

新竹市香山區公所

# 會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 蔡美燕

機關長官 陳享澤

# 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

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 頁
---------------------	---------------

# 新竹市香山區公所

## 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	1,000	1,000	1,000	31,994	-	33,494
						-			34,494	-	
	03			04030520300	賠償收入	1,000	1,000	1,000	31,994	-	33,494
						-			34,494	-	
		01		04030520301	一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	31,994	-	33,494
						-			34,494	-	
05				0503000000	規費收入	1,321,000	1,321,000	1,321,000	103,615	-	270,474
						-			1,591,474	-	
	01			05030520100	行政規費收入	220,000	220,000	220,000	12,500	-	-9,600
						-			210,400	-	
		01		05030520101	審查費	220,000	220,000	220,000	12,500	-	-9,600
						-			210,400	-	
	03			05030520300	使用規費收入	1,101,000	1,101,000	1,101,000	91,115	-	280,074
						-			1,381,074	-	
		03		05030520303	資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-676
						-			324	-	
		06		05030520306	場地設施使用費	1,100,000	1,100,000	1,100,000	91,115	-	280,750
						-			1,380,750	-	
07				0703000000	財產收入	7,000	7,000	7,000	17,533	-	57,873
						-			64,873	-	
	01			07030520100	財產孳息	-	-	-	1,533	-	1,533
						-			1,533	-	
		03		07030520103	租金收入	-	-	-	1,533	-	1,533
						-			1,533	-	
	05			07030520500	廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	16,000	-	56,340
						-			63,340	-	
		01		07030520501	廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	16,000	-	56,340
						-			63,340	-	

# 新竹市香山區公所

## 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)			
09				0903000000	補助及協助收入	2,441,000	2,441,000	171,000	160,000	-11,000	
						-		2,270,000	-		
	01			09030520100	上級政府補助收入	2,441,000	2,441,000	171,000	160,000	-11,000	
						-		2,270,000	-		
		02		09030520102	計畫型補助收入	2,441,000	2,441,000	171,000	160,000	-11,000	
						-		2,270,000	-		
12				1203000000	其他收入	2,000	2,000	-	-	-2,000	
						-		-	-		
	02			12030520200	雜項收入	2,000	2,000	-	-	-2,000	
						-		-	-		
		01		12030520201	收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	-1,000	
						-		-	-		
		10		12030520210	其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-1,000	
						-		-	-		
				經常門合計		3,772,000	3,772,000	324,142	160,000	348,841	
						-		3,960,841	-		
				總計		3,772,000	3,772,000	324,142	160,000	348,841	
						-		3,960,841	-		

# 新竹市香山區公所

## 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

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 (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				3703052010000 一般行政	57,558,000	-	57,558,000	57,558,000	3,458,550	2,953,025
					-	-		54,604,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703052010100 行政管理	57,558,000	-	57,558,000	57,558,000	3,458,550	2,953,025
					-	-		54,604,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	48,994,000	-	48,994,000	48,994,000	2,239,344	2,941,571
					-	-		46,052,429	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	8,522,000	-	8,522,000	8,522,000	1,219,206	11,454
					-	-		8,510,546	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	-
					-	-		42,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				3703052030000 區公所業務	40,260,000	-	40,260,000	40,260,000	2,258,982	773,033
					-	-		39,486,967	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新竹市香山區公所

## 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

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 (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			3703052030100 民政工作	38,074,000	-	38,074,000	38,074,000	1,895,126	584,292
					-	-		37,489,708	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	208,000	-	208,000	208,000	47,867	50,722
					-	-		157,278	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	37,752,000	-	37,752,000	37,752,000	1,793,926	529,903
					-	-		37,222,097	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	114,000	-	114,000	114,000	53,333	3,667
					-	-		110,333	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3703052030200 經建工作	88,000	-	88,000	88,000	1,598	15,033
					-	-		72,967	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	88,000	-	88,000	88,000	1,598	15,033
					-	-		72,967	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新竹市香山區公所

## 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

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 (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)										
	03			3703052030300 社政工作	2,098,000	-	2,098,000	2,098,000	362,258	173,708
					-	-		1,924,292	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	21,000	9,662	6,123
					-	-		14,877	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	720,000	-	768,540	768,540	117,596	47,061
					-	48,540		721,479	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	1,357,000	-	1,308,460	1,308,460	235,000	120,524
					-	-48,540		1,187,936	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	97,818,000	-	97,818,000	97,818,000	5,717,532	3,726,058
					-	-		94,091,942	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				3703052010000 一般行政	1,025,000	-	1,025,000	1,025,000	119,700	108,329
					-	-		916,671	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新竹市香山區公所

## 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

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 (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			3703052010100 行政管理*	1,025,000	-	1,025,000	1,025,000	119,700	108,329
					-	-		916,671		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,025,000	-	1,025,000	1,025,000	119,700	108,329
					-	-		916,671		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3703052030000 區公所業務	10,359,000	-	10,359,000	10,359,000	5,313,565	1,463,521
					-	-		6,495,567		
					-	-		-		
					-	-		2,399,912		
	01			3703052030100 民政工作*	359,000	-	359,000	359,000	33,182	2,244
					-	-		356,756		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	359,000	-	359,000	359,000	33,182	2,244
					-	-		356,756		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703052030200 經建工作*	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	5,280,383	1,461,277
					-	-		6,138,811		
					-	-		-		
					-	-		2,399,912		

# 新竹市香山區公所

## 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

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 (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*	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	5,280,383	1,461,277
					-	-		6,138,811		
					-	-		-		
					-	-		2,399,912		
				資本門合計	11,384,000	-	11,384,000	11,384,000	5,433,265	1,571,850
					-	-		7,412,238		
					-	-		-		
					-	-		2,399,912		
				經資門合計	109,202,000	-	109,202,000	109,202,000	11,150,797	5,297,908
					-	-		101,504,180		
					-	-		-		
					-	-		2,399,912		
02				7603052020000 公務人員退休及撫卹給付	9,416,767	-	9,416,767	9,416,767	-	-
					-	-		9,416,767		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603052020100 公務人員退休及撫卹給付	9,416,767	-	9,416,767	9,416,767	-	-
					-	-		9,416,767		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	9,416,767	-	9,416,767	9,416,767	-	-
					-	-		9,416,767		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新竹市香山區公所

## 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

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 (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)			
02				8903052020000 公務人員各項補助	756,600	-	756,600	-	-	
					-	-		756,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903052020100 公務人員各項補助	756,600	-	756,600	-	-	
					-	-		756,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	756,600	-	756,600	-	-	
					-	-		756,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,173,367	-	10,173,367	-	-	
					-	-		10,173,367	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	119,375,367	-	119,375,367	11,150,797	5,297,908	
					-	-		111,677,547	-	
					-	-		-	-	
					-	-		2,399,912	-	

# 新竹市香山區公所

## 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9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	46,052,429	157,278		14,877
1015 法定編制人員待遇	30,754,792			
1020 約聘僱人員待遇	1,320,840			
1025 技工及工友待遇	920,640			
1030 獎金	7,909,547			
1035 其他給與	707,366	42,600		
1040 加班費	1,466,277	114,678		14,877
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	2,972,967			
2000 業務費	8,510,546	37,222,097	72,967	721,479
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	1,683,874	1,627,462		
2009 通訊費	158,725	139,835	19,284	69,402
2015 權利使用費		51,825		
2018 資訊服務費	38,250	20,100		
2021 其他業務租金	80,919	45,268		
2024 稅捐及規費	62,065	11,554		
2027 保險費	34,052	94,885		
2030 兼職費	11,855			
2033 約用人員酬金	3,496,207			496,736
2036 按日按件計資酬金		956,500		
2051 物品	161,838	320,660	1,195	10,734
2054 一般事務費	1,057,532	31,970,065	47,880	142,221

# 新竹市香山區公所

## 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
2063 房屋建築養護費	337,737	931,979		
2066 車輛及辦公器具養護費	127,126			
2069 設施及機械設備養護費	1,023,680	1,023,589		
2072 國內旅費	10,686	28,375	4,608	2,386
2093 特別費	224,400			
3000 設備及投資	916,671	356,756	8,538,723	
3010 房屋建築及設備費		59,000		
3015 公共建設及設施費			8,538,723	
3020 機械設備費	390,789	66,000		
3025 運輸設備費	525,882	41,505		
3030 資訊軟硬體設備費		26,756		
3035 雜項設備費		163,495		
4000 獎補助費	42,000	110,333		1,187,936
4040 對國內團體之捐助		110,333		1,187,936
4085 獎勵及慰問	42,000			
合計	55,521,646	37,846,464	8,611,690	1,924,292

# 新竹市香山區公所

## 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		
	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	9,416,767	756,600	56,397,951
1015 法定編制人員待遇			30,754,792
1020 約聘僱人員待遇			1,320,840
1025 技工及工友待遇			920,640
1030 獎金	72,044		7,981,591
1035 其他給與		756,600	1,506,566
1040 加班費			1,595,832
1045 退休退職給付	5,877,456		5,877,456
1050 退休離職儲金	3,467,267		3,467,267
1055 保險			2,972,967
2000 業務費			46,527,089
2003 教育訓練費			1,600
2006 水電費			3,311,336
2009 通訊費			387,246
2015 權利使用費			51,825
2018 資訊服務費			58,350
2021 其他業務租金			126,187
2024 稅捐及規費			73,619
2027 保險費			128,937
2030 兼職費			11,855
2033 約用人員酬金			3,992,943
2036 按日按件計資酬金			956,500
2051 物品			494,427
2054 一般事務費			33,217,698

# 新竹市香山區公所

## 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
2063 房屋建築養護費			1,269,716
2066 車輛及辦公器具養護費			127,126
2069 設施及機械設備養護費			2,047,269
2072 國內旅費			46,055
2093 特別費			224,400
3000 設備及投資			9,812,150
3010 房屋建築及設備費			59,000
3015 公共建設及設施費			8,538,723
3020 機械設備費			456,789
3025 運輸設備費			567,387
3030 資訊軟硬體設備費			26,756
3035 雜項設備費			163,495
4000 獎補助費			1,340,269
4040 對國內團體之捐助			1,298,269
4085 獎勵及慰問			42,000
合計	9,416,767	756,600	114,077,459

# 新竹市香山區公所

## 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13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	3,960,841	0	0	0	0	0	0	0	3,960,841
本年度	3,960,841	0	0	0	0	0	0	0	3,960,841
04030100 一般賠償收入	34,494	0	0	0	0	0	0	0	34,494
05010100 審查費	210,400	0	0	0	0	0	0	0	210,400
05030300 資料使用費	324	0	0	0	0	0	0	0	324
05030600 場地設施使用費	1,380,750	0	0	0	0	0	0	0	1,380,750
07010300 租金收入	1,533	0	0	0	0	0	0	0	1,533
07050100 廢舊物資售價	63,340	0	0	0	0	0	0	0	63,340
09010200 計畫型補助收入	2,270,000	0	0	0	0	0	0	0	2,270,000

# 新竹市香山區公所

## 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14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	111,677,547	0	0	0	0	400	0	0	0	0	111,677,947	7,697,820
本年度	111,677,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,677,547	7,697,820
一、本年度經費	101,504,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,504,180	7,697,820
0137010100 行政管理	54,604,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,604,975	2,953,025
0137010100* 行政管理	916,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916,671	108,329
0137030100 民政工作	37,489,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,489,708	584,292
0137030100* 民政工作	356,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356,756	2,244
0137030200 經建工作	72,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,967	15,033
0137030200* 經建工作	6,138,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,138,811	3,861,189
0137030300 社政工作	1,924,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,924,292	173,708

# 新竹市香山區公所

## 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)		
二、統籌科目	10,173,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,173,367	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	9,416,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,416,767	0
0989020100 公務人員各項補助	756,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756,600	0
以前年度	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	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	400	0	0	0	0	400	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	0

# 新竹市香山區公所

## 平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	367,331,674	負債	7,574,634
流動資產	7,734,634	流動負債	5,596,484
專戶存款	7,574,634	應付代收款	5,596,484
零用金		其他負債	1,978,150
應收其他政府款	160,000	存入保證金	1,978,150
預付款		淨資產	359,757,040
固定資產	359,580,559	資產負債淨額	359,757,040
土地	38,774,274	資產負債淨額	359,757,040
土地改良物	5,462,155		
累計折舊－土地改良物	-3,436,305		
房屋建築及設備	373,854,232		
累計折舊－房屋建築及設備	-70,961,911		
機械及設備	22,760,126		
累計折舊－機械及設備	-13,640,840		
交通及運輸設備	11,939,684		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,047,344		
雜項設備	18,742,264		
累計折舊－雜項設備	-15,865,776		
無形資產	16,481		
電腦軟體	16,481		
其他資產			
暫付款			
合 計	367,331,674	合 計	367,331,674
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	-

# 新竹市香山區公所

## 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 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,520,528	121,022,901
公庫撥入數	11,015,797	111,677,947
罰款及賠償收入	31,994	34,494
規費收入	103,615	1,591,474
財產收益	17,533	64,873
補助及協助收入	331,000	2,430,000
捐獻及贈與收入	0	960,000
其他收入	2,020,589	4,264,113
支出	12,308,595	127,831,111
繳付公庫數	324,142	3,960,841
人事支出	2,296,873	56,397,951
業務支出	8,412,709	52,654,578
獎補助支出	288,333	1,340,269
財產損失	5,184	57,215
折舊、折耗及攤銷	981,354	13,420,257
收支餘絀	1,211,933	-6,808,210

# 新竹市香山區公所

## 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 18 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	30,080,157	0	8,694,117	0	0	38,774,274
土地改良物	15,345,337	-9,219,525	1,601,548	11,484,730	5,783,220	2,025,850
房屋建築及設備	363,214,657	-63,016,574	13,269,303	2,629,728	-7,945,337	302,892,321
機械及設備	22,106,931	-13,414,586	2,774,585	2,121,390	-226,254	9,119,286
交通及運輸設備	11,661,947	-10,464,372	3,166,587	2,888,850	2,417,028	3,892,340
雜項設備	26,362,852	-23,346,964	1,240,868	8,861,456	7,481,188	2,876,488
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	468,771,881	-119,462,021	30,747,008	27,986,154	7,509,845	359,580,559
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	26,189	0	0	9,708	0	16,481
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	26,189	0	0	9,708	0	16,481
合 計	468,798,070	-119,462,021	30,747,008	27,995,862	7,509,845	359,597,040

## 新竹市香山區公所

### 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 19 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」30,747,008元=預算採購增加金額1,284,749元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額29,462,259元。

二、本年度成本變動「減少數」27,995,862元=固定資產報廢5,668,910元+依財產規制移出21,948,114元+財產類別更正致使雜項設備減損369,130元+電腦軟體攤銷9,708元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額29,462,259元=代辦經費購置財產4,264,113元+財產類別更正重分類至機械及設備30,712元+香山行政大樓及東香、牛埔市民活動中心之附屬建物由雜項設備及物品重分類轉列房屋建築及設備14,745元+新竹市華德福實驗學校移撥土地8,350,254元、房屋建築11,650,458元、土地改良物(拱橋1座)1,601,548元、電梯1組179,830元、冷氣機12台及飲水機3座等設備381,133元，計22,163,223元+埔前社區發展協會解散移撥個人電腦2台及印表機1台等設備175,000元+新竹市政府移撥土地343,863元+美山社區活動中心撥入登帳1,480,000元+新竹市消防局移撥印表機1台30,603元+東寧宮捐贈本所小客車一輛960,000元。

# 新竹市香山區公所

## 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 20 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	4,120,841	116,902,060	121,022,901	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	111,677,947	111,677,947	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	34,494	-----	34,494	規費收入
規費收入	1,591,474	-----	1,591,474	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	64,873	-----	64,873	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	2,430,000	-----	2,430,000	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	-----	4,264,113	4,264,113	其他收入
歲出	114,077,459	13,753,652	127,831,111	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	3,960,841	3,960,841	人事支出
人事費	56,397,951	-----	56,397,951	業務支出
業務費	46,527,089	6,127,489	52,654,578	獎補助支出
獎補助費	1,340,269	-----	1,340,269	財產損失
設備及投資	9,812,150	-9,812,150	-----	投資損失
	-----	57,215	57,215	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	13,420,257	13,420,257	其他支出
歲計餘絀	-109,956,618	103,148,408	-6,808,210	收支餘絀

# 新竹市香山區公所

## 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 21 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 捐獻及贈與收入960,000元：新竹市東寧宮捐贈本所小客車一輛960,000元。
2. 其他收入4,264,113元：代辦經費購置機械及設備1,488,297元、交通及運輸設備1,639,200元及雜項設備1,071,516元，修繕房屋建築及設備65,100元(浸水市民活動中心屋頂防火門更新)。
3. 業務支出6,127,489元：預算編列資本門，因未涉及實體財之購置，爰不登載財產帳，改列業務支出6,127,489元。
4. 設備及投資-9,812,150元：本年度購置機械及設備494,867元、交通及運輸設備567,387元、雜項設備163,495元、修繕房屋建築及設備59,000元(朝山市民活動中心新作講平檯36,000元及美山市民活動中心裝置冷氣計費電表刷卡機23,000元)，計1,284,749元+資本門預算，小型搶修及整修改善工程款5,405,394元、委託技術服務費421,308元、工程管理費支應1萬元以下物品及經常性支出等300,787元，計6,127,489元+本年度經建工作-設備及投資辦理保留數2,399,912元。
5. 財產損失57,215元：固定資產報廢殘值57,215元。
6. 折舊、折耗及攤銷13,420,257元：固定資產折舊13,410,549元、電腦軟體攤銷9,708元。