

新竹市香山區公所

會計月報

中華民國115年02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 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
---------------------	---------------

新竹市香山區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	罰款及賠償收入	2,000	2,000	-	60	-	60
						-	-	-	60	-	-
	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	-	60	-	60
						-	-	-	60	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01	04030520301	一般賠償收入	1,000	1,000	-	60	-	60
						-	-	-	60	-	-
						-	-	-	-	-	-
05				05030000000	規費收入	1,421,000	1,421,000	168,000	82,005	-	29,509
						-	-	-	197,509	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01	05030520100	行政規費收入	220,000	220,000	38,000	13,900	-	-1,400
						-	-	-	36,600	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01	05030520101	審查費	220,000	220,000	38,000	13,900	-	-1,400
						-	-	-	36,600	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03	05030520300	使用規費收入	1,201,000	1,201,000	130,000	68,105	-	30,909
						-	-	-	160,909	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03	05030520303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	4
						-	-	-	4	-	-
						-	-	-	-	-	-
			06	05030520306	場地設施使用費	1,200,000	1,200,000	130,000	68,105	-	30,905
						-	-	-	160,905	-	-
						-	-	-	-	-	-
07				07030000000	財產收入	7,000	7,000	-	18,396	-	18,396
						-	-	-	18,396	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01	07030520100	財產孳息	-	-	-	18,396	-	18,396
						-	-	-	18,396	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03	07030520103	租金收入	-	-	-	18,396	-	18,396
						-	-	-	18,396	-	-
						-	-	-	-	-	-

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2月28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			07030520500	7,000	7,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-		-			
		01		07030520501	7,000	7,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-		-			
09				09030000000	2,109,000	2,109,000	1,949,000	1,725,000	-149,250	
				補助及協助收入	-			1,799,750		
	01			09030520100	2,109,000	2,109,000	1,949,000	1,725,000	-149,250	
				上級政府補助收入	-			1,799,750		
		01		09030520101	149,000	149,000	149,000	-	-74,250	
				一般性補助收入	-			74,750		
		02		09030520102	1,960,000	1,960,000	1,800,000	1,725,000	-75,000	
				計畫型補助收入	-			1,725,000		
12				12030000000	2,000	2,000	-	-	-	
				其他收入	-			-		
	02			12030520200	2,000	2,000	-	-	-	
				雜項收入	-			-		
		01		12030520201	1,000	1,000	-	-	-	
				收回以前年度歲出	-			-		
		10		12030520210	1,000	1,000	-	-	-	
				其他雜項收入	-			-		
				經常門合計	3,541,000	3,541,000	2,117,000	1,825,461	-101,285	
					-			2,015,715		
				總計	3,541,000	3,541,000	2,117,000	1,825,461	-101,285	
					-			2,015,715		

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2月28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				3703052010000 一般行政	59,646,000	-	59,646,000	15,715,000	7,806,084	1,973,369
					-	-		13,741,631		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703052010100 行政管理	59,646,000	-	59,646,000	15,715,000	7,806,084	1,973,369
					-	-		13,741,631		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	49,815,000	-	49,815,000	13,819,000	6,991,337	1,097,853
					-	-		12,721,147		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	9,789,000	-	9,789,000	1,882,000	800,747	875,516
					-	-		1,006,484		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	14,000	-
					-	-		14,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				3703052030000 區公所業務	44,904,000	-	44,904,000	9,959,000	4,327,071	1,347,197
					-	-		8,611,803		
					-	-		-		45,000
					-	-		-		

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2月28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	9,576,000	4,236,843	1,072,691
					-	-	-	8,503,309	-	-
					-	-	-	-	-	45,000
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	208,000	-	208,000	17,000	3,450	6,650
					-	-	-	10,350	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	42,392,000	-	42,392,000	9,559,000	4,233,393	1,066,041
					-	-	-	8,492,959	-	-
					-	-	-	-	-	45,000
					-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	53,000	-	53,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				3703052030200 經建工作	88,000	-	88,000	6,000	-	3,681
					-	-	-	2,319	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	88,000	-	88,000	6,000	-	3,681
					-	-	-	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2月28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	377,000	90,228	270,825
					-	-			106,175	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	21,000	-	21,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	785,000	-	785,000	180,000	86,773	77,280
					-	-			102,720	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	1,357,000	-	1,357,000	197,000	3,455	193,545
					-	-			3,455	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	104,550,000	-	104,550,000	25,674,000	12,133,155	3,320,566
					-	-			22,353,434	
					-	-			-	45,000
					-	-			-	
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2月28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	2,340,000	-	2,340,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703052030100 民政工作*	2,505,000	-	2,505,000	2,150,000	-	2,150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,505,000	-	2,505,000	2,150,000	-	2,150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703052030200 經建工作*	10,000,000	-	10,000,000	190,000	-	190,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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				
			30	300000 設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	190,000	-	190,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	15,111,000	-	15,111,000	2,360,000	-	2,360,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	119,661,000	-	119,661,000	28,034,000	12,133,155	5,680,566
					-	-		22,353,434	-	45,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7603052020000 公務人員退休及撫卹給付	2,413,989	-	2,413,989	2,413,989	899,812	-
					-	-		2,413,989	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603052020100 公務人員退休及撫卹給付	2,413,989	-	2,413,989	2,413,989	899,812	-
					-	-		2,413,989	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,413,989	-	2,413,989	2,413,989	899,812	-
					-	-		2,413,989	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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	2,413,989	-	2,413,989	2,413,989	899,812	-
					-	-		2,413,989		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	122,074,989	-	122,074,989	30,447,989	13,032,967	5,680,566
					-	-		24,767,423		
					-	-		-		45,000
					-	-		-		

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2月28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	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2月28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2月28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	12,721,147	10,350		
1015 法定編制人員待遇	7,721,543			
1020 約聘僱人員待遇	330,210			
1025 技工及工友待遇	230,160			
1030 獎金	4,213,992			
1035 其他給與		10,350		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	225,242			
2000 業務費	1,006,484	8,492,959	2,319	102,720
2006 水電費	232,878	88,548		
2009 通訊費	15,429	10,069	2,319	2,841
2015 權利使用費		62,190		
2018 資訊服務費	5,800	16,380		
2021 其他業務租金	10,915	9,600		
2024 稅捐及規費	486			
2027 保險費	15,908	58,003		
2033 約用人員酬金	570,308			78,623
2051 物品	18,686	27,440		1,266
2054 一般事務費	18,210	8,124,574		19,990
2066 車輛及辦公器具養護費	3,030			
2069 設施及機械設備養護費	83,734	96,155		
2093 特別費	31,100			
4000 獎補助費	14,000			3,455

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2月28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
4040 對國內團體之捐助 4085 獎勵及慰問	14,000			3,455
合計	13,741,631	8,503,309	2,319	106,175

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2月28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	合計	
1000 人事費	2,413,989	15,145,486	
1015 法定編制人員待遇		7,721,543	
1020 約聘僱人員待遇		330,210	
1025 技工及工友待遇		230,160	
1030 獎金	74,273	4,288,265	
1035 其他給與		10,350	
1045 退休退職給付	1,457,116	1,457,116	
1050 退休離職儲金	882,600	882,600	
1055 保險		225,242	
2000 業務費		9,604,482	
2006 水電費		321,426	
2009 通訊費		30,658	
2015 權利使用費		62,190	
2018 資訊服務費		22,180	
2021 其他業務租金		20,515	
2024 稅捐及規費		486	
2027 保險費		73,911	
2033 約用人員酬金		648,931	
2051 物品		47,392	
2054 一般事務費		8,162,774	
2066 車輛及辦公器具養護費		3,030	
2069 設施及機械設備養護費		179,889	
2093 特別費		31,100	
4000 獎補助費		17,455	

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2月28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	合計	
4040 對國內團體之捐助		3,455	
4085 獎勵及慰問		14,000	
合計	2,413,989	24,767,423	

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2月28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	2,015,715	0	0	0	0	0	0	0	2,015,715
本年度	2,015,715	0	0	0	0	0	0	0	2,015,715
04030100 一般賠償收入	60	0	0	0	0	0	0	0	60
05010100 審查費	36,600	0	0	0	0	0	0	0	36,600
05030300 資料使用費	4	0	0	0	0	0	0	0	4
05030600 場地設施使用費	160,905	0	0	0	0	0	0	0	160,905
07010300 租金收入	18,396	0	0	0	0	0	0	0	18,396
09010100 一般性補助收入	74,750	0	0	0	0	0	0	0	74,750
09010200 計畫型補助收入	1,725,000	0	0	0	0	0	0	0	1,725,000

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2月28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	24,767,423	45,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	25,012,423	5,435,566
本年度	24,767,423	45,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	25,012,423	5,435,566
一、本年度經費	22,353,434	45,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	22,598,434	5,435,566
0137010100 行政管理	13,741,631	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	13,831,631	1,883,369
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0137030100 民政工作	8,503,309	45,000	0	0	110,000	0	0	0	0	0	8,658,309	917,691
0137030100* 民政工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,150,000
0137030200 經建工作	2,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,319	3,681
0137030200* 經建工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000
0137030300 社政工作	106,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,175	270,825

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2月28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	2,413,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,413,989	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	2,413,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,413,989	0

新竹市香山區公所

平衡表

中華民國115年2月28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	370,366,780	負債	12,275,254
流動資產	12,520,254	流動負債	10,053,104
專戶存款	12,115,254	應付代收款	10,053,104
零用金	200,000	其他負債	2,222,150
應收其他政府款	160,000	存入保證金	2,222,150
預付款	45,000	淨資產	358,091,526
固定資產	357,671,663	資產負債淨額	358,091,526
土地	38,774,274	資產負債淨額	358,091,526
土地改良物	5,462,155		
累計折舊－土地改良物	-3,495,185		
房屋建築及設備	375,682,505		
累計折舊－房屋建築及設備	-73,984,219		
機械及設備	22,631,663		
累計折舊－機械及設備	-13,904,626		
交通及運輸設備	11,722,740		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,936,007		
雜項設備	18,742,264		
累計折舊－雜項設備	-16,023,901		
無形資產	14,863		
電腦軟體	14,863		
其他資產	160,000		
暫付款	160,000		
合 計	370,366,780	合 計	370,366,780
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2月28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	14,796,208	28,856,411
公庫撥入數	12,970,747	25,012,423
罰款及賠償收入	60	60
規費收入	82,005	197,509
財產收益	18,396	18,396
補助及協助收入	1,725,000	1,799,750
其他收入	0	1,828,273
支出	15,813,842	30,521,925
繳付公庫數	1,825,461	2,015,715
人事支出	7,894,599	15,145,486
業務支出	5,120,913	9,604,482
獎補助支出	17,455	17,455
財產損失	1,919	3,493
折舊、折耗及攤銷	953,495	3,735,294
收支餘絀	-1,017,634	-1,665,514

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2月28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	38,774,274	0	0	0	0	38,774,274
土地改良物	5,462,155	-3,436,305	0	0	-58,880	1,966,970
房屋建築及設備	373,854,232	-70,961,911	1,828,273	0	-3,022,308	301,698,286
機械及設備	22,760,126	-13,640,840	0	128,463	-263,786	8,727,037
交通及運輸設備	11,939,684	-8,047,344	0	216,944	111,337	3,786,733
雜項設備	18,742,264	-15,865,776	0	0	-158,125	2,718,363
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	345,407	-3,391,762	357,671,663
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	1,618	0	14,863
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	1,618	0	14,863
合 計	471,549,216	-111,952,176	1,828,273	347,025	-3,391,762	357,686,526

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2月28日

頁數：第 21 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2月28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	2,015,715	26,840,696	28,856,411	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		25,012,423	25,012,423	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	60	-----	60	規費收入
規費收入	197,509	-----	197,509	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	18,396	-----	18,396	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	1,799,750	-----	1,799,750	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	-----	1,828,273	1,828,273	
歲出	24,767,423	5,754,502	30,521,925	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,015,715	2,015,715	人事支出
人事費	15,145,486	-----	15,145,486	業務支出
業務費	9,604,482	-----	9,604,482	獎補助支出
獎補助費	17,455	-----	17,455	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
		3,493	3,493	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	3,735,294	3,735,294	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-22,751,708	21,086,194	-1,665,514	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2月28日

頁數：第 23 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3,493元：固定資產報廢殘值3,493元。
3. 折舊、折耗及攤銷3,735,294元：固定資產折舊3,733,676元、電腦軟體攤銷1,618元。