

新竹市北區區公所

會計月報

中華民國115年04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4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	89		389	
				罰款及賠償收入	-		389			
	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	-	89	89	
				賠償收入	-		89			
		01		04030510301	1,000	1,000	-	89	89	
				一般賠償收入	-		89			
05				0503000000	2,014,000	2,014,000	515,000	351,360	298,395	
				規費收入	-			813,395		
	01			05030510100	45,000	45,000	9,000	1,600	-1,200	
				行政規費收入	-			7,800		
		01		05030510101	45,000	45,000	9,000	1,600	-1,200	
				審查費	-			7,800		
	03			05030510300	1,969,000	1,969,000	506,000	349,760	299,595	
				使用規費收入	-			805,595		
		03		05030510303	1,000	1,000	-	-	-	
				資料使用費	-			-		
		06		05030510306	1,968,000	1,968,000	506,000	349,760	299,595	
				場地設施使用費	-			805,595		
07				0703000000	42,000	42,000	15,000	-	-2,900	
				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4月30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	13,000	-	-12,900	
						-		100			
		01		07030510501	廢舊物資售價	40,000	40,000	13,000	-	-12,900	
						-		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	4,017,000	351,449	-	296,009
						-		4,313,009			
				總計		5,659,000	5,659,000	4,017,000	351,449	-	296,009
						-		4,313,009			

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4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			備註(預付款)	
01				3703051010000 一般行政	70,903,000	-	70,903,000	33,756,000	8,862,881	3,898,129
					-	-		29,857,871	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703051010100 行政管理	70,903,000	-	70,903,000	33,756,000	8,862,881	3,898,129
					-	-		29,857,871	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	62,457,000	-	62,457,000	30,466,000	8,369,501	2,952,875
					-	-		27,513,125	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	8,404,000	-	8,404,000	3,276,000	493,380	943,254
					-	-		2,332,746	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	34,843,000	6,510,834	7,187,560
					-	-		27,655,440	-	-
					-	-		-	-	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4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			備註(預付款)	
	01			3703051030100 民政工作	79,882,000	-	79,882,000	34,008,000	6,304,829	6,837,391
					-	-		27,170,609		
					-	-		-		42,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	301,000	-	301,000	81,000	49,543	4,457
					-	-		76,543		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	79,581,000	-	79,581,000	33,927,000	6,255,286	6,832,934
					-	-		27,094,066		
					-	-		-		42,000
					-	-		-		-
	02			3703051030200 經建工作	74,000	-	74,000	24,000	1,752	16,721
					-	-		7,279		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	74,000	-	74,000	24,000	1,752	16,721
					-	-		7,279		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3703051030300 社政工作	3,537,000	-	3,537,000	811,000	204,253	333,448
					-	-		477,552		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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	12,000	9,792	2,208
					-	-		9,792	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,042,000	-	1,042,000	450,000	49,461	197,970
					-	-		252,030	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	2,448,000	-	2,448,000	349,000	145,000	133,270
					-	-		215,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	154,396,000	-	154,396,000	68,599,000	15,373,715	11,085,689
					-	-		57,513,311	-	
					-	-		-	42,000	
					-	-		-	-	
01				3703051010000 一般行政	6,478,000	-	6,478,000	1,446,000	1,097,755	346,746
					-	-		1,099,254	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703051010100 行政管理*	6,478,000	-	6,478,000	1,446,000	1,097,755	346,746
					-	-		1,099,254	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4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*	6,478,000	-	6,478,000	1,446,000	1,097,755	346,746
					-	-		1,099,254		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				3703051030000 區公所業務	14,672,000	-	14,672,000	4,668,000	74,983	4,226,187
					-	-		441,813		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703051030100 民政工作*	4,672,000	-	4,672,000	4,282,000	60,000	3,875,269
					-	-		406,731		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,672,000	-	4,672,000	4,282,000	60,000	3,875,269
					-	-		406,731		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703051030200 經建工作*	10,000,000	-	10,000,000	386,000	14,983	350,918
					-	-		35,082		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	386,000	14,983	350,918
					-	-		35,082		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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				
				資本門合計	21,150,000	-	21,150,000	6,114,000	1,172,738	4,572,933
					-	-		1,541,067		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	175,546,000	-	175,546,000	74,713,000	16,546,453	15,658,622
					-	-		59,054,378		
					-	-		-		42,000
					-	-		-		
02				7603051020000 公務人員退休及撫卹給付	4,840,190	-	4,840,190	4,840,190	982,906	-
					-	-		4,840,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603051020100 公務人員退休及撫卹給付	4,840,190	-	4,840,190	4,840,190	982,906	-
					-	-		4,840,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,840,190	-	4,840,190	4,840,190	982,906	-
					-	-		4,840,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				8903051020000 公務人員各項補助	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4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				
	01			8903051020100 公務人員各項補助	60,400	-	60,400	-	-	
					-	-		60,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	60,400	-	60,400	-	-	
					-	-		60,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,900,590	-	4,900,590	982,906	-	
					-	-		4,900,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	180,446,590	-	180,446,590	17,529,359	15,658,622	
					-	-		63,954,968	-	
					-	-		-	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4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	-	-	-	-	-	-	-
						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	-	140,700	140,700	-	560,000	-
	01				民政工作	-	-	-	-	-	-	-
						700,700	-	140,700	140,700	-	560,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						700,700	-	140,700	140,700	-	560,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						700,700	-	140,700	140,700	-	560,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						840,700	-	140,700	140,700	-	700,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						840,700	-	140,700	140,700	-	700,000	-

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4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	27,513,125	76,543		9,792
1015 法定編制人員待遇	16,472,238			
1025 技工及工友待遇	757,800			
1030 獎金	9,154,852			
1035 其他給與	119,475	33,750		
1040 加班費	50,969	42,793		9,792
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	957,791			
2000 業務費	2,332,746	27,094,066	7,279	252,030
2006 水電費	243,559	215,567		
2009 通訊費	43,209	38,928	5,954	15,749
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	44,117	44,716		12,488
2024 稅捐及規費	29,945			
2027 保險費	22,026	72,996		
2033 約用人員酬金	1,261,410			186,554
2036 按日按件計資酬金		246,000		
2051 物品	46,652	1,060	1,325	24,989
2054 一般事務費	291,730	25,730,985		12,250
2063 房屋建築養護費	97,300	204,560		
2066 車輛及辦公器具養護費	43,780			
2069 設施及機械設備養護費	119,900	414,810		

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4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	1,143	6,504		
2093 特別費	78,375			
3000 設備及投資	1,099,254	406,731	35,082	
3015 公共建設及設施費			35,082	
3030 資訊軟硬體設備費	1,087,731	155,056		
3035 雜項設備費	11,523	251,675		
4000 獎補助費	12,000			215,730
4040 對國內團體之捐助				215,730
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	30,957,125	27,577,340	42,361	477,552

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4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	4,840,190	60,400	32,500,050
1015 法定編制人員待遇			16,472,238
1025 技工及工友待遇			757,800
1030 獎金	116,251		9,271,103
1035 其他給與		60,400	213,625
1040 加班費			103,554
1045 退休退職給付	2,869,733		2,869,733
1050 退休離職儲金	1,854,206		1,854,206
1055 保險			957,791
2000 業務費			29,686,121
2006 水電費			459,126
2009 通訊費			103,840
2015 權利使用費			110,560
2018 資訊服務費			16,980
2021 其他業務租金			101,321
2024 稅捐及規費			29,945
2027 保險費			95,022
2033 約用人員酬金			1,447,964
2036 按日按件計資酬金			246,000
2051 物品			74,026
2054 一般事務費			26,034,965
2063 房屋建築養護費			301,860
2066 車輛及辦公器具養護費			43,780
2069 設施及機械設備養護費			534,710

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4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			7,647
2093 特別費			78,375
3000 設備及投資			1,541,067
3015 公共建設及設施費			35,082
3030 資訊軟硬體設備費			1,242,787
3035 雜項設備費			263,198
4000 獎補助費			227,730
4040 對國內團體之捐助			215,730
4085 獎勵及慰問			12,000
合計	4,840,190	60,400	63,954,968

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4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	4,313,009	0	0	0	0	0	0	0	4,313,009
本年度	4,313,009	0	0	0	0	0	0	0	4,313,009
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04030100 一般賠償收入	89	0	0	0	0	0	0	0	89
05010100 審查費	7,800	0	0	0	0	0	0	0	7,800
05030600 場地設施使用費	805,595	0	0	0	0	0	0	0	805,595
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4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	64,095,668	42,000	0	0	0	0	0	2,100,000	0	0	66,237,668	16,036,622
本年度	63,954,968	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	63,996,968	15,616,622
一、本年度經費	59,054,378	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	59,096,378	15,616,622
0137010100 行政管理	29,857,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,857,871	3,898,129
0137010100* 行政管理	1,099,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,099,254	346,746
0137030100 民政工作	27,170,609	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	27,212,609	6,795,391
0137030100* 民政工作	406,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,731	3,875,269
0137030200 經建工作	7,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,279	16,721
0137030200* 經建工作	35,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,082	350,918
0137030300 社政工作	477,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477,552	333,448

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4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	4,900,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,900,590	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	4,840,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,840,190	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	140,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,700	420,000
一、以前年度應付(保留)數	140,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,700	420,000
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	140,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,700	280,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	0	0	2,100,000	0
11500004 115年度財墊字第4號：本市 現任里長任職滿6屆且年滿65 歲之慰勞金	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	0	0	2,100,000	0

新竹市北區區公所

平衡表

中華民國115年4月30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	383,957,456	負債	16,924,335
流動資產	16,601,335	流動負債	13,625,335
專戶存款	16,559,335	應付代收款	13,625,335
預付款	42,000	其他負債	3,299,000
固定資產	366,929,981	存入保證金	3,299,000
土地	124,916,327	淨資產	367,033,121
土地改良物	4,176,609	資產負債淨額	367,033,121
累計折舊－土地改良物	-2,491,672	資產負債淨額	367,033,121
房屋建築及設備	301,163,066		
累計折舊－房屋建築及設備	-94,706,174		
機械及設備	18,003,974		
累計折舊－機械及設備	-12,261,611		
交通及運輸設備	37,095,538		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,050,463		
雜項設備	52,010,219		
累計折舊－雜項設備	-31,937,355		
購建中固定資產	11,523		
無形資產	60,740		
電腦軟體	60,740		
其他資產	365,400		
暫付款	365,000		
存出保證金	400		
合 計	383,957,456	合 計	383,957,456
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4月30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	20,121,508	70,680,277
公庫撥入數	19,770,059	66,237,668
罰款及賠償收入	89	389
規費收入	351,360	813,395
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	20,043,388	73,360,377
繳付公庫數	351,449	4,313,009
人事支出	9,411,742	32,500,050
業務支出	6,955,562	29,861,903
獎補助支出	2,245,000	2,327,730
財產損失	883	1,133
折舊、折耗及攤銷	1,078,752	4,356,552
收支餘絀	78,120	-2,680,100

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4月30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	-27,466	1,684,937
房屋建築及設備	301,163,066	-92,759,044	0	0	-1,947,130	206,456,892
機械及設備	16,596,399	-11,794,737	1,432,387	24,812	-466,874	5,742,363
交通及運輸設備	36,949,538	-28,508,845	146,000	0	-541,618	8,045,075
雜項設備	52,052,945	-30,684,223	45,675	88,401	-1,253,132	20,072,864
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	4,065,529	4,377,134	-4,236,220	366,918,458
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	11,523	0	0	11,523
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	68,992	0	0	8,252	0	60,740
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	11,523	8,252	0	72,263
合 計	537,746,330	-166,211,055	4,077,052	4,385,386	-4,236,220	366,990,721

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4月30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」4,077,052元=預算採購增加金額1,505,985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1,541,067元=本年度預算執行金額1,541,067元。

三、預算採購增加金額1,505,985元較設備及投資預算執行增加金額1,541,067元減少35,082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35,082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4月30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	4,313,009	66,367,268	70,680,277	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	66,237,668	66,237,668	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	389	-----	389	規費收入
規費收入	813,395	-----	813,395	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	63,954,968	9,405,409	73,360,377	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,313,009	4,313,009	人事支出
人事費	32,500,050	-----	32,500,050	業務支出
業務費	29,686,121	175,782	29,861,903	獎補助支出
獎補助費	227,730	2,100,000	2,327,730	財產損失
設備及投資	1,541,067	-1,541,067	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	1,133	1,133	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	4,356,552	4,356,552	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-59,641,959	56,961,859	-2,680,100	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4月30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66,237,668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4,313,009元：詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出175,782元，係本預算經建工作-設備及投資35,082元不列財產帳列業務支出，以前年度應付歲出保留款140,700 元。
5. 獎補助支出2,100,000元，係115年度財墊字第4號：本市現任里長任職滿6界且年滿65歲之慰勞金。
6. 設備及投資-1,541,067元，係本年度設備及投資實現數-1,541,067元。
7. 財產損失1,133元，係報廢資產殘值(成本113,213元-累計折舊112,080元)。
8. 折舊、折耗及攤銷4,356,552元，係固定資產折舊4,348,300元及無形資產攤銷8,252元。