

新竹市北區區公所

會計月報

中華民國113年05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5月31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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			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	691,000	253,875	292,377	
				規費收入	-			983,377		
	01			05030510100	45,000	45,000	12,000	7,400	10,900	
				行政規費收入	-			22,900		
		01		05030510101	45,000	45,000	12,000	7,400	10,900	
				審查費	-			22,900		
	03			05030510300	1,969,000	1,969,000	679,000	246,475	281,477	
				使用規費收入	-			960,477		
		03		05030510303	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
				資料使用費	-			-		
		06		05030510306	1,968,000	1,968,000	678,000	246,475	282,477	
				場地設施使用費	-			960,477		
07				07030000000	40,000	40,000	16,000	-	32,998	
				財產收入	-			48,998		
	01			07030510100	-	-	-	-	1,783	
				財產孳息	-			1,783		
		03		07030510103	-	-	-	-	1,783	
				租金收入	-			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	16,000	-	31,215	
					-		47,215	-		
		01		07030510501 廢舊物資售價	40,000	40,000	16,000	-	31,215	
					-		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	932,000	253,875	331,364	
					-		1,263,364	-		
				總計	2,507,000	2,507,000	932,000	253,875	331,364	
					-		1,263,364	-		

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5月31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	36,126,000	8,693,587	2,454,571
					-	-		33,671,429		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703051010100 行政管理	66,024,000	-	66,024,000	36,126,000	8,693,587	2,454,571
					-	-		33,671,429		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	59,040,000	-	59,040,000	33,042,000	8,046,149	1,815,656
					-	-		31,226,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,948,000	-	6,948,000	3,060,000	637,438	634,915
					-	-		2,425,085		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	10,000	4,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				3703051030000 區公所業務	62,108,000	-	62,108,000	27,329,000	4,585,573	2,989,856
					-	-		24,339,144		
					-	-		-		42,000
					-	-		-		

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5月31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	26,189,000	4,356,386	2,453,162
					-	-		23,735,838		
					-	-		-		42,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	294,000	-	294,000	99,000	6,750	51,999
					-	-		47,001		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	58,417,000	-	58,417,000	26,090,000	4,349,636	2,401,163
					-	-		23,688,837		
					-	-		-		42,000
					-	-		-		-
	02			3703051030200 經建工作	74,000	-	74,000	30,000	407	17,876
					-	-		12,124		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	74,000	-	74,000	30,000	407	17,876
					-	-		12,124		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3703051030300 社政工作	3,323,000	-	3,323,000	1,110,000	228,780	518,818
					-	-		591,182		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31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	-	3,728
					-	-		8,272		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	830,000	-	830,000	386,000	93,780	112,275
					-	-		273,725		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,448,000	-	2,448,000	712,000	135,000	402,815
					-	-		309,185		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	128,132,000	-	128,132,000	63,455,000	13,279,160	5,444,427
					-	-		58,010,573		
					-	-		-		42,000
					-	-		-		
01				3703051010000 一般行政	5,936,000	-	5,936,000	490,000	449,098	22,410
					-	-		467,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703051010100 行政管理*	5,936,000	-	5,936,000	490,000	449,098	22,410
					-	-		467,590		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31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	490,000	449,098	22,410
					-	-		467,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				3703051030000 區公所業務	11,550,000	-	11,550,000	2,892,000	471,398	2,021,486
					-	-		870,514		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703051030100 民政工作*	1,550,000	-	1,550,000	1,252,000	457,552	420,039
					-	-		831,961		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,550,000	-	1,550,000	1,252,000	457,552	420,039
					-	-		831,961		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703051030200 經建工作*	10,000,000	-	10,000,000	1,640,000	13,846	1,601,447
					-	-		38,553		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	1,640,000	13,846	1,601,447
					-	-		38,553		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31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	3,382,000	920,496	2,043,896
					-	-		1,338,104		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	145,618,000	-	145,618,000	66,837,000	14,199,656	7,488,323
					-	-		59,348,677		
					-	-		-		42,000
					-	-		-		
02				7603051020000 公務人員退休及撫卹給付	6,401,321	-	6,401,321	6,401,321	1,030,670	-
					-	-		6,401,321		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603051020100 公務人員退休及撫卹給付	6,401,321	-	6,401,321	6,401,321	1,030,670	-
					-	-		6,401,321		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	6,401,321	-	6,401,321	6,401,321	1,030,670	-
					-	-		6,401,321		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				8903051020000 公務人員各項補助	487,550	-	487,550	487,550	-	-
					-	-		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5月31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				
	01			8903051020100 公務人員各項補助	487,550	-	487,550	-	-	
					-	-		487,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	487,550	-	487,550	-	-	
					-	-		487,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,888,871	-	6,888,871	1,030,670	-	
					-	-		6,888,871	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	152,506,871	-	152,506,871	73,725,871	15,230,326	
					-	-		66,237,548	7,488,323	
					-	-		-	-	
					-	-		-	42,000	

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5月31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	99,997	-	4,521,833	-
	01				行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						4,621,830	-	499	99,997	-	4,521,833	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,621,830	-	499	99,997	-	4,521,833	-
112	03				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,193,638	-	1,084,000	1,109,875	-	83,763	-
	02				經建工作*	-	-	-	-	-	-	-
						1,193,638	-	1,084,000	1,109,875	-	83,763	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,193,638	-	1,084,000	1,109,875	-	83,763	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,815,468	-	1,084,499	1,209,872	-	4,605,596	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						628,000	-	-	-	-	628,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						5,815,468	-	1,084,499	1,209,872	-	4,605,596	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,443,468	-	1,084,499	1,209,872	-	5,233,596	-

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5月31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	31,226,344	47,001		8,272
1015 法定編制人員待遇	19,562,932			
1025 技工及工友待遇	653,820			
1030 獎金	9,361,761			
1035 其他給與	208,000	40,500		
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	1,277,229			
2000 業務費	2,425,085	23,688,837	12,124	273,725
2003 教育訓練費	3,207			
2006 水電費	473,371	322,414		
2009 通訊費	73,817	92,246	2,489	15,570
2015 權利使用費		96,740		
2018 資訊服務費	19,200			
2021 其他業務租金	13,476	10,366		15,094
2024 稅捐及規費	18,471			
2027 保險費	43,397	135,934		
2033 臨時人員酬金	1,012,166			168,694
2036 按日按件計資酬金		330,500		
2051 物品	113,925	78,944	8,303	10,852
2054 一般事務費	294,736	22,081,332		63,515
2063 房屋建築養護費	97,590	98,408		
2066 車輛及辦公器具養護費	44,605			

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5月31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	142,300	440,759		
2072 國內旅費		1,194	1,332	
2093 特別費	74,824			
3000 設備及投資	467,590	831,961	38,553	
3015 公共建設及設施費			38,553	
3025 運輸設備費	403,090			
3035 雜項設備費	64,500	831,961		
4000 獎補助費	20,000			309,185
4040 對國內團體之捐助				309,185
4085 獎勵及慰問	20,000			
合計	34,139,019	24,567,799	50,677	591,182

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5月31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	6,401,321	487,550	38,170,488
1015 法定編制人員待遇			19,562,932
1025 技工及工友待遇			653,820
1030 獎金	108,333		9,470,094
1035 其他給與		487,550	736,050
1040 加班費			177,375
1045 退休退職給付	4,075,934		4,075,934
1050 退休離職儲金	2,217,054		2,217,054
1055 保險			1,277,229
2000 業務費			26,399,771
2003 教育訓練費			3,207
2006 水電費			795,785
2009 通訊費			184,122
2015 權利使用費			96,740
2018 資訊服務費			19,200
2021 其他業務租金			38,936
2024 稅捐及規費			18,471
2027 保險費			179,331
2033 臨時人員酬金			1,180,860
2036 按日按件計資酬金			330,500
2051 物品			212,024
2054 一般事務費			22,439,583
2063 房屋建築養護費			195,998
2066 車輛及辦公器具養護費			44,605

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5月31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			583,059
2072 國內旅費			2,526
2093 特別費			74,824
3000 設備及投資			1,338,104
3015 公共建設及設施費			38,553
3025 運輸設備費			403,090
3035 雜項設備費			896,461
4000 獎補助費			329,185
4040 對國內團體之捐助			309,185
4085 獎勵及慰問			20,000
合計	6,401,321	487,550	66,237,548

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5月31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	1,263,364	0	0	0	0	42,000	0	0	1,305,364
本年度	1,263,364	0	0	0	0	0	0	0	1,263,364
04010100 罰金罰鍰	6,400	0	0	0	0	0	0	0	6,400
05010100 審查費	22,900	0	0	0	0	0	0	0	22,900
05030600 場地設施使用費	960,477	0	0	0	0	0	0	0	960,477
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5月31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5月31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	67,447,420	42,000	0	0	150,000	300	0	0	0	0	67,639,720	12,319,487
本年度	66,237,548	42,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	66,429,548	7,296,323
一、本年度經費	59,348,677	42,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	59,540,677	7,296,323
0137010100 行政管理	33,671,429	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	33,821,429	2,304,571
0137010100* 行政管理	467,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467,590	22,410
0137030100 民政工作	23,735,838	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	23,777,838	2,411,162
0137030100* 民政工作	831,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	831,961	420,039
0137030200 經建工作	12,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,124	17,876
0137030200* 經建工作	38,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,553	1,601,447
0137030300 社政工作	591,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591,182	518,818

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5月31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	6,888,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,888,871	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	6,401,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,401,321	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	1,209,872	0	0	0	0	300	0	0	0	0	1,210,172	5,023,164
一、以前年度應付(保留)數	1,209,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,209,872	5,023,164
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	99,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,997	4,521,833
112年度 0137030200* 經建工作	1,109,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,109,875	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5月31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	371,914,603	負債	13,183,521
流動資產	11,350,371	流動負債	10,728,671
專戶存款	11,158,371	應付代收款	10,728,671
零用金	150,000	其他負債	2,454,850
預付款	42,000	存入保證金	2,454,850
固定資產	358,500,929	淨資產	358,731,082
土地	126,738,781	資產負債淨額	358,731,082
土地改良物	3,640,291	資產負債淨額	358,731,082
累計折舊－土地改良物	-1,797,424		
房屋建築及設備	292,474,442		
累計折舊－房屋建築及設備	-85,950,777		
機械及設備	18,191,971		
累計折舊－機械及設備	-12,852,068		
交通及運輸設備	36,013,400		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,398,513		
雜項設備	37,863,725		
累計折舊－雜項設備	-29,514,963		
購建中固定資產	92,064		
無形資產	37,753		
電腦軟體	37,753		
其他資產	2,025,550		
暫付款	2,025,150		
存出保證金	400		

新竹市北區區公所

平衡表

中華民國113年5月31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	371,914,603	合 計	371,914,603
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5月31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	16,728,886	69,254,052
公庫撥入數	16,302,525	67,639,720
罰款及賠償收入	0	6,400
規費收入	253,875	983,377
財產收益	0	48,998
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	172,486	351,307
支出	16,626,051	72,128,420
繳付公庫數	253,875	1,305,364
人事支出	9,083,569	38,170,488
業務支出	6,179,107	27,548,199
獎補助支出	145,000	329,185
財產損失	1,118	8,092
折舊、折耗及攤銷	963,382	4,767,092
收支餘絀	102,835	-2,874,368

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5月31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	-34,332	1,842,867
房屋建築及設備	292,368,182	-83,632,499	106,260	0	-2,318,278	206,523,665
機械及設備	18,199,238	-12,411,062	114,971	122,238	-441,006	5,339,903
交通及運輸設備	35,572,342	-25,641,394	614,430	173,372	-757,119	9,614,887
雜項設備	37,515,430	-29,105,229	861,625	513,330	-409,734	8,348,762
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	6,400,649	1,221,821	-3,960,469	358,408,865
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	53,230	0	0	92,064
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	43,528	0	0	5,775	0	37,753
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	53,230	5,775	0	129,817
合 計	509,826,144	-152,553,276	6,453,879	1,227,596	-3,960,469	358,538,682

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5月31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」6,453,879元=預算採購增加金額1,399,548元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,054,331元。

二、設備及投資預算執行增加金額2,547,976元=本年度預算執行金額1,338,104元+以前年度保留預算執行金額1,209,872元。

三、預算採購增加金額1,399,548元較設備及投資預算執行增加金額2,547,976元減少1,148,428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38,553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1,109,875元。

其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,054,331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54,656元、機械設備29,712元、交通及運輸設備160,340元及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5月31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	1,263,364	67,990,688	69,254,052	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	67,639,720	67,639,720	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	983,377	-----	983,377	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	350,968	351,307	其他收入
	-----	-----	-----	-----
歲出	66,237,548	5,890,872	72,128,420	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	38,170,488	1,305,364	1,305,364	人事支出
業務費	26,399,771	-----	38,170,488	業務支出
獎補助費	329,185	1,148,428	27,548,199	獎補助支出
設備及投資	1,338,104	-----	329,185	-----
	-----	-1,338,104	-----	財產損失
	-----	8,092	8,092	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	4,767,092	4,767,092	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-64,974,184	62,099,816	-2,874,368	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5月31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67,639,720元：詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入350,968元，係代辦經費購置財產350,968元。
3. 繳付公庫數1,305,364元：詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出1,148,428元，係本預算經建工作-設備及投資38,553元及以前年度歲出保留經建工作資本門1,109,875元不列財產帳列業務支出。
5. 設備及投資-1,338,104元，係本年度設備及投資實現數1,338,104元。
6. 財產損失8,092元，係報廢資產殘值(成本808,940元-累計折舊800,848元)。
7. 折舊、折耗及攤銷4,767,092元，係固定資產折舊4,761,317元及無形資產攤銷5,775元。