

新竹市東區區公所

會計月報

中華民國115年02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、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 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 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 頁
---------------------	---------------

新竹市東區區公所

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 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	-	-	300	
				罰款及賠償收入	-		-	-		
					-		300	-		
	01			04030500100	1,000	1,000	-	-	300	
				罰金罰鍰及息金	-		-	-		
					-		300	-		
		01		04030500101	1,000	1,000	-	-	300	
				罰金罰鍰	-		-	-		
					-		300	-		
		03		04030500300	1,000	1,000	-	-	-	
				賠償收入	-		-	-		
					-		-	-		
		01		04030500301	1,000	1,000	-	-	-	
				一般賠償收入	-		-	-		
					-		-	-		
05				05030000000	1,680,000	1,680,000	167,000	175,635	-	
				規費收入	-		-	239,092	72,092	
					-		-	-		
	01			05030500100	100,000	100,000	10,000	4,400	-	
				行政規費收入	-		-	11,000	1,000	
					-		-	-		
		01		05030500101	100,000	100,000	10,000	4,400	-	
				審查費	-		-	11,000	1,000	
					-		-	-		
		03		05030500300	1,580,000	1,580,000	157,000	171,235	-	
				使用規費收入	-		-	228,092	71,092	
					-		-	-		
		03		05030500303	-	-	-	40	-	
				資料使用費	-		-	412	412	
					-		-	-		
		06		05030500306	1,580,000	1,580,000	157,000	171,195	-	
				場地設施使用費	-		-	227,680	70,680	
					-		-	-		
07				07030000000	50,000	50,000	-	4,125	-	
				財產收入	-		-	4,125	4,125	
					-		-	-		
	01			07030500100	-	-	-	4,125	-	
				財產孳息	-		-	4,125	4,125	
					-		-	-		
		03		07030500103	-	-	-	4,125	-	
				租金收入	-		-	4,125	4,125	
					-		-	-		

新竹市東區區公所

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 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			07030500500	廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	
						-		-			
		01		07030500501	廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	
						-		-			
09				09030000000	補助及協助收入	11,299,000	11,299,000	4,199,000	3,956,250	-	
						-			4,068,375	-130,625	
						-					
	01			09030500100	上級政府補助收入	11,299,000	11,299,000	4,199,000	3,956,250	-	
						-			4,068,375	-130,625	
						-					
		01		09030500101	一般性補助收入	224,000	224,000	224,000	-	-	
						-			112,125	-111,875	
						-					
		02		09030500102	計畫型補助收入	11,075,000	11,075,000	3,975,000	3,956,250	-	
						-			3,956,250	-18,750	
						-					
12				12030000000	其他收入	2,000	2,000	-	-	-	
						-			-		
						-			-		
	02			12030500200	雜項收入	2,000	2,000	-	-	-	
						-			-		
						-			-		
		01		12030500201	收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	-	
						-			-		
						-			-		
		10		12030500210	其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	
						-			-		
						-			-		
				經常門合計		13,033,000	13,033,000	4,366,000	4,136,010	-	
						-			4,311,892	-54,108	
						-					
				總計		13,033,000	13,033,000	4,366,000	4,136,010	-	
						-			4,311,892	-54,108	
						-					

新竹市東區區公所

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	備註(預付款)			
01				3703050010000 一般行政	84,900,000	-	84,900,000	23,911,000	11,339,893	3,830,824
					-	-		20,080,176		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703050010100 行政管理	84,900,000	-	84,900,000	23,911,000	11,339,893	3,830,824
					-	-		20,080,176		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	76,179,000	-	76,179,000	21,707,000	10,666,713	2,437,316
					-	-		19,269,684		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,709,000	-	8,709,000	2,200,000	673,180	1,389,508
					-	-		810,492		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				3703050030000 區公所業務	103,625,000	-	103,625,000	23,889,000	9,905,576	4,365,183
					-	-		19,523,817		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		

新竹市東區區公所

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				
	01			3703050030100 民政工作	99,431,000	-	99,431,000	23,579,000	9,792,522	4,190,166
					-	-			19,388,834	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	296,000	-	296,000	24,000	7,800	600
					-	-			23,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	99,135,000	-	99,135,000	23,555,000	9,784,722	4,189,566
					-	-			19,365,434	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
	02			3703050030200 經建工作	180,000	-	180,000	20,000	1,768	16,523
					-	-			3,477	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	180,000	-	180,000	20,000	1,768	16,523
					-	-			3,477	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3703050030300 社政工作	4,014,000	-	4,014,000	290,000	111,286	158,494
					-	-			131,506	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市東區區公所

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				
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	-	-	
			20	200000 業務費	1,056,000	-	1,056,000	190,000	94,921	74,859
			40	400000 獎補助費	2,908,000	-	2,908,000	100,000	16,365	83,635
				經常門合計	188,525,000	-	188,525,000	47,800,000	21,245,469	8,196,007
01				3703050010000 一般行政	3,097,000	-	3,097,000	1,802,000	1,347,830	407,415
	01			3703050010100 行政管理*	3,097,000	-	3,097,000	1,802,000	1,347,830	407,415

新竹市東區區公所

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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	300000 設備及投資*	3,097,000	-	3,097,000	1,802,000	1,347,830	407,415	
					-	-		1,394,585	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				3703050030000 區公所業務	25,718,000	-	25,718,000	1,450,000	297,316	1,152,684	
					-	-		297,316	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			3703050030100 民政工作*	12,218,000	-	12,218,000	1,300,000	147,816	1,152,184	
					-	-		147,816	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	12,218,000	-	12,218,000	1,300,000	147,816	1,152,184	
					-	-		147,816	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			3703050030200 經建工作*	13,500,000	-	13,500,000	150,000	149,500	500	
					-	-		149,500	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	13,500,000	-	13,500,000	150,000	149,500	500	
					-	-		149,500	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

新竹市東區區公所

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	28,815,000	-	28,815,000	3,252,000	1,645,146	1,560,099
					-	-		1,691,901		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	217,340,000	-	217,340,000	51,052,000	22,890,615	9,756,106
					-	-		41,295,894		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		
02				7603050020000 公務人員退休及撫卹給付	4,086,973	-	4,086,973	4,086,973	1,435,912	-
					-	-		4,086,973		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603050020100 公務人員退休及撫卹給付	4,086,973	-	4,086,973	4,086,973	1,435,912	-
					-	-		4,086,973		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	4,086,973	-	4,086,973	4,086,973	1,435,912	-
					-	-		4,086,973		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	4,086,973	-	4,086,973	4,086,973	1,435,912	-
					-	-		4,086,973		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市東區區公所

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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	221,426,973	-	221,426,973	55,138,973	24,326,527	9,756,106
					-	-			45,382,867	
					-	-			-	100,000
					-	-				

新竹市東區區公所
以前年度歲入轉入數累計表

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 節				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)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	09				補助及協助收入	1,445,439	-	-	-	-	1,445,439
		01			上級政府補助收入	1,445,439	-	-	-	-	1,445,439
			02		計畫型補助收入	1,445,439	-	-	-	-	1,445,439
					小計	1,445,439	-	-	-	-	1,445,439
					經常門合計	1,445,439	-	-	-	-	1,445,439
					總計	1,445,439	-	-	-	-	1,445,439

新竹市東區區公所
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10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
114	03				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						7,347,420	-	-	-	-	7,347,420	-
		01			民政工作*	-	-	-	-	-	-	-
						5,141,706	-	-	-	-	5,141,706	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,141,706	-	-	-	-	5,141,706	-
		02			經建工作*	-	-	-	-	-	-	-
						2,205,714	-	-	-	-	2,205,714	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,205,714	-	-	-	-	2,205,714	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,347,420	-	-	-	-	7,347,420	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						7,347,420	-	-	-	-	7,347,420	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						7,347,420	-	-	-	-	7,347,420	-

新竹市東區區公所

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
1000 人事費	19,269,684	23,400		
1015 法定編制人員待遇	11,915,383			
1020 約聘僱人員待遇	125,190			
1025 技工及工友待遇	454,680			
1030 獎金	6,448,418			
1035 其他給與		23,400		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	326,013			
2000 業務費	810,492	19,365,434	3,477	115,141
2006 水電費	718	107,759		
2009 通訊費	19,834	11,601	3,477	5,254
2018 資訊服務費	8,000	9,840		
2021 其他業務租金	4,002	15,280		8,712
2027 保險費	22,325	76,131		
2033 約用人員酬金	504,616			78,623
2051 物品	17,616	600		22,552
2054 一般事務費	147,175	18,911,952		
2063 房屋建築養護費	36,000	127,944		
2066 車輛及辦公器具養護費	13,491			
2069 設施及機械設備養護費	3,300	104,327		
2093 特別費	33,415			
3000 設備及投資	1,394,585	147,816	149,500	
3015 公共建設及設施費			149,500	

新竹市東區區公所

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	
1000 人事費	4,086,973	23,380,057	
1015 法定編制人員待遇		11,915,383	
1020 約聘僱人員待遇		125,190	
1025 技工及工友待遇		454,680	
1030 獎金	28,933	6,477,351	
1035 其他給與		23,400	
1045 退休退職給付	2,713,902	2,713,902	
1050 退休離職儲金	1,344,138	1,344,138	
1055 保險		326,013	
2000 業務費		20,294,544	
2006 水電費		108,477	
2009 通訊費		40,166	
2018 資訊服務費		17,840	
2021 其他業務租金		27,994	
2027 保險費		98,456	
2033 約用人員酬金		583,239	
2051 物品		40,768	
2054 一般事務費		19,059,127	
2063 房屋建築養護費		163,944	
2066 車輛及辦公器具養護費		13,491	
2069 設施及機械設備養護費		107,627	
2093 特別費		33,415	
3000 設備及投資		1,691,901	
3015 公共建設及設施費		149,500	

新竹市東區區公所

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14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	
3030 資訊軟硬體設備費		1,297,559	
3035 雜項設備費		244,842	
4000 獎補助費		16,365	
4040 對國內團體之捐助		16,365	
合計	4,086,973	45,382,867	

新竹市東區區公所

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)			
合計	4,311,892	0	0	0	0	0	0	0	4,311,892
本年度	4,311,892	0	0	0	0	0	0	0	4,311,892
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010100 審查費	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
05030300 資料使用費	412	0	0	0	0	0	0	0	412
05030600 場地設施使用費	227,680	0	0	0	0	0	0	0	227,680
07010300 租金收入	4,125	0	0	0	0	0	0	0	4,125
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	3,956,250	0	0	0	0	0	0	0	3,956,250

新竹市東區區公所

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)		
合計	45,382,867	100,000	0	0	200,000	150	0	0	0	0	45,683,017	9,456,106
本年度	45,382,867	100,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	45,682,867	9,456,106
一、本年度經費	41,295,894	100,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	41,595,894	9,456,106
0137010100 行政管理	20,080,176	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	20,280,176	3,630,824
0137010100* 行政管理	1,394,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,394,585	407,415
0137030100 民政工作	19,388,834	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,488,834	4,090,166
0137030100* 民政工作	147,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,816	1,152,184
0137030200 經建工作	3,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,477	16,523
0137030200* 經建工作	149,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,500	500
0137030300 社政工作	131,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,506	158,494

新竹市東區區公所

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	4,086,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,086,973	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	4,086,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,086,973	0
以前年度	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	150	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	150	0
114年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	150	0

新竹市東區區公所

平衡表

中華民國115年2月28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	406,738,029	負債	10,600,875
流動資產	12,146,314	流動負債	5,896,347
專戶存款	10,400,875	應付代收款	5,896,347
零用金	200,000	其他負債	4,704,528
應收其他政府款	1,445,439	存入保證金	4,704,528
預付款	100,000	淨資產	396,137,154
固定資產	394,391,715	資產負債淨額	396,137,154
土地	120,592,073	資產負債淨額	396,137,154
房屋建築及設備	326,112,275		
累計折舊－房屋建築及設備	-73,410,570		
機械及設備	19,721,493		
累計折舊－機械及設備	-11,305,478		
交通及運輸設備	10,729,470		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,652,244		
雜項設備	22,475,600		
累計折舊－雜項設備	-14,870,904		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	406,738,029	合 計	406,738,029
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 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	28,442,211	49,994,909
公庫撥入數	24,306,201	45,683,017
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	175,635	239,092
財產收益	4,125	4,125
補助及協助收入	3,956,250	4,068,375
支出	27,895,898	49,984,219
繳付公庫數	4,136,010	4,311,892
人事支出	12,110,425	23,380,057
業務支出	10,704,091	20,444,044
獎補助支出	16,365	16,365
財產損失	7,628	12,294
折舊、折耗及攤銷	921,379	1,819,567
收支餘絀	546,313	10,690

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 20 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	2,279,633	0	0	120,592,073
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	326,112,275	-72,398,001	0	0	-1,012,569	252,701,705
機械及設備	19,481,581	-11,986,929	1,297,559	1,057,647	681,451	8,416,015
交通及運輸設備	10,820,370	-5,598,424	0	90,900	-53,820	5,077,226
雜項設備	22,308,858	-14,650,628	244,842	78,100	-220,276	7,604,696
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	497,035,524	-104,633,982	3,822,034	1,226,647	-605,214	394,391,715
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	497,035,524	-104,633,982	3,822,034	1,226,647	-605,214	394,391,715

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」3,822,034元=預算採購增加金額1,542,401元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,279,633元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,691,901元=本年度預算執行金額1,691,901元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額1,542,401元較設備及投資預算執行增加金額1,691,901元減少149,500元，係：排水溝改善工程，因屬設施維修不具經濟效益，爰不登載財產帳。

其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,279,633元，係土地公告地價調整。

新竹市東區區公所

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

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	4,311,892	45,683,017	49,994,909	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	45,683,017	45,683,017	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	239,092	-----	239,092	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	4,125	-----	4,125	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	4,068,375	-----	4,068,375	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	-----	-----	-----	
歲出	45,382,867	4,601,352	49,984,219	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,311,892	4,311,892	人事支出
人事費	23,380,057	-----	23,380,057	業務支出
業務費	20,294,544	149,500	20,444,044	獎補助支出
獎補助費	16,365	-----	16,365	
設備及投資	1,691,901	-1,691,901	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	12,294	12,294	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,819,567	1,819,567	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-41,070,975	41,081,665	10,690	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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 業務費調整數：本年度預算(設備及投資)實現數149,500元，係排水溝改善工程，因屬設施維修不具經濟效益，爰不登載財產帳，列入支出。
2. 設備及投資調整數：本年度設備及投資實現數，其中149,500元，係排水溝改善工程，因屬設施維修不具經濟效益，爰不登載財產帳，列入支出。另1,542,401元，係購置投影機等，列入財產帳。
3. 財產損失調整數：資產報廢損失12,294元。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數：提列資產折舊1,819,567元。