

新竹市北區區公所

會計月報

中華民國112年11月份

主辦會計人員 林鈺琇

機關長官 徐俊榮

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 9 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 19 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 頁
貳、附屬表	
一、平衡表科目明細表.....	第 22 頁至第 63 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 64 頁至第 65 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 66 頁至第 67 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 68 頁至第 71 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 72 頁至第 90 頁
四、財產增減結存表.....	第 91 頁至第 91 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 92 頁至第 95 頁
丁、其他附表	
一、墊付案執行情形表.....	第 96 頁至第 97 頁
二、歲入歲出執行差異達20%原因分析表.....	第 98 頁至第 99 頁

新竹市北區區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	2,000	2,000	2,000	300	-	-1,700
						-			300		
	01			04030510100	罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	300	-	-700
						-			300		
		01		04030510101	罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	300	-	-700
						-			300		
	03			04030510300	賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
						-			-		
		01		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	1,522,000	83,825	-	299,598
						-			1,821,598		
	01			05030510100	行政規費收入	45,000	45,000	41,000	3,500	-	-3,000
						-			38,000		
		01		05030510101	審查費	45,000	45,000	41,000	3,500	-	-3,000
						-			38,000		
	03			05030510300	使用規費收入	1,619,000	1,619,000	1,481,000	80,325	-	302,598
						-			1,783,598		
		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	1,480,000	80,325	-	303,598
						-			1,783,598		
07				07030000000	財產收入	40,000	40,000	36,000	7,700	-	21,061
						-			57,061		
	01			07030510100	財產孳息	-	-	-	-	-	1,634
						-			1,634		
		03		07030510103	租金收入	-	-	-	-	-	1,634
						-			1,634		

新竹市北區區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	05			07030510500 廢舊物資售價	40,000	40,000	36,000	7,700	-	19,427
					-			55,427		
		01		07030510501 廢舊物資售價	40,000	40,000	36,000	7,700	-	19,427
					-			55,427		
	09			09030000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
		01		09030510100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
		02		09030510102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
	12			12030000000 其他收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-912
					-			1,088		
		02		12030510200 雜項收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-912
					-			1,088		
		01		12030510201 收回以前年度歲出	1,000	1,000	1,000	-	-	88
					-			1,088		
		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	2,011,000	91,825	-	317,547
					-			2,328,547		
				總計	2,157,000	2,157,000	2,011,000	91,825	-	317,547
					-			2,328,547		

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3703051010000 一般行政	66,447,000	-	66,447,000	63,533,000	4,060,483	4,149,336
					-	-		59,383,664	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703051010100 行政管理	66,447,000	-	66,447,000	63,533,000	4,060,483	4,149,336
					-	-		59,383,664	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	59,539,000	-	59,539,000	57,198,000	3,598,131	3,232,807
					-	-		53,965,193	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	6,872,000	-	6,872,000	6,299,000	462,352	910,529
					-	-		5,388,471	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	6,000
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				3703051030000 區公所業務	60,608,000	-	60,608,000	58,521,000	4,927,933	4,828,330
					-	-		53,692,670	-	-
					-	-		-	-	42,000
					-	-		-	-	-

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3703051030100 民政工作	57,214,000	-	57,214,000	55,302,000	4,487,550	4,011,662
					-	-		51,290,338		42,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	137,000	-	137,000	121,000	6,750	29,480
					-	-		91,520		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	57,077,000	-	57,077,000	55,181,000	4,480,800	3,982,182
					-	-		51,198,818		42,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703051030200 經建工作	74,000	-	74,000	68,000	6,389	26,204
					-	-		41,796		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	74,000	-	74,000	68,000	6,389	26,204
					-	-		41,796		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3703051030300 社政工作	3,320,000	-	3,320,000	3,151,000	433,994	790,464
					-	-		2,360,536		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	16,000	-	11,383
					-	-		4,617		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	829,000	-	829,000	768,000	63,094	85,811
					-	-		682,189		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,448,000	-	2,448,000	2,367,000	370,900	693,270
					-	-		1,673,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	127,055,000	-	127,055,000	122,054,000	8,988,416	8,977,666
					-	-		113,076,334		
					-	-		-		42,000
					-	-		-		
01				3703051010000 一般行政	5,726,000	-	5,726,000	3,103,000	9,539	2,652,290
					-	-		450,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703051010100 行政管理*	5,726,000	-	5,726,000	3,103,000	9,539	2,652,290
					-	-		450,710		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	5,726,000	-	5,726,000	3,103,000	9,539	2,652,290
					-	-		450,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				3703051030000 區公所業務	7,179,000	-	7,179,000	5,639,000	14,651	3,229,926
					-	-		2,409,074		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703051030100 民政工作*	679,000	-	679,000	639,000	-	242,612
					-	-		396,388		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	679,000	-	679,000	639,000	-	242,612
					-	-		396,388		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703051030200 經建工作*	6,500,000	-	6,500,000	5,000,000	14,651	2,987,314
					-	-		2,012,686		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	5,000,000	14,651	2,987,314
					-	-		2,012,686		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				資本門合計	12,905,000	-	12,905,000	8,742,000	24,190	5,882,216
					-	-		2,859,784		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	139,960,000	-	139,960,000	130,796,000	9,012,606	14,859,882
					-	-		115,936,118		
					-	-		-		42,000
					-	-		-		
02				7603051020000 公務人員退休及撫卹給付	12,370,627	-	12,370,627	12,370,627	1,048,969	-
					-	-		12,370,627		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603051020100 公務人員退休及撫卹給付	12,370,627	-	12,370,627	12,370,627	1,048,969	-
					-	-		12,370,627		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	12,370,627	-	12,370,627	12,370,627	1,048,969	-
					-	-		12,370,627		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7603051030000 公務人員因公傷亡慰問金	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1月1日至112年11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			7603051030100 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903051020000 公務人員各項補助	607,500	-	607,500	-	-	
					-	-		607,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903051020100 公務人員各項補助	607,500	-	607,500	-	-	
					-	-		607,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	607,500	-	607,500	-	-	
					-	-		607,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,984,127	-	12,984,127	1,048,969	-	
					-	-		12,984,127	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	152,944,127	-	152,944,127	143,780,127	10,061,575	14,859,882
					-	-			128,920,245	
					-	-			-	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1月1日至112年11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	-	462,019	-	17,896	-
	02				經建工作*	-	-	-	-	-	-	-
						479,915	-	-	462,019	-	17,896	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						479,915	-	-	462,019	-	17,896	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						479,915	-	-	462,019	-	17,896	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						824,000	-	-	-	-	824,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						573,581	-	-	462,019	-	111,562	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,397,581	-	-	462,019	-	935,562	-

新竹市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政工作	經建工作	社政工作
1000 人事費	53,965,193	91,520		4,617
1015 法定編制人員待遇	39,528,130			
1025 技工及工友待遇	1,225,800			
1030 獎金	9,393,572			
1035 其他給與	654,168	81,000		
1040 加班值班費	96,513	10,520		4,617
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	3,067,010			
2000 業務費	5,388,471	51,198,818	41,796	682,189
2003 教育訓練費	14,400			
2006 水電費	1,400,184	1,136,717		
2009 通訊費	132,645	183,267	224	82,042
2015 權利使用費		107,105		
2018 資訊服務費	14,300	20,200		13,200
2021 其他業務租金	30,146	58,922		36,384
2024 稅捐及規費	41,434	121		
2027 保險費	45,722	171,280		
2033 臨時人員酬金	2,231,279			356,548
2036 按日按件計資酬金		903,000		
2051 物品	93,944	62,118	28,220	23,104
2054 一般事務費	613,674	46,703,093	4,600	166,467
2063 房屋建築養護費	150,272	778,130		
2066 車輛及辦公器具養護費	33,315			

新竹市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政工作	經建工作	社政工作
2069 設施及機械設備養護費	394,270	1,048,175		
2072 國內旅費	4,092	26,690	8,752	4,444
2081 運費	130			
2093 特別費	188,664			
3000 設備及投資	450,710	396,388	2,012,686	
3005 土地		190,968		
3015 公共建設及設施費			2,012,686	
3025 運輸設備費	419,575			
3035 雜項設備費	31,135	205,420		
4000 獎補助費	30,000			1,673,730
4040 對國內團體之捐助				1,673,730
4085 獎勵及慰問	30,000			
合計	59,834,374	51,686,726	2,054,482	2,360,536

新竹市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	12,370,627	6,000	607,500	67,045,457
1015 法定編制人員待遇				39,528,130
1025 技工及工友待遇				1,225,800
1030 獎金	108,333			9,501,905
1035 其他給與		6,000	607,500	1,348,668
1040 加班值班費				111,650
1045 退休退職給付	7,902,891			7,902,891
1050 退休離職儲金	4,359,403			4,359,403
1055 保險				3,067,010
2000 業務費				57,311,274
2003 教育訓練費				14,400
2006 水電費				2,536,901
2009 通訊費				398,178
2015 權利使用費				107,105
2018 資訊服務費				47,700
2021 其他業務租金				125,452
2024 稅捐及規費				41,555
2027 保險費				217,002
2033 臨時人員酬金				2,587,827
2036 按日按件計資酬金				903,000
2051 物品				207,386
2054 一般事務費				47,487,834
2063 房屋建築養護費				928,402
2066 車輛及辦公器具養護費				33,315

新竹市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費				1,442,445
2072 國內旅費				43,978
2081 運費				130
2093 特別費				188,664
3000 設備及投資				2,859,784
3005 土地				190,968
3015 公共建設及設施費				2,012,686
3025 運輸設備費				419,575
3035 雜項設備費				236,555
4000 獎補助費				1,703,730
4040 對國內團體之捐助				1,673,730
4085 獎勵及慰問				30,000
合計	12,370,627	6,000	607,500	128,920,245

新竹市北區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,328,547	0	0	0	0	0	0	0	2,328,547
本年度	2,328,547	0	0	0	0	0	0	0	2,328,547
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010100 審查費	38,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000
05030600 場地設施使用費	1,783,598	0	0	0	0	0	0	0	1,783,598
07010300 租金收入	1,634	0	0	0	0	0	0	0	1,634
07050100 廢舊物資售價	55,427	0	0	0	0	0	0	0	55,427
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
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1月1日至112年11月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	129,382,264	42,000	0	0	150,000	2,000	0	0	0	2,112,000	127,464,264	15,603,444
本年度	128,920,245	42,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	129,112,245	14,667,882
一、本年度經費	115,936,118	42,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	116,128,118	14,667,882
0137010100 行政管理	59,383,664	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	59,533,664	3,999,336
0137010100* 行政管理	450,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,710	2,652,290
0137030100 民政工作	51,290,338	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	51,332,338	3,969,662
0137030100* 民政工作	396,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,388	242,612
0137030200 經建工作	41,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,796	26,204
0137030200* 經建工作	2,012,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,012,686	2,987,314
0137030300 社政工作	2,360,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,360,536	790,464

新竹市北區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、統籌科目	12,984,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,984,127	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	12,370,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,370,627	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
0989020100 公務人員各項補助	607,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607,500	0
以前年度	462,019	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	464,019	935,562
一、以前年度應付(保留)數	462,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462,019	935,562
110年度 0137030100 民政工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	824,000
110年度 0137030200* 經建工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,666
111年度 0137030200* 經建工作	462,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462,019	17,896
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	0

新竹市北區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第18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)		
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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,112,000	-2,112,000	0
111年度財墊字第8-3號 111年度待遇調整行政院增撥 中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,112,000	-2,112,000	0

新竹市北區區公所

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	371,675,435	負債	14,679,844
流動資產	10,151,844	流動負債	12,851,634
專戶存款	9,959,844	應付代收款	12,851,634
零用金	150,000	其他負債	1,828,210
預付款	42,000	存入保證金	1,828,210
固定資產	356,758,508	淨資產	356,995,591
土地	122,448,299	資產負債淨額	356,995,591
土地改良物	3,640,291	資產負債淨額	356,995,591
累計折舊－土地改良物	-1,756,225		
房屋建築及設備	296,111,220		
累計折舊－房屋建築及設備	-86,973,596		
機械及設備	18,112,173		
累計折舊－機械及設備	-12,308,711		
交通及運輸設備	36,103,937		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,055,326		
雜項設備	36,834,705		
累計折舊－雜項設備	-29,429,394		
購建中固定資產	31,135		
無形資產	44,683		
電腦軟體	44,683		
其他資產	4,720,400		
暫付款	4,720,000		
存出保證金	400		

新竹市北區區公所

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	371,675,435	合 計	371,675,435
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1月1日至112年11月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,628,321	133,945,987
公庫撥入數	10,061,575	127,464,264
罰款及賠償收入	300	300
規費收入	83,825	1,821,598
財產收益	7,700	57,061
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	474,921	4,154,264
支出	11,096,194	138,711,131
繳付公庫數	91,825	2,328,547
人事支出	4,653,850	65,025,457
業務支出	5,027,286	59,193,060
獎補助支出	370,900	1,703,730
財產損失	1,374	22,475
折舊、折耗及攤銷	950,959	10,437,862
收支餘絀	-467,873	-4,765,144

新竹市北區區公所

零用金明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		150,000	
	本年度部分		150,000	
	0137010100 行政管理	150,000		
	總計		150,000	

新竹市北區區公所

預付款明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120202	預算性質部分		42,000	
	本年度部分		42,000	
	0137030100 民政工作	42,000		
	051651120200041 付款憑單 預借市民活動中心保證金週轉金	42,000		
	總計		42,000	

新竹市北區區公所
土地改良物明細表
中華民國112年11月30日

頁數：第 26 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,640,291	
	本年度部分		3,640,291	
	140201 土地改良物	3,640,291		
	總計		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11月30日

頁數：第 27 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,756,225	
	本年度部分		1,756,225	
	140202 累計折舊－土地改良物	1,756,225		
	總計		1,756,225	

新竹市北區區公所
房屋建築及設備明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		295,649,201	
	本年度部分		295,649,201	
	140401 房屋建築及設備	295,649,201		
	預算性質部分		462,019	
	以前年度部分		462,019	
	111 一百一十一年度		462,019	
	0137030200 經建工作	462,019		
	總 計		296,111,220	

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11月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		86,973,596	
	本年度部分		86,973,596	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	86,973,596		
	總計		86,973,596	

新竹市北區區公所
機械及設備明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 30 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		18,112,173	
	本年度部分		18,112,173	
	140501 機械及設備	18,112,173		
	總計		18,112,173	

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11月30日

頁數：第 31 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		12,308,711	
	本年度部分		12,308,711	
	140502 累計折舊－機械及設備	12,308,711		
	總計		12,308,711	

新竹市北區區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 32 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		35,684,362	
	本年度部分		35,684,362	
	140601 交通及運輸設備	35,684,362		
	預算性質部分		419,575	
	本年度部分		419,575	
	0137010100 行政管理	419,575		
	總 計		36,103,937	

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11月30日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		26,055,326	
	本年度部分		26,055,326	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	26,055,326		
	總計		26,055,326	

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11月30日

頁數：第 35 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		29,429,394	
	本年度部分		29,429,394	
	140702 累計折舊－雜項設備	29,429,394		
	總計		29,429,394	

新竹市北區區公所
購建中固定資產明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 36 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		31,135	
	本年度部分		31,135	
	0137010100 行政管理	31,135		
	總計		31,135	

新竹市北區區公所

電腦軟體明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		44,683	
	本年度部分		44,683	
	160102 電腦軟體	44,683		
	總計		44,683	

新竹市北區區公所

暫付款明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		4,720,000	
	本年度部分		4,720,000	
	01 代辦經費	4,720,000		
1120105	051621120100001 支出傳票 預借112年強化社會安全網-急難紓困實施方案備用金	100,000		
1120215	051621120200014 支出傳票 預借112年急難救助週轉金	100,000		
1120926	051621120900165 支出傳票 112年重陽敬老禮金	4,520,000		
	總計		4,720,000	

新竹市北區區公所
存出保證金明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 39 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		400	
	本年度部分		400	
	02 信箱押金	400		
1120101	051641120000021 轉帳傳票			
	總計	400	400	

新竹市北區區公所
應付代收款明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 40 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		12,851,634	
	本年度部分		12,851,634	
	01 健保費	258,256		
1120928	051611120900211 收入傳票 112年10月份員工自付額-健保費	85,756		
1121013	051611121000223 收入傳票 112年9月份臨時工作自付額-健保費	1,636		
1121031	051611121000235 收入傳票 112年11月份員工自付額-健保費	83,776		
1121102	051611121100241 收入傳票 112年10月份臨時人員自付額(環保局)-健保費	3,814		
1121103	051611121100244 收入傳票 112年10月份臨時人員自付額-健保費	5,350		
1121115	051611121100258 收入傳票 112年10月份臨時工作自付額-健保費	1,124		
1121130	051611121100277 收入傳票 112年12月份員工自付額-健保費	76,800		
	02 勞保費	25,161		

新竹市北區區公所
應付代收款明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 41 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120831	051611120800180 收入傳票 112年9月份員工自付額-勞保費	397		
1120831	051611120800180 收入傳票 112年9月份員工自付額-勞退準備金	993		
1120928	051611120900211 收入傳票 112年10月份員工自付額-勞保費	2,991		
1120928	051611120900211 收入傳票 112年10月份員工自付額-勞退準備金	1,299		
1121031	051611121000235 收入傳票 112年11月份員工自付額-勞保費	3,388		
1121031	051611121000235 收入傳票 112年11月份員工自付額-勞退準備金	2,292		
1121102	051611121100241 收入傳票 112年10月份臨時人員自付額(環保局)-勞保費	2,124		
1121103	051611121100244 收入傳票 112年10月份臨時人員自付額-勞保費	4,302		
1121115	051611121100258 收入傳票 112年10月份臨時工作自付額-勞保費	1,695		
1121130	051611121100277 收入傳票 112年12月份員工自付額-勞保費	3,388		

新竹市北區區公所
應付代收款明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 42 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1121130	051611121100277 收入傳票 112年12月份員工自付額-勞退準備金 05 各項代收款	2,292	5,105	
1121108	051611121100250 收入傳票 調整台銀電費代扣繳專戶(民政課)浦雅活動中心112年10月電費-存入193336帳戶	1,409		
1121114	051611121100255 收入傳票 公務機車報廢(FG2-897)退燃料使用費	65		
1121114	051611121100256 收入傳票 多元管道專戶-市民活動中心場地出借費FA202311060251 繳款人:蔡宗憲	180		
1121116	051611121100259 收入傳票 繳回112年度市民活動中心退公共意外責任險及火災險	74		
1121117	051611121100261 收入傳票 市府退還市民活動中心出借使用費	1,400		
1121120	051611121100263 收入傳票 多元管道專戶-市民活動中心場地出借費FA202311090087 繳款人:林曉君	670		
1121123	051611121100267 收入傳票 多元管道專戶-市民活動中心場地出借費FA202311100028 繳款人:陳蕾	190		
1121123	051611121100267 收入傳票 多元管道專戶-市民活動中心場地出借費FA202311060182 繳款人:林東南	150		

新竹市北區區公所
應付代收款明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 43 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1121123	051611121100267 收入傳票 多元管道專戶-市民活動中心場地出借費FA202311020125 繳款人:孫榮祥	300		
1121124	051611121100269 收入傳票 調整台銀水費代扣專戶(民政課)浦雅活動中心112年11月水費存入193336帳戶	117		
1121129	051611121100273 收入傳票 多元管道專戶-市民活動中心場地出借費FA202311230218 繳款人:陳蕾	100		
1121130	051611121100278 收入傳票 多元管道專戶-市民活動中心場地出借費FA20231127086 繳款人:吳幸悅	450		
	06 退撫儲金		22,461	
1121129	051611121100274 收入傳票 112年12月退撫儲金-政府撥款	4,864		
1121129	051611121100274 收入傳票 112年洪偉家補繳退撫儲金-自付額額	14,979		
1121130	051611121100277 收入傳票 112年12月份員工自付額-退撫儲金	2,618		
	99 代辦經費		12,540,651	
	總 計			12,851,634

新竹市北區區公所
存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 44 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,828,210	
	本年度部分		1,828,210	
	02 履約保證金	432,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120111	051611120100004 收入傳票 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		
1121024	051611121000228 收入傳票 舊社里籃球場地坪改善工程履約保證金-名田營造工程有限公司	62,000		
1121130	051611121100276 收入傳票 112年行政大樓4樓空調設備汰換工程-履約保證金-奇銘電機有限公司	300,000		
	04 保證金	492,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 境福里市民活動中心場地出借保證金 7343款人:曾發	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		

新竹市北區區公所
存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 45 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 福林里市民活動中心場地出借費9509	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 湳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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 湳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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 46 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 荷蘭村活動中心場地出借保證金 8533繳款人:新竹市北區湳中社區發展協會	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		

新竹市北區區公所
存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 47 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	051641120000021 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金9521繳款人:陳湘錡	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金8544繳款人:許俐敏	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金8549繳款人:蔡珊瑜	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金 9403 繳款人:黃美慧	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 湳雅里市民活動中心場地出借保證金 6899 繳款人李孤雲	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 康樂里市民活動中心場地出借保證金 7402	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 水田里市民活動中心場地出借保證金 6812	3,000		

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 48 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 水田里市民活動中心場地出借保證金 6813	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 水田里市民活動中心場地出借保證金 6814	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 水田里市民活動中心場地出借保證金 6815	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 水田里市民活動中心場地出借保證金 6816	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 興南里市民活動中心場地出借保證金7202	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 福林里市民活動中心場地出借保證金 7323	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 海濱里市民活動中心場地出借費7403	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 港北里市民活動中心場地出借費7404	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 49 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 50 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 51 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 南勢里市民活動中心場地出借保證金6901(李宜芳)	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 52 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120113	051611120100005 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金9530繳款人:洪炎輝	3,000		
1120113	051611120100005 收入傳票 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		

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 53 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120204	051611120200013 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金9534繳款人:郭惠貞	3,000		
1120208	051611120200015 收入傳票 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		
1120208	051611120200015 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金9536 繳款人:溫承杰	3,000		
1120215	051611120200019 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金9538 繳款人:蔡筑璇	3,000		
1120217	051611120200020 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金9539繳款人:蘇虹宇	3,000		
1120218	051611120200021 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金9540繳款人:李倩予	3,000		
1120303	051611120300031 收入傳票 金竹市民活動中心場地出借保證金9542繳款人:周有敏	3,000		
1120309	051611120300038 收入傳票 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		
1120317	051641120300065 轉帳傳票 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		

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 54 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120317	051641120300065 轉帳傳票 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		
1120317	051641120300065 轉帳傳票 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		
1120317	051641120300065 轉帳傳票 湳雅里市民活動中心場地出借保證金6857繳款人:葉瑞美	3,000		
1120317	051641120300065 轉帳傳票 湳雅里市民活動中心場地出借保證金(湯詠嵐)6853	3,000		
1120317	051641120300065 轉帳傳票 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		
1120317	051641120300065 轉帳傳票 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		
1120317	051641120300065 轉帳傳票 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		
1120317	051641120300066 轉帳傳票 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		
1120317	051641120300066 轉帳傳票 曲溪里市民活動中心場地出借保證金6908繳款人:廣兆	3,000		

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 55 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120317	051641120300066 轉帳傳票 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		
1120317	051641120300066 轉帳傳票 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		
1120317	051641120300066 轉帳傳票 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		
1120317	051641120300066 轉帳傳票 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		
1120317	051641120300066 轉帳傳票 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		
1120317	051641120300066 轉帳傳票 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		
1120317	051641120300066 轉帳傳票 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		
1120317	051641120300066 轉帳傳票 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		
1120317	051641120300066 轉帳傳票 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		
1120317	051641120300065 轉帳傳票 湳雅里市民活動中心場地出借保證金6873湳雅社區發展協會	3,000		

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 56 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120320	051611120300044 收入傳票 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		
1120320	051611120300044 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金9550繳款人:鄭允瑄	3,000		
1120324	051611120300045 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金6917繳款人:郝家鳳	3,000		
1120328	051611120300050 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金6918 繳款人:沈小鳳	3,000		
1120328	051611120300050 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金6919 繳款人:王惠均	3,000		
1120419	051611120400063 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金6921繳款人:社團法人新竹市智障福利協進會	3,000		
1120419	051611120400063 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金6922繳款人:社團法人新竹市智障福利協進會	3,000		
1120421	051611120400064 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金6925繳款人:南勢里社區巡守隊	3,000		
1120425	051611120400066 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金6926繳款人:新竹市北區北門社區發展協會	3,000		
1120519	051611120500090 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金6931繳款人:中華和氣健身運動推廣協會	3,000		

新竹市北區區公所
存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 57 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120526	051611120500092 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金 6932繳款人:詹銀蘭	3,000		
1120526	051611120500092 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金 6933繳款人:桃園市平鎮區安祥國民小學	3,000		
1120613	051611120600110 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金 6939 新竹市私立堡貝嘉托嬰中心托嬰中心	3,000		
1120615	051611120600113 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金6941 繳款人:蕭俊賢	3,000		
1120617	051611120600115 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金6942繳款人:陳俊龍	3,000		
1120620	051611120600116 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金6944 繳款人:新竹市北區武陵社區發展協會	3,000		
1120628	051611120600124 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金6947繳款人:李建和	3,000		
1120629	051611120600125 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金6948繳款人:朱倖儀	3,000		
1120704	051611120700131 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金6949繳款人:新竹市東大福德長青協會	3,000		
1120704	051611120700131 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金6950繳款人:喜習工作室	3,000		

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 58 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120712	051611120700139 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8913 繳款人:施淑英	3,000		
1120713	051611120700141 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8914繳款人:袁瑞芳	3,000		
1120714	051611120700143 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8916繳款人:劉建國	3,000		
1120718	051611120700145 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8917繳款人:謝美雲	3,000		
1120718	051611120700145 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8918繳款人:吳金波	3,000		
1120726	051611120700152 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8922繳款人莊月華	3,000		
1120731	051611120700156 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8924繳款人:洪劍鋒	3,000		
1120808	051611120800167 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8926繳款人:廖勇潭	3,000		
1120830	051611120800179 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8931繳款人:新竹市私立小丸子托嬰中心	3,000		
1120830	051611120800179 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8932繳款人:社團法人新竹市福祿壽長青協會	3,000		

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 59 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120908	051611120900193 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8936繳款人:社團法人新竹市福祿壽長青協會	3,000		
1120918	051611120900197 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8937繳款人:社團法人新竹市竹塹社教服務協會	3,000		
1120918	051611120900197 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8938繳款人:王秩善	3,000		
1120923	051611120900204 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8939繳款人:陳靜玟	3,000		
1120923	051611120900204 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8941繳款人:新竹市北區港北社區發展協會	3,000		
1121006	051611121000219 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8943繳款人:陳蕾	3,000		
1121020	051611121000227 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8946繳款人:廖穗菁	3,000		
1121020	051611121000227 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8947繳款人:范素鑾	3,000		
1121027	051611121000231 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8949繳款人:邱紅燕	3,000		
1121027	051611121000231 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8950 繳款人:黃彥翔	3,000		

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 60 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1121102	051611121100240 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金7206繳款人:吳幸悅	3,000		
1121103	051611121100243 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金7207 繳款人:新竹市私立婕之寶幼兒園	3,000		
1121108	051611121100249 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金7208繳款人:蔡玉琴	3,000		
1121113	051611121100254 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金7209 繳款人:長江龍環保工程股份有限公司	3,000		
1121113	051611121100254 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金7210繳款人:紀美滿	3,000		
1121114	051611121100256 收入傳票 多元管道專戶-市民活動中心場地存入保證金FA202311060251繳款人:蔡宗憲	3,000		
1121117	051611121100260 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金7211繳款人:新竹市楊家老價太巫武藝協會	3,000		
1121117	051611121100260 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金7212 繳款人:林美月	3,000		
1121120	051611121100263 收入傳票 多元管道專戶-市民活動中心場地存入保證金FA202311090087 繳款人:林曉君	3,000		
1121122	051611121100265 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金7214 繳款人:陳書嵐	3,000		

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 61 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1121123	051611121100267 收入傳票 多元管道專戶-市民活動中心場地存入保證金FA202311060182 繳款人：林東南	3,000		
1121124	051611121100268 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金7215繳款人：謝輝鵬	3,000		
1121124	051611121100270 收入傳票 多元管道專戶-市民活動中心場地存入保證金FA202310260203 繳款人：陳楨明	3,000		
1121124	051611121100270 收入傳票 多元管道專戶-市民活動中心場地存入保證金FA202310270188 繳款人：黃配序	3,000		
1121128	051611121100271 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金7216繳款人：藍姿琳	3,000		
1121130	051611121100275 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金7217繳款人：塗夢龍	3,000		
	05 保固金		904,210	
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		

新竹市北區區公所
存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 62 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 「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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 「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)大郁土木包工業	30,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		

新竹市北區區公所
存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 63 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120425	051611120400067 收入傳票 舊港島公廁修繕工程保固金(112.02.22-113.02.21)容承工程有限公司	45,000		
1120531	051611120500095 收入傳票 112年小型零星修復及災害搶修工程履約保證金-鴻運土木包工業	300,000		
1120928	051611120900210 收入傳票 「111年小型零星修復及災害搶修工程」第四次部份驗收(契約編號:111006)保固 金112.06.26-113.06.25大郁土木包工業	30,000		
	總 計		1,828,210	

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1月1日至112年11月30日

頁數：第 64 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	122,092,681	0	355,618	0	0	122,448,299
土地改良物	3,640,291	-1,624,423	0	0	-131,802	1,884,066
房屋建築及設備	294,277,594	-81,933,154	1,833,626	0	-5,040,442	209,137,624
機械及設備	17,814,395	-11,641,611	917,322	619,544	-667,100	5,803,462
交通及運輸設備	35,875,890	-24,453,595	630,075	402,028	-1,601,731	10,048,611
雜項設備	35,964,624	-28,668,688	2,094,360	1,224,279	-760,706	7,405,311
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	5,831,001	2,245,851	-8,201,781	356,727,373
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	31,135	0	0	31,135
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	57,388	0	0	12,705	0	44,683
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	31,135	12,705	0	75,818
合 計	509,722,863	-148,321,471	5,862,136	2,258,556	-8,201,781	356,803,191

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1月1日至112年11月30日

頁數：第 65 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」5,862,136元=預算採購增加金額1,348,017元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,514,119元。

二、設備及投資預算執行增加金額3,321,803元=本年度預算執行金額2,859,784元+以前年度保留預算執行金額462,019元。

三、預算採購增加金額1,348,017元較設備及投資預算執行增加金額3,321,803元減少1,973,786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1,973,786元。

其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,514,119元，係：

1. 代辦經費出帳：房屋建築及設備-舊港島公廁修繕工程1,280,000元、機械及設備812,636元、交通及運輸設210,500元、雜項設備1,850,040元

2. 土地(康朗段0328-0000號公路用地)市府移撥164,650元、機械及設備消防局移撥104,686元

3. 房屋及建築設備資產重估價增值-北區行政大樓廳舍整修91,607元

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1月1日至112年11月30日

頁數：第 66 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,328,547	131,617,440	133,945,987	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		127,464,264	127,464,264	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	300	-----	300	規費收入
規費收入	1,821,598	-----	1,821,598	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	57,061	-----	57,061	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	448,500	-----	448,500	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	1,088	4,153,176	4,154,264	
	-----	-----	-----	
歲出	128,920,245	9,790,886	138,711,131	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,328,547	2,328,547	人事支出
人事費	67,045,457	-2,020,000	65,025,457	業務支出
業務費	57,311,274	1,881,786	59,193,060	獎補助支出
獎補助費	1,703,730	-----	1,703,730	財產損失
設備及投資	2,859,784	-2,859,784	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		22,475	22,475	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
		10,437,862	10,437,862	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-126,591,698	121,826,554	-4,765,144	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1月1日至112年11月30日

頁數：第 67 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數127,464,264元：詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入4,153,176元：由代辦經費購置財產。
3. 繳付公庫數2,328,547元：詳繳付公庫數分析表。
4. 人事支出-2,020,000係111年墊付款轉正。
5. 業務支出1,881,786元，係本預算經建工作-設備及投資1,973,786元不列財產帳列業務支出及墊付款轉正-92,000元。
6. 設備及投資-2,859,784元，係本年度設備及投資實現數2,859,784元。
7. 財產損失22,475元，係報廢資產殘值(成本2,245,851元-累計折舊2,223,376元)。
8. 折舊、折耗及攤銷10,437,862元，係固定資產折舊10,425,157及無形資產攤銷12,705元。

新竹市北區區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年11月30日

頁數：第68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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	1,000	-	1,000	-	-
	300	300	300	300	-	-
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	-	-
	-	-	-	-	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	4,000	41,000	4,000	41,000	-	-
	3,500	38,000	3,500	38,000	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	1,000	-	1,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	137,000	1,480,000	137,000	1,480,000	-	-
	80,325	1,783,598	80,325	1,783,598	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	-	-	-	-	-
	-	1,634	-	1,634	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	36,000	3,000	36,000	-	-
	7,700	55,427	7,700	55,427	-	-
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	-	449,000	-	449,000	-	-
	-	448,500	-	448,500	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	1,000	-	1,000	-	-
	-	1,088	-	1,088	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	1,000	-	1,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	144,000	2,011,000	144,000	2,011,000	-	-
	91,825	2,328,547	91,825	2,328,547	-	-

新竹市北區區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年11月30日

頁數：第69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	-	824,000	-	824,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
110-03-02-區公所業務-經建工作*	-	93,666	-	93,666	-	-
	-	-	-	-	-	-
111-03-02-區公所業務-經建工作*	-	479,915	-	479,915	-	-
	-	462,019	-	462,019	-	-
合 計	-	1,397,581	-	1,397,581	-	-
	-	462,019	-	462,019	-	-

新竹市北區區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年11月30日

頁數：第70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*	6,152,000	66,636,000	6,152,000	66,636,000	-	-
	4,070,022	59,834,374	4,070,022	59,984,374	-	-150,000
112-03-01-區公所業務-民政工作*	4,397,000	55,941,000	4,397,000	55,941,000	-	-
	4,487,550	51,728,726	4,487,550	51,728,726	-	-
112-03-02-區公所業務-經建工作*	306,000	5,068,000	306,000	5,068,000	-	-
	21,040	2,054,482	21,040	2,054,482	-	-
112-03-03-區公所業務-社政工作	289,000	3,151,000	289,000	3,151,000	-	-
	433,994	2,360,536	433,994	2,360,536	-	-
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	1,048,969	12,370,627	1,048,969	12,370,627	-	-
	1,048,969	12,370,627	1,048,969	12,370,627	-	-
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	-	-
112-02-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	607,500	-	607,500	-	-
	-	607,500	-	607,500	-	-
合 計	12,192,969	143,780,127	12,192,969	143,780,127	-	-
	10,061,575	128,962,245	10,061,575	129,112,245	-	-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11月30日

頁數：第71頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋	
科目及代號	差		異		原	
	因		分			析
	憑證		日期	摘要		
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	