

新竹市北區區公所

會計月報

中華民國113年09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9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	-	-	6,852
				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	1,520,000	187,970	542,477
				規費收入	-			2,062,477	
	01			05030510100	45,000	45,000	24,000	2,200	14,700
				行政規費收入	-			38,700	
		01		05030510101	45,000	45,000	24,000	2,200	14,700
				審查費	-			38,700	
	03			05030510300	1,969,000	1,969,000	1,496,000	185,770	527,777
				使用規費收入	-			2,023,777	
		03		05030510303	1,000	1,000	1,000	-	-1,000
				資料使用費	-			-	
		06		05030510306	1,968,000	1,968,000	1,495,000	185,770	528,777
				場地設施使用費	-			2,023,777	
07				07030000000	40,000	40,000	30,000	5,450	30,448
				財產收入	-			60,448	
	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9月30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			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)		
	05			07030510500	40,000	40,000	30,000	5,450	-	28,665
				廢舊物資售價	-			58,665		
		01		07030510501	40,000	40,000	30,000	5,450	-	28,665
				廢舊物資售價	-			58,665		
	09			09030000000	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
				補助及協助收入	-			448,500		
		01		09030510100	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
				上級政府補助收入	-			448,500		
			02	09030510102	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
				計畫型補助收入	-			448,500		
	12			12030000000	2,000	2,000	-	-	-	443
				其他收入	-			443		
		02		12030510200	2,000	2,000	-	-	-	443
				雜項收入	-			443		
			01	12030510201	1,000	1,000	-	-	-	443
				收回以前年度歲出	-			443		
			10	12030510210	1,000	1,000	-	-	-	-
				其他雜項收入	-			-		
				經常門合計	2,507,000	2,507,000	1,999,000	193,420	-	579,720
					-			2,578,720		
				總計	2,507,000	2,507,000	1,999,000	193,420	-	579,720
					-			2,578,720		

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9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				
01				3703051010000 一般行政	66,024,000	-	66,024,000	54,218,000	4,603,006	3,003,831
					-	-		51,214,169	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703051010100 行政管理	66,024,000	-	66,024,000	54,218,000	4,603,006	3,003,831
					-	-		51,214,169	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	59,040,000	-	59,040,000	48,914,000	3,944,751	2,559,584
					-	-		46,354,416	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	6,948,000	-	6,948,000	5,268,000	646,255	440,247
					-	-		4,827,753	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	12,000	4,000
					-	-		32,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				3703051030000 區公所業務	62,108,000	-	62,108,000	48,543,000	4,338,436	5,003,381
					-	-		43,539,619	-	-
					-	-		-	-	50,000
					-	-		-	-	-

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9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	46,078,000	4,168,758	4,210,966
					-	-		41,867,034		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	294,000	-	294,000	240,000	6,750	159,619
					-	-		80,381		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	58,417,000	-	58,417,000	45,838,000	4,162,008	4,051,347
					-	-		41,786,653		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
	02			3703051030200 經建工作	74,000	-	74,000	56,000	2,789	30,035
					-	-		25,965		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	74,000	-	74,000	56,000	2,789	30,035
					-	-		25,965		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3703051030300 社政工作	3,323,000	-	3,323,000	2,409,000	166,889	762,380
					-	-		1,646,620		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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				
		10	100000	人事費	45,000	-	45,000	14,000	-	5,728
					-	-		8,272		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	830,000	-	830,000	643,000	91,889	83,837
					-	-		559,163		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	2,448,000	-	2,448,000	1,752,000	75,000	672,815
					-	-		1,079,185		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	128,132,000	-	128,132,000	102,761,000	8,941,442	8,007,212
					-	-		94,753,788		-
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
01			3703051010000	一般行政	5,936,000	-	5,936,000	660,000	69,744	57,618
					-	-		602,382		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01		3703051010100	行政管理*	5,936,000	-	5,936,000	660,000	69,744	57,618
					-	-		602,382		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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	660,000	69,744	57,618
					-	-		602,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				3703051030000 區公所業務	11,550,000	-	11,550,000	4,960,000	2,267,041	1,602,219
					-	-			3,357,781	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703051030100 民政工作*	1,550,000	-	1,550,000	1,460,000	20,269	415,565
					-	-			1,044,435	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,550,000	-	1,550,000	1,460,000	20,269	415,565
					-	-			1,044,435	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3703051030200 經建工作*	10,000,000	-	10,000,000	3,500,000	2,246,772	1,186,654
					-	-			2,313,346	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	3,500,000	2,246,772	1,186,654
					-	-			2,313,346	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9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				
				資本門合計	17,486,000	-	17,486,000	5,620,000	2,336,785	1,659,837
					-	-		3,960,163		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	145,618,000	-	145,618,000	108,381,000	11,278,227	9,667,049
					-	-		98,713,951		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
02				7603051020000 公務人員退休及撫卹給付	10,567,790	-	10,567,790	10,567,790	1,046,931	-
					-	-		10,567,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603051020100 公務人員退休及撫卹給付	10,567,790	-	10,567,790	10,567,790	1,046,931	-
					-	-		10,567,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	10,567,790	-	10,567,790	10,567,790	1,046,931	-
					-	-		10,567,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
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9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				
	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	11,273,440	-	11,273,440	1,046,931	-	
					-	-		11,273,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	156,891,440	-	156,891,440	12,325,158	9,667,049	
					-	-		109,987,391	-	
					-	-		-	50,000	
					-	-		-	-	

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9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	-	-	4,620,119	-	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9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	46,354,416	80,381		8,272
1015 法定編制人員待遇	32,568,947			
1025 技工及工友待遇	1,050,842			
1030 獎金	9,539,301			
1035 其他給與	468,800	67,500		
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	2,492,197			
2000 業務費	4,827,753	41,786,653	25,965	559,163
2003 教育訓練費	4,267			
2006 水電費	1,186,302	987,185		
2009 通訊費	110,160	119,407	4,466	56,673
2015 權利使用費		96,740		
2018 資訊服務費	87,160			
2021 其他業務租金	27,553	27,188		25,272
2024 稅捐及規費	38,517	180		
2027 保險費	45,952	175,758		
2033 臨時人員酬金	1,812,747			302,278
2036 按日按件計資酬金		702,500		
2051 物品	159,918	257,837	17,503	50,557
2054 一般事務費	758,845	38,525,893		123,775
2063 房屋建築養護費	156,790	149,508		
2066 車輛及辦公器具養護費	82,929			

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9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	206,480	730,906		
2072 國內旅費	1,634	13,551	3,996	608
2093 特別費	148,499			
3000 設備及投資	602,382	1,044,435	2,313,346	
3015 公共建設及設施費			2,313,346	
3025 運輸設備費	403,090			
3035 雜項設備費	199,292	1,044,435		
4000 獎補助費	32,000			1,079,185
4040 對國內團體之捐助				1,079,185
4085 獎勵及慰問	32,000			
合計	51,816,551	42,911,469	2,339,311	1,646,620

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9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	10,567,790	705,650	57,716,509
1015 法定編制人員待遇			32,568,947
1025 技工及工友待遇			1,050,842
1030 獎金	108,333		9,647,634
1035 其他給與		705,650	1,241,950
1040 加班費			255,482
1045 退休退職給付	6,767,501		6,767,501
1050 退休離職儲金	3,691,956		3,691,956
1055 保險			2,492,197
2000 業務費			47,199,534
2003 教育訓練費			4,267
2006 水電費			2,173,487
2009 通訊費			290,706
2015 權利使用費			96,740
2018 資訊服務費			87,160
2021 其他業務租金			80,013
2024 稅捐及規費			38,697
2027 保險費			221,710
2033 臨時人員酬金			2,115,025
2036 按日按件計資酬金			702,500
2051 物品			485,815
2054 一般事務費			39,408,513
2063 房屋建築養護費			306,298
2066 車輛及辦公器具養護費			82,929

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9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			937,386
2072 國內旅費			19,789
2093 特別費			148,499
3000 設備及投資			3,960,163
3015 公共建設及設施費			2,313,346
3025 運輸設備費			403,090
3035 雜項設備費			1,243,727
4000 獎補助費			1,111,185
4040 對國內團體之捐助			1,079,185
4085 獎勵及慰問			32,000
合計	10,567,790	705,650	109,987,391

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9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	2,578,720	0	0	0	0	42,000	0	0	2,620,720
本年度	2,578,720	0	0	0	0	0	0	0	2,578,720
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	38,700	0	0	0	0	0	0	0	38,700
05030600 場地設施使用費	2,023,777	0	0	0	0	0	0	0	2,023,777
07010300 租金收入	1,783	0	0	0	0	0	0	0	1,783
07050100 廢舊物資售價	58,665	0	0	0	0	0	0	0	58,665
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9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9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9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	115,717,385	50,000	0	0	150,000	300	0	0	0	0	115,917,685	10,180,523
本年度	109,987,391	50,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	110,187,391	9,467,049
一、本年度經費	98,713,951	50,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	98,913,951	9,467,049
0137010100 行政管理	51,214,169	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	51,364,169	2,853,831
0137010100* 行政管理	602,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602,382	57,618
0137030100 民政工作	41,867,034	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	41,917,034	4,160,966
0137030100* 民政工作	1,044,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,044,435	415,565
0137030200 經建工作	25,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,965	30,035
0137030200* 經建工作	2,313,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,313,346	1,186,654
0137030300 社政工作	1,646,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,646,620	762,380

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9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	11,273,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,273,440	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	10,567,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,567,790	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9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	383,672,697	負債	22,816,297
流動資產	17,911,813	流動負債	20,354,447
專戶存款	17,711,813	應付代收款	20,354,447
零用金	150,000	其他負債	2,461,850
預付款	50,000	存入保證金	2,461,850
固定資產	360,622,867	淨資產	360,856,400
土地	126,738,781	資產負債淨額	360,856,400
土地改良物	4,176,609	資產負債淨額	360,856,400
累計折舊－土地改良物	-2,361,208		
房屋建築及設備	292,474,442		
累計折舊－房屋建築及設備	-87,805,775		
機械及設備	18,014,018		
累計折舊－機械及設備	-12,737,011		
交通及運輸設備	35,986,700		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,849,132		
雜項設備	42,507,913		
累計折舊－雜項設備	-29,561,460		
購建中固定資產	38,990		
無形資產	33,133		
電腦軟體	33,133		
其他資產	5,104,884		
暫付款	5,104,484		
存出保證金	400		

新竹市北區區公所

平衡表

中華民國113年9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	383,672,697	合 計	383,672,697
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9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	12,629,017	120,601,493
公庫撥入數	12,333,158	115,917,685
罰款及賠償收入	0	6,852
規費收入	187,970	2,062,477
財產收益	5,450	60,448
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	102,439	2,105,531
支出	13,460,723	121,442,553
繳付公庫數	193,420	2,620,720
人事支出	4,998,432	57,716,509
業務支出	7,149,713	50,622,755
獎補助支出	87,000	1,111,185
財產損失	5,807	26,002
折舊、折耗及攤銷	1,026,351	9,345,382
收支餘絀	-831,706	-841,060

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9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	536,318	0	-598,116	1,815,401
房屋建築及設備	292,368,182	-83,632,499	106,260	0	-4,173,276	204,668,667
機械及設備	18,199,238	-12,411,062	515,288	700,508	-325,949	5,277,007
交通及運輸設備	35,572,342	-25,641,394	913,269	498,911	-1,207,738	9,137,568
雜項設備	37,515,430	-29,105,229	6,392,743	1,400,260	-456,231	12,946,453
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	13,167,241	3,012,560	-6,761,310	360,583,877
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	104,628	104,472	0	38,990
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	43,528	0	0	10,395	0	33,133
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	104,628	114,867	0	72,123
合 計	509,826,144	-152,553,276	13,271,869	3,127,427	-6,761,310	360,656,000

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9月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：一、本年度成本變動「增加數」13,271,869元=預算採購增加金額6,266,936元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,004,933元。

二、設備及投資預算執行增加金額9,690,157元=本年度預算執行金額3,960,163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6,266,936元較設備及投資預算執行增加金額9,690,157元減少3,423,221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2,313,346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7,004,933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721,406元、機械設備317,104元、交通及運輸設備424,000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104,472元。

4. 市府移撥機械及設備-自動體外心臟除顫器83,631元。

局移撥交通及運輸設備-公務車8,379元。

5. 消防

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9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	2,578,720	118,022,773	120,601,493	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	115,917,685	115,917,685	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	6,852	-----	6,852	規費收入
規費收入	2,062,477	-----	2,062,477	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	60,448	-----	60,448	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	448,500	-----	448,500	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
其他收入	443	2,105,088	2,105,531	
	-----	-----	-----	
歲出	109,987,391	11,455,162	121,442,553	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,620,720	2,620,720	人事支出
人事費	57,716,509	-----	57,716,509	業務支出
業務費	47,199,534	3,423,221	50,622,755	獎補助支出
獎補助費	1,111,185	-----	1,111,185	
設備及投資	3,960,163	-3,960,163	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	26,002	26,002	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	9,345,382	9,345,382	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-107,408,671	106,567,611	-841,060	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9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115,917,685元：詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入2,105,088元，係代辦經費購置財產2,105,088元。
3. 繳付公庫數2,620,720元：詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出3,423,221元，係本預算經建工作-設備及投資2,313,346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-3,960,163元，係本年度設備及投資實現數-3,960,163元。
6. 財產損失26,002元，係報廢資產殘值(成本2,599,679元-累計折舊2,573,677元)。
7. 折舊、折耗及攤銷9,345,382元，係固定資產折舊9,334,987元及無形資產攤銷10,395元。