

新竹市北區區公所

會



報

主辦會計人員：

會計室 林鈺琇

機關長官：

新竹市北區區公所 區長 徐榮傑

# 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58 頁
四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第59 頁至第68 頁
五、虛擬帳戶差額解釋表.....	第69 頁至第72 頁
六、電腦軟體攤銷月報表.....	第73 頁至第75 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76 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3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	1,000 -	1,000	1,000	- -	-1,000	
	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	2,114,000 -	2,114,000	526,000	211,520 401,602	-	-124,398
	01			05030510100 行政規費收入	45,000 -	45,000	11,000	2,300 7,700	-	-3,300
		01		05030510101 審查費	45,000 -	45,000	11,000	2,300 7,700	-	-3,300
	03			05030510300 使用規費收入	2,069,000 -	2,069,000	515,000	209,220 393,902	-	-121,098
		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	514,000	209,220 393,902	-	-120,098
07				07030000000 財產收入	35,000 -	35,000	9,000	2,060 7,370	-	-1,630
	05			07030510500 廢舊物資售價	35,000 -	35,000	9,000	2,060 7,370	-	-1,630
		01		07030510501 廢舊物資售價	35,000 -	35,000	9,000	2,060 7,370	-	-1,630
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3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	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	763,000	213,580	-129,778
					-			633,222	
				總計	2,601,000	2,601,000	763,000	213,580	-129,778
					-			633,222	

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3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
01				3703051010000 一般行政	66,060,000	-	66,060,000	21,266,000	4,183,472	1,506,932
					-	-			19,759,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703051010100 行政管理	66,060,000	-	66,060,000	21,266,000	4,183,472	1,506,932
					-	-			19,759,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	55,932,000	-	55,932,000	19,430,000	3,653,090	920,972
					-	-			18,509,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,092,000	-	10,092,000	1,824,000	530,382	583,960
					-	-			1,240,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	16,654,000	3,862,008	3,773,040
					-	-			12,880,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703051030100 民政工作	55,631,000	-	55,631,000	16,070,000	3,749,895	3,432,156
					-	-			12,637,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	134,000	-	134,000	29,000	6,600	2,600
					-	-			26,400	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/5

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3月31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	16,041,000	3,743,295	3,429,556
					-	-		12,611,444	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3703051030200 經建工作	74,000	-	74,000	18,000	6,793	7,705
					-	-		10,295	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	74,000	-	74,000	18,000	6,793	7,705
					-	-		10,295	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3703051030300 社政工作	3,317,000	-	3,317,000	566,000	105,320	333,179
					-	-		232,821	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	41,000	-	41,000	8,000	-	8,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	828,000	-	828,000	246,000	45,174	103,325
					-	-		142,675	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	2,448,000	-	2,448,000	312,000	60,146	221,854
					-	-		90,146	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	125,082,000	-	125,082,000	37,920,000	8,045,480	5,279,972
					-	-		32,640,028	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/5

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3月31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	19,000	21,000
					-	-		19,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703051010100 行政管理*	80,000	-	80,000	40,000	19,000	21,000
					-	-		19,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	40,000	19,000	21,000
					-	-		19,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				3703051030000 區公所業務	6,980,000	-	6,980,000	220,000	47,568	168,353
					-	-		51,647	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703051030100 民政工作*	480,000	-	480,000	120,000	44,000	76,000
					-	-		44,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	480,000	-	480,000	120,000	44,000	76,000
					-	-		44,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3703051030200 經建工作*	6,500,000	-	6,500,000	100,000	3,568	92,353
					-	-		7,647	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000	6,500,000	-	6,500,000	100,000	3,568	92,353

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/5



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3月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				設備及投資*	-	-		7,647	-	
				資本門合計	7,060,000	-	7,060,000	260,000	66,568	189,353
					-	-		70,647	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	132,142,000	-	132,142,000	38,180,000	8,112,048	5,469,325
					-	-		32,710,675	-	
					-	-		-	-	
02				7603051020000 公務人員退休及撫卹給付	4,222,368	-	4,222,368	4,222,368	1,178,073	-
					-	-		4,222,368	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603051020100 公務人員退休及撫卹給付	4,222,368	-	4,222,368	4,222,368	1,178,073	-
					-	-		4,222,368	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	4,222,368	-	4,222,368	4,222,368	1,178,073	-
					-	-		4,222,368	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8903051020000 公務人員各項補助	222,200	-	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	-
					-	-		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：111/7/5

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3月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			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)
			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	221,037	809,163	
					-	-		221,037	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903051030100 災害準備金	1,030,200	-	1,030,200	221,037	809,163	
					-	-		221,037	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	910,200	-	910,200	195,432	714,768	
					-	-		195,432	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	120,000	-	120,000	25,605	94,395	
					-	-		25,605	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,474,768	-	5,474,768	1,621,310	809,163	
					-	-		4,665,605	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	137,616,768	-	137,616,768	43,654,768	6,278,488	
					-	-		9,733,358	-	
					-	-		37,376,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



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3月31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	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：111/7/5

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3月31日

頁數：第3頁  
 單位：新臺幣元

年度													

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3月31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3月31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				-	-	-	-	-	-	-							
					4,497,102	-	1,200	1,025,974	-	3,471,128	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					2,255,025	-	-	1,024,774	-	1,230,251	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					2,255,025	-	-	1,024,774	-	1,230,251	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,242,077	-	1,200	1,200	-	2,240,877	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,242,077	-	1,200	1,200	-	2,240,877	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,497,102	-	1,200	1,025,974	-	3,471,128	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,255,025	-	-	1,024,774	-	1,230,251	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,242,077	-	1,200	1,200	-	2,240,877	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,497,102	-	1,200	1,025,974	-	3,471,128	-							

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3月31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	18,509,028	26,400		
1015 法定編制人員待遇	12,416,124			
1025 技工及工友待遇	408,600			
1030 獎金	4,940,843			
1035 其他給與	32,000	26,400		
1040 加班值班費	40,832			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	670,629			
2000 業務費	1,240,040	12,611,444	10,295	142,675
2006 水電費	206,628	180,678		
2009 通訊費	29,590	44,530	5,495	12,467
2015 權利使用費		77,220		
2018 資訊服務費	16,200	1,700		
2021 其他業務租金	6,417	8,710		9,550
2024 稅捐及規費	18,428			
2027 保險費	30,441	64,076		
2033 臨時人員酬金	559,876			95,005
2036 按日按件計資酬金		142,000		
2051 物品	43,248	31,832	4,800	15,374
2054 一般事務費	182,536	11,893,471		9,679
2063 房屋建築養護費	53,650	56,095		
2066 車輛及辦公器具養護費	26,380			
2069 設施及機械設備養護費	16,600	111,132		
2072 國內旅費				600
2093 特別費	50,046			
3000 設備及投資	19,000	44,000	7,647	
3015 公共建設及設施費			7,647	
3035 雜項設備費	19,000	44,000		
4000 獎補助費	10,000			90,146
4040 對國內團體之捐助				90,146
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3月31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	19,778,068	12,681,844	17,942	232,821

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3月31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	4,222,368	222,200	195,432	23,175,428
1015 法定編制人員待遇				12,416,124
1025 技工及工友待遇				408,600
1030 獎金	104,105			5,044,948
1035 其他給與		222,200		280,600
1040 加班值班費			195,432	236,264
1045 退休退職給付	2,772,818			2,772,818
1050 退休離職儲金	1,345,445			1,345,445
1055 保險				670,629
2000 業務費			25,605	14,030,059
2006 水電費				387,306
2009 通訊費				92,082
2015 權利使用費				77,220
2018 資訊服務費				17,900
2021 其他業務租金				24,677
2024 稅捐及規費				18,428
2027 保險費				94,517
2033 臨時人員酬金			1,605	656,486
2036 按日按件計資酬金				142,000
2051 物品				95,254
2054 一般事務費			24,000	12,109,686
2063 房屋建築養護費				109,745
2066 車輛及辦公器具養護費				26,380
2069 設施及機械設備養護費				127,732
2072 國內旅費				600
2093 特別費				50,046
3000 設備及投資				70,647
3015 公共建設及設施費				7,647
3035 雜項設備費				63,000
4000 獎補助費				100,146
4040 對國內團體之捐助				90,146
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3月31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	4,222,368	222,200	221,037	37,376,280

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3月31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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	633,222	0	0	0	0	0	0	0	633,222
本年度	633,222	0	0	0	0	0	0	0	633,222
05010100 審查費	7,700	0	0	0	0	0	0	0	7,700
05030600 場地設施使用費	393,902	0	0	0	0	0	0	0	393,902
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3月31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	38,402,254	0	0	0	150,000	850	0	0	0	0	38,553,104	7,387,390
本年度	37,376,280	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	37,526,280	6,128,488
一、本年度經費	32,710,675	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	32,860,675	5,319,325
0137010100 行政管理	19,759,068	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	19,909,068	1,356,932
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	12,637,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,637,844	3,432,156
0137030100* 民政工作	44,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000	76,000
0137030200 經建工作	10,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,295	7,705
0137030200* 經建工作	7,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,647	92,353
0137030300 社政工作	232,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,821	333,179
二、統籌科目	4,665,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,665,605	809,163
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	4,222,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,222,368	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：111/7/5

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3月31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	221,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,037	809,163
以前年度	1,025,974	0	0	0	0	850	0	0	0	0	1,026,824	1,258,902
一、以前年度應付(保留)數	1,025,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,025,974	1,258,902
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	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	28,651
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

新竹市北區區公所

平衡表

中華民國111年3月31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	378,695,533	負債	11,580,245
流動資產	11,530,245	流動負債	9,450,548
專戶存款	11,380,245	應付代收款	9,450,548
零用金	150,000	其他負債	2,129,697
預付款	0	存入保證金	2,129,697
固定資產	366,897,105	淨資產	367,115,288
土地	120,415,681	資產負債淨額	367,115,288
土地改良物	3,640,291	資產負債淨額	367,115,288
累計折舊－土地改良物	-1,506,355		
房屋建築及設備	294,277,594		
累計折舊－房屋建築及設備	-77,880,401		
機械及設備	17,985,779		
累計折舊－機械及設備	-11,317,650		
交通及運輸設備	36,145,171		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,203,803		
雜項設備	36,316,034		
累計折舊－雜項設備	-27,975,236		
無形資產	67,783		
電腦軟體	67,783		
其他資產	200,400		
暫付款	200,000		
存出保證金	400		
合 計	378,695,533	合 計	378,695,533
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3月31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	378,695,533	376,171,312	2,524,221	負債	11,580,245	8,209,137	3,371,108
流動資產	11,530,245	8,236,357	3,293,888	流動負債	9,450,548	5,913,440	3,537,108
現金	11,530,245	8,159,137	3,371,108	應付款項	9,450,548	5,913,440	3,537,108
專戶存款	11,380,245	8,009,137	3,371,108	應付代收款	9,450,548	5,913,440	3,537,108
零用金	150,000	150,000	0	其他負債	2,129,697	2,295,697	-166,000
預付款	0	77,220	-77,220	存入保證金	2,129,697	2,295,697	-166,000
預付款	0	77,220	-77,220	存入保證金	2,129,697	2,295,697	-166,000
固定資產	366,897,105	367,665,617	-768,512	淨資產	369,800,352	369,635,182	165,170
土地	120,415,681	120,415,681	0	資產負債淨額	369,800,352	369,635,182	165,170
土地	120,415,681	120,415,681	0	資產負債淨額	369,800,352	369,635,182	165,170
土地改良物	2,133,936	2,147,054	-13,118	資產負債淨額	369,800,352	369,635,182	165,170
土地改良物	3,640,291	3,640,291	0	收入	39,275,056	29,404,138	9,870,918
累計折舊－土地改良物	-1,506,355	-1,493,237	-13,118	收入	39,275,056	29,404,138	9,870,918
房屋建築及設備	216,397,193	216,847,501	-450,308	公庫撥入數	38,553,104	28,895,766	9,657,338
房屋建築及設備	294,277,594	294,277,594	0	公庫撥入數	38,553,104	28,895,766	9,657,338
累計折舊－房屋建築及設備	-77,880,401	-77,430,093	-450,308	規費收入	401,602	190,082	211,520
機械及設備	6,668,129	6,779,453	-111,324	規費收入	401,602	190,082	211,520
機械及設備	17,985,779	18,177,289	-191,510	財產收益	7,370	5,310	2,060
累計折舊－機械及設備	-11,317,650	-11,397,836	80,186	廢舊物品售價收入	5,310	5,310	0
交通及運輸設備	12,941,368	13,138,225	-196,857	財產交易利益	2,060	0	2,060
交通及運輸設備	36,145,171	36,378,249	-233,078	補助及協助收入	224,250	224,250	0
累計折舊－交通及運輸設備	-23,203,803	-23,240,024	36,221	補助收入	224,250	224,250	0
雜項設備	8,340,798	8,337,703	3,095	其他收入	88,730	88,730	0
雜項設備	36,316,034	36,454,211	-138,177	其他收入	88,730	88,730	0
累計折舊－雜項設備	-27,975,236	-28,116,508	141,272	預算控制	144,714,870	143,314,597	1,400,273
無形資產	67,783	68,938	-1,155	預算控制	144,714,870	143,314,597	1,400,273
無形資產	67,783	68,938	-1,155	歲出預算數	93,962,000	103,977,000	-10,015,000
電腦軟體	67,783	68,938	-1,155	歲出預算數	93,962,000	103,977,000	-10,015,000
其他資產	200,400	200,400	0	歲出分配數	43,654,768	32,239,495	11,415,273
暫付款	200,000	200,000	0	歲出分配數	43,654,768	32,239,495	11,415,273
暫付款	200,000	200,000	0	歲出保留數準備	4,497,102	4,497,102	0
存出保證金	400	400	0	歲出保留數準備	4,497,102	4,497,102	0
存出保證金	400	400	0	預計繳付數	2,601,000	2,601,000	0
支出	41,960,120	31,077,145	10,882,975	預計繳付數	2,601,000	2,601,000	0
支出	41,960,120	31,077,145	10,882,975				
繳付公庫數	633,222	419,642	213,580				
繳付公庫數	633,222	419,642	213,580				
人事支出	23,175,428	17,920,033	5,255,395				
人事支出	23,175,428	17,920,033	5,255,395				
業務支出	15,063,680	10,707,663	4,356,017				



新竹市北區區公所

平衡表

中華民國111年3月31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
業務支出	15,063,680	10,707,663	4,356,017				
獎補助支出	100,146	40,000	60,146				
其他獎補助	100,146	40,000	60,146				
財產損失	13,324	5,412	7,912				
財產交易損失	13,324	5,412	7,912				
折舊、折耗及攤銷	2,974,320	1,984,395	989,925				
固定資產折舊	2,970,855	1,982,085	988,770				
無形資產攤銷	3,465	2,310	1,155				
預算控制	144,714,870	143,314,597	1,400,273				
預算控制	144,714,870	143,314,597	1,400,273				
歲入預算數	1,838,000	2,019,000	-181,000				
歲入預算數	1,838,000	2,019,000	-181,000				
歲入分配數	763,000	582,000	181,000				
歲入分配數	763,000	582,000	181,000				
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	137,616,768	136,216,495	1,400,273				
預計撥入數	137,616,768	136,216,495	1,400,273				
合 計	565,370,523	550,563,054	14,807,469	合 計	565,370,523	550,563,054	14,807,469
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3月31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	9,870,918	39,275,056
公庫撥入數	9,657,338	38,553,104
規費收入	211,520	401,602
財產收益	2,060	7,370
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	0	88,730
支出	10,882,975	41,960,120
繳付公庫數	213,580	633,222
人事支出	5,255,395	23,175,428
業務支出	4,356,017	15,063,680
獎補助支出	60,146	100,146
財產損失	7,912	13,324
折舊、折耗及攤銷	989,925	2,974,320
收支餘絀	-1,012,057	-2,685,064

新竹市北區區公所  
專戶存款明細表  
中華民國111年3月31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	11,380,245	11,380,245	

新竹市北區區公所  
零用金明細表  
中華民國111年3月31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3月31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3月31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3月31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 合 計	1,506,355	1,506,355	



新竹市北區區公所  
房屋建築及設備明細表  
 中華民國111年3月31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3月31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	77,880,401		
	合計		77,880,401	

新竹市北區區公所  
機械及設備明細表  
 中華民國111年3月31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3月31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	11,317,650		
	合 計		11,317,650	

新竹市北區區公所  
交通及運輸設備明細表  
 中華民國111年3月31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	36,145,171	36,145,171	

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3月31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	23,203,803		
	合計		23,203,803	

新竹市北區區公所  
雜項設備明細表  
 中華民國111年3月31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			
	合計	36,316,034	36,316,034	

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3月31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	27,975,236		
	合 計		27,975,236	



新竹市北區區公所  
電腦軟體明細表  
 中華民國111年3月31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	67,783	67,783	

新竹市北區區公所

暫付款明細表

中華民國111年3月31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 合計	200,000	200,000	

新竹市北區區公所  
存出保證金明細表  
 中華民國111年3月31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		400	
	合 計		400	

新竹市北區區公所  
應付代收款明細表  
 中華民國111年3月31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	273,586		
	21030202勞保費	16,090		
	21030203里鄰長健保費	0		
	21030205各項代收款	140,000		
	21030299代辦經費	9,020,872		
	合 計		9,450,548	

新竹市北區區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國111年3月31日

頁數：第19頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28030102履約保證金	710,000		
	28030104保證金	645,000		
	28030105保固金	774,697		
	合 計		2,129,697	

新竹市北區區公所  
資產負債淨額明細表  
 中華民國111年3月31日

頁數：第20頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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3月31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	0	7,257,525	584,726	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	99,930	29,571,784	103,930	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	02000400環保局補助委辦經費	0	38,736,898	284,833	36,504,985	2,231,913	0
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	50,000	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	530,000	5,901,026	0	5,371,026	530,000	0
101	4	18	新竹市政府	020008火化場回饋金	2,450,000	24,150,000	4,180	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	9,886	241,227	165,291	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	117,111	5,792,747	141,772	0
101	1	13	新竹市政府	040003馬上關懷急難救助	890,980	43,407,720	100,000	42,084,100	1,323,620	100,000
101	5	22	新竹市政府	040005育兒津貼	0	643,450	0	643,450	0	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	0	3,551,600	630,400	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
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	0	2,485,865	0	2,485,865	0	0
				合計	4,020,910	469,324,316	619,940	460,303,444	9,020,872	200,000

新竹市北區區公所  
代辦經費明細表  
中華民國111年3月31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  
中華民國111年3月31日

單位：新竹市北區區公所

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	28030102-履約保證金		710,000
05164111000030	111/01/01-武陵路196巷暨滴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	
051611110200030	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	
	28030104-保證金		645,000
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-滴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-滴雅里市民活動中心場地出借保證金 6899 繳款人李孤雲	3,000	
05164111000030	111/01/01-滴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-滴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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/7/5

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3月31日

頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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-士林里市民活動中心場地出借保證金 7310(租借期間:110年4/9至6/25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-滿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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/7/5

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3月31日

頁數：第3頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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-金竹里市民活動中心場地出借保證金 6878繳款人:范蓮芬	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-光華里市民活動中心場地出借保證金 6887繳款人:范蓮芬	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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/7/5

新竹市北區區公所  
存入保證金明細表  
中華民國111年3月31日

單位：新竹市北區區公所

頁數：第4頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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	
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-滴雅里市民活動中心場地出借保證金6900 繳款人:羅民煊	3,000	
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	
051611110200021	111/02/11-南勢里市民活動中心場地出借保證金 8901繳款人:武陵高中悠克麗麗社 林立思	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-水田里市民活動中心場地出借保證金 6839 繳款人:寶睿市政社區管理委員會	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-滴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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/7/5

新竹市北區區公所  
存入保證金明細表  
中華民國111年3月31日

單位：新竹市北區區公所

頁數：第5頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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	774,697
	28030105-保固金		
051641110000030	111/01/01-新竹市北區活動中心名稱標示(鈦金字)及告示牌採購案保固金至111年1月6日止(端元企業有限公司)7058	5,685	
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-新竹市北區區公所行政大樓電梯延壽升級零配件更換工程保固金(至110年11月17日)台灣三菱電梯股份有限公司中壢分公司	70,000	
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(歲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-古輕便車道暨周邊環境改善等二件工程保固金(旭晟土木包工業)(收回日期:111年1月7日止)	50,000	
051641110000030	111/01/01-康樂里古輕便車道暨周邊環境改善工程保固金(旭成土木包工業)收回日期:111年2月18日止	50,000	
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		2,129,697

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/7/5

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3月31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	-39,355	2,133,936
房屋建築及設備	294,277,594	-76,529,480	0	0	-1,350,921	216,397,193
機械及設備	18,343,408	-11,325,854	57,865	415,494	8,204	6,668,129
交通及運輸設備	36,393,249	-22,864,161	0	248,078	-339,642	12,941,368
雜項設備	36,725,534	-28,044,878	259,035	668,535	69,642	8,340,798
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	770,089	1,332,107	-1,652,072	366,897,105
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	3,465	0	67,783
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	3,465	0	67,783
合 計	509,413,816	-140,231,373	770,089	1,335,572	-1,652,072	366,964,888

備註：1. 土地價值調增453,189元。

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3月31日

頁數：第2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)		

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55,620元,本預算購置44,000元,他機關移撥159,415元。

4. 本所經建工作-設備及投資項下支用7,647元,不列入財產帳。

5. 110年度歲出保留款經建工作項下支付1,200元,不列入財產帳。

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3月31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3月31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	633,222	38,641,834	39,275,056	收入
		38,553,104	38,553,104	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	401,602		401,602	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		88,730	88,730	其他收入
歲出	37,376,280	4,583,840	41,960,120	支出
		633,222	633,222	繳付公庫數
人事費	23,175,428		23,175,428	人事支出
業務費	14,030,059	1,033,621	15,063,680	業務支出
獎補助費	100,146		100,146	獎補助支出
設備及投資	70,647	-70,647		
		13,324	13,324	財產損失
				投資損失
債務費		2,974,320	2,974,320	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-36,743,058	34,057,994	-2,685,064	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3月31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)	<p>1. 公庫撥入數38,553,104元：詳公庫撥入數分析表。</p> <p>2. 其他收入88,730元係代辦經費購置財產88,730元。</p> <p>3. 繳付公庫數633,222元：詳繳付公庫數分析表。</p> <p>4. 業務支出1,033,621元，係本預算經建工作-設備及投資7,647元不列入財產帳列業務支出及110年歲出保留款其中1,025,974元列業務支出。</p> <p>5. 設備及投資-70,647元為本年度設備及投資實現數70,647元，其中63,000元列為財產帳，經建工作-設備及投資項下7,647元因未達登財產標準等因素列業務支出。</p> <p>6. 財產損失13,324元，係報廢資產殘值(成本1,332,107元-累計折舊1,318,783元)。</p> <p>7. 折舊、折耗及攤銷2,974,320元，係固定資產折舊2,970,855及無形資產攤銷3,465元。</p>			

新竹市北區區公所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年3月31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	1,000 -	1,000 -	1,000 0	1,000 0	- -	- -
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查 費	4,000 2,300	11,000 7,700	4,000 2,300	11,000 7,700	- -	- -
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	171,000 209,220	514,000 393,902	171,000 209,220	514,000 393,902	- -	- -
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊 物資售價	3,000 2,060	9,000 7,370	3,000 2,060	9,000 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	1,000 -	1,000 -	1,000 0	1,000 0	- -	- -
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項 收入	1,000 -	1,000 -	1,000 0	1,000 0	- -	- -
合 計	181,000 213,580	763,000 633,222	181,000 213,580	763,000 633,222	- -	- -

新竹市北區區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年3月31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	1,227,365	2,255,025	1,227,365	2,255,025	-	-
	-	1,024,774	0	1,024,774	-	-
110-03-02-區公所業務-經建工作*	29,851	29,851	29,851	29,851	-	-
	1,200	1,200	1,200	1,200	-	-
合 計	1,257,216	2,284,876	1,257,216	2,284,876	-	-
	1,200	1,025,974	1,200	1,025,974	-	-

新竹市北區區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年3月31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	4,219,000	21,266,000	4,219,000	21,266,000	-	-
	4,183,472	19,759,068	4,183,472	19,909,068	-	-150,000
111-01-01-一般行政-行政管理*	40,000	40,000	40,000	40,000	-	-
	19,000	19,000	19,000	19,000	-	-
111-03-01-區公所業務-民政工作	5,427,000	16,070,000	5,427,000	16,070,000	-	-
	3,672,675	12,637,844	3,672,675	12,637,844	-	-
111-03-01-區公所業務-民政工作*	40,000	120,000	40,000	120,000	-	-
	44,000	44,000	44,000	44,000	-	-
111-03-02-區公所業務-經建工作	7,000	18,000	7,000	18,000	-	-
	6,793	10,295	6,793	10,295	-	-
111-03-02-區公所業務-經建工作*	76,000	100,000	76,000	100,000	-	-
	3,568	7,647	3,568	7,647	-	-
111-03-03-區公所業務-社政工作	206,000	566,000	206,000	566,000	-	-
	105,320	232,821	105,320	232,821	-	-
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	1,178,073	4,222,368	1,178,073	4,222,368	-	-
	1,178,073	4,222,368	1,178,073	4,222,368	-	-
111-02-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	222,200	222,200	222,200	222,200	-	-
	222,200	222,200	222,200	222,200	-	-
111-03-01-災害準備金-災害準備金	0	1,030,200	0	1,030,200	-	-
	221,037	221,037	221,037	221,037	-	-
合 計	11,415,273	43,654,768	11,415,273	43,654,768	-	-
	9,656,138	37,376,280	9,656,138	37,526,280	-	-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3月31日

第3頁  
 單位：新臺幣元

差	額		異		原	因		分		釋
科目及代號	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					