

新竹市香山區公所

平衡表

中華民國110年5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	190,547,716	負債	12,439,610
流動資產	13,204,504	流動負債	11,349,610
專戶存款	12,200,235	應付代收款	11,349,610
零用金	200,000	其他負債	1,090,000
應收帳款	804,269	存入保證金	1,090,000
固定資產	177,103,187	淨資產	178,108,106
土地	29,844,496	資產負債淨額	178,108,106
土地改良物	31,269,303	資產負債淨額	178,108,106
累計折舊－土地改良物	-20,701,796		
房屋建築及設備	160,211,734		
累計折舊－房屋建築及設備	-48,490,259		
機械及設備	21,417,234		
累計折舊－機械及設備	-9,801,004		
交通及運輸設備	11,225,009		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,178,703		
雜項設備	26,621,058		
累計折舊－雜項設備	-16,313,885		
無形資產	650		
電腦軟體	650		
其他資產	239,375		
暫付款	231,875		
存入保證金	7,500		
合 計	190,547,716	合 計	190,547,716
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5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	190,547,716	191,920,934	-1,373,218	負債	12,439,610	13,803,479	-1,363,869
流動資產	13,204,504	14,365,848	-1,161,344	流動負債	11,349,610	12,766,479	-1,416,869
現金	12,400,235	13,561,579	-1,161,344	應付款項	11,349,610	12,766,479	-1,416,869
專戶存款	12,200,235	13,361,579	-1,161,344	應付代收款	11,349,610	12,766,479	-1,416,869
零用金	200,000	200,000	0	其他負債	1,090,000	1,037,000	53,000
應收款項	804,269	804,269	0	存入保證金	1,090,000	1,037,000	53,000
應收帳款	804,269	804,269	0	存入保證金	1,090,000	1,037,000	53,000
固定資產	177,103,187	177,112,536	-9,349	淨資產	182,104,620	182,089,020	15,600
土地	29,844,496	29,844,496	0	資產負債淨額	182,104,620	182,089,020	15,600
土地	29,844,496	29,844,496	0	資產負債淨額	182,104,620	182,089,020	15,600
土地改良物	10,567,507	10,667,099	-99,592	資產負債淨額	182,104,620	182,089,020	15,600
土地改良物	31,269,303	31,269,303	0	收入	44,013,443	36,415,313	7,598,130
累計折舊－土地改良物	-20,701,796	-20,602,204	-99,592	收入	44,013,443	36,415,313	7,598,130
房屋建築及設備	111,721,475	111,272,809	448,666	公庫撥入數	41,833,087	35,456,575	6,376,512
房屋建築及設備	160,211,734	159,354,969	856,765	公庫撥入數	41,833,087	35,456,575	6,376,512
累計折舊－房屋建築及設備	-48,490,259	-48,082,160	-408,099	規費收入	247,898	180,072	67,826
機械及設備	11,616,230	11,553,468	62,762	規費收入	247,898	180,072	67,826
機械及設備	21,417,234	21,526,487	-109,253	財產收益	6,100	0	6,100
累計折舊－機械及設備	-9,801,004	-9,973,019	172,015	廢舊物品售價收入	6,100	0	6,100
交通及運輸設備	3,046,306	3,139,780	-93,474	補助及協助收入	149,500	149,500	0
交通及運輸設備	11,225,009	11,225,009	0	補助收入	149,500	149,500	0
累計折舊－交通及運輸設備	-8,178,703	-8,085,229	-93,474	其他收入	1,776,858	629,166	1,147,692
雜項設備	10,307,173	10,634,884	-327,711	其他收入	1,776,858	629,166	1,147,692
雜項設備	26,621,058	26,732,923	-111,865	預算控制	95,428,507	94,653,822	774,685
累計折舊－雜項設備	-16,313,885	-16,098,039	-215,846	預算控制	95,428,507	94,653,822	774,685
無形資產	650	650	0	歲出預算數	46,249,000	51,481,000	-5,232,000
無形資產	650	650	0	歲出預算數	46,249,000	51,481,000	-5,232,000
電腦軟體	650	650	0	歲出分配數	47,181,507	41,174,822	6,006,685
其他資產	239,375	441,900	-202,525	歲出分配數	47,181,507	41,174,822	6,006,685
暫付款	231,875	434,400	-202,525	預計繳付數	1,998,000	1,998,000	0
暫付款	231,875	434,400	-202,525	預計繳付數	1,998,000	1,998,000	0
存出保證金	7,500	7,500	0				
存出保證金	7,500	7,500	0				
支出	48,009,957	40,386,878	7,623,079				
支出	48,009,957	40,386,878	7,623,079				
繳付公庫數	612,990	539,064	73,926				
繳付公庫數	612,990	539,064	73,926				
人事支出	27,844,468	24,110,206	3,734,262				
人事支出	27,844,468	24,110,206	3,734,262				
業務支出	13,705,284	11,063,034	2,642,250				
業務支出	13,705,284	11,063,034	2,642,250				

新竹市香山區公所

平衡表

中華民國110年5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	26,865	26,865	0				
其他獎補助	26,865	26,865	0				
財產損失	23,361	18,090	5,271				
財產交易損失	23,361	18,090	5,271				
折舊、折耗及攤銷	5,796,989	4,629,619	1,167,370				
固定資產折舊	5,796,989	4,629,619	1,167,370				
預算控制	95,428,507	94,653,822	774,685				
預算控制	95,428,507	94,653,822	774,685				
歲入預算數	1,097,000	1,222,000	-125,000				
歲入預算數	1,097,000	1,222,000	-125,000				
歲入分配數	901,000	776,000	125,000				
歲入分配數	901,000	776,000	125,000				
預計撥入數	93,430,507	92,655,822	774,685				
預計撥入數	93,430,507	92,655,822	774,685				
合 計	333,986,180	326,961,634	7,024,546	合 計	333,986,180	326,961,634	7,024,546
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5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	627,000	67,826	-379,102	
	01			行政規費收入	220,000	220,000	91,000	27,100	8,900	
		01		審查費	220,000	220,000	91,000	27,100	8,900	
	03			使用規費收入	1,289,000	1,289,000	536,000	40,726	-388,002	
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	88	122	
		06		場地設施使用費	1,288,000	1,288,000	536,000	40,638	-388,124	
07				財產收入	1,000	1,000	-	6,100	6,100	
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	-	6,100	6,100	
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	-	6,100	6,100	
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	

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5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)		
					-		40,126			
	02			雜項收入	2,000	2,000	-	-	40,126	
		01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	40,126	
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	
				經常門合計	1,998,000	1,998,000	901,000	73,926	-	-457,376
				總計	1,998,000	1,998,000	901,000	73,926	-	-457,376
					-			443,624		

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5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	50,936,000	-	50,936,000	26,786,000	3,430,452	1,428,874
					-	-			25,357,126	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	50,936,000	-	50,936,000	26,786,000	3,430,452	1,428,874
					-	-			25,357,126	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	43,256,000	-	43,256,000	23,727,000	2,955,977	771,858
					-	-			22,955,142	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,638,000	-	7,638,000	3,031,000	474,475	643,016
					-	-			2,387,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	-	14,000
					-	-			14,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				區公所業務	31,081,000	-	31,081,000	15,082,000	2,166,695	3,889,695
					-	-			11,192,305	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	28,955,000	-	28,955,000	14,498,000	2,105,681	3,542,299
					-	-			10,955,701	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	89,000	-	89,000	89,000	3,600	67,400
					-	-			21,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	備註(預付款)
			20	業務費	28,804,000	-	28,804,000	14,394,000	2,102,081	3,459,899
					-	-			10,934,101	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	62,000	-	62,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建工作	88,000	-	88,000	17,000	2,410	1,041
					-	-			15,959	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	88,000	-	88,000	17,000	2,410	1,041
					-	-			15,959	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			社政工作	2,038,000	-	2,038,000	567,000	58,604	346,355
					-	-			220,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	18,000	-	18,000	18,000	-	11,781
					-	-			6,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	663,000	-	663,000	262,000	58,604	60,439
					-	-			201,561	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,357,000	-	1,357,000	287,000	-	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5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)	
				經常門合計	82,017,000	-	82,017,000	41,868,000	5,597,147	5,318,569
					-	-			36,549,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				區公所業務	6,552,000	-	6,552,000	452,000	4,680	234,321
					-	-			217,679	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作*	52,000	-	52,000	52,000	-	-
					-	-			52,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	52,000	-	52,000	52,000	-	-
					-	-			52,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建工作*	6,500,000	-	6,500,000	400,000	4,680	234,321
					-	-			165,679	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	400,000	4,680	234,321
					-	-			165,679	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	6,552,000	-	6,552,000	452,000	4,680	234,321
					-	-			217,679	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	88,569,000	-	88,569,000	42,320,000	5,601,827	5,552,890
					-	-			36,767,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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		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	4,789,007	-	4,789,007	4,789,007	774,685	-	
						-	-			4,789,007	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				公務人員退休及撫卹給付	4,789,007	-	4,789,007	4,789,007	774,685	-	
						-	-			4,789,007	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10		人事費	4,789,007	-	4,789,007	4,789,007	774,685	-	
						-	-			4,789,007	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
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	4,861,507	-	4,861,507	4,861,507	774,685	-	
						-	-			4,861,507	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					總計	93,430,507	-	93,430,507	47,181,507	6,376,512	5,552,890	
						-	-			41,628,617	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	