

新竹市北區區公所

會計月報

中華民國114年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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) | | 保留數(4) | |
| 04 | | | | 0403000000 | 罰款及賠償收入 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 130,716 | - | 143,922 |
| | | | | | | - | | | 145,922 | - | |
| | 01 | | | 04030510100 | 罰金罰鍰及息金 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | 200 |
| | | | | | | - | | | 1,200 | - | |
| | | 01 | | 04030510101 | 罰金罰鍰 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | 200 |
| | | | | | | - | | | 1,200 | - | |
| | 03 | | | 04030510300 | 賠償收入 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 130,716 | - | 143,722 |
| | | | | | | - | | | 144,722 | - | |
| | | 01 | | 04030510301 | 一般賠償收入 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 130,716 | - | 143,722 |
| | | | | | | - | | | 144,722 | - | |
| 05 | | | | 05030000000 | 規費收入 | 2,014,000 | 2,014,000 | 2,014,000 | 151,120 | - | 505,400 |
| | | | | | | - | | | 2,519,400 | - | |
| | 01 | | | 05030510100 | 行政規費收入 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 5,700 | - | 9,100 |
| | | | | | | - | | | 54,100 | - | |
| | | 01 | | 05030510101 | 審查費 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 5,700 | - | 9,100 |
| | | | | | | - | | | 54,100 | - | |
| | 03 | | | 05030510300 | 使用規費收入 | 1,969,000 | 1,969,000 | 1,969,000 | 145,420 | - | 496,300 |
| | | | | | | - | | | 2,465,300 | - | |
| | | 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 | 1,968,000 | 145,420 | - | 497,300 |
| | | | | | | - | | | 2,465,300 | - | |
| 07 | | | | 07030000000 | 財產收入 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 6,900 | - | 223,414 |
| | | | | | | - | | | 265,414 | - | |
| | 01 | | | 07030510100 | 財產孳息 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | - | 1,783 |
| | | | | | | - | | | 3,783 | - | |
| | | 03 | | 07030510103 | 租金收入 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | - | 1,783 |
| | | | | | | - | | | 3,783 | - | |

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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) | 保留數(4) | | |
| | 05 | | | 07030510500 廢舊物資售價 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 4,900 | - | 221,631 |
| | | | | | - | | | 261,631 | - | |
| | | 01 | | 07030510501 廢舊物資售價 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 4,900 | - | 221,631 |
| | | | | | - | | | 261,631 | - | |
| | 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 | 8,000 | - | 20,127 |
| | | | | | - | | | 22,127 | - | |
| | | 02 | | 12030510200 雜項收入 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 8,000 | - | 20,127 |
| | | | | | - | | | 22,127 | - | |
| | | | 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 | 8,000 | - | 21,000 |
| | | | | | - | | | 22,000 | - | |
| | | | | 經常門合計 | 5,884,000 | 5,884,000 | 5,884,000 | 296,736 | - | 892,363 |
| | | | | | - | | | 6,776,363 | - | |
| | | | | 總計 | 5,884,000 | 5,884,000 | 5,884,000 | 296,736 | - | 892,363 |
| | | | | | - | | | 6,776,363 | - | |

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12月31日

頁數：第3頁

| 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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 | | | 保留數(4) | |
| | | | | | | | | | 備註 (預付款) | |
| 01 | | | | 3703051010000 一般行政 | 68,449,000 | - | 68,449,000 | 68,449,000 | 3,921,366 | 3,841,561 |
| | | | | | - | - | | 64,607,439 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 3703051010100 行政管理 | 68,449,000 | - | 68,449,000 | 68,449,000 | 3,921,366 | 3,841,561 |
| | | | | | - | - | | 64,607,439 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 61,253,000 | - | 61,253,000 | 61,253,000 | 2,909,913 | 3,742,568 |
| | | | | | - | - | | 57,510,432 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 7,154,000 | - | 7,154,000 | 7,154,000 | 1,011,453 | 92,993 |
| | | | | | - | - | | 7,061,007 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 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 | 76,069,000 | 5,414,253 | 1,251,621 |
| | | | | | - | - | | 74,116,679 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | 700,700 | - | |

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12月31日

頁數：第4頁

| 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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 | | | 保留數(4) | |
| | | | | | | | | | 備註 (預付款) | |
| | 01 | | | 3703051030100 民政工作 | 72,646,000 | - | 72,646,000 | 72,646,000 | 4,739,256 | 1,007,991 |
| | | | | | - | - | | | 70,937,309 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | 700,700 | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 301,000 | - | 301,000 | 301,000 | 117,802 | 57,681 |
| | | | | | - | - | | | 243,319 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 72,345,000 | - | 72,345,000 | 72,345,000 | 4,621,454 | 950,310 |
| | | | | | - | - | | | 70,693,990 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | 700,700 | |
| | 02 | | | 3703051030200 經建工作 | 74,000 | - | 74,000 | 74,000 | 12,296 | 9,283 |
| | | | | | - | - | | | 64,717 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 74,000 | - | 74,000 | 74,000 | 12,296 | 9,283 |
| | | | | | - | - | | | 64,717 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 03 | | | 3703051030300 社政工作 | 3,349,000 | - | 3,349,000 | 3,349,000 | 662,701 | 234,347 |
| | | | | | - | - | | | 3,114,653 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |

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12月31日

頁數：第5頁

| 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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 | | | 保留數(4) | |
| 備註 (預付款) | | | | | | | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 47,000 | - | 47,000 | 47,000 | 26,952 | 20,048 |
| | | | | | - | - | | | 26,952 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 854,000 | - | 854,000 | 854,000 | 125,749 | 29 |
| | | | | | - | - | | | 853,971 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 2,448,000 | - | 2,448,000 | 2,448,000 | 510,000 | 214,270 |
| | | | | | - | - | | | 2,233,730 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 經常門合計 | 144,518,000 | - | 144,518,000 | 144,518,000 | 9,335,619 | 5,093,182 |
| | | | | | - | - | | | 138,724,118 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | 700,700 | |
| 01 | | | | 3703051010000 一般行政 | 9,666,000 | - | 9,666,000 | 9,666,000 | 908,289 | 810,078 |
| | | | | | - | - | | | 8,855,922 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 3703051010100 行政管理* | 9,666,000 | - | 9,666,000 | 9,666,000 | 908,289 | 810,078 |
| | | | | | - | - | | | 8,855,922 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |

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12月31日

頁數：第6頁

| 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | | | |
| 備註 (預付款) | | | | | | | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 9,666,000 | - | 9,666,000 | 9,666,000 | 908,289 | 810,078 |
| | | | | | - | - | | 8,855,922 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 03 | | | | 3703051030000 區公所業務 | 11,500,000 | - | 11,500,000 | 11,500,000 | 4,432,415 | 538,782 |
| | | | | | - | - | | 10,961,218 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 3703051030100 民政工作* | 1,500,000 | - | 1,500,000 | 1,500,000 | 71,000 | 6,986 |
| | | | | | - | - | | 1,493,014 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 1,500,000 | - | 1,500,000 | 1,500,000 | 71,000 | 6,986 |
| | | | | | - | - | | 1,493,014 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 02 | | | 3703051030200 經建工作* | 10,000,000 | - | 10,000,000 | 10,000,000 | 4,361,415 | 531,796 |
| | | | | | - | - | | 9,468,204 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 10,000,000 | - | 10,000,000 | 10,000,000 | 4,361,415 | 531,796 |
| | | | | | - | - | | 9,468,204 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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12月31日

頁數：第7頁

| 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | | | |
| | | | | 資本門合計 | 21,166,000 | - | 21,166,000 | 21,166,000 | 5,340,704 | 1,348,860 |
| | | | | | - | - | | | 19,817,140 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 經資門合計 | 165,684,000 | - | 165,684,000 | 165,684,000 | 14,676,323 | 6,442,042 |
| | | | | | - | - | | | 158,541,258 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | 700,700 | |
| 02 | | | | 7603051020000 公務人員退休及撫卹給付 | 12,137,746 | - | 12,137,746 | 12,137,746 | 37,932 | |
| | | | | | - | - | | | 12,137,746 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 7603051020100 公務人員退休及撫卹給付 | 12,137,746 | - | 12,137,746 | 12,137,746 | 37,932 | |
| | | | | | - | - | | | 12,137,746 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 12,137,746 | - | 12,137,746 | 12,137,746 | 37,932 | |
| | | | | | - | - | | | 12,137,746 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 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12月31日

頁數：第8頁

| 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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 | | | 保留數(4) | |
| | | | | | | | | | 備註 (預付款) | |
| | 01 | | | 8903051020100 公務人員各項補助 | 985,220 | - | 985,220 | 985,220 | - | - |
| | | | | | - | - | | 985,220 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 985,220 | - | 985,220 | 985,220 | - | - |
| | | | | | - | - | | 985,220 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 13,122,966 | - | 13,122,966 | 13,122,966 | 37,932 | - |
| | | | | | - | - | | 13,122,966 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 總計 | 178,806,966 | - | 178,806,966 | 178,806,966 | 14,714,255 | 6,442,042 |
| | | | | | - | - | | 171,664,224 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | 700,700 | - | - |

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12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 | 375,000 | 113,000 | 113,000 | - | 140,000 | - |
| | 01 | | | | 民政工作 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 628,000 | 375,000 | 113,000 | 113,000 | - | 140,000 | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 628,000 | 375,000 | 113,000 | 113,000 | - | 140,000 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 628,000 | 375,000 | 113,000 | 113,000 | - | 140,000 | - |
| 113 | 01 | | | | 一般行政 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 11,258,217 | - | 5,840,012 | 11,258,217 | - | - | - |
| | 01 | | | | 行政管理* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 11,258,217 | - | 5,840,012 | 11,258,217 | - | - | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 11,258,217 | - | 5,840,012 | 11,258,217 | - | - | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 11,258,217 | - | 5,840,012 | 11,258,217 | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 628,000 | 375,000 | 113,000 | 113,000 | - | 140,000 | - |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 11,258,217 | - | 5,840,012 | 11,258,217 | - | - | - |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 11,886,217 | 375,000 | 5,953,012 | 11,371,217 | - | 140,000 | - |

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12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 | 57,510,432 | 243,319 | | 26,952 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 39,365,707 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,543,830 | | | |
| 1030 獎金 | 9,878,581 | | | |
| 1035 其他給與 | 974,902 | 81,000 | | |
| 1040 加班費 | 2,034,868 | 162,319 | | 26,952 |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | 3,712,544 | | | |
| 2000 業務費 | 7,061,007 | 71,394,690 | 64,717 | 853,971 |
| 2006 水電費 | 1,498,459 | 1,809,920 | | |
| 2009 通訊費 | 199,181 | 123,119 | 15,156 | 56,983 |
| 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 | 44,902 | 69,169 | | 33,828 |
| 2024 稅捐及規費 | 45,127 | | | |
| 2027 保險費 | 49,669 | 134,934 | | |
| 2033 約用人員酬金 | 3,046,999 | | | 521,882 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 2,500 | 1,658,000 | | |
| 2051 物品 | 138,489 | 335,911 | 33,569 | 84,438 |
| 2054 一般事務費 | 991,513 | 64,122,740 | 3,900 | 147,660 |
| 2063 房屋建築養護費 | 153,835 | 1,331,870 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 117,234 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 495,493 | 1,672,588 | | |

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12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 |
| 2072 國內旅費 | 7,806 | 24,399 | 12,092 | 6,580 |
| 2093 特別費 | 236,400 | | | |
| 3000 設備及投資 | 8,855,922 | 1,493,014 | 9,468,204 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | 4,076,551 | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 9,468,204 | |
| 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 | 4,618,861 | 1,438,014 | | |
| 4000 獎補助費 | 36,000 | | | 2,233,730 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 2,233,730 |
| 4085 獎勵及慰問 | 36,000 | | | |
| 合計 | 73,463,361 | 73,131,023 | 9,532,921 | 3,114,653 |

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12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 | 12,137,746 | 985,220 | 70,903,669 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 39,365,707 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 1,543,830 |
| 1030 獎金 | 112,773 | | 9,991,354 |
| 1035 其他給與 | | 985,220 | 2,041,122 |
| 1040 加班費 | | | 2,224,139 |
| 1045 退休退職給付 | 7,548,155 | | 7,548,155 |
| 1050 退休離職儲金 | 4,476,818 | | 4,476,818 |
| 1055 保險 | | | 3,712,544 |
| 2000 業務費 | | | 79,374,385 |
| 2006 水電費 | | | 3,308,379 |
| 2009 通訊費 | | | 394,439 |
| 2015 權利使用費 | | | 112,040 |
| 2018 資訊服務費 | | | 36,000 |
| 2021 其他業務租金 | | | 147,899 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 45,127 |
| 2027 保險費 | | | 184,603 |
| 2033 約用人員酬金 | | | 3,568,881 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 1,660,500 |
| 2051 物品 | | | 592,407 |
| 2054 一般事務費 | | | 65,265,813 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 1,485,705 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 117,234 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 2,168,081 |

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12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 |
| 2072 國內旅費 | | | 50,877 |
| 2093 特別費 | | | 236,400 |
| 3000 設備及投資 | | | 19,817,140 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 4,076,551 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 9,468,204 |
| 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 | | | 6,056,875 |
| 4000 獎補助費 | | | 2,269,730 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | 2,233,730 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 36,000 |
| 合計 | 12,137,746 | 985,220 | 172,364,924 |

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12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 | 6,776,363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,776,363 |
| 本年度 | 6,776,363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,776,363 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 |
| 04030100 一般賠償收入 | 144,722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,722 |
| 05010100 審查費 | 54,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,100 |
| 05030600 場地設施使用費 | 2,465,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,465,300 |
| 07010300 租金收入 | 3,783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,783 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 261,631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261,631 |
| 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 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,000 |

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12月31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 | 183,035,441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3,189,922 | 179,845,523 | 7,282,742 |
| 本年度 | 171,664,224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,664,224 | 7,142,742 |
| 一、本年度經費 | 158,541,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,541,258 | 7,142,742 |
| 0137010100 行政管理 | 64,607,439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,607,439 | 3,841,561 |
| 0137010100* 行政管理 | 8,855,922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,855,922 | 810,078 |
| 0137030100 民政工作 | 70,937,309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,937,309 | 1,708,691 |
| 0137030100* 民政工作 | 1,493,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,493,014 | 6,986 |
| 0137030200 經建工作 | 64,717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,717 | 9,283 |
| 0137030200* 經建工作 | 9,468,204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,468,204 | 531,796 |
| 0137030300 社政工作 | 3,114,653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,114,653 | 234,347 |

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12月31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 | 13,122,966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,122,966 | 0 |
| 0676020100 公務人員退休及撫卹給付 | 12,137,746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,137,746 | 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 | 11,371,217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,371,221 | 140,000 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 11,371,217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,371,217 | 140,000 |
| 110年度 0137030100 民政工作 | 113,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,000 | 140,000 |
| 113年度 0137010100* 行政管理 | 11,258,217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,258,217 | 0 |
| 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12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) | | |
| 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12月31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 | 375,511,735 | 負債 | 3,976,060 |
| 流動資產 | 3,976,060 | 流動負債 | 674,060 |
| 專戶存款 | 3,976,060 | 應付代收款 | 674,060 |
| 預付款 | | 其他負債 | 3,302,000 |
| 固定資產 | 371,466,283 | 存入保證金 | 3,302,000 |
| 土地 | 126,738,781 | 淨資產 | 371,535,675 |
| 土地改良物 | 4,176,609 | 資產負債淨額 | 371,535,675 |
| 累計折舊－土地改良物 | -2,464,206 | 資產負債淨額 | 371,535,675 |
| 房屋建築及設備 | 301,163,066 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -92,759,044 | | |
| 機械及設備 | 16,596,399 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -11,794,737 | | |
| 交通及運輸設備 | 36,949,538 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -28,508,845 | | |
| 雜項設備 | 52,052,945 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -30,684,223 | | |
| 購建中固定資產 | | | |
| 無形資產 | 68,992 | | |
| 電腦軟體 | 68,992 | | |
| 其他資產 | 400 | | |
| 暫付款 | | | |
| 存出保證金 | 400 | | |
| 合 計 | 375,511,735 | 合 計 | 375,511,735 |
| 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12月31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 | 21,069,921 | 189,851,244 |
| 公庫撥入數 | 20,588,267 | 179,845,523 |
| 罰款及賠償收入 | 130,716 | 145,922 |
| 規費收入 | 151,120 | 2,519,400 |
| 財產收益 | 6,900 | 265,414 |
| 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 | 192,918 | 2,236,791 |
| 支出 | 14,806,324 | 181,063,304 |
| 繳付公庫數 | 296,736 | 6,776,363 |
| 人事支出 | 3,092,599 | 70,903,669 |
| 業務支出 | 9,745,682 | 87,755,204 |
| 獎補助支出 | 510,000 | 2,269,730 |
| 財產損失 | 3,326 | 58,917 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,157,981 | 13,299,421 |
| 收支餘絀 | 6,263,597 | 8,787,940 |

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12月31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 | -82,398 | 1,712,403 |
| 房屋建築及設備 | 293,521,216 | -87,087,095 | 10,805,278 | 3,163,428 | -5,671,949 | 208,404,022 |
| 機械及設備 | 18,042,985 | -12,457,553 | 1,664,774 | 3,111,360 | 662,816 | 4,801,662 |
| 交通及運輸設備 | 36,597,275 | -27,324,920 | 1,711,394 | 1,359,131 | -1,183,925 | 8,440,693 |
| 雜項設備 | 42,401,101 | -29,540,638 | 12,084,936 | 2,433,092 | -1,143,585 | 21,368,722 |
| 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 | 26,266,382 | 10,067,011 | -7,419,041 | 371,466,283 |
| 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 | 17,078,691 | 17,119,678 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 29,668 | 0 | 55,000 | 15,676 | 0 | 68,992 |
| 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 | 17,133,691 | 17,135,354 | 0 | 68,992 |
| 合 計 | 521,548,622 | -158,792,014 | 43,400,073 | 27,202,365 | -7,419,041 | 371,535,275 |

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12月31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」43,400,073元=預算採購增加金額22,106,838元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,293,235元。

二、設備及投資預算執行增加金額31,075,357元=本年度預算執行金額19,817,140元+以前年度保留預算執行金額11,258,217元。

三、預算採購增加金額22,106,838元較設備及投資預算執行增加金額31,075,357元減少8,968,519元，係：

1. 經建工作、行政管理等工程，因屬設施維修不具經濟效益，爰不登載財產帳8,968,519元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,293,235元，係：

1. 受贈財產1,014,694元。

2. 代辦經費購置機械及設備768,113元、交通及運輸設備507,850元、雜項設備639,386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。

7. 購建中固定資產-行政大樓室內裝修工程轉列房屋建築及設備費7,342,535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12月31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 | 6,776,363 | 183,074,881 | 189,851,244 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | ----- | 179,845,523 | 179,845,523 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | ----- | ----- | ----- | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | 145,922 | ----- | 145,922 | 規費收入 |
| 規費收入 | 2,519,400 | ----- | 2,519,400 | |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | 財產收益 |
| 財產收入 | 265,414 | ----- | 265,414 | 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 | 22,127 | 2,214,664 | 2,236,791 | |
| 歲出 | 172,364,924 | 8,698,380 | 181,063,304 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | ----- | 6,776,363 | 6,776,363 | 人事支出 |
| 人事費 | 70,903,669 | ----- | 70,903,669 | 業務支出 |
| 業務費 | 79,374,385 | 8,380,819 | 87,755,204 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 2,269,730 | ----- | 2,269,730 | |
| 設備及投資 | 19,817,140 | -19,817,140 | ----- | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | ----- | 58,917 | 58,917 | 利息費用及手續費 |
| 債務費 | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| | ----- | 13,299,421 | 13,299,421 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -165,588,561 | 174,376,501 | 8,787,940 | 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12月31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179,845,523元：詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入1,014,694元係受贈財產。
3. 其他收入2,214,664元，係代辦經費購置財產2,214,664元。
4. 繳付公庫數6,776,363元：詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出8,380,819元，係預算執行數包含114年民政工作-業務費保留數700,700元；本預算行政管理、經建工作-設備及投資共計8,968,519元不列財產帳列業務支出；110年預算保留數民政工作-業務費列業務支出113,000元。
6. 設備及投資-19,817,140元，係本年度設備及投資實現數-19,817,140元。
7. 財產損失58,917元，係報廢資產殘值(成本7,020,823元-累計折舊6,961,906元)。
8. 折舊、折耗及攤銷13,299,421元，係固定資產折舊13,283,745元及無形資產攤銷15,676元。