

新竹市北區區公所

會計月報

中華民國113年04月份

主辦會計人員 林鈺琇

機關長官 黃治錦

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 頁
---------------------	---------------

新竹市北區區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱			本月實現數	應收數 (3)	
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)		
04				0403000000	2,000	2,000	-	-	6,400
				罰款及賠償收入	-		-	6,400	
	01			04030510100	1,000	1,000	-	-	6,400
				罰金罰鍰及息金	-		-	6,400	
		01		04030510101	1,000	1,000	-	-	6,400
				罰金罰鍰	-		-	6,400	
	03			04030510300	1,000	1,000	-	-	-
				賠償收入	-		-	-	
		01		04030510301	1,000	1,000	-	-	-
				一般賠償收入	-		-	-	
05				05030000000	2,014,000	2,014,000	516,000	332,930	-
				規費收入	-			729,502	213,502
	01			05030510100	45,000	45,000	9,000	1,600	-
				行政規費收入	-			15,500	6,500
		01		05030510101	45,000	45,000	9,000	1,600	-
				審查費	-			15,500	6,500
	03			05030510300	1,969,000	1,969,000	507,000	331,330	-
				使用規費收入	-			714,002	207,002
		03		05030510303	1,000	1,000	1,000	-	-
				資料使用費	-			-	-1,000
		06		05030510306	1,968,000	1,968,000	506,000	331,330	-
				場地設施使用費	-			714,002	208,002
07				07030000000	40,000	40,000	13,000	30,000	-
				財產收入	-			48,998	35,998
	01			07030510100	-	-	-	-	-
				財產孳息	-			1,783	1,783
		03		07030510103	-	-	-	-	-
				租金收入	-			1,783	1,783

新竹市北區區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	05			07030510500 廢舊物資售價	40,000	40,000	13,000	30,000	-	34,215
					-			47,215		
		01		07030510501 廢舊物資售價	40,000	40,000	13,000	30,000	-	34,215
					-			47,215		
	09			09030000000 補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
		01		09030510100 上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
		02		09030510102 計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
	12			12030000000 其他收入	2,000	2,000	-	-	-	339
					-			339		
		02		12030510200 雜項收入	2,000	2,000	-	-	-	339
					-			339		
		01		12030510201 收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	-	339
					-			339		
		10		12030510210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	2,507,000	2,507,000	754,000	362,930	-	255,489
					-			1,009,489		
				總計	2,507,000	2,507,000	754,000	362,930	-	255,489
					-			1,009,489		

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
01				3703051010000 一般行政	66,024,000	-	66,024,000	31,659,000	4,510,894	6,681,158
					-	-		24,977,842	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703051010100 行政管理	66,024,000	-	66,024,000	31,659,000	4,510,894	6,681,158
					-	-		24,977,842	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	59,040,000	-	59,040,000	29,147,000	4,049,373	5,966,805
					-	-		23,180,195	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	6,948,000	-	6,948,000	2,500,000	461,521	712,353
					-	-		1,787,647	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	2,000
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				3703051030000 區公所業務	62,108,000	-	62,108,000	22,197,000	5,340,518	2,443,429
					-	-		19,753,571	-	-
					-	-		-	-	54,300
					-	-		-	-	-

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
01				3703051030100 民政工作	58,711,000	-	58,711,000	21,328,000	5,244,696	1,948,548
					-	-	19,379,452			
					-	-	-	54,300		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	294,000	-	294,000	70,000	13,251	29,749
					-	-	40,251			
					-	-	-	-		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	58,417,000	-	58,417,000	21,258,000	5,231,445	1,918,799
					-	-	19,339,201			
					-	-	-	54,300		
					-	-	-			
02				3703051030200 經建工作	74,000	-	74,000	24,000	5,034	12,283
					-	-	11,717			
					-	-	-	-		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	74,000	-	74,000	24,000	5,034	12,283
					-	-	11,717			
					-	-	-	-		
					-	-	-			
03				3703051030300 社政工作	3,323,000	-	3,323,000	845,000	90,788	482,598
					-	-	362,402			
					-	-	-	-		
					-	-	-			

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	12,000	8,272	3,728
					-	-		8,272		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	830,000	-	830,000	321,000	42,516	141,055
					-	-		179,945		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,448,000	-	2,448,000	512,000	40,000	337,815
					-	-		174,185		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	128,132,000	-	128,132,000	53,856,000	9,851,412	9,124,587
					-	-		44,731,413		
					-	-		-		54,300
					-	-		-		
01				3703051010000 一般行政	5,936,000	-	5,936,000	480,000	16,620	461,508
					-	-		18,492		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703051010100 行政管理*	5,936,000	-	5,936,000	480,000	16,620	461,508
					-	-		18,492		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			30	300000 設備及投資*	5,936,000	-	5,936,000	480,000	16,620	461,508
					-	-		18,492		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				3703051030000 區公所業務	11,550,000	-	11,550,000	2,810,000	255,348	2,410,884
					-	-		399,116		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703051030100 民政工作*	1,550,000	-	1,550,000	1,210,000	239,038	835,591
					-	-		374,409		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,550,000	-	1,550,000	1,210,000	239,038	835,591
					-	-		374,409		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703051030200 經建工作*	10,000,000	-	10,000,000	1,600,000	16,310	1,575,293
					-	-		24,707		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	1,600,000	16,310	1,575,293
					-	-		24,707		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
				資本門合計	17,486,000	-	17,486,000	3,290,000	271,968	2,872,392
					-	-		417,608		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	145,618,000	-	145,618,000	57,146,000	10,123,380	11,996,979
					-	-		45,149,021		
					-	-		-		54,300
					-	-		-		
02				7603051020000 公務人員退休及撫卹給付	5,370,651	-	5,370,651	5,370,651	1,138,674	-
					-	-		5,370,651		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603051020100 公務人員退休及撫卹給付	5,370,651	-	5,370,651	5,370,651	1,138,674	-
					-	-		5,370,651		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,370,651	-	5,370,651	5,370,651	1,138,674	-
					-	-		5,370,651		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				8903051020000 公務人員各項補助	487,550	-	487,550	487,550	169,600	-
					-	-		487,550		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
	01			8903051020100 公務人員各項補助	487,550	-	487,550	487,550	169,600	-
					-	-		487,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	487,550	-	487,550	487,550	169,600	-
					-	-		487,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,858,201	-	5,858,201	5,858,201	1,308,274	-
					-	-		5,858,201	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	151,476,201	-	151,476,201	63,004,201	11,431,654	11,996,979
					-	-		51,007,222	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	54,300	

新竹市北區區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	03				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						628,000	-	-	-	-	628,000	-
	01				民政工作	-	-	-	-	-	-	-
						628,000	-	-	-	-	628,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						628,000	-	-	-	-	628,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						628,000	-	-	-	-	628,000	-
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						4,621,830	-	499	99,498	-	4,522,332	-
	01				行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						4,621,830	-	499	99,498	-	4,522,332	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,621,830	-	499	99,498	-	4,522,332	-
112	03				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,193,638	-	7,038	25,875	-	1,167,763	-
	02				經建工作*	-	-	-	-	-	-	-
						1,193,638	-	7,038	25,875	-	1,167,763	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,193,638	-	7,038	25,875	-	1,167,763	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,815,468	-	7,537	125,373	-	5,690,095	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						628,000	-	-	-	-	628,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						5,815,468	-	7,537	125,373	-	5,690,095	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,443,468	-	7,537	125,373	-	6,318,095	-

新竹市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政工作	經建工作	社政工作
1000 人事費	23,180,195	40,251		8,272
1015 法定編制人員待遇	16,276,570			
1025 技工及工友待遇	544,850			
1030 獎金	5,014,727			
1035 其他給與	208,000	33,750		
1040 加班費	162,602	6,501		8,272
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	973,446			
2000 業務費	1,787,647	19,339,201	11,717	179,945
2003 教育訓練費	2,957			
2006 水電費	337,397	235,436		
2009 通訊費	65,254	63,175	2,489	15,270
2015 權利使用費		96,740		
2018 資訊服務費	13,600			
2021 其他業務租金	10,012	7,822		12,672
2024 稅捐及規費	18,350			
2027 保險費	29,610	69,934		
2033 臨時人員酬金	811,789			135,298
2036 按日按件計資酬金		240,000		
2051 物品	107,336	35,519	7,896	8,905
2054 一般事務費	228,848	18,085,311		7,800
2063 房屋建築養護費	41,450	98,408		
2066 車輛及辦公器具養護費	32,310			

新竹市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政工作	經建工作	社政工作
2069 設施及機械設備養護費	33,200	405,662		
2072 國內旅費		1,194	1,332	
2093 特別費	55,534			
3000 設備及投資	18,492	374,409	24,707	
3015 公共建設及設施費			24,707	
3035 雜項設備費	18,492	374,409		
4000 獎補助費	10,000			174,185
4040 對國內團體之捐助				174,185
4085 獎勵及慰問	10,000			
合計	24,996,334	19,753,861	36,424	362,402

新竹市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	5,370,651	487,550	29,086,919
1015 法定編制人員待遇			16,276,570
1025 技工及工友待遇			544,850
1030 獎金	108,333		5,123,060
1035 其他給與		487,550	729,300
1040 加班費			177,375
1045 退休退職給付	3,421,833		3,421,833
1050 退休離職儲金	1,840,485		1,840,485
1055 保險			973,446
2000 業務費			21,318,510
2003 教育訓練費			2,957
2006 水電費			572,833
2009 通訊費			146,188
2015 權利使用費			96,740
2018 資訊服務費			13,600
2021 其他業務租金			30,506
2024 稅捐及規費			18,350
2027 保險費			99,544
2033 臨時人員酬金			947,087
2036 按日按件計資酬金			240,000
2051 物品			159,656
2054 一般事務費			18,321,959
2063 房屋建築養護費			139,858
2066 車輛及辦公器具養護費			32,310

新竹市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費			438,862
2072 國內旅費			2,526
2093 特別費			55,534
3000 設備及投資			417,608
3015 公共建設及設施費			24,707
3035 雜項設備費			392,901
4000 獎補助費			184,185
4040 對國內團體之捐助			174,185
4085 獎勵及慰問			10,000
合計	5,370,651	487,550	51,007,222

新竹市北區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,009,489	0	0	0	0	42,000	0	0	1,051,489
本年度	1,009,489	0	0	0	0	0	0	0	1,009,489
04010100 罰金罰鍰	6,400	0	0	0	0	0	0	0	6,400
05010100 審查費	15,500	0	0	0	0	0	0	0	15,500
05030600 場地設施使用費	714,002	0	0	0	0	0	0	0	714,002
07010300 租金收入	1,783	0	0	0	0	0	0	0	1,783
07050100 廢舊物資售價	47,215	0	0	0	0	0	0	0	47,215
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	339	0	0	0	0	0	0	0	339
以前年度	0	0	0	0	0	42,000	0	0	42,000
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新竹市北區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	42,000	0	0	42,000
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	42,000	0	0	42,000
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新竹市北區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	51,132,595	54,300	0	0	150,000	300	0	0	0	0	51,337,195	16,816,342
本年度	51,007,222	54,300	0	0	150,000	0	0	0	0	0	51,211,522	11,792,679
一、本年度經費	45,149,021	54,300	0	0	150,000	0	0	0	0	0	45,353,321	11,792,679
0137010100 行政管理	24,977,842	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	25,127,842	6,531,158
0137010100* 行政管理	18,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,492	461,508
0137030100 民政工作	19,379,452	54,300	0	0	0	0	0	0	0	0	19,433,752	1,894,248
0137030100* 民政工作	374,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,409	835,591
0137030200 經建工作	11,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,717	12,283
0137030200* 經建工作	24,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,707	1,575,293
0137030300 社政工作	362,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362,402	482,598

新竹市北區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、統籌科目	5,858,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,858,201	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	5,370,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,370,651	0
0989020100 公務人員各項補助	487,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487,550	0
以前年度	125,373	0	0	0	0	300	0	0	0	0	125,673	5,023,663
一、以前年度應付(保留)數	125,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,373	5,023,663
110年度 0137030100 民政工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488,000
112年度 0137010100* 行政管理	99,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,498	4,522,332
112年度 0137030200* 經建工作	25,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,875	13,331
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300	0

新竹市北區區公所

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	370,518,251	負債	11,890,004
流動資產	11,674,304	流動負債	9,337,004
專戶存款	11,470,004	應付代收款	9,337,004
零用金	150,000	其他負債	2,553,000
預付款	54,300	存入保證金	2,553,000
固定資產	358,384,639	淨資產	358,628,247
土地	126,738,781	資產負債淨額	358,628,247
土地改良物	3,640,291	資產負債淨額	358,628,247
累計折舊－土地改良物	-1,790,558		
房屋建築及設備	292,474,442		
累計折舊－房屋建築及設備	-85,487,025		
機械及設備	18,189,348		
累計折舊－機械及設備	-12,756,215		
交通及運輸設備	35,410,970		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,202,672		
雜項設備	37,501,374		
累計折舊－雜項設備	-29,425,662		
購建中固定資產	91,565		
無形資產	38,908		
電腦軟體	38,908		
其他資產	420,400		
暫付款	420,000		
存出保證金	400		

新竹市北區區公所

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	370,518,251	合 計	370,518,251
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	-

新竹市北區區公所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,845,457	52,525,166
公庫撥入數	11,422,451	51,337,195
罰款及賠償收入	0	6,400
規費收入	332,930	729,502
財產收益	30,000	48,998
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	60,076	178,821
支出	12,496,389	55,502,369
繳付公庫數	362,930	1,051,489
人事支出	5,379,170	29,086,919
業務支出	5,763,864	21,369,092
獎補助支出	40,000	184,185
財產損失	1,829	6,974
折舊、折耗及攤銷	948,596	3,803,710
收支餘絀	-650,932	-2,977,203

新竹市北區區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	122,448,299	0	4,703,363	412,881	0	126,738,781
土地改良物	3,640,291	-1,763,092	0	0	-27,466	1,849,733
房屋建築及設備	292,368,182	-83,632,499	106,260	0	-1,854,526	206,987,417
機械及設備	18,199,238	-12,411,062	94,971	104,861	-345,153	5,433,133
交通及運輸設備	35,572,342	-25,641,394	12,000	173,372	-561,278	9,208,298
雜項設備	37,515,430	-29,105,229	404,919	418,975	-320,433	8,075,712
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	509,743,782	-152,553,276	5,321,513	1,110,089	-3,108,856	358,293,074
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	38,834	0	52,731	0	0	91,565
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	43,528	0	0	4,620	0	38,908
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	82,362	0	52,731	4,620	0	130,473
合 計	509,826,144	-152,553,276	5,374,244	1,114,709	-3,108,856	358,423,547

新竹市北區區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」5,374,244元=預算採購增加金額492,399元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,881,845元。

二、設備及投資預算執行增加金額542,981元=本年度預算執行金額417,608元+以前年度保留預算執行金額125,373元。

三、預算採購增加金額492,399元較設備及投資預算執行增加金額542,981元減少50,582元，係：

1. 本年度經建工作等工程，因屬設施維修不具經濟效益，爰不登載財產帳24,707元。
2. 以前年度歲出保留經建工作-設備及投資，因其工程屬設施維修不具經濟效益，爰不登載財產帳25,875元。

其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,881,845元，係：

1. 土地資產重估價增值-北區市民活動中心資產重估價增值4,703,363元
2. 代辦經費購置雜項設備42,510元、機械設備29,712元、北區行政大樓交誼廳整修106,260元

新竹市北區區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,009,489	51,515,677	52,525,166	收入
		51,337,195	51,337,195	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,400		6,400	罰款及賠償收入
規費收入	729,502		729,502	規費收入
信託管理收入				
財產收入	48,998		48,998	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	339	178,482	178,821	其他收入
歲出	51,007,222	4,495,147	55,502,369	支出
		1,051,489	1,051,489	繳付公庫數
人事費	29,086,919		29,086,919	人事支出
業務費	21,318,510	50,582	21,369,092	業務支出
獎補助費	184,185		184,185	獎補助支出
設備及投資	417,608	-417,608		
		6,974	6,974	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,803,710	3,803,710	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-49,997,733	47,020,530	-2,977,203	收支餘絀

新竹市北區區公所
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數51,337,195元：詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入178,482元，係代辦經費購置財產178,482元。
3. 繳付公庫數1,051,489元：詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出50,582元，係本預算經建工作-設備及投資24,707元及以前年度歲出保留經建工作資本門25,875元不列財產帳列業務支出。
5. 設備及投資-417,608元，係本年度設備及投資實現數417,608元。
6. 財產損失6,974元，係報廢資產殘值(成本697,208元-累計折舊690,234元)。
7. 折舊、折耗及攤銷3,803,710元，係固定資產折舊3,799,090元及無形資產攤銷4,620元。