

新竹市北區區公所

會計月報

中華民國113年06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 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	-			-		
		01		04030510101	1,000	1,000	-	-6,400	-	
				罰金罰鍰	-			-		
	03			04030510300	1,000	1,000	-	6,400	6,400	
				賠償收入	-			6,400		
		01		04030510301	1,000	1,000	-	6,400	6,400	
				一般賠償收入	-			6,400		
05				05030000000	2,014,000	2,014,000	898,000	265,160	350,537	
				規費收入	-			1,248,537		
	01			05030510100	45,000	45,000	15,000	4,100	12,000	
				行政規費收入	-			27,000		
		01		05030510101	45,000	45,000	15,000	4,100	12,000	
				審查費	-			27,000		
	03			05030510300	1,969,000	1,969,000	883,000	261,060	338,537	
				使用規費收入	-			1,221,537		
		03		05030510303	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
				資料使用費	-			-		
		06		05030510306	1,968,000	1,968,000	882,000	261,060	339,537	
				場地設施使用費	-			1,221,537		
07				07030000000	40,000	40,000	20,000	3,880	32,878	
				財產收入	-			52,878		
	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)		
	05			40,000	40,000	20,000	3,880	-	31,095
				-			51,095		
		01		40,000	40,000	20,000	3,880	-	31,095
				-			51,095		
09				449,000	449,000	225,000	-	-	-750
				-			224,250		
	01			449,000	449,000	225,000	-	-	-750
				-			224,250		
		02		449,000	449,000	225,000	-	-	-750
				-			224,250		
12				2,000	2,000	-	-	-	339
				-			339		
	02			2,000	2,000	-	-	-	339
				-			339		
		01		1,000	1,000	-	-	-	339
				-			339		
		10		1,000	1,000	-	-	-	-
				-			-		
				2,507,000	2,507,000	1,143,000	269,040	-	389,404
				-			1,532,404		
				2,507,000	2,507,000	1,143,000	269,040	-	389,404
				-			1,532,404		

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6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	40,587,000	4,180,567	2,735,004
					-	-		37,851,996	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703051010100 行政管理	66,024,000	-	66,024,000	40,587,000	4,180,567	2,735,004
					-	-		37,851,996	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	59,040,000	-	59,040,000	36,957,000	3,600,735	2,129,921
					-	-		34,827,079	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	6,948,000	-	6,948,000	3,606,000	579,832	601,083
					-	-		3,004,917	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-	4,000
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				3703051030000 區公所業務	62,108,000	-	62,108,000	32,451,000	5,236,891	2,874,965
					-	-		29,576,035	-	-
					-	-		-	-	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6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				
	01			3703051030100 民政工作	58,711,000	-	58,711,000	31,000,000	4,830,718	2,433,444
					-	-		28,566,556		
					-	-		-		42,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	294,000	-	294,000	128,000	6,750	74,249
					-	-		53,751		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	58,417,000	-	58,417,000	30,872,000	4,823,968	2,359,195
					-	-		28,512,805		
					-	-		-		42,000
					-	-		-		-
	02			3703051030200 經建工作	74,000	-	74,000	37,000	2,320	22,556
					-	-		14,444		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	74,000	-	74,000	37,000	2,320	22,556
					-	-		14,444		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3703051030300 社政工作	3,323,000	-	3,323,000	1,414,000	403,853	418,965
					-	-		995,035		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	-	3,728
					-	-		8,272		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	830,000	-	830,000	450,000	48,853	127,422
					-	-		322,578		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,448,000	-	2,448,000	952,000	355,000	287,815
					-	-		664,185		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	128,132,000	-	128,132,000	73,038,000	9,417,458	5,609,969
					-	-		67,428,031		-
					-	-		-		42,000
					-	-		-		-
01				3703051010000 一般行政	5,936,000	-	5,936,000	600,000	43,706	88,704
					-	-		511,296		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703051010100 行政管理*	5,936,000	-	5,936,000	600,000	43,706	88,704
					-	-		511,296		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	5,936,000	-	5,936,000	600,000	43,706	88,704
					-	-		511,296		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				3703051030000 區公所業務	11,550,000	-	11,550,000	3,634,000	67,916	2,695,570
					-	-		938,430		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703051030100 民政工作*	1,550,000	-	1,550,000	1,294,000	44,162	417,877
					-	-		876,123		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,550,000	-	1,550,000	1,294,000	44,162	417,877
					-	-		876,123		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703051030200 經建工作*	10,000,000	-	10,000,000	2,340,000	23,754	2,277,693
					-	-		62,307		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	2,340,000	23,754	2,277,693
					-	-		62,307		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	4,234,000	111,622	2,784,274
					-	-		1,449,726		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	145,618,000	-	145,618,000	77,272,000	9,529,080	8,394,243
					-	-		68,877,757		
					-	-		-		42,000
					-	-		-		
02				7603051020000 公務人員退休及撫卹給付	7,424,281	-	7,424,281	7,424,281	1,022,960	-
					-	-		7,424,281		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603051020100 公務人員退休及撫卹給付	7,424,281	-	7,424,281	7,424,281	1,022,960	-
					-	-		7,424,281		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	7,424,281	-	7,424,281	7,424,281	1,022,960	-
					-	-		7,424,281		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				8903051020000 公務人員各項補助	705,650	-	705,650	705,650	218,100	-
					-	-		705,650		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					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	705,650	-	705,650	705,650	218,100		
					-	-			705,650		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	705,650	-	705,650	705,650	218,100		
					-	-			705,650		
					-	-			-		
					-	-			-		
				統籌科目合計	8,129,931	-	8,129,931	8,129,931	1,241,060		
					-	-			8,129,931		
					-	-			-		
					-	-			-		
				總計	153,747,931	-	153,747,931	85,401,931	10,770,140		
					-	-			77,007,688		
					-	-			-		
					-	-			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6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	-	4,508,965	4,608,962	-	12,868	-
	01				行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						4,621,830	-	4,508,965	4,608,962	-	12,868	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,621,830	-	4,508,965	4,608,962	-	12,868	-
112	03				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,193,638	-	-	1,109,875	-	83,763	-
	02				經建工作*	-	-	-	-	-	-	-
						1,193,638	-	-	1,109,875	-	83,763	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,193,638	-	-	1,109,875	-	83,763	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,815,468	-	4,508,965	5,718,837	-	96,631	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						628,000	-	-	-	-	628,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						5,815,468	-	4,508,965	5,718,837	-	96,631	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,443,468	-	4,508,965	5,718,837	-	724,631	-

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6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	34,827,079	53,751		8,272
1015 法定編制人員待遇	22,771,212			
1025 技工及工友待遇	744,504			
1030 獎金	9,361,761			
1035 其他給與	208,000	47,250		
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	1,579,000			
2000 業務費	3,004,917	28,512,805	14,444	322,578
2003 教育訓練費	4,267			
2006 水電費	589,164	412,656		
2009 通訊費	82,478	100,634	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	16,765	12,833		17,860
2024 稅捐及規費	18,471			
2027 保險費	43,397	175,758		
2033 臨時人員酬金	1,212,543			202,090
2036 按日按件計資酬金		428,500		
2051 物品	119,962	132,694	10,623	23,543
2054 一般事務費	480,131	26,530,529		63,515
2063 房屋建築養護費	126,990	98,408		
2066 車輛及辦公器具養護費	52,225			

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6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	150,600	522,859		
2072 國內旅費		1,194	1,332	
2093 特別費	88,724			
3000 設備及投資	511,296	876,123	62,307	
3015 公共建設及設施費			62,307	
3025 運輸設備費	403,090			
3035 雜項設備費	108,206	876,123		
4000 獎補助費	20,000			664,185
4040 對國內團體之捐助				664,185
4085 獎勵及慰問	20,000			
合計	38,363,292	29,442,679	76,751	995,035

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6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	7,424,281	705,650	43,019,033
1015 法定編制人員待遇			22,771,212
1025 技工及工友待遇			744,504
1030 獎金	108,333		9,470,094
1035 其他給與		705,650	960,900
1040 加班費			177,375
1045 退休退職給付	4,730,035		4,730,035
1050 退休離職儲金	2,585,913		2,585,913
1055 保險			1,579,000
2000 業務費			31,854,744
2003 教育訓練費			4,267
2006 水電費			1,001,820
2009 通訊費			201,171
2015 權利使用費			96,740
2018 資訊服務費			19,200
2021 其他業務租金			47,458
2024 稅捐及規費			18,471
2027 保險費			219,155
2033 臨時人員酬金			1,414,633
2036 按日按件計資酬金			428,500
2051 物品			286,822
2054 一般事務費			27,074,175
2063 房屋建築養護費			225,398
2066 車輛及辦公器具養護費			52,225

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6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			673,459
2072 國內旅費			2,526
2093 特別費			88,724
3000 設備及投資			1,449,726
3015 公共建設及設施費			62,307
3025 運輸設備費			403,090
3035 雜項設備費			984,329
4000 獎補助費			684,185
4040 對國內團體之捐助			664,185
4085 獎勵及慰問			20,000
合計	7,424,281	705,650	77,007,688

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6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	1,532,404	0	0	0	0	42,000	0	0	1,574,404
本年度	1,532,404	0	0	0	0	0	0	0	1,532,404
04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04030100 一般賠償收入	6,400	0	0	0	0	0	0	0	6,400
05010100 審查費	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
05030600 場地設施使用費	1,221,537	0	0	0	0	0	0	0	1,221,537
07010300 租金收入	1,783	0	0	0	0	0	0	0	1,783
07050100 廢舊物資售價	51,095	0	0	0	0	0	0	0	51,095
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

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6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)			
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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6月30日

頁數：第16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)			
四、收回剔除經費	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6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)		
合計	82,726,525	42,000	0	0	150,000	300	0	0	0	0	82,918,825	8,926,874
本年度	77,007,688	42,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	77,199,688	8,202,243
一、本年度經費	68,877,757	42,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	69,069,757	8,202,243
0137010100 行政管理	37,851,996	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	38,001,996	2,585,004
0137010100* 行政管理	511,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511,296	88,704
0137030100 民政工作	28,566,556	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	28,608,556	2,391,444
0137030100* 民政工作	876,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876,123	417,877
0137030200 經建工作	14,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,444	22,556
0137030200* 經建工作	62,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,307	2,277,693
0137030300 社政工作	995,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995,035	418,965

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6月30日

頁數：第18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	8,129,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,129,931	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	7,424,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,424,281	0
0989020100 公務人員各項補助	705,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705,650	0
以前年度	5,718,837	0	0	0	0	300	0	0	0	0	5,719,137	724,631
一、以前年度應付(保留)數	5,718,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,718,837	724,631
110年度 0137030100 民政工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628,000
112年度 0137010100* 行政管理	4,608,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,608,962	12,868
112年度 0137030200* 經建工作	1,109,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,109,875	83,763
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6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
資產	373,007,909	負債	10,091,446
流動資產	9,652,246	流動負債	7,575,596
專戶存款	9,460,246	應付代收款	7,575,596
零用金	150,000	其他負債	2,515,850
預付款	42,000	存入保證金	2,515,850
固定資產	362,687,465	淨資產	362,916,463
土地	126,738,781	資產負債淨額	362,916,463
土地改良物	3,640,291	資產負債淨額	362,916,463
累計折舊－土地改良物	-1,804,291		
房屋建築及設備	292,474,442		
累計折舊－房屋建築及設備	-86,414,524		
機械及設備	18,217,452		
累計折舊－機械及設備	-12,913,069		
交通及運輸設備	36,047,810		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,539,857		
雜項設備	42,896,156		
累計折舊－雜項設備	-29,679,967		
購建中固定資產	24,241		
無形資產	36,598		
電腦軟體	36,598		
其他資產	631,600		
暫付款	631,200		
存出保證金	400		

新竹市北區區公所

平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	373,007,909	合 計	373,007,909
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6月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	16,108,331	85,362,383
公庫撥入數	15,279,105	82,918,825
罰款及賠償收入	0	6,400
規費收入	265,160	1,248,537
財產收益	3,880	52,878
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	560,186	911,493
支出	11,922,950	84,051,370
繳付公庫數	269,040	1,574,404
人事支出	4,848,545	43,019,033
業務支出	5,478,727	33,026,926
獎補助支出	355,000	684,185
財產損失	1,326	9,418
折舊、折耗及攤銷	970,312	5,737,404
收支餘絀	4,185,381	1,311,013

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6月30日

頁數：第 22 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	-41,199	1,836,000
房屋建築及設備	292,368,182	-83,632,499	106,260	0	-2,782,025	206,059,918
機械及設備	18,199,238	-12,411,062	193,022	174,808	-502,007	5,304,383
交通及運輸設備	35,572,342	-25,641,394	700,790	225,322	-898,463	9,507,953
雜項設備	37,515,430	-29,105,229	5,922,056	541,330	-574,738	13,216,189
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	11,625,491	1,354,341	-4,798,432	362,663,224
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	58,979	73,572	0	24,241
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	43,528	0	0	6,930	0	36,598
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	58,979	80,502	0	60,839
合 計	509,826,144	-152,553,276	11,684,470	1,434,843	-4,798,432	362,724,063

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6月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」11,684,470元=預算採購增加金額5,996,381元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,688,089元。

二、設備及投資預算執行增加金額7,168,563元=本年度預算執行金額1,449,726元+以前年度保留預算執行金額5,718,837元。

三、預算採購增加金額5,996,381元較設備及投資預算執行增加金額7,168,563元減少1,172,182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62,307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5,688,089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477,231元、機械設備107,763元、交通及運輸設備219,900元及北區行政大樓交誼廳整修106,260元

3. 購建中固定資產轉列雜項設備費73,572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6月30日

頁數：第 24 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	1,532,404	83,829,979	85,362,383	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	82,918,825	82,918,825	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	6,400	-----	6,400	規費收入
規費收入	1,248,537	-----	1,248,537	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	52,878	-----	52,878	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	224,250	-----	224,250	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	339	911,154	911,493	
	-----	-----	-----	
歲出	77,007,688	7,043,682	84,051,370	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,574,404	1,574,404	人事支出
人事費	43,019,033	-----	43,019,033	業務支出
業務費	31,854,744	1,172,182	33,026,926	獎補助支出
獎補助費	684,185	-----	684,185	財產損失
設備及投資	1,449,726	-1,449,726	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	9,418	9,418	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	5,737,404	5,737,404	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-75,475,284	76,786,297	1,311,013	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6月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數82,918,825元：詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入911,154元，係代辦經費購置財產911,154元。
3. 繳付公庫數1,574,404元：詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出1,172,182元，係本預算經建工作-設備及投資62,307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-1,449,726元，係本年度設備及投資實現數1,449,726元。
6. 財產損失9,418元，係報廢資產殘值(成本941,460元-累計折舊932,042元)。
7. 折舊、折耗及攤銷5,737,404元，係固定資產折舊5,730,474元及無形資產攤銷6,930元。