

新竹市東區區公所

會計月報

中華民國115年03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	300	600	600	
				罰款及賠償收入	-		600			
	01			04030500100	1,000	1,000	300	600	600	
				罰金罰鍰及息金	-		600			
		01		04030500101	1,000	1,000	300	600	600	
				罰金罰鍰	-		600			
	03			04030500300	1,000	1,000	-	-	-	
				賠償收入	-		-			
		01		04030500301	1,000	1,000	-	-	-	
				一般賠償收入	-		-			
05				0503000000	1,680,000	1,680,000	259,000	401,655	381,747	
				規費收入	-			640,747		
	01			05030500100	100,000	100,000	20,000	10,300	1,300	
				行政規費收入	-			21,300		
		01		05030500101	100,000	100,000	20,000	10,300	1,300	
				審查費	-			21,300		
	03			05030500300	1,580,000	1,580,000	239,000	391,355	380,447	
				使用規費收入	-			619,447		
		03		05030500303	-	-	-	592	1,004	
				資料使用費	-			1,004		
		06		05030500306	1,580,000	1,580,000	239,000	390,763	379,443	
				場地設施使用費	-			618,443		
07				0703000000	50,000	50,000	10,000	5,360	-515	
				財產收入	-			9,485		
	01			07030500100	-	-	-	-	4,125	
				財產孳息	-			4,125		
		03		07030500103	-	-	-	-	4,125	
				租金收入	-			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			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			07030500500	廢舊物資售價	50,000	50,000	10,000	5,360	-	-4,640
						-			5,360		
		01		07030500501	廢舊物資售價	50,000	50,000	10,000	5,360	-	-4,640
						-			5,360		
09				09030000000	補助及協助收入	11,299,000	11,299,000	4,199,000	-	-	-130,625
						-			4,068,375		
	01			09030500100	上級政府補助收入	11,299,000	11,299,000	4,199,000	-	-	-130,625
						-			4,068,375		
		01		09030500101	一般性補助收入	224,000	224,000	224,000	-	-	-111,875
						-			112,125		
		02		09030500102	計畫型補助收入	11,075,000	11,075,000	3,975,000	-	-	-18,750
						-			3,956,250		
12				12030000000	其他收入	2,000	2,000	-	1,000	-	1,000
						-			1,000		
	02			12030500200	雜項收入	2,000	2,000	-	1,000	-	1,000
						-			1,000		
		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	-	1,000	-	1,000
						-			1,000		
				經常門合計		13,033,000	13,033,000	4,468,000	408,315	-	252,207
						-			4,720,207		
				總計		13,033,000	13,033,000	4,468,000	408,315	-	252,207
						-			4,720,207		

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				3703050010000 一般行政	84,900,000	-	84,900,000	29,437,000	5,167,333	4,189,491
					-	-		25,247,509	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703050010100 行政管理	84,900,000	-	84,900,000	29,437,000	5,167,333	4,189,491
					-	-		25,247,509	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	76,179,000	-	76,179,000	26,633,000	4,714,300	2,649,016
					-	-		23,983,984	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	8,709,000	-	8,709,000	2,800,000	449,033	1,540,475
					-	-		1,259,525	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				3703050030000 區公所業務	103,625,000	-	103,625,000	32,317,000	6,304,540	6,488,643
					-	-		25,828,357	-	-
					-	-		-	-	397,780
					-	-		-	-	-

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			3703050030100 民政工作	99,431,000	-	99,431,000	31,767,000	6,148,604	6,229,562
					-	-		25,537,438		397,780
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	296,000	-	296,000	32,000	7,800	800
					-	-		31,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	99,135,000	-	99,135,000	31,735,000	6,140,804	6,228,762
					-	-		25,506,238		397,780
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703050030200 經建工作	180,000	-	180,000	30,000	1,810	24,713
					-	-		5,287		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	180,000	-	180,000	30,000	1,810	24,713
					-	-		5,287		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3703050030300 社政工作	4,014,000	-	4,014,000	520,000	154,126	234,368
					-	-		285,632		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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				
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	-	-	
			20	200000 業務費	1,056,000	-	1,056,000	260,000	46,851	98,008
			40	400000 獎補助費	2,908,000	-	2,908,000	260,000	107,275	136,360
				經常門合計	188,525,000	-	188,525,000	61,754,000	11,471,873	10,678,134
01				3703050010000 一般行政	3,097,000	-	3,097,000	3,097,000	783,050	919,365
	01			3703050010100 行政管理*	3,097,000	-	3,097,000	3,097,000	783,050	919,365

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*	3,097,000	-	3,097,000	3,097,000	783,050	919,365
					-	-		2,177,635		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				3703050030000 區公所業務	25,718,000	-	25,718,000	3,150,000	-	2,852,684
					-	-		297,316		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703050030100 民政工作*	12,218,000	-	12,218,000	3,000,000	-	2,852,184
					-	-		147,816		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	12,218,000	-	12,218,000	3,000,000	-	2,852,184
					-	-		147,816		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703050030200 經建工作*	13,500,000	-	13,500,000	150,000	-	500
					-	-		149,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	13,500,000	-	13,500,000	150,000	-	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	28,815,000	-	28,815,000	6,247,000	783,050	3,772,049
					-	-		2,474,951		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	217,340,000	-	217,340,000	68,001,000	12,254,923	14,450,183
					-	-		53,550,817		
					-	-		-		397,780
					-	-		-		
02				7603050020000 公務人員退休及撫卹給付	5,403,649	-	5,403,649	5,403,649	1,316,676	-
					-	-		5,403,649		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603050020100 公務人員退休及撫卹給付	5,403,649	-	5,403,649	5,403,649	1,316,676	-
					-	-		5,403,649		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	5,403,649	-	5,403,649	5,403,649	1,316,676	-
					-	-		5,403,649		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				8903050020000 公務人員各項補助	281,200	-	281,200	281,200	281,200	-
					-	-		281,200		
					-	-		-		
					-	-		-		

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			8903050020100 公務人員各項補助	281,200	-	281,200	281,200	-	
					-	-		281,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	281,200	-	281,200	281,200	-	
					-	-		281,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,684,849	-	5,684,849	1,597,876	-	
					-	-		5,684,849	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	223,024,849	-	223,024,849	13,852,799	14,450,183	
					-	-		59,235,666	-	
					-	-		-	397,780	
					-	-		-	-	

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3月31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3月31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	-	6,275	6,275	-	7,341,145	-
	01				民政工作*	-	-	-	-	-	-	-
						5,141,706	-	6,275	6,275	-	5,135,431	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,141,706	-	6,275	6,275	-	5,135,431	-
	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	-	6,275	6,275	-	7,341,145	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						7,347,420	-	6,275	6,275	-	7,341,145	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						7,347,420	-	6,275	6,275	-	7,341,145	-

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
1000 人事費	23,983,984	31,200		
1015 法定編制人員待遇	15,883,693			
1020 約聘僱人員待遇	166,920			
1025 技工及工友待遇	606,240			
1030 獎金	6,471,053			
1035 其他給與	105,600	31,200		
1040 加班費	41,600			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	9,114			
1055 保險	699,764			
2000 業務費	1,259,525	25,506,238	5,287	161,992
2006 水電費	83,547	182,662		
2009 通訊費	30,334	20,050	5,287	7,411
2018 資訊服務費	9,920	9,840		
2021 其他業務租金	18,786	22,920		14,064
2024 稅捐及規費	936			
2027 保險費	23,347	76,131		
2033 約用人員酬金	768,612			116,369
2051 物品	36,822	4,734		23,898
2054 一般事務費	166,645	24,787,227		250
2063 房屋建築養護費	36,000	127,944		
2066 車輛及辦公器具養護費	18,271			
2069 設施及機械設備養護費	6,600	274,730		
2093 特別費	59,705			

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			
	行政管理	民政工作	經建工作	社政工作
3000 設備及投資	2,177,635	147,816	149,500	
3015 公共建設及設施費			149,500	
3030 資訊軟硬體設備費	1,149,743	147,816		
3035 雜項設備費	1,027,892			
4000 獎補助費	4,000			123,640
4040 對國內團體之捐助				123,640
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	27,425,144	25,685,254	154,787	285,632

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
1000 人事費	5,403,649	281,200	29,700,033
1015 法定編制人員待遇			15,883,693
1020 約聘僱人員待遇			166,920
1025 技工及工友待遇			606,240
1030 獎金	28,933		6,499,986
1035 其他給與		281,200	418,000
1040 加班費			41,600
1045 退休退職給付	3,593,328		3,593,328
1050 退休離職儲金	1,781,388		1,790,502
1055 保險			699,764
2000 業務費			26,933,042
2006 水電費			266,209
2009 通訊費			63,082
2018 資訊服務費			19,760
2021 其他業務租金			55,770
2024 稅捐及規費			936
2027 保險費			99,478
2033 約用人員酬金			884,981
2051 物品			65,454
2054 一般事務費			24,954,122
2063 房屋建築養護費			163,944
2066 車輛及辦公器具養護費			18,271
2069 設施及機械設備養護費			281,330
2093 特別費			59,705

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3月31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	公務人員各項補助	合計
3000 設備及投資			2,474,951
3015 公共建設及設施費			149,500
3030 資訊軟硬體設備費			1,297,559
3035 雜項設備費			1,027,892
4000 獎補助費			127,640
4040 對國內團體之捐助			123,640
4085 獎勵及慰問			4,000
合計	5,403,649	281,200	59,235,666

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)			
合計	4,720,207	0	0	0	0	0	0	0	4,720,207
本年度	4,720,207	0	0	0	0	0	0	0	4,720,207
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05010100 審查費	21,300	0	0	0	0	0	0	0	21,300
05030300 資料使用費	1,004	0	0	0	0	0	0	0	1,004
05030600 場地設施使用費	618,443	0	0	0	0	0	0	0	618,443
07010300 租金收入	4,125	0	0	0	0	0	0	0	4,125
07050100 廢舊物資售價	5,360	0	0	0	0	0	0	0	5,360
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
12021000 其他雜項收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000

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	59,241,941	397,780	0	0	200,000	3,450	0	0	0	0	59,843,171	18,122,288
本年度	59,235,666	397,780	0	0	200,000	0	0	0	0	0	59,833,446	13,852,403
一、本年度經費	53,550,817	397,780	0	0	200,000	0	0	0	0	0	54,148,597	13,852,403
0137010100 行政管理	25,247,509	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	25,447,509	3,989,491
0137010100* 行政管理	2,177,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,177,635	919,365
0137030100 民政工作	25,537,438	397,780	0	0	0	0	0	0	0	0	25,935,218	5,831,782
0137030100* 民政工作	147,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,816	2,852,184
0137030200 經建工作	5,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,287	24,713
0137030200* 經建工作	149,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,500	500
0137030300 社政工作	285,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,632	234,368

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	5,684,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,684,849	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	5,403,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,403,649	0
0989020100 公務人員各項補助	281,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281,200	0
以前年度	6,275	0	0	0	0	3,450	0	0	0	0	9,725	4,269,885
一、以前年度應付(保留)數	6,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,275	4,269,885
114年度 0137030100* 民政工作	6,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,275	2,064,171
114年度 0137030200* 經建工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,205,714
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,450	0	0	0	0	3,450	0
114年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	3,450	0	0	0	0	3,450	0

新竹市東區區公所

平衡表

中華民國115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	433,585,446	負債	37,304,233
流動資產	39,146,122	流動負債	31,923,705
專戶存款	37,102,903	應付代收款	31,923,705
零用金	200,000	其他負債	5,380,528
應收其他政府款	1,445,439	存入保證金	5,380,528
預付款	397,780	淨資產	396,281,213
固定資產	394,237,994	資產負債淨額	396,281,213
土地	120,592,073	資產負債淨額	396,281,213
房屋建築及設備	326,112,275		
累計折舊－房屋建築及設備	-73,916,853		
機械及設備	19,721,493		
累計折舊－機械及設備	-11,502,134		
交通及運輸設備	10,236,698		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,236,157		
雜項設備	23,198,650		
累計折舊－雜項設備	-14,968,051		
其他資產	201,330		
暫付款	201,330		
合 計	433,585,446	合 計	433,585,446
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3月31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	14,568,469	64,563,378
公庫撥入數	14,160,154	59,843,171
罰款及賠償收入	300	600
規費收入	401,655	640,747
財產收益	5,360	9,485
補助及協助收入	0	4,068,375
其他收入	1,000	1,000
支出	14,421,110	64,405,329
繳付公庫數	408,315	4,720,207
人事支出	6,319,976	29,700,033
業務支出	6,644,773	27,088,817
獎補助支出	111,275	127,640
財產損失	5,530	17,824
折舊、折耗及攤銷	931,241	2,750,808
收支餘絀	147,359	158,049

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3月31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	-1,518,852	252,195,422
機械及設備	19,481,581	-11,986,929	1,297,559	1,057,647	484,795	8,219,359
交通及運輸設備	10,820,370	-5,598,424	0	583,672	362,267	5,000,541
雜項設備	22,308,858	-14,650,628	1,027,892	138,100	-317,423	8,230,599
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	4,605,084	1,779,419	-989,213	394,237,994
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	4,605,084	1,779,419	-989,213	394,237,994

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3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本表「期末帳面金額」394,237,994元與財產增減結存表「本期結存」金額394,258,892元間差異20,898元，係市府補助購置印表機，需先產製財產增加單送市府請款，俟補助款撥入本所後再於會計帳列帳。

二、本年度成本變動「增加數」4,605,084元=預算採購增加金額2,325,451元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,279,633元。

三、設備及投資預算執行增加金額2,481,226元=本年度預算執行金額2,474,951元+以前年度保留預算執行金額6,275元。

四、預算採購增加金額2,325,451元較設備及投資預算執行增加金額2,481,226元減少155,775元，係：1. 排水溝改善工程149,500元，因屬設施維修不具經濟效益、2. 工程管理費支應碳粉匣6,275元，以設備及投資出帳，因未涉及實體財產之購置，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3月31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	4,720,207	59,843,171	64,563,378	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	59,843,171	59,843,171	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	600	-----	600	規費收入
規費收入	640,747	-----	640,747	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	9,485	-----	9,485	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	4,068,375	-----	4,068,375	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	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	1,000	-----	1,000	
	-----	-----	-----	
歲出	59,235,666	5,169,663	64,405,329	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,720,207	4,720,207	人事支出
人事費	29,700,033	-----	29,700,033	業務支出
業務費	26,933,042	155,775	27,088,817	獎補助支出
獎補助費	127,640	-----	127,640	
設備及投資	2,474,951	-2,474,951	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	17,824	17,824	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	2,750,808	2,750,808	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-54,515,459	54,673,508	158,049	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3月31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：(1)以前年度歲出轉入數(設備及投資)保留實現數6,275元+(2)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、未涉及實體財產之購置，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2,325,451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17,824元。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數：提列資產折舊2,750,808元。