

新竹市香山區公所

平衡表

中華民國110年6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
資產	191,942,274	負債	12,940,587
流動資產	13,705,481	流動負債	11,898,587
專戶存款	12,701,212	應付代收款	11,898,587
零用金	200,000	其他負債	1,042,000
應收帳款	804,269	存入保證金	1,042,000
固定資產	177,996,768	淨資產	179,001,687
土地	29,844,496	資產負債淨額	179,001,687
土地改良物	31,269,303	資產負債淨額	179,001,687
累計折舊－土地改良物	-20,801,388		
房屋建築及設備	162,265,437		
累計折舊－房屋建築及設備	-48,916,501		
機械及設備	21,422,634		
累計折舊－機械及設備	-10,042,904		
交通及運輸設備	11,225,009		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,272,168		
雜項設備	26,642,779		
累計折舊－雜項設備	-16,639,929		
無形資產	650		
電腦軟體	650		
其他資產	239,375		
暫付款	231,875		
存出保證金	7,500		
合 計	191,942,274	合 計	191,942,274
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6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	191,942,274	190,547,716	1,394,558	負債	12,940,587	12,439,610	500,977
流動資產	13,705,481	13,204,504	500,977	流動負債	11,898,587	11,349,610	548,977
現金	12,901,212	12,400,235	500,977	應付款項	11,898,587	11,349,610	548,977
專戶存款	12,701,212	12,200,235	500,977	應付代收款	11,898,587	11,349,610	548,977
零用金	200,000	200,000	0	其他負債	1,042,000	1,090,000	-48,000
應收款項	804,269	804,269	0	存入保證金	1,042,000	1,090,000	-48,000
應收帳款	804,269	804,269	0	存入保證金	1,042,000	1,090,000	-48,000
固定資產	177,996,768	177,103,187	893,581	淨資產	184,163,723	182,104,620	2,059,103
土地	29,844,496	29,844,496	0	資產負債淨額	184,163,723	182,104,620	2,059,103
土地	29,844,496	29,844,496	0	資產負債淨額	184,163,723	182,104,620	2,059,103
土地改良物	10,467,915	10,567,507	-99,592	資產負債淨額	184,163,723	182,104,620	2,059,103
土地改良物	31,269,303	31,269,303	0	收入	51,101,496	44,013,443	7,088,053
累計折舊－土地改良物	-20,801,388	-20,701,796	-99,592	收入	51,101,496	44,013,443	7,088,053
房屋建築及設備	113,348,936	111,721,475	1,627,461	公庫撥入數	48,878,671	41,833,087	7,045,584
房屋建築及設備	162,265,437	160,211,734	2,053,703	公庫撥入數	48,878,671	41,833,087	7,045,584
累計折舊－房屋建築及設備	-48,916,501	-48,490,259	-426,242	規費收入	268,646	247,898	20,748
機械及設備	11,379,730	11,616,230	-236,500	規費收入	268,646	247,898	20,748
機械及設備	21,422,634	21,417,234	5,400	財產收益	6,100	6,100	0
累計折舊－機械及設備	-10,042,904	-9,801,004	-241,900	廢舊物品售價收入	6,100	6,100	0
交通及運輸設備	2,952,841	3,046,306	-93,465	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	-8,272,168	-8,178,703	-93,465	其他收入	1,798,579	1,776,858	21,721
雜項設備	10,002,850	10,307,173	-304,323	其他收入	1,798,579	1,776,858	21,721
雜項設備	26,642,779	26,621,058	21,721	預算控制	96,706,516	95,428,507	1,278,009
累計折舊－雜項設備	-16,639,929	-16,313,885	-326,044	預算控制	96,706,516	95,428,507	1,278,009
無形資產	650	650	0	歲出預算數	38,163,000	46,249,000	-8,086,000
無形資產	650	650	0	歲出預算數	38,163,000	46,249,000	-8,086,000
電腦軟體	650	650	0	歲出分配數	56,545,516	47,181,507	9,364,009
其他資產	239,375	239,375	0	歲出分配數	56,545,516	47,181,507	9,364,009
暫付款	231,875	231,875	0	預計繳付數	1,998,000	1,998,000	0
暫付款	231,875	231,875	0	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	56,263,532	48,009,957	8,253,575				
支出	56,263,532	48,009,957	8,253,575				
繳付公庫數	633,738	612,990	20,748				
繳付公庫數	633,738	612,990	20,748				
人事支出	31,360,790	27,844,468	3,516,322				
人事支出	31,360,790	27,844,468	3,516,322				
業務支出	17,220,546	13,705,284	3,515,262				
業務支出	17,220,546	13,705,284	3,515,262				

新竹市香山區公所

平衡表

中華民國110年6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	40,865	26,865	14,000				
其他獎補助	40,865	26,865	14,000				
財產損失	23,361	23,361	0				
財產交易損失	23,361	23,361	0				
折舊、折耗及攤銷	6,984,232	5,796,989	1,187,243				
固定資產折舊	6,984,232	5,796,989	1,187,243				
預算控制	96,706,516	95,428,507	1,278,009				
預算控制	96,706,516	95,428,507	1,278,009				
歲入預算數	823,000	1,097,000	-274,000				
歲入預算數	823,000	1,097,000	-274,000				
歲入分配數	1,175,000	901,000	274,000				
歲入分配數	1,175,000	901,000	274,000				
預計撥入數	94,708,516	93,430,507	1,278,009				
預計撥入數	94,708,516	93,430,507	1,278,009				
合 計	344,912,322	333,986,180	10,926,142	合 計	344,912,322	333,986,180	10,926,142
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6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	752,000	20,748	-	-483,354
	01			行政規費收入	220,000	220,000	109,000	20,700	-	11,600
		01		審查費	220,000	220,000	109,000	20,700	-	11,600
	03			使用規費收入	1,289,000	1,289,000	643,000	48	-	-494,954
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	48	-	170
		06		場地設施使用費	1,288,000	1,288,000	643,000	170	-	-495,124
07				財產收入	1,000	1,000	-	147,876	-	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	299,000	-	-	-149,500
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-149,500
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-149,500
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6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	
					-					
		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	1,175,000	20,748	-	-710,628
					-			464,372		
				總計	1,998,000	1,998,000	1,175,000	20,748	-	-710,628
					-			464,372		

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6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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	50,936,000	-	50,936,000	30,315,000	3,316,679	1,641,195	
					-	-	-		28,673,805	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	01			行政管理	50,936,000	-	50,936,000	30,315,000	3,316,679	1,641,195	
					-	-	-		28,673,805	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		10		人事費	43,256,000	-	43,256,000	26,601,000	2,741,713	904,145	
					-	-	-		25,696,855	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		20		業務費	7,638,000	-	7,638,000	3,686,000	560,966	737,050	
					-	-	-		2,948,950	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	14,000	-	
					-	-	-		28,000	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
03				區公所業務	31,081,000	507,000	31,588,000	17,046,000	2,175,994	3,677,701	
					-	-	-		13,368,299	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	01			民政工作	28,955,000	507,000	29,462,000	16,299,000	2,132,074	3,211,225	
					-	-	-		13,087,775	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		10		人事費	89,000	-	89,000	89,000	3,600	63,800	
					-	-	-		25,200	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第2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		
					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					
			20	業務費	28,804,000	507,000	29,311,000	16,195,000	2,128,474	3,132,425	
					-	-			13,062,575	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	62,000	-	62,000	15,000	-	15,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			經建工作	88,000	-	88,000	67,000	5,199	45,842	
					-	-			21,158	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	88,000	-	88,000	67,000	5,199	45,842	
					-	-			21,158	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			社政工作	2,038,000	-	2,038,000	680,000	38,721	420,634	
					-	-			259,366	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	18,000	-	18,000	18,000	-	11,781	
					-	-			6,219	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	663,000	-	663,000	322,000	38,721	81,718	
					-	-			240,282	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	1,357,000	-	1,357,000	340,000	-	327,135	
					-	-			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6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)		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	507,000	82,524,000	47,361,000	5,492,673	5,318,896	
					-	-	-	-	42,042,104	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
03				區公所業務	6,552,000	-	6,552,000	3,552,000	781,902	2,552,419	
					-	-	-	-	999,581	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	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	3,500,000	781,902	2,552,419	
					-	-	-	-	947,581	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	3,500,000	781,902	2,552,419	
					-	-	-	-	947,581	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	6,552,000	-	6,552,000	3,552,000	781,902	2,552,419	
					-	-	-	-	999,581	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	88,569,000	507,000	89,076,000	50,913,000	6,274,575	7,871,315	
					-	-	-	-	43,041,685	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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6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				
02				公務人員退休及撫卹給付	5,560,016	-	5,560,016	5,560,016	771,009	-
					-	-		5,560,016	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,560,016	-	5,560,016	5,560,016	771,009	-
					-	-		5,560,016	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	5,560,016	-	5,560,016	5,560,016	771,009	-
					-	-		5,560,016	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	5,632,516	-	5,632,516	5,632,516	771,009	-
					-	-		5,632,516	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	94,201,516	507,000	94,708,516	56,545,516	7,045,584	7,871,315
					-	-		48,674,201	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-