	-	82,017,000	26,253,000	5,462,658	4,015,950	
					-	-	-	-	22,237,050	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
03				區公所業務	6,552,000	-	6,552,000	413,000	120,900	275,500	
					-	-	-	-	137,500	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			民政工作*	52,000	-	52,000	13,000	-	13,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	52,000	-	52,000	13,000	-	13,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			經建工作*	6,500,000	-	6,500,000	400,000	120,900	262,500	
					-	-	-	-	137,500	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	400,000	120,900	262,500	
					-	-	-	-	137,500	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	6,552,000	-	6,552,000	413,000	120,900	275,500	
					-	-	-	-	137,500	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	88,569,000	-	88,569,000	26,666,000	5,583,558	4,291,450	
					-	-	-	-	22,374,550	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	



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3月31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	
					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	3,219,709	-	3,219,709	3,219,709	769,703	-
					-	-			3,219,709	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,219,709	-	3,219,709	3,219,709	769,703	-
					-	-			3,219,709	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,219,709	-	3,219,709	3,219,709	769,703	-
					-	-			3,219,709	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	72,500	-	72,500	72,500	72,500	-
					-	-			72,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	72,500	-	72,500	72,500	72,500	-
					-	-			72,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	72,500	-	72,500	72,500	72,500	-
					-	-			72,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,292,209	-	3,292,209	3,292,209	842,203	-
					-	-			3,292,209	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	91,861,209	-	91,861,209	29,958,209	6,425,761	4,291,450
					-	-			25,666,759	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-