

新竹市北區區公所

會計月報

中華民國115年03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3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	2,000	2,000	-	-	300	
				罰款及賠償收入	-		300			
	01			04030510100	1,000	1,000	-	-	300	
				罰金罰鍰及息金	-		300			
		01		04030510101	1,000	1,000	-	-	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				05030000000	2,014,000	2,014,000	378,000	139,005	84,035	
				規費收入	-			462,035		
	01			05030510100	45,000	45,000	6,000	3,900	200	
				行政規費收入	-			6,200		
		01		05030510101	45,000	45,000	6,000	3,900	200	
				審查費	-			6,200		
	03			05030510300	1,969,000	1,969,000	372,000	135,105	83,835	
				使用規費收入	-			455,835		
		03		05030510303	1,000	1,000	-	-	-	
				資料使用費	-			-		
		06		05030510306	1,968,000	1,968,000	372,000	135,105	83,835	
				場地設施使用費	-			455,835		
07				07030000000	42,000	42,000	12,000	-	100	
				財產收入	-			12,100		
	01			07030510100	2,000	2,000	2,000	-	10,000	
				財產孳息	-			12,000		
		03		07030510103	2,000	2,000	2,000	-	10,000	
				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3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			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	10,000	-	-9,900
						-	-	100	-	-
		01		07030510501	廢舊物資售價	40,000	40,000	10,000	-	-9,900
						-	-	100	-	-
	09			09030000000	補助及協助收入	3,599,000	3,599,000	3,487,000	-	125
						-	-	3,487,125	-	-
		01		09030510100	上級政府補助收入	3,599,000	3,599,000	3,487,000	-	125
						-	-	3,487,125	-	-
		01		09030510101	一般性補助收入	224,000	224,000	112,000	-	125
						-	-	112,125	-	-
		02		09030510102	計畫型補助收入	3,375,000	3,375,000	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	3,877,000	139,005	84,560
						-	-	3,961,560	-	-
				總計		5,659,000	5,659,000	3,877,000	139,005	84,560
						-	-	3,961,560	-	-

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3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	70,903,000	-	70,903,000	23,947,000	4,541,710	2,952,010
					-	-		20,994,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703051010100 行政管理	70,903,000	-	70,903,000	23,947,000	4,541,710	2,952,010
					-	-		20,994,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	62,457,000	-	62,457,000	21,340,000	3,837,417	2,196,376
					-	-		19,143,624	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	8,404,000	-	8,404,000	2,593,000	704,293	753,634
					-	-		1,839,366	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	-	2,000
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				3703051030000 區公所業務	83,493,000	-	83,493,000	25,496,000	5,141,034	4,351,394
					-	-		21,144,606	-	
					-	-		-	-	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3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	24,858,000	5,036,691	3,992,220
					-	-	-	20,865,780		
					-	-	-	-	42,000	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	301,000	-	301,000	59,000	6,750	32,000
					-	-	-	27,000		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	79,581,000	-	79,581,000	24,799,000	5,029,941	3,960,220
					-	-	-	20,838,780		
					-	-	-	-	42,000	
					-	-	-	-		
02				3703051030200 經建工作	74,000	-	74,000	18,000	1,139	12,473
					-	-	-	5,527		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	74,000	-	74,000	18,000	1,139	12,473
					-	-	-	5,527		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
03				3703051030300 社政工作	3,537,000	-	3,537,000	620,000	103,204	346,701
					-	-	-	273,299		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

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3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	371,000	46,294	168,431
			40	400000 獎補助費	2,448,000	-	2,448,000	249,000	56,910	178,270
				經常門合計	154,396,000	-	154,396,000	49,443,000	9,682,744	7,303,404
01				3703051010000 一般行政	6,478,000	-	6,478,000	1,442,000	1,499	1,440,501
	01			3703051010100 行政管理*	6,478,000	-	6,478,000	1,442,000	1,499	1,440,501

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3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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	6,478,000	-	6,478,000	1,442,000	1,499	1,440,501
					-	-		1,499		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				3703051030000 區公所業務	14,672,000	-	14,672,000	4,268,000	363,219	3,901,170
					-	-		366,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703051030100 民政工作*	4,672,000	-	4,672,000	4,232,000	346,731	3,885,269
					-	-		346,731		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,672,000	-	4,672,000	4,232,000	346,731	3,885,269
					-	-		346,731		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703051030200 經建工作*	10,000,000	-	10,000,000	36,000	16,488	15,901
					-	-		20,099		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	36,000	16,488	15,901
					-	-		20,099		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	5,710,000	364,718	5,341,671
					-	-		368,329		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	175,546,000	-	175,546,000	55,153,000	10,047,462	12,645,075
					-	-		42,507,925		
					-	-		-		42,000
					-	-		-		
02				7603051020000 公務人員退休及撫卹給付	3,857,284	-	3,857,284	3,857,284	935,672	-
					-	-		3,857,284		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603051020100 公務人員退休及撫卹給付	3,857,284	-	3,857,284	3,857,284	935,672	-
					-	-		3,857,284		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,857,284	-	3,857,284	3,857,284	935,672	-
					-	-		3,857,284		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				8903051020000 公務人員各項補助	60,400	-	60,400	60,400	60,400	-
					-	-		60,400		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	備註(預付款)			
	01			8903051020100 公務人員各項補助	60,400	-	60,400	60,400	-	
					-	-		60,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	60,400	-	60,400	60,400	-	
					-	-		60,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,917,684	-	3,917,684	996,072	-	
					-	-		3,917,684	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	179,463,684	-	179,463,684	59,070,684	12,645,075	
					-	-		11,043,534	-	
					-	-		46,425,609	-	
					-	-		-	42,000	
					-	-		-	-	

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3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3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	19,143,624	27,000		
1015 法定編制人員待遇	12,896,331			
1025 技工及工友待遇	606,240			
1030 獎金	4,953,021			
1035 其他給與		27,000		
1040 加班費	47,840			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	640,192			
2000 業務費	1,839,366	20,838,780	5,527	202,569
2006 水電費	182,640	150,772		
2009 通訊費	30,982	26,611	4,202	7,393
2015 權利使用費		110,560		
2018 資訊服務費	9,600	7,380		
2021 其他業務租金	31,033	28,167		9,130
2024 稅捐及規費	29,945			
2027 保險費	22,026	72,996		
2033 約用人員酬金	993,211			148,807
2036 按日按件計資酬金		152,000		
2051 物品	41,677		1,325	24,989
2054 一般事務費	207,482	19,959,709		12,250
2063 房屋建築養護費	78,350	62,260		
2066 車輛及辦公器具養護費	43,130			
2069 設施及機械設備養護費	111,075	268,325		

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3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
2093 特別費	58,215			
3000 設備及投資	1,499	346,731	20,099	
3015 公共建設及設施費			20,099	
3030 資訊軟硬體設備費		155,056		
3035 雜項設備費	1,499	191,675		
4000 獎補助費	12,000			70,730
4040 對國內團體之捐助				70,730
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	20,996,489	21,212,511	25,626	273,299

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3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	3,857,284	60,400	23,088,308
1015 法定編制人員待遇			12,896,331
1025 技工及工友待遇			606,240
1030 獎金	116,251		5,069,272
1035 其他給與		60,400	87,400
1040 加班費			47,840
1045 退休退職給付	2,312,830		2,312,830
1050 退休離職儲金	1,428,203		1,428,203
1055 保險			640,192
2000 業務費			22,886,242
2006 水電費			333,412
2009 通訊費			69,188
2015 權利使用費			110,560
2018 資訊服務費			16,980
2021 其他業務租金			68,330
2024 稅捐及規費			29,945
2027 保險費			95,022
2033 約用人員酬金			1,142,018
2036 按日按件計資酬金			152,000
2051 物品			67,991
2054 一般事務費			20,179,441
2063 房屋建築養護費			140,610
2066 車輛及辦公器具養護費			43,130
2069 設施及機械設備養護費			379,400

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3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
2093 特別費			58,215
3000 設備及投資			368,329
3015 公共建設及設施費			20,099
3030 資訊軟硬體設備費			155,056
3035 雜項設備費			193,174
4000 獎補助費			82,730
4040 對國內團體之捐助			70,730
4085 獎勵及慰問			12,000
合計	3,857,284	60,400	46,425,609

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3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	3,961,560	0	0	0	0	0	0	0	3,961,560
本年度	3,961,560	0	0	0	0	0	0	0	3,961,560
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010100 審查費	6,200	0	0	0	0	0	0	0	6,200
05030600 場地設施使用費	455,835	0	0	0	0	0	0	0	455,835
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3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	46,425,609	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	46,467,609	13,163,775
本年度	46,425,609	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	46,467,609	12,603,075
一、本年度經費	42,507,925	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	42,549,925	12,603,075
0137010100 行政管理	20,994,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,994,990	2,952,010
0137010100* 行政管理	1,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,499	1,440,501
0137030100 民政工作	20,865,780	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,907,780	3,950,220
0137030100* 民政工作	346,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,731	3,885,269
0137030200 經建工作	5,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,527	12,473
0137030200* 經建工作	20,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,099	15,901
0137030300 社政工作	273,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,299	346,701

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3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	3,917,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,917,684	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	3,857,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,857,284	0
0989020100 公務人員各項補助	60,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,400	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,700
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,700
110年度 0137030100 民政工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000
114年度 0137030100 民政工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,700
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新竹市北區區公所

平衡表

中華民國115年3月31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	384,313,149	負債	17,358,148
流動資產	17,010,148	流動負債	14,595,148
專戶存款	16,968,148	應付代收款	14,595,148
預付款	42,000	其他負債	2,763,000
固定資產	366,849,798	存入保證金	2,763,000
土地	124,916,327	淨資產	366,955,001
土地改良物	4,176,609	資產負債淨額	366,955,001
累計折舊－土地改良物	-2,484,805	資產負債淨額	366,955,001
房屋建築及設備	301,163,066		
累計折舊－房屋建築及設備	-94,219,394		
機械及設備	16,881,055		
累計折舊－機械及設備	-12,160,972		
交通及運輸設備	37,095,538		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,927,166		
雜項設備	52,073,620		
累計折舊－雜項設備	-31,665,579		
購建中固定資產	1,499		
無形資產	62,803		
電腦軟體	62,803		
其他資產	390,400		
暫付款	390,000		
存出保證金	400		
合 計	384,313,149	合 計	384,313,149
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3月31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	11,065,979	50,558,769
公庫撥入數	10,926,974	46,467,609
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	139,005	462,035
財產收益	0	12,100
補助及協助收入	0	3,487,125
捐獻及贈與收入	0	129,600
支出	11,913,702	53,316,989
繳付公庫數	139,005	3,961,560
人事支出	4,840,239	23,088,308
業務支出	5,798,155	22,906,341
獎補助支出	56,910	82,730
財產損失	0	250
折舊、折耗及攤銷	1,079,393	3,277,800
收支餘絀	-847,723	-2,758,220

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3月31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	-20,599	1,691,804
房屋建築及設備	301,163,066	-92,759,044	0	0	-1,460,350	206,943,672
機械及設備	16,596,399	-11,794,737	284,656	0	-366,235	4,720,083
交通及運輸設備	36,949,538	-28,508,845	146,000	0	-418,321	8,168,372
雜項設備	52,052,945	-30,684,223	45,675	25,000	-981,356	20,408,041
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	2,917,798	4,288,921	-3,246,861	366,848,299
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	1,499	0	0	1,499
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	68,992	0	0	6,189	0	62,803
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	1,499	6,189	0	64,302
合 計	537,746,330	-166,211,055	2,919,297	4,295,110	-3,246,861	366,912,601

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3月31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」2,919,297元=預算採購增加金額348,230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368,329元=本年度預算執行金額368,329元。

三、預算採購增加金額348,230元較設備及投資預算執行增加金額368,329元減少20,099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20,099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3月31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	3,961,560	46,597,209	50,558,769	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		46,467,609	46,467,609	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	462,035	-----	462,035	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	46,425,609	6,891,380	53,316,989	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		3,961,560	3,961,560	人事支出
人事費	23,088,308	-----	23,088,308	業務支出
業務費	22,886,242	20,099	22,906,341	獎補助支出
獎補助費	82,730	-----	82,730	財產損失
設備及投資	368,329	-368,329	-----	投資損失
	-----	250	250	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	3,277,800	3,277,800	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-42,464,049	39,705,829	-2,758,220	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3月31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46,467,609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3,961,560元：詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出20,099元，係本預算經建工作-設備及投資20,099元不列財產帳列業務支出。
5. 設備及投資-368,329元，係本年度設備及投資實現數-368,329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3,277,800元，係固定資產折舊3,271,611元及無形資產攤銷6,189元。