

新竹市北區區公所

會計月報

中華民國113年08月份

主辦會計人員 邱美玲

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8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			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)		
				追加(減)數					
04				0403000000	2,000	2,000	-	-	6,852
				罰款及賠償收入	-		6,852	-	
	01			04030510100	1,000	1,000	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	-		-	-	
		01		04030510101	1,000	1,000	-	-	-
				罰金罰鍰	-		-	-	
	03			04030510300	1,000	1,000	-	-	6,852
				賠償收入	-		6,852	-	
		01		04030510301	1,000	1,000	-	-	6,852
				一般賠償收入	-		6,852	-	
05				05030000000	2,014,000	2,014,000	1,312,000	215,325	-
				規費收入	-			1,874,507	562,507
	01			05030510100	45,000	45,000	21,000	5,600	-
				行政規費收入	-			36,500	15,500
		01		05030510101	45,000	45,000	21,000	5,600	-
				審查費	-			36,500	15,500
	03			05030510300	1,969,000	1,969,000	1,291,000	209,725	-
				使用規費收入	-			1,838,007	547,007
		03		05030510303	1,000	1,000	1,000	-	-
				資料使用費	-			-	-1,000
		06		05030510306	1,968,000	1,968,000	1,290,000	209,725	-
				場地設施使用費	-			1,838,007	548,007
07				07030000000	40,000	40,000	26,000	2,120	-
				財產收入	-			54,998	28,998
	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8月31日

頁數：第2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	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	26,000	2,120	-	27,215
					-			53,215		
		01		07030510501 廢舊物資售價	40,000	40,000	26,000	2,120	-	27,215
					-			53,215		
	09			09030000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
		01		09030510100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
		02		09030510102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
	12			12030000000 其他收入	2,000	2,000	-	104	-	443
					-			443		
		02		12030510200 雜項收入	2,000	2,000	-	104	-	443
					-			443		
		01		12030510201 收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	104	-	443
					-			443		
		10		12030510210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	2,507,000	2,507,000	1,787,000	217,549	-	598,300
					-			2,385,300		
				總計	2,507,000	2,507,000	1,787,000	217,549	-	598,300
					-			2,385,300		

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8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	49,755,000	4,325,996	3,143,837
					-	-		46,611,163	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703051010100 行政管理	66,024,000	-	66,024,000	49,755,000	4,325,996	3,143,837
					-	-		46,611,163	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	59,040,000	-	59,040,000	45,019,000	3,684,801	2,609,335
					-	-		42,409,665	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	6,948,000	-	6,948,000	4,712,000	641,195	530,502
					-	-		4,181,498	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	43,547,000	4,330,607	4,345,817
					-	-		39,201,183	-	-
					-	-		-	-	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8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				
	01			3703051030100 民政工作	58,711,000	-	58,711,000	41,404,000	4,145,992	3,705,724
					-	-			37,698,276	
					-	-			-	42,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	294,000	-	294,000	208,000	6,750	134,369
					-	-			73,631	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	58,417,000	-	58,417,000	41,196,000	4,139,242	3,571,355
					-	-			37,624,645	
					-	-			-	42,000
					-	-			-	-
	02			3703051030200 經建工作	74,000	-	74,000	49,000	6,068	25,824
					-	-			23,176	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	74,000	-	74,000	49,000	6,068	25,824
					-	-			23,176	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3703051030300 社政工作	3,323,000	-	3,323,000	2,094,000	178,547	614,269
					-	-			1,479,731	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	12,000	-	3,728	
					-	-		8,272		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	830,000	-	830,000	580,000	103,547	112,726	
					-	-		467,274		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	400000 獎補助費	2,448,000	-	2,448,000	1,502,000	75,000	497,815	
					-	-		1,004,185		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				經常門合計	128,132,000	-	128,132,000	93,302,000	8,656,603	7,489,654	
					-	-		85,812,346		-	
					-	-		-		42,000	
					-	-		-		-	
01				3703051010000 一般行政	5,936,000	-	5,936,000	640,000	5,199	107,362	
					-	-		532,638		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			3703051010100 行政管理*	5,936,000	-	5,936,000	640,000	5,199	107,362	
					-	-		532,638		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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8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	640,000	5,199	107,362
					-	-		532,638		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				3703051030000 區公所業務	11,550,000	-	11,550,000	3,958,000	48,373	2,867,260
					-	-		1,090,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703051030100 民政工作*	1,550,000	-	1,550,000	1,418,000	45,726	393,834
					-	-		1,024,166		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,550,000	-	1,550,000	1,418,000	45,726	393,834
					-	-		1,024,166		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703051030200 經建工作*	10,000,000	-	10,000,000	2,540,000	2,647	2,473,426
					-	-		66,574		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	2,540,000	2,647	2,473,426
					-	-		66,574		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	4,598,000	53,572	2,974,622
					-	-		1,623,378		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	145,618,000	-	145,618,000	97,900,000	8,710,175	10,464,276
					-	-		87,435,724		
					-	-		-		42,000
					-	-		-		
02				7603051020000 公務人員退休及撫卹給付	9,520,859	-	9,520,859	9,520,859	1,017,374	-
					-	-		9,520,859		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603051020100 公務人員退休及撫卹給付	9,520,859	-	9,520,859	9,520,859	1,017,374	-
					-	-		9,520,859		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	9,520,859	-	9,520,859	9,520,859	1,017,374	-
					-	-		9,520,859		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				8903051020000 公務人員各項補助	705,650	-	705,650	705,650	-	-
					-	-		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8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	備註(預付款)			
	01			8903051020100 公務人員各項補助	705,650	-	705,650	-	-	
					-	-		705,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	705,650	-	705,650	-	-	
					-	-		705,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,226,509	-	10,226,509	1,017,374	-	
					-	-		10,226,509	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	155,844,509	-	155,844,509	9,727,549	10,464,276	
					-	-		97,662,233	-	
					-	-		-	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8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	-	-	4,620,119	-	1,711	-
	01				行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						4,621,830	-	-	4,620,119	-	1,711	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,621,830	-	-	4,620,119	-	1,711	-
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	-	-	5,729,994	-	85,474	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						628,000	-	-	-	-	628,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						5,815,468	-	-	5,729,994	-	85,474	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,443,468	-	-	5,729,994	-	713,474	-

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8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	42,409,665	73,631		8,272
1015 法定編制人員待遇	29,170,878			
1025 技工及工友待遇	941,872			
1030 獎金	9,412,191			
1035 其他給與	468,800	60,750		
1040 加班費	234,329	12,881		8,272
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	2,181,595			
2000 業務費	4,181,498	37,624,645	23,176	467,274
2003 教育訓練費	4,267			
2006 水電費	979,541	759,016		
2009 通訊費	99,894	113,623	3,471	23,166
2015 權利使用費		96,740		
2018 資訊服務費	81,360			
2021 其他業務租金	24,215	24,623		22,980
2024 稅捐及規費	38,517	180		
2027 保險費	45,952	175,758		
2033 臨時人員酬金	1,612,370			268,882
2036 按日按件計資酬金		610,500		
2051 物品	148,040	240,197	15,709	27,863
2054 一般事務費	638,481	34,767,893		123,775
2063 房屋建築養護費	156,790	148,508		
2066 車輛及辦公器具養護費	72,944			

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8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	164,400	674,056		
2072 國內旅費	1,634	13,551	3,996	608
2093 特別費	113,093			
3000 設備及投資	532,638	1,024,166	66,574	
3015 公共建設及設施費			66,574	
3025 運輸設備費	403,090			
3035 雜項設備費	129,548	1,024,166		
4000 獎補助費	20,000			1,004,185
4040 對國內團體之捐助				1,004,185
4085 獎勵及慰問	20,000			
合計	47,143,801	38,722,442	89,750	1,479,731

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8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	9,520,859	705,650	52,718,077
1015 法定編制人員待遇			29,170,878
1025 技工及工友待遇			941,872
1030 獎金	108,333		9,520,524
1035 其他給與		705,650	1,235,200
1040 加班費			255,482
1045 退休退職給付	6,106,933		6,106,933
1050 退休離職儲金	3,305,593		3,305,593
1055 保險			2,181,595
2000 業務費			42,296,593
2003 教育訓練費			4,267
2006 水電費			1,738,557
2009 通訊費			240,154
2015 權利使用費			96,740
2018 資訊服務費			81,360
2021 其他業務租金			71,818
2024 稅捐及規費			38,697
2027 保險費			221,710
2033 臨時人員酬金			1,881,252
2036 按日按件計資酬金			610,500
2051 物品			431,809
2054 一般事務費			35,530,149
2063 房屋建築養護費			305,298
2066 車輛及辦公器具養護費			72,944

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8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			838,456
2072 國內旅費			19,789
2093 特別費			113,093
3000 設備及投資			1,623,378
3015 公共建設及設施費			66,574
3025 運輸設備費			403,090
3035 雜項設備費			1,153,714
4000 獎補助費			1,024,185
4040 對國內團體之捐助			1,004,185
4085 獎勵及慰問			20,000
合計	9,520,859	705,650	97,662,233

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8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	2,385,300	0	0	0	0	42,000	0	0	2,427,300
本年度	2,385,300	0	0	0	0	0	0	0	2,385,300
04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04030100 一般賠償收入	6,852	0	0	0	0	0	0	0	6,852
05010100 審查費	36,500	0	0	0	0	0	0	0	36,500
05030600 場地設施使用費	1,838,007	0	0	0	0	0	0	0	1,838,007
07010300 租金收入	1,783	0	0	0	0	0	0	0	1,783
07050100 廢舊物資售價	53,215	0	0	0	0	0	0	0	53,215
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
12020100 收回以前年度歲出	443	0	0	0	0	0	0	0	443
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8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)			
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8月31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8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)		
合計	103,392,227	42,000	0	0	150,000	300	0	0	0	0	103,584,527	10,985,750
本年度	97,662,233	42,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	97,854,233	10,272,276
一、本年度經費	87,435,724	42,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	87,627,724	10,272,276
0137010100 行政管理	46,611,163	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	46,761,163	2,993,837
0137010100* 行政管理	532,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532,638	107,362
0137030100 民政工作	37,698,276	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	37,740,276	3,663,724
0137030100* 民政工作	1,024,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,024,166	393,834
0137030200 經建工作	23,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,176	25,824
0137030200* 經建工作	66,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,574	2,473,426
0137030300 社政工作	1,479,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,479,731	614,269

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8月31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	10,226,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,226,509	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	9,520,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,520,859	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	5,729,994	0	0	0	0	300	0	0	0	0	5,730,294	713,474
一、以前年度應付(保留)數	5,729,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,729,994	713,474
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	4,620,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,620,119	1,711
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8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
資產	377,692,375	負債	16,012,648
流動資產	15,784,648	流動負債	13,571,798
專戶存款	15,592,648	應付代收款	13,571,798
零用金	150,000	其他負債	2,440,850
預付款	42,000	存入保證金	2,440,850
固定資產	361,453,039	淨資產	361,679,727
土地	126,738,781	資產負債淨額	361,679,727
土地改良物	4,176,609	資產負債淨額	361,679,727
累計折舊－土地改良物	-2,354,342		
房屋建築及設備	292,474,442		
累計折舊－房屋建築及設備	-87,342,023		
機械及設備	18,169,546		
累計折舊－機械及設備	-12,837,175		
交通及運輸設備	36,018,946		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,730,625		
雜項設備	42,709,513		
累計折舊－雜項設備	-29,600,073		
購建中固定資產	29,440		
無形資產	34,288		
電腦軟體	34,288		
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8月31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	377,692,375	合 計	377,692,375
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8月31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	10,276,686	107,972,476
公庫撥入數	9,727,549	103,584,527
罰款及賠償收入	0	6,852
規費收入	215,325	1,874,507
財產收益	2,120	54,998
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	331,692	2,003,092
支出	10,923,676	107,981,830
繳付公庫數	217,549	2,427,300
人事支出	4,708,925	52,718,077
業務支出	4,892,699	43,473,042
獎補助支出	75,000	1,024,185
財產損失	4,642	20,195
折舊、折耗及攤銷	1,024,861	8,319,031
收支餘絀	-646,990	-9,354

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8月31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	536,318	0	-591,250	1,822,267
房屋建築及設備	292,368,182	-83,632,499	106,260	0	-3,709,524	205,132,419
機械及設備	18,199,238	-12,411,062	453,150	482,842	-426,113	5,332,371
交通及運輸設備	35,572,342	-25,641,394	869,090	422,486	-1,089,231	9,288,321
雜項設備	37,515,430	-29,105,229	6,307,779	1,113,696	-494,844	13,109,440
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	12,975,960	2,431,905	-6,310,962	361,423,599
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	64,178	73,572	0	29,440
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	43,528	0	0	9,240	0	34,288
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	64,178	82,812	0	63,728
合 計	509,826,144	-152,553,276	13,040,138	2,514,717	-6,310,962	361,487,327

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8月31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」13,040,138元=預算採購增加金額6,176,923元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,863,215元。

二、設備及投資預算執行增加金額7,353,372元=本年度預算執行金額1,623,378元+以前年度保留預算執行金額5,729,994元。

三、預算採購增加金額6,176,923元較設備及投資預算執行增加金額7,353,372元減少1,176,449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66,574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6,863,215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687,611元、機械設備284,260元、交通及運輸設備388,200元、北區行政大樓交誼廳整修106,260元及舊社里籃球場整修536,318元。

3. 購建中固定資產轉列雜項設備費73,572元。

4. 市府移撥機械及設備-自動體外心臟除顫器83,631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8月31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	2,385,300	105,587,176	107,972,476	收入
		103,584,527	103,584,527	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,852		6,852	罰款及賠償收入
規費收入	1,874,507		1,874,507	規費收入
信託管理收入				
財產收入	54,998		54,998	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	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	443	2,002,649	2,003,092	其他收入
歲出	97,662,233	10,319,597	107,981,830	支出
		2,427,300	2,427,300	繳付公庫數
人事費	52,718,077		52,718,077	人事支出
業務費	42,296,593	1,176,449	43,473,042	業務支出
獎補助費	1,024,185		1,024,185	獎補助支出
設備及投資	1,623,378	-1,623,378		
		20,195	20,195	財產損失
				投資損失
債務費		8,319,031	8,319,031	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-95,276,933	95,267,579	-9,354	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8月31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103,584,527元：詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入2,002,649元，係代辦經費購置財產2,002,649元。
3. 繳付公庫數2,427,300元：詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出1,176,449元，係本預算經建工作-設備及投資66,574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-1,623,378元，係本年度設備及投資實現數-1,623,378元。
6. 財產損失20,195元，係報廢資產殘值(成本2,019,024元-累計折舊1,998,829元)。
7. 折舊、折耗及攤銷8,319,031元，係固定資產折舊8,309,791元及無形資產攤銷9,240元。