

新竹市東區區公所

# 會計月報

中華民國113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3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	594	894	894	
				罰款及賠償收入	-		894			
	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	-	594	594	
				賠償收入	-		594			
		01		04030500301	1,000	1,000	-	594	594	
				一般賠償收入	-		594			
05				05030000000	1,650,000	1,650,000	262,000	250,030	283,615	
				規費收入	-			545,615		
	01			05030500100	100,000	100,000	20,000	14,000	11,600	
				行政規費收入	-			31,600		
		01		05030500101	100,000	100,000	20,000	14,000	11,600	
				審查費	-			31,600		
	03			05030500300	1,550,000	1,550,000	242,000	236,030	272,015	
				使用規費收入	-			514,015		
		03		05030500303	-	-	-	30	30	
				資料使用費	-			30		
		06		05030500306	1,550,000	1,550,000	242,000	236,000	271,985	
				場地設施使用費	-			513,985		
07				07030000000	50,000	50,000	10,000	10,130	8,597	
				財產收入	-			18,597		
	05			07030500500	50,000	50,000	10,000	10,130	8,597	
				廢舊物資售價	-			18,597		
		01		07030500501	50,000	50,000	10,000	10,130	8,597	
				廢舊物資售價	-			18,597		

# 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)			
09				0903000000	補助及協助收入	5,949,000	5,949,000	225,000	-	-750	
						-	-	224,250	-	-	
	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	497,000	260,754	-	292,356
						-	-	789,356	-	-	
				總計		7,653,000	7,653,000	497,000	260,754	-	292,356
						-	-	789,356	-	-	

# 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				
01				3703050010000 一般行政	78,840,000	-	78,840,000	27,182,000	5,321,518	1,967,180
					-	-		25,214,820		22,460
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703050010100 行政管理	78,840,000	-	78,840,000	27,182,000	5,321,518	1,967,180
					-	-		25,214,820		22,460
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	72,216,000	-	72,216,000	24,678,000	4,928,178	704,218
					-	-		23,973,782		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,612,000	-	6,612,000	2,500,000	393,340	1,262,962
					-	-		1,237,038		22,460
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				3703050030000 區公所業務	75,145,000	-	75,145,000	18,540,000	5,007,468	1,682,754
					-	-		16,857,246		182,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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	71,032,000	-	71,032,000	17,971,000	4,730,340	1,554,198
					-	-	-	16,416,802		
					-	-	-	-	182,800	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	290,000	-	290,000	32,000	7,950	200
					-	-	-	31,800		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	70,742,000	-	70,742,000	17,939,000	4,722,390	1,553,998
					-	-	-	16,385,002		
					-	-	-	-	182,800	
					-	-	-	-	-	
02				3703050030200 經建工作	180,000	-	180,000	88,000	63,852	20,419
					-	-	-	67,581		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	180,000	-	180,000	88,000	63,852	20,419
					-	-	-	67,581		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				3703050030300 社政工作	3,933,000	-	3,933,000	481,000	213,276	108,137
					-	-	-	372,863		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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	48,000	-	48,000	-	-	
			20	200000 業務費	977,000	-	977,000	221,000	41,001	
			40	400000 獎補助費	2,908,000	-	2,908,000	260,000	172,275	
				經常門合計	153,985,000	-	153,985,000	45,722,000	10,328,986	
01				3703050010000 一般行政	680,000	-	680,000	680,000	325,104	
	01			3703050010100 行政管理*	680,000	-	680,000	680,000	325,104	

# 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*	680,000	-	680,000	680,000	325,104	42,732
					-	-		637,268		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				3703050030000 區公所業務	27,990,000	-	27,990,000	180,000	29,712	125,928
					-	-			54,072	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703050030100 民政工作*	6,460,000	-	6,460,000	150,000	-	125,640
					-	-			24,360	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	6,460,000	-	6,460,000	150,000	-	125,640
					-	-			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)			
	03			3703050030300 社政工作*	30,000	-	30,000	30,000	29,712	288
					-	-		29,712		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	30,000	-	30,000	30,000	29,712	288
					-	-		29,712		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	28,670,000	-	28,670,000	860,000	354,816	168,660
					-	-		691,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	182,655,000	-	182,655,000	46,582,000	10,683,802	3,818,594
					-	-		42,763,406		
					-	-		-	205,260	
					-	-		-		
02				7603050020000 公務人員退休及撫卹給付	5,807,874	-	5,807,874	5,807,874	1,557,965	-
					-	-		5,807,874		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7603050020100 公務人員退休及撫卹給付	5,807,874	-	5,807,874	5,807,874	1,557,965	-
					-	-		5,807,874		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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)			
		10		100000 人事費	5,807,874	-	5,807,874	5,807,874	1,557,965	-
					-	-		5,807,874	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8903050020000 公務人員各項補助	461,500	-	461,500	461,500	209,100	-
					-	-		461,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903050020100 公務人員各項補助	461,500	-	461,500	461,500	209,100	-
					-	-		461,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	461,500	-	461,500	461,500	209,100	-
					-	-		461,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,269,374	-	6,269,374	6,269,374	1,767,065	-
					-	-		6,269,374	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	188,924,374	-	188,924,374	52,851,374	12,450,867	3,818,594
					-	-		49,032,780	-	
					-	-		-	205,260	
					-	-		-	-	

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
112	03				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						6,039,110	-	-	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	-	4,043,841	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,061,606	-	-	17,765	-	4,043,841	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,039,110	-	-	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	-	4,043,841	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,039,110	-	-	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	23,973,782	31,800		
1015 法定編制人員待遇	16,026,143			
1020 約聘僱人員待遇	156,600			
1025 技工及工友待遇	588,320			
1030 獎金	6,144,850			
1035 其他給與	145,200	31,800		
1040 加班費	46,400			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	8,040			
1055 保險	858,229			
2000 業務費	1,237,038	16,385,002	67,581	132,948
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	80,513	136,015		
2009 通訊費	87,323	13,347	5,262	7,621
2015 權利使用費		79,495		
2018 資訊服務費	8,000			
2021 其他業務租金	7,737			13,265
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	17,420	75,060		
2033 臨時人員酬金	603,662			101,902
2051 物品	98,089	15,174	5,094	3,660
2054 一般事務費	274,802	15,882,559	57,225	6,500
2063 房屋建築養護費	7,500	121,611		
2066 車輛及辦公器具養護費	17,645			



# 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	5,807,874	461,500	30,274,956
1015 法定編制人員待遇			16,026,143
1020 約聘僱人員待遇			156,600
1025 技工及工友待遇			588,320
1030 獎金	24,518		6,169,368
1035 其他給與		461,500	638,500
1040 加班費			46,400
1045 退休退職給付	4,012,183		4,012,183
1050 退休離職儲金	1,771,173		1,779,213
1055 保險			858,229
2000 業務費			17,822,569
2003 教育訓練費			6,000
2006 水電費			216,528
2009 通訊費			113,553
2015 權利使用費			79,495
2018 資訊服務費			8,000
2021 其他業務租金			21,002
2024 稅捐及規費			900
2027 保險費			92,480
2033 臨時人員酬金			705,564
2051 物品			122,017
2054 一般事務費			16,221,086
2063 房屋建築養護費			129,111
2066 車輛及辦公器具養護費			17,645

# 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			64,941
2093 特別費			24,247
3000 設備及投資			691,340
3025 運輸設備費			325,104
3030 資訊軟硬體設備費			149,712
3035 雜項設備費			216,524
4000 獎補助費			243,915
4040 對國內團體之捐助			239,915
4085 獎勵及慰問			4,000
合計	5,807,874	461,500	49,032,780

# 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	789,356	0	0	0	0	0	0	0	789,356
本年度	789,356	0	0	0	0	0	0	0	789,356
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04030100 一般賠償收入	594	0	0	0	0	0	0	0	594
05010100 審查費	31,600	0	0	0	0	0	0	0	31,600
05030300 資料使用費	30	0	0	0	0	0	0	0	30
05030600 場地設施使用費	513,985	0	0	0	0	0	0	0	513,985
07050100 廢舊物資售價	18,597	0	0	0	0	0	0	0	18,597
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3月31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	49,050,545	205,260	0	0	150,000	100,738	0	0	0	0	49,506,543	3,505,569
本年度	49,032,780	205,260	0	0	150,000	0	0	0	0	0	49,388,040	3,463,334
一、本年度經費	42,763,406	205,260	0	0	150,000	0	0	0	0	0	43,118,666	3,463,334
0137010100 行政管理	25,214,820	22,460	0	0	150,000	0	0	0	0	0	25,387,280	1,794,720
0137010100* 行政管理	637,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637,268	42,732
0137030100 民政工作	16,416,802	182,800	0	0	0	0	0	0	0	0	16,599,602	1,371,398
0137030100* 民政工作	24,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,360	125,640
0137030200 經建工作	67,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,581	20,419
0137030300 社政工作	372,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372,863	108,137
0137030300* 社政工作	29,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,712	288

# 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)		
二、統籌科目	6,269,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,269,374	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	5,807,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,807,874	0
0989020100 公務人員各項補助	461,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461,500	0
以前年度	17,765	0	0	0	0	100,738	0	0	0	0	118,503	42,235
一、以前年度應付(保留)數	17,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,765	42,235
112年度 0137030200* 經建工作	17,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,765	42,235
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	100,738	0	0	0	0	100,738	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	100,738	0	0	0	0	100,738	0

# 新竹市東區區公所

## 平衡表

中華民國113年3月31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	373,598,520	負債	8,332,911
流動資產	8,406,171	流動負債	4,108,903
專戶存款	8,050,911	應付代收款	4,108,903
零用金	150,000	其他負債	4,224,008
預付款	205,260	存入保證金	4,224,008
固定資產	364,910,349	淨資產	365,265,609
土地	118,312,440	資產負債淨額	365,265,609
土地改良物	3,990,682	資產負債淨額	365,265,609
累計折舊－土地改良物	-2,020,035		
房屋建築及設備	295,094,687		
累計折舊－房屋建築及設備	-62,993,565		
機械及設備	18,058,612		
累計折舊－機械及設備	-11,346,252		
交通及運輸設備	7,030,015		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,457,695		
雜項設備	18,224,466		
累計折舊－雜項設備	-13,983,006		
其他資產	282,000		
暫付款	282,000		
合 計	373,598,520	合 計	373,598,520
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3月31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	12,917,619	50,416,649
公庫撥入數	12,656,865	49,506,543
罰款及賠償收入	594	894
規費收入	250,030	545,615
財產收益	10,130	18,597
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	0	120,750
支出	16,283,211	54,464,022
繳付公庫數	260,754	789,356
人事支出	6,703,193	30,274,956
業務支出	5,220,583	17,840,334
獎補助支出	172,275	243,915
財產損失	1,652	3,488
折舊、折耗及攤銷	3,924,754	5,311,973
收支餘絀	-3,365,592	-4,047,373

# 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3月31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	-73,285	1,970,647
房屋建築及設備	295,046,117	-61,517,292	19,054,178	19,005,608	-1,476,273	232,101,122
機械及設備	17,126,964	-10,571,356	1,003,416	71,768	-774,896	6,712,360
交通及運輸設備	6,928,929	-5,605,881	363,059	261,973	148,186	1,572,320
雜項設備	17,418,892	-13,277,908	820,574	15,000	-705,098	4,241,460
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	23,034,859	19,395,012	-2,881,366	364,910,349
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	23,034,859	19,395,012	-2,881,366	364,910,349

## 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3月31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」23,034,859元=預算採購增加金額691,340元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額22,343,519元。

二、設備及投資預算執行增加金額709,105元=本年度預算執行金額691,340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691,340元較設備及投資預算執行增加金額709,105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22,343,519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。

3. 財產帳務調整更正等20,429,137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3月31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	789,356	49,627,293	50,416,649	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	49,506,543	49,506,543	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	894	-----	894	規費收入
規費收入	545,615	-----	545,615	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	18,597	-----	18,597	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	224,250	-----	224,250	補助及協助收入
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	-----	120,750	120,750	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	49,032,780	5,431,242	54,464,022	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	789,356	789,356	人事支出
人事費	30,274,956	-----	30,274,956	業務支出
業務費	17,822,569	17,765	17,840,334	獎補助支出
獎補助費	243,915	-----	243,915	財產損失
設備及投資	691,340	-691,340	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	3,488	3,488	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	5,311,973	5,311,973	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-48,243,424	44,196,051	-4,047,373	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3月31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691,340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3,488元。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數：提列資產折舊5,311,973元。