

新竹市北區區公所

# 會計月報

中華民國115年01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 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 頁
---------------------	---------------

# 新竹市北區區公所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	-	300	-	300
				罰款及賠償收入	-		-	300		
	01			04030510100	1,000	1,000	-	300	-	300
				罰金罰鍰及息金	-		-	300		
		01		04030510101	1,000	1,000	-	300	-	300
				罰金罰鍰	-		-	300		
	03			04030510300	1,000	1,000	-	-	-	-
				賠償收入	-		-	-		
		01		04030510301	1,000	1,000	-	-	-	-
				一般賠償收入	-		-	-		
05				0503000000	2,014,000	2,014,000	116,000	182,540	-	66,540
				規費收入	-		-	182,540		
	01			05030510100	45,000	45,000	2,000	2,300	-	300
				行政規費收入	-		-	2,300		
		01		05030510101	45,000	45,000	2,000	2,300	-	300
				審查費	-		-	2,300		
	03			05030510300	1,969,000	1,969,000	114,000	180,240	-	66,240
				使用規費收入	-		-	180,240		
		03		05030510303	1,000	1,000	-	-	-	-
				資料使用費	-		-	-		
		06		05030510306	1,968,000	1,968,000	114,000	180,240	-	66,240
				場地設施使用費	-		-	180,240		
07				0703000000	42,000	42,000	3,000	12,000	-	9,000
				財產收入	-		-	12,000		
	01			07030510100	2,000	2,000	-	12,000	-	12,000
				財產孳息	-		-	12,000		
		03		07030510103	2,000	2,000	-	12,000	-	12,000
				租金收入	-		-	12,000		

# 新竹市北區區公所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	3,000	-	-3,000	
						-		-			
		01		07030510501	廢舊物資售價	40,000	40,000	3,000	-	-3,000	
						-		-			
09				09030000000	補助及協助收入	3,599,000	3,599,000	112,000	112,125	-	
						-		112,125		125	
	01			09030510100	上級政府補助收入	3,599,000	3,599,000	112,000	112,125	-	
						-		112,125		125	
		01		09030510101	一般性補助收入	224,000	224,000	112,000	112,125	-	
						-		112,125		125	
		02		09030510102	計畫型補助收入	3,375,000	3,375,000	-	-	-	
						-		-		-	
12				12030000000	其他收入	2,000	2,000	-	-	-	
						-		-		-	
	02			12030510200	雜項收入	2,000	2,000	-	-	-	
						-		-		-	
		01		12030510201	收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	-	
						-		-		-	
		10		12030510210	其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	
						-		-		-	
				經常門合計		5,659,000	5,659,000	231,000	306,965	-	
						-		306,965		75,965	
				總計		5,659,000	5,659,000	231,000	306,965	-	
						-		306,965		75,965	

# 新竹市北區區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				
01				3703051010000 一般行政	70,903,000	-	70,903,000	14,647,000	7,143,629	7,503,371
					-	-		7,143,629		
					-	-		-		59,000
					-	-		-		
	01			3703051010100 行政管理	70,903,000	-	70,903,000	14,647,000	7,143,629	7,503,371
					-	-		7,143,629		
					-	-		-		59,000
					-	-		-		
		10		100000 人事費	62,457,000	-	62,457,000	13,174,000	6,775,961	6,398,039
					-	-		6,775,961		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	8,404,000	-	8,404,000	1,459,000	367,668	1,091,332
					-	-		367,668		
					-	-		-		59,000
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	-	14,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				3703051030000 區公所業務	83,493,000	-	83,493,000	13,885,000	7,722,611	6,162,389
					-	-		7,722,611		
					-	-		-		42,000
					-	-		-		

# 新竹市北區區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	79,882,000	-	79,882,000	13,725,000	7,677,835	6,047,165
					-	-	-	7,677,835		
					-	-	-	-	42,000	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	301,000	-	301,000	25,000	13,500	11,500
					-	-	-	13,500		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	79,581,000	-	79,581,000	13,700,000	7,664,335	6,035,665
					-	-	-	7,664,335		
					-	-	-	-	42,000	
					-	-	-	-		
	02			3703051030200 經建工作	74,000	-	74,000	6,000	1,612	4,388
					-	-	-	1,612		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	74,000	-	74,000	6,000	1,612	4,388
					-	-	-	1,612		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
	03			3703051030300 社政工作	3,537,000	-	3,537,000	154,000	43,164	110,836
					-	-	-	43,164		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

# 新竹市北區區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	47,000	-	47,000	-	-	
			20	200000 業務費	1,042,000	-	1,042,000	147,000	43,164	
			40	400000 獎補助費	2,448,000	-	2,448,000	7,000	7,000	
				經常門合計	154,396,000	-	154,396,000	28,532,000	14,866,240	
01				3703051010000 一般行政	6,478,000	-	6,478,000	4,000	4,000	
	01			3703051010100 行政管理*	6,478,000	-	6,478,000	4,000	4,000	

# 新竹市北區區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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*	6,478,000	-	6,478,000	4,000	4,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				3703051030000 區公所業務	14,672,000	-	14,672,000	12,000	12,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703051030100 民政工作*	4,672,000	-	4,672,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,672,000	-	4,672,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703051030200 經建工作*	10,000,000	-	10,000,000	12,000	12,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	12,000	12,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新竹市北區區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	21,150,000	-	21,150,000	16,000	-	16,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	175,546,000	-	175,546,000	28,548,000	14,866,240	13,681,760
					-	-		14,866,240		-
					-	-		-		101,000
					-	-		-		-
02				7603051020000 公務人員退休及撫卹給付	1,981,440	-	1,981,440	1,981,440	1,865,189	116,251
					-	-		1,865,189		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603051020100 公務人員退休及撫卹給付	1,981,440	-	1,981,440	1,981,440	1,865,189	116,251
					-	-		1,865,189		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,981,440	-	1,981,440	1,981,440	1,865,189	116,251
					-	-		1,865,189		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	1,981,440	-	1,981,440	1,981,440	1,865,189	116,251
					-	-		1,865,189		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新竹市北區區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				
				總計	177,527,440	-	177,527,440	30,529,440	16,731,429	13,798,011
					-	-			16,731,429	
					-	-			-	101,000
					-	-				

新竹市北區區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	-	-	-	-	-	-	-
						140,000	-	-	-	-	140,000	-
	01				民政工作	-	-	-	-	-	-	-
						140,000	-	-	-	-	140,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						140,000	-	-	-	-	140,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						140,000	-	-	-	-	140,000	-
114	03				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						700,700	-	-	-	-	700,700	-
	01				民政工作	-	-	-	-	-	-	-
						700,700	-	-	-	-	700,700	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						700,700	-	-	-	-	700,700	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						700,700	-	-	-	-	700,700	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						840,700	-	-	-	-	840,700	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						840,700	-	-	-	-	840,700	-

# 新竹市北區區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	6,775,961	13,500		
1015 法定編制人員待遇	6,303,977			
1025 技工及工友待遇	303,120			
1035 其他給與		13,500		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	168,864			
2000 業務費	367,668	7,664,335	1,612	43,164
2006 水電費	89,786	24,654		
2009 通訊費	11,113	3,253	1,612	3,097
2018 資訊服務費	9,600			
2021 其他業務租金	7,988			
2024 稅捐及規費	45			
2027 保險費	18,155	66,868		
2033 約用人員酬金	220,305			31,449
2051 物品	3,270			2,618
2054 一般事務費	4,106	7,539,060		6,000
2063 房屋建築養護費	3,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	300			
2069 設施及機械設備養護費		30,500		
合計	7,143,629	7,677,835	1,612	43,164

# 新竹市北區區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	1,865,189	8,654,650	
1015 法定編制人員待遇		6,303,977	
1025 技工及工友待遇		303,120	
1035 其他給與		13,500	
1045 退休退職給付	1,170,618	1,170,618	
1050 退休離職儲金	694,571	694,571	
1055 保險		168,864	
2000 業務費		8,076,779	
2006 水電費		114,440	
2009 通訊費		19,075	
2018 資訊服務費		9,600	
2021 其他業務租金		7,988	
2024 稅捐及規費		45	
2027 保險費		85,023	
2033 約用人員酬金		251,754	
2051 物品		5,888	
2054 一般事務費		7,549,166	
2063 房屋建築養護費		3,000	
2066 車輛及辦公器具養護費		300	
2069 設施及機械設備養護費		30,500	
合計	1,865,189	16,731,429	

# 新竹市北區區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12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	306,965	0	0	0	0	0	0	0	306,965
本年度	306,965	0	0	0	0	0	0	0	306,965
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010100 審查費	2,300	0	0	0	0	0	0	0	2,300
05030600 場地設施使用費	180,240	0	0	0	0	0	0	0	180,240
07010300 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
09010100 一般性補助收入	112,125	0	0	0	0	0	0	0	112,125

# 新竹市北區區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第13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	16,731,429	101,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,832,429	13,697,011
本年度	16,731,429	101,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,832,429	13,697,011
一、本年度經費	14,866,240	101,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,967,240	13,580,760
0137010100 行政管理	7,143,629	59,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,202,629	7,444,371
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
0137030100 民政工作	7,677,835	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,719,835	6,005,165
0137030200 經建工作	1,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,612	4,388
0137030200* 經建工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000
0137030300 社政工作	43,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,164	110,836
二、統籌科目	1,865,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,865,189	116,251

新竹市北區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第14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)		
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	1,865,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,865,189	116,251

# 新竹市北區區公所

## 平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	386,843,952	負債	16,200,179
流動資產	15,543,079	流動負債	12,727,179
專戶存款	15,442,079	應付代收款	12,727,179
預付款	101,000	其他負債	3,473,000
固定資產	370,475,444	存入保證金	3,473,000
土地	126,738,781	淨資產	370,643,773
土地改良物	4,176,609	資產負債淨額	370,643,773
累計折舊－土地改良物	-2,471,072	資產負債淨額	370,643,773
房屋建築及設備	301,163,066		
累計折舊－房屋建築及設備	-93,245,829		
機械及設備	16,725,999		
累計折舊－機械及設備	-11,915,752		
交通及運輸設備	36,949,538		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,678,390		
雜項設備	52,027,945		
累計折舊－雜項設備	-30,995,451		
無形資產	66,929		
電腦軟體	66,929		
其他資產	758,500		
暫付款	758,100		
存出保證金	400		
合 計	386,843,952	合 計	386,843,952
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	17,268,994	17,268,994
公庫撥入數	16,832,429	16,832,429
罰款及賠償收入	300	300
規費收入	182,540	182,540
財產收益	12,000	12,000
補助及協助收入	112,125	112,125
捐獻及贈與收入	129,600	129,600
支出	18,160,896	18,160,896
繳付公庫數	306,965	306,965
人事支出	8,654,650	8,654,650
業務支出	8,076,779	8,076,779
財產損失	250	250
折舊、折耗及攤銷	1,122,252	1,122,252
收支餘絀	-891,902	-891,902

# 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 17 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	-2,464,206	0	0	-6,866	1,705,537
房屋建築及設備	301,163,066	-92,759,044	0	0	-486,785	207,917,237
機械及設備	16,596,399	-11,794,737	129,600	0	-121,015	4,810,247
交通及運輸設備	36,949,538	-28,508,845	0	0	-169,545	8,271,148
雜項設備	52,052,945	-30,684,223	0	25,000	-311,228	21,032,494
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	537,677,338	-166,211,055	129,600	25,000	-1,095,439	370,475,444
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	68,992	0	0	2,063	0	66,929
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	68,992	0	0	2,063	0	66,929
合 計	537,746,330	-166,211,055	129,600	27,063	-1,095,439	370,542,373

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：一、本年度成本變動「增加數」129,600元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額129,600元。

其他依財產規制移入、受贈等增加金額129,600元，係：

1. 受贈財產129,600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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 19 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	306,965	16,962,029	17,268,994	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	16,832,429	16,832,429	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	300	-----	300	規費收入
規費收入	182,540	-----	182,540	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	12,000	-----	12,000	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	112,125	-----	112,125	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	129,600	129,600	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	16,731,429	1,429,467	18,160,896	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	306,965	306,965	人事支出
人事費	8,654,650	-----	8,654,650	業務支出
業務費	8,076,779	-----	8,076,779	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	250	250	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	1,122,252	1,122,252	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-16,424,464	15,532,562	-891,902	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數16,832,429元：詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入129,600係受贈財產。
3. 繳付公庫數306,965元：詳繳付公庫數分析表。
4. 財產損失250元，係報廢資產殘值(成本25,000元-累計折舊24,750元)。
5. 折舊、折耗及攤銷1,122,252元，係固定資產折舊1,120,189元及無形資產攤銷2,063元。