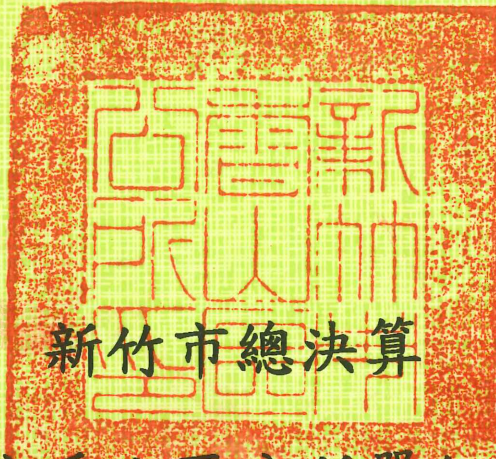


中華民國 114 年度
(114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日)



新竹市香山區公所單位決算

新竹市香山區公所 編

新竹市香山區公所114年度單位決算

目 次

一、總說明	第01頁至第07頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第08頁至第13頁
2. 歲出機關別決算表	第14頁至第19頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第20頁至第23頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第24頁至第25頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第26頁至第27頁
2. 歲出用途別決算累計表	第28頁至第29頁
3. 繳付公庫數分析表	第30頁至第31頁
4. 公庫撥入數分析表	第32頁至第33頁
5. 歲入保留分析表	第34頁至第34頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第35頁至第35頁
7. 歲出保留分析表	第36頁至第37頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第38頁至第38頁
9. 歲出資本支出分析表	第40頁至第41頁
10. 人事費明細表	第42頁至第42頁
11. 歲出剔除經費明細表	第43頁至第43頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第44頁至第45頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第46頁至第46頁
14. 補助及捐助經費報告表	第48頁至第49頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第50頁至第71頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第72頁至第73頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第74頁至第75頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第76頁至第77頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第78頁至第78頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第79頁至第79頁

新竹市香山區公所114年度單位決算

目 次

21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第80頁至第81頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表.....	第82頁至第83頁
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表.....	第84頁至第84頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	第85頁至第85頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表.....	第86頁至第86頁
2. 收入支出表.....	第87頁至第87頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表.....	第88頁至第88頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第89頁至第89頁
3. 長期投資明細表.....	第90頁至第90頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第91頁至第91頁
5. 應付債券及長期借款變動表.....	第92頁至第92頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表.....	第93頁至第93頁
2. 現金出納表.....	第94頁至第97頁
3. 財產目錄總表.....	第98頁至第99頁
4. 議會審議通過新竹市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表.....	第100頁至第100頁

新竹市香山區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果

1. 本年度歲入預算執行結果：

本年度歲入預算數為3,772,000元，執行結果，決算數為4,120,841元，占預算數109.25%，超收數348,841元，執行情形如下：

單位：新臺幣元

科目名稱 (來源別子目)	預算數 (含預算增減數) (1)註	決 算 數				餘絀數 (超短(-)收數) (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數比率 (2)/(1)%	差異 逾 20% 原因
		實現數	應收數	保留數	合計(2)			
合 計	3,772,000	3,960,841	160,000	-	4,120,841	348,841	109.25%	
賠償收入	1,000	34,494	-	-	34,494	33,494	3449.40%	A
行政規費收入	220,000	210,400	-	-	210,400	-9,600	95.64%	
使用規費收入	1,101,000	1,381,074	-	-	1,381,074	280,074	125.44%	B
廢舊物資售價	7,000	63,340	-	-	63,340	56,340	904.86%	C
財產孳息	-	1,533	-	-	1,533	1,533	#DIV/0!	D
上級政府補助收入	2,441,000	2,270,000	160,000	-	2,430,000	- 11,000	99.55%	
雜項收入	2,000	-	-	-	-	- 2,000	0.00%	

註：預算數=原預算數+預算增減數。本年度預算增減數為0元。

- A. 賠償收入：本年度採購案之逾期違約金及其他違約金較預期增加，致賠償收入超收。
- B. 使用規費收入：本區市民活動中心場地設施使用申請較預期增加，致使用規費收入超收。
- C. 廢舊物資售價：廢舊財物採台北惜物網公開標售方式變賣，成交金額較預期增加，致廢舊物資售價超收。
- D. 財產孳息：係本市環境保護局114年12月於本所設置智慧回收服務機台之電費及房地使用費。

2. 以前年度歲入轉入數執行結果：無。

3. 以前年度歲出轉入數執行結果：無。

新竹市香山區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

4. 本年度歲出預算執行結果：

本年度歲出預算數為119,375,367元，執行結果，決算數為114,077,459元，占預算數95.56%，賸餘數5,297,908元，執行情形如下：

單位：新臺幣元

科目名稱 (工作計畫)	預算數 (含預算增減數) (1)註	決算數				賸餘數 (3)=(1)-(2)	決算數 占預算 數比率 (2)/(1)%	差異 逾 20% 原因
		實現數	應付數	保留數	合計(2)			
合計	119,375,367	111,677,547	-	2,399,912	114,077,459	5,297,908	95.56%	
行政管理	58,583,000	55,521,646	-	-	55,521,646	A 3,061,354	94.77%	
區公所業務	50,619,000	45,982,534	-	2,399,912	48,382,446	2,236,554	95.58%	
民政工作	38,433,000	37,846,464	-	-	37,846,464	B 586,536	98.47%	
經建工作	10,088,000	6,211,778	-	2,399,912	8,611,690	C 1,476,310	85.37%	
社政工作	2,098,000	1,924,292	-	-	1,924,292	D 173,708	91.72%	
公務人員退休及撫卹 給付	9,416,767	9,416,767	-	-	9,416,767	-	100.00%	
公教人員各項補助及 慰問金	756,600	756,600	-	-	756,600	-	100.00%	

註：預算數＝原預算數＋預算增減數。預算增減數＝追加減預算數＋各類員工待遇準備＋調整公教員工待遇準備＋第一預備金＋第二預備金＋流用數＋預算調整數。本年度預算增減數為流用數48,540元。

- A** 行政管理：人事費節餘2,941,571元，主要係因實際進用員額較少、遞補時間、薪給等差距、未休假加班費及考績獎金節餘；業務費節餘11,454元，主要係因撙節支出；設備及投資節餘108,329元，係採購財物結餘款。
- B** 民政工作：主要係因業務費撙節支出。
- C** 經建工作：業務費節餘15,033元，係因撙節支出；設備及投資節餘1,461,277元，係因工程結餘款。
- D** 社政工作：人事費節餘6,123元，係因加班費節餘；業務費節餘47,061元，係因撙節支出；獎補助費節餘120,524元，係因補助社區發展協會辦理福利社區化等活動賸餘。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 資產科目：

(1)流動資產7,734,634元，明細如下：

A. 專戶存款7,574,634元，係存入保證金及應付代收款合計。

B. 應收其他政府款160,000元，係應收台電公司114年度發電年度促協金。

(2)固定資產359,580,559元，係成本扣除累計折舊(土地除外)後之淨額，明細如下：

A. 土地38,774,274元，係本所辦公大樓之建築基地、民眾活動用房屋基地及公園用地。

B. 土地改良物2,025,850元，係人行步道、籃球場等。

C. 房屋建築及設備302,892,321元，係本所辦公大樓、市民活動中心建築。

D. 機械及設備9,119,286元，係本所辦公設備、機房設備、公務電腦及相關設備等。

E. 交通及運輸設備3,892,340元，係本所公務汽、機車等設備。

F. 雜項設備2,876,488元，係本所消防、防盜、冷氣機、鋼印機、飲水機等設備。

(3)無形資產16,481元，係無形資產(電腦軟體)成本扣除累計攤銷後之淨額。

新竹市香山區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

2. 負債科目：

(1) 流動負債 5,596,484 元，明細如下：

A. 應付代收款 5,596,484 元，係代辦經費、代收保管社區發展協會生產建設基金、里鄰長健保費、代收員工薪資代扣自付部分健保費等尚未結清餘額。

(2) 其他負債 1,978,150 元，明細如下：

A. 存入保證金 1,978,150 元，係政府採購案代保管之履約保證金 1,101,000 元、保固保證金 610,150 元及活動中心保證金 267,000 元。

3. 淨資產科目：

(1) 資產負債淨額 359,757,040 元，係資產負債相抵淨額。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20% 以上之科目原因

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)	比較增減率 (3)/(2)%	差異逾 20% 原因
資產	367,331,674	351,634,834	15,696,840	4.46%	
流動資產	7,734,634	2,298,785	5,435,849	236.47%	
專戶存款	7,574,634	2,298,785	5,275,849	229.51%	主要係因 114 年度應付代收款及存入保證金餘額較 113 年度增加，致專戶存款餘額增加。
應收其他政府款	160,000	-	160,000	#DIV/0!	主要係因台電公司 114 年度發電年度促協金尚未達成撥款條件所致。
固定資產	359,580,559	349,309,860	10,270,699	2.94%	
土地	38,774,274	30,080,157	8,694,117	28.90%	主要係因新竹市華德福實驗學校撥入土地。
土地改良物	2,025,850	6,125,812	-4,099,962	-66.93%	朝山等 4 里籃球場撥給新竹市公園及觀光區設施維護管理中心。
房屋建築及設備	302,892,321	300,198,083	2,694,238	0.90%	
機械及設備	9,119,286	8,692,345	426,941	4.91%	
交通及運輸設備	3,892,340	1,197,575	2,694,765	225.02%	主要係因市府補助購置廣播設備及東寧宮捐贈本所小客車等。
雜項設備	2,876,488	3,015,888	-139,400	-4.62%	
無形資產	16,481	26,189	-9,708	-37.07%	
電腦軟體	16,481	26,189	-9,708	-37.07%	電腦軟體按月計提攤銷。
負債	7,574,634	2,298,785	5,275,849	229.51%	
流動負債	5,596,484	1,357,785	4,238,699	312.18%	
應付代收款	5,596,484	1,357,785	4,238,699	312.18%	主要係因 114 年度代辦經費餘額較 113 年度增加，致應付代收款餘額增加。

新竹市香山區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

科目名稱	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)	比較增減率 (3)/(2)%	差異逾20%原因
其他負債	1,978,150	941,000	1,037,150	110.22%	
存入保證金	1,978,150	941,000	1,037,150	110.22%	主要係因114年度履約保證金及保固保證金餘額較113年度增加，致存入保證金餘額增加。
淨資產	359,757,040	349,336,049	10,420,991	2.98%	
資產負債淨額	359,757,040	349,336,049	10,420,991	2.98%	
資產負債淨額	359,757,040	349,336,049	10,420,991	2.98%	

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 里鄰、耕地租約、寺廟管理、非都市土地使用管制

(1)按月發給里長事務費及鄰長為民服務作業費、辦理里幹事工作會報計6次。

(2)辦理擴大里政業務會報及參觀國家重大建設1場次、里鄰長研習2場次、里鄰長聯誼活動7場次、節電活動3場次。

(3)辦理耕地三七五租約各項登記計9件、輔導轄區內寺廟管理登記、換證輔導、陳報會議紀錄計23件。

(4)配合新竹市政府非都市土地使用管制查報、營建署國土監測作業違規變異點查報計90件。

2. 民事調解：本年度受理調解件數315件，成立件數220件，調解成功率計69.84%。

3. 災害防救：辦理里鄰長災情查報訓練2場次、中隘里疏散撤離演練1場次、防災資通訊設備教育訓練2場次。

4. 環保、衛生業務

(1)輔導各里及社區成立環保志工隊計25隊、發動轄區各里辦理國家清潔週計12次。

(2)登革熱病媒蚊孳生源防治巡檢清除積水容器各里每月巡檢一次。

(3)辦理登革熱防治宣導與反毒宣導3場次。

5. 國民教育

(1)召開強迫入學委員會計2次、寄發國小新生入學通知計587人。

(2)轄區內國中小中輟學生開立強迫入學勸告書計3人4次、警告書計0人。

(3)辦理低收入戶、中低收入戶助學金642人。

(4)辦理2-5歲育兒津貼寄發核定通知書1,310件、專案申請14件。

6. 兵役業務

(1)辦理役男兵籍調查計440人、役男體檢計3場、役男抽籤作業計8場、役男出境業務計30人次。

(2)常備兵、志願役、替代役徵集入伍計395人。

新竹市香山區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

7. 市民活動中心(含里集會所)租借及管理

- (1)受理新竹市數位市民整合服務平台線上申辦、預約導覽及場地租借等便民服務申請案994件。
- (2)定期巡查計132次，如期辦理各項申報及清潔維護。

8. 排水溝改善工程及災害搶修工程：排水溝改善長度計890公尺、一般小型工程及災害搶修工程計180件。

9. 違章建築及山坡地違規使用查報管理：違章查報件數計460件，山坡地水土保持違規查報件數計17件。

10. 農林畜牧、公寓大廈業務

- (1)受理農業用地作農業設施容許使用許可計23件、核發農業用地作農業使用證明計189件、農機使用證計75件。
- (2)受理綠色環境給付計畫申請計235件、實地勘察面積約121.25公頃。
- (3)家畜禽統計數量調查計4次、養豬頭數調查計2次。
- (4)受理公寓大廈管理組織成立或主委變更之報備計135件、函轉環境消毒或消防滅火器維護補助及公共溝渠、柏油路面、路燈修繕申請計22件。

11. 社會行政、福利

- (1)受理(中)低收入戶申請案件資格調查及審核計145件、(中)低收入戶福利補助申請計77件、辦理(中)低收入戶資格重新調查(年度複查)計634件、中低收入老人福利補助申請計739件。
- (2)審核身心障礙者生活津貼及各項福利服務申請計1,366件、身心障礙者免費乘車電子票卡(愛心卡)核發計455人及身障專用停車位識別核發計661人。
- (3)辦理安老津貼申請審核計8,273人、發放重陽敬老禮金計998人、辦理重陽節百歲人瑞敬老活動計1場。
- (4)辦理急難救助訪視及核發救助金計35件。
- (5)核發老人拐杖及眼鏡券計1,416人、好孕專車乘車券計140人、老人免費乘車電子票卡計2,467人次。

12. 社區工作

- (1)輔導社區發展協會辦理會員大會及活動計30場次、協助辦理研習活動2場次，參加人數計51人。
- (2)辦理各社區發展協會申請活動補助計48件、卡拉OK公播版權補助款計6件。

13. 文化、勞工、國民年金業務

- (1)辦理推展客語及客家文化業務：香山區社區總體營造業務3場次；辦理客語認證班1場；新增通過客語認證2人；新增張貼客語店家標章10家。
- (2)辦理國民年金被保險人所得未達一定標準保費補助資格認定計405人次。

14. 第五、六類全民健保業務：辦理第五、六類保險對象健保加保、退保、停保、復保作業計8,812人次。

新 竹 市 香 山 區 公 所

總 說 明

中華民國 114 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	行政業務	辦理採購、人事、會計、研考、為民服務、資訊、出納、財產、車輛及檔案管理等行政業務。	依計畫執行，摺節預算、覈實辦理。執行率：94.77%	
區公所業務	民政工作	辦理里鄰管理、里民大會、民事調解、耕地租約管理、民防及防災、兵役、環保及衛生、市民活動中心租借及管理、國民教育、非都市土地使用管制、寺廟及祭祀公業管理、台電風力發電促協金等業務。	依計畫執行，摺節預算、覈實辦理。執行率：98.47%	
	經建工作	辦理里政建設、違章建築及山坡地違規使用查報、核發農業用地作農業使用證明及農機證、工商管理業務、公寓大廈管理、農林畜牧、一般小型零星工程等業務。	依計畫執行，摺節預算、覈實辦理。執行率：85.37%	
	社政工作	辦理社會行政、社會福利、社區工作、第五、六類全民健保、文化、勞工等業務。	依計畫執行，摺節預算、覈實辦理。執行率：91.72%	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
公務人員退休及撫卹給付	公務人員退休及撫卹給付	單位提撥員工退休離職儲金、退休退職給付及獎金等工作。	依計畫執行，覈實辦理。執行率：100%	
公教人員各項補助及慰問金	公教人員各項補助及慰問金	發給員工婚(喪)、生育、教育、醫療補助及給付慰問金等工作。	依計畫執行，覈實辦理。執行率：100%	

新 竹 市 香 山 區 公 所

總 說 明

中華民國 114 年度

四、其他重要說明：本年度台灣電力股份有限公司協助本所113及114年度發電年度促協金（香山風力發電機組），核定金額342,000元，歲入決算數331,000元，歲出決算數330,439元，辦理項目如下：

科目	辦理項目	預算數	歲 出 決 算 數			
			實現數	應收(付)數	保留數	合 計
	總 計	342,000	330,439	-	-	330,439
區公所業務 -民政工作 -業務費	購置鹽水、朝山及海山里塑鋼折合桌等物品	99,000	93,350	-	-	93,350
區公所業務 -民政工作 -設備及投資	購置鹽水、朝山及海山里桌上型電腦等設備	129,000	126,756	-	-	126,756
區公所業務 -民政工作 -獎補助費	補助南港社區發展協會辦理節慶活動	114,000	110,333	-	-	110,333

新竹市香 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	3,772,000	-	3,772,000
				經資門總計	3,772,000	-	3,772,000
				經常門合計	3,772,000	-	3,772,000
03				0403000000 罰款及賠償收入	1,000	-	1,000
	005			04030520000 新竹市香山區公所	1,000	-	1,000
		01		04030520300 賠償收入	1,000	-	1,000
			01	04030520301 一般賠償收入	1,000	-	1,000
04				05030000000 規費收入	1,321,000	-	1,321,000
	004			05030520000 新竹市香山區公所	1,321,000	-	1,321,000
		01		05030520100 行政規費收入	220,000	-	220,000
			01	05030520101 審查費	220,000	-	220,000
			02	05030520300 使用規費收入	1,101,000	-	1,101,000
			01	05030520303 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	05030520306 場地設施使用費	1,100,000	-	1,100,000
05				07030000000 財產收入	7,000	-	7,000
	005			07030520000 新竹市香山區公所	7,000	-	7,000

山區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數			
3,960,841	160,000	-	4,120,841	348,841	109.25%
3,960,841	160,000	-	4,120,841	348,841	109.25%
3,960,841	160,000	-	4,120,841	348,841	109.25%
34,494	-	-	34,494	33,494	3449.4%
34,494	-	-	34,494	33,494	3449.4%
34,494	-	-	34,494	33,494	3449.4%
34,494	-	-	34,494	33,494	3449.4%
1,591,474	-	-	1,591,474	270,474	120.47%
1,591,474	-	-	1,591,474	270,474	120.47%
210,400	-	-	210,400	-9,600	95.64%
210,400	-	-	210,400	-9,600	95.64%
1,381,074	-	-	1,381,074	280,074	125.44%
324	-	-	324	-676	32.4%
1,380,750	-	-	1,380,750	280,750	125.52%
64,873	-	-	64,873	57,873	926.76%
64,873	-	-	64,873	57,873	926.76%

新竹市香 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	07030520500 廢舊物資售價	7,000	-	7,000
			01	07030520501 廢舊物資售價	7,000	-	7,000
			02	07030520100 財產孳息	-	-	-
			01	07030520103 租金收入	-	-	-
07				09030000000 補助及協助收入	2,441,000	-	2,441,000
	004			09030520000 新竹市香山區公所	2,441,000	-	2,441,000
			01	09030520100 上級政府補助收入	2,441,000	-	2,441,000
			01	09030520102 計畫型補助收入	2,441,000	-	2,441,000
09				12030000000 其他收入	2,000	-	2,000
	005			12030520000 新竹市香山區公所	2,000	-	2,000
			01	12030520200 雜項收入	2,000	-	2,000
			01	12030520201 收回以前年度歲出	1,000	-	1,000
			02	12030520210 其他雜項收入	1,000	-	1,000

山區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
63,340	-	-	63,340	56,340	904.86%
63,340	-	-	63,340	56,340	904.86%
1,533	-	-	1,533	1,533	-
1,533	-	-	1,533	1,533	-
2,270,000	160,000	-	2,430,000	-11,000	99.55%
2,270,000	160,000	-	2,430,000	-11,000	99.55%
2,270,000	160,000	-	2,430,000	-11,000	99.55%
2,270,000	160,000	-	2,430,000	-11,000	99.55%
-	-	-	-	-2,000	-
-	-	-	-	-2,000	-
-	-	-	-	-2,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-

新竹市香 歲入來源

中華民國

資本門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)

山區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		

新竹市香
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	119,375,367	-	119,375,367
03				00030000000 民政處主管	109,202,000	-	109,202,000
	003			00030520000 新竹市香山區公所	109,202,000	-	109,202,000
				經常門合計	97,818,000	-	97,818,000
				資本門合計	11,384,000	-	11,384,000
		01		37030520100 一般行政	58,583,000	-	58,583,000
			01	37030520101 行政管理	58,583,000	-	58,583,000
				100000人事費	48,994,000	-	48,994,000
				200000業務費	8,522,000	-	8,522,000
				300000設備及投資*	1,025,000	-	1,025,000
				400000獎補助費	42,000	-	42,000
		02		37030520300 區公所業務	50,619,000	-	50,619,000
			01	37030520301 民政工作	38,433,000	-	38,433,000
				100000人事費	208,000	-	208,000
				200000業務費	37,752,000	-	37,752,000
				300000設備及投資*	359,000	-	359,000
				400000獎補助費	114,000	-	114,000

山區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
111,677,547	-	2,399,912	114,077,459	-5,297,908	95.56%	
101,504,180	-	2,399,912	103,904,092	-5,297,908	95.15%	
101,504,180	-	2,399,912	103,904,092	-5,297,908	95.15%	
94,091,942	-	-	94,091,942	-3,726,058	96.19%	
7,412,238	-	2,399,912	9,812,150	-1,571,850	86.19%	
55,521,646	-	-	55,521,646	-3,061,354	94.77%	
55,521,646	-	-	55,521,646	-3,061,354	94.77%	
46,052,429	-	-	46,052,429	-2,941,571	94%	
8,510,546	-	-	8,510,546	-11,454	99.87%	
916,671	-	-	916,671	-108,329	89.43%	
42,000	-	-	42,000	-	100%	
45,982,534	-	2,399,912	48,382,446	-2,236,554	95.58%	
37,846,464	-	-	37,846,464	-586,536	98.47%	
157,278	-	-	157,278	-50,722	75.61%	
37,222,097	-	-	37,222,097	-529,903	98.6%	
356,756	-	-	356,756	-2,244	99.37%	
110,333	-	-	110,333	-3,667	96.78%	

新竹市香
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			02	37030520302 經建工作	10,088,000	-	10,088,000
				200000業務費	88,000	-	88,000
				300000設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000
			03	37030520303 社政工作	2,098,000	-	2,098,000
				100000人事費	21,000	-	21,000
				200000業務費	720,000	48,540	768,540
				400000獎補助費	1,357,000	-48,540	1,308,460
15				00700000000 統籌支撥科目	10,173,367	-	10,173,367
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,416,767	-	9,416,767
		01		7670a020200 公務人員退休及撫卹給付	9,416,767	-	9,416,767
			01	7670a020201 公務人員退休及撫卹給付	9,416,767	-	9,416,767
				100000人事費	9,416,767	-	9,416,767
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	756,600	-	756,600
		02		8970a030200 公務人員各項補助	756,600	-	756,600
			01	8970a030201 公務人員各項補助	756,600	-	756,600

山區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
6,211,778	-	2,399,912	8,611,690	-1,476,310	85.37%	
72,967	-	-	72,967	-15,033	82.92%	
6,138,811	-	2,399,912	8,538,723	-1,461,277	85.39%	
1,924,292	-	-	1,924,292	-173,708	91.72%	
14,877	-	-	14,877	-6,123	70.84%	
721,479	-	-	721,479	-47,061	93.88%	預算增減數48,540 元=經費流用48,540 元
1,187,936	-	-	1,187,936	-120,524	90.79%	預算增減數-48,540 元=經費流用- 48,540元
10,173,367	-	-	10,173,367	-	100%	
9,416,767	-	-	9,416,767	-	100%	
9,416,767	-	-	9,416,767	-	100%	
9,416,767	-	-	9,416,767	-	100%	
9,416,767	-	-	9,416,767	-	100%	
756,600	-	-	756,600	-	100%	
756,600	-	-	756,600	-	100%	
756,600	-	-	756,600	-	100%	

新竹市香
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				100000人事費	756,600	-	756,600

山區公所
別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
756,600	-	-	756,600	-	100%	

新竹市香
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

山區公所

源別轉入數決算表

114年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

新竹市香
以前年度歲入來

中華民國

資本門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

山區公所

源別轉入數決算表

114年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

新竹市香
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數

山區公所

別轉入數決算表

114年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數

新竹市香 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00030000000 民政處主管	46,224,584	46,527,089	1,340,269	-	94,091,942
	001			00030520000 新竹市香山區公所	46,224,584	46,527,089	1,340,269	-	94,091,942
		01		370305201370100 一般行政	46,052,429	8,510,546	42,000	-	54,604,975
			01	370305201370101 行政管理	46,052,429	8,510,546	42,000	-	54,604,975
			02	370305201370300 區公所業務	172,155	38,016,543	1,298,269	-	39,486,967
			01	370305201370301 民政工作	157,278	37,222,097	110,333	-	37,489,708
			02	370305201370302 經建工作	-	72,967	-	-	72,967
			03	370305201370303 社政工作	14,877	721,479	1,187,936	-	1,924,292
				小計	46,224,584	46,527,089	1,340,269	-	94,091,942
				保留數					
		01		370305201370300 區公所業務	-	-	-	-	-
			01	370305201370302 經建工作	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	10,173,367	-	-	-	10,173,367
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,416,767	-	-	-	9,416,767
		01		7670a0206760200 公務人員退休及撫卹給付	9,416,767	-	-	-	9,416,767
			01	7670a0206760201 公務人員退休及撫卹給付	9,416,767	-	-	-	9,416,767
				小計	9,416,767	-	-	-	9,416,767
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	756,600	-	-	-	756,600
		01		8970a0309890200 公務人員各項補助	756,600	-	-	-	756,600
			01	8970a0309890201 公務人員各項補助	756,600	-	-	-	756,600
				小計	756,600	-	-	-	756,600
				合 計	56,397,951	46,527,089	1,340,269	-	104,265,309

山區公所 科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	9,812,150	-	9,812,150	103,904,092
-	-	9,812,150	-	9,812,150	103,904,092
-	-	916,671	-	916,671	55,521,646
-	-	916,671	-	916,671	55,521,646
-	-	6,495,567	-	6,495,567	45,982,534
-	-	356,756	-	356,756	37,846,464
-	-	6,138,811	-	6,138,811	6,211,778
-	-	-	-	-	1,924,292
-	-	7,412,238	-	7,412,238	101,504,180
-	-	2,399,912	-	2,399,912	2,399,912
-	-	2,399,912	-	2,399,912	2,399,912
-	-	2,399,912	-	2,399,912	2,399,912
-	-	-	-	-	10,173,367
-	-	-	-	-	9,416,767
-	-	-	-	-	9,416,767
-	-	-	-	-	9,416,767
-	-	-	-	-	9,416,767
-	-	-	-	-	756,600
-	-	-	-	-	756,600
-	-	-	-	-	756,600
-	-	-	-	-	756,600
-	-	9,812,150	-	9,812,150	114,077,459

新竹市香山區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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
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	6,138,811	
3010 房屋建築及設備費		59,000		
3015 公共建設及設施費			6,138,811	
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			
小計	55,521,646	37,846,464	6,211,778	1,924,292
保留數				
3000 設備及投資			2,399,912	
3015 公共建設及設施費			2,399,912	
保留小計			2,399,912	
合計	55,521,646	37,846,464	8,611,690	1,924,292

新竹市香山區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	
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			7,412,238	
3010 房屋建築及設備費			59,000	
3015 公共建設及設施費			6,138,811	
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	
小計	9,416,767	756,600	111,677,547	
保留數				
3000 設備及投資			2,399,912	
3015 公共建設及設施費			2,399,912	
保留小計			2,399,912	
合計	9,416,767	756,600	114,077,459	

新竹市香 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	3,960,841	0	0	0
本年度	3,960,841	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	34,494	0	0	0
05000000 規費收入	1,591,474	0	0	0
07000000 財產收入	64,873	0	0	0
09000000 補助及協助收入	2,270,000	0	0	0

山區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	3,960,841
0	0	0	0	3,960,841
0	0	0	0	34,494
0	0	0	0	1,591,474
0	0	0	0	64,873
0	0	0	0	2,270,000

新竹市香 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	111,677,547	0	0	0
本年度	111,677,547	0	0	0
一、本年度經費	101,504,180	0	0	0
0137010100 行政管理	54,604,975	0	0	0
0137010100* 行政管理	916,671	0	0	0
0137030100 民政工作	37,489,708	0	0	0
0137030100* 民政工作	356,756	0	0	0
0137030200 經建工作	72,967	0	0	0
0137030200* 經建工作	6,138,811	0	0	0
0137030300 社政工作	1,924,292	0	0	0
二、統籌科目	10,173,367	0	0	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	9,416,767	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	756,600	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0

山區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
400	0	0	0	0	111,677,947	2,399,912
0	0	0	0	0	111,677,547	2,399,912
0	0	0	0	0	101,504,180	2,399,912
0	0	0	0	0	54,604,975	0
0	0	0	0	0	916,671	0
0	0	0	0	0	37,489,708	0
0	0	0	0	0	356,756	0
0	0	0	0	0	72,967	0
0	0	0	0	0	6,138,811	2,399,912
0	0	0	0	0	1,924,292	0
0	0	0	0	0	10,173,367	0
0	0	0	0	0	9,416,767	0
0	0	0	0	0	756,600	0
400	0	0	0	0	400	0
0	0	0	0	0	0	0
400	0	0	0	0	400	0
400	0	0	0	0	400	0

新竹市香山區公所
歲入保留分析表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
114	合計	160,000	-	160,000	6.55%	原因：須俟113年度台電促協金(納編114年度預算)完成決算法定程序，始能向台電公司申撥款項。 改善措施：俟本府114年度決算完成法定程序後，儘速向台電公司申撥款項。 05其他零星計畫之保留款。
	114年度小計	160,000	-	160,000		
	補助及協助收入	160,000	-	160,000		
	上級政府補助收入	160,000	-	160,000		
	計畫型補助收入	160,000	-	160,000		

新竹市香山區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
114	合計	348,841		
	114年度經常門小計	348,841		
	罰款及賠償收入	33,494		
	賠償收入	33,494		
	一般賠償收入	33,494	3349.40%	主要係因採購案之逾期違約金及其他違約金較預期增加，覈實收繳納庫。
	規費收入	270,474		
	行政規費收入	-9,600		
	審查費	-9,600	-4.36%	
	使用規費收入	280,074		
	資料使用費	-676	-67.60%	主要係因招標案件圖說工本費較預期減少，覈實收繳納庫。
	場地設施使用費	280,750	25.52%	主要係因市民活動中心場地設施使用費申請較預期增加，覈實收繳納庫。
	財產收入	57,873		
	財產孳息	1,533		
	租金收入	1,533		主要係因環保局114年12月於本所設置環保回收機台之電費及房地設施使用費，覈實收繳納庫。
	廢舊物資售價	56,340		
	廢舊物資售價	56,340	804.86%	主要係因廢舊財物出售成交金額較預期增加，覈實收繳納庫。
	補助及協助收入	-11,000		
上級政府補助收入	-11,000			
計畫型補助收入	-11,000	-0.45%		
其他收入	-2,000			
雜項收入	-2,000			
收回以前年度歲出	-1,000	-100.00%	主要係因收回以前年度歲出較預期減少。	
其他雜項收入	-1,000	-100.00%	主要係因其他雜項收入較預期減少。	

新竹市香 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
114	合計		2,399,912	2,399,912	2.20%
	114年度資本門小計		2,399,912	2,399,912	21.08%
	民政支出		2,399,912	2,399,912	21.08%
	區公所業務		2,399,912	2,399,912	23.17%
	經建工作		2,399,912	2,399,912	24.00%

山區公所 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A14	2,399,912	其他零星計畫之保留款等各項原因。 114年香山區五福路一段555巷及南港街7巷排水溝改善工程 2,399,912元；保留原因：承攬廠商業於114年12月24日申報竣工，並於114年12月26日及12月30日辦理驗收，惟尚有部分缺失待改善，爰本年度無法完成付款事宜。	
		2,399,912		
		2,399,912		
		2,399,912		
		2,399,912		
		2,399,912		

新竹市香山區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
114	合計	5,297,908	4.44%		3,726,058			1,571,850		
	114年度合計	5,297,908	4.44%		3,726,058			1,571,850		
	114年度經常門小計	3,726,058	3.45%		3,726,058			-		
	民政支出	3,726,058	3.81%		3,726,058			-		
	一般行政	2,953,025	5.13%		2,953,025			-		
	行政管理	2,953,025	5.13%	2	2,953,025	人事費節餘。		-		
	區公所業務	773,033	1.92%		773,033			-		
	民政工作	584,292	1.53%	10	584,292	業務費撙節支出。		-		
	經建工作	15,033	17.08%	10	15,033	業務費撙節支出。		-		
	社政工作	173,708	8.28%	6	173,708	補(捐)助計畫經費結餘。		-		
	114年度資本門小計	1,571,850	13.81%		-			1,571,850		
	民政支出	1,571,850	13.81%		-			1,571,850		
	一般行政	108,329	10.57%		-			108,329		
	行政管理	108,329	10.57%		-		8	108,329	採購財物結餘。	
	區公所業務	1,463,521	14.13%		-			1,463,521		
	民政工作	2,244	0.63%		-		8	2,244	採購財物結餘。	
	經建工作	1,461,277	14.61%		-		7	1,461,277	營繕工程結餘。	

新竹市香 歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	9,812,150	-	59,000	8,538,723	456,789
一般行政	916,671	-	-	-	390,789
行政管理	916,671	-	-	-	390,789
區公所業務	6,495,567	-	59,000	6,138,811	66,000
民政工作	356,756	-	59,000	-	66,000
經建工作	6,138,811	-	-	6,138,811	-
小計	7,412,238	-	59,000	6,138,811	456,789
保留數					
區公所業務	2,399,912	-	-	2,399,912	-
經建工作	2,399,912	-	-	2,399,912	-
保留小計	2,399,912	-	-	2,399,912	-

山區公所

出分析表

114年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
567,387	26,756	163,495	-	-	-
525,882	-	-	-	-	-
525,882	-	-	-	-	-
41,505	26,756	163,495	-	-	-
41,505	26,756	163,495	-	-	-
-	-	-	-	-	-
567,387	26,756	163,495	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

新竹市香山區公所

人事費明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	32,483,000	-	32,483,000	30,754,792	-1,728,208	-5.32%	41	39	1. 人事費預算數 2 皆為市款。 2. 職員人數、決算數較上年度減少1人、增加826,491元；較預算數減少2人、1,728,208元。 3. 約聘僱人員人數、決算數較上年度增加0人、52,680元；較預算數增加0人、840元。 4. 技工及工友人數、決算數較上年度增加0人、34,640元；較預算數減少1人、360元，因114年度預算數為3人之待遇。
二、約聘僱人員待遇	1,320,000	-	1,320,000	1,320,840	840	0.06%	2	2	
三、技工及工友待遇	921,000	-	921,000	920,640	-360	-0.04%	3	2	
四、獎金	8,275,000	-	8,275,000	7,909,547	-365,453	-4.42%			
五、其他給與	764,000	-	764,000	749,966	-14,034	-1.84%			
六、加班費	2,021,000	-	2,021,000	1,595,832	-425,168	-21.04%			
七、保險	3,439,000	-	3,439,000	2,972,967	-466,033	-13.55%			
合計	49,223,000	-	49,223,000	46,224,584	-2,998,416	-6.09%	46	43	

新竹市香山區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目				審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目	名 稱		納庫數	未納庫數		
				無					

新竹市香山區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					9,416,767			9,416,767
公務人員退休及撫卹 給付					9,416,767			9,416,767
公務人員各項補助及 慰問金								

新竹市香山區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	756,600			756,600				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	756,600			756,600				

新竹市香山區公所
中央補助款代收代付明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2) -(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
經濟部地質調查及礦業管理中心	小計	6,391,650	6,391,650	6,046,210		6,046,210		345,440		
	114年度礦產權利金之回饋金經費	6,391,650	6,391,650	6,046,210		6,046,210		345,440	114年6月19日經授地礦字第11459003300號函	

新竹市香
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-
民政工作	-	-	-	-
社政工作	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

山區公所

經費報告表

114年度

單位:新臺幣元

捐		助			合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計			
1,298,269	42,000	-	1,340,269	1,340,269		
-	42,000	-	42,000	42,000		
-	42,000	-	42,000	42,000		
1,298,269	-	-	1,298,269	1,298,269		
110,333	-	-	110,333	110,333		
1,187,936	-	-	1,187,936	1,187,936		
1,298,269	42,000	-	1,340,269	1,340,269		

新竹市香
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助 金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體							
新竹市香山區南港社區發展協會	台電113年度促協金-補助南港社區發展協會辦理114年中秋聯歡暨環境教育宣導晚會	民政工作	114,000	110,333	0	110,333	3,667
新竹市香山區南港社區發展協會	台電114年度促協金-補助南港社區發展協會辦理114年重陽敬老活動暨社會福利宣導	民政工作		57,000	0	57,000	
新竹市香山區南港社區發展協會	台電114年度促協金-補助南港社區發展協會辦理114年重陽敬老活動暨社會福利宣導	民政工作		53,333	0	53,333	
小計				110,333	0	110,333	

山區公所

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納補預	入助算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
V									已訂定「新竹市香山區公所對民間團體及個人補助經費作業規範」、「香山區公所補助社區發展協會推展社區發展工作計畫」、「新竹市香山區公所補助社區發展協會購置電腦伴唱機公開演出授權實施計畫」，並依規辦理執行。
V									

新竹市香
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助 金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
		社政工作	1,308,460	1,187,936	0	1,187,936	120,524
新竹市香山區頂 埔社區發展協會	補助頂埔社區發 展協會辦理114年 慶祝端午節暨市 政宣導活動	社政工作		12,000	0	12,000	
新竹市香山區頂 埔社區發展協會	補助頂埔社區發 展協會辦理114年 中秋慶團圓暨社 會福利宣導活動	社政工作		15,000	0	15,000	
新竹市香山區頂 埔社區發展協會	補助頂埔社區發 展協會辦理114年 長者溫馨慶冬至 暨老人福利宣導 活動	社政工作		15,000	0	15,000	
小計				42,000	0	42,000	
新竹市香山區中 埔社區發展協會	補助中埔社區發 展協會辦理114年 度慶端午暨社會 福利宣導活動	社政工作		16,500	0	16,500	
新竹市香山區中 埔社區發展協會	補助中埔社區發 展協會辦理114年 度中秋節暨節能 減碳宣導活動	社政工作		30,000	0	30,000	
新竹市香山區中 埔社區發展協會	補助本區中埔社 區發展協會購置 114年電腦伴唱機 公開演出授權經 費	社政工作		3,455	0	3,455	
小計				49,955	0	49,955	

山區公所

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
V				V					
V				V					
V				V					
V				V					
V				V					
V				V					

新竹市香
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目 名稱	補金、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
新竹市香山區大 湖社區發展協會	補助大湖社區發 展協會辦理感恩 母親節暨防詐騙 宣導活動	社政工作		25,000	0	25,000	
新竹市香山區大 湖社區發展協會	補助大湖社區發 展協會辦理重陽 嘉年華暨防暴宣 導活動	社政工作		25,000	0	25,000	
小計				50,000	0	50,000	
新竹市香山區香 山社區發展協會	補助香山社區發 展協會辦理114年 度外縣市績優社 區參訪	社政工作		40,000	0	40,000	
新竹市香山區香 山社區發展協會	補助香山社區發 展協會辦理114年 度重陽敬老暨反 暴力宣導活動	社政工作		60,000	0	60,000	
小計				100,000	0	100,000	
新竹市香山區港 南社區發展協會	補助港南社區發 展協會辦理114年 績優社區參訪活 動	社政工作		30,000	0	30,000	
新竹市香山區港 南社區發展協會	補助港南社區發 展協會辦理114年 度慶端午包粽子 暨社會福利宣導 活動	社政工作		25,000	0	25,000	

山區公所

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
V				V					
V				V					
V				V					
V				V					
V				V					
V				V					

新竹市香
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目 名稱	補金、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
新竹市香山區港 南社區發展協會	補助港南社區發 展協會辦理114年 度港南社區中秋 節暨社會福利宣 導	社政工作		30,000	0	30,000	
小計				85,000	0	85,000	
新竹市香山區朝 山社區發展協會	補助朝山社區發 展協會辦理114年 度月伴朝山柚見 中秋暨社會福利 宣導活動	社政工作		25,000	0	25,000	
新竹市香山區朝 山社區發展協會	補助朝山社區發 展協會辦理114年 度九九重陽、活 力九九暨老人社 會福利宣導	社政工作		25,000	0	25,000	
新竹市香山區朝 山社區發展協會	補助本區朝山社 區發展協會購置 114年電腦伴唱機 公開演出授權經 費	社政工作		3,455	0	3,455	
小計				53,455	0	53,455	
新竹市香山區香 村社區發展協會	補助香村社區發 展協會辦理香村 愛心敬老暨長者 社會福利宣導活 動	社政工作		25,000	0	25,000	
新竹市香山區香 村社區發展協會	補助香村社區發 展協會辦理114重 陽惜老暨社區防 暴宣導活動	社政工作		20,000	0	20,000	

山區公所

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳庫日期				
V				V					
V				V					
V				V					
V				V					
V				V					
V				V					

新竹市香
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助 金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
新竹市香山區香 村社區發展協會	補助香村社區發 展協會辦理114年 親子共融暨社會 福利宣導	社政工作		20,000	0	20,000	
新竹市香山區香 村社區發展協會	補助本區香村社 區發展協會購置 114年電腦伴唱機 公開演出授權經 費	社政工作		3,455	0	3,455	
小計				68,455	0	68,455	
新竹市香山區南 隘社區發展協會	補助南隘社區發 展協會辦理114年 度社區親子焗窯 活動暨社會福利 宣導	社政工作		25,000	0	25,000	
新竹市香山區南 隘社區發展協會	補助南隘社區發 展協會辦理114年 度社區慶祝端午 節包粽活動及社 會福利政策宣導	社政工作		25,000	0	25,000	
新竹市香山區南 隘社區發展協會	補助南隘社區發 展協會辦理114年 度社區長壽俱樂 部九九重陽敬老 暨社會福利宣導 活動	社政工作		20,000	0	20,000	
小計				70,000	0	70,000	

山區公所

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
V				V					
V				V					
V				V					
V				V					
V				V					

新竹市香
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目 名稱	補金、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
新竹市香山區內 湖社區發展協會	補助內湖社區發 展協會辦理114年 蛇迎寶粽慶端午 暨社會福利宣導 活動	社政工作		20,000	0	20,000	
新竹市香山區內 湖社區發展協會	補助內湖社區發 展協會辦理114年 重陽敬老暨社會 福利宣導活動	社政工作		30,000	0	30,000	
小計				50,000	0	50,000	
新竹市香山區東 香社區發展協會	補助東香社區發 展協會辦理歡樂 慶端陽-包粽趣味 賽暨社會福利宣 導活動	社政工作		20,000	0	20,000	
新竹市香山區東 香社區發展協會	補助東香社區發 展協會辦理慶祝 中秋親子才藝表 演暨社會福利宣 導活動	社政工作		20,000	0	20,000	
新竹市香山區東 香社區發展協會	補助東香社區發 展協會辦理九九 重陽敬老暨社會 福利宣導活動	社政工作		20,000	0	20,000	
新竹市香山區東 香社區發展協會	補助本區東香社 區發展協會購置 114年電腦伴唱機 公開演出授權經 費	社政工作		3,455	0	3,455	
小計				63,455	0	63,455	

山區公所

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
V				V					
V				V					
V				V					
V				V					
V				V					
V				V					

新竹市香
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決 算 數		預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)	
				已撥數	未撥 數		合計(2)
新竹市香山區虎 山社區發展協會	補助虎山社區發 展協會辦理114年 度五月五慶端午 暨社會福利宣導	社政工作		25,000	0	25,000	
新竹市香山區虎 山社區發展協會	補助虎山社區發 展協會辦理114年 度中秋晚會暨反 詐宣導	社政工作		30,000	0	30,000	
小計				55,000	0	55,000	
新竹市香山區虎 林社區發展協會	補助虎林社區發 展協會辦理114年 度中秋團圓暨社 會福利宣導	社政工作		25,000	0	25,000	
新竹市香山區虎 林社區發展協會	補助虎林社區發 展協會辦理114年 績優社區觀摩	社政工作		24,060	0	24,060	
小計				49,060	0	49,060	
新竹市香山區美 山社區發展協會	補助美山社區發 展協會辦理114年 度慶端午暨社會 福利宣導活動	社政工作		24,356	0	24,356	
新竹市香山區美 山社區發展協會	補助美山社區發 展協會辦理114年 慶重陽節敬老暨 社會福利宣導活 動	社政工作		25,000	0	25,000	
小計				49,356	0	49,356	

山區公所

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳庫日期				
V				V					
V				V					
V				V					
V				V					
V				V					
V				V					

新竹市香
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目 名稱	補金、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
新竹市香山區海 山社區發展協會	補助海山社區發 展協會辦理114年 績優社區觀摩-海 山學習樂觀摩參 訪活動	社政工作		25,000	0	25,000	
新竹市香山區海 山社區發展協會	補助海山社區發 展協會辦理粽愛 海山-端午包粽送 愛暨社會福利宣 導活動	社政工作		10,000	0	10,000	
小計				35,000	0	35,000	
新竹市香山區頂 福社區發展協會	補助頂福社區發 展協會辦理114年 度慶端午暨社會 福利宣導活動	社政工作		22,700	0	22,700	
新竹市香山區頂 福社區發展協會	補助頂福社區發 展協會辦理114年 慶中秋暨社會福 利與反詐騙宣導 晚會	社政工作		25,000	0	25,000	
新竹市香山區頂 福社區發展協會	補助頂福社區發 展協會辦理114年 長者關懷暨手機 反詐騙宣導活動	社政工作		20,000	0	20,000	
小計				67,700	0	67,700	

山區公所

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
V				V					
V				V					
V				V					
V				V					
V				V					

新竹市香
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助 金額				
			預算數 (1)	決 算 數		預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)	
				已撥數	未撥 數		合計(2)
新竹市香山區南 港社區發展協會	補助南港社區發 展協會辦理114年 中秋聯歡暨環境 教育宣導晚會	社政工作		25,000	0	25,000	
新竹市香山區南 港社區發展協會	補助南港社區發 展協會辦理114年 重陽敬老活動暨 社會福利宣導	社政工作		25,000	0	25,000	
小計				50,000	0	50,000	
新竹市香山區中 隘社區發展協會	補助中隘社區發 展協會辦理114年 中隘社區福利宣 導活動	社政工作		19,500	0	19,500	
新竹市香山區中 隘社區發展協會	補助中隘社區發 展協會辦理114年 中隘社區觀摩研 習活動	社政工作		25,000	0	25,000	
新竹市香山區中 隘社區發展協會	補助中隘社區發 展協會辦理114年 九九重陽節敬老 活動暨社會福利 宣導活動	社政工作		25,000	0	25,000	
小計				69,500	0	69,500	
新竹市香山區浸 水社區發展協會	補助浸水社區發 展協會辦理114年 中秋浸水社會福 利暨環保宣導活 動	社政工作		30,000	0	30,000	

山區公所

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
V				V					
V				V					
V				V					
V				V					
V				V					
V				V					

新竹市香
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
新竹市香山區浸 水社區發展協會	補助浸水社區發 展協會辦理浸水 社區發展協會114 年績優社區觀摩 活動	社政工作		25,000	0	25,000	
小計				55,000	0	55,000	
新竹市香山區牛 埔社區發展協會	補助牛埔社區發 展協會辦理幸福 牛埔粽夏愛暨防 暴宣導	社政工作		25,000	0	25,000	
新竹市香山區牛 埔社區發展協會	補助牛埔社區發 展協會辦理紫耀 牛埔月團圓暨防 暴宣導活動	社政工作		25,000	0	25,000	
新竹市香山區牛 埔社區發展協會	補助牛埔社區發 展協會辦理濃情 牛埔慶重陽暨防 暴宣導活動	社政工作		25,000	0	25,000	
小計				75,000	0	75,000	
新竹市香山區茄 苳社區發展協會	補助茄苳社區發 展協會辦理114年 粽葉飄香傳茄里 暨社會福利宣導 活動	社政工作		20,000	0	20,000	
新竹市香山區茄 苳社區發展協會	補助茄苳社區發 展協會辦理114年 度重陽敬老暨社 會福利宣導活動	社政工作		30,000	0	30,000	
小計				50,000	0	50,000	
合計			1,422,460	1,298,269	0	1,298,269	124,191

山區公所

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
V				V					
V				V					
V				V					
V				V					
V				V					
V				V					

新竹市香
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助 金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎 2. 對學生之獎 3. 社會福利津 貼及濟助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問							
		行政管理	42,000	42,000	0	42,000	0
	114年春節慰問金 (退休公務人員及 其他人員照護共5 人)	行政管理		10,000	0	10,000	
	114年春節慰問金 (退休-技工及駕 駛共2人)	行政管理		4,000	0	4,000	
	114年端午節慰問 金(退休公務人員 及其他人員照護5 人；技工及駕駛2 人，共7人)	行政管理		14,000	0	14,000	
	114年中秋節慰問 金(退休-技工及 駕駛共2人)	行政管理		4,000	0	4,000	
	114年中秋節慰問 金(退休公務人員 及其他人員照護 共5人)	行政管理		10,000	0	10,000	
合計			42,000	42,000	0	42,000	0
7. 其他補助及 捐助 總計			1,464,460	1,340,269	0	1,340,269	124,191

山區公所

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳 庫日期		
V									
V									
V									
V									
V									

新竹市香
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
	無							

山區公所
項) 經費報告表
114年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學技術類													

新竹市香 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國 類別	出國計畫名 稱及內容簡 述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

山區公所 情形報告表

114年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

新竹市香 赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

山區公所 執行情形報告表

114年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

新竹市香山區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

新竹市香山區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表
中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
無									

新竹市香
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資				
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
總計		61,359	41,566					1,340			104,265			
01一般公共事務		51,186	41,566					1,340			94,092			
02防衛														
03公共秩序與安全														
04教育														
05保健														
06社會安全與福利		10,173									10,173			
07住宅與社區服務														
08娛樂、文化與宗教														
09燃料與能源														
10農、林、漁、牧業														
11礦業、製造業及營造業														
12運輸及通信														
13其他經濟服務														
14環境保護														
15其他支出														

山區公所

濟性綜合分類表

114年度

單位:新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及 民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機器 設備		
							59	8,539	567		647	9,812	114,077
							59	8,539	567		647	9,812	103,904
													10,173

新竹市香
對各部門捐助財團
中華民國

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率
無								

山區公所

法人之效益評估表

114年度

單位：新臺幣元；%

金以外金額				累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	創立時政府原始捐助基金金額占創立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之效益評估
上年度						本年度			上年度			
捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

新竹市香山區公所

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
新竹市香山區公所	無					

新竹市香山區公所
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表
 中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	
新竹市香山區公所	無				

新竹市香山區公所
平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	367,331,674	351,634,834	負債	7,574,634	2,298,785
流動資產	7,734,634	2,298,785	流動負債	5,596,484	1,357,785
專戶存款	7,574,634	2,298,785	應付代收款	5,596,484	1,357,785
應收其他政府款	160,000	0	其他負債	1,978,150	941,000
固定資產	359,580,559	349,309,860	存入保證金	1,978,150	941,000
土地	38,774,274	30,080,157	淨資產	359,757,040	349,336,049
土地改良物	5,462,155	15,345,337	資產負債淨額	359,757,040	349,336,049
累計折舊－土地改良物	-3,436,305	-9,219,525	資產負債淨額	359,757,040	349,336,049
房屋建築及設備	373,854,232	363,214,657			
累計折舊－房屋建築及設備	-70,961,911	-63,016,574			
機械及設備	22,760,126	22,106,931			
累計折舊－機械及設備	-13,640,840	-13,414,586			
交通及運輸設備	11,939,684	11,661,947			
累計折舊－交通及運輸設備	-8,047,344	-10,464,372			
雜項設備	18,742,264	26,362,852			
累計折舊－雜項設備	-15,865,776	-23,346,964			
無形資產	16,481	26,189			
電腦軟體	16,481	26,189			
合 計	367,331,674	351,634,834	合 計	367,331,674	351,634,834
附 註			附 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年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	121,022,901	111,140,415	9,882,486
公庫撥入數	111,677,947	106,533,033	5,144,914
罰款及賠償收入	34,494	2,161	32,333
規費收入	1,591,474	1,637,271	-45,797
財產收益	64,873	7,742	57,131
補助及協助收入	2,430,000	492,000	1,938,000
捐獻及贈與收入	960,000	-	960,000
其他收入	4,264,113	2,468,208	1,795,905
支出	127,831,111	119,287,704	8,543,407
繳付公庫數	3,960,841	2,139,174	1,821,667
人事支出	56,397,951	55,567,492	830,459
業務支出	52,654,578	47,690,775	4,963,803
獎補助支出	1,340,269	1,312,610	27,659
財產損失	57,215	184,975	-127,760
折舊、折耗及攤銷	13,420,257	12,392,678	1,027,579
收支餘絀	-6,808,210	-8,147,289	1,339,079

新竹市香山區公所
平衡表科目明細表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	7,574,634	
			110501應收其他政府款	-	160,000	
			140101土地	-	38,774,274	
			140201土地改良物	-	5,462,155	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-3,436,305	
			140401房屋建築及設備	-	373,854,232	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-70,961,911	
			140501機械及設備	-	22,760,126	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-13,640,840	
			140601交通及運輸設備	-	11,939,684	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-8,047,344	
			140701雜項設備	-	18,742,264	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-15,865,776	
			160102電腦軟體	-	16,481	
			210302應付代收款	-	5,596,484	
			210302001保險費	6,483	-	
			210302009其他	500,000	-	
			210302099代辦經費	5,090,001	-	
			280301存入保證金	-	1,978,150	
			280301001履約保證金	1,101,000	-	
			280301002保固金	610,150	-	
			280301006活動中心保證金	267,000	-	
			310101資產負債淨額	-	359,757,040	
			31010102押金(非沖銷)	-61,710,849	-	
			31010103其他(非沖銷)	421,467,889	-	

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年度

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

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、設備及投資預算執行增加金額9,812,150元=本年度預算執行金額9,812,150元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額1,284,749元較設備及投資預算執行增加金額9,812,150元減少8,527,401元，係1. 小型零星新建修復搶修工程等，因屬設施維修不具經濟效益，爰不登載財產帳6,127,489元、2. 本年度工程保留數2,399,912元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額29,462,259元，係：
 1. 代辦經費購置財產4,264,113元。
 2. 市府撥入土地343,863元。
 3. 新竹市華德福實驗學校移撥-土地8,350,254元、房屋建築及設備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。
 4. 埔前社區發展協會解散接管175,000元。
 5. 新竹市消防局移撥印表機1台30,603元。
 6. 美山社區發展協會撥入活動中心1棟1,480,000元。
 7. 東寧宮捐贈本所小客車一輛960,000元。
 8. 財產重分類-房屋建築及設備14,745元、機械及設備30,712元。

新竹市香山區公所
長期投資明細表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資 (一)公營事業 無 (二)作業基金 無 (三)民營企業 無 (四)其他 無 二、其他長期投資 (一)民營企業 無 (二)其他 無					

新竹市香山區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款 無				
二、其他長期負債 無				

新竹市香山區公所
應付債券及長期借款變動表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷 溢(折)價 (2)	本年度 增加數		本年度 減少數		本年度 攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+ (3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	溢(折)價 (6)		
一、公債 無								
二、借款 無								

新竹市香山區公所
決算與會計收支對照表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	4,120,841	116,902,060	121,022,901	收入
		111,677,947	111,677,947	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	34,494		34,494	罰款及賠償收入
規費收入	1,591,474		1,591,474	規費收入
信託管理收入				
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
		3,960,841	3,960,841	繳付公庫數
人事費	56,397,951		56,397,951	人事支出
業務費	46,527,089	6,127,489	52,654,578	業務支出
獎補助費	1,340,269		1,340,269	獎補助支出
設備及投資	9,812,150	-9,812,150		
		57,215	57,215	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		13,420,257	13,420,257	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-109,956,618	103,148,408	-6,808,210	收支餘絀

備註：

1. 捐獻及贈與收入960,000元：係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：係代辦經費購置財產4,264,113元。
3. 業務支出6,127,489元：係本年度設備及投資實現數6,127,489元，因未涉及實體財之購置，爰不登載財產帳，列入支出。
4. 設備及投資-9,812,150元：係本年度設備及投資(1)實現數-7,412,238元(包含 I. 購置公務機車等1,284,749元，列入財產帳；II. 溝蓋緊急搶修工程款、工程管理費支應文具、加班費等6,127,489元，因屬設施維修不具經濟效益、未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳，列入支出。)及(2)辦理保留數-2,399,912元。
5. 財產損失57,215元：係固定資產報廢殘值57,215元。
6. 折舊、折耗及攤銷13,420,257元：係固定資產折舊13,410,549元、電腦軟體攤銷9,708元。

新竹市香山區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	2,298,785
(一) 專戶存款	2,298,785
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	129,890,479
(一) 本年度歲入	4,120,841
1. 實現數	3,960,841
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	3,960,841
2. 應收數	160,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	160,000
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-160,000
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	-160,000
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	4,238,699
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

新竹市香山區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	1,037,150
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	111,677,947
1. 本年度歲出撥款	111,677,547
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	400
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	8,975,842
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-400
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	8,976,242
(1) 財產交易利益(損失)	-57,215

新竹市香山區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	5,224,113
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-13,420,257
(6) 其他影響非流動資產之項目	17,229,601
收 項 總 計	132,189,264
付項	
一、本期支出	124,614,630
(一) 本年度歲出	114,077,459
1. 實現數	111,677,547
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,284,749
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	110,392,798
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	2,399,912
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	-2,399,912
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-2,399,912
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

新竹市香山區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	8,985,950
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-9,708
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	3,960,841
1. 本年度歲入繳庫	3,960,841
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	7,574,634
(一) 專戶存款	7,574,634
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	132,189,264

新竹市香山區公所

財產目錄總表

中華民國114年12月31日

分 類 項 目	單 位	數 量	價 值	備 註
土 地	筆	15	38,774,274	
	公頃	1.033521		
土 地 改 良 物	個	4	2,025,850	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	24	302,892,321
		平方公尺	14,548.28	
	宿 舍	棟		
		平方公尺		
其 他	個	2		
機 械 及 設 備	件	465	9,119,286	
交通及運 輸 設 備	船	艘		3,892,340
	飛 機	架		
	汽(機)車	輛	38	
	其 他	件	91	
雜項設備	圖 書	冊(套)		2,876,488
	博 物	件		
	其 他	件	489	
有 價 證 券	股			
權 利				
總		值	359,580,559	

新竹市香山區公所
電腦軟體-資本資產及長期負債明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目	取得成本/舉債數	以前年度累計攤銷/長期投資資產評價/未攤銷溢(折)價	本年度變動增加數	本年度變動減少數	本年度累計攤銷/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額
資產	114,000	87,811	0	0	9,708	16,481
公務預算	65,000	64,350	0	0	0	650
公務預算	65,000	64,350	0	0	0	650
代辦經費	49,000	23,461	0	0	9,708	15,831
代辦經費	49,000	23,461	0	0	9,708	15,831

新竹市香山區公所
 議會審議通過新竹市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	114年度總預算案（含追加、減預算案）：無	
貳	113年度總決算審核報告：無	

主辦會計人員：

會計室主任 蔡美燕

機關長官：

新竹市香山區公所 區長 陳享澤