

新竹市東區區公所

會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 李詩涵

機關長官 涂東良

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 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 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
---------------------	---------------

新竹市東區區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	2,000	2,000	2,000	600	-	3,190
						-		5,190	-		
	01			04030500100	罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	600	-	800
						-		1,800	-		
		01		04030500101	罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	600	-	800
						-		1,800	-		
		03		04030500300	賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	2,390
						-		3,390	-		
		01		04030500301	一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	2,390
						-		3,390	-		
05				05030000000	規費收入	1,700,000	1,700,000	1,700,000	465,056	-	1,402,685
						-		3,102,685	-		
	01			05030500100	行政規費收入	100,000	100,000	100,000	12,100	-	39,800
						-		139,800	-		
		01		05030500101	審查費	100,000	100,000	100,000	12,100	-	39,800
						-		139,800	-		
		03		05030500300	使用規費收入	1,600,000	1,600,000	1,600,000	452,956	-	1,362,885
						-		2,962,885	-		
		03		05030500303	資料使用費	-	-	-	536	-	1,410
						-		1,410	-		
		06		05030500306	場地設施使用費	1,600,000	1,600,000	1,600,000	452,420	-	1,361,475
						-		2,961,475	-		
07				07030000000	財產收入	50,000	50,000	50,000	4,170	-	35,640
						-		85,640	-		
	01			07030500100	財產孳息	-	-	-	2,750	-	2,750
						-		2,750	-		
		03		07030500103	租金收入	-	-	-	2,750	-	2,750
						-		2,750	-		

新竹市東區區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	05			07030500500 廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	1,420	-	32,890
					-			82,890	-	
		01		07030500501 廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	1,420	-	32,890
					-			82,890	-	
	09			09030000000 補助及協助收入	15,424,000	15,424,000	15,424,000	8,650,000	1,445,439	-905,061
					-			13,073,500	-	
		01		09030500100 上級政府補助收入	15,424,000	15,424,000	15,424,000	8,650,000	1,445,439	-905,061
					-			13,073,500	-	
		02		09030500102 計畫型補助收入	15,424,000	15,424,000	15,424,000	8,650,000	1,445,439	-905,061
					-			13,073,500	-	
	12			12030000000 其他收入	2,000	2,000	2,000	-	-	48,463
					-			50,463	-	
		02		12030500200 雜項收入	2,000	2,000	2,000	-	-	48,463
					-			50,463	-	
		01		12030500201 收回以前年度歲出	1,000	1,000	1,000	-	-	-639
					-			361	-	
		10		12030500210 其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-	49,102
					-			50,102	-	
				經常門合計	17,178,000	17,178,000	17,178,000	9,119,826	1,445,439	584,917
					-			16,317,478	-	
				總計	17,178,000	17,178,000	17,178,000	9,119,826	1,445,439	584,917
					-			16,317,478	-	

新竹市東區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
01				3703050010000 一般行政	83,608,000	-	83,512,000	83,512,000	4,559,453	2,943,736
					-	-96,000		80,568,264		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703050010100 行政管理	83,608,000	-	83,512,000	83,512,000	4,559,453	2,943,736
					-	-96,000		80,568,264		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	76,179,000	-	76,179,000	76,179,000	3,536,535	2,685,477
					-	-		73,493,523		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,417,000	-	7,321,000	7,321,000	1,022,918	258,259
					-	-96,000		7,062,741		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				3703050030000 區公所業務	93,415,000	-	93,415,000	93,415,000	7,016,674	2,308,307
					-	-		91,106,693		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市東區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			3703050030100 民政工作	89,269,000	-	89,269,000	89,269,000	6,299,024	1,791,837
					-	-		87,477,163	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	296,000	-	296,000	296,000	75,740	85,496
					-	-		210,504	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	88,973,000	-	88,973,000	88,973,000	6,223,284	1,706,341
					-	-		87,266,659	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3703050030200 經建工作	180,000	-	180,000	180,000	25,854	20,802
					-	-		159,198	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	180,000	-	180,000	180,000	25,854	20,802
					-	-		159,198	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3703050030300 社政工作	3,966,000	-	3,966,000	3,966,000	691,796	495,668
					-	-		3,470,332	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市東區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		10	100000	人事費	50,000	-	50,000	50,000	29,378	242
					-	-			49,758	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20	200000	業務費	1,008,000	-	1,008,000	1,008,000	109,418	53,394
					-	-			954,606	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40	400000	獎補助費	2,908,000	-	2,908,000	2,908,000	553,000	442,032
					-	-			2,465,968	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	177,023,000	-	176,927,000	176,927,000	11,576,127	5,252,043
					-	-96,000			171,674,957	
					-	-			-	
					-	-			-	
01			3703050010000	一般行政	6,615,000	-	6,711,000	6,711,000	-	223,500
					-	96,000			6,487,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01		3703050010100	行政管理*	6,615,000	-	6,711,000	6,711,000	-	223,500
					-	96,000			6,487,500	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹市東區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			30	300000 設備及投資*	6,615,000	-	6,711,000	6,711,000	-	223,500
					-	96,000		6,487,500		
					-			-		
					-			-		
03				3703050030000 區公所業務	31,530,000	-	31,530,000	31,530,000	4,019,957	2,103,221
					-				22,079,359	
					-				-	
					-				7,347,420	
	01			3703050030100 民政工作*	11,530,000	-	11,530,000	11,530,000	386,520	1,338,464
					-				5,049,830	
					-				-	
					-				5,141,706	
			30	300000 設備及投資*	11,530,000	-	11,530,000	11,530,000	386,520	1,338,464
					-				5,049,830	
					-				-	
					-				5,141,706	
	02			3703050030200 經建工作*	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	3,633,437	764,757
					-				17,029,529	
					-				-	
					-				2,205,714	
			30	300000 設備及投資*	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	3,633,437	764,757
					-				17,029,529	
					-				-	
					-				2,205,714	

新竹市東區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				資本門合計	38,145,000	-	38,241,000	38,241,000	4,019,957	2,326,721
					-	96,000			28,566,859	
					-	-			-	
					-	-			7,347,420	
				經資門合計	215,168,000	-	215,168,000	215,168,000	15,596,084	7,578,764
					-	-			200,241,816	
					-	-			-	
					-	-			7,347,420	
02				7603050020000 公務人員退休及撫卹給付	17,092,275	-	17,092,275	17,092,275	14,094	-
					-	-			17,092,275	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603050020100 公務人員退休及撫卹給付	17,092,275	-	17,092,275	17,092,275	14,094	-
					-	-			17,092,275	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	17,092,275	-	17,092,275	17,092,275	14,094	-
					-	-			17,092,275	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				8903050020000 公務人員各項補助	755,970	-	755,970	755,970	-	-
					-	-			755,970	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹市東區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			8903050020100 公務人員各項補助	755,970	-	755,970	-	-	
					-	-		755,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	755,970	-	755,970	-	-	
					-	-		755,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	17,848,245	-	17,848,245	14,094	-	
					-	-		17,848,245	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	233,016,245	-	233,016,245	15,610,178	7,578,764	
					-	-		218,090,061	-	
					-	-		-	-	
					-	-		7,347,420	-	

新竹市東區區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12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
113	03				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						746,797	2,065	-	744,732	-	-	-
	01				民政工作*	-	-	-	-	-	-	-
						746,797	2,065	-	744,732	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						746,797	2,065	-	744,732	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						746,797	2,065	-	744,732	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						746,797	2,065	-	744,732	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						746,797	2,065	-	744,732	-	-	-

新竹市東區區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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	73,493,523	210,504		49,758
1015 法定編制人員待遇	49,736,678			
1020 約聘僱人員待遇	484,068			
1025 技工及工友待遇	1,818,720			
1030 獎金	12,797,323			
1035 其他給與	1,189,211	95,100		
1040 加班費	2,413,054	115,404		49,758
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	97,197			
1055 保險	4,957,272			
2000 業務費	7,062,741	87,266,659	159,198	954,606
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	870,552	1,663,134		
2009 通訊費	386,869	66,420	21,908	13,029
2015 權利使用費		98,267		
2018 資訊服務費	23,486			
2021 其他業務租金	229,745	65,080		85,134
2024 稅捐及規費	45,312			
2027 保險費	34,093	110,313		
2033 約用人員酬金	2,977,639			495,290
2036 按日按件計資酬金		1,180,000		
2051 物品	395,764	457,325	25,819	48,015
2054 一般事務費	924,095	79,863,985	98,509	309,384
2063 房屋建築養護費	680,928	1,157,575		

新竹市東區區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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
2066 車輛及辦公器具養護費	191,628			
2069 設施及機械設備養護費	46,905	2,557,160		
2072 國內旅費	4,125	47,400	12,962	3,754
2093 特別費	248,400			
3000 設備及投資	6,487,500	10,191,536	19,235,243	
3010 房屋建築及設備費	3,398,069			
3015 公共建設及設施費		9,511,712	19,235,243	
3020 機械設備費	43,500			
3025 運輸設備費	796,656			
3030 資訊軟硬體設備費	284,000			
3035 雜項設備費	1,965,275	679,824		
4000 獎補助費	12,000			2,465,968
4040 對國內團體之捐助				2,465,968
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	87,055,764	97,668,699	19,394,441	3,470,332

新竹市東區區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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	17,092,275	755,970	91,602,030
1015 法定編制人員待遇			49,736,678
1020 約聘僱人員待遇			484,068
1025 技工及工友待遇			1,818,720
1030 獎金	28,067		12,825,390
1035 其他給與		755,970	2,040,281
1040 加班費			2,578,216
1045 退休退職給付	11,421,451		11,421,451
1050 退休離職儲金	5,642,757		5,739,954
1055 保險			4,957,272
2000 業務費			95,443,204
2003 教育訓練費			3,200
2006 水電費			2,533,686
2009 通訊費			488,226
2015 權利使用費			98,267
2018 資訊服務費			23,486
2021 其他業務租金			379,959
2024 稅捐及規費			45,312
2027 保險費			144,406
2033 約用人員酬金			3,472,929
2036 按日按件計資酬金			1,180,000
2051 物品			926,923
2054 一般事務費			81,195,973
2063 房屋建築養護費			1,838,503

新竹市東區區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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
2066 車輛及辦公器具養護費			191,628
2069 設施及機械設備養護費			2,604,065
2072 國內旅費			68,241
2093 特別費			248,400
3000 設備及投資			35,914,279
3010 房屋建築及設備費			3,398,069
3015 公共建設及設施費			28,746,955
3020 機械設備費			43,500
3025 運輸設備費			796,656
3030 資訊軟硬體設備費			284,000
3035 雜項設備費			2,645,099
4000 獎補助費			2,477,968
4040 對國內團體之捐助			2,465,968
4085 獎勵及慰問			12,000
合計	17,092,275	755,970	225,437,481

新竹市東區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12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	16,317,478	0	0	0	0	0	0	0	16,317,478
本年度	16,317,478	0	0	0	0	0	0	0	16,317,478
04010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
04030100 一般賠償收入	3,390	0	0	0	0	0	0	0	3,390
05010100 審查費	139,800	0	0	0	0	0	0	0	139,800
05030300 資料使用費	1,410	0	0	0	0	0	0	0	1,410
05030600 場地設施使用費	2,961,475	0	0	0	0	0	0	0	2,961,475
07010300 租金收入	2,750	0	0	0	0	0	0	0	2,750
07050100 廢舊物資售價	82,890	0	0	0	0	0	0	0	82,890
09010200 計畫型補助收入	13,073,500	0	0	0	0	0	0	0	13,073,500
12020100 收回以前年度歲出	361	0	0	0	0	0	0	0	361

新竹市東區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12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)			
12021000 其他雜項收入	50,102	0	0	0	0	0	0	50,102	

新竹市東區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12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	218,834,793	0	0	0	0	436,061	0	0	0	5,043,044	214,227,810	14,926,184
本年度	218,090,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,090,061	14,926,184
一、本年度經費	200,241,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,241,816	14,926,184
0137010100 行政管理	80,568,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,568,264	2,943,736
0137010100* 行政管理	6,487,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,487,500	223,500
0137030100 民政工作	87,477,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,477,163	1,791,837
0137030100* 民政工作	5,049,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,049,830	6,480,170
0137030200 經建工作	159,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,198	20,802
0137030200* 經建工作	17,029,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,029,529	2,970,471
0137030300 社政工作	3,470,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,470,332	495,668

新竹市東區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12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	17,848,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,848,245	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	17,092,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,092,275	0
0989020100 公務人員各項補助	755,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755,970	0
以前年度	744,732	0	0	0	0	436,061	0	0	0	0	1,180,793	0
一、以前年度應付(保留)數	744,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744,732	0
113年度 0137030100* 民政工作	744,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744,732	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	436,061	0	0	0	0	436,061	0
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	8,031	0	0	0	0	8,031	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	427,730	0	0	0	0	427,730	0

新竹市東區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第18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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,043,044	-5,043,044	0
113年度財墊字第93-1號 區公所行政中心及所屬市民活動 中心辦理室內外裝修整建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,673,044	-4,673,044	0
113年度財墊字第93-2號 區公所行政中心及所屬市民活動 中心辦理室內外裝修整建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,000	-370,000	0

新竹市東區區公所

平衡表

中華民國114年12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
資產	400,738,860	負債	6,891,879
流動資產	8,337,318	流動負債	1,993,351
專戶存款	6,891,879	應付代收款	1,993,351
零用金		其他負債	4,898,528
應收其他政府款	1,445,439	存入保證金	4,898,528
預付款		淨資產	393,846,981
固定資產	392,401,542	資產負債淨額	393,846,981
土地	118,312,440	資產負債淨額	393,846,981
房屋建築及設備	326,112,275		
累計折舊－房屋建築及設備	-72,398,001		
機械及設備	19,481,581		
累計折舊－機械及設備	-11,986,929		
交通及運輸設備	10,820,370		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,598,424		
雜項設備	22,308,858		
累計折舊－雜項設備	-14,650,628		
其他資產			
暫付款			
合 計	400,738,860	合 計	400,738,860
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	-

新竹市東區區公所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年12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	26,001,443	235,113,612
公庫撥入數	15,350,178	214,227,810
罰款及賠償收入	600	5,190
規費收入	465,056	3,102,685
財產收益	4,170	85,640
補助及協助收入	10,095,439	14,518,939
捐獻及贈與收入	0	960,000
其他收入	86,000	2,213,348
支出	25,237,399	237,477,359
繳付公庫數	9,119,826	16,317,478
人事支出	3,655,747	91,602,030
業務支出	11,005,959	116,659,125
獎補助支出	553,000	2,477,968
財產損失	3,334	25,508
折舊、折耗及攤銷	899,533	10,395,250
收支餘絀	764,044	-2,363,747

新竹市東區區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年12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	118,312,440	0	0	0	0	118,312,440
土地改良物	3,990,682	-2,239,892	0	3,990,682	2,239,892	0
房屋建築及設備	299,169,918	-66,596,374	30,385,133	3,442,776	-5,801,627	253,714,274
機械及設備	18,087,380	-10,651,514	2,680,834	1,286,633	-1,335,415	7,494,652
交通及運輸設備	8,037,278	-5,573,194	3,950,052	1,166,960	-25,230	5,221,946
雜項設備	20,539,005	-14,328,837	3,546,170	1,776,317	-321,791	7,658,230
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	468,136,703	-99,389,811	40,562,189	11,663,368	-5,244,171	392,401,542
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	468,136,703	-99,389,811	40,562,189	11,663,368	-5,244,171	392,401,542

新竹市東區區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年12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」40,562,189元=預算採購增加金額7,335,529元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額33,226,660元。

二、設備及投資預算執行增加金額29,311,591元=本年度預算執行金額28,566,859元+以前年度保留預算執行金額744,732元。

三、預算採購增加金額7,335,529元較設備及投資預算執行增加金額29,311,591元減少21,976,062元，係：1. 小型零星新建修復搶修工程等21,556,488元，因屬設施維修不具經濟效益、2. 工程管理費支應(1)文具、加班費等以設備及投資出帳，因未涉及實體財產之購置398,110元及(2)購置物品(防水相機等)21,464元，因使用年限未達2年，爰不登載財產帳。

其他依財產規制移入、受贈等增加金額33,226,660元，係：

1. 市府撥入市民活動中心、財產等28,934,692元。

2. 代辦經費購置財產2,162,885元。

3. 受贈公務汽車960,000元。

4. 財產帳務調整更正等1,169,083元。

新竹市東區區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年12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	17,762,917	217,350,695	235,113,612	收入
		214,227,810	214,227,810	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,190		5,190	罰款及賠償收入
規費收入	3,102,685		3,102,685	規費收入
信託管理收入				
財產收入	85,640		85,640	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	14,518,939		14,518,939	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		960,000	960,000	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	50,463	2,162,885	2,213,348	其他收入
歲出	225,437,481	12,039,878	237,477,359	支出
		16,317,478	16,317,478	繳付公庫數
人事費	91,602,030		91,602,030	人事支出
業務費	95,443,204	21,215,921	116,659,125	業務支出
獎補助費	2,477,968		2,477,968	獎補助支出
設備及投資	35,914,279	-35,914,279		
		25,508	25,508	財產損失
				投資損失
債務費		10,395,250	10,395,250	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-207,674,564	205,310,817	-2,363,747	收支餘絀

新竹市東區區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 捐獻及贈與收入調整數：受贈公務汽車960,000元。
2. 其他收入調整數：代辦經費購置財產2,162,885元。
3. 業務費調整數：業務費調整數：(1)以前年度歲出轉入數(設備及投資)保留實現數744,732元；(2)本年度歲出預算(設備及投資)21,231,330元，係溝蓋緊急搶修工程款、工程管理費支付文具、加班費等，以設備及投資出帳，因屬設施維修不具經濟效益、未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳，列入支出；(3)扣除墊付轉正數760,141元。
4. 設備及投資調整數：本年度設備及投資實現數35,914,279元，係(1)購置監視系統主機等，列入財產帳7,335,529元及(2)溝蓋緊急搶修工程款、工程管理費支付文具、加班費等，以設備及投資出帳，因屬設施維修不具經濟效益、未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳21,231,330元。(3)本年度民政工作-設備及投資辦理保留數5,141,706元、經建工作-設備及投資辦理保留數2,205,714元。
5. 財產損失調整數：資產報廢損失25,508元。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數：提列資產折舊10,395,250元。