

新竹市北區區公所

會



報

主辦會計人員：

會計室林鈺琇

機關長官：

新竹市北區區公所林俊榮  
區長俊榮(印)

# 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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 19 頁至第 46 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 47 頁至第 47 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 48 頁至第 48 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 49 頁至第 49 頁
---------------------	---------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第50 頁至第53 頁
三、歲出各機關對帳單·····	第54 頁至第59 頁
四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）·····	第60 頁至第71 頁
五、虛擬帳戶差額解釋表·····	第72 頁至第75 頁
六、電腦軟體攤銷月報表·····	第76 頁至第80 頁
七、財產增減結存表(依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式)·····	第81 頁至第92 頁
八、歲入(出)累計分配數差異原因分析表·····	第93 頁至第94 頁

新竹市北區區公所

歲入累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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				04030000000 罰款及賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	-
	01			04030510100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		04030510101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
			03	04030510300 賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
			01	04030510301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
05				05030000000 規費收入	1,664,000	1,664,000	246,000	64,510	-	-96,596
	01			05030510100 行政規費收入	45,000	45,000	7,000	1,900	-	-3,300
		01		05030510101 審查費	45,000	45,000	7,000	1,900	-	-3,300
			03	05030510300 使用規費收入	1,619,000	1,619,000	239,000	62,610	-	-93,296
			03	05030510303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
			06	05030510306 場地設施使用費	1,618,000	1,618,000	238,000	62,610	-	-92,296
07				07030000000 財產收入	40,000	40,000	6,000	-	-	-6,000
	05			07030510500 廢舊物資售價	40,000	40,000	6,000	-	-	-6,000
		01		07030510501 廢舊物資售價	40,000	40,000	6,000	-	-	-6,000
09				09030000000 補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
		01		09030510100 上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
			02	09030510102 計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
12				12030000000 其他收入	2,000	2,000	-	-	-	-

新竹市北區區公所

歲入累計表

中華民國112年2月1日至112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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
	02			12030510200 雜項收入	2,000 -	2,000	- -	- -	- -	
		01		12030510201 收回以前年度歲出	1,000 -	1,000	- -	- -	- -	
		10		12030510210 其他雜項收入	1,000 -	1,000	- -	- -	- -	
				經常門合計	2,157,000 -	2,157,000	477,000	64,510 373,654	- -	-103,346
				總計	2,157,000 -	2,157,000	477,000	64,510 373,654	- -	-103,346

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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				3703051010000 一般行政	66,447,000	-	66,447,000	17,341,000	3,651,886	2,038,681
					-	-			15,302,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703051010100 行政管理	66,447,000	-	66,447,000	17,341,000	3,651,886	2,038,681
					-	-			15,302,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	59,539,000	-	59,539,000	15,999,000	3,221,243	1,497,965
					-	-			14,501,035	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,872,000	-	6,872,000	1,330,000	430,643	538,716
					-	-			791,284	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	2,000
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				3703051030000 區公所業務	60,608,000	-	60,608,000	11,624,000	3,533,354	1,633,994
					-	-			9,990,006	-
					-	-			-	42,000
					-	-			-	-
	01			3703051030100 民政工作	57,214,000	-	57,214,000	11,245,000	3,468,192	1,363,818
					-	-			9,881,182	-
					-	-			-	42,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	137,000	-	137,000	22,000	6,750	1,750
					-	-			20,250	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/8

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
			20	200000 業務費	57,077,000	-	57,077,000	11,223,000	3,461,442	1,362,068
					-	-			9,860,932	
					-	-			-	42,000
					-	-			-	-
	02			3703051030200 經建工作	74,000	-	74,000	11,000	1,099	9,901
					-	-			1,099	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	74,000	-	74,000	11,000	1,099	9,901
					-	-			1,099	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3703051030300 社政工作	3,320,000	-	3,320,000	368,000	64,063	260,275
					-	-			107,725	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	829,000	-	829,000	184,000	37,153	103,185
					-	-			80,815	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,448,000	-	2,448,000	172,000	26,910	145,090
					-	-			26,910	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	127,055,000	-	127,055,000	28,965,000	7,185,240	3,672,675
					-	-			25,292,325	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/8

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		-	42,000	
01				3703051010000 一般行政	5,726,000	-	5,726,000	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703051010100 行政管理*	5,726,000	-	5,726,000	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	5,726,000	-	5,726,000	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				3703051030000 區公所業務	7,179,000	-	7,179,000	104,000	7,781	94,950
					-	-		9,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703051030100 民政工作*	679,000	-	679,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	679,000	-	679,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703051030200 經建工作*	6,500,000	-	6,500,000	24,000	7,781	14,950
					-	-		9,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000	6,500,000	-	6,500,000	24,000	7,781	14,950

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/8

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				設備及投資*	-	-		9,050	-	
				資本門合計	12,905,000	-	12,905,000	504,000	7,781	494,950
					-	-		9,050	-	
				經資門合計	139,960,000	-	139,960,000	29,469,000	7,193,021	4,167,625
					-	-		25,301,375	-	42,000
02				7603051020000 公務人員退休及撫卹給付	3,148,465	-	3,148,465	3,148,465	1,043,736	-
					-	-		3,148,465	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603051020100 公務人員退休及撫卹給付	3,148,465	-	3,148,465	3,148,465	1,043,736	-
					-	-		3,148,465	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,148,465	-	3,148,465	3,148,465	1,043,736	-
					-	-		3,148,465	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7603051030000 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	-	6,000	6,000	6,000	-
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603051030100 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	-	6,000	6,000	6,000	-
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/8

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第7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		
款	項	目	節	代 號 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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8903051020000 公務人員各項補助	136,350	-	136,350	136,350	-	
					-	-		136,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903051020100 公務人員各項補助	136,350	-	136,350	136,350	-	
					-	-		136,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	136,350	-	136,350	136,350	-	
					-	-		136,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,290,815	-	3,290,815	1,186,086	-	
					-	-		3,290,815	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	143,250,815	-	143,250,815	32,759,815	4,167,625	
					-	-		8,379,107		
					-	-		28,592,190		
					-	-		-	42,000	
					-	-		-		



新竹市北區區公所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				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								代 號 及 名 稱	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
110	03				區公所業務	-	-	-	-	-	-							
					917,666	-	-	-	-	917,666	-							
		01			民政工作	-	-	-	-	-	-							
						824,000	-	-	-	-	824,000	-						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						824,000	-	-	-	-	824,000	-						
				02	經建工作*	-	-	-	-	-	-							
						93,666	-	-	-	-	93,666	-						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						93,666	-	-	-	-	93,666	-						
					小計	-	-	-	-	-	-							
						917,666	-	-	-	-	917,666	-						
111	03				區公所業務	-	-	-	-	-	-							
					479,915	-	-	-	-	479,915	-							
		02			經建工作*	-	-	-	-	-	-							
						479,915	-	-	-	-	479,915	-						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						479,915	-	-	-	-	479,915	-						
					小計	-	-	-	-	-	-							
						479,915	-	-	-	-	479,915	-						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						824,000	-	-	-	-	824,000	-						
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						573,581	-	-	-	-	573,581	-						
				總計	-	-	-	-	-	-								
					1,397,581	-	-	-	-	1,397,581	-							

新竹市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政工作	經建工作	社政工作
1000 人事費	14,501,035	20,250		
1015 法定編制人員待遇	9,092,990			
1025 技工及工友待遇	306,450			
1030 獎金	4,831,667			
1035 其他給與		20,250		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	269,928			
2000 業務費	791,284	9,860,932	1,099	80,815
2006 水電費	169,033	144,274		
2009 通訊費	16,171	19,900		
2015 權利使用費		103,650		
2018 資訊服務費	8,000	6,800		
2021 其他業務租金	3,192	4,168		7,333
2024 稅捐及規費	24			
2027 保險費	26,037	70,076		
2033 臨時人員酬金	400,920			66,820
2036 按日按件計資酬金		65,000		
2051 物品	6,856	21,300	1,099	1,690
2054 一般事務費	74,336	9,402,885		4,972
2063 房屋建築養護費	21,440	8,512		
2069 設施及機械設備養護費	48,305	14,367		
2093 特別費	16,970			
3000 設備及投資			9,050	
3015 公共建設及設施費			9,050	
4000 獎補助費	10,000			26,910
4040 對國內團體之捐助				26,910
4085 獎勵及慰問	10,000			
合計	15,302,319	9,881,182	10,149	107,725

新竹市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年2月1日至112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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	3,148,465	6,000	136,350	17,812,100
1015 法定編制人員待遇				9,092,990
1025 技工及工友待遇				306,450
1030 獎金	108,333			4,940,000
1035 其他給與		6,000	136,350	162,600
1045 退休退職給付	1,996,674			1,996,674
1050 退休離職儲金	1,043,458			1,043,458
1055 保險				269,928
2000 業務費				10,734,130
2006 水電費				313,307
2009 通訊費				36,071
2015 權利使用費				103,650
2018 資訊服務費				14,800
2021 其他業務租金				14,693
2024 稅捐及規費				24
2027 保險費				96,113
2033 臨時人員酬金				467,740
2036 按日按件計資酬金				65,000
2051 物品				30,945
2054 一般事務費				9,482,193
2063 房屋建築養護費				29,952
2069 設施及機械設備養護費				62,672
2093 特別費				16,970
3000 設備及投資				9,050
3015 公共建設及設施費				9,050
4000 獎補助費				36,910
4040 對國內團體之捐助				26,910
4085 獎勵及慰問				10,000
合計	3,148,465	6,000	136,350	28,592,190

新竹市北區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第12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	373,654	0	0	0	0	0	0	0	373,654
本年度	373,654	0	0	0	0	0	0	0	373,654
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010100 審查費	3,700	0	0	0	0	0	0	0	3,700
05030600 場地設施使用費	145,704	0	0	0	0	0	0	0	145,704
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250

新竹市北區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第13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)	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	28,592,190	42,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	28,784,190	4,073,625
本年度	28,592,190	42,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	28,784,190	3,975,625
一、本年度經費	25,301,375	42,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	25,493,375	3,975,625
0137010100 行政管理	15,302,319	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	15,452,319	1,888,681
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
0137030100 民政工作	9,881,182	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,923,182	1,321,818
0137030100* 民政工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
0137030200 經建工作	1,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,099	9,901
0137030200* 經建工作	9,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,050	14,950
0137030300 社政工作	107,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,725	260,275
二、統籌科目	3,290,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,290,815	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	3,148,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,148,465	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：112/3/8

新竹市北區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年2月1日至112年2月28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)	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)		
0989020100 公務人員各項補助	136,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,350	0
以前年度												98,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,000
110年度 0137030100 民政工作												98,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新竹市北區區公所

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	369,643,172	負債	9,936,714
流動資產	9,418,714	流動負債	7,674,202
專戶存款	9,226,714	應付代收款	7,674,202
零用金	150,000	其他負債	2,262,512
預付款	42,000	存入保證金	2,262,512
固定資產	359,458,980	淨資產	359,706,458
土地	122,092,681	資產負債淨額	359,706,458
土地改良物	3,640,291	資產負債淨額	359,706,458
累計折舊－土地改良物	-1,650,661		
房屋建築及設備	294,277,594		
累計折舊－房屋建築及設備	-82,833,766		
機械及設備	17,600,065		
累計折舊－機械及設備	-11,656,814		
交通及運輸設備	35,829,270		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,767,946		
雜項設備	35,692,456		
累計折舊－雜項設備	-28,764,190		
無形資產	55,078		
電腦軟體	55,078		
其他資產	710,400		
暫付款	710,000		
存出保證金	400		
合 計	369,643,172	合 計	369,643,172
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	-

新竹市北區區公所

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	369,643,172	367,017,933	2,625,239	負債	9,936,714	6,248,418	3,688,296
流動資產	9,418,714	6,232,068	3,186,646	流動負債	7,674,202	3,794,906	3,879,296
現金	9,376,714	6,068,418	3,308,296	應付款項	7,674,202	3,794,906	3,879,296
專戶存款	9,226,714	5,918,418	3,308,296	應付代收款	7,674,202	3,794,906	3,879,296
零用金	150,000	150,000	0	其他負債	2,262,512	2,453,512	-191,000
預付款	42,000	163,650	-121,650	存入保證金	2,262,512	2,453,512	-191,000
預付款	42,000	163,650	-121,650	存入保證金	2,262,512	2,453,512	-191,000
固定資產	359,458,980	360,399,232	-940,252	淨資產	361,401,792	361,401,792	0
土地	122,092,681	122,092,681	0	資產負債淨額	361,401,792	361,401,792	0
土地	122,092,681	122,092,681	0	資產負債淨額	361,401,792	361,401,792	0
土地改良物	1,989,630	2,002,750	-13,120	資產負債淨額	361,401,792	361,401,792	0
土地改良物	3,640,291	3,640,291	0	收入	29,157,844	20,835,877	8,321,967
累計折舊－土地改良物	-1,650,661	-1,637,541	-13,120	收入	29,157,844	20,835,877	8,321,967
房屋建築及設備	211,443,828	211,894,132	-450,304	公庫撥入數	28,784,190	20,526,733	8,257,457
房屋建築及設備	294,277,594	294,277,594	0	公庫撥入數	28,784,190	20,526,733	8,257,457
累計折舊－房屋建築及設備	-82,833,766	-82,383,462	-450,304	規費收入	149,404	84,894	64,510
機械及設備	5,943,251	6,056,945	-113,694	規費收入	149,404	84,894	64,510
機械及設備	17,600,065	17,600,065	0	補助及協助收入	224,250	224,250	0
累計折舊－機械及設備	-11,656,814	-11,543,120	-113,694	補助收入	224,250	224,250	0
交通及運輸設備	11,061,324	11,241,569	-180,245	預算控制	146,805,396	145,619,310	1,186,086
交通及運輸設備	35,829,270	35,829,270	0	預算控制	146,805,396	145,619,310	1,186,086
累計折舊－交通及運輸設備	-24,767,946	-24,587,701	-180,245	歲出預算數	110,491,000	119,897,000	-9,406,000
雜項設備	6,928,266	7,111,155	-182,889	歲出預算數	110,491,000	119,897,000	-9,406,000
雜項設備	35,692,456	35,807,526	-115,070	歲出分配數	32,759,815	22,167,729	10,592,086
累計折舊－雜項設備	-28,764,190	-28,696,371	-67,819	歲出分配數	32,759,815	22,167,729	10,592,086
無形資產	55,078	56,233	-1,155	歲出保留數準備	1,397,581	1,397,581	0
無形資產	55,078	56,233	-1,155	歲出保留數準備	1,397,581	1,397,581	0
電腦軟體	55,078	56,233	-1,155	預計繳付數	2,157,000	2,157,000	0
其他資產	710,400	330,400	380,000	預計繳付數	2,157,000	2,157,000	0
暫付款	710,000	330,000	380,000				
暫付款	710,000	330,000	380,000				
存出保證金	400	400	0				
存出保證金	400	400	0				
支出	30,853,178	21,468,154	9,385,024				
支出	30,853,178	21,468,154	9,385,024				
繳付公庫數	373,654	309,144	64,510				
繳付公庫數	373,654	309,144	64,510				
人事支出	17,812,100	13,398,021	4,414,079				
人事支出	17,812,100	13,398,021	4,414,079				
業務支出	10,743,180	6,805,062	3,938,118				

新竹市北區區公所

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
業務支出	10,743,180	6,805,062	3,938,118				
獎補助支出	36,910	10,000	26,910				
其他獎補助	36,910	10,000	26,910				
財產損失	5,334	4,183	1,151				
財產交易損失	5,334	4,183	1,151				
折舊、折耗及攤銷	1,882,000	941,744	940,256				
固定資產折舊	1,879,690	940,589	939,101				
無形資產攤銷	2,310	1,155	1,155				
預算控制	146,805,396	145,619,310	1,186,086				
預算控制	146,805,396	145,619,310	1,186,086				
歲入預算數	1,680,000	1,810,000	-130,000				
歲入預算數	1,680,000	1,810,000	-130,000				
歲入分配數	477,000	347,000	130,000				
歲入分配數	477,000	347,000	130,000				
歲出保留數	1,397,581	1,397,581	0				
歲出保留數	1,397,581	1,397,581	0				
預計撥入數	143,250,815	142,064,729	1,186,086				
預計撥入數	143,250,815	142,064,729	1,186,086				
合 計	547,301,746	534,105,397	13,196,349	合 計	547,301,746	534,105,397	13,196,349
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	-	-	-

新竹市北區區公所

收入支出表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,321,967	29,157,844
公庫撥入數	8,257,457	28,784,190
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	64,510	149,404
補助及協助收入	0	224,250
支出	9,385,024	30,853,178
繳付公庫數	64,510	373,654
人事支出	4,414,079	17,812,100
業務支出	3,938,118	10,743,180
獎補助支出	26,910	36,910
財產損失	1,151	5,334
折舊、折耗及攤銷	940,256	1,882,000
收支餘絀	-1,063,057	-1,695,334

新竹市北區區公所  
專戶存款明細表  
中華民國112年2月28日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款 合計	9,226,714	9,226,714	

新竹市北區區公所

零用金明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	150,000	150,000	

新竹市北區區公所

預付款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11090101歲出預算 合計	42,000	42,000	



新竹市北區區公所  
土地改良物明細表  
中華民國112年2月28日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140201土地改良物 合計	3,640,291	3,640,291	

新竹市北區區公所  
累計折舊－土地改良物明細表  
 中華民國112年2月28日

頁數：第24頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140202累計折舊－土地改良物	1,650,661		
	合 計		1,650,661	

新竹市北區區公所  
房屋建築及設備明細表  
 中華民國112年2月28日

頁數：第25頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140401房屋建築及設備  合 計	294,277,594	294,277,594	

新竹市北區區公所  
累計折舊－房屋建築及設備明細表  
 中華民國112年2月28日

頁數：第26頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140402累計折舊－房屋建築及設備	82,833,766		
	合計		82,833,766	

新竹市北區區公所  
機械及設備明細表  
 中華民國112年2月28日

頁數：第27頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140501機械及設備			
	合 計	17,600,065	17,600,065	

新竹市北區區公所  
累計折舊—機械及設備明細表  
 中華民國112年2月28日

頁數：第28頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140502累計折舊—機械及設備	11,656,814		
	合計		11,656,814	

新竹市北區區公所  
交通及運輸設備明細表  
 中華民國112年2月28日

頁數：第29頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140601 交通及運輸設備  合 計	35,829,270	35,829,270	

新竹市北區區公所  
累計折舊－交通及運輸設備明細表  
 中華民國112年2月28日

頁數：第30頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140602累計折舊－交通及運輸設備 合 計	24,767,946	24,767,946	

新竹市北區區公所  
雜項設備明細表  
 中華民國112年2月28日

頁數：第31頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140701 雜項設備			
	合計	35,692,456	35,692,456	

新竹市北區區公所  
累計折舊—雜項設備明細表  
 中華民國112年2月28日

頁數：第32頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140702累計折舊—雜項設備	28,764,190		
	合 計		28,764,190	

新竹市北區區公所  
電腦軟體明細表  
中華民國112年2月28日

頁數：第33頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	160102電腦軟體 合計	55,078	55,078	

新竹市北區區公所  
暫付款明細表  
中華民國112年2月28日

頁數：第34頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	18010101代辦經費 合計	710,000	710,000	

新竹市北區區公所  
存出保證金明細表  
 中華民國112年2月28日

頁數：第35頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	18020102信箱押金  合 計	400	400	

新竹市北區區公所  
應付代收款明細表  
 中華民國112年2月28日

頁數：第36頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201健保費	259,243		
	21030202勞保費	25,204		
	21030299代辦經費	7,389,755		
	合 計		7,674,202	

新竹市北區區公所  
應付代收款明細表  
中華民國112年2月28日

單位：新竹市北區區公所

頁數：第37頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	21030201-健保費		259,243
05164112000021	112/01/01-111年9月份員工自付額-健保費	2,937	
05164112000021	112/01/01-111年11月份員工自付額-健保費	62	
05164112000021	112/01/01-111年11月份員工自付額-健保費	1,008	
05164112000021	112/01/01-112年1月份員工自付額-健保費	79,696	
051611120100009	112/01/17-112年1月臨時工作工自付額-健保費	204	
051611120100010	112/01/31-112年2月份員工自付額-健保費	84,646	
051611120200011	112/02/03-112年1月份臨時人員自付額-健保費	5,350	
051611120200014	112/02/08-112年1月份臨時人員自付額(環保局)-健保費	2,140	
051611120200018	112/02/14-112年2月份員工自付額(約僱范怡婷)-健保費	447	
051611120200025	112/02/24-112年3月份員工自付額-健保費	82,753	
	21030202-勞保費		25,204
05164112000021	112/01/01-111年11月份員工自付額-勞保費	45	
05164112000021	112/01/01-111年11月份員工自付額-勞退費	115	
05164112000021	112/01/01-112年1月份員工自付額-勞保費	3,164	
05164112000021	112/01/01-112年1月份員工自付額-勞退準備金	1,728	
051611120100009	112/01/17-112年1月臨時工作工自付額-勞保費	291	
051611120100010	112/01/31-112年2月份員工自付額-勞保費	3,119	
051611120100010	112/01/31-112年2月份員工自付額-勞退準備金	1,613	
051611120200011	112/02/03-112年1月份臨時人員自付額-勞保費	4,127	
051611120200014	112/02/08-112年1月份臨時人員自付額(環保局)-勞保費	1,270	
051611120200018	112/02/14-112年2月份員工自付額(約僱范怡婷)-勞保費	692	
051611120200018	112/02/14-112年2月份員工自付額(約僱范怡婷)-勞退準備金	1,728	
051611120200025	112/02/24-112年3月份員工自付額-勞保費	3,856	
051611120200025	112/02/24-112年3月份員工自付額-勞退準備金	3,456	
	合計		284,447

新竹市北區區公所

代辦經費明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第38頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
102	1	1		010001行政室市府補助款	747,542	8,590,276	0	7,842,734	747,542	0
106	11	30		010002國家賠償金	0	288,131	0	288,131	0	0
101	1	1	新竹市選委會	020001總統及立委選舉經費	0	13,505,774	0	13,505,774	0	0
103	8	13	新竹市選舉委員會	0200011市長、市議員及里長選舉經費	0	26,166,715	0	26,166,715	0	0
110	5	3	新竹市選舉委員會	0200012公民投票經費	0	8,894,954	0	8,894,954	0	0
101	1	11	新竹市政府	020002市府補助款	0	32,173,385	0	32,173,385	0	0
101	1	18	新竹市政府	020003南寮漁港活動中心經費	0	5,224,428	0	5,224,428	0	0
104	2	13	新竹市環境保護局	0200040環保局補助委辦經費	0	197,532,659	0	197,532,659	0	0
110	1	25	新竹市環境保護局	02000400環保局補助委辦經費	99,000	73,776,820	107,968	71,360,214	2,416,606	230,000
101	2	20	新竹市政府	020005里長健康檢查經費	0	101,500	0	101,500	0	0
111	12	31	新竹市環境保護局	0200050環保局補助委辦經費-舊港里清淨空氣綠牆計畫	0	45,940	0	45,940	0	0
101	3	16	新竹市政府	020006調解成立事件補助款	0	1,497,236	0	1,467,135	30,101	0
101	3	14	新竹市政府	020007參觀國家建設活動經費	0	5,901,026	0	5,901,026	0	0
101	4	18	新竹市政府	020008火化場回饋金	2,450,000	26,894,784	0	24,444,784	2,450,000	0
101	6	12	新竹市選舉委員會	020009里長補選經費	0	268,800	0	268,800	0	0
101	6	21	新竹市政府	020010市運動會獎勵金	0	655,850	0	655,850	0	0
106	7	19	新竹市政府	020012節電計畫	0	4,013,260	0	4,013,260	0	0
106	8	8		020013各項工程補助款	0	31,329,449	0	31,150,782	178,667	0
108	8	23	新竹市政府	0200142-4歲育兒津貼	0	810,000	0	810,000	0	0
110	5	13	新竹市環境保護局	020015節水計畫	0	221,138	0	221,138	0	0
110	8	27		0200162歲以上育兒津貼	0	924,518	44,010	703,168	221,350	0
101	1	5	新竹市政府	030001各類經建委辦費	0	1,009,264	0	1,009,264	0	0
101	1	6	新竹市政府	040001國民年金	228,913	6,504,332	0	6,275,419	228,913	0
101	1	13	新竹市政府	040003馬上關懷急難救助	400,000	44,307,720	0	43,592,320	715,400	380,000
101	5	22	新竹市政府	040005育兒津貼	0	726,450	0	726,450	0	0
103	9	19	新竹市政府	0400092重陽敬老禮金	0	30,604,000	0	30,604,000	0	0
105	1	8	新竹市政府	040014急難救助周轉金	0	4,982,000	0	4,582,000	400,000	100,000
106	5	8	新竹市政府	040015低收及中低收入業務郵資	0	12,000	0	12,000	0	0
107	5	23		040016各項活動補助款	0	1,090,000	0	1,090,000	0	0
111	4	8		040017勞動人員津貼	0	964,492	0	963,316	1,176	0
101	5	9	新竹市政府	050001健康檢查補助款	0	411,000	0	411,000	0	0
106	2	15	新竹市政府	060003普查經費	0	4,042,080	0	4,042,080	0	0
				合計	3,925,455	533,469,981	151,978	526,080,226	7,389,755	710,000

新竹市北區區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國112年2月28日

頁數：第39頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28030102履約保證金	1,070,000		
	28030104保證金	402,000		
	28030105保固金	790,512		
	合 計		2,262,512	

新竹市北區區公所  
存入保證金明細表  
中華民國112年2月28日

單位：新竹市北區區公所

頁數：第40頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	28030102-履約保證金		1,070,000
051641120000021	112/01/01-111年小型零星修復及災害搶修工程履約保證金7070繳款人:大郁土木包工業	420,000	
051641120000021	112/01/01-西安街及中央市場周邊道路排水溝改善工程履約保證金7071-大千田營造工程有限公司	330,000	
051641120000021	112/01/01-111年里鄰長報紙採購案-履約保證金聯合報股份有限公司7065	100,000	
051641120000021	112/01/01-舊港島公廁修繕工程履約保證金7075容承工程有限公司	150,000	
051641120000021	112/01/01-111年度新竹市北區各市民活動中心委託清潔維護履約保證金7068 繳款人:安攸企業社	50,000	
051611120100004	112/01/11-市民活動中心電梯維護-履約保證金-立川機電工業有限公司	20,000	
	28030104-保證金		402,000
051641120000021	112/01/01-滴雅里市民活動中心場地出借保證金6900 繳款人:羅民煊	3,000	
051641120000021	112/01/01-境福里市民活動中心場地出借保證金 7343款人:曾發	3,000	
051641120000021	112/01/01-水田里市民活動中心場地出借保證金6843繳款人:洪慧美	3,000	
051641120000021	112/01/01-光華里市民活動中心場地出借保證金8518 繳款人:社團法人新竹市竹塹社教服務協會	3,000	
051641120000021	112/01/01-福林里市民活動中心場地出借費9509	3,000	
051641120000021	112/01/01-境福里市民活動中心場地出借保證金9510繳款人:陳淑嬌	3,000	
051641120000021	112/01/01-光華里市民活動中心場地出借保證金 8522繳款人吳溪福福	3,000	
051641120000021	112/01/01-金雅里市民活動中心場地出借保證金8523 繳款人:侯凱鉅	3,000	
051641120000021	112/01/01-滴雅里市民活動中心場地出借保證金8526 繳款人:社團法人苗栗縣展夢圓關懷協會	3,000	
051641120000021	112/01/01-南勢里市民活動中心場地出借保證金 6914繳款人:呂榮華	3,000	
051641120000021	112/01/01-滴雅里市民活動中心場地出借保證金8527繳款人:社團法人苗栗縣體育促進會	3,000	
051641120000021	112/01/01-水田里市民活動中心場地出借保證金6846 繳款人:張峪瑄	3,000	
051641120000021	112/01/01-光華里市民活動中心場地出借保證金8528 繳款人:新竹市竹風文化發展協會	3,000	
051641120000021	112/01/01-境福里市民活動中心場地出借保證金 9511繳款人:楊世平	3,000	
051641120000021	112/01/01-福林里市民活動中心場地出借保證金9503繳款人:古明峯	3,000	
051641120000021	112/01/01-士林里市民活動中心場地出借保證金9512繳款人:彭莉雯	3,000	
051641120000021	112/01/01-武陵里市民活動中心場地出借保證金 7344繳款人:江玉寶	3,000	
051641120000021	112/01/01-北門里市民活動中心場地出借保證金6484繳款人:林淑玲	3,000	
051641120000021	112/01/01-境福里市民活動中心場地出借保證金9516繳款人:彭偉立	3,000	
051641120000021	112/01/01-育英里市民活動中心場地出借保證金8911繳款人:傅正泰	3,000	
051641120000021	112/01/01-武陵里市民活動中心場地出借保證金 9517 繳款人李思民	3,000	
051641120000021	112/01/01-武陵里市民活動中心場地出借保證金9518繳款人:林芝宜	3,000	
051641120000021	112/01/01-長和里市民活動中心場地出借保證金 6832繳款人:楊金土	3,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/3/8

新竹市北區區公所  
存入保證金明細表  
中華民國112年2月28日

單位：新竹市北區區公所

頁數：第41頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
05164112000021	112/01/01-荷蘭村活動中心場地出借保證金 8533繳款人:新竹市北區浦中社區發展協會	3,000	
05164112000021	112/01/01-荷蘭村市民活動中心場地出借保證金8535繳款人:黃瑞芬	3,000	
05164112000021	112/01/01-境福里市民活動中心場地出借保證金9520繳款人:張峪瑄	3,000	
05164112000021	112/01/01-金雅里市民活動中心場地出借保證金6850繳款人:櫻花藝社區管理委員會	3,000	
05164112000021	112/01/01-磐石里市民活動中心場地出借保證金8536繳款人:江中豪	3,000	
05164112000021	112/01/01-磐石里市民活動中心場地出借保證金8540繳款人:城品習元社區管理委員會	3,000	
05164112000021	112/01/01-武陵里市民活動中心場地出借保證金8542繳款人:范蓮芬	3,000	
05164112000021	112/01/01-市民活動中心場地出借保證金9521繳款人:陳湘錡	3,000	
05164112000021	112/01/01-士林里市民活動中心場地出借保證金 7345 繳款人:高劍秋	3,000	
05164112000021	112/01/01-市民活動中心場地出借保證金8543繳款人:曾心	3,000	
05164112000021	112/01/01-市民活動中心場地出借保證金8544繳款人:許俐敏	3,000	
05164112000021	112/01/01-市民活動中心場地出借保證金8545繳款人:新竹市客家文化發展協會	3,000	
05164112000021	112/01/01-市民活動中心場地出借保證金8549繳款人:蔡珊瑜	3,000	
05164112000021	112/01/01-市民活動中心場地出借保證金8550繳款人:莊月華	3,000	
05164112000021	112/01/01-市民活動中心場地出借保證金 9522繳款人:陳瑋帆	3,000	
05164112000021	112/01/01-市民活動中心場地出借保證金9523繳款人:佳昕建設股份有限公司	3,000	
05164112000021	112/01/01-市民活動中心場地出借保證金9524繳款人:悅佳建設股份有限公司	3,000	
05164112000021	112/01/01-浦雅里市民活動中心場地出借保證金(湯詠嵐)6853(110年1月4日至110年4月12日止)	3,000	
05164112000021	112/01/01-市民活動中心場地出借保證金 9403 繳款人:黃美慧	3,000	
05164112000021	112/01/01-浦雅里市民活動中心場地出借保證金 6899 繳款人李孤雲	3,000	
05164112000021	112/01/01-浦雅里市民活動中心場地出借保證金6857(110年3月16日至110年6月8日止)	3,000	
05164112000021	112/01/01-金雅里市民活動中心場地出借費保證金6861(出借期間:110年3/9至7/8日止)	3,000	
05164112000021	112/01/01-興南里市民活動中心場地出借保證金7201(租用期間:110年3/9-6/29日止)	3,000	
05164112000021	112/01/01-光華里市民活動中心場地出借保證金8504繳款人:余芸芳	3,000	
05164112000021	112/01/01-浦雅里市民活動中心場地出借保證金6863(租用期間:110年3/17~6/2日止)	3,000	
05164112000021	112/01/01-福林里市民活動中心場地出借保證金7301(租用日期:110年3/17~7/14日止)	3,000	
05164112000021	112/01/01-福林里市民活動中心場地出借保證金7302(租借期間:110年4/2至6/25日止)	3,000	
05164112000021	112/01/01-金華里市民活動中心場地出借保證金6865(租借期間:110年4/1至6/26日止)	3,000	
05164112000021	112/01/01-金雅里市民活動中心場地出借保證金6867(租借期間:110年4/7至6/30日止)	3,000	
05164112000021	112/01/01-境福里市民活動中心場地出借保證金7303(租借期間:110年4/1至6/30日止)	3,000	
05164112000021	112/01/01-士林里市民活動中心場地出借保證金 7304 (租借期間:110年4/2至6/25日止)	3,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/3/8

新竹市北區區公所  
存入保證金明細表

單位：新竹市北區區公所

中華民國112年2月28日

頁數：第42頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
05164112000021	112/01/01-境福里市民活動中心場地出借保證金 7305 (租借期間:110年4/1至6/30日止)	3,000	
05164112000021	112/01/01-境福里市民活動中心場地出借保證金 7307(租借期間:110年4/1至6/3止)	3,000	
05164112000021	112/01/01-曲溪里市民活動中心場地出借保證金6908 (租借期間:110年4/1至6/30日止)	3,000	
05164112000021	112/01/01-士林里市民活動中心場地出借保證金 7308(租借期間:110年4/7至6/30日止)	3,000	
05164112000021	112/01/01-金雅里市民活動中心場地出借保證金 6870(租借期間:110年4/9至4/30日止)	3,000	
05164112000021	112/01/01-士林里市民活動中心場地出借保證金7315(租借期間:110年4/6至6/22日止)	3,000	
05164112000021	112/01/01-士林里市民活動中心場地出借保證金7317(租借期間:110年4/12至6/21日止)	3,000	
05164112000021	112/01/01-水田里市民活動中心場地出借保證金6809 (租借期間:至110年5/31日止)	3,000	
05164112000021	112/01/01-滴雅里市民活動中心場地出借保證金6873	3,000	
05164112000021	112/01/01-水田里市民活動中心場地出借保證金 6811(租借期間:110年8月起)	3,000	
05164112000021	112/01/01-康樂里市民活動中心場地出借保證金 7402	3,000	
05164112000021	112/01/01-水田里市民活動中心場地出借保證金 6812	3,000	
05164112000021	112/01/01-光華里市民活動中心場地出借保證金6893 繳款人:林哲緯	3,000	
05164112000021	112/01/01-水田里市民活動中心場地出借保證金 6813	3,000	
05164112000021	112/01/01-水田里市民活動中心場地出借保證金 6814	3,000	
05164112000021	112/01/01-水田里市民活動中心場地出借保證金 6815	3,000	
05164112000021	112/01/01-水田里市民活動中心場地出借保證金 6816	3,000	
05164112000021	112/01/01-興南里市民活動中心場地出借保證金7202	3,000	
05164112000021	112/01/01-福林里市民活動中心場地出借保證金 7323	3,000	
05164112000021	112/01/01-士林里市民活動中心場地出借保證金7324(租借期間:110年8/29至8/29日止)	3,000	
05164112000021	112/01/01-金華里市民活動中心場地出借保證金 6876(租借期間:110年9/1至12/3日止)	3,000	
05164112000021	112/01/01-海濱里市民活動中心場地出借費7403	3,000	
05164112000021	112/01/01-港北里市民活動中心場地出借費7404	3,000	
05164112000021	112/01/01-浦雅里市民活動中心場地出借保證金6894 繳款人:黃清南	3,000	
05164112000021	112/01/01-金竹里市民活動中心場地出借保證金 6875繳款人:蔡文盛	3,000	
05164112000021	112/01/01-金雅里市民活動中心場地出借保證金6877繳款人:新竹市北區金雅社區發展協會	3,000	
05164112000021	112/01/01-水田里市民活動中心場地出借保證金 6818繳款人:鄭秀鳳	3,000	
05164112000021	112/01/01-境福里市民活動中心場地出借保證金7327繳款人:鄭惠月	3,000	
05164112000021	112/01/01-台溪里市民活動中心場地出借保證金6909繳款人:謝金財	3,000	
05164112000021	112/01/01-北門里市民活動中心場地出借保證金 6819繳款人:朱君美	3,000	
05164112000021	112/01/01-金華里市民活動中心場地出借保證金 6880繳款人:國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分行	3,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/3/8

新竹市北區區公所  
存入保證金明細表  
中華民國112年2月28日

單位：新竹市北區區公所

頁數：第43頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
05164112000021	112/01/01-福林里市民活動中心場地出借保證金 7328繳款人:張秀貞	3,000	
05164112000021	112/01/01-境福里市民活動中心場地出借保證金7330繳款人:新竹市健康運動協會	3,000	
05164112000021	112/01/01-滴中里市民活動中心場地出借保證金 6882繳款人:江玉寶	3,000	
05164112000021	112/01/01-浦雅里市民活動中心場地出借保證金6897 繳款人:鄭來發	3,000	
05164112000021	112/01/01-南勢里市民活動中心場地出借保證金 6911繳款人:郭文銘	3,000	
05164112000021	112/01/01-境福里市民活動中心場地出借保證金 7333繳款人:陳育文	3,000	
05164112000021	112/01/01-民富里市民活動中心場地出借保證金6820繳款人:新竹市北區民富社區發展協會	3,000	
05164112000021	112/01/01-磐石里市民活動中心場地出借保證金6821繳款人:蔡東明	3,000	
05164112000021	112/01/01-武陵里市民活動中心場地出借保證金 7335繳款人:林金玉	3,000	
05164112000021	112/01/01-滴雅里市民活動中心場地出借保證金6885繳款人:林春敏	3,000	
05164112000021	112/01/01-水田里市民活動中心場地出借保證金6822繳款人:溫正繁	3,000	
05164112000021	112/01/01-育英里市民活動中心場地出借保證金 6912 繳款人:財團法人基督教中華協力會附設新竹市私立伯大尼老人養護中心	3,000	
05164112000021	112/01/01-境福里市民活動中心場地出借保證金 7311(租借期間:110年4/1至6/30日止)	3,000	
05164112000021	112/01/01-境福里市民活動中心場地出借保證金 7312(租借期間:110年4/1至6/30日止)	3,000	
05164112000021	112/01/01-磐石里市民活動中心場地出借保證金 6829繳款人:張喜權	3,000	
05164112000021	112/01/01-水田里市民活動中心場地出借保證金 6824繳款人:戴馨汝	3,000	
05164112000021	112/01/01-滴雅里市民活動中心場地出借保證金 6889繳款人:張昊晴	3,000	
05164112000021	112/01/01-興南里市民活動中心場地出借保證金7203 繳款人:林淑麗	3,000	
05164112000021	112/01/01-光華里市民活動中心場地出借保證金 6890繳款人:邱怡靜	3,000	
05164112000021	112/01/01-光華里市民活動中心場地出借保證金 6891繳款人:張慶榮	3,000	
05164112000021	112/01/01-武陵里市民活動中心場地出借保證金 7339繳款人:黃麗霜	3,000	
05164112000021	112/01/01-興南里市民活動中心場地出借保證金 7204繳款人:社團法人新竹市竹塹社教服務協會	3,000	
05164112000021	112/01/01-士林里市民活動中心場地出借保證金 7341繳款人:鄭宗源	3,000	
05164112000021	112/01/01-民富里市民活動中心場地出借保證金 6830繳款人:沈朝旺	3,000	
05164112000021	112/01/01-磐石里市民活動中心場地出借保證金 6836繳款人:林輝雄	3,000	
05164112000021	112/01/01-舊社里市民活動中心場地出借保證金 8505繳款人:郭惠碧	3,000	
05164112000021	112/01/01-舊社里市民活動中心場地出借保證金 8506繳款人:黃微恩	3,000	
05164112000021	112/01/01-南勢里市民活動中心場地出借保證金6901(李宜芳)	3,000	
05164112000021	112/01/01-舊社里市民活動中心場地出借保證金 8507繳款人:劉桂娟	3,000	
05164112000021	112/01/01-育英里市民活動中心場地出借保證金 8903 繳款人:吳宛珠	3,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/3/8

新竹市北區區公所  
存入保證金明細表

單位：新竹市北區區公所

中華民國112年2月28日

頁數：第44頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
05164112000021	112/01/01-育英里市民活動中心場地出借保證金8905 繳款人:育英社區發展協會	3,000	
05164112000021	112/01/01-武陵里市民活動中心場地出借保證金 9501 繳款人:江玉寶	3,000	
05164112000021	112/01/01-西雅里市民活動中心場地出借保證金 8906 繳款人:許玲芳	3,000	
05164112000021	112/01/01-水田里市民活動中心場地出借保證金 6840 繳款人:社團法人台灣社會愛關懷協會	3,000	
05164112000021	112/01/01-金竹里市民活動中心場地出借保證金8513 繳款人:新竹市北區金竹社區發展協會蔡金美	3,000	
05164112000021	112/01/01-光華里市民活動中心場地出借保證金8516 繳款人:傅鵬俊	3,000	
05164112000021	112/01/01-光華里市民活動中心場地出借保證金8517繳款人:楊鄭桂香	3,000	
05161112010005	112/01/13-市民活動中心場地出借保證金9529繳款人:鄭慶欽	3,000	
05161112010005	112/01/13-市民活動中心場地出借保證金9530繳款人:洪炎輝	3,000	
05161112010005	112/01/13-市民活動中心場地出借保證金9531繳款人:社團法人新竹市士林福德文化推廣關懷協會	3,000	
05161112010008	112/01/17-市民活動中心場地出借保證金9532繳款人:昌傑建設股份有限公司	3,000	
051611120200013	112/02/04-市民活動中心場地出借保證金9533繳款人:林金玉	3,000	
051611120200013	112/02/04-市民活動中心場地出借保證金9534繳款人:郭惠貞	3,000	
051611120200015	112/02/08-市民活動中心場地出借保證金9535 繳款人新竹市福祿壽長青協會(新竹市北區樂齡學習中心))	3,000	
051611120200015	112/02/08-市民活動中心場地出借保證金9536 繳款人:溫承杰	3,000	
051611120200018	112/02/14-市民活動中心場地出借保證金9537 繳款社團法人新竹市嬰幼兒保育學會	3,000	
051611120200019	112/02/15-市民活動中心場地出借保證金9538 繳款人:蔡筑璇	3,000	
051611120200020	112/02/17-市民活動中心場地出借保證金9539繳款人:蘇虹宇	3,000	
051611120200021	112/02/18-市民活動中心場地出借保證金9540繳款人:李倩予	3,000	
	28030105-保固金		790,512
05164112000021	112/01/01-武陵路196巷暨浦雅街道排水溝改善工程保固金至114.06.30-大千田營造工程有限公司7072	35,000	
05164112000021	112/01/01-鴻運土木包工業承包本所「110年小型零星修復及災害搶修工程」(後續擴充)-工程款。契約編號：110004工程保固金(111.04.28-112.04.27)-鴻運土木包工業	30,000	
05164112000021	112/01/01-磐石市民活動中心外牆修補工程履約保證金7069(竹一土木工程有限公司)轉保固金(保固期間111.08.29-112.08.28)	29,000	
05164112000021	112/01/01-「111年小型零星修復及災害搶修工程」(契約編號:111006)保固金111.09.01-112.08.31大郁土木包工業	30,000	
05164112000021	112/01/01-「111年小型零星修復及災害搶修工程」第二次部分驗收(契約編號:111006)保固金111.11.09-112.11.08大郁土木包工業	30,000	
05164112000021	112/01/01-111年新竹市北區區公所行政大樓設施改善工程(土木修繕)(契約編號：111012)保固金111.11.30-112.11.29恆鉅土木包工業股份有限公司	30,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/3/8

新竹市北區區公所  
存入保證金明細表  
中華民國112年2月28日

單位：新竹市北區區公所

頁數：第45頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
05164112000021	112/01/01-111年新竹市北區區公所行政大樓設施改善工程(建築修繕)-保固金111.12.14-112.12.13鑫溢營造股份有限公司	60,000	
05164112000021	112/01/01-「111年小型零星修復及災害搶修工程」第三次部份驗收-保固金111.12.22-112.12.21。(契約編號:111006)大都土木包工業	30,000	
05164112000021	112/01/01-新竹市北區110年度市民活動中心建築物安全改善工程-保固金111.10.07-112.10.06-泓鈺土木包工程有限公司	7,500	
05164112000021	112/01/01-109年小型零星修復及災害搶修等後續工程保固金至111年11月11日止(琪林營造有限公司)	30,000	
05164112000021	112/01/01-110年小型零星修復及災害搶修工程工程保固金至111年12月12日止(鴻運土木包工業)	30,000	
05164112000021	112/01/01-四維路47號及新民街等二件排水溝工程保固保證金5296(泓騰土木包工業收回日期:112.4.27止)	45,762	
05164112000021	112/01/01-民富文化推廣辦公室及周邊環境整修工程保固保證金(尚道營造有限公司5299)(期間:109.9.15-112.9.14)	160,000	
05164112000021	112/01/01-新竹市吉羊路道路排水溝改善工程保固金(至112年9月3日止)(大千田營造工程有限公司)7051	130,000	
05164112000021	112/01/01-新竹市北區區公所西雅里集會所廚房增建工程保固金(至112年11月23日止)雅崎裝修工程有限公司	25,210	
05164112000021	112/01/01-新竹市北區舊港里簡易便橋暨排水溝改善工程保固金(歲浚營造事業有限公司)收回日期:110年7月31日止	10,000	
05164112000021	112/01/01-新竹市北區市民活動中心名稱標示及告示牌採購案保固保證金至111.5.28(端元企業有限公司)7060	8,040	
05164112000021	112/01/01-舊社里里民集會所屋瓦牆角修繕工程工程保固金(至113年4月22日止)尚道營造有限公司	70,000	
	合計		2,262,512

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/3/8

新竹市北區區公所  
資產負債淨額明細表  
 中華民國112年2月28日

頁數：第46頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	31010102押金(非沖銷)	-17,937,109		
	31010103其他(非沖銷)	379,338,901		
	合 計		361,401,792	

新竹市北區區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第47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 (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	122,092,681	0	0	0	0	122,092,681
土地改良物	3,640,291	-1,624,423	0	0	-26,238	1,989,630
房屋建築及設備	294,277,594	-81,933,154	0	0	-900,612	211,443,828
機械及設備	17,814,395	-11,641,611	0	214,330	-15,203	5,943,251
交通及運輸設備	35,875,890	-24,453,595	0	46,620	-314,351	11,061,324
雜項設備	35,964,624	-28,668,688	0	272,168	-95,502	6,928,266
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	509,665,475	-148,321,471	0	533,118	-1,351,906	359,458,980
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	57,388	0	0	2,310	0	55,078
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	57,388	0	0	2,310	0	55,078
合 計	509,722,863	-148,321,471	0	535,428	-1,351,906	359,514,058

備註：一、本年度成本變動「增加數」0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0元。

二、設備及投資預算執行增加金額9,050元=本年度預算執行金額9050元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額9,050元減少9,050元，係：

1. 經建工作等工程，因屬設施維修不具經濟效益，爰不登載財產帳9,050元。

新竹市北區區公所  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第48頁  
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、融資租賃負債				
二、其他長期負債				

新竹市北區區公所  
預算執行與會計收支對照表  
 中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第49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	373,654	28,784,190	29,157,844	收入
		28,784,190	28,784,190	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	149,404		149,404	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	224,250		224,250	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				其他收入
歲出	28,592,190	2,260,988	30,853,178	支出
		373,654	373,654	繳付公庫數
人事費	17,812,100		17,812,100	人事支出
業務費	10,734,130	9,050	10,743,180	業務支出
獎補助費	36,910		36,910	獎補助支出
設備及投資	9,050	-9,050		
		5,334	5,334	財產損失
				投資損失
債務費		1,882,000	1,882,000	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-28,218,536	26,523,202	-1,695,334	收支餘絀

新竹市北區區公所  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第50頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數28,784,190元：詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數373,654元：詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出9,050元，係本預算經建工作-設備及投資9,050元不列財產帳列業務支出。
4. 設備及投資-9,050元，係本預算經建工作-設備及投資9,050元不列財產帳列業務支出。
5. 財產損失5,334元，係報廢資產殘值(成本533,118元-累計折舊527,784元)。
6. 折舊、折耗及攤銷1,882,000元，係固定資產折舊1,879,690及無形資產攤銷2,310元。

新竹市北區區公所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年2月28日

第50頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-- 一般賠償收入	0 -	- -	0 0	0 0	- -	- -
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查 費	3,000 1,900	7,000 3,700	3,000 1,900	7,000 3,700	- -	- -
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料 使用費	0 -	1,000 -	0 0	1,000 0	- -	- -
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地 設施使用費	124,000 62,610	238,000 145,704	124,000 62,610	238,000 145,704	- -	- -
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊 物資售價	3,000 -	6,000 -	3,000 0	6,000 0	- -	- -
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助 收入-計畫型補助收入	0 -	225,000 224,250	0 0	225,000 224,250	- -	- -
合 計	130,000 64,510	477,000 373,654	130,000 64,510	477,000 373,654	- -	- -

新竹市北區區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年2月28日

第51頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-03-01-區公所業務-民政工作	98,000	98,000	98,000	98,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-03-02-區公所業務-經建工作*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-03-02-區公所業務-經建工作*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	98,000	98,000	98,000	98,000	-	-
	-	-	-	-	-	-

新竹市北區區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年2月28日

第52頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	4,356,000	17,341,000	4,356,000	17,341,000	-	-
	3,651,886	15,302,319	3,651,886	15,452,319	-	-150,000
112-01-01-一般行政-行政管理*	400,000	400,000	400,000	400,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-03-01-區公所業務-民政工作	4,446,000	11,245,000	4,446,000	11,245,000	-	-
	3,346,542	9,923,182	3,346,542	9,923,182	-	-
112-03-01-區公所業務-民政工作*	40,000	80,000	40,000	80,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-03-02-區公所業務-經建工作	5,000	11,000	5,000	11,000	-	-
	1,099	1,099	1,099	1,099	-	-
112-03-02-區公所業務-經建工作*	12,000	24,000	12,000	24,000	-	-
	7,781	9,050	7,781	9,050	-	-
112-03-03-區公所業務-社政工作	147,000	368,000	147,000	368,000	-	-
	64,063	107,725	64,063	107,725	-	-
112-02-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,043,736	3,148,465	986,670	3,091,399	57,066	57,066
	1,043,736	3,148,465	986,670	3,091,399	57,066	57,066
112-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-
	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-
112-02-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	136,350	136,350	136,350	136,350	-	-
	136,350	136,350	136,350	136,350	-	-
合 計	10,592,086	32,759,815	10,535,020	32,702,749	57,066	57,066
	8,257,457	28,634,190	8,200,391	28,727,124	57,066	-92,934

新竹市北區區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年2月28日

第53頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	額異原因分析				
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	051651120100011	112/01/01	預借零用金150000元	-150,000
112-02-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	付款憑單	021651120200065	112/02/21	支付本所退休人員李俊雄112年3月份月退休金及其他現金給予補償金(3/2退休生效入帳)	57,066
合 計					-92,934