

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 區長 侯榮(印)

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 47 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 48 頁至第 48 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 49 頁至第 49 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 50 頁至第 50 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 51 頁至第 54 頁
三、歲出各機關對帳單	第 55 頁至第 58 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59 頁至第72 頁
五、虛擬帳戶差額解釋表	第73 頁至第76 頁
六、電腦軟體攤銷月報表	第77 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3月1日至112年3月31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	1,000	-	-	-1,000
	01			04030510100 罰金罰鍰及怠金	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		04030510101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
			03	04030510300 賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
				04030510301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
05				05030000000 規費收入	1,664,000	1,664,000	394,000	261,090	-	16,494
	01			05030510100 行政規費收入	45,000	45,000	11,000	4,300	-	-3,000
		01		05030510101 審查費	45,000	45,000	11,000	4,300	-	-3,000
			03	05030510300 使用規費收入	1,619,000	1,619,000	383,000	256,790	-	19,494
				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	382,000	256,790	-	20,494
07				07030000000 財產收入	40,000	40,000	10,000	15,500	-	5,500
	05			07030510500 廢舊物資售價	40,000	40,000	10,000	15,500	-	5,500
		01		07030510501 廢舊物資售價	40,000	40,000	10,000	15,500	-	5,500
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	-	-	-750
		02		09030510102 計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
12				12030000000 其他收入	2,000	2,000	2,000	1,088	-	-912
	02			12030510200	2,000	2,000	2,000	1,088	-	-912

新竹市北區區公所

歲入累計表

中華民國112年3月1日至112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)		
				雜項收入	-		1,088			
		01		12030510201 收回以前年度歲出	1,000 -	1,000	1,000 1,088	-	88	
		10		12030510210 其他雜項收入	1,000 -	1,000	1,000 -	-	-1,000	
				經常門合計	2,157,000 -	2,157,000	632,000 651,332	-	19,332	
				總計	2,157,000 -	2,157,000	632,000 651,332	-	19,332	

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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	21,631,000	3,873,434	2,455,247
					-	-			19,175,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703051010100 行政管理	66,447,000	-	66,447,000	21,631,000	3,873,434	2,455,247
					-	-			19,175,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	59,539,000	-	59,539,000	19,760,000	3,497,172	1,761,793
					-	-			17,998,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,872,000	-	6,872,000	1,859,000	376,262	691,454
					-	-			1,167,546	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	17,287,000	4,655,008	2,641,986
					-	-			14,645,014	-
					-	-			-	42,000
					-	-			-	-
	01			3703051030100 民政工作	57,214,000	-	57,214,000	16,697,000	4,544,522	2,271,296
					-	-			14,425,704	-
					-	-			-	42,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	137,000	-	137,000	29,000	6,750	2,000
					-	-			27,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	57,077,000	-	57,077,000	16,668,000	4,537,772	2,269,296
					-	-			14,398,704	
					-	-			-	42,000
					-	-			-	-
	02			3703051030200 經建工作	74,000	-	74,000	18,000	2,920	13,981
					-	-			4,019	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	74,000	-	74,000	18,000	2,920	13,981
					-	-			4,019	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3703051030300 社政工作	3,320,000	-	3,320,000	572,000	107,566	356,709
					-	-			215,291	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	829,000	-	829,000	248,000	60,656	106,529
					-	-			141,471	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,448,000	-	2,448,000	312,000	46,910	238,180
					-	-			73,820	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	127,055,000	-	127,055,000	38,918,000	8,528,442	5,097,233
					-	-			33,820,767	
					-	-			-	42,000
					-	-			-	-

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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				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	220,000	77,764	133,186
	01			3703051030100 民政工作*	679,000	-	679,000	120,000	69,560	50,440
		30		300000 設備及投資*	679,000	-	679,000	120,000	69,560	50,440
	02			3703051030200 經建工作*	6,500,000	-	6,500,000	100,000	8,204	82,746
		30		300000 設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	100,000	8,204	82,746

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31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)	
				資本門合計	12,905,000	-	12,905,000	620,000	77,764	533,186
					-	-			86,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	139,960,000	-	139,960,000	39,538,000	8,606,206	5,630,419
					-	-			33,907,581	-
					-	-			-	42,000
					-	-			-	-
02				7603051020000 公務人員退休及撫卹給付	4,136,629	-	4,136,629	4,136,629	988,164	-
					-	-			4,136,629	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603051020100 公務人員退休及撫卹給付	4,136,629	-	4,136,629	4,136,629	988,164	-
					-	-			4,136,629	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	4,136,629	-	4,136,629	4,136,629	988,164	-
					-	-			4,136,629	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7603051030000 公務人員因公傷亡慰問金	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第7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)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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					
02				8903051020000 公務人員各項補助	277,350	-	277,350	277,350	141,000	-	
					-	-			277,350	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903051020100 公務人員各項補助	277,350	-	277,350	277,350	141,000	-	
					-	-			277,350	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	277,350	-	277,350	277,350	141,000	-	
					-	-			277,350	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	4,419,979	-	4,419,979	4,419,979	1,129,164	-	
					-	-			4,419,979	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	144,379,979	-	144,379,979	43,957,979	9,735,370	5,630,419	
					-	-			38,327,560	-	
					-	-			-	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3月1日至112年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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
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3月1日至112年3月31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	17,998,207	27,000		
1015 法定編制人員待遇	12,078,010			
1025 技工及工友待遇	408,600			
1030 獎金	4,831,667			
1035 其他給與		27,000		
1040 加班值班費	38,080			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	641,850			
2000 業務費	1,167,546	14,398,704	4,019	141,471
2006 水電費	245,684	188,286		
2009 通訊費	25,270	29,293	224	8,406
2015 權利使用費		103,650		
2018 資訊服務費	10,100	11,000		5,600
2021 其他業務租金	6,425	8,619		11,306
2024 稅捐及規費	24			
2027 保險費	29,891	70,076		
2033 臨時人員酬金	598,487			99,748
2036 按日按件計資酬金		135,500		
2051 物品	17,463	22,050	3,795	2,239
2054 一般事務費	110,445	13,275,536		14,172
2063 房屋建築養護費	32,072	209,617		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,000			
2069 設施及機械設備養護費	56,605	345,077		
2093 特別費	33,080			
3000 設備及投資		69,560	17,254	
3015 公共建設及設施費			17,254	
3035 雜項設備費		69,560		
4000 獎補助費	10,000			73,820
4040 對國內團體之捐助				73,820
4085 獎勵及慰問	10,000			
合計	19,175,753	14,495,264	21,273	215,291

新竹市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年3月1日至112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			
	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	4,136,629	6,000	277,350	22,445,186
1015 法定編制人員待遇				12,078,010
1025 技工及工友待遇				408,600
1030 獎金	108,333			4,940,000
1035 其他給與		6,000	277,350	310,350
1040 加班值班費				38,080
1045 退休退職給付	2,634,082			2,634,082
1050 退休離職儲金	1,394,214			1,394,214
1055 保險				641,850
2000 業務費				15,711,740
2006 水電費				433,970
2009 通訊費				63,193
2015 權利使用費				103,650
2018 資訊服務費				26,700
2021 其他業務租金				26,350
2024 稅捐及規費				24
2027 保險費				99,967
2033 臨時人員酬金				698,235
2036 按日按件計資酬金				135,500
2051 物品				45,547
2054 一般事務費				13,400,153
2063 房屋建築養護費				241,689
2066 車輛及辦公器具養護費				2,000
2069 設施及機械設備養護費				401,682
2093 特別費				33,080
3000 設備及投資				86,814
3015 公共建設及設施費				17,254
3035 雜項設備費				69,560
4000 獎補助費				83,820
4040 對國內團體之捐助				73,820
4085 獎勵及慰問				10,000
合計	4,136,629	6,000	277,350	38,327,560

新竹市北區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年3月1日至112年3月31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	651,332	0	0	0	0	0	0	0	651,332
本年度	651,332	0	0	0	0	0	0	0	651,332
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010100 審查費	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
05030600 場地設施使用費	402,494	0	0	0	0	0	0	0	402,494
07050100 廢舊物資售價	15,500	0	0	0	0	0	0	0	15,500
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	1,088	0	0	0	0	0	0	0	1,088

新竹市北區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年3月1日至112年3月31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) -(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	38,327,560	42,000	0	0	150,000	2,000	0	0	0	0	38,521,560	6,110,000
本年度	38,327,560	42,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	38,519,560	5,438,419
一、本年度經費	33,907,581	42,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	34,099,581	5,438,419
0137010100 行政管理	19,175,753	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	19,325,753	2,305,247
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
0137030100 民政工作	14,425,704	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,467,704	2,229,296
0137030100* 民政工作	69,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,560	50,440
0137030200 經建工作	4,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,019	13,981
0137030200* 經建工作	17,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,254	82,746
0137030300 社政工作	215,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,291	356,709
二、統籌科目	4,419,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,419,979	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	4,136,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,136,629	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

新竹市北區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989020100 公務人員各項補助	277,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,350	0
以前年度	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	671,581
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671,581
110年度 0137030100 民政工作												98,000
110年度 0137030200* 經建工作												93,666
111年度 0137030200* 經建工作												479,915
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	0

新竹市北區區公所

平衡表

中華民國112年3月31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	369,962,583	負債	11,126,587
流動資產	10,608,587	流動負債	8,966,115
專戶存款	10,416,587	應付代收款	8,966,115
零用金	150,000	其他負債	2,160,472
預付款	42,000	存入保證金	2,160,472
固定資產	358,589,673	淨資產	358,835,996
土地	122,092,681	資產負債淨額	358,835,996
土地改良物	3,640,291	資產負債淨額	358,835,996
累計折舊－土地改良物	-1,663,779		
房屋建築及設備	294,277,594		
累計折舊－房屋建築及設備	-83,284,074		
機械及設備	17,472,143		
累計折舊－機械及設備	-11,643,867		
交通及運輸設備	35,829,270		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,948,206		
雜項設備	35,707,266		
累計折舊－雜項設備	-28,889,646		
無形資產	53,923		
電腦軟體	53,923		
其他資產	710,400		
暫付款	710,000		
存出保證金	400		
合 計	369,962,583	合 計	369,962,583
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3月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	369,962,583	369,643,172	319,411	負債	11,126,587	9,936,714	1,189,873
流動資產	10,608,587	9,418,714	1,189,873	流動負債	8,966,115	7,674,202	1,291,913
現金	10,566,587	9,376,714	1,189,873	應付款項	8,966,115	7,674,202	1,291,913
專戶存款	10,416,587	9,226,714	1,189,873	應付代收款	8,966,115	7,674,202	1,291,913
零用金	150,000	150,000	0	其他負債	2,160,472	2,262,512	-102,040
預付款	42,000	42,000	0	存入保證金	2,160,472	2,262,512	-102,040
預付款	42,000	42,000	0	存入保證金	2,160,472	2,262,512	-102,040
固定資產	359,354,000	359,224,458	-129,542	淨資產	361,399,792	361,401,792	-2,000
土地	122,092,681	122,092,681	0	資產負債淨額	361,399,792	361,401,792	-2,000
土地	122,092,681	122,092,681	0	資產負債淨額	361,399,792	361,401,792	-2,000
土地改良物	1,976,512	1,989,630	-13,118	資產負債淨額	361,399,792	361,401,792	-2,000
土地改良物	3,640,291	3,640,291	0	收入	39,172,892	29,157,844	10,015,048
累計折舊－土地改良物	-1,663,779	-1,650,661	-13,118	收入	39,172,892	29,157,844	10,015,048
房屋建築及設備	210,993,520	211,443,828	-450,308	公庫撥入數	38,521,560	28,784,190	9,737,370
房屋建築及設備	294,277,594	294,277,594	0	公庫撥入數	38,521,560	28,784,190	9,737,370
累計折舊－房屋建築及設備	-83,284,074	-82,833,766	-450,308	罰款及賠償收入	0	0	0
機械及設備	5,828,276	5,943,251	-114,975	規費收入	410,494	149,404	261,090
機械及設備	17,472,143	17,600,065	-127,922	規費收入	410,494	149,404	261,090
累計折舊－機械及設備	-11,643,867	-11,656,814	12,947	財產收益	15,500	0	15,500
交通及運輸設備	10,881,064	11,061,324	-180,260	財產交易利益	15,500	0	15,500
交通及運輸設備	35,829,270	35,829,270	0	補助及協助收入	224,250	224,250	0
累計折舊－交通及運輸設備	-24,948,206	-24,767,946	-180,260	補助收入	224,250	224,250	0
雜項設備	6,817,620	6,928,266	-110,646	其他收入	1,088	0	1,088
雜項設備	35,707,266	35,692,456	14,810	其他收入	1,088	0	1,088
累計折舊－雜項設備	-28,889,646	-28,764,190	-125,456	預算控制	147,934,560	146,805,396	1,129,164
無形資產	53,923	55,078	-1,155	預算控制	147,934,560	146,805,396	1,129,164
無形資產	53,923	55,078	-1,155	歲出預算數	100,422,000	110,491,000	-10,069,000
電腦軟體	53,923	55,078	-1,155	歲出預算數	100,422,000	110,491,000	-10,069,000
其他資產	710,400	710,400	0	歲出分配數	43,957,979	32,759,815	11,198,164
暫付款	710,000	710,000	0	歲出分配數	43,957,979	32,759,815	11,198,164
暫付款	710,000	710,000	0	歲出保留數準備	1,397,581	1,397,581	0
存出保證金	400	400	0	歲出保留數準備	1,397,581	1,397,581	0
存出保證金	400	400	0	預計繳付數	2,157,000	2,157,000	0
支出	41,736,688	30,853,178	10,883,510	預計繳付數	2,157,000	2,157,000	0
支出	41,736,688	30,853,178	10,883,510				
繳付公庫數	651,332	373,654	277,678				
繳付公庫數	651,332	373,654	277,678				
人事支出	22,445,186	17,812,100	4,633,086				
人事支出	22,445,186	17,812,100	4,633,086				
業務支出	15,728,994	10,743,180	4,985,814				
業務支出	15,728,994	10,743,180	4,985,814				

新竹市北區區公所

平衡表

中華民國112年3月31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
獎補助支出	83,820	36,910	46,910				
其他獎補助	83,820	36,910	46,910				
財產損失	7,162	5,334	1,828				
財產交易損失	7,162	5,334	1,828				
折舊、折耗及攤銷	2,820,194	1,882,000	938,194				
固定資產折舊	2,816,729	1,879,690	937,039				
無形資產攤銷	3,465	2,310	1,155				
預算控制	147,934,560	146,805,396	1,129,164				
預算控制	147,934,560	146,805,396	1,129,164				
歲入預算數	1,525,000	1,680,000	-155,000				
歲入預算數	1,525,000	1,680,000	-155,000				
歲入分配數	632,000	477,000	155,000				
歲入分配數	632,000	477,000	155,000				
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	144,379,979	143,250,815	1,129,164				
預計撥入數	144,379,979	143,250,815	1,129,164				
合 計	559,633,831	547,301,746	12,332,085	合 計	559,633,831	547,301,746	12,332,085
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3月1日至112年3月31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	10,015,048	39,172,892
公庫撥入數	9,737,370	38,521,560
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	261,090	410,494
財產收益	15,500	15,500
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	1,088	1,088
支出	10,883,510	41,736,688
繳付公庫數	277,678	651,332
人事支出	4,633,086	22,445,186
業務支出	4,985,814	15,728,994
獎補助支出	46,910	83,820
財產損失	1,828	7,162
折舊、折耗及攤銷	938,194	2,820,194
收支餘絀	-868,462	-2,563,796

新竹市北區區公所
專戶存款明細表
中華民國112年3月31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	10,416,587	10,416,587	

新竹市北區區公所
零用金明細表
中華民國112年3月31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3月31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

土地明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140101土地 合計	122,092,681	122,092,681	

新竹市北區區公所
土地改良物明細表
 中華民國112年3月31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3月31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 合 計	1,663,779	1,663,779	

新竹市北區區公所
房屋建築及設備明細表
 中華民國112年3月31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3月31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 合 計	83,284,074	83,284,074	

新竹市北區區公所
機械及設備明細表
 中華民國112年3月31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	17,472,143	17,472,143	

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3月31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 合 計	11,643,867	11,643,867	

新竹市北區區公所
交通及運輸設備明細表
 中華民國112年3月31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3月31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	24,948,206	24,948,206	

新竹市北區區公所
雜項設備明細表
 中華民國112年3月31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	35,707,266	35,707,266	

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3月31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 合 計	28,889,646	28,889,646	

新竹市北區區公所
電腦軟體明細表
 中華民國112年3月31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	53,923	53,923	

新竹市北區區公所

暫付款明細表

中華民國112年3月31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3月31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		400	
	合計		400	

新竹市北區區公所
應付代收款明細表
 中華民國112年3月31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	263,051		
	21030202勞保費	29,697		
	21030203里鄰長健保費	0		
	21030205各項代收款	203,088		
	21030299代辦經費	8,470,279		
	合 計		8,966,115	

新竹市北區區公所
應付代收款明細表
中華民國112年3月31日

單位：新竹市北區區公所

頁數：第37頁

憑 證 號 碼	摘 要	金
		小 計
	21030201-健保費	
05164112000021	112/01/01-112年1月份員工自付額-健保費	233
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
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
051611120300029	112/03/02-112年2月份臨時人員(環保局)自付額-健保費	3,172
051611120300032	112/03/03-112年2月份臨時人員自付額-健保費	5,350
051611120300043	112/03/15-112年2月份臨時工作自付額-健保費	1,227
051611120300052	112/03/31-112年4月份員工自付額-健保費	85,019
	21030202-勞保費	
05164112000021	112/01/01-112年1月份員工自付額-勞保費	45
05164112000021	112/01/01-112年1月份員工自付額-勞退準備金	115
051611120100009	112/01/17-112年1月臨時工作工自付額-勞保費	265
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
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
051611120300029	112/03/02-112年2月份臨時人員(環保局)自付額-勞保費	2,124
051611120300032	112/03/03-112年2月份臨時人員自付額-勞保費	4,304
051611120300043	112/03/15-112年2月份臨時工作自付額-勞保費	1,472
051611120300052	112/03/31-112年4月份員工自付額-勞保費	3,740
051611120300052	112/03/31-112年4月份員工自付額-勞退準備金	3,168
	21030205-各項代收款	
051611120300028	112/03/02-112年擴大里政業務會報暨參觀國家建設活動-眷屬自付款	40,000
051611120300035	112/03/06-112年擴大里政業務會報暨參觀國家建設活動-眷屬自付款	70,000
051611120300036	112/03/09-112年擴大里政業務會報暨參觀國家建設活動-眷屬自付款	70,000
051611120300040	112/03/14-112年擴大里政業務會報暨參觀國家建設活動-眷屬自付款	20,000
051611120300046	112/03/24-市府退還市民活動中心出借使用費9406	2,000

新竹市北區區公所
應付代收款明細表
中華民國112年3月31日

單位：新竹市北區區公所

頁數：第38頁

憑 證 號 碼	摘 要	金
		小 計
051611120300047	112/03/27-退還110年度武陵里里鄰長聯誼保險費 合計	1,088

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/4/11

新竹市北區區公所
應付代收款明細表
 中華民國112年3月31日

單位：新竹市北區區公所

頁數：第39頁

憑 證 號 碼	額
	合 計
	263,051
05164112000021	
05161112010009	
05161112010010	
05161112020018	
05161112020025	
05161112030029	
05161112030032	
05161112030043	
05161112030052	
	29,697
05164112000021	
05164112000021	
05161112010009	
05161112010010	
05161112010010	
05161112020018	
05161112020018	
05161112020025	
05161112020025	
05161112030029	
05161112030032	
05161112030043	
05161112030052	
05161112030052	
	203,088
05161112030028	
05161112030035	
05161112030036	
05161112030040	
05161112030046	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/4/11

新竹市北區區公所
應付代收款明細表
中華民國112年3月31日

單位：新竹市北區區公所

頁數：第40頁

憑 證 號 碼	額
	合 計
051611120300047	495,836

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/4/11

新竹市北區區公所

代辦經費明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第39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	0	8,590,276	186,892	8,029,626	560,650	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	1,430,442	33,603,827	0	32,173,385	1,430,442	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	0	73,776,820	238,688	71,598,902	2,177,918	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	50,000	1,547,236	6,600	1,473,735	73,501	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	0	26,894,784	6,586	24,451,370	2,443,414	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	18,551	721,719	202,799	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	0	6,504,332	72,547	6,347,966	156,366	0
101	1	13	新竹市政府	040003馬上關懷急難救助	0	44,307,720	0	43,592,320	715,400	380,000
101	5	22	新竹市政府	040005育兒津貼	116,000	842,450	0	726,450	116,000	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	74,594	1,039,086	66,648	1,029,964	9,122	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
101	1	5	新竹市政府	060001普查獎金	0	70,000	0	70,000	0	0
106	2	15	新竹市政府	060003普查經費	6,000	4,048,080	0	4,042,080	6,000	0
合計					1,677,036	535,217,017	596,512	526,746,738	8,470,279	710,000

新竹市北區區公所
存入保證金明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第40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	970,000		
	28030104保證金	408,000		
	28030105保固金	782,472		
	合 計		2,160,472	

新竹市北區區公所
存入保證金明細表
中華民國112年3月31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
	28030102-履約保證金		970,000
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-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		408,000
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-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-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-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	
051641120000021	112/01/01-荷蘭村活動中心場地出借保證金 8533繳款人:新竹市北區滴中社區發展協會	3,000	
051641120000021	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	
051641120000021	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	
051641120000021	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	

新竹市北區區公所
存入保證金明細表
中華民國112年3月31日

單位：新竹市北區區公所

頁數：第42頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
051641120000021	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	
051641120000021	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	
051641120000021	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	
051641120000021	112/01/01-市民活動中心場地出借保證金8543繳款人:曾心	3,000	
051641120000021	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	
051641120000021	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	
051641120000021	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	
051641120000021	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	
051641120000021	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	
051641120000021	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	
051641120000021	112/01/01-滴雅里市民活動中心場地出借保證金 6899 繳款人李孤雲	3,000	
051641120000021	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	
051641120000021	112/01/01-康樂里市民活動中心場地出借保證金 7402	3,000	
051641120000021	112/01/01-水田里市民活動中心場地出借保證金 6812	3,000	
051641120000021	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	
051641120000021	112/01/01-水田里市民活動中心場地出借保證金 6813	3,000	
051641120000021	112/01/01-水田里市民活動中心場地出借保證金 6814	3,000	
051641120000021	112/01/01-水田里市民活動中心場地出借保證金 6815	3,000	
051641120000021	112/01/01-水田里市民活動中心場地出借保證金 6816	3,000	
051641120000021	112/01/01-興南里市民活動中心場地出借保證金7202	3,000	
051641120000021	112/01/01-福林里市民活動中心場地出借保證金 7323	3,000	
051641120000021	112/01/01-海濱里市民活動中心場地出借費7403	3,000	
051641120000021	112/01/01-港北里市民活動中心場地出借費7404	3,000	
051641120000021	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	
051641120000021	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	
051641120000021	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	
051641120000021	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	
051641120000021	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	
051641120000021	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	
051641120000021	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	
051641120000021	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	

新竹市北區區公所
存入保證金明細表
中華民國112年3月31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
051641120000021	112/01/01-湳中里市民活動中心場地出借保證金 6882繳款人:江玉寶	3,000	
051641120000021	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	
051641120000021	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	
051641120000021	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	
051641120000021	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	
051641120000021	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	
051641120000021	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	
051641120000021	112/01/01-湳雅里市民活動中心場地出借保證金6885繳款人:林春敏	3,000	
051641120000021	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	
051641120000021	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	
051641120000021	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	
051641120000021	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	
051641120000021	112/01/01-湳雅里市民活動中心場地出借保證金 6889繳款人:張昊晴	3,000	
051641120000021	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	
051641120000021	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	
051641120000021	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	
051641120000021	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	
051641120000021	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	
051641120000021	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	
051641120000021	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	
051641120000021	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	
051641120000021	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	
051641120000021	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	
051641120000021	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	
051641120000021	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	
051641120000021	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	
051641120000021	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	
051641120000021	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	
051641120000021	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	
051641120000021	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	

新竹市北區區公所
存入保證金明細表
中華民國112年3月31日

單位：新竹市北區區公所

頁數：第44頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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	
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	
051611120300031	112/03/03-金竹市民活動中心場地出借保證金9542繳款人:周有敏	3,000	
051611120300031	112/03/03-水田市民活動中心場地出借保證金9543繳款人:寶睿市政社區管理委員會市政社區管理委員會	3,000	
051611120300038	112/03/09-金雅市民活動中心場地出借保證金 9544 繳款人:竹慶建設股份有限公司	3,000	
051611120300038	112/03/09-南勢市民活動中心場地出借保證金 9545 繳款人:中正國際文化事業有限公司	3,000	
051611120300038	112/03/09-浦雅雅市民活動中心場地出借保證金 9546 繳款人:朱倖儀	3,000	
051611120300038	112/03/09-浦雅市民活動中心場地出借保證金 9547 繳款人:許謝胤	3,000	
051611120300038	112/03/09-南勢市民活動中心場地出借保證金 9548 繳款人:新竹縣冷凍空調技術交流協會	3,000	
051611120300041	112/03/14-市民活動中心場地出借保證金9549繳款人:新竹瓦斯股份有限公司新竹服務中心	3,000	
051641120300065	112/03/17-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院	3,000	
051641120300065	112/03/17-興南里市民活動中心場地出借保證金7201繳款人:社團法人新竹市竹塹社教服務協會	3,000	
051641120300065	112/03/17-金雅里市民活動中心場地出借費保證金6861繳款人:社團法人新竹市竹塹社教服務協會	3,000	
051641120300065	112/03/17-浦雅里市民活動中心場地出借保證金6857繳款人:葉瑞美	3,000	
051641120300065	112/03/17-浦雅里市民活動中心場地出借保證金(湯詠嵐)6853	3,000	
051641120300065	112/03/17-金華里市民活動中心場地出借保證金 6876繳款人:李文中	3,000	
051641120300065	112/03/17-士林里市民活動中心場地出借保證金7324繳款人:吳坤煌	3,000	
051641120300065	112/03/17-水田里市民活動中心場地出借保證金 6811繳款人釋予安	3,000	
051641120300065	112/03/17-水田里市民活動中心場地出借保證金6809繳款人:周玉梅	3,000	
051641120300065	112/03/17-浦雅里市民活動中心場地出借保證金6873浦雅社區發展協會	3,000	

新竹市北區區公所
存入保證金明細表
中華民國112年3月31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
051641120300066	112/03/17-士林里市民活動中心場地出借保證金7317繳款人:劉萬方	3,000	
051641120300066	112/03/17-士林里市民活動中心場地出借保證金7315繳款人:李淑菁	3,000	
051641120300066	112/03/17-金雅里市民活動中心場地出借保證金 6870繳款人:白振呈	3,000	
051641120300066	112/03/17-士林里市民活動中心場地出借保證金 7308繳款人:陳土山	3,000	
051641120300066	112/03/17-曲溪里市民活動中心場地出借保證金6908繳款人:廣兆	3,000	
051641120300066	112/03/17-境福里市民活動中心場地出借保證金 7307繳款人:林靜雯	3,000	
051641120300066	112/03/17-境福里市民活動中心場地出借保證金 7305 繳款人:翁梅嬌	3,000	
051641120300066	112/03/17-士林里市民活動中心場地出借保證金 7304繳款人:嚴坤龍	3,000	
051641120300066	112/03/17-金雅里市民活動中心場地出借保證金6867繳款人:曾招鳳	3,000	
051641120300066	112/03/17-金華里市民活動中心場地出借保證金6865繳款人:吳沛玗	3,000	
051641120300066	112/03/17-福林里市民活動中心場地出借保證金7302繳款人:竹一舞蹈班	3,000	
051641120300066	112/03/17-福林里市民活動中心場地出借保證金7301繳款人:社團法人新竹市竹塹社教服務協會	3,000	
051641120300066	112/03/17-境福里市民活動中心場地出借保證金 7311繳款人:莊美慧	3,000	
051641120300066	112/03/17-境福里市民活動中心場地出借保證金 7312繳款人:戚妍欣	3,000	
051611120300044	112/03/20-市民活動中心場地出借保證金6916 繳款人:昕景澤社區管理委員會	3,000	
051611120300044	112/03/20-市民活動中心場地出借保證金9550繳款人:鄭允瑄	3,000	
051611120300045	112/03/24-市民活動中心場地出借保證金6917繳款人:郝家鳳	3,000	
051611120300050	112/03/28-市民活動中心場地出借保證金6918 繳款人:沈小鳳	3,000	
051611120300050	112/03/28-市民活動中心場地出借保證金6919 繳款人:王惠均	3,000	
051611120300050	112/03/28-市民活動中心場地出借保證金6920繳款人:良福大樓管理委員會	3,000	
	28030105-保固金		782,472
051641120000021	112/01/01-武陵路196巷暨滴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	
051641120000021	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	
051641120000021	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	
051641120000021	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	
051641120000021	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	

新竹市北區區公所
存入保證金明細表
中華民國112年3月31日

單位：新竹市北區區公所

頁數：第46頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
051641120000021	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	30,000	
051641120000021	111.11.30-112.11.29恆鉅土木包工業股份有限公司		
051641120000021	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	
051641120000021	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	
051641120000021	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-泓鉦土木包工程有限公司	7,500	
051641120000021	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	
051641120000021	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	
051641120000021	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	
051641120000021	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	
051641120000021	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	
051641120000021	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	
051641120000021	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(崑浚營造事業有限公司)收回日期:110年7月31日止	10,000	
051641120000021	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		2,160,472

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/4/11

新竹市北區區公所
存入保證金明細表
中華民國112年3月31日

單位：新竹市北區區公所

頁數：第47頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/4/11

新竹市北區區公所
資產負債淨額明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第47頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額	
		小計	合計
	31010102押金(非沖銷)	-17,939,109	
	31010103其他(非沖銷)	379,338,901	
	合 計		361,399,792

新竹市北區區公所
資產負債淨額明細表
中華民國112年3月31日

頁數：第48頁
單位：新臺幣元

日期	備註

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3月1日至112年3月31日

頁數：第48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	-39,356	1,976,512
房屋建築及設備	294,277,594	-81,933,154	0	0	-1,350,920	210,993,520
機械及設備	17,814,395	-11,641,611	0	342,252	-2,256	5,828,276
交通及運輸設備	35,875,890	-24,453,595	0	46,620	-494,611	10,881,064
雜項設備	35,964,624	-28,668,688	69,560	326,918	-220,958	6,817,620
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	69,560	715,790	-2,108,101	358,589,673
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	3,465	0	53,923
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	3,465	0	53,923
合 計	509,722,863	-148,321,471	69,560	719,255	-2,108,101	358,643,596

備註：一、本年度成本變動「增加數」69,560元=預算採購增加金額69,560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86,814元=本年度預算執行金額86,814元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額69,560元較設備及投資預算執行增加金額86,814元減少17,254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17,254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3月1日至112年3月31日

頁數：第49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3月1日至112年3月31日

頁數：第50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	651,332	38,521,560	39,172,892	收入
		38,521,560	38,521,560	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	410,494		410,494	規費收入
信託管理收入				
財產收入	15,500		15,500	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	1,088		1,088	其他收入
歲出	38,327,560	3,409,128	41,736,688	支出
		651,332	651,332	繳付公庫數
人事費	22,445,186		22,445,186	人事支出
業務費	15,711,740	17,254	15,728,994	業務支出
獎補助費	83,820		83,820	獎補助支出
設備及投資	86,814	-86,814		
		7,162	7,162	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,820,194	2,820,194	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-37,676,228	35,112,432	-2,563,796	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>1. 公庫撥入數38,521,560元：詳公庫撥入數分析表。</p> <p>2. 繳付公庫數651,332元：詳繳付公庫數分析表。</p> <p>3. 業務支出17,254元，係本預算經建工作-設備及投資17,254元不列財產帳列業務支出。</p> <p>4. 設備及投資-86,814元，係本預算經建工作-設備及投資17,254元不列財產帳列業務支出，係本預算民政工作-設備及投資69,560元。</p> <p>5. 財產損失7,162元，係報廢資產殘值(成本715,790元-累計折舊708,628元)。</p> <p>6. 折舊、折耗及攤銷2,820,194元，係固定資產折舊2,816,729及無形資產攤銷3,465元。</p>			

新竹市北區區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年3月31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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	4,000	11,000	4,000	11,000	-	-
	4,300	8,000	4,300	8,000	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	144,000	382,000	144,000	382,000	-	-
	256,790	402,494	256,790	402,494	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	4,000	10,000	4,000	10,000	-	-
	15,500	15,500	15,500	15,500	-	-
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	0	225,000	-	-
	-	224,250	0	224,250	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	1,088	1,088	1,088	1,088	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	155,000	632,000	155,000	632,000	-	-
	277,678	651,332	277,678	651,332	-	-

新竹市北區區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年3月31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
110-03-01-區公所業務-民政工作	0	98,000	0	98,000	--	
	-	-	0	0	--	
110-03-02-區公所業務-經建工作*	93,666	93,666	93,666	93,666	--	
	-	-	0	0	--	
111-03-02-區公所業務-經建工作*	479,915	479,915	479,915	479,915	--	
	-	-	0	0	--	
合 計	573,581	671,581	573,581	671,581	--	
	-	-	-	-	--	

新竹市北區區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年3月31日

第53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	4,290,000	21,631,000	4,290,000	21,631,000	-	-
	3,873,434	19,175,753	3,873,434	19,325,753	-	-150,000
112-01-01-一般行政-行政管理*	0	400,000	0	400,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-03-01-區公所業務-民政工作	5,452,000	16,697,000	5,452,000	16,697,000	-	-
	4,544,522	14,467,704	4,544,522	14,467,704	-	-
112-03-01-區公所業務-民政工作*	40,000	120,000	40,000	120,000	-	-
	69,560	69,560	69,560	69,560	-	-
112-03-02-區公所業務-經建工作	7,000	18,000	7,000	18,000	-	-
	2,920	4,019	2,920	4,019	-	-
112-03-02-區公所業務-經建工作*	76,000	100,000	76,000	100,000	-	-
	8,204	17,254	8,204	17,254	-	-
112-03-03-區公所業務-社政工作	204,000	572,000	204,000	572,000	-	-
	107,566	215,291	107,566	215,291	-	-
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	988,164	4,136,629	1,045,230	4,136,629	-57,066	-
	988,164	4,136,629	1,045,230	4,136,629	-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	0	6,000	0	6,000	-	-
	-	6,000	0	6,000	-	-
112-02-01-公務人員各項補助-公務人員各項補 助	141,000	277,350	141,000	277,350	-	-
	141,000	277,350	141,000	277,350	-	-
合 計	11,198,164	43,957,979	11,255,230	43,957,979	-57,066	-
	9,735,370	38,369,560	9,792,436	38,519,560	-57,066	-150,000

新竹市北區區公所
公庫歲出差額解釋表
 中華民國112年3月31日

第54頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	額		差 異 原 因 分 析			釋
	憑證		日期	摘要	差額	
	種類	號碼				
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	
合 計					-150,000	