

新竹市北區區公所

會計月報

中華民國113年02月份

主辦會計人員 林鈺琇

機關長官 黃治錦

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	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 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 21 頁至第 66 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 67 頁至第 68 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 69 頁至第 70 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 71 頁至第 75 頁

新竹市北區區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	-	-	-
	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				0503000000	規費收入	2,014,000	2,014,000	243,000	103,360	-
	01			05030510100	行政規費收入	45,000	45,000	4,000	400	-
		01		05030510101	審查費	45,000	45,000	4,000	400	-
	03			05030510300	使用規費收入	1,969,000	1,969,000	239,000	102,960	-
		03		05030510303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	-
		06		05030510306	場地設施使用費	1,968,000	1,968,000	238,000	102,960	-
07				0703000000	財產收入	40,000	40,000	6,000	13,520	-
	01			07030510100	財產孳息	-	-	-	-	-
		03		07030510103	租金收入	-	-	-	-	-

新竹市北區區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第2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	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	6,000	13,520	-	7,520
					-			13,520		
		01		07030510501 廢舊物資售價	40,000	40,000	6,000	13,520	-	7,520
					-			13,520		
09				09030000000 補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
	01			09030510100 上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
		02		09030510102 計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
12				12030000000 其他收入	2,000	2,000	-	339	-	339
					-			339		
	02			12030510200 雜項收入	2,000	2,000	-	339	-	339
					-			339		
		01		12030510201 收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	339	-	339
					-			339		
		10		12030510210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	2,507,000	2,507,000	474,000	117,219	-	-3,471
					-			470,529		
				總計	2,507,000	2,507,000	474,000	117,219	-	-3,471
					-			470,529		

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	66,024,000	-	66,024,000	17,704,000	3,899,572	1,380,109
					-	-		16,323,891	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703051010100 行政管理	66,024,000	-	66,024,000	17,704,000	3,899,572	1,380,109
					-	-		16,323,891	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	59,040,000	-	59,040,000	16,286,000	3,438,338	865,214
					-	-		15,420,786	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	6,948,000	-	6,948,000	1,406,000	461,234	512,895
					-	-		893,105	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	2,000
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				3703051030000 區公所業務	62,108,000	-	62,108,000	11,250,000	3,469,402	1,274,977
					-	-		9,975,023	-	-
					-	-		-	-	138,740
					-	-		-	-	-

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	58,711,000	-	58,711,000	10,865,000	3,407,366	1,002,853
					-	-	9,862,147			
					-	-	-	138,740		
					-	-	-			
		10		100000 人事費	294,000	-	294,000	31,000	6,750	10,750
					-	-	20,250			
					-	-	-			
					-	-	-			
		20		200000 業務費	58,417,000	-	58,417,000	10,834,000	3,400,616	992,103
					-	-	9,841,897			
					-	-	-	138,740		
					-	-	-			
	02			3703051030200 經建工作	74,000	-	74,000	11,000	5,545	4,317
					-	-	6,683			
					-	-	-			
					-	-	-			
		20		200000 業務費	74,000	-	74,000	11,000	5,545	4,317
					-	-	6,683			
					-	-	-			
					-	-	-			
	03			3703051030300 社政工作	3,323,000	-	3,323,000	374,000	56,491	267,807
					-	-	106,193			
					-	-	-			
					-	-	-			

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	45,000	-	45,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	830,000	-	830,000	190,000	46,126	101,082
					-	-		88,918		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,448,000	-	2,448,000	172,000	10,365	154,725
					-	-		17,275		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	128,132,000	-	128,132,000	28,954,000	7,368,974	2,655,086
					-	-		26,298,914		-
					-	-		-		138,740
					-	-		-		-
01				3703051010000 一般行政	5,936,000	-	5,936,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703051010100 行政管理*	5,936,000	-	5,936,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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*	5,936,000	-	5,936,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				3703051030000 區公所業務	11,550,000	-	11,550,000	690,000	16,748	672,152
					-	-		17,848		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703051030100 民政工作*	1,550,000	-	1,550,000	666,000	12,000	654,000
					-	-		12,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,550,000	-	1,550,000	666,000	12,000	654,000
					-	-		12,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703051030200 經建工作*	10,000,000	-	10,000,000	24,000	4,748	18,152
					-	-		5,848		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	24,000	4,748	18,152
					-	-		5,848		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	17,486,000	-	17,486,000	710,000	16,748	692,152
					-	-		17,848		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	145,618,000	-	145,618,000	29,664,000	7,385,722	3,347,238
					-	-		26,316,762		
					-	-		-		138,740
					-	-		-		
02				7603051020000 公務人員退休及撫卹給付	3,205,951	-	3,205,951	3,205,951	992,107	-
					-	-		3,205,951		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603051020100 公務人員退休及撫卹給付	3,205,951	-	3,205,951	3,205,951	992,107	-
					-	-		3,205,951		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	3,205,951	-	3,205,951	3,205,951	992,107	-
					-	-		3,205,951		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				8903051020000 公務人員各項補助	317,950	-	317,950	317,950	232,950	-
					-	-		317,950		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				
	01			8903051020100 公務人員各項補助	317,950	-	317,950	317,950	232,950	-
					-	-		317,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	317,950	-	317,950	317,950	232,950	-
					-	-		317,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,523,901	-	3,523,901	3,523,901	1,225,057	-
					-	-		3,523,901	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	149,141,901	-	149,141,901	33,187,901	8,610,779	3,347,238
					-	-		29,840,663	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	138,740	

新竹市北區區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	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	-	-	-	-	-	-	-
						628,000	-	-	-	-	628,000	-
	01				民政工作	-	-	-	-	-	-	-
						628,000	-	-	-	-	628,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						628,000	-	-	-	-	628,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						628,000	-	-	-	-	628,000	-
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						4,621,830	-	-	-	-	4,621,830	-
	01				行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						4,621,830	-	-	-	-	4,621,830	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,621,830	-	-	-	-	4,621,830	-
112	03				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,193,638	-	-	-	-	1,193,638	-
	02				經建工作*	-	-	-	-	-	-	-
						1,193,638	-	-	-	-	1,193,638	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,193,638	-	-	-	-	1,193,638	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,815,468	-	-	-	-	5,815,468	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						628,000	-	-	-	-	628,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						5,815,468	-	-	-	-	5,815,468	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,443,468	-	-	-	-	6,443,468	-

新竹市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	15,420,786	20,250		
1015 法定編制人員待遇	9,638,973			
1025 技工及工友待遇	326,910			
1030 獎金	5,014,727			
1035 其他給與		20,250		
1040 加班費	152,750			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	287,426			
2000 業務費	893,105	9,841,897	6,683	88,918
2006 水電費	173,878	124,219		
2009 通訊費	18,055	47,300	2,489	3,474
2018 資訊服務費	13,600			
2021 其他業務租金	3,671	2,674		7,054
2027 保險費	27,622	69,934		
2033 臨時人員酬金	407,340			67,890
2036 按日按件計資酬金		103,000		
2051 物品	63,565	12,888	4,194	2,700
2054 一般事務費	155,277	9,332,802		7,800
2063 房屋建築養護費		15,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,695			
2069 設施及機械設備養護費	8,300	133,580		
2093 特別費	19,102			
3000 設備及投資		12,000	5,848	

新竹市北區區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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
3015 公共建設及設施費			5,848	
3035 雜項設備費		12,000		
4000 獎補助費	10,000			17,275
4040 對國內團體之捐助				17,275
4085 獎勵及慰問	10,000			
合計	16,323,891	9,874,147	12,531	106,193

新竹市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	3,205,951	317,950	18,964,937
1015 法定編制人員待遇			9,638,973
1025 技工及工友待遇			326,910
1030 獎金	108,333		5,123,060
1035 其他給與		317,950	338,200
1040 加班費			152,750
1045 退休退職給付	2,032,146		2,032,146
1050 退休離職儲金	1,065,472		1,065,472
1055 保險			287,426
2000 業務費			10,830,603
2006 水電費			298,097
2009 通訊費			71,318
2018 資訊服務費			13,600
2021 其他業務租金			13,399
2027 保險費			97,556
2033 臨時人員酬金			475,230
2036 按日按件計資酬金			103,000
2051 物品			83,347
2054 一般事務費			9,495,879
2063 房屋建築養護費			15,500
2066 車輛及辦公器具養護費			2,695
2069 設施及機械設備養護費			141,880
2093 特別費			19,102
3000 設備及投資			17,848

新竹市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
3015 公共建設及設施費			5,848
3035 雜項設備費			12,000
4000 獎補助費			27,275
4040 對國內團體之捐助			17,275
4085 獎勵及慰問			10,000
合計	3,205,951	317,950	29,840,663

新竹市北區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第14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	470,529	0	0	0	0	42,000	0	0	512,529
本年度	470,529	0	0	0	0	0	0	0	470,529
05010100 審查費	2,900	0	0	0	0	0	0	0	2,900
05030600 場地設施使用費	227,737	0	0	0	0	0	0	0	227,737
07010300 租金收入	1,783	0	0	0	0	0	0	0	1,783
07050100 廢舊物資售價	13,520	0	0	0	0	0	0	0	13,520
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	339	0	0	0	0	0	0	0	339
以前年度	0	0	0	0	0	42,000	0	0	42,000
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新竹市北區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	42,000	0	0	42,000
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	42,000	0	0	42,000
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新竹市北區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	29,840,663	138,740	0	0	150,000	300	0	0	0	0	30,129,703	3,168,811
本年度	29,840,663	138,740	0	0	150,000	0	0	0	0	0	30,129,403	3,058,498
一、本年度經費	26,316,762	138,740	0	0	150,000	0	0	0	0	0	26,605,502	3,058,498
0137010100 行政管理	16,323,891	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	16,473,891	1,230,109
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0137030100 民政工作	9,862,147	138,740	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,887	864,113
0137030100* 民政工作	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	654,000
0137030200 經建工作	6,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,683	4,317
0137030200* 經建工作	5,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,848	18,152
0137030300 社政工作	106,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,193	267,807

新竹市北區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、統籌科目	3,523,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,523,901	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	3,205,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,205,951	0
0989020100 公務人員各項補助	317,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317,950	0
以前年度	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300	110,313
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,313
112年度 0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,313
112年度 0137030200* 經建工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300	0

新竹市北區區公所

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	366,795,436	負債	6,826,983
流動資產	6,695,723	流動負債	4,980,983
專戶存款	6,406,983	應付代收款	4,980,983
零用金	150,000	其他負債	1,846,000
預付款	138,740	存入保證金	1,846,000
固定資產	359,638,095	淨資產	359,968,453
土地	126,738,781	資產負債淨額	359,968,453
土地改良物	3,640,291	資產負債淨額	359,968,453
累計折舊－土地改良物	-1,776,825		
房屋建築及設備	292,368,182		
累計折舊－房屋建築及設備	-84,559,526		
機械及設備	18,199,238		
累計折舊－機械及設備	-12,636,421		
交通及運輸設備	35,462,920		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,887,045		
雜項設備	37,322,730		
累計折舊－雜項設備	-29,273,064		
購建中固定資產	38,834		
無形資產	41,218		
電腦軟體	41,218		
其他資產	420,400		
暫付款	420,000		
存出保證金	400		

新竹市北區區公所

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	366,795,436	合 計	366,795,436
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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,824,738	30,600,232
公庫撥入數	8,707,519	30,129,703
規費收入	103,360	230,637
財產收益	13,520	15,303
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	339	339
支出	9,664,108	32,237,229
繳付公庫數	117,219	512,529
人事支出	4,670,145	18,964,937
業務支出	3,918,269	10,836,451
獎補助支出	10,365	27,275
財產損失	1,214	3,141
折舊、折耗及攤銷	946,896	1,892,896
收支餘絀	-839,370	-1,636,997

新竹市北區區公所

專戶存款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 21 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		6,406,983	
	本年度部分		6,406,983	
	110103 專戶存款	6,406,983		
	以前年度部分			
	112 一百一十二年度			
	110103 專戶存款			
	總 計		6,406,983	

新竹市北區區公所

零用金明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 22 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
其他應收款明細表

中華民國113年2月29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 以前年度部分 112 一百一十二年度 0137030100 民政工作 <div style="text-align: center;">總計</div>			

新竹市北區區公所

預付款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 24 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		138,740	
	本年度部分		138,740	
	0137030100 民政工作	138,740		
1130102	051651130100009 付款憑單 預借市民動中心保證金周轉金	42,000		
1130220	051651130200058 付款憑單 繳付113年民政課伴唱機公播權費用(依契約約定，請勿扣除匯款手續費)	96,740		
	總計		138,740	

新竹市北區區公所

土地明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 25 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		126,738,781	
	本年度部分		126,738,781	
	140101 土地	126,738,781		
	總計		126,738,781	

新竹市北區區公所
土地改良物明細表

中華民國113年2月29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113年2月29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		1,776,825	
	本年度部分		1,776,825	
	140202 累計折舊－土地改良物	1,776,825		
	總計		1,776,825	

新竹市北區區公所
房屋建築及設備明細表

中華民國113年2月29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		292,368,182	
	本年度部分		292,368,182	
	140401 房屋建築及設備	292,368,182		
	總計		292,368,182	

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113年2月29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		84,559,526	
	本年度部分		84,559,526	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	84,559,526		
	總計		84,559,526	

新竹市北區區公所
機械及設備明細表

中華民國113年2月29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		18,199,238	
	本年度部分		18,199,238	
	140501 機械及設備	18,199,238		
	總計		18,199,238	

新竹市北區區公所

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國113年2月29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		12,636,421	
	本年度部分		12,636,421	
	140502 累計折舊—機械及設備	12,636,421		
	總計		12,636,421	

新竹市北區區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國113年2月29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		35,450,920	
	本年度部分		35,450,920	
	140601 交通及運輸設備	35,450,920		
	預算性質部分		12,000	
	本年度部分		12,000	
	0137030100 民政工作	12,000		
	總 計		35,462,920	

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113年2月29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		25,887,045	
	本年度部分		25,887,045	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	25,887,045		
	總計		25,887,045	

新竹市北區區公所

雜項設備明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 34 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		37,322,730	
	本年度部分		37,322,730	
	140701 雜項設備	37,322,730		
	總計		37,322,730	

新竹市北區區公所
累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年2月29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		29,273,064	
	本年度部分		29,273,064	
	140702 累計折舊－雜項設備	29,273,064		
	總計		29,273,064	

新竹市北區區公所
購建中固定資產明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 36 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		38,834	
	本年度部分		38,834	
	141101 購建中固定資產	38,834		
	總計		38,834	

新竹市北區區公所

電腦軟體明細表

中華民國113年2月29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		41,218	
	本年度部分		41,218	
	160102 電腦軟體	41,218		
	總計		41,218	

新竹市北區區公所

暫付款明細表

中華民國113年2月29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		420,000	
	本年度部分		420,000	
	01 代辦經費	420,000		
1130123	051621130100008 支出傳票 預借本區113年急難救助週轉金	100,000		
1130126	051621130100016 支出傳票 海濱市民活動中心場地使用補助款(預借)	80,000		
1130126	051621130100017 支出傳票 康樂市民活動中心場地使用補助款(預借)	120,000		
1130126	051621130100018 支出傳票 港北市民活動中心場地使用補助款(預借)	20,000		
1130227	051621130200033 支出傳票 預借113年度「強化社會安全網-急難紓時施方案」週轉金	100,000		
	總計		420,000	

新竹市北區區公所
存出保證金明細表

中華民國113年2月29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		
1130101	051641130000025 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113年2月29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		4,980,983	
	本年度部分		4,980,983	
	01 健保費	254,517		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 112年11-12 月份臨時人員自付額(環保局)-健保費	214		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 113年1 月份員工自付額-健保費	77,602		
1130131	051611130100020 收入傳票 113年2月份員工自付額-健保費	80,803		
1130202	051611130200023 收入傳票 113年1月份臨時人員自付額-健保費	5,350		
1130202	051611130200024 收入傳票 113年1月份臨時人員(環保局)自付額-健保費	2,637		
1130206	051611130200027 收入傳票 113年1月份臨時工作自付額-健保費	1,597		
1130229	051611130200043 收入傳票 113年 3月份員工自付額-健保費	86,314		
	02 勞保費		23,486	

新竹市北區區公所
應付代收款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 41 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	051641130000025 轉帳傳票 113年1 月份員工自付額-勞保費	3,388		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 113年1 月份員工自付額-勞退準備金	2,292		
1130131	051611130100020 收入傳票 113年2月份員工自付額-勞保費	3,388		
1130131	051611130100020 收入傳票 113年2月份員工自付額-勞退準備金	2,292		
1130202	051611130200023 收入傳票 113年1月份臨時人員自付額-勞保費	4,303		
1130202	051611130200024 收入傳票 113年1月份臨時人員(環保局)自付額-勞保費	1,462		
1130206	051611130200027 收入傳票 113年1月份臨時工作自付額-勞保費	493		
1130229	051611130200043 收入傳票 113年 3月份員工自付額-勞保費	3,576		
1130229	051611130200043 收入傳票 113年 3月份員工自付額-勞退準備金	2,292		
	05 各項代收款		339	

新竹市北區區公所
應付代收款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 42 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130215	051611130200030 收入傳票 繳回退還112年公播費	339		
	06 退撫儲金		7,788	
1130227	051611130200041 收入傳票 113年 3月 退撫儲金-政府撥款	5,062		
1130229	051611130200043 收入傳票 113年 3月份員工自付額-退撫儲金	2,726		
	07 多元管道繳款		30,450	
1130202	051611130200022 收入傳票 市民活動中心場地出借費FA202401260068 繳款人:戴馨汝	5,400		
1130205	051611130200026 收入傳票 市民活動中心場地出借費FA202401300090 繳款人:彭姿綺	200		
1130216	051611130200031 收入傳票 市民活動中心場地出借費FA202402070117 繳款人:吳幸悅	2,850		
1130219	051611130200032 收入傳票 市民活動中心場地出借費FA202402050008繳款人:鍾其煥	500		
1130219	051611130200032 收入傳票 市民活動中心場地出借費FA202402050007繳款人:鍾其煥	500		

新竹市北區區公所
應付代收款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 43 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130219	051611130200032 收入傳票 市民活動中心場地出借費FA202402050006繳款人:鍾其煥	500		
1130222	051611130200036 收入傳票 市民活動中心場地出借費FA202402030024 繳款人:新竹市永春長青會	100		
1130223	051611130200037 收入傳票 市民活動中心場地出借費 FA202401290086 繳款人:登科未來教思有限公司	3,420		
1130223	051611130200037 收入傳票 市民活動中心場地出借費FA202402060073 繳款人:李若涵	800		
1130226	051611130200039 收入傳票 市民活動中心場地出借費FA202402170100 繳款人:蔡筑璇	700		
1130227	051611130200040 收入傳票 市民活動中心場地出借費FA202402220048 繳款人:蔡筑璇	1,650		
1130227	051611130200040 收入傳票 市民活動中心場地出借費FA202402220036 繳款人:蔡筑璇	100		
1130229	051611130200042 收入傳票 市民活動中心場地出借費FA202402190108 繳款人:姜智騫	1,330		
1130229	051611130200042 收入傳票 市民活動中心場地出借費FA202402160123 繳款人:廣兆有限公司附設新竹市私立 廣兆居家長照機構	12,400		
	99 代辦經費		4,664,403	

新竹市北區區公所
應付代收款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 44 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		4,980,983	

新竹市北區區公所
存入保證金明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 45 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		1,846,000	
	本年度部分		1,846,000	
	02 履約保證金	562,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 113年度新竹市北區各市活動中心委託清潔維履約保證金-安攸企業社業社	50,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 江山街、東大路三段等2件排水溝改善工程履約保證金-鴻運土木包工業	110,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 113年新竹市北區市民活動中心電梯保養維護-立川機電工業有限公司	20,000		
	04 保證金	537,000		
1130101	051641130000025 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	3,000		

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 46 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 47 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		

新竹市北區區公所
存入保證金明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 48 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金9550繳款人:鄭允瑄	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金6917繳款人:郝家鳳	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 浦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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金6918 繳款人:沈小鳳	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金6919 繳款人:王惠均	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		

新竹市北區區公所
存入保證金明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 49 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 浦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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金 6932繳款人:詹銀蘭	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金6942繳款人:陳俊龍	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金6947繳款人:李建和	3,000		

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 50 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金6948繳款人:朱倬儀	3,000		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金6950繳款人:喜習工作室	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金8913 繳款人:施淑英	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金8914繳款人:袁瑞芳	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金8916繳款人:劉建國	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金8917繳款人:謝美雲	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金8918繳款人:吳金波	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金8922繳款人莊月華	3,000		

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 51 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金8924繳款人:洪劍鋒	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金8926繳款人:廖勇潭	3,000		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金8938繳款人:王秩善	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金8939繳款人:陳靜玟	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金8943繳款人:陳蕾	3,000		

新竹市北區區公所
存入保證金明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 52 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金8946繳款人:廖穗菁	3,000		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金8949繳款人:邱紅燕	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金7206繳款人:吳幸悅	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金7211繳款人:新竹市場家老價太巫武藝協會	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金7212 繳款人:林美月	3,000		

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 53 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金7214 繳款人:陳書嵐	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金7215繳款人:謝輝鵬	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金7216繳款人:藍姿琳	3,000		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 多元管道專戶-市民活動中心場地存入保證金FA202311160106 繳款人:古勝滌	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 多元管道專戶-市民活動中心場地存入保證金FA2023111270219 繳款人:李韋廷	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 多元管道專戶-市民活動中心場地存入保證金FA202312040199 繳款人:楊志忠	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 多元管道專戶-市民活動中心場地存入保證金FA202312040077 繳款人:邱雅惠	3,000		

新竹市北區區公所
存入保證金明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 54 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金7219 繳款人:新竹市私立伯大尼老人養護中心	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金7220繳款人:王藝臻	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金7221繳款人:新竹市公寓大廈管理服務人員職業工會	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金7222繳款人:鷓鴻建設股份有限公司	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 多元管道專戶-市民活動中心場地存入保證金FA202312060193 繳款人:吳淑真	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金7223 繳款人:新竹市北區樂齡學習中心	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金7224繳款人:新竹市南福長青會	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金9530繳款人:洪炎輝	3,000		
1130101	051641130000025 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		

新竹市北區區公所
存入保證金明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 55 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金7225 繳款人:國立竹南高級中學	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 多元管道專戶-市民活動中心場地存入保證金FA202312150052繳款人:彭姿綺	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 多元管道專戶-市民活動中心場地存入保證金FA202312150118 繳款人:沈芳如	3,000		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 56 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 康樂里市民活動中心場地出借保證金 7402	3,000		
1130101	051641130000025 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113年2月29日

頁數：第 57 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 水田里市民活動中心場地出借保證金 6813	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 水田里市民活動中心場地出借保證金 6814	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 水田里市民活動中心場地出借保證金 6815	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 水田里市民活動中心場地出借保證金 6816	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 興南里市民活動中心場地出借保證金7202	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 福林里市民活動中心場地出借保證金 7323	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 海濱里市民活動中心場地出借費7403	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 港北里市民活動中心場地出借費7404	3,000		
1130101	051641130000025 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113年2月29日

頁數：第 58 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		

新竹市北區區公所
存入保證金明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 59 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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113年2月29日

頁數:第 60 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 61 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 福林里市民活動中心場地出借費9509	3,000		

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 62 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金9534繳款人:郭惠貞	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金9536 繳款人:溫承杰	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金9539繳款人:蘇虹宇	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金9540繳款人:李倩予	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金9538 繳款人:蔡筑璇	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 金竹市民活動中心場地出借保證金9542繳款人:周有敏	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130105	051611130100003 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金7226繳款人:張茗喬	3,000		
1130122	051611130100011 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金7227 繳款人:黃泳玲	3,000		

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 63 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130122	051611130100011 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金7228繳款人:新竹市樹林頭文化發展協會	3,000		
1130126	051611130100014 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金7229 繳款人:新竹市舊社金雅重劃區管理協會	3,000		
1130129	051611130100018 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金7230繳款人:新竹市廚師業職業工會	3,000		
1130129	051611130100018 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金7231繳款人:財團法人玄奘大學	3,000		
1130202	051611130200021 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金7232繳款人:鍾其煥	3,000		
1130207	051611130200029 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金7233 繳款人:尋樂藝文愛心協會	3,000		
1130220	051611130200034 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金7234繳款人:社團法人新竹市急救推廣協會	3,000		
1130221	051611130200035 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金7235繳款人:寶睿市政社區管理委員會	3,000		
1130226	051611130200038 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金7236 繳款人:棉花田生機園地股份有限公司	3,000		
1130226	051611130200038 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金7237繳款人:新竹市公教退休人員協會	3,000		

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 64 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	05 保固金	720,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 「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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 112年小型零星修復及災害搶修工程第一次部分驗收保固金(契約編號:112005) 112.11.07-113.11.06鴻運土木包工業	30,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 鴻運土木包工業承包本所「112年小型零星修復及災害搶修工程」第二次驗收-保固金(契約編號:112005)保固日期:112.12.27-113.12.26	30,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 武陵路196巷暨滿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		
1130101	051641130000025 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113年2月29日

頁數：第 65 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
	07 多元管道保證金		27,000	
1130112	051611130100006 收入傳票 市民活動中心場地存入保證金FA202401030165 繳款人:魏杏妮	3,000		
1130112	051611130100006 收入傳票 市民活動中心場地存入保證金FA202401040084繳款人:黃盈榛	3,000		

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 66 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130112	051611130100006 收入傳票 市民活動中心場地存入保證金FA202401020108繳款人:王祥全	3,000		
1130124	051611130100013 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金FA202401110088繳款人:魏杏妮	3,000		
1130131	051611130100019 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金FA202401220053 繳款人:張昊晴	3,000		
1130202	051611130200022 收入傳票 市民活動中心場地存入保證金FA202401260068 繳款人:戴馨汝	3,000		
1130222	051611130200036 收入傳票 市民活動中心場地存入保證金FA202402030024 繳款人:新竹市永春長青會	3,000		
1130223	051611130200037 收入傳票 市民活動中心場地存入保證金 FA202401290086 繳款人:登科未來教思有限公司	3,000		
1130229	051611130200042 收入傳票 市民活動中心場地存入保證金FA202402190108 繳款人:姜智騫	3,000		
	總計		1,846,000	

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 67 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	122,448,299	0	4,703,363	412,881	0	126,738,781
土地改良物	3,640,291	-1,763,092	0	0	-13,733	1,863,466
房屋建築及設備	292,368,182	-83,632,499	0	0	-927,027	207,808,656
機械及設備	18,199,238	-12,411,062	0	0	-225,359	5,562,817
交通及運輸設備	35,572,342	-25,641,394	12,000	121,422	-245,651	9,575,875
雜項設備	37,515,430	-29,105,229	0	192,700	-167,835	8,049,666
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	509,743,782	-152,553,276	4,715,363	727,003	-1,579,605	359,599,261
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	38,834	0	0	0	0	38,834
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	43,528	0	0	2,310	0	41,218
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	82,362	0	0	2,310	0	80,052
合 計	509,826,144	-152,553,276	4,715,363	729,313	-1,579,605	359,679,313

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 68 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：一、本年度成本變動「增加數」4,715,363元=預算採購增加金額12,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,703,363元。

二、設備及投資預算執行增加金額17,848元=本年度預算執行金額17,848元

三、預算採購增加金額12,000元較設備及投資預算執行增加金額17,848元減少5,848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5,848元。

其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,703,363元，係：

1.. 土地資產重估價增值-北區市民活動中心資產重估價增值4,703,363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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 69 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	470,529	30,129,703	30,600,232	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	30,129,703	30,129,703	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
規費收入	230,637	-----	230,637	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	15,303	-----	15,303	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	224,250	-----	224,250	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	339	-----	339	-----
歲出	29,840,663	2,396,566	32,237,229	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	512,529	512,529	人事支出
人事費	18,964,937	-----	18,964,937	業務支出
業務費	10,830,603	5,848	10,836,451	獎補助支出
獎補助費	27,275	-----	27,275	-----
設備及投資	17,848	-17,848	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	3,141	3,141	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,892,896	1,892,896	其他支出
歲計餘絀	-29,370,134	27,733,137	-1,636,997	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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 70 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數30,129,703元：詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數512,529元：詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出5,848元，係本預算經建工作-設備及投資5,848元不列財產帳列業務支出。
4. 設備及投資-17,848元，係本預算經建工作-設備及投資-5,848元不列財產帳列業務支出，民政課設備及投資-12,000元。
5. 財產損失3,141元，係報廢資產殘值(成本314,122元-累計折舊310,981元)。
6. 折舊、折耗及攤銷1,892,896元，係固定資產折舊1,890,586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113年2月29日

頁數：第71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
113-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	2,000	4,000	2,000	4,000	-	-
	400	2,900	400	2,900	-	-
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	1,000	-	1,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	104,000	238,000	104,000	238,000	-	-
	102,960	227,737	102,960	227,737	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	-	-	-	-	-
	-	1,783	-	1,783	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	6,000	3,000	6,000	-	-
	13,520	13,520	13,520	13,520	-	-
113-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	225,000	-	225,000	-	-
	-	224,250	-	224,250	-	-
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	339	339	339	42,339	-	-42,000
合 計	109,000	474,000	109,000	474,000	-	-
	117,219	470,529	117,219	512,529	-	-42,000

新竹市北區區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國113年2月29日

頁數：第72頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差		異		差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	轉帳傳票	051641130100035	113/01/31	繳回預借112年市民活動中心保證金周轉金	-42,000
合 計					-42,000

新竹市北區區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年2月29日

頁數：第73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	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
112-01-01-一般行政-行政管理*	100,313	100,313	100,313	100,313	-	-
	-	-	-	-	-	-
112-03-02-區公所業務-經建工作*	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	110,313	110,313	110,313	110,313	-	-
	-	-	-	-	-	-

新竹市北區區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年2月29日

頁數：第74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
113-01-01-一般行政-行政管理*	4,470,000	17,724,000	4,470,000	17,724,000	-	-
	3,899,572	16,323,891	3,899,572	16,473,891	-	-150,000
113-03-01-區公所業務-民政工作*	4,316,000	11,531,000	4,316,000	11,531,000	-	-
	3,516,106	10,012,887	3,516,106	10,012,887	-	-
113-03-02-區公所業務-經建工作*	17,000	35,000	17,000	35,000	-	-
	10,293	12,531	10,293	12,531	-	-
113-03-03-區公所業務-社政工作	148,000	374,000	148,000	374,000	-	-
	56,491	106,193	56,491	106,193	-	-
113-02-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	992,107	3,205,951	992,107	3,205,951	-	-
	992,107	3,205,951	992,107	3,205,951	-	-
113-02-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	232,950	317,950	232,950	317,950	-	-
	232,950	317,950	232,950	317,950	-	-
合 計	10,176,057	33,187,901	10,176,057	33,187,901	-	-
	8,707,519	29,979,403	8,707,519	30,129,403	-	-150,000

新竹市北區區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年2月29日

頁數：第75頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原		分
	憑證		日期	摘要	折
	種類	號碼			
113-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	051651130100011	113/01/02	零用金	-80,000
113-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	051651130100010	113/01/02	零用金	-70,000
合 計					-150,000