

新竹市東區區公所

會計月報

中華民國113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
---------------------	---------------

新竹市東區區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	1,650,000	1,650,000	169,000	103,085	126,585	
				規費收入	-			295,585		
	01			05030500100	100,000	100,000	10,000	7,000	7,600	
				行政規費收入	-			17,600		
		01		05030500101	100,000	100,000	10,000	7,000	7,600	
				審查費	-			17,600		
	03			05030500300	1,550,000	1,550,000	159,000	96,085	118,985	
				使用規費收入	-			277,985		
		06		05030500306	1,550,000	1,550,000	159,000	96,085	118,985	
				場地設施使用費	-			277,985		
07				07030000000	50,000	50,000	-	-	8,467	
				財產收入	-			8,467		
	05			07030500500	50,000	50,000	-	-	8,467	
				廢舊物資售價	-			8,467		
		01		07030500501	50,000	50,000	-	-	8,467	
				廢舊物資售價	-			8,467		
09				09030000000	5,949,000	5,949,000	225,000	-	-750	
				補助及協助收入	-			224,250		

新竹市東區區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)			
	01			09030500100	上級政府補助收入	5,949,000	5,949,000	225,000	-	-750	
						-	224,250	-	-		
		02		09030500102	計畫型補助收入	5,949,000	5,949,000	225,000	-	-750	
						-	224,250	-	-		
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		7,653,000	7,653,000	394,000	103,085	-	134,602
						-	528,602	-	-		
				總計		7,653,000	7,653,000	394,000	103,085	-	134,602
						-	528,602	-	-		

新竹市東區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				
01				3703050010000 一般行政	78,840,000	-	78,840,000	21,885,000	4,461,881	1,991,698
					-	-		19,893,302		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703050010100 行政管理	78,840,000	-	78,840,000	21,885,000	4,461,881	1,991,698
					-	-		19,893,302		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	72,216,000	-	72,216,000	19,981,000	4,251,488	935,396
					-	-		19,045,604		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,612,000	-	6,612,000	1,900,000	206,393	1,056,302
					-	-		843,698		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				3703050030000 區公所業務	75,145,000	-	75,145,000	12,417,000	4,081,607	567,222
					-	-		11,849,778		-
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-

新竹市東區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	71,032,000	-	71,032,000	12,096,000	3,997,072	409,538
					-	-		11,686,462		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	290,000	-	290,000	24,000	7,950	150
					-	-		23,850		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	70,742,000	-	70,742,000	12,072,000	3,989,122	409,388
					-	-		11,662,612		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-
	02			3703050030200 經建工作	180,000	-	180,000	70,000	1,885	66,271
					-	-		3,729		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	180,000	-	180,000	70,000	1,885	66,271
					-	-		3,729		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3703050030300 社政工作	3,933,000	-	3,933,000	251,000	82,650	91,413
					-	-		159,587		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市東區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	48,000	-	48,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	977,000	-	977,000	151,000	15,010	59,053
					-	-	-	91,947	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	2,908,000	-	2,908,000	100,000	67,640	32,360
					-	-	-	67,640	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	153,985,000	-	153,985,000	34,302,000	8,543,488	2,558,920
					-	-	-	31,743,080	-	-
					-	-	-	-	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
01				3703050010000 一般行政	680,000	-	680,000	320,000	-	7,836
					-	-	-	312,164	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3703050010100 行政管理*	680,000	-	680,000	320,000	-	7,836
					-	-	-	312,164	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市東區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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*	680,000	-	680,000	320,000	-	7,836
					-	-		312,164		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				3703050030000 區公所業務	27,990,000	-	27,990,000	130,000	-	105,640
					-	-		24,360		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703050030100 民政工作*	6,460,000	-	6,460,000	100,000	-	75,640
					-	-		24,360		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	6,460,000	-	6,460,000	100,000	-	75,640
					-	-		24,360		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703050030200 經建工作*	21,500,000	-	21,500,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	21,500,000	-	21,500,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市東區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)			
	03			3703050030300 社政工作*	30,000	-	30,000	-	30,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	30,000	-	30,000	-	30,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	28,670,000	-	28,670,000	-	113,476	
					-	-		336,524		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	182,655,000	-	182,655,000	8,543,488	2,672,396	
					-	-		32,079,604		
					-	-		-	100,000	
					-	-		-		
02				7603050020000 公務人員退休及撫卹給付	4,249,909	-	4,249,909	1,403,433	-	
					-	-		4,249,909		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603050020100 公務人員退休及撫卹給付	4,249,909	-	4,249,909	1,403,433	-	
					-	-		4,249,909		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市東區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)			
			10	100000 人事費	4,249,909	-	4,249,909	4,249,909	1,403,433	-
					-	-		4,249,909	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8903050020000 公務人員各項補助	252,400	-	252,400	252,400	-	-
					-	-		252,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903050020100 公務人員各項補助	252,400	-	252,400	252,400	-	-
					-	-		252,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	252,400	-	252,400	252,400	-	-
					-	-		252,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,502,309	-	4,502,309	4,502,309	1,403,433	-
					-	-		4,502,309	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	187,157,309	-	187,157,309	39,254,309	9,946,921	2,672,396
					-	-		36,581,913	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	100,000	

新竹市東區區公所
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2月29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
112	03				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						6,039,110	-	17,765	17,765	-	6,021,345	-
	01				民政工作	-	-	-	-	-	-	-
						1,977,504	-	-	-	-	1,977,504	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,977,504	-	-	-	-	1,977,504	-
	02				經建工作*	-	-	-	-	-	-	-
						4,061,606	-	17,765	17,765	-	4,043,841	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,061,606	-	17,765	17,765	-	4,043,841	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,039,110	-	17,765	17,765	-	6,021,345	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,977,504	-	-	-	-	1,977,504	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,061,606	-	17,765	17,765	-	4,043,841	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,039,110	-	17,765	17,765	-	6,021,345	-

新竹市東區區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	19,045,604	23,850		
1015 法定編制人員待遇	11,997,517			
1020 約聘僱人員待遇	117,450			
1025 技工及工友待遇	441,240			
1030 獎金	6,124,330			
1035 其他給與	10,800	23,850		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	354,267			
2000 業務費	843,698	11,662,612	3,729	91,947
2006 水電費	772	78,624		
2009 通訊費	62,766	9,198	3,729	5,392
2015 權利使用費		79,495		
2018 資訊服務費	8,000			
2021 其他業務租金				11,915
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	14,354	75,060		
2033 臨時人員酬金	400,658			67,890
2051 物品	72,347	12,756		250
2054 一般事務費	243,189	11,337,587		6,500
2063 房屋建築養護費	7,500	42,399		
2066 車輛及辦公器具養護費	6,215			
2069 設施及機械設備養護費	3,200	27,493		
2093 特別費	24,247			

新竹市東區區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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
3000 設備及投資	312,164	24,360		
3030 資訊軟硬體設備費	120,000			
3035 雜項設備費	192,164	24,360		
4000 獎補助費	4,000			67,640
4040 對國內團體之捐助				67,640
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	20,205,466	11,710,822	3,729	159,587

新竹市東區區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	4,249,909	252,400	23,571,763
1015 法定編制人員待遇			11,997,517
1020 約聘僱人員待遇			117,450
1025 技工及工友待遇			441,240
1030 獎金	24,518		6,148,848
1035 其他給與		252,400	287,050
1045 退休退職給付	2,903,001		2,903,001
1050 退休離職儲金	1,322,390		1,322,390
1055 保險			354,267
2000 業務費			12,601,986
2006 水電費			79,396
2009 通訊費			81,085
2015 權利使用費			79,495
2018 資訊服務費			8,000
2021 其他業務租金			11,915
2024 稅捐及規費			450
2027 保險費			89,414
2033 臨時人員酬金			468,548
2051 物品			85,353
2054 一般事務費			11,587,276
2063 房屋建築養護費			49,899
2066 車輛及辦公器具養護費			6,215
2069 設施及機械設備養護費			30,693
2093 特別費			24,247

新竹市東區區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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
3000 設備及投資			336,524
3030 資訊軟硬體設備費			120,000
3035 雜項設備費			216,524
4000 獎補助費			71,640
4040 對國內團體之捐助			67,640
4085 獎勵及慰問			4,000
合計	4,249,909	252,400	36,581,913

新竹市東區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	528,602	0	0	0	0	0	0	0	528,602
本年度	528,602	0	0	0	0	0	0	0	528,602
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010100 審查費	17,600	0	0	0	0	0	0	0	17,600
05030600 場地設施使用費	277,985	0	0	0	0	0	0	0	277,985
07050100 廢舊物資售價	8,467	0	0	0	0	0	0	0	8,467
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250

新竹市東區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	36,599,678	100,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	36,849,678	2,444,631
本年度	36,581,913	100,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	36,831,913	2,422,396
一、本年度經費	32,079,604	100,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	32,329,604	2,422,396
0137010100 行政管理	19,893,302	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	20,043,302	1,841,698
0137010100* 行政管理	312,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,164	7,836
0137030100 民政工作	11,686,462	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,786,462	309,538
0137030100* 民政工作	24,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,360	75,640
0137030200 經建工作	3,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,729	66,271
0137030300 社政工作	159,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,587	91,413
0137030300* 社政工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000

新竹市東區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	4,502,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,502,309	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	4,249,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,249,909	0
0989020100 公務人員各項補助	252,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,400	0
以前年度	17,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,765	22,235
一、以前年度應付(保留)數	17,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,765	22,235
112年度 0137030200* 經建工作	17,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,765	22,235
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新竹市東區區公所

平衡表

中華民國113年2月29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	373,576,273	負債	8,353,217
流動資產	8,321,217	流動負債	4,147,209
專戶存款	8,071,217	應付代收款	4,147,209
零用金	150,000	其他負債	4,206,008
預付款	100,000	存入保證金	4,206,008
固定資產	364,973,056	淨資產	365,223,056
土地	118,312,440	資產負債淨額	365,223,056
土地改良物	3,990,682	資產負債淨額	365,223,056
累計折舊－土地改良物	-1,995,607		
房屋建築及設備	295,046,117		
累計折舊－房屋建築及設備	-62,384,974		
機械及設備	17,346,852		
累計折舊－機械及設備	-10,773,958		
交通及運輸設備	6,805,529		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,532,772		
雜項設備	17,596,056		
累計折舊－雜項設備	-13,437,309		
其他資產	282,000		
暫付款	282,000		
合 計	373,576,273	合 計	373,576,273
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113年1月1日至113年2月29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	10,149,026	37,499,030
公庫撥入數	9,925,191	36,849,678
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	103,085	295,585
財產收益	0	8,467
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	120,750	120,750
支出	10,765,852	38,180,811
繳付公庫數	103,085	528,602
人事支出	5,662,871	23,571,763
業務支出	4,230,175	12,619,751
獎補助支出	71,640	71,640
財產損失	1,506	1,836
折舊、折耗及攤銷	696,575	1,387,219
收支餘絀	-616,826	-681,781

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113年1月1日至113年2月29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	116,559,471	0	1,793,632	40,663	0	118,312,440
土地改良物	3,990,682	-1,946,750	0	0	-48,857	1,995,075
房屋建築及設備	295,046,117	-61,517,292	0	0	-867,682	232,661,143
機械及設備	17,126,964	-10,571,356	265,110	45,222	-202,602	6,572,894
交通及運輸設備	6,928,929	-5,605,881	0	123,400	73,109	1,272,757
雜項設備	17,418,892	-13,277,908	192,164	15,000	-159,401	4,158,747
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	457,071,055	-92,919,187	2,250,906	224,285	-1,205,433	364,973,056
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	457,071,055	-92,919,187	2,250,906	224,285	-1,205,433	364,973,056

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113年1月1日至113年2月29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」2,250,906元=預算採購增加金額336,524元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,914,382元。

二、設備及投資預算執行增加金額354,289元=本年度預算執行金額336,524元+以前年度保留預算執行金額17,765元。

三、預算採購增加金額336,524元較設備及投資預算執行增加金額354,289元減少17,765元，係以前年度歲出保留(經建工作)工程管理費支應碳粉匣，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17,765元。

其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,914,382元，係：

1. 土地公告地價調整1,793,632元。

2. 代辦經費購置財產120,750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113年1月1日至113年2月29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	528,602	36,970,428	37,499,030	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		36,849,678	36,849,678	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	295,585	-----	295,585	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	8,467	-----	8,467	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	-----	120,750	120,750	
歲出	36,581,913	1,598,898	38,180,811	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		528,602	528,602	人事支出
人事費	23,571,763	-----	23,571,763	業務支出
業務費	12,601,986	17,765	12,619,751	獎補助支出
獎補助費	71,640	-----	71,640	
設備及投資	336,524	-336,524	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		1,836	1,836	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		1,387,219	1,387,219	其他支出
歲計餘絀	-36,053,311	35,371,530	-681,781	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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 其他收入調整數：代辦經費購置財產120,750元。
2. 業務費調整數：以前年度歲出轉入數(設備及投資)保留實現數17,765元，係工程管理費支應碳粉匣，因未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳，列入支出。
3. 設備及投資調整數：本年度設備及投資實現數336,524元，係購置投影機等，列入財產帳。
4. 財產損失調整數：資產報廢損失1,836元。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數：提列資產折舊1,387,219元。