

新竹市香山區公所

# 會計月報

中華民國115年01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
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 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115年1月1日至115年1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			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)						
04				0403000000	罰款及賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	
	01			04030520100	罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	
		01		04030520101	罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	
	03			04030520300	賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	
		01		04030520301	一般賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	
05				05030000000	規費收入	1,421,000	1,421,000	70,000	115,504	-	
	01			05030520100	行政規費收入	220,000	220,000	20,000	22,700	-	
		01		05030520101	審查費	220,000	220,000	20,000	22,700	-	
	03			05030520300	使用規費收入	1,201,000	1,201,000	50,000	92,804	-	
		03		05030520303	資料使用費	1,000	1,000	-	4	-	
		06		05030520306	場地設施使用費	1,200,000	1,200,000	50,000	92,800	-	
07				07030000000	財產收入	7,000	7,000	-	-	-	
	05			07030520500	廢舊物資售價	7,000	7,000	-	-	-	
		01		07030520501	廢舊物資售價	7,000	7,000	-	-	-	

# 新竹市香山區公所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	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)		
09				0903000000 補助及協助收入	2,109,000	2,109,000	1,949,000	74,750	-	-1,874,250
					-			74,750		
	01			09030520100 上級政府補助收入	2,109,000	2,109,000	1,949,000	74,750	-	-1,874,250
					-			74,750		
		01		09030520101 一般性補助收入	149,000	149,000	149,000	74,750	-	-74,250
					-			74,750		
		02		09030520102 計畫型補助收入	1,960,000	1,960,000	1,800,000	-	-	-1,800,000
					-			-		
12				1203000000 其他收入	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			12030520200 雜項收入	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		12030520201 收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		12030520210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	3,541,000	3,541,000	2,019,000	190,254	-	-1,828,746
					-			190,254		
				總計	3,541,000	3,541,000	2,019,000	190,254	-	-1,828,746
					-			190,254		

# 新竹市香山區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				3703052010000 一般行政	59,646,000	-	59,646,000	11,749,000	5,935,547	5,813,453
					-	-			5,935,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703052010100 行政管理	59,646,000	-	59,646,000	11,749,000	5,935,547	5,813,453
					-	-			5,935,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	49,815,000	-	49,815,000	10,506,000	5,729,810	4,776,190
					-	-			5,729,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,789,000	-	9,789,000	1,243,000	205,737	1,037,263
					-	-			205,737	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				3703052030000 區公所業務	44,904,000	-	44,904,000	7,187,000	4,284,732	2,902,268
					-	-			4,284,732	-
					-	-			-	107,220
					-	-			-	-

# 新竹市香山區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			3703052030100 民政工作	42,653,000	-	42,653,000	6,993,000	4,266,466	2,726,534
					-	-		4,266,466		
					-	-		-	107,220	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	208,000	-	208,000	13,000	6,900	6,100
					-	-		6,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	42,392,000	-	42,392,000	6,980,000	4,259,566	2,720,434
					-	-		4,259,566	-	
					-	-		-	107,220	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	53,000	-	53,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3703052030200 經建工作	88,000	-	88,000	3,000	2,319	681
					-	-		2,319	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	88,000	-	88,000	3,000	2,319	681
					-	-		2,319	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新竹市香山區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)			
	03			3703052030300 社政工作	2,163,000	-	2,163,000	191,000	15,947	175,053
					-	-		15,947	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	21,000	-	21,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	785,000	-	785,000	130,000	15,947	114,053
					-	-		15,947	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	1,357,000	-	1,357,000	61,000	-	61,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	104,550,000	-	104,550,000	18,936,000	10,220,279	8,715,721
					-	-		10,220,279	-	
					-	-		-	107,220	
					-	-		-	-	
01				3703052010000 一般行政	2,606,000	-	2,606,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新竹市香山區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				
	01			3703052010100 行政管理*	2,606,000	-	2,606,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	2,606,000	-	2,606,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3703052030000 區公所業務	12,505,000	-	12,505,000	2,300,000	-	2,300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703052030100 民政工作*	2,505,000	-	2,505,000	2,120,000	-	2,120,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	2,505,000	-	2,505,000	2,120,000	-	2,120,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703052030200 經建工作*	10,000,000	-	10,000,000	180,000	-	180,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新竹市香山區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)			
			30	300000 設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	180,000	-	180,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	15,111,000	-	15,111,000	2,320,000	-	2,320,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	119,661,000	-	119,661,000	21,256,000	10,220,279	11,035,721
					-	-		10,220,279	-	107,220
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7603052020000 公務人員退休及撫卹給付	1,588,450	-	1,588,450	1,588,450	1,514,177	74,273
					-	-		1,514,177	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603052020100 公務人員退休及撫卹給付	1,588,450	-	1,588,450	1,588,450	1,514,177	74,273
					-	-		1,514,177	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,588,450	-	1,588,450	1,588,450	1,514,177	74,273
					-	-		1,514,177	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新竹市香山區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)
				統籌科目合計	1,588,450	-	1,588,450	1,588,450	1,514,177	74,273
					-	-		1,514,177		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	121,249,450	-	121,249,450	22,844,450	11,734,456	11,109,994
					-	-		11,734,456		
					-	-		-		107,220
					-	-		-		

新竹市香山區公所  
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1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)
	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	160,000	-	-	-	-	160,000
		01			上級政府補助收入	160,000	-	-	-	-	160,000
			02		計畫型補助收入	160,000	-	-	-	-	160,000
					小計	160,000	-	-	-	-	160,000
					經常門合計	160,000	-	-	-	-	160,000
					總計	160,000	-	-	-	-	160,000

新竹市香山區公所  
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1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	-	-	-	-	-	-	-
						2,399,912	-	-	-	-	2,399,912	-
	02				經建工作*	-	-	-	-	-	-	-
						2,399,912	-	-	-	-	2,399,912	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,399,912	-	-	-	-	2,399,912	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,399,912	-	-	-	-	2,399,912	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,399,912	-	-	-	-	2,399,912	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,399,912	-	-	-	-	2,399,912	-

# 新竹市香山區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	5,729,810	6,900		
1015 法定編制人員待遇	5,203,738			
1020 約聘僱人員待遇	220,140			
1025 技工及工友待遇	153,440			
1035 其他給與		6,900		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	152,492			
2000 業務費	205,737	4,259,566	2,319	15,947
2006 水電費	115,878	27,921		
2009 通訊費	14,031	10,039	2,319	2,841
2021 其他業務租金	2,911	9,600		
2024 稅捐及規費	36			
2027 保險費	12,842			
2033 約用人員酬金	16,000			
2051 物品	5,543	3,750		1,266
2054 一般事務費	8,266	4,134,051		11,840
2066 車輛及辦公器具養護費	2,310			
2069 設施及機械設備養護費	12,920	74,205		
2093 特別費	15,000			
合計	5,935,547	4,266,466	2,319	15,947

# 新竹市香山區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	合計	
1000 人事費	1,514,177	7,250,887	
1015 法定編制人員待遇		5,203,738	
1020 約聘僱人員待遇		220,140	
1025 技工及工友待遇		153,440	
1035 其他給與		6,900	
1045 退休退職給付	915,288	915,288	
1050 退休離職儲金	598,889	598,889	
1055 保險		152,492	
2000 業務費		4,483,569	
2006 水電費		143,799	
2009 通訊費		29,230	
2021 其他業務租金		12,511	
2024 稅捐及規費		36	
2027 保險費		12,842	
2033 約用人員酬金		16,000	
2051 物品		10,559	
2054 一般事務費		4,154,157	
2066 車輛及辦公器具養護費		2,310	
2069 設施及機械設備養護費		87,125	
2093 特別費		15,000	
合計	1,514,177	11,734,456	

# 新竹市香山區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1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	190,254	0	0	0	0	0	0	0	190,254
本年度	190,254	0	0	0	0	0	0	0	190,254
05010100 審查費	22,700	0	0	0	0	0	0	0	22,700
05030300 資料使用費	4	0	0	0	0	0	0	0	4
05030600 場地設施使用費	92,800	0	0	0	0	0	0	0	92,800
09010100 一般性補助收入	74,750	0	0	0	0	0	0	0	74,750

# 新竹市香山區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1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	11,734,456	107,220	0	0	200,000	0	0	0	0	0	12,041,676	10,802,774
本年度	11,734,456	107,220	0	0	200,000	0	0	0	0	0	12,041,676	10,802,774
一、本年度經費	10,220,279	107,220	0	0	200,000	0	0	0	0	0	10,527,499	10,728,501
0137010100 行政管理	5,935,547	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	6,025,547	5,723,453
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0137030100 民政工作	4,266,466	107,220	0	0	110,000	0	0	0	0	0	4,483,686	2,509,314
0137030100* 民政工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,120,000
0137030200 經建工作	2,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,319	681
0137030200* 經建工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000
0137030300 社政工作	15,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,947	175,053

新竹市香山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1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	1,514,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,514,177	74,273
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	1,514,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,514,177	74,273

# 新竹市香山區公所

## 平衡表

中華民國115年1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	371,413,791	負債	12,304,631
流動資產	12,485,551	流動負債	10,023,481
專戶存款	12,018,331	應付代收款	10,023,481
零用金	200,000	其他負債	2,281,150
應收其他政府款	160,000	存入保證金	2,281,150
預付款	107,220	淨資產	359,109,160
固定資產	358,626,268	資產負債淨額	359,109,160
土地	38,774,274	資產負債淨額	359,109,160
土地改良物	5,462,155		
累計折舊－土地改良物	-3,465,745		
房屋建築及設備	375,682,505		
累計折舊－房屋建築及設備	-73,387,202		
機械及設備	22,726,870		
累計折舊－機械及設備	-13,803,417		
交通及運輸設備	11,819,277		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,979,858		
雜項設備	18,742,264		
累計折舊－雜項設備	-15,944,855		
無形資產	15,672		
電腦軟體	15,672		
其他資產	286,300		
暫付款	286,300		
合 計	371,413,791	合 計	371,413,791
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115年1月1日至115年1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	14,060,203	14,060,203
公庫撥入數	12,041,676	12,041,676
規費收入	115,504	115,504
補助及協助收入	74,750	74,750
其他收入	1,828,273	1,828,273
支出	14,708,083	14,708,083
繳付公庫數	190,254	190,254
人事支出	7,250,887	7,250,887
業務支出	4,483,569	4,483,569
財產損失	1,574	1,574
折舊、折耗及攤銷	2,781,799	2,781,799
收支餘絀	-647,880	-647,880

# 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

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年1月31日

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	38,774,274	0	0	0	0	38,774,274
土地改良物	5,462,155	-3,436,305	0	0	-29,440	1,996,410
房屋建築及設備	373,854,232	-70,961,911	1,828,273	0	-2,425,291	302,295,303
機械及設備	22,760,126	-13,640,840	0	33,256	-162,577	8,923,453
交通及運輸設備	11,939,684	-8,047,344	0	120,407	67,486	3,839,419
雜項設備	18,742,264	-15,865,776	0	0	-79,079	2,797,409
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	471,532,735	-111,952,176	1,828,273	153,663	-2,628,901	358,626,268
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	16,481	0	0	809	0	15,672
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	16,481	0	0	809	0	15,672
合 計	471,549,216	-111,952,176	1,828,273	154,472	-2,628,901	358,641,940

## 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115年1月1日至115年1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」1,828,273元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,828,273元。

其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,828,273元，係：

1. 代辦經費整修埔前市民活動中心公廁工程，登載財產帳1,828,273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115年1月1日至115年1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	190,254	13,869,949	14,060,203	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	12,041,676	12,041,676	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	115,504	-----	115,504	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	-----	-----	-----	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	74,750	-----	74,750	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	-----	1,828,273	1,828,273	其他收入
歲出	11,734,456	2,973,627	14,708,083	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	7,250,887	190,254	7,250,887	人事支出
業務費	4,483,569	-----	4,483,569	業務支出
獎補助費	-----	-----	-----	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	1,574	1,574	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	2,781,799	2,781,799	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-11,544,202	10,896,322	-647,880	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 其他收入1,828,273元：代辦經費修繕房屋建築及設備1,828,273元(埔前市民活動中心公廁整修工程)。
2. 財產損失1,574元：固定資產報廢殘值1,574元。
3. 折舊、折耗及攤銷2,781,799元：固定資產折舊2,780,990元、電腦軟體攤銷809元。