

新竹市北區區公所

# 會計月報

中華民國115年02月份

主辦會計人員 邱美玲

機關長官 黃鵬剛

# 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 16 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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2月28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	-	-	300
						-	-	-	-	-
						-	300	-	-	-
	01			04030510100	罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	300
						-	-	-	-	-
						-	300	-	-	-
		01		04030510101	罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	300
						-	-	-	-	-
						-	300	-	-	-
	03			04030510300	賠償收入	1,000	1,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		04030510301	一般賠償收入	1,000	1,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
05				05030000000	規費收入	2,014,000	2,014,000	242,000	140,490	-
						-	-	-	-	81,030
						-	323,030	-	-	-
	01			05030510100	行政規費收入	45,000	45,000	4,000	-	-
						-	-	-	-	-1,700
						-	2,300	-	-	-
		01		05030510101	審查費	45,000	45,000	4,000	-	-
						-	-	-	-	-1,700
						-	2,300	-	-	-
	03			05030510300	使用規費收入	1,969,000	1,969,000	238,000	140,490	-
						-	-	-	-	82,730
						-	320,730	-	-	-
		03		05030510303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		06		05030510306	場地設施使用費	1,968,000	1,968,000	238,000	140,490	-
						-	-	-	-	82,730
						-	320,730	-	-	-
07				07030000000	財產收入	42,000	42,000	8,000	100	-
						-	-	-	-	4,100
						-	-	-	-	-
						-	12,100	-	-	-
	01			07030510100	財產孳息	2,000	2,000	2,000	-	-
						-	-	-	-	10,000
						-	-	-	-	-
						-	12,000	-	-	-
		03		07030510103	租金收入	2,000	2,000	2,000	-	-
						-	-	-	-	10,000
						-	-	-	-	-
						-	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2月28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	6,000	100	-	-5,900
				廢舊物資售價	-			100		
		01		07030510501	40,000	40,000	6,000	100	-	-5,900
				廢舊物資售價	-			100		
	09			09030000000	3,599,000	3,599,000	3,487,000	3,375,000	-	125
				補助及協助收入	-			3,487,125		
		01		09030510100	3,599,000	3,599,000	3,487,000	3,375,000	-	125
				上級政府補助收入	-			3,487,125		
		01		09030510101	224,000	224,000	112,000	-	-	125
				一般性補助收入	-			112,125		
		02		09030510102	3,375,000	3,375,000	3,375,000	3,375,000	-	-
				計畫型補助收入	-			3,375,000		
	12			12030000000	2,000	2,000	-	-	-	-
				其他收入	-			-		
		02		12030510200	2,000	2,000	-	-	-	-
				雜項收入	-			-		
		01		12030510201	1,000	1,000	-	-	-	-
				收回以前年度歲出	-			-		
		10		12030510210	1,000	1,000	-	-	-	-
				其他雜項收入	-			-		
				經常門合計	5,659,000	5,659,000	3,737,000	3,515,590	-	85,555
					-			3,822,555		
				總計	5,659,000	5,659,000	3,737,000	3,515,590	-	85,555
					-			3,822,555		

# 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2月28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	19,383,000	9,309,651	2,929,720
					-	-		16,453,280	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703051010100 行政管理	70,903,000	-	70,903,000	19,383,000	9,309,651	2,929,720
					-	-		16,453,280	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	62,457,000	-	62,457,000	17,257,000	8,530,246	1,950,793
					-	-		15,306,207	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	8,404,000	-	8,404,000	2,112,000	767,405	976,927
					-	-		1,135,073	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	12,000	2,000
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				3703051030000 區公所業務	83,493,000	-	83,493,000	19,634,000	8,280,961	3,630,428
					-	-		16,003,572	-	-
					-	-		-	-	158,560
					-	-		-	-	-

# 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2月28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	19,286,000	8,151,254	3,456,911
					-	-		15,829,089		
					-	-		-	158,560	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	301,000	-	301,000	42,000	6,750	21,750
					-	-		20,250		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	79,581,000	-	79,581,000	19,244,000	8,144,504	3,435,161
					-	-		15,808,839		
					-	-		-	158,560	
					-	-		-	-	
	02			3703051030200 經建工作	74,000	-	74,000	11,000	2,776	6,612
					-	-		4,388		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	74,000	-	74,000	11,000	2,776	6,612
					-	-		4,388		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3703051030300 社政工作	3,537,000	-	3,537,000	337,000	126,931	166,905
					-	-		170,095		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月28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	209,000	113,111	52,725
			40	400000 獎補助費	2,448,000	-	2,448,000	128,000	13,820	114,180
				經常門合計	154,396,000	-	154,396,000	39,017,000	17,590,612	6,560,148
01				3703051010000 一般行政	6,478,000	-	6,478,000	1,108,000	-	1,108,000
	01			3703051010100 行政管理*	6,478,000	-	6,478,000	1,108,000	-	1,108,000

# 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2月28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*	6,478,000	-	6,478,000	1,108,000	-	1,108,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				3703051030000 區公所業務	14,672,000	-	14,672,000	24,000	3,611	20,389
					-	-		3,611		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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	24,000	3,611	20,389
					-	-		3,611		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	24,000	3,611	20,389
					-	-		3,611		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月28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	1,132,000	3,611	1,128,389
					-	-		3,611		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	175,546,000	-	175,546,000	40,149,000	17,594,223	7,688,537
					-	-		32,460,463		
					-	-		-		158,560
					-	-		-		
02				7603051020000 公務人員退休及撫卹給付	2,921,612	-	2,921,612	2,921,612	1,056,423	-
					-	-		2,921,612		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603051020100 公務人員退休及撫卹給付	2,921,612	-	2,921,612	2,921,612	1,056,423	-
					-	-		2,921,612		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,921,612	-	2,921,612	2,921,612	1,056,423	-
					-	-		2,921,612		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	2,921,612	-	2,921,612	2,921,612	1,056,423	-
					-	-		2,921,612		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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)
				總計	178,467,612	-	178,467,612	43,070,612	18,650,646	7,688,537
					-	-			35,382,075	
					-	-			-	158,560
					-	-				

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2月28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2月28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	15,306,207	20,250		
1015 法定編制人員待遇	9,640,255			
1025 技工及工友待遇	454,680			
1030 獎金	4,953,021			
1035 其他給與		20,250		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	258,251			
2000 業務費	1,135,073	15,808,839	4,388	156,275
2006 水電費	92,084	83,687		
2009 通訊費	21,795	12,505	3,063	5,880
2018 資訊服務費	9,600	7,380		
2021 其他業務租金	19,899	16,497		6,024
2024 稅捐及規費	495			
2027 保險費	18,155	72,996		
2033 約用人員酬金	726,798			110,072
2036 按日按件計資酬金		90,000		
2051 物品	17,665		1,325	22,299
2054 一般事務費	148,554	15,300,509		12,000
2063 房屋建築養護費	13,250			
2066 車輛及辦公器具養護費	25,910			
2069 設施及機械設備養護費	17,650	225,265		
2093 特別費	23,218			
3000 設備及投資			3,611	

# 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2月28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
3015 公共建設及設施費			3,611	
4000 獎補助費	12,000			13,820
4040 對國內團體之捐助				13,820
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	16,453,280	15,829,089	7,999	170,095

# 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2月28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	合計	
1000 人事費	2,921,612	18,248,069	
1015 法定編制人員待遇		9,640,255	
1025 技工及工友待遇		454,680	
1030 獎金	116,251	5,069,272	
1035 其他給與		20,250	
1045 退休退職給付	1,755,927	1,755,927	
1050 退休離職儲金	1,049,434	1,049,434	
1055 保險		258,251	
2000 業務費		17,104,575	
2006 水電費		175,771	
2009 通訊費		43,243	
2018 資訊服務費		16,980	
2021 其他業務租金		42,420	
2024 稅捐及規費		495	
2027 保險費		91,151	
2033 約用人員酬金		836,870	
2036 按日按件計資酬金		90,000	
2051 物品		41,289	
2054 一般事務費		15,461,063	
2063 房屋建築養護費		13,250	
2066 車輛及辦公器具養護費		25,910	
2069 設施及機械設備養護費		242,915	
2093 特別費		23,218	
3000 設備及投資		3,611	

# 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2月28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	合計	
3015 公共建設及設施費		3,611	
4000 獎補助費		25,820	
4040 對國內團體之捐助		13,820	
4085 獎勵及慰問		12,000	
合計	2,921,612	35,382,075	

# 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2月28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	3,822,555	0	0	0	0	0	0	0	3,822,555
本年度	3,822,555	0	0	0	0	0	0	0	3,822,555
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	320,730	0	0	0	0	0	0	0	320,730
07010300 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
07050100 廢舊物資售價	100	0	0	0	0	0	0	0	100
09010100 一般性補助收入	112,125	0	0	0	0	0	0	0	112,125
09010200 計畫型補助收入	3,375,000	0	0	0	0	0	0	0	3,375,000

# 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2月28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	35,382,075	158,560	0	0	0	0	0	0	0	0	35,540,635	7,529,977
本年度	35,382,075	158,560	0	0	0	0	0	0	0	0	35,540,635	7,529,977
一、本年度經費	32,460,463	158,560	0	0	0	0	0	0	0	0	32,619,023	7,529,977
0137010100 行政管理	16,453,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,453,280	2,929,720
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,108,000
0137030100 民政工作	15,829,089	158,560	0	0	0	0	0	0	0	0	15,987,649	3,298,351
0137030200 經建工作	4,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,388	6,612
0137030200* 經建工作	3,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,611	20,389
0137030300 社政工作	170,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,095	166,905
二、統籌科目	2,921,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,921,612	0

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2月28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)		
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	2,921,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,921,612	0

# 新竹市北區區公所

## 平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	385,075,816	負債	17,273,092
流動資產	17,166,652	流動負債	14,552,092
專戶存款	17,008,092	應付代收款	14,552,092
預付款	158,560	其他負債	2,721,000
固定資產	367,578,898	存入保證金	2,721,000
土地	124,916,327	淨資產	367,802,724
土地改良物	4,176,609	資產負債淨額	367,802,724
累計折舊－土地改良物	-2,477,939	資產負債淨額	367,802,724
房屋建築及設備	301,163,066		
累計折舊－房屋建築及設備	-93,732,609		
機械及設備	16,725,999		
累計折舊－機械及設備	-12,036,756		
交通及運輸設備	36,949,538		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,802,779		
雜項設備	52,027,945		
累計折舊－雜項設備	-31,330,503		
無形資產	64,866		
電腦軟體	64,866		
其他資產	265,400		
暫付款	265,000		
存出保證金	400		
合 計	385,075,816	合 計	385,075,816
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2月28日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	22,223,796	39,492,790
公庫撥入數	18,708,206	35,540,635
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	140,490	323,030
財產收益	100	12,100
補助及協助收入	3,375,000	3,487,125
捐獻及贈與收入	0	129,600
支出	23,242,391	41,403,287
繳付公庫數	3,515,590	3,822,555
人事支出	9,593,419	18,248,069
業務支出	9,031,407	17,108,186
獎補助支出	25,820	25,820
財產損失	0	250
折舊、折耗及攤銷	1,076,155	2,198,407
收支餘絀	-1,018,595	-1,910,497

# 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2月28日

頁數：第 19 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	2,441,467	4,263,921	0	124,916,327
土地改良物	4,176,609	-2,464,206	0	0	-13,733	1,698,670
房屋建築及設備	301,163,066	-92,759,044	0	0	-973,565	207,430,457
機械及設備	16,596,399	-11,794,737	129,600	0	-242,019	4,689,243
交通及運輸設備	36,949,538	-28,508,845	0	0	-293,934	8,146,759
雜項設備	52,052,945	-30,684,223	0	25,000	-646,280	20,697,442
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	2,571,067	4,288,921	-2,169,531	367,578,898
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	4,126	0	64,866
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	4,126	0	64,866
合 計	537,746,330	-166,211,055	2,571,067	4,293,047	-2,169,531	367,643,764

## 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2月28日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」2,571,067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」2,571,067元

二、設備及投資預算執行增加金額3,611元=本年度預算執行金額3,611元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額3,611元減少3,611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3,611元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,571,067元，係：

1. 受贈財產129,600元

2. 115年土地公告地價增值2,441,467元。

五、補充說明：115年土地公告地價減值4,263,921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2月28日

頁數：第 21 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	3,822,555	35,670,235	39,492,790	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		35,540,635	35,540,635	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	323,030	-----	323,030	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	12,100	-----	12,100	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	3,487,125	-----	3,487,125	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	35,382,075	6,021,212	41,403,287	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		3,822,555	3,822,555	人事支出
人事費	18,248,069	-----	18,248,069	業務支出
業務費	17,104,575	3,611	17,108,186	獎補助支出
獎補助費	25,820	-----	25,820	財產損失
設備及投資	3,611	-3,611	-----	投資損失
	-----	250	250	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	2,198,407	2,198,407	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-31,559,520	29,649,023	-1,910,497	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2月28日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數35,540,635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3,822,555元：詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出3,611元，係本預算經建工作-設備及投資3,611元不列財產帳列業務支出。
5. 設備及投資-3,611元，係本年度設備及投資實現數-3,611元。
6. 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)。
7. 折舊、折耗及攤銷2,198,407元，係固定資產折舊2,194,281元及無形資產攤銷4,126元。