

新竹市北區區公所

# 會計月報

中華民國113年10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 19 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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10月31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	罰款及賠償收入	2,000	2,000	-	70	-	6,922
						-	-	-	6,922	-	-
	01			04030510100	罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		04030510101	罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	03			04030510300	賠償收入	1,000	1,000	-	70	-	6,922
						-	-	-	6,922	-	-
		01		04030510301	一般賠償收入	1,000	1,000	-	70	-	6,922
						-	-	-	6,922	-	-
05				05030000000	規費收入	2,014,000	2,014,000	1,701,000	223,640	-	585,117
						-	-	-	2,286,117	-	-
	01			05030510100	行政規費收入	45,000	45,000	31,000	2,000	-	9,700
						-	-	-	40,700	-	-
		01		05030510101	審查費	45,000	45,000	31,000	2,000	-	9,700
						-	-	-	40,700	-	-
	03			05030510300	使用規費收入	1,969,000	1,969,000	1,670,000	221,640	-	575,417
						-	-	-	2,245,417	-	-
		03		05030510303	資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
						-	-	-	-	-	-
		06		05030510306	場地設施使用費	1,968,000	1,968,000	1,669,000	221,640	-	576,417
						-	-	-	2,245,417	-	-
07				07030000000	財產收入	40,000	40,000	33,000	-	-	27,448
						-	-	-	60,448	-	-
	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10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	33,000	-	25,665	
					-		58,665	-		
		01		07030510501 廢舊物資售價	40,000	40,000	33,000	-	25,665	
					-		58,665	-		
	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	-	163	606	
					-		606	-		
		02		12030510200 雜項收入	2,000	2,000	-	163	606	
					-		606	-		
			01	12030510201 收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	163	606	
					-		606	-		
			10	12030510210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	
					-		-	-		
				經常門合計	2,507,000	2,507,000	2,183,000	223,873	619,593	
					-		2,802,593	-		
				總計	2,507,000	2,507,000	2,183,000	223,873	619,593	
					-		2,802,593	-		

# 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10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	58,924,000	4,363,267	3,346,564
					-	-		55,577,436		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703051010100 行政管理	66,024,000	-	66,024,000	58,924,000	4,363,267	3,346,564
					-	-		55,577,436		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	59,040,000	-	59,040,000	53,066,000	3,829,961	2,881,623
					-	-		50,184,377		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,948,000	-	6,948,000	5,822,000	533,306	460,941
					-	-		5,361,059		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	4,000
					-	-		32,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				3703051030000 區公所業務	62,108,000	-	62,108,000	54,433,000	5,591,879	5,301,502
					-	-		49,131,498		
					-	-		-		78,600
					-	-		-		

# 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10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	51,499,000	4,973,955	4,658,011
					-	-		46,840,989		78,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	294,000	-	294,000	269,000	52,191	136,428
					-	-		132,572		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	58,417,000	-	58,417,000	51,230,000	4,921,764	4,521,583
					-	-		46,708,417		78,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703051030200 經建工作	74,000	-	74,000	62,000	4,914	31,121
					-	-		30,879		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	74,000	-	74,000	62,000	4,914	31,121
					-	-		30,879		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3703051030300 社政工作	3,323,000	-	3,323,000	2,872,000	613,010	612,370
					-	-		2,259,630		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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10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				
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	24,000	-	15,728
					-	-		8,272		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	830,000	-	830,000	706,000	75,010	71,827
					-	-		634,173		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,448,000	-	2,448,000	2,142,000	538,000	524,815
					-	-		1,617,185		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	128,132,000	-	128,132,000	113,357,000	9,955,146	8,648,066
					-	-		104,708,934		-
					-	-		-		78,600
					-	-		-		-
01				3703051010000 一般行政	5,936,000	6,000,000	11,936,000	680,000	499	77,119
					-	-		602,881		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703051010100 行政管理*	5,936,000	6,000,000	11,936,000	680,000	499	77,119
					-	-		602,881		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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10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	6,000,000	11,936,000	680,000	499	77,119
					-	-		602,881		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				3703051030000 區公所業務	11,550,000	-	11,550,000	6,500,000	223,051	2,919,168
					-	-			3,580,832	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703051030100 民政工作*	1,550,000	-	1,550,000	1,500,000	217,191	238,374
					-	-			1,261,626	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,550,000	-	1,550,000	1,500,000	217,191	238,374
					-	-			1,261,626	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3703051030200 經建工作*	10,000,000	-	10,000,000	5,000,000	5,860	2,680,794
					-	-			2,319,206	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	5,000,000	5,860	2,680,794
					-	-			2,319,206	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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10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	6,000,000	23,486,000	7,180,000	223,550	2,996,287
					-	-		4,183,713		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	145,618,000	6,000,000	151,618,000	120,537,000	10,178,696	11,644,353
					-	-		108,892,647		
					-	-		-		78,600
					-	-		-		
02				7603051020000 公務人員退休及撫卹給付	11,597,713	-	11,597,713	11,597,713	1,029,923	-
					-	-		11,597,713		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603051020100 公務人員退休及撫卹給付	11,597,713	-	11,597,713	11,597,713	1,029,923	-
					-	-		11,597,713		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	11,597,713	-	11,597,713	11,597,713	1,029,923	-
					-	-		11,597,713		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				8903051020000 公務人員各項補助	794,550	-	794,550	794,550	88,900	-
					-	-		794,550		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	794,550	-	794,550	88,900	-	
					-	-		794,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	794,550	-	794,550	88,900	-	
					-	-		794,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,392,263	-	12,392,263	1,118,823	-	
					-	-		12,392,263	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	158,010,263	6,000,000	164,010,263	11,297,519	11,644,353	
					-	-		121,284,910	-	
					-	-		-	78,600	
					-	-		-	-	

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10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10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	50,184,377	132,572		8,272
1015 法定編制人員待遇	35,841,097			
1025 技工及工友待遇	1,159,812			
1030 獎金	9,539,301			
1035 其他給與	608,000	74,250		
1040 加班費	238,197	58,322		8,272
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	2,797,970			
2000 業務費	5,361,059	46,708,417	30,879	634,173
2003 教育訓練費	4,267			
2006 水電費	1,378,721	1,191,512		
2009 通訊費	120,392	133,531	5,430	88,923
2015 權利使用費		96,740		
2018 資訊服務費	87,160			
2021 其他業務租金	32,484	29,869		28,162
2024 稅捐及規費	45,170	180		
2027 保險費	45,445	175,758		
2033 臨時人員酬金	2,013,124			337,566
2036 按日按件計資酬金		784,500		
2051 物品	164,115	257,837	19,413	51,787
2054 一般事務費	801,928	42,949,008		126,773
2063 房屋建築養護費	207,690	260,178		
2066 車輛及辦公器具養護費	91,269			

# 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10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	214,780	808,981		
2072 國內旅費	2,098	20,323	6,036	962
2093 特別費	152,416			
3000 設備及投資	602,881	1,261,626	2,319,206	
3015 公共建設及設施費			2,319,206	
3025 運輸設備費	403,090			
3035 雜項設備費	199,791	1,261,626		
4000 獎補助費	32,000			1,617,185
4040 對國內團體之捐助				1,617,185
4085 獎勵及慰問	32,000			
<b>合計</b>	<b>56,180,317</b>	<b>48,102,615</b>	<b>2,350,085</b>	<b>2,259,630</b>

# 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10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	11,597,713	794,550	62,717,484
1015 法定編制人員待遇			35,841,097
1025 技工及工友待遇			1,159,812
1030 獎金	108,333		9,647,634
1035 其他給與		794,550	1,476,800
1040 加班費			304,791
1045 退休退職給付	7,428,069		7,428,069
1050 退休離職儲金	4,061,311		4,061,311
1055 保險			2,797,970
2000 業務費			52,734,528
2003 教育訓練費			4,267
2006 水電費			2,570,233
2009 通訊費			348,276
2015 權利使用費			96,740
2018 資訊服務費			87,160
2021 其他業務租金			90,515
2024 稅捐及規費			45,350
2027 保險費			221,203
2033 臨時人員酬金			2,350,690
2036 按日按件計資酬金			784,500
2051 物品			493,152
2054 一般事務費			43,877,709
2063 房屋建築養護費			467,868
2066 車輛及辦公器具養護費			91,269

# 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10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			1,023,761
2072 國內旅費			29,419
2093 特別費			152,416
3000 設備及投資			4,183,713
3015 公共建設及設施費			2,319,206
3025 運輸設備費			403,090
3035 雜項設備費			1,461,417
4000 獎補助費			1,649,185
4040 對國內團體之捐助			1,617,185
4085 獎勵及慰問			32,000
合計	11,597,713	794,550	121,284,910

# 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10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	2,802,593	0	0	0	0	42,000	0	0	2,844,593
本年度	2,802,593	0	0	0	0	0	0	0	2,802,593
04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04030100 一般賠償收入	6,922	0	0	0	0	0	0	0	6,922
05010100 審查費	40,700	0	0	0	0	0	0	0	40,700
05030600 場地設施使用費	2,245,417	0	0	0	0	0	0	0	2,245,417
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	606	0	0	0	0	0	0	0	606
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10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10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	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10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	127,014,904	78,600	0	0	150,000	300	0	23,180	0	0	127,266,984	12,129,227
本年度	121,284,910	78,600	0	0	150,000	0	0	0	0	0	121,513,510	11,415,753
一、本年度經費	108,892,647	78,600	0	0	150,000	0	0	0	0	0	109,121,247	11,415,753
0137010100 行政管理	55,577,436	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	55,727,436	3,196,564
0137010100* 行政管理	602,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602,881	77,119
0137030100 民政工作	46,840,989	78,600	0	0	0	0	0	0	0	0	46,919,589	4,579,411
0137030100* 民政工作	1,261,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,261,626	238,374
0137030200 經建工作	30,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,879	31,121
0137030200* 經建工作	2,319,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,319,206	2,680,794
0137030300 社政工作	2,259,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,259,630	612,370

# 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10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	12,392,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,392,263	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	11,597,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,597,713	0
0989020100 公務人員各項補助	794,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794,550	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

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第19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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	23,180	0	0	23,180	0
113年度財墊字第92號 內政部補助新竹市北區區公所行 政中心裝修整建計畫	0	0	0	0	0	0	0	23,180	0	0	23,180	0

# 新竹市北區區公所

## 平衡表

中華民國113年10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
資產	380,499,471	負債	20,314,166
流動資產	15,729,076	流動負債	18,267,316
專戶存款	15,500,476	應付代收款	18,267,316
零用金	150,000	其他負債	2,046,850
預付款	78,600	存入保證金	2,046,850
固定資產	359,924,327	淨資產	360,185,305
土地	126,738,781	資產負債淨額	360,185,305
土地改良物	4,176,609	資產負債淨額	360,185,305
累計折舊－土地改良物	-2,368,075		
房屋建築及設備	292,474,442		
累計折舊－房屋建築及設備	-88,269,522		
機械及設備	17,852,760		
累計折舊－機械及設備	-12,692,758		
交通及運輸設備	36,074,950		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,043,386		
雜項設備	42,467,827		
累計折舊－雜項設備	-29,549,970		
購建中固定資產	62,669		
無形資產	31,978		
電腦軟體	31,978		
其他資產	4,814,090		
暫付款	4,813,690		
存出保證金	400		

# 新竹市北區區公所

## 平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	380,499,471	合 計	380,499,471
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10月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,661,422	132,262,915
公庫撥入數	11,349,299	127,266,984
罰款及賠償收入	70	6,922
規費收入	223,640	2,286,117
財產收益	0	60,448
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	88,413	2,193,944
支出	12,332,517	133,775,070
繳付公庫數	223,873	2,844,593
人事支出	5,000,975	62,717,484
業務支出	5,540,854	56,163,609
獎補助支出	538,000	1,649,185
財產損失	4,087	30,089
折舊、折耗及攤銷	1,024,728	10,370,110
收支餘絀	-671,095	-1,512,155

# 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10月31日

頁數：第 23 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	-604,983	1,808,534
房屋建築及設備	292,368,182	-83,632,499	106,260	0	-4,637,023	204,204,920
機械及設備	18,199,238	-12,411,062	515,288	861,766	-281,696	5,160,002
交通及運輸設備	35,572,342	-25,641,394	1,001,519	498,911	-1,401,992	9,031,564
雜項設備	37,515,430	-29,105,229	6,609,934	1,657,537	-444,741	12,917,857
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	13,472,682	3,431,095	-7,370,435	359,861,658
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	128,307	104,472	0	62,669
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	43,528	0	0	11,550	0	31,978
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	128,307	116,022	0	94,647
合 計	509,826,144	-152,553,276	13,600,989	3,547,117	-7,370,435	359,956,305

# 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10月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：一、本年度成本變動「增加數」13,600,989元=預算採購增加金額6,484,626元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,116,363元。

二、設備及投資預算執行增加金額9,913,707元=本年度預算執行金額4,183,713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6,484,626元較設備及投資預算執行增加金額9,913,707元減少3,429,081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2,319,206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7,116,363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512,250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。

6. 墊付案支應-購建中固定資產23,180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10月31日

頁數：第 25 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	2,802,593	129,460,322	132,262,915	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	127,266,984	127,266,984	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	6,922	-----	6,922	規費收入
規費收入	2,286,117	-----	2,286,117	
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	606	2,193,338	2,193,944	
歲出	121,284,910	12,490,160	133,775,070	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,844,593	2,844,593	人事支出
人事費	62,717,484	-----	62,717,484	業務支出
業務費	52,734,528	3,429,081	56,163,609	獎補助支出
獎補助費	1,649,185	-----	1,649,185	
設備及投資	4,183,713	-4,183,713	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	30,089	30,089	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	10,370,110	10,370,110	其他支出
歲計餘絀	-118,482,317	116,970,162	-1,512,155	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10月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數127,266,984元：詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入2,193,338元，係代辦經費購置財產2,193,338元。
3. 繳付公庫數2,844,593元：詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出3,429,081元，係本預算經建工作-設備及投資2,319,206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-4,183,713元，係本年度設備及投資實現數-4,183,713元。
6. 財產損失30,089元，係報廢資產殘值(成本3,018,214元-累計折舊2,988,125元)。
7. 折舊、折耗及攤銷10,370,110元，係固定資產折舊10,358,560元及無形資產攤銷11,550元。