

新竹市北區區公所

會計月報

中華民國114年11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 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 頁
---------------------	---------------

新竹市北區區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11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			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	1,000	600	-	14,206
				罰款及賠償收入	-			15,206		
	01			04030510100	1,000	1,000	-	600	-	1,200
				罰金罰鍰及息金	-			1,200		
		01		04030510101	1,000	1,000	-	600	-	1,200
				罰金罰鍰	-			1,200		
	03			04030510300	1,000	1,000	1,000	-	-	13,006
				賠償收入	-			14,006		
		01		04030510301	1,000	1,000	1,000	-	-	13,006
				一般賠償收入	-			14,006		
05				05030000000	2,014,000	2,014,000	1,862,000	74,815	-	506,280
				規費收入	-			2,368,280		
	01			05030510100	45,000	45,000	38,000	1,800	-	10,400
				行政規費收入	-			48,400		
		01		05030510101	45,000	45,000	38,000	1,800	-	10,400
				審查費	-			48,400		
	03			05030510300	1,969,000	1,969,000	1,824,000	73,015	-	495,880
				使用規費收入	-			2,319,880		
		03		05030510303	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
				資料使用費	-			-		
		06		05030510306	1,968,000	1,968,000	1,823,000	73,015	-	496,880
				場地設施使用費	-			2,319,880		
07				07030000000	42,000	42,000	38,000	6,300	-	220,514
				財產收入	-			258,514		
	01			07030510100	2,000	2,000	2,000	-	-	-217
				財產孳息	-			1,783		
		03		07030510103	2,000	2,000	2,000	-	-	-217
				租金收入	-			1,783		

新竹市北區區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11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			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	廢舊物資售價	40,000	40,000	36,000	6,300	-	220,731
						-			256,731		
		01		07030510501	廢舊物資售價	40,000	40,000	36,000	6,300	-	220,731
						-			256,731		
	09			09030000000	補助及協助收入	3,824,000	3,824,000	3,824,000	-	-	-500
						-			3,823,500		
		01		09030510100	上級政府補助收入	3,824,000	3,824,000	3,824,000	-	-	-500
						-			3,823,500		
			02	09030510102	計畫型補助收入	3,824,000	3,824,000	3,824,000	-	-	-500
						-			3,823,500		
	12			12030000000	其他收入	2,000	2,000	2,000	14,000	-	12,127
						-			14,127		
		02		12030510200	雜項收入	2,000	2,000	2,000	14,000	-	12,127
						-			14,127		
			01	12030510201	收回以前年度歲出	1,000	1,000	1,000	-	-	-873
						-			127		
			10	12030510210	其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	14,000	-	13,000
						-			14,000		
				經常門合計		5,884,000	5,884,000	5,727,000	95,715	-	752,627
						-			6,479,627		
				總計		5,884,000	5,884,000	5,727,000	95,715	-	752,627
						-			6,479,627		

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	68,449,000	-	68,449,000	65,388,000	4,239,466	4,701,927
					-	-		60,686,073		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703051010100 行政管理	68,449,000	-	68,449,000	65,388,000	4,239,466	4,701,927
					-	-		60,686,073		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	61,253,000	-	61,253,000	58,687,000	3,717,070	4,086,481
					-	-		54,600,519		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	7,154,000	-	7,154,000	6,659,000	522,396	609,446
					-	-		6,049,554		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	6,000
					-	-		36,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				3703051030000 區公所業務	76,069,000	-	76,069,000	72,936,000	5,713,537	4,233,574
					-	-		68,702,426		-
					-	-		-		79,000
					-	-		-		-

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	72,646,000	-	72,646,000	69,648,000	5,394,565	3,449,947
					-	-		66,198,053		
					-	-		-		79,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	301,000	-	301,000	286,000	6,750	160,483
					-	-		125,517		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	72,345,000	-	72,345,000	69,362,000	5,387,815	3,289,464
					-	-		66,072,536		
					-	-		-		79,000
					-	-		-		-
	02			3703051030200 經建工作	74,000	-	74,000	68,000	5,770	15,579
					-	-		52,421		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	74,000	-	74,000	68,000	5,770	15,579
					-	-		52,421		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3703051030300 社政工作	3,349,000	-	3,349,000	3,220,000	313,202	768,048
					-	-		2,451,952		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	47,000	-	47,000	38,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	854,000	-	854,000	805,000	43,202	
					-	-		728,222	76,778	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	2,448,000	-	2,448,000	2,377,000	270,000	
					-	-		1,723,730	653,270	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	144,518,000	-	144,518,000	138,324,000	9,953,003	
					-	-		129,388,499	8,935,501	
					-	-		-	79,000	
					-	-		-	-	
01				3703051010000 一般行政	9,666,000	-	9,666,000	8,360,000	-	
					-	-		7,947,633	412,367	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703051010100 行政管理*	9,666,000	-	9,666,000	8,360,000	-	
					-	-		7,947,633	412,367	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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*	9,666,000	-	9,666,000	8,360,000	-	412,367
					-	-		7,947,633		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				3703051030000 區公所業務	11,500,000	-	11,500,000	8,434,000	2,701,997	1,905,197
					-	-			6,528,803	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703051030100 民政工作*	1,500,000	-	1,500,000	1,430,000	408,328	7,986
					-	-			1,422,014	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	1,430,000	408,328	7,986
					-	-			1,422,014	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3703051030200 經建工作*	10,000,000	-	10,000,000	7,004,000	2,293,669	1,897,211
					-	-			5,106,789	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	7,004,000	2,293,669	1,897,211
					-	-			5,106,789	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	21,166,000	-	21,166,000	16,794,000	2,701,997	2,317,564
					-	-		14,476,436		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	165,684,000	-	165,684,000	155,118,000	12,655,000	11,253,065
					-	-		143,864,935		
					-	-		-		79,000
					-	-		-		
02				7603051020000 公務人員退休及撫卹給付	12,099,814	-	12,099,814	12,099,814	1,001,791	-
					-	-		12,099,814		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603051020100 公務人員退休及撫卹給付	12,099,814	-	12,099,814	12,099,814	1,001,791	-
					-	-		12,099,814		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	12,099,814	-	12,099,814	12,099,814	1,001,791	-
					-	-		12,099,814		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				8903051020000 公務人員各項補助	985,220	-	985,220	985,220	-	-
					-	-		-		
					-	-		985,220		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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				備註(預付款)
	01			8903051020100 公務人員各項補助	985,220	-	985,220	-	-	
					-	-		985,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	985,220	-	985,220	-	-	
					-	-		985,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,085,034	-	13,085,034	1,001,791	-	
					-	-		13,085,034	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	178,769,034	-	178,769,034	13,656,791	11,253,065	
					-	-		156,949,969	-	
					-	-		-	79,000	
					-	-		-	-	

新竹市北區區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	-
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						11,258,217	-	24,136	5,418,205	-	5,840,012	-
	01				行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						11,258,217	-	24,136	5,418,205	-	5,840,012	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,258,217	-	24,136	5,418,205	-	5,840,012	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,258,217	-	24,136	5,418,205	-	5,840,012	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						628,000	-	-	-	-	628,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						11,258,217	-	24,136	5,418,205	-	5,840,012	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						11,886,217	-	24,136	5,418,205	-	6,468,012	-

新竹市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	54,600,519	125,517		
1015 法定編制人員待遇	39,344,141			
1025 技工及工友待遇	1,543,830			
1030 獎金	9,767,011			
1035 其他給與	624,752	81,000		
1040 加班費	241,166	44,517		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	3,079,619			
2000 業務費	6,049,554	66,072,536	52,421	728,222
2006 水電費	1,494,435	1,523,204		
2009 通訊費	186,327	109,494	15,156	53,647
2015 權利使用費		112,040		
2018 資訊服務費	33,400			2,600
2021 其他業務租金	38,029	44,862		28,852
2024 稅捐及規費	45,127			
2027 保險費	46,561	134,934		
2033 約用人員酬金	2,468,219			413,999
2036 按日按件計資酬金		907,500		
2051 物品	101,941	171,226	26,043	77,904
2054 一般事務費	867,897	60,919,383	2,800	147,660
2063 房屋建築養護費	98,425	795,303		
2066 車輛及辦公器具養護費	103,926			
2069 設施及機械設備養護費	360,115	1,337,097		

新竹市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11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
2072 國內旅費	2,968	17,493	8,422	3,560
2093 特別費	202,184			
3000 設備及投資	7,947,633	1,422,014	5,106,789	
3010 房屋建築及設備費	3,189,922			
3015 公共建設及設施費			5,106,789	
3025 運輸設備費	160,510			
3030 資訊軟硬體設備費		55,000		
3035 雜項設備費	4,597,201	1,367,014		
4000 獎補助費	36,000			1,723,730
4040 對國內團體之捐助				1,723,730
4085 獎勵及慰問	36,000			
合計	68,633,706	67,620,067	5,159,210	2,451,952

新竹市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	12,099,814	985,220	67,811,070
1015 法定編制人員待遇			39,344,141
1025 技工及工友待遇			1,543,830
1030 獎金	112,773		9,879,784
1035 其他給與		985,220	1,690,972
1040 加班費			285,683
1045 退休退職給付	7,548,155		7,548,155
1050 退休離職儲金	4,438,886		4,438,886
1055 保險			3,079,619
2000 業務費			72,902,733
2006 水電費			3,017,639
2009 通訊費			364,624
2015 權利使用費			112,040
2018 資訊服務費			36,000
2021 其他業務租金			111,743
2024 稅捐及規費			45,127
2027 保險費			181,495
2033 約用人員酬金			2,882,218
2036 按日按件計資酬金			907,500
2051 物品			377,114
2054 一般事務費			61,937,740
2063 房屋建築養護費			893,728
2066 車輛及辦公器具養護費			103,926
2069 設施及機械設備養護費			1,697,212

新竹市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11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
2072 國內旅費			32,443
2093 特別費			202,184
3000 設備及投資			14,476,436
3010 房屋建築及設備費			3,189,922
3015 公共建設及設施費			5,106,789
3025 運輸設備費			160,510
3030 資訊軟硬體設備費			55,000
3035 雜項設備費			5,964,215
4000 獎補助費			1,759,730
4040 對國內團體之捐助			1,723,730
4085 獎勵及慰問			36,000
合計	12,099,814	985,220	156,949,969

新竹市北區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年11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	6,479,627	0	0	0	0	0	0	0	6,479,627
本年度	6,479,627	0	0	0	0	0	0	0	6,479,627
04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
04030100 一般賠償收入	14,006	0	0	0	0	0	0	0	14,006
05010100 審查費	48,400	0	0	0	0	0	0	0	48,400
05030600 場地設施使用費	2,319,880	0	0	0	0	0	0	0	2,319,880
07010300 租金收入	1,783	0	0	0	0	0	0	0	1,783
07050100 廢舊物資售價	256,731	0	0	0	0	0	0	0	256,731
09010200 計畫型補助收入	3,823,500	0	0	0	0	0	0	0	3,823,500
12020100 收回以前年度歲出	127	0	0	0	0	0	0	0	127
12021000 其他雜項收入	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000

新竹市北區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第15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	162,368,174	79,000	0	0	0	4	0	0	0	3,189,922	159,257,256	17,154,077
本年度	156,949,969	79,000	0	0	0	0	0	0	0	0	157,028,969	11,174,065
一、本年度經費	143,864,935	79,000	0	0	0	0	0	0	0	0	143,943,935	11,174,065
0137010100 行政管理	60,686,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,686,073	4,701,927
0137010100* 行政管理	7,947,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,947,633	412,367
0137030100 民政工作	66,198,053	79,000	0	0	0	0	0	0	0	0	66,277,053	3,370,947
0137030100* 民政工作	1,422,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,422,014	7,986
0137030200 經建工作	52,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,421	15,579
0137030200* 經建工作	5,106,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,106,789	1,897,211
0137030300 社政工作	2,451,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,451,952	768,048

新竹市北區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30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)		
二、統籌科目	13,085,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,085,034	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	12,099,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,099,814	0
0989020100 公務人員各項補助	985,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985,220	0
以前年度	5,418,205	0	0	0	0	4	0	0	0	0	5,418,209	5,980,012
一、以前年度應付(保留)數	5,418,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,418,205	5,980,012
110年度 0137030100 民政工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000
113年度 0137010100* 行政管理	5,418,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,418,205	5,840,012
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,189,922	-3,189,922	0

新竹市北區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11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)		
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	0	0	3,189,922	-3,189,922	0

新竹市北區區公所

平衡表

中華民國114年11月30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	385,523,017	負債	20,250,939
流動資產	15,363,939	流動負債	16,613,939
專戶存款	15,284,939	應付代收款	16,613,939
預付款	79,000	其他負債	3,637,000
固定資產	365,121,623	存入保證金	3,637,000
土地	126,738,781	淨資產	365,272,078
土地改良物	4,176,609	資產負債淨額	365,272,078
累計折舊－土地改良物	-2,457,339	資產負債淨額	365,272,078
房屋建築及設備	293,820,531		
累計折舊－房屋建築及設備	-92,272,264		
機械及設備	16,659,433		
累計折舊－機械及設備	-11,849,870		
交通及運輸設備	37,108,325		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,459,083		
雜項設備	51,868,835		
累計折舊－雜項設備	-30,345,829		
購建中固定資產	133,494		
無形資產	71,055		
電腦軟體	71,055		
其他資產	4,966,400		
暫付款	4,966,000		
存出保證金	400		
合 計	385,523,017	合 計	385,523,017
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114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	14,225,128	168,781,323
公庫撥入數	13,717,927	159,257,256
罰款及賠償收入	600	15,206
規費收入	74,815	2,368,280
財產收益	6,300	258,514
補助及協助收入	0	3,823,500
捐獻及贈與收入	0	1,014,694
其他收入	425,486	2,043,873
支出	14,506,871	166,256,980
繳付公庫數	95,715	6,479,627
人事支出	4,725,611	67,811,070
業務支出	8,252,852	78,009,522
獎補助支出	270,000	1,759,730
財產損失	1,138	55,591
折舊、折耗及攤銷	1,161,555	12,141,440
收支餘絀	-281,743	2,524,343

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114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 20 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	126,738,781	0	0	0	0	126,738,781
土地改良物	4,176,609	-2,381,808	0	0	-75,531	1,719,270
房屋建築及設備	293,521,216	-87,087,095	3,462,743	3,163,428	-5,185,169	201,548,267
機械及設備	18,042,985	-12,457,553	1,554,021	2,937,573	607,683	4,809,563
交通及運輸設備	36,597,275	-27,324,920	1,711,394	1,200,344	-1,134,163	8,649,242
雜項設備	42,401,101	-29,540,638	11,900,826	2,433,092	-805,191	21,523,006
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	521,477,967	-158,792,014	18,628,984	9,734,437	-6,592,371	364,988,129
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	40,987	0	9,869,650	9,777,143	0	133,494
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	29,668	0	55,000	13,613	0	71,055
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	70,655	0	9,924,650	9,790,756	0	204,549
合 計	521,548,622	-158,792,014	28,553,634	19,525,193	-6,592,371	365,192,678

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114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」28,553,634元=預算採購增加金額14,787,852元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,765,782元。

二、設備及投資預算執行增加金額19,894,641元=本年度預算執行金額14,476,436元+以前年度保留預算執行金額5,418,205元。

三、預算採購增加金額14,787,852元較設備及投資預算執行增加金額19,894,641元減少5,106,789元，係：

1. 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5,106,789元。

五、其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,765,782元，係：

1. 受贈財產1,014,694元。

2. 代辦經費購置機械及設備728,360元、交通及運輸設備507,850元、雜項設備494,221元。

3. 購建中固定資產-行政大樓2、3樓空調設備汰換工程轉列雜項設備費9,777,143元。

4. 房屋建築及設備-西雅市民活動中心廁所改善工程299,315元改良增值。

5. 消防局移撥機械及設備-個人電腦50,718元。

6. 財產更正重分類-雜項設備893,481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114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 22 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	6,479,627	162,301,696	168,781,323	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	159,257,256	159,257,256	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	15,206	-----	15,206	規費收入
規費收入	2,368,280	-----	2,368,280	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	258,514	-----	258,514	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	3,823,500	-----	3,823,500	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	1,014,694	1,014,694	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	14,127	2,029,746	2,043,873	
	-----	-----	-----	
歲出	156,949,969	9,307,011	166,256,980	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	6,479,627	6,479,627	人事支出
人事費	67,811,070	-----	67,811,070	業務支出
業務費	72,902,733	5,106,789	78,009,522	獎補助支出
獎補助費	1,759,730	-----	1,759,730	
設備及投資	14,476,436	-14,476,436	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	55,591	55,591	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	12,141,440	12,141,440	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-150,470,342	152,994,685	2,524,343	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114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數159,257,256元：詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入1,014,694係受贈財產。
3. 其他收入2,029,746元，係代辦經費購置財產2,029,746元。
4. 繳付公庫數6,479,627元：詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出5,106,789元，係本預算經建工作-設備及投資5,106,789元不列財產帳列業務支出。
6. 設備及投資-14,476,436元，係本年度設備及投資實現數-14,476,436元。
7. 財產損失55,591元，係報廢資產殘值(成本6,688,249元-累計折舊6,632,658元)。
8. 折舊、折耗及攤銷12,141,440元，係固定資產折舊12,127,827元及無形資產攤銷13,613元。