

新竹市香山區公所

平衡表

中華民國110年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

平	金	額	科	目	名	稱	金	額
資產		191,920,934	負債					13,803,479
流動資產		14,365,848	流動負債					12,766,479
專戶存款		13,361,579	應付代收款					12,766,479
零用金		200,000	其他負債					1,037,000
應收帳款		804,269	存入保證金					1,037,000
固定資產		177,112,536	淨資產					178,117,455
土地		29,844,496	資產負債淨額					178,117,455
土地改良物		31,269,303	資產負債淨額					178,117,455
累計折舊－土地改良物		-20,602,204						
房屋建築及設備		159,354,969						
累計折舊－房屋建築及設備		-48,082,160						
機械及設備		21,526,487						
累計折舊－機械及設備		-9,973,019						
交通及運輸設備		11,225,009						
累計折舊－交通及運輸設備		-8,085,229						
雜項設備		26,732,923						
累計折舊－雜項設備		-16,098,039						
無形資產		650						
電腦軟體		650						
其他資產		441,900						
暫付款		434,400						
存出保證金		7,500						
合 計		191,920,934	合 計					191,920,934
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4月30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	191,920,934	187,112,749	4,808,185	負債	13,803,479	8,295,915	5,507,564
流動資產	14,365,848	9,262,050	5,103,798	流動負債	12,766,479	7,134,915	5,631,564
現金	13,561,579	8,288,415	5,273,164	應付款項	12,766,479	7,134,915	5,631,564
專戶存款	13,361,579	8,088,415	5,273,164	應付代收款	12,766,479	7,134,915	5,631,564
零用金	200,000	200,000	0	其他負債	1,037,000	1,161,000	-124,000
應收款項	804,269	973,635	-169,366	存入保證金	1,037,000	1,161,000	-124,000
應收帳款	804,269	973,635	-169,366	存入保證金	1,037,000	1,161,000	-124,000
固定資產	177,112,536	177,642,549	-530,013	淨資產	182,089,020	181,994,254	94,766
土地	29,844,496	29,844,496	0	資產負債淨額	182,089,020	181,994,254	94,766
土地	29,844,496	29,844,496	0	資產負債淨額	182,089,020	181,994,254	94,766
土地改良物	10,667,099	10,766,691	-99,592	資產負債淨額	182,089,020	181,994,254	94,766
土地改良物	31,269,303	31,269,303	0	收入	36,415,313	26,198,044	10,217,269
累計折舊－土地改良物	-20,602,204	-20,502,612	-99,592	收入	36,415,313	26,198,044	10,217,269
房屋建築及設備	111,272,809	111,580,560	-307,751	公庫撥入數	35,456,575	25,871,229	9,585,346
房屋建築及設備	159,354,969	159,260,203	94,766	公庫撥入數	35,456,575	25,871,229	9,585,346
累計折舊－房屋建築及設備	-48,082,160	-47,679,643	-402,517	規費收入	180,072	78,315	101,757
機械及設備	11,553,468	11,765,730	-212,262	規費收入	180,072	78,315	101,757
機械及設備	21,526,487	21,820,757	-294,270	補助及協助收入	149,500	149,500	0
累計折舊－機械及設備	-9,973,019	-10,055,027	82,008	補助收入	149,500	149,500	0
交通及運輸設備	3,139,780	3,235,194	-95,414	其他收入	629,166	99,000	530,166
交通及運輸設備	11,225,009	11,364,009	-139,000	其他收入	629,166	99,000	530,166
累計折舊－交通及運輸設備	-8,085,229	-8,128,815	43,586	預算控制	94,653,822	93,859,209	794,613
雜項設備	10,634,884	10,449,878	185,006	預算控制	94,653,822	93,859,209	794,613
雜項設備	26,732,923	26,405,243	327,680	歲出預算數	51,481,000	61,903,000	-10,422,000
累計折舊－雜項設備	-16,098,039	-15,955,365	-142,674	歲出預算數	51,481,000	61,903,000	-10,422,000
無形資產	650	650	0	歲出分配數	41,174,822	29,958,209	11,216,613
無形資產	650	650	0	歲出分配數	41,174,822	29,958,209	11,216,613
電腦軟體	650	650	0	預計繳付數	1,998,000	1,998,000	0
其他資產	441,900	207,500	234,400	預計繳付數	1,998,000	1,998,000	0
暫付款	434,400	200,000	234,400				
暫付款	434,400	200,000	234,400				
存出保證金	7,500	7,500	0				
存出保證金	7,500	7,500	0				
支出	40,386,878	29,375,464	11,011,414				
支出	40,386,878	29,375,464	11,011,414				
繳付公庫數	539,064	227,815	311,249				
繳付公庫數	539,064	227,815	311,249				
人事支出	24,110,206	17,318,819	6,791,387				
人事支出	24,110,206	17,318,819	6,791,387				
業務支出	11,063,034	8,333,940	2,729,094				
業務支出	11,063,034	8,333,940	2,729,094				

新竹市香山區公所

平衡表

中華民國110年4月30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	26,865	14,000	12,865				
其他獎補助	26,865	14,000	12,865				
財產損失	18,090	11,053	7,037				
財產交易損失	18,090	11,053	7,037				
折舊、折耗及攤銷	4,629,619	3,469,837	1,159,782				
固定資產折舊	4,629,619	3,469,837	1,159,782				
預算控制	94,653,822	93,859,209	794,613				
預算控制	94,653,822	93,859,209	794,613				
歲入預算數	1,222,000	1,347,000	-125,000				
歲入預算數	1,222,000	1,347,000	-125,000				
歲入分配數	776,000	651,000	125,000				
歲入分配數	776,000	651,000	125,000				
預計撥入數	92,655,822	91,861,209	794,613				
預計撥入數	92,655,822	91,861,209	794,613				
合 計	326,961,634	310,347,422	16,614,212	合 計	326,961,634	310,347,422	16,614,212
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4月30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	502,000	101,757	-	-321,928
	01			行政規費收入	220,000	220,000	73,000	30,300	-	-200
		01		審查費	220,000	220,000	73,000	30,300	-	-200
	03			使用規費收入	1,289,000	1,289,000	429,000	71,457	-	-321,728
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	34	-	34
		06		場地設施使用費	1,288,000	1,288,000	429,000	71,423	-	-321,762
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	-	40,126	-	40,126

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4月30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)		
					-		40,126			
	02			雜項收入	2,000	2,000	40,126	-	40,126	
					-		40,126			
		01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	40,126	-	40,126	
					-		40,126			
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	
					-		-			
				經常門合計	1,998,000	1,998,000	776,000	141,883	-406,302	
					-		369,698			
				總計	1,998,000	1,998,000	776,000	141,883	-406,302	
					-		369,698			

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4月30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	23,348,000	6,530,393	1,421,326
					-	-			21,926,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	50,936,000	-	50,936,000	23,348,000	6,530,393	1,421,326
					-	-			21,926,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	43,256,000	-	43,256,000	20,850,000	5,986,955	850,835
					-	-			19,999,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,638,000	-	7,638,000	2,484,000	543,438	570,491
					-	-			1,913,509	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	-	-
					-	-			14,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				區公所業務	31,081,000	-	31,081,000	13,288,000	2,184,841	4,262,390
					-	-			9,025,610	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	28,955,000	-	28,955,000	12,761,000	2,122,616	3,910,980
					-	-			8,850,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	89,000	-	89,000	89,000	3,600	71,000
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	12,657,000	2,119,016	3,824,980
					-	-			8,832,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	62,000	-	62,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建工作	88,000	-	88,000	15,000	6,033	1,451
					-	-			13,549	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	88,000	-	88,000	15,000	6,033	1,451
					-	-			13,549	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			社政工作	2,038,000	-	2,038,000	512,000	56,192	349,959
					-	-			162,041	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	18,000	-	18,000	18,000	6,219	11,781
					-	-			6,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	663,000	-	663,000	207,000	37,108	64,043
					-	-			142,957	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,357,000	-	1,357,000	287,000	12,865	274,135
					-	-			12,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經常門合計	82,017,000	-	82,017,000	36,636,000	8,715,234	5,683,716
					-	-			30,952,284	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				區公所業務	6,552,000	-	6,552,000	452,000	75,499	239,001
					-	-			212,999	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作*	52,000	-	52,000	52,000	52,000	-
					-	-			52,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	52,000	-	52,000	52,000	52,000	-
					-	-			52,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建工作*	6,500,000	-	6,500,000	400,000	23,499	239,001
					-	-			160,999	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	400,000	23,499	239,001
					-	-			160,999	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	6,552,000	-	6,552,000	452,000	75,499	239,001
					-	-			212,999	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	88,569,000	-	88,569,000	37,088,000	8,790,733	5,922,717
					-	-			31,165,283	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
02				公務人員退休及撫卹給付	4,014,322	-	4,014,322	4,014,322	794,613	-
					-	-			4,014,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,014,322	-	4,014,322	4,014,322	794,613	-
					-	-			4,014,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	4,014,322	-	4,014,322	4,014,322	794,613	-
					-	-			4,014,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	72,500	-	72,500	72,500	-	-
					-	-			72,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,086,822	-	4,086,822	4,086,822	794,613	-
					-	-			4,086,822	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	92,655,822	-	92,655,822	41,174,822	9,585,346	5,922,717
					-	-			35,252,105	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-