

新竹市香山區公所

# 會計月報

中華民國115年03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3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	-	-	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			
		01		04030520301	一般賠償收入	1,000	1,000	-	-	60	
						-		60			
05				05030000000	規費收入	1,421,000	1,421,000	285,000	134,198	-	46,707
						-			331,707		
	01			05030520100	行政規費收入	220,000	220,000	55,000	13,500	-	-4,900
						-			50,100		
		01		05030520101	審查費	220,000	220,000	55,000	13,500	-	-4,900
						-			50,100		
	03			05030520300	使用規費收入	1,201,000	1,201,000	230,000	120,698	-	51,607
						-			281,607		
		03		05030520303	資料使用費	1,000	1,000	-	18	-	22
						-			22		
		06		05030520306	場地設施使用費	1,200,000	1,200,000	230,000	120,680	-	51,585
						-			281,585		
07				07030000000	財產收入	7,000	7,000	-	-	-	18,396
						-			18,396		
	01			07030520100	財產孳息	-	-	-	-	-	18,396
						-			18,396		
		03		07030520103	租金收入	-	-	-	-	-	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			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)						
	05			07030520500	廢舊物資售價	7,000	7,000	-	-	-	
						-		-			
		01		07030520501	廢舊物資售價	7,000	7,000	-	-	-	
						-		-			
09				09030000000	補助及協助收入	2,109,000	2,109,000	1,949,000	-	-	
						-		1,799,750		-149,250	
						-					
	01			09030520100	上級政府補助收入	2,109,000	2,109,000	1,949,000	-	-	
						-		1,799,750		-149,250	
						-					
		01		09030520101	一般性補助收入	149,000	149,000	149,000	-	-	
						-		74,750		-74,250	
						-					
		02		09030520102	計畫型補助收入	1,960,000	1,960,000	1,800,000	-	-	
						-		1,725,000		-75,000	
						-					
12				12030000000	其他收入	2,000	2,000	-	12,282	-	
						-		12,282		12,282	
						-					
	02			12030520200	雜項收入	2,000	2,000	-	12,282	-	
						-		12,282		12,282	
						-					
		01		12030520201	收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	12,282	-	
						-		12,282		12,282	
						-					
		10		12030520210	其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	
						-		-			
						-		-			
				經常門合計		3,541,000	3,541,000	2,234,000	146,480	-	
						-		2,162,195		-71,805	
						-					
				總計		3,541,000	3,541,000	2,234,000	146,480	-	
						-		2,162,195		-71,805	
						-					

# 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			備註(預付款)	
01				3703052010000 一般行政	59,646,000	-	59,646,000	19,883,000	3,630,367	2,511,002
					-	-		17,371,998		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703052010100 行政管理	59,646,000	-	59,646,000	19,883,000	3,630,367	2,511,002
					-	-		17,371,998		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	49,815,000	-	49,815,000	17,142,000	3,066,830	1,354,023
					-	-		15,787,977		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	9,789,000	-	9,789,000	2,727,000	563,537	1,156,979
					-	-		1,570,021		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	-	-
					-	-		14,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				3703052030000 區公所業務	44,904,000	-	44,904,000	13,413,000	2,683,721	2,117,476
					-	-		11,295,524		
					-	-		-		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				3703052030100 民政工作	42,653,000	-	42,653,000	12,935,000	2,628,418	1,803,273
					-	-	-	11,131,727		
					-	-	-	-	45,000	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	208,000	-	208,000	20,000	3,450	6,200
					-	-	-	13,800		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	42,392,000	-	42,392,000	12,915,000	2,624,968	1,797,073
					-	-	-	11,117,927		
					-	-	-	-	45,000	
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	53,000	-	53,000	-	-	-
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
02				3703052030200 經建工作	88,000	-	88,000	9,000	5,470	1,211
					-	-	-	7,789		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	88,000	-	88,000	9,000	5,470	1,211
					-	-	-	7,789		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

# 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)	
	03			3703052030300 社政工作	2,163,000	-	2,163,000	469,000	49,833	312,992
					-	-		156,008	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	21,000	-	21,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	785,000	-	785,000	231,000	46,378	81,902
					-	-		149,098	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	1,357,000	-	1,357,000	233,000	3,455	226,090
					-	-		6,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	104,550,000	-	104,550,000	33,296,000	6,314,088	4,628,478
					-	-		28,667,522	-	
					-	-		-	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)
	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	2,501,000	168,078	2,332,922
					-	-		-	168,078	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703052030100 民政工作*	2,505,000	-	2,505,000	2,301,000	165,862	2,135,138
					-	-		-	165,862	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,505,000	-	2,505,000	2,301,000	165,862	2,135,138
					-	-		-	165,862	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703052030200 經建工作*	10,000,000	-	10,000,000	200,000	2,216	197,784
					-	-		-	2,216	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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)
			30	300000 設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	200,000	2,216	197,784
					-	-		2,216		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	15,111,000	-	15,111,000	2,521,000	168,078	2,352,922
					-	-		168,078		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	119,661,000	-	119,661,000	35,817,000	6,482,166	6,981,400
					-	-		28,835,600		
					-	-		-		45,000
					-	-		-		
02				7603052020000 公務人員退休及撫卹給付	3,157,922	-	3,157,922	3,157,922	743,933	-
					-	-		3,157,922		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603052020100 公務人員退休及撫卹給付	3,157,922	-	3,157,922	3,157,922	743,933	-
					-	-		3,157,922		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,157,922	-	3,157,922	3,157,922	743,933	-
					-	-		3,157,922		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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)			
02				8903052020000 公務人員各項補助	216,700	-	216,700	216,700	-	
					-	-		216,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903052020100 公務人員各項補助	216,700	-	216,700	216,700	-	
					-	-		216,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	216,700	-	216,700	216,700	-	
					-	-		216,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,374,622	-	3,374,622	960,633	-	
					-	-		3,374,622	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	123,035,622	-	123,035,622	7,442,799	6,981,400	
					-	-		32,210,222	-	
					-	-		-	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)
	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3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3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	15,787,977	13,800		
1015 法定編制人員待遇	10,230,083			
1020 約聘僱人員待遇	440,280			
1025 技工及工友待遇	306,880			
1030 獎金	4,213,992			
1035 其他給與		13,800		
1040 加班費	47,840			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	548,902			
2000 業務費	1,570,021	11,117,927	7,789	149,098
2006 水電費	279,034	129,179		
2009 通訊費	22,946	33,883	6,956	6,991
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	16,587	16,056		
2024 稅捐及規費	486			
2027 保險費	44,369	58,003		
2033 約用人員酬金	877,368			117,311
2036 按日按件計資酬金		136,000		
2051 物品	27,753	47,130	833	1,266
2054 一般事務費	86,868	10,362,906		23,530
2063 房屋建築養護費	12,390	60,125		
2066 車輛及辦公器具養護費	6,330			

# 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			
	行政管理	民政工作	經建工作	社政工作
2069 設施及機械設備養護費	154,548	196,075		
2093 特別費	35,542			
3000 設備及投資		165,862	2,216	
3015 公共建設及設施費			2,216	
3030 資訊軟硬體設備費		110,862		
3035 雜項設備費		55,000		
4000 獎補助費	14,000			6,910
4040 對國內團體之捐助				6,910
4085 獎勵及慰問	14,000			
合計	17,371,998	11,297,589	10,005	156,008

# 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
1000 人事費	3,157,922	216,700	19,176,399
1015 法定編制人員待遇			10,230,083
1020 約聘僱人員待遇			440,280
1025 技工及工友待遇			306,880
1030 獎金	74,273		4,288,265
1035 其他給與		216,700	230,500
1040 加班費			47,840
1045 退休退職給付	1,918,470		1,918,470
1050 退休離職儲金	1,165,179		1,165,179
1055 保險			548,902
2000 業務費			12,844,835
2006 水電費			408,213
2009 通訊費			70,776
2015 權利使用費			62,190
2018 資訊服務費			22,180
2021 其他業務租金			32,643
2024 稅捐及規費			486
2027 保險費			102,372
2033 約用人員酬金			994,679
2036 按日按件計資酬金			136,000
2051 物品			76,982
2054 一般事務費			10,473,304
2063 房屋建築養護費			72,515
2066 車輛及辦公器具養護費			6,330

# 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3月31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	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費			350,623
2093 特別費			35,542
3000 設備及投資			168,078
3015 公共建設及設施費			2,216
3030 資訊軟硬體設備費			110,862
3035 雜項設備費			55,000
4000 獎補助費			20,910
4040 對國內團體之捐助			6,910
4085 獎勵及慰問			14,000
合計	3,157,922	216,700	32,210,222

# 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3月31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	2,162,195	0	0	0	0	0	0	0	2,162,195
本年度	2,162,195	0	0	0	0	0	0	0	2,162,195
04030100 一般賠償收入	60	0	0	0	0	0	0	0	60
05010100 審查費	50,100	0	0	0	0	0	0	0	50,100
05030300 資料使用費	22	0	0	0	0	0	0	0	22
05030600 場地設施使用費	281,585	0	0	0	0	0	0	0	281,585
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
12020100 收回以前年度歲出	12,282	0	0	0	0	0	0	0	12,282

# 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)		
合計	32,210,222	45,000	0	0	200,000	0	0	600,000	0	0	33,055,222	9,136,312
本年度	32,210,222	45,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	32,455,222	6,736,400
一、本年度經費	28,835,600	45,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	29,080,600	6,736,400
0137010100 行政管理	17,371,998	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	17,461,998	2,421,002
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0137030100 民政工作	11,131,727	45,000	0	0	110,000	0	0	0	0	0	11,286,727	1,648,273
0137030100* 民政工作	165,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,862	2,135,138
0137030200 經建工作	7,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,789	1,211
0137030200* 經建工作	2,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,216	197,784
0137030300 社政工作	156,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,008	312,992

# 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3月31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	3,374,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,374,622	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	3,157,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,157,922	0
0989020100 公務人員各項補助	216,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,700	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,399,912
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,399,912
114年度 0137030200* 經建工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,399,912
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	600,000	0
11500005 115年度財墊字第5號：現任 里長任職滿6屆且年滿65歲之 慰勞金	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	600,000	0

# 新竹市香山區公所

## 平衡表

中華民國115年3月31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	373,552,709	負債	16,248,428
流動資產	16,493,428	流動負債	13,993,278
專戶存款	16,088,428	應付代收款	13,993,278
零用金	200,000	其他負債	2,255,150
應收其他政府款	160,000	存入保證金	2,255,150
預付款	45,000	淨資產	357,304,281
固定資產	356,885,227	資產負債淨額	357,304,281
土地	38,774,274	資產負債淨額	357,304,281
土地改良物	5,462,155		
累計折舊－土地改良物	-3,524,625		
房屋建築及設備	375,682,505		
累計折舊－房屋建築及設備	-74,581,237		
機械及設備	22,686,740		
累計折舊－機械及設備	-14,044,726		
交通及運輸設備	11,722,740		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,987,723		
雜項設備	18,797,264		
累計折舊－雜項設備	-16,102,140		
無形資產	14,054		
電腦軟體	14,054		
其他資產	160,000		
暫付款	160,000		
合 計	373,552,709	合 計	373,552,709
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3月31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	8,189,279	37,045,690
公庫撥入數	8,042,799	33,055,222
罰款及賠償收入	0	60
規費收入	134,198	331,707
財產收益	0	18,396
補助及協助收入	0	1,799,750
其他收入	12,282	1,840,555
支出	8,976,524	39,498,449
繳付公庫數	146,480	2,162,195
人事支出	4,030,913	19,176,399
業務支出	3,242,569	12,847,051
獎補助支出	603,455	620,910
財產損失	419	3,912
折舊、折耗及攤銷	952,688	4,687,982
收支餘絀	-787,245	-2,452,759

# 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3月31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	-88,320	1,937,530
房屋建築及設備	373,854,232	-70,961,911	1,828,273	0	-3,619,326	301,101,268
機械及設備	22,760,126	-13,640,840	110,862	184,248	-403,886	8,642,014
交通及運輸設備	11,939,684	-8,047,344	0	216,944	59,621	3,735,017
雜項設備	18,742,264	-15,865,776	55,000	0	-236,364	2,695,124
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	1,994,135	401,192	-4,288,275	356,885,227
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	2,427	0	14,054
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	2,427	0	14,054
合 計	471,549,216	-111,952,176	1,994,135	403,619	-4,288,275	356,899,281

## 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3月31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」1,994,135元=預算採購增加金額165,862元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,828,273元。

二、設備及投資預算執行增加金額168,078元=本年度預算執行金額168,078元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額165,862元較設備及投資預算執行增加金額168,078元減少2,216元，係：工程管理費支應電話費以設備及投資出帳，因未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳。

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3月31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	2,162,195	34,883,495	37,045,690	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	33,055,222	33,055,222	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	331,707	-----	331,707	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	18,396	-----	18,396	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	1,799,750	-----	1,799,750	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	12,282	1,828,273	1,840,555	
	-----	-----	-----	
歲出	32,210,222	7,288,227	39,498,449	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,162,195	2,162,195	人事支出
人事費	19,176,399	-----	19,176,399	業務支出
業務費	12,844,835	2,216	12,847,051	獎補助支出
獎補助費	20,910	600,000	620,910	財產損失
設備及投資	168,078	-168,078	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	3,912	3,912	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	4,687,982	4,687,982	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-30,048,027	27,595,268	-2,452,759	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3月31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. 業務支出2,216元：預算編列資本門，因未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳，改列業務支出2,216元。
3. 獎補助支出600,000元：墊付款600,000元。
4. 設備及投資-168,078元：本年度設備及投資執行數168,078元，係(1)購置機械及設備110,862元、雜項設備55,000元，計165,862元；(2)工程管理費支應電話費以設備及投資出帳，因未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳2,216元。
5. 財產損失3,912元：固定資產報廢殘值3,912元。
6. 折舊、折耗及攤銷4,687,982元：固定資產折舊4,685,555元、電腦軟體攤銷2,427元。