

新竹市北區區公所

會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 林鈺琇

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 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 頁
---------------------	---------------

新竹市北區區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			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	6,400	6,400	6,400	
				罰款及賠償收入	-		6,400			
	01			04030510100	1,000	1,000	6,400	6,400	6,400	
				罰金罰鍰及息金	-		6,400			
		01		04030510101	1,000	1,000	6,400	6,400	6,400	
				罰金罰鍰	-		6,400			
	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	379,000	165,935	17,572	
				規費收入	-			396,572		
	01			05030510100	45,000	45,000	6,000	11,000	7,900	
				行政規費收入	-			13,900		
		01		05030510101	45,000	45,000	6,000	11,000	7,900	
				審查費	-			13,900		
	03			05030510300	1,969,000	1,969,000	373,000	154,935	9,672	
				使用規費收入	-			382,672		
		03		05030510303	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
				資料使用費	-			-		
		06		05030510306	1,968,000	1,968,000	372,000	154,935	10,672	
				場地設施使用費	-			382,672		
07				07030000000	40,000	40,000	10,000	3,695	8,998	
				財產收入	-			18,998		
	01			07030510100	-	-	-	-	1,783	
				財產孳息	-			1,783		
		03		07030510103	-	-	-	-	1,783	
				租金收入	-			1,783		

新竹市北區區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 (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	10,000	3,695	-	7,215
					-			17,215		
		01		07030510501 廢舊物資售價	40,000	40,000	10,000	3,695	-	7,215
					-			17,215		
09				09030000000 補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
	01			09030510100 上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
		02		09030510102 計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
12				12030000000 其他收入	2,000	2,000	-	-	-	339
					-			339		
	02			12030510200 雜項收入	2,000	2,000	-	-	-	339
					-			339		
		01		12030510201 收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	-	339
					-			339		
		10		12030510210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	2,507,000	2,507,000	614,000	176,030	-	32,559
					-			646,559		
				總計	2,507,000	2,507,000	614,000	176,030	-	32,559
					-			646,559		

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	66,024,000	-	66,024,000	22,098,000	4,143,057	1,631,052
					-	-		20,466,948	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703051010100 行政管理	66,024,000	-	66,024,000	22,098,000	4,143,057	1,631,052
					-	-		20,466,948	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	59,040,000	-	59,040,000	20,151,000	3,710,036	1,020,178
					-	-		19,130,822	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	6,948,000	-	6,948,000	1,935,000	433,021	608,874
					-	-		1,326,126	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	2,000
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				3703051030000 區公所業務	62,108,000	-	62,108,000	16,256,000	4,438,030	1,842,947
					-	-		14,413,053	-	-
					-	-		-	-	71,040
					-	-		-	-	-

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	58,711,000	-	58,711,000	15,659,000	4,272,609	1,524,244
					-	-	-	14,134,756		
					-	-	-	-	71,040	
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	294,000	-	294,000	43,000	6,750	16,000
					-	-	-	27,000		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
			20	200000 業務費	58,417,000	-	58,417,000	15,616,000	4,265,859	1,508,244
					-	-	-	14,107,756		
					-	-	-	-	71,040	
					-	-	-	-		
02				3703051030200 經建工作	74,000	-	74,000	18,000	-	11,317
					-	-	-	6,683		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
			20	200000 業務費	74,000	-	74,000	18,000	-	11,317
					-	-	-	6,683		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
03				3703051030300 社政工作	3,323,000	-	3,323,000	579,000	165,421	307,386
					-	-	-	271,614		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	45,000	-	45,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	830,000	-	830,000	255,000	48,511	117,571
					-	-		137,429		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,448,000	-	2,448,000	312,000	116,910	177,815
					-	-		134,185		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	128,132,000	-	128,132,000	38,354,000	8,581,087	3,473,999
					-	-		34,880,001		-
					-	-		-		71,040
					-	-		-		-
01				3703051010000 一般行政	5,936,000	-	5,936,000	30,000	1,872	28,128
					-	-		1,872		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703051010100 行政管理*	5,936,000	-	5,936,000	30,000	1,872	28,128
					-	-		1,872		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				
			30	300000 設備及投資*	5,936,000	-	5,936,000	30,000	1,872	28,128
					-	-		1,872		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				3703051030000 區公所業務	11,550,000	-	11,550,000	1,188,000	125,920	1,044,232
					-	-		143,768		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703051030100 民政工作*	1,550,000	-	1,550,000	1,088,000	123,371	952,629
					-	-		135,371		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,550,000	-	1,550,000	1,088,000	123,371	952,629
					-	-		135,371		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703051030200 經建工作*	10,000,000	-	10,000,000	100,000	2,549	91,603
					-	-		8,397		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	100,000	2,549	91,603
					-	-		8,397		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	17,486,000	-	17,486,000	1,218,000	127,792	1,072,360
					-	-		145,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	145,618,000	-	145,618,000	39,572,000	8,708,879	4,546,359
					-	-		35,025,641		
					-	-		-		71,040
					-	-		-		
02				7603051020000 公務人員退休及撫卹給付	4,231,977	-	4,231,977	4,231,977	1,026,026	-
					-	-		4,231,977		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603051020100 公務人員退休及撫卹給付	4,231,977	-	4,231,977	4,231,977	1,026,026	-
					-	-		4,231,977		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	4,231,977	-	4,231,977	4,231,977	1,026,026	-
					-	-		4,231,977		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				8903051020000 公務人員各項補助	317,950	-	317,950	317,950	-	-
					-	-		317,950		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					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	317,950	-	317,950	317,950	-		
					-	-		317,950	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	317,950	-	317,950	317,950	-		
					-	-		317,950	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	4,549,927	-	4,549,927	4,549,927	1,026,026		
					-	-		4,549,927	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	150,167,927	-	150,167,927	44,121,927	9,734,905		
					-	-		39,575,568	4,546,359		
					-	-		-	-		
					-	-		-	71,040		

新竹市北區區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113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	-	-	-	-	-	-	-
						628,000	-	-	-	-	628,000	-
	01				民政工作	-	-	-	-	-	-	-
						628,000	-	-	-	-	628,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						628,000	-	-	-	-	628,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						628,000	-	-	-	-	628,000	-
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						4,621,830	-	98,999	98,999	-	4,522,831	-
	01				行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						4,621,830	-	98,999	98,999	-	4,522,831	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,621,830	-	98,999	98,999	-	4,522,831	-
112	03				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,193,638	-	18,837	18,837	-	1,174,801	-
	02				經建工作*	-	-	-	-	-	-	-
						1,193,638	-	18,837	18,837	-	1,174,801	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,193,638	-	18,837	18,837	-	1,174,801	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,815,468	-	117,836	117,836	-	5,697,632	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						628,000	-	-	-	-	628,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						5,815,468	-	117,836	117,836	-	5,697,632	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,443,468	-	117,836	117,836	-	6,325,632	-

新竹市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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	19,130,822	27,000		
1015 法定編制人員待遇	12,854,567			
1025 技工及工友待遇	435,880			
1030 獎金	5,014,727			
1035 其他給與		27,000		
1040 加班費	152,750			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	672,898			
2000 業務費	1,326,126	14,107,756	6,683	137,429
2003 教育訓練費	2,400			
2006 水電費	255,217	195,996		
2009 通訊費	26,303	54,841	2,489	9,474
2015 權利使用費		96,740		
2018 資訊服務費	13,600			
2021 其他業務租金	7,006	5,173		9,503
2024 稅捐及規費	18,350			
2027 保險費	29,610	69,934		
2033 臨時人員酬金	611,412			101,902
2036 按日按件計資酬金		157,000		
2051 物品	82,310	13,368	4,194	8,750
2054 一般事務費	195,900	13,219,627		7,800
2063 房屋建築養護費		23,600		
2066 車輛及辦公器具養護費	20,286			

新竹市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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
2069 設施及機械設備養護費	24,900	271,477		
2093 特別費	38,832			
3000 設備及投資	1,872	135,371	8,397	
3015 公共建設及設施費			8,397	
3035 雜項設備費	1,872	135,371		
4000 獎補助費	10,000			134,185
4040 對國內團體之捐助				134,185
4085 獎勵及慰問	10,000			
合計	20,468,820	14,270,127	15,080	271,614

新竹市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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	4,231,977	317,950	23,707,749
1015 法定編制人員待遇			12,854,567
1025 技工及工友待遇			435,880
1030 獎金	108,333		5,123,060
1035 其他給與		317,950	344,950
1040 加班費			152,750
1045 退休退職給付	2,692,690		2,692,690
1050 退休離職儲金	1,430,954		1,430,954
1055 保險			672,898
2000 業務費			15,577,994
2003 教育訓練費			2,400
2006 水電費			451,213
2009 通訊費			93,107
2015 權利使用費			96,740
2018 資訊服務費			13,600
2021 其他業務租金			21,682
2024 稅捐及規費			18,350
2027 保險費			99,544
2033 臨時人員酬金			713,314
2036 按日按件計資酬金			157,000
2051 物品			108,622
2054 一般事務費			13,423,327
2063 房屋建築養護費			23,600
2066 車輛及辦公器具養護費			20,286

新竹市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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
2069 設施及機械設備養護費			296,377
2093 特別費			38,832
3000 設備及投資			145,640
3015 公共建設及設施費			8,397
3035 雜項設備費			137,243
4000 獎補助費			144,185
4040 對國內團體之捐助			134,185
4085 獎勵及慰問			10,000
合計	4,231,977	317,950	39,575,568

新竹市北區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113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	646,559	0	0	0	0	42,000	0	0	688,559
本年度	646,559	0	0	0	0	0	0	0	646,559
04010100 罰金罰鍰	6,400	0	0	0	0	0	0	0	6,400
05010100 審查費	13,900	0	0	0	0	0	0	0	13,900
05030600 場地設施使用費	382,672	0	0	0	0	0	0	0	382,672
07010300 租金收入	1,783	0	0	0	0	0	0	0	1,783
07050100 廢舊物資售價	17,215	0	0	0	0	0	0	0	17,215
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	339	0	0	0	0	0	0	0	339
以前年度	0	0	0	0	0	42,000	0	0	42,000
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新竹市北區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第15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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	42,000	0	0	42,000
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	42,000	0	0	42,000
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新竹市北區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113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)		
合計	39,693,404	71,040	0	0	150,000	300	0	0	0	0	39,914,744	4,347,002
本年度	39,575,568	71,040	0	0	150,000	0	0	0	0	0	39,796,608	4,325,319
一、本年度經費	35,025,641	71,040	0	0	150,000	0	0	0	0	0	35,246,681	4,325,319
0137010100 行政管理	20,466,948	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	20,616,948	1,481,052
0137010100* 行政管理	1,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,872	28,128
0137030100 民政工作	14,134,756	71,040	0	0	0	0	0	0	0	0	14,205,796	1,453,204
0137030100* 民政工作	135,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,371	952,629
0137030200 經建工作	6,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,683	11,317
0137030200* 經建工作	8,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,397	91,603
0137030300 社政工作	271,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,614	307,386

新竹市北區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)		
二、統籌科目	4,549,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,549,927	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	4,231,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,231,977	0
0989020100 公務人員各項補助	317,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317,950	0
以前年度	117,836	0	0	0	0	300	0	0	0	0	118,136	21,683
一、以前年度應付(保留)數	117,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,836	21,683
112年度 0137010100* 行政管理	98,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,999	1,314
112年度 0137030200* 經建工作	18,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,837	20,369
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300	0

新竹市北區區公所

平衡表

中華民國113年3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	370,113,819	負債	10,834,640
流動資產	10,635,680	流動負債	9,015,640
專戶存款	10,414,640	應付代收款	9,015,640
零用金	150,000	其他負債	1,819,000
預付款	71,040	存入保證金	1,819,000
固定資產	359,017,676	淨資產	359,279,179
土地	126,738,781	資產負債淨額	359,279,179
土地改良物	3,640,291	資產負債淨額	359,279,179
累計折舊－土地改良物	-1,783,691		
房屋建築及設備	292,474,442		
累計折舊－房屋建築及設備	-85,023,278		
機械及設備	18,159,636		
累計折舊－機械及設備	-12,643,501		
交通及運輸設備	35,410,970		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,019,150		
雜項設備	37,414,822		
累計折舊－雜項設備	-29,426,092		
購建中固定資產	74,446		
無形資產	40,063		
電腦軟體	40,063		
其他資產	420,400		
暫付款	420,000		
存出保證金	400		

新竹市北區區公所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	370,113,819	合 計	370,113,819
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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,079,477	40,679,709
公庫撥入數	9,785,041	39,914,744
罰款及賠償收入	6,400	6,400
規費收入	165,935	396,572
財產收益	3,695	18,998
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	118,406	118,745
支出	10,768,751	43,005,980
繳付公庫數	176,030	688,559
人事支出	4,742,812	23,707,749
業務支出	4,768,777	15,605,228
獎補助支出	116,910	144,185
財產損失	2,004	5,145
折舊、折耗及攤銷	962,218	2,855,114
收支餘絀	-689,274	-2,326,271

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 21 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	122,448,299	0	4,703,363	412,881	0	126,738,781
土地改良物	3,640,291	-1,763,092	0	0	-20,599	1,856,600
房屋建築及設備	292,368,182	-83,632,499	106,260	0	-1,390,779	207,451,164
機械及設備	18,199,238	-12,411,062	65,259	104,861	-232,439	5,516,135
交通及運輸設備	35,572,342	-25,641,394	12,000	173,372	-377,756	9,391,820
雜項設備	37,515,430	-29,105,229	135,517	236,125	-320,863	7,988,730
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	509,743,782	-152,553,276	5,022,399	927,239	-2,342,436	358,943,230
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	38,834	0	35,612	0	0	74,446
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	43,528	0	0	3,465	0	40,063
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	82,362	0	35,612	3,465	0	114,509
合 計	509,826,144	-152,553,276	5,058,011	930,704	-2,342,436	359,057,739

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」5,058,011元=預算採購增加金額236,242元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,821,769元。

二、設備及投資預算執行增加金額263,476元=本年度預算執行金額145,640元+以前年度保留預算執行金額117,836元。

三、預算採購增加金額236,242元較設備及投資預算執行增加金額263,476元減少27,234元，係：

1. 本年度經建工作等工程，因屬設施維修不具經濟效益，爰不登載財產帳8,397元。
2. 以前年度歲出保留經建工作-設備及投資，因其工程屬設施維修不具經濟效益，爰不登載財產帳18,837元。

其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,821,769元，係：

1. 土地資產重估價增值-北區市民活動中心資產重估價增值4,703,363元
2. 代辦經費購置雜項設備12,146元、北區行政大樓交誼廳整修106,260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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 23 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	646,559	40,033,150	40,679,709	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	39,914,744	39,914,744	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	6,400	-----	6,400	規費收入
規費收入	396,572	-----	396,572	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	18,998	-----	18,998	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	224,250	-----	224,250	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	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	339	118,406	118,745	
	-----	-----	-----	
歲出	39,575,568	3,430,412	43,005,980	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	688,559	688,559	人事支出
人事費	23,707,749	-----	23,707,749	業務支出
業務費	15,577,994	27,234	15,605,228	獎補助支出
獎補助費	144,185	-----	144,185	
設備及投資	145,640	-145,640	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	5,145	5,145	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	2,855,114	2,855,114	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-38,929,009	36,602,738	-2,326,271	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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數39,914,744元：詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入118,406元，係代辦經費購置財產118,406元。
3. 繳付公庫數688,559元：詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出27,234元，係本預算經建工作-設備及投資8,397元及以前年度歲出保留經建工作資本門18,837元不列財產帳列業務支出。
5. 設備及投資-145,640元，係本年度設備及投資實現數145,640元。
6. 財產損失5,145元，係報廢資產殘值(成本514,358元-累計折舊509,213元)。
7. 折舊、折耗及攤銷2,855,114元，係固定資產折舊2,851,649元及無形資產攤銷3,465元。