

新竹市北區區公所

會



報

主辦會計人員：

會計室主任 林鈺琇

機關長官：

新竹市北區區公所 區長 徐俊榮 (印)

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

### 貳、附屬表

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

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

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

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 19 頁至第 44 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 45 頁至第 45 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 46 頁至第 46 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 47 頁至第 47 頁
---------------------	---------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第48 頁至第51 頁
三、歲出各機關對帳單.....	第52 頁至第57 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58 頁至第71 頁
五、虛擬帳戶差額解釋表.....	第72 頁至第75 頁
六、電腦軟體攤銷月報表.....	第76 頁至第78 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79 頁至第88 頁
八、歲入(出)累計分配數差異原因分析表.....	第89 頁至第90 頁

新竹市北區區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	1,000 -	1,000	1,000	900 900	-	-100
	03			04030510300 賠償收入	1,000 -	1,000	1,000	900 900	-	-100
		01		04030510301 一般賠償收入	1,000 -	1,000	1,000	900 900	-	-100
05				05030000000 規費收入	2,114,000 -	2,114,000	702,000	117,010 518,612	-	-183,388
	01			05030510100 行政規費收入	45,000 -	45,000	15,000	4,700 12,400	-	-2,600
		01		05030510101 審查費	45,000 -	45,000	15,000	4,700 12,400	-	-2,600
	03			05030510300 使用規費收入	2,069,000 -	2,069,000	687,000	112,310 506,212	-	-180,788
		03		05030510303 資料使用費	1,000 -	1,000	1,000	- -	-	-1,000
		06		05030510306 場地設施使用費	2,068,000 -	2,068,000	686,000	112,310 506,212	-	-179,788
07				07030000000 財產收入	35,000 -	35,000	12,000	- 7,370	-	-4,630
	05			07030510500 廢舊物資售價	35,000 -	35,000	12,000	- 7,370	-	-4,630
		01		07030510501 廢舊物資售價	35,000 -	35,000	12,000	- 7,370	-	-4,630
09				09030000000 補助及協助收入	449,000 -	449,000	225,000	- 224,250	-	-750
	01			09030510100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	225,000	- 224,250	-	-750
		02		09030510102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	225,000	- 224,250	-	-750
12				12030000000 其他收入	2,000 -	2,000	2,000	- -	-	-2,000
	02			12030510200 雜項收入	2,000 -	2,000	2,000	- -	-	-2,000
		01		12030510201 收回以前年度歲出	1,000 -	1,000	1,000	- -	-	-1,000

新竹市北區區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年4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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		10		12030510210 其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-1,000
				經常門合計	2,601,000	2,601,000	942,000	117,910	-190,868
					-			751,132	
				總計	2,601,000	2,601,000	942,000	117,910	-190,868
					-			751,132	

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	
					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)
01				3703051010000 一般行政	66,060,000	-	66,060,000	30,539,000	2,007,719	8,772,213
					-	-			21,766,787	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703051010100 行政管理	66,060,000	-	66,060,000	30,539,000	2,007,719	8,772,213
					-	-			21,766,787	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	55,932,000	-	55,932,000	28,185,000	1,551,510	8,124,462
					-	-			20,060,538	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,092,000	-	10,092,000	2,342,000	456,209	645,751
					-	-			1,696,249	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	2,000
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				3703051030000 區公所業務	59,022,000	-	59,022,000	22,769,000	5,052,310	4,835,730
					-	-			17,933,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703051030100 民政工作	55,631,000	-	55,631,000	21,913,000	4,997,321	4,277,835
					-	-			17,635,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	134,000	-	134,000	48,000	8,013	13,587
					-	-			34,413	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/4

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
			20	200000 業務費	55,497,000	-	55,497,000	21,865,000	4,989,308	4,264,248
					-	-			17,600,752	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703051030200 經建工作	74,000	-	74,000	24,000	4,396	9,309
					-	-			14,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	74,000	-	74,000	24,000	4,396	9,309
					-	-			14,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3703051030300 社政工作	3,317,000	-	3,317,000	832,000	50,593	548,586
					-	-			283,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	41,000	-	41,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	828,000	-	828,000	312,000	48,020	121,305
					-	-			190,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,448,000	-	2,448,000	512,000	2,573	419,281
					-	-			92,719	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	125,082,000	-	125,082,000	53,308,000	7,060,029	13,607,943
					-	-			39,700,057	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/4

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
01				3703051010000 一般行政	80,000	-	80,000	40,000	-	21,000
					-	-		19,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703051010100 行政管理*	80,000	-	80,000	40,000	-	21,000
					-	-		19,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	40,000	-	21,000
					-	-		19,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				3703051030000 區公所業務	6,980,000	-	6,980,000	290,000	6,672	231,681
					-	-		58,319	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703051030100 民政工作*	480,000	-	480,000	160,000	-	116,000
					-	-		44,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	480,000	-	480,000	160,000	-	116,000
					-	-		44,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703051030200 經建工作*	6,500,000	-	6,500,000	130,000	6,672	115,681
					-	-		14,319	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000	6,500,000	-	6,500,000	130,000	6,672	115,681

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/4

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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)
				設備及投資*	-	-		14,319	-	
				資本門合計	7,060,000	-	7,060,000	330,000	6,672	252,681
					-	-		77,319	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	132,142,000	-	132,142,000	53,638,000	7,066,701	13,860,624
					-	-		39,777,376	-	
					-	-		-	-	
02				7603051020000 公務人員退休及撫卹給付	5,208,244	-	5,208,244	5,208,244	985,876	-
					-	-		5,208,244	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603051020100 公務人員退休及撫卹給付	5,208,244	-	5,208,244	5,208,244	985,876	-
					-	-		5,208,244	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	5,208,244	-	5,208,244	5,208,244	985,876	-
					-	-		5,208,244	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8903051020000 公務人員各項補助	222,200	-	222,200	222,200	-	-
					-	-		222,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903051020100 公務人員各項補助	222,200	-	222,200	222,200	-	-
					-	-		222,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/4

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	222,200	-	222,200	222,200	-	-
					-	-		222,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8903051030000 災害準備金	1,030,200	-	1,030,200	1,030,200	73,559	735,604
					-	-		294,596	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903051030100 災害準備金	1,030,200	-	1,030,200	1,030,200	73,559	735,604
					-	-		294,596	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	910,200	-	910,200	910,200	60,903	653,865
					-	-		256,335	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	120,000	-	120,000	120,000	12,656	81,739
					-	-		38,261	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	6,460,644	-	6,460,644	6,460,644	1,059,435	735,604
					-	-		5,725,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	138,602,644	-	138,602,644	60,098,644	8,126,136	14,596,228
					-	-		45,502,416	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



新竹市北區區公所  
以前年度歲入轉入數累計表  
 中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第2頁  
 單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱					
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/7/4



新竹市北區區公所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

年度												

新竹市北區區公所  
以前年度歲出轉入數累計表  
 中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	03				區公所業務	-	-	-	-	-	-							
						4,497,102	-	20,153	-	1,046,127	3,450,975							
		01			民政工作	-	-	-	-	-	-							
						2,255,025	-	-	-	1,024,774	1,230,251							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,255,025	-	-	-	1,024,774	1,230,251							
					經建工作*	-	-	-	-	-	-							
						2,242,077	-	20,153	-	21,353	2,220,724							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,242,077	-	20,153	-	21,353	2,220,724							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						4,497,102	-	20,153	-	1,046,127	3,450,975							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						2,255,025	-	-	-	1,024,774	1,230,251							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						2,242,077	-	20,153	-	21,353	2,220,724							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						4,497,102	-	20,153	-	1,046,127	3,450,975							

新竹市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1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	20,060,538	34,413		
1015 法定編制人員待遇	13,463,074			
1025 技工及工友待遇	510,750			
1030 獎金	4,940,843			
1035 其他給與	137,038	33,000		
1040 加班值班費	54,942	1,413		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	953,891			
2000 業務費	1,696,249	17,600,752	14,691	190,695
2006 水電費	282,444	220,780		
2009 通訊費	40,198	63,572	7,121	14,949
2015 權利使用費		77,220		
2018 資訊服務費	16,200	6,500		
2021 其他業務租金	9,335	11,272		13,350
2024 稅捐及規費	18,970			
2027 保險費	30,441	147,076		
2033 臨時人員酬金	756,098			126,559
2036 按日按件計資酬金		236,000		
2051 物品	49,393	33,767	5,050	19,494
2054 一般事務費	216,710	16,351,499		15,529
2063 房屋建築養護費	69,300	58,095		
2066 車輛及辦公器具養護費	26,380			
2069 設施及機械設備養護費	122,100	389,572		
2072 國內旅費	394	5,399	2,520	814
2093 特別費	58,286			
3000 設備及投資	19,000	44,000	14,319	
3015 公共建設及設施費			14,319	
3035 雜項設備費	19,000	44,000		
4000 獎補助費	10,000			92,719
4040 對國內團體之捐助				92,719
4085 獎勵及慰問	10,000			

新竹市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第2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
合計	21,785,787	17,679,165	29,010	283,414

新竹市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第3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	災害準備金	合計
1000 人事費	5,208,244	222,200	256,335	25,781,730
1015 法定編制人員待遇				13,463,074
1025 技工及工友待遇				510,750
1030 獎金	104,105			5,044,948
1035 其他給與		222,200		392,238
1040 加班值班費			256,335	312,690
1045 退休退職給付	3,420,940			3,420,940
1050 退休離職儲金	1,683,199			1,683,199
1055 保險				953,891
2000 業務費			38,261	19,540,648
2006 水電費				503,224
2009 通訊費				125,840
2015 權利使用費				77,220
2018 資訊服務費				22,700
2021 其他業務租金				33,957
2024 稅捐及規費				18,970
2027 保險費				177,517
2033 臨時人員酬金			2,761	885,418
2036 按日按件計資酬金				236,000
2051 物品				107,704
2054 一般事務費			35,500	16,619,238
2063 房屋建築養護費				127,395
2066 車輛及辦公器具養護費				26,380
2069 設施及機械設備養護費				511,672
2072 國內旅費				9,127
2093 特別費				58,286
3000 設備及投資				77,319
3015 公共建設及設施費				14,319
3035 雜項設備費				63,000
4000 獎補助費				102,719
4040 對國內團體之捐助				92,719
4085 獎勵及慰問				10,000

新竹市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第4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	災害準備金	合計
合計	5,208,244	222,200	294,596	45,502,416

新竹市北區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1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	751,132	0	0	0	0	0	0	0	751,132
本年度	751,132	0	0	0	0	0	0	0	751,132
04030100 一般賠償收入	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010100 審查費	12,400	0	0	0	0	0	0	0	12,400
05030600 場地設施使用費	506,212	0	0	0	0	0	0	0	506,212
07050100 廢舊物資售價	7,370	0	0	0	0	0	0	0	7,370
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250

新竹市北區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) ) (3)+(4)+(5) ) (6)+(7)+(8)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	46,548,543	0	0	0	150,000	850	0	2,020,000	0	0	48,719,393	15,749,977
本年度	45,502,416	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	45,652,416	14,446,228
一、本年度經費	39,777,376	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	39,927,376	13,710,624
0137010100 行政管理	21,766,787	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	21,916,787	8,622,213
0137010100* 行政管理	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000	21,000
0137030100 民政工作	17,635,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,635,165	4,277,835
0137030100* 民政工作	44,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000	116,000
0137030200 經建工作	14,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,691	9,309
0137030200* 經建工作	14,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,319	115,681
0137030300 社政工作	283,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,414	548,586
二、統籌科目	5,725,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,725,040	735,604
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	5,208,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,208,244	0
0989020100 公務人員各項補助	222,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,200	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/7/4

新竹市北區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) ) (3)+(4)+(5) ) (6)+(7)+(8)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100 災害準備金	294,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,596	735,604
以前年度	1,046,127	0	0	0	0	850	0	0	0	0	1,046,977	1,303,749
一、以前年度應付(保留)數	1,046,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,046,127	1,303,749
110年度 0137030100 民政工作	1,024,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,024,774	1,230,251
110年度 0137030200* 經建工作	21,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,353	73,498
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	850	0	0	0	0	850	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	850	0	0	0	0	850	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,020,000	0	0	2,020,000	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	2,020,000	0	0	2,020,000	0

新竹市北區區公所

平衡表

中華民國111年4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	376,405,529	負債	10,140,525
流動資產	9,731,917	流動負債	8,082,513
專戶存款	9,581,917	應付代收款	8,082,513
零用金	150,000	其他負債	2,058,012
固定資產	366,047,976	存入保證金	2,058,012
土地	120,415,681	淨資產	366,265,004
土地改良物	3,640,291	資產負債淨額	366,265,004
累計折舊－土地改良物	-1,519,474	資產負債淨額	366,265,004
房屋建築及設備	294,277,594		
累計折舊－房屋建築及設備	-78,330,706		
機械及設備	17,985,779		
累計折舊－機械及設備	-11,450,349		
交通及運輸設備	36,049,171		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,302,983		
雜項設備	36,457,936		
累計折舊－雜項設備	-28,174,964		
無形資產	66,628		
電腦軟體	66,628		
其他資產	559,008		
暫付款	558,608		
存出保證金	400		
合 計	376,405,529	合 計	376,405,529
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111年4月30日

頁數：第1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	376,405,529	378,695,533	-2,290,004	負債	10,140,525	11,580,245	-1,439,720
流動資產	9,731,917	11,530,245	-1,798,328	流動負債	8,082,513	9,450,548	-1,368,035
現金	9,731,917	11,530,245	-1,798,328	應付款項	8,082,513	9,450,548	-1,368,035
專戶存款	9,581,917	11,380,245	-1,798,328	應付代收款	8,082,513	9,450,548	-1,368,035
零用金	150,000	150,000	0	其他負債	2,058,012	2,129,697	-71,685
固定資產	366,047,976	366,897,105	-849,129	存入保證金	2,058,012	2,129,697	-71,685
土地	120,415,681	120,415,681	0	存入保證金	2,058,012	2,129,697	-71,685
土地	120,415,681	120,415,681	0	淨資產	369,800,352	369,800,352	0
土地改良物	2,120,817	2,133,936	-13,119	資產負債淨額	369,800,352	369,800,352	0
土地改良物	3,640,291	3,640,291	0	資產負債淨額	369,800,352	369,800,352	0
累計折舊－土地改良物	-1,519,474	-1,506,355	-13,119	資產負債淨額	369,800,352	369,800,352	0
房屋建築及設備	215,946,888	216,397,193	-450,305	收入	49,701,157	39,275,056	10,426,101
房屋建築及設備	294,277,594	294,277,594	0	收入	49,701,157	39,275,056	10,426,101
累計折舊－房屋建築及設備	-78,330,706	-77,880,401	-450,305	公庫撥入數	48,719,393	38,553,104	10,166,289
機械及設備	6,535,430	6,668,129	-132,699	公庫撥入數	48,719,393	38,553,104	10,166,289
機械及設備	17,985,779	17,985,779	0	罰款及賠償收入	900	0	900
累計折舊－機械及設備	-11,450,349	-11,317,650	-132,699	罰款及賠償收入	900	0	900
交通及運輸設備	12,746,188	12,941,368	-195,180	規費收入	518,612	401,602	117,010
交通及運輸設備	36,049,171	36,145,171	-96,000	規費收入	518,612	401,602	117,010
累計折舊－交通及運輸設備	-23,302,983	-23,203,803	-99,180	財產收益	7,370	7,370	0
雜項設備	8,282,972	8,340,798	-57,826	廢舊物品售價收入	5,310	5,310	0
雜項設備	36,457,936	36,316,034	141,902	財產交易利益	2,060	2,060	0
累計折舊－雜項設備	-28,174,964	-27,975,236	-199,728	補助及協助收入	224,250	224,250	0
無形資產	66,628	67,783	-1,155	補助收入	224,250	224,250	0
無形資產	66,628	67,783	-1,155	其他收入	230,632	88,730	141,902
電腦軟體	66,628	67,783	-1,155	其他收入	230,632	88,730	141,902
其他資產	559,008	200,400	358,608	預算控制	145,700,746	144,714,870	985,876
暫付款	558,608	200,000	358,608	預算控制	145,700,746	144,714,870	985,876
暫付款	558,608	200,000	358,608	歲出預算數	78,504,000	93,962,000	-15,458,000
存出保證金	400	400	0	歲出預算數	78,504,000	93,962,000	-15,458,000
存出保證金	400	400	0	歲出分配數	60,098,644	43,654,768	16,443,876
支出	53,236,505	41,960,120	11,276,385	歲出分配數	60,098,644	43,654,768	16,443,876
支出	53,236,505	41,960,120	11,276,385	歲出保留數準備	4,497,102	4,497,102	0
繳付公庫數	751,132	633,222	117,910	歲出保留數準備	4,497,102	4,497,102	0
繳付公庫數	751,132	633,222	117,910	預計繳付數	2,601,000	2,601,000	0
人事支出	27,801,730	23,175,428	4,626,302	預計繳付數	2,601,000	2,601,000	0
人事支出	27,801,730	23,175,428	4,626,302				
業務支出	20,601,094	15,063,680	5,537,414				
業務支出	20,601,094	15,063,680	5,537,414				
獎補助支出	102,719	100,146	2,573				

新竹市北區區公所

平衡表

中華民國111年4月30日

頁數：第2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
其他獎補捐助	102,719	100,146	2,573				
財產損失	14,284	13,324	960				
財產交易損失	14,284	13,324	960				
折舊、折耗及攤銷	3,965,546	2,974,320	991,226				
固定資產折舊	3,960,926	2,970,855	990,071				
無形資產攤銷	4,620	3,465	1,155				
預算控制	145,700,746	144,714,870	985,876				
預算控制	145,700,746	144,714,870	985,876				
歲入預算數	1,659,000	1,838,000	-179,000				
歲入預算數	1,659,000	1,838,000	-179,000				
歲入分配數	942,000	763,000	179,000				
歲入分配數	942,000	763,000	179,000				
歲出保留數	4,497,102	4,497,102	0				
歲出保留數	4,497,102	4,497,102	0				
預計撥入數	138,602,644	137,616,768	985,876				
預計撥入數	138,602,644	137,616,768	985,876				
合 計	575,342,780	565,370,523	9,972,257	合 計	575,342,780	565,370,523	9,972,257
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111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,426,101	49,701,157
公庫撥入數	10,166,289	48,719,393
罰款及賠償收入	900	900
規費收入	117,010	518,612
財產收益	0	7,370
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	141,902	230,632
支出	11,276,385	53,236,505
繳付公庫數	117,910	751,132
人事支出	4,626,302	27,801,730
業務支出	5,537,414	20,601,094
獎補助支出	2,573	102,719
財產損失	960	14,284
折舊、折耗及攤銷	991,226	3,965,546
收支餘絀	-850,284	-3,535,348

新竹市北區區公所  
專戶存款明細表  
中華民國111年4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款 合計	9,581,917	9,581,917	

新竹市北區區公所

零用金明細表

中華民國111年4月30日

頁數：第2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111年4月30日

頁數：第3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	0	0	



新竹市北區區公所  
土地改良物明細表  
中華民國111年4月30日

頁數：第5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111年4月30日

頁數：第6頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140202累計折舊－土地改良物	1,519,474		
	合計		1,519,474	

新竹市北區區公所  
房屋建築及設備明細表  
 中華民國111年4月30日

頁數：第7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111年4月30日

頁數：第8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	78,330,706		
	合計		78,330,706	

新竹市北區區公所  
機械及設備明細表  
 中華民國111年4月30日

頁數：第9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	17,985,779	17,985,779	

新竹市北區區公所  
累計折舊－機械及設備明細表  
 中華民國111年4月30日

頁數：第10頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140502累計折舊－機械及設備	11,450,349		
	合 計		11,450,349	

新竹市北區區公所  
交通及運輸設備明細表  
 中華民國111年4月30日

頁數：第11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	36,049,171	36,049,171	

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111年4月30日

頁數：第12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	23,302,983		
	合計		23,302,983	

新竹市北區區公所  
雜項設備明細表  
 中華民國111年4月30日

頁數：第13頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140701 雜項設備	36,457,936		
	合計		36,457,936	

新竹市北區區公所  
累計折舊—雜項設備明細表  
 中華民國111年4月30日

頁數：第14頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140702累計折舊—雜項設備	28,174,964		
	合 計		28,174,964	

新竹市北區區公所  
電腦軟體明細表  
 中華民國111年4月30日

頁數：第15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	66,628	66,628	

新竹市北區區公所

暫付款明細表

中華民國111年4月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	18010101代辦經費	558,608		
	合計		558,608	

新竹市北區區公所  
存出保證金明細表  
中華民國111年4月30日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

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

新竹市北區區公所  
應付代收款明細表  
 中華民國111年4月30日

頁數：第18頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201健保費	276,314		
	21030202勞保費	14,052		
	21030203里鄰長健保費	0		
	21030205各項代收款	4,361		
	21030299代辦經費	7,787,786		
	合 計		8,082,513	

新竹市北區區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國111年4月30日

頁數：第19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	808,000		
	28030104保證金	651,000		
	28030105保固金	599,012		
	合 計		2,058,012	

新竹市北區區公所  
資產負債淨額明細表  
 中華民國111年4月30日

頁數：第20頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	31010102押金(非沖銷)	-7,848,054		
	31010103其他(非沖銷)	377,648,406		
	合 計		369,800,352	

新竹市北區區公所

代辦經費明細表

中華民國111年4月30日

頁數：第1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	7,842,251	118,811	7,376,336	465,915	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	16,861,000	0	16,861,000	0	0
110	5	3	新竹市選舉委員會	0200012公民投票經費	0	7,037,382	0	7,037,382	0	0
101	1	11	新竹市政府	020002市府補助款	0	29,571,784	0	29,571,784	0	0
101	1	18	新竹市政府	020003南寮漁港活動中心經費	0	5,224,428	0	5,224,428	0	0
104	2	13	新竹市環境保護局	0200040環保局補助委辦經費	0	197,532,659	0	197,532,659	0	0
110	1	25	新竹市環境保護局	0200040環保局補助委辦經費	878,904	39,615,802	271,345	36,776,330	2,839,472	288,800
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
101	3	16	新竹市政府	020006調解成立事件補助款	0	1,455,906	0	1,362,495	93,411	0
101	3	14	新竹市政府	020007參觀國家建設活動經費	0	5,901,026	508,351	5,879,377	21,649	0
101	4	18	新竹市政府	020008火化場回饋金	0	24,150,000	0	21,704,180	2,445,820	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	618,150	0	618,150	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	28,743,233	0	27,869,314	873,919	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	406,518	13,519	254,746	151,772	0
101	1	5	新竹市政府	030001各類經建委辦費	0	1,005,424	0	1,005,424	0	0
101	1	6	新竹市政府	040001國民年金	0	5,934,519	52,431	5,845,178	89,341	0
101	1	13	新竹市政府	040003馬上關懷急難救助	0	43,407,720	1,268,620	43,352,720	55,000	100,000
101	5	22	新竹市政府	040005育兒津貼	83,000	726,450	0	643,450	83,000	0
103	9	19	新竹市政府	0400092重陽敬老禮金	0	26,960,000	0	26,960,000	0	0
105	1	8	新竹市政府	040014急難救助周轉金	0	4,182,000	96,000	3,647,600	534,400	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	1,050,000	0	1,050,000	0	0
111	4	8		040017勞動人員津貼	16,971	16,971	14,784	14,784	2,187	0
101	5	9	新竹市政府	050001健康檢查補助款	0	353,500	0	353,500	0	0
106	2	15	新竹市政府	060003普查經費	131,900	2,617,765	0	2,485,865	131,900	69,808
合計					1,110,775	470,435,091	2,343,861	462,647,305	7,787,786	558,608

新竹市北區區公所  
代辦經費明細表  
中華民國111年4月30日

頁數：第2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		

新竹市北區區公所  
存入保證金明細表

單位：新竹市北區區公所

中華民國111年4月30日

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	28030102-履約保證金		808,000
05164111000030	111/01/01-武陵路196巷暨浦雅街道路排水溝改善工程-履約保證金(大千田營造工程有限公司)7066	110,000	
05164111000030	111/01/01-110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)	400,000	
05164111000030	111/01/01-109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)	150,000	
05161111020030	111/02/24-111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	
05161111040070	111/04/11-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)	49,000	
05161111040073	111/04/12-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)-押標金轉履約保證金	49,000	
	28030104-保證金		651,000
05164111000030	111/01/01-海濱里市民活動中心場地出借保證金7405繳款人:新竹市北區海濱社區發展協會	3,000	
05164111000030	111/01/01-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	
05164111000030	111/01/01-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	
05164111000030	111/01/01-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	
05164111000030	111/01/01-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	
05164111000030	111/01/01-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	
05164111000030	111/01/01-南勢里市民活動中心場地出借保證金6901(李宜芳)	3,000	
05164111000030	111/01/01-境福里市民活動中心場地出借保證金 7343款人:曾發	3,000	
05164111000030	111/01/01-南勢里市民活動中心場地出借保證金 6914繳款人:呂榮華	3,000	
05164111000030	111/01/01-武陵里市民活動中心場地出借保證金 7344繳款人:江玉寶	3,000	
05164111000030	111/01/01-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	
05164111000030	111/01/01-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	
05164111000030	111/01/01-111年里鄰長報紙採購案-履約保證金福安廣告有限公司7063	100,000	
05164111000030	111/01/01-111年里鄰長報紙採購案-履約保證金自由文化事業股份有限公司7064	100,000	
05164111000030	111/01/01-111年里鄰長報紙採購案-履約保證金聯合報股份有限公司7065	100,000	
05164111000030	111/01/01-北門里市民活動中心場地出借保證金 6834 繳款人:鄭欽耀	3,000	
05164111000030	111/01/01-浦雅里市民活動中心場地出借保證金(湯詠嵐)6853(110年1月4日至110年4月12日止)	3,000	
05164111000030	111/01/01-浦雅里市民活動中心場地出借保證金 6899 繳款人李孤雲	3,000	
05164111000030	111/01/01-浦雅里市民活動中心場地出借保證金6857(110年3月16日至110年6月8日止)	3,000	
05164111000030	111/01/01-金雅里市民活動中心場地出借費保證金6861(出借期間:110年3/9至7/8日止)	3,000	
05164111000030	111/01/01-興南里市民活動中心場地出借保證金7201(租用期間:110年3/9-6/29日止)	3,000	
05164111000030	111/01/01-浦雅里市民活動中心場地出借保證金6863(租用期間:110年3/17-6/2日止)	3,000	
05164111000030	111/01/01-海濱里市民活動中心場地出借保證金7401租用110年4月份	3,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/7/4

新竹市北區區公所  
存入保證金明細表

單位：新竹市北區區公所

中華民國111年4月30日

頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
05164111000030	111/01/01-福林里市民活動中心場地出借保證金7301(租用日期:110年3/17~7/14日止)	3,000	
05164111000030	111/01/01-福林里市民活動中心場地出借保證金7302(租借期間:110年4/2至6/25日止)	3,000	
05164111000030	111/01/01-金華里市民活動中心場地出借保證金6865(租借期間:110年4/1至6/26日止)	3,000	
05164111000030	111/01/01-金雅里市民活動中心場地出借保證金6867(租借期間:110年4/7至6/30日止)	3,000	
05164111000030	111/01/01-境福里市民活動中心場地出借保證金7303(租借期間:110年4/1至6/30日止)	3,000	
05164111000030	111/01/01-士林里市民活動中心場地出借保證金 7304 (租借期間:110年4/2至6/25日止)	3,000	
05164111000030	111/01/01-境福里市民活動中心場地出借保證金 7305 (租借期間:110年4/1至6/30日止)	3,000	
05164111000030	111/01/01-境福里市民活動中心場地出借保證金 7307(租借期間:110年4/1至6/3止)	3,000	
05164111000030	111/01/01-曲溪里市民活動中心場地出借保證金6908 (租借期間:110年4/1至6/30日止)	3,000	
05164111000030	111/01/01-士林里市民活動中心場地出借保證金 7308(租借期間:110年4/7至6/30日止)	3,000	
05164111000030	111/01/01-金雅里市民活動中心場地出借保證金 6870(租借期間:110年4/9至4/30日止)	3,000	
05164111000030	111/01/01-士林里市民活動中心場地出借保證金7315(租借期間:110年4/6至6/22日止)	3,000	
05164111000030	111/01/01-士林里市民活動中心場地出借保證金7317(租借期間:110年4/12至6/21日止)	3,000	
05164111000030	111/01/01-水田里市民活動中心場地出借保證金6809 (租借期間:至110年5/31日止)	3,000	
05164111000030	111/01/01-武陵里市民活動中心場地出借保證金 7321(租借期間:110年5/5至5/26日止)	3,000	
05164111000030	111/01/01-浦雅里市民活動中心場地出借保證金6873	3,000	
05164111000030	111/01/01-水田里市民活動中心場地出借保證金 6811(租借期間:110年8月起)	3,000	
05164111000030	111/01/01-康樂里市民活動中心場地出借保證金 7402	3,000	
05164111000030	111/01/01-水田里市民活動中心場地出借保證金 6812	3,000	
05164111000030	111/01/01-水田里市民活動中心場地出借保證金 6813	3,000	
05164111000030	111/01/01-水田里市民活動中心場地出借保證金 6814	3,000	
05164111000030	111/01/01-水田里市民活動中心場地出借保證金 6815	3,000	
05164111000030	111/01/01-水田里市民活動中心場地出借保證金 6816	3,000	
05164111000030	111/01/01-金華里市民活動中心場地出借保證金 6874(租借期間:110年9/7至11/16日止)	3,000	
05164111000030	111/01/01-興南里市民活動中心場地出借保證金7202	3,000	
05164111000030	111/01/01-福林里市民活動中心場地出借保證金 7323	3,000	
05164111000030	111/01/01-士林里市民活動中心場地出借保證金7324(租借期間:110年8/29至8/29日止)	3,000	
05164111000030	111/01/01-金華里市民活動中心場地出借保證金 6876(租借期間:110年9/1至12/3日止)	3,000	
05164111000030	111/01/01-海濱里市民活動中心場地出借費7403	3,000	
05164111000030	111/01/01-港北里市民活動中心場地出借費7404	3,000	
05164111000030	111/01/01-金竹里市民活動中心場地出借保證金 6875繳款人:蔡文盛	3,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/7/4

新竹市北區區公所  
存入保證金明細表

單位：新竹市北區區公所

中華民國111年4月30日

頁數：第3頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
05164111000030	111/01/01-境福里市民活動中心場地出借保證金7326租借人:彭鈺守	3,000	
05164111000030	111/01/01-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	
05164111000030	111/01/01-水田里市民活動中心場地出借保證金6817繳款人:彭鈺安	3,000	
05164111000030	111/01/01-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	
05164111000030	111/01/01-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	
05164111000030	111/01/01-光華里市民活動中心場地出借保證金 6879繳款人:蔡春雄	3,000	
05164111000030	111/01/01-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	
05164111000030	111/01/01-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	
05164111000030	111/01/01-金華里市民活動中心場地出借保證金 6880繳款人:國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分行	3,000	
05164111000030	111/01/01-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	
05164111000030	111/01/01-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	
05164111000030	111/01/01-滴中里市民活動中心場地出借保證金 6882繳款人:江玉寶	3,000	
05164111000030	111/01/01-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	
05164111000030	111/01/01-金雅里市民活動中心場地出借保證金 6883繳款人:侯凱鉅	3,000	
05164111000030	111/01/01-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	
05164111000030	111/01/01-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	
05164111000030	111/01/01-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	
05164111000030	111/01/01-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	
05164111000030	111/01/01-滴雅里市民活動中心場地出借保證金6885繳款人:林春敏	3,000	
05164111000030	111/01/01-士林里市民活動中心場地出借保證金 7336繳款人:鄭慧娟	3,000	
05164111000030	111/01/01-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	
05164111000030	111/01/01-境福里市民活動中心場地出借保證金 7337繳款人:社團法人新竹市竹塹社教服務協會	3,000	
05164111000030	111/01/01-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	
05164111000030	111/01/01-境福里市民活動中心場地出借保證金 7311(租借期間:110年4/1至6/30日止)	3,000	
05164111000030	111/01/01-境福里市民活動中心場地出借保證金 7312(租借期間:110年4/1至6/30日止)	3,000	
05164111000030	111/01/01-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	
05164111000030	111/01/01-光華里市民活動中心場地出借保證金6888 繳款人:王冠文	3,000	
05164111000030	111/01/01-滴雅里市民活動中心場地出借保證金 6889繳款人:張昊晴	3,000	
05164111000030	111/01/01-境福里市民活動中心場地出借費7338	3,000	
05164111000030	111/01/01-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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/7/4

新竹市北區區公所  
存入保證金明細表

單位：新竹市北區區公所

中華民國111年4月30日

頁數：第4頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
05164111000030	111/01/01-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	
05164111000030	111/01/01-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	
05164111000030	111/01/01-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	
05164111000030	111/01/01-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	
05164111000030	111/01/01-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	
051611110100001	111/01/03-福林里市民活動中心場地出借保證金 7349繳款人:劉育台	3,000	
051611110100002	111/01/04-浦雅里市民活動中心場地出借保證金6900 繳款人:羅民煊	3,000	
051611110100002	111/01/04-武陵里市民活動中心場地出借保證金 7348 繳款人:范蓮芬	3,000	
051611110100003	111/01/06-長和里市民活動中心場地出借保證金6835繳款人:謝政憲	3,000	
051611110100004	111/01/07-金華里市民活動中心場地出借保證金 8502繳款人:林鈺瑛	3,000	
051611110100007	111/01/18-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	
051611110200018	111/02/08-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	
051611110200019	111/02/10-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	
051611110200019	111/02/10-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	
051611110200021	111/02/11-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	
051611110200026	111/02/17-武陵里市民活動中心場地出借保證金 7350 繳款人:李忠憲	3,000	
051611110200031	111/02/25-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	
051611110300044	111/03/14-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	
051611110300044	111/03/14-北門里市民活動中心場地出借保證金6837 繳款人:王滿鳳	3,000	
051611110300044	111/03/14-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	
051611110300045	111/03/16-西雅里市民活動中心場地出借保證金 8904 繳款人:駱純婕	3,000	
051611110300046	111/03/17-境福里市民活動中心場地出借保證金 9502 繳款人:張經華	3,000	
051611110300049	111/03/22-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	
051611110300049	111/03/22-浦雅里市民活動中心場地出借保證金 8508 繳款人:陳駿翔	3,000	
051611110300051	111/03/23-浦中里市民活動中心場地出借保證金8509 繳款人:張美麗	3,000	
051611110300052	111/03/25-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	
051611110300053	111/03/29-金竹里市民活動中心場地出借保證金 8510繳款人:趙書敏	3,000	
051611110300055	111/03/30-境福里市民活動中心場地出借保證金 9505 繳款人:社團法人新竹市嬰幼兒保育學會彭雪貞	3,000	
051611110300056	111/03/31-荷蘭村市民活動中心場地出借保證金8511 繳款人:江玉寶	3,000	
051611110400059	111/04/06-北門里市民活動中心場地出借保證金6841 繳款人:陳文鳳	3,000	
051611110400059	111/04/06-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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/7/4

新竹市北區區公所  
存入保證金明細表

單位：新竹市北區區公所

中華民國111年4月30日

頁數：第5頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
051611110400064	111/04/07-光華里市民活動中心場地出借保證金8512 繳款人:新竹市晨暉志願服務協會(新竹市東區樂齡學習中心)	3,000	
051611110400066	111/04/08-光華里市民活動中心場地出借保證金8514繳款人:江銘通	3,000	
051611110400072	111/04/11-金竹里市民活動中心場地出借保證金8515 繳款人:財團法人新竹市竹塹社教服務協會	3,000	
051611110400076	111/04/21-海濱里市民活動中心場地出借保證金9151 繳款人:亞太環境科技股份有限公司	3,000	
051611110400080	111/04/29-育英里市民活動中心場地出借保證金8907繳款人:許惠荏	3,000	
	28030105-保固金		599,012
051641110000030	111/01/01-109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	
051641110000030	111/01/01-110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	
051641110000030	111/01/01-四維路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	
051641110000030	111/01/01-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	
051641110000030	111/01/01-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	
051641110000030	111/01/01-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	
051641110000030	111/01/01-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	
051641110000030	111/01/01-新竹市北區區公所防水修繕工程保固金(新盛嘉工程有限公司)收回日期:110年10月23日止	30,000	
051641110000030	111/01/01-新竹市北區市民活動中心名稱標示及告示牌採購案保固保證金至111.5.28(端元企業有限公司)7060	8,040	
051641110000030	111/01/01-109年小型零星修復及災害搶修等後續工程工程保固金(至110.6.10)琪林營造有限公司	10,000	
051641110000030	111/01/01-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	
051641110000030	111/01/01-109年小型零星修復及災害搶修後續工程工程保固金(至111年2月2日止)鴻運土木包工業	10,000	
051641110000030	111/01/01-107年新竹市北區武陵路245巷等三里排水溝改善工程保固金(新日昇土木包工業)(收回日期:111年3月28日止)	10,000	
051641110000030	111/01/01-110年小型零星修復及災害搶修工程工程保固金(至111年9月13日止)鴻運土木包工業	30,000	
	合計		2,058,012

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111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1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	119,962,492	0	453,189	0	0	120,415,681
土地改良物	3,640,291	-1,467,000	0	0	-52,474	2,120,817
房屋建築及設備	294,277,594	-76,529,480	0	0	-1,801,226	215,946,888
機械及設備	18,343,408	-11,325,854	57,865	415,494	-124,495	6,535,430
交通及運輸設備	36,393,249	-22,864,161	0	344,078	-438,822	12,746,188
雜項設備	36,725,534	-28,044,878	400,937	668,535	-130,086	8,282,972
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	509,342,568	-140,231,373	911,991	1,428,107	-2,547,103	366,047,976
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	71,248	0	0	4,620	0	66,628
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	71,248	0	0	4,620	0	66,628
合 計	509,413,816	-140,231,373	911,991	1,432,727	-2,547,103	366,114,604

備註：1. 土地價值調增453,189元。

2. 機械及設備-代辦經費購置33,110元，本預算購置19,000元，他機關移撥5,755元。

3. 雜項設備-代辦經費購置197,522元，本預算購置44,000元，他機關移撥159,415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111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1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111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1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	751,132	48,950,025	49,701,157	收入
		48,719,393	48,719,393	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	900		900	罰款及賠償收入
規費收入	518,612		518,612	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,370		7,370	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		230,632	230,632	其他收入
歲出	45,502,416	7,734,089	53,236,505	支出
		751,132	751,132	繳付公庫數
人事費	25,781,730	2,020,000	27,801,730	人事支出
業務費	19,540,648	1,060,446	20,601,094	業務支出
獎補助費	102,719		102,719	獎補助支出
設備及投資	77,319	-77,319		
		14,284	14,284	財產損失
				投資損失
債務費		3,965,546	3,965,546	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-44,751,284	41,215,936	-3,535,348	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111年1月1日至111年4月30日

頁數：第2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
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 公庫撥入數48,719,393元：詳公庫撥入數分析表。</li><li>2. 其他收入230,632元係代辦經費購置財產230,632元。</li><li>3. 繳付公庫數751,123元：詳繳付公庫數分析表。</li><li>4. 人事支出2,020,000元為墊付案8-3號。</li><li>5. 業務支出1,060,446元，係本預算經建工作-設備及投資14,319元不列入財產帳列業務支出及110年歲出保留款其中1,046,127元列業務支出。</li><li>6. 設備及投資-77,319元為本年度設備及投資實現數77,319元，其中63,000元列為財產帳，經建工作-設備及投資項下14,319元因未達登財產標準等因素列業務支出。</li><li>7. 財產損失14,284元，係報廢資產殘值(成本1,428,107元-累計折舊1,413,823元)。</li><li>8. 折舊、折耗及攤銷3,965,546元，係固定資產折舊3,960,926及無形資產攤銷4,620元。</li></ol>			

新竹市北區區公所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年4月30日

第2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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-- 一般賠償收入	0 900	1,000 900	0 900	1,000 900	-- --	-- --
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查 費	4,000 4,700	15,000 12,400	4,000 4,700	15,000 12,400	-- --	-- --
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料 使用費	0 -	1,000 -	0 0	1,000 0	-- --	-- --
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地 設施使用費	172,000 112,310	686,000 506,212	172,000 112,310	686,000 506,212	-- --	-- --
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊 物資售價	3,000 -	12,000 7,370	3,000 0	12,000 7,370	-- --	-- --
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助 收入-計畫型補助收入	0 -	225,000 224,250	0 0	225,000 224,250	-- --	-- --
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前 年度歲出	0 -	1,000 -	0 0	1,000 0	-- --	-- --
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項 收入	0 -	1,000 -	0 0	1,000 0	-- --	-- --
合 計	179,000 117,910	942,000 751,132	179,000 117,910	942,000 751,132	-- --	-- --

新竹市北區區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年4月30日

第1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	2,255,025	0	2,255,025	-	-
	-	1,024,774	0	1,024,774	-	-
110-03-02-區公所業務-經建工作*	65,000	94,851	65,000	94,851	-	-
	20,153	21,353	20,153	21,353	-	-
合 計	65,000	2,349,876	65,000	2,349,876	-	-
	20,153	1,046,127	20,153	1,046,127	-	-

新竹市北區區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年4月30日

第2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
111-01-01-一般行政-行政管理	9,273,000	30,539,000	9,273,000	30,539,000	-	-
	2,007,719	21,766,787	2,007,719	21,916,787	-	-150,000
111-01-01-一般行政-行政管理*	0	40,000	0	40,000	-	-
	-	19,000	0	19,000	-	-
111-03-01-區公所業務-民政工作	5,843,000	21,913,000	5,843,000	21,913,000	-	-
	4,997,321	17,635,165	4,997,321	17,635,165	-	-
111-03-01-區公所業務-民政工作*	40,000	160,000	40,000	160,000	-	-
	-	44,000	0	44,000	-	-
111-03-02-區公所業務-經建工作	6,000	24,000	6,000	24,000	-	-
	4,396	14,691	4,396	14,691	-	-
111-03-02-區公所業務-經建工作*	30,000	130,000	30,000	130,000	-	-
	6,672	14,319	6,672	14,319	-	-
111-03-03-區公所業務-社政工作	266,000	832,000	266,000	832,000	-	-
	50,593	283,414	50,593	283,414	-	-
111-02-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	985,876	5,208,244	985,876	5,208,244	-	-
	985,876	5,208,244	985,876	5,208,244	-	-
111-02-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	222,200	0	222,200	-	-
	-	222,200	0	222,200	-	-
111-03-01-災害準備金-災害準備金	0	1,030,200	0	1,030,200	-	-
	73,559	294,596	73,559	294,596	-	-
合 計	16,443,876	60,098,644	16,443,876	60,098,644	-	-
	8,126,136	45,502,416	8,126,136	45,652,416	-	-150,000

新竹市北區區公所  
公庫歲出差額解釋表  
 中華民國111年4月30日

第3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	差額							
	種類	號碼										
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	051651110100009	111/01/03	零用金	-150,000							
合 計					-150,000							