

新竹市北區區公所

會計月報

中華民國113年07月份

主辦會計人員 黃韻樸代理

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 16 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 17 頁至第 18 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 19 頁至第 20 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 21 頁至第 21 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 一、平衡表科目明細表..... | 第 22 頁至第 70 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 71 頁至第 72 頁 |

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 73 頁至第 74 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7月31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 | - | 452 | - | 6,852 |
| | | | | | | - | - | - | 6,852 | - | - |
| | 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 | - | 452 | - | 6,852 |
| | | | | | | - | - | - | 6,852 | - | - |
| | | 01 | | 04030510301 | 一般賠償收入 | 1,000 | 1,000 | - | 452 | - | 6,852 |
| | | | | | | - | - | - | 6,852 | - | - |
| 05 | | | | 0503000000 | 規費收入 | 2,014,000 | 2,014,000 | 1,105,000 | 410,645 | - | 554,182 |
| | | | | | | - | - | - | 1,659,182 | - | - |
| | 01 | | | 05030510100 | 行政規費收入 | 45,000 | 45,000 | 18,000 | 3,900 | - | 12,900 |
| | | | | | | - | - | - | 30,900 | - | - |
| | | 01 | | 05030510101 | 審查費 | 45,000 | 45,000 | 18,000 | 3,900 | - | 12,900 |
| | | | | | | - | - | - | 30,900 | - | - |
| | 03 | | | 05030510300 | 使用規費收入 | 1,969,000 | 1,969,000 | 1,087,000 | 406,745 | - | 541,282 |
| | | | | | | - | - | - | 1,628,282 | - | - |
| | | 03 | | 05030510303 | 資料使用費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | -1,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 06 | | 05030510306 | 場地設施使用費 | 1,968,000 | 1,968,000 | 1,086,000 | 406,745 | - | 542,282 |
| | | | | | | - | - | - | 1,628,282 | - | - |
| 07 | | | | 0703000000 | 財產收入 | 40,000 | 40,000 | 23,000 | - | - | 29,878 |
| | | | | | | - | - | - | 52,878 | - | - |
| | 01 | | | 07030510100 | 財產孳息 | - | - | - | - | - | 1,783 |
| | | | | | | - | - | - | 1,783 | - | - |
| | | 03 | | 07030510103 | 租金收入 | - | - | - | - | - | 1,783 |
| | | | | | | - | - | - | 1,783 | - | - |

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7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 | 23,000 | - | 28,095 | |
| | | | | | - | | 51,095 | - | | |
| | | 01 | | 07030510501 廢舊物資售價 | 40,000 | 40,000 | 23,000 | - | 28,095 | |
| | | | | | - | | 51,095 | - | | |
| | 09 | | | 09030000000 補助及協助收入 | 449,000 | 449,000 | 449,000 | 224,250 | -500 | |
| | | | | | - | | | 448,500 | | |
| | | 01 | | 09030510100 上級政府補助收入 | 449,000 | 449,000 | 449,000 | 224,250 | -500 | |
| | | | | | - | | | 448,500 | | |
| | | 02 | | 09030510102 計畫型補助收入 | 449,000 | 449,000 | 449,000 | 224,250 | -500 | |
| | | | | | - | | | 448,500 | | |
| | 12 | | | 12030000000 其他收入 | 2,000 | 2,000 | - | - | 339 | |
| | | | | | - | | | 339 | | |
| | | 02 | | 12030510200 雜項收入 | 2,000 | 2,000 | - | - | 339 | |
| | | | | | - | | | 339 | | |
| | | 01 | | 12030510201 收回以前年度歲出 | 1,000 | 1,000 | - | - | 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 | 1,577,000 | 635,347 | 590,751 | |
| | | | | | - | | | 2,167,751 | | |
| | | | | 總計 | 2,507,000 | 2,507,000 | 1,577,000 | 635,347 | 590,751 | |
| | | | | | - | | | 2,167,751 | | |

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7月31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 | 45,294,000 | 4,433,171 | 3,008,833 |
| | | | | | - | - | | 42,285,167 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3703051010100 行政管理 | 66,024,000 | - | 66,024,000 | 45,294,000 | 4,433,171 | 3,008,833 |
| | | | | | - | - | | 42,285,167 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 59,040,000 | - | 59,040,000 | 41,109,000 | 3,897,785 | 2,384,136 |
| | | | | | - | - | | 38,724,864 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 6,948,000 | - | 6,948,000 | 4,161,000 | 535,386 | 620,697 |
| | | | | | - | - | | 3,540,303 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 36,000 | - | 36,000 | 24,000 | - | 4,000 |
| | | | | | - | - | | 20,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 03 | | | | 3703051030000 區公所業務 | 62,108,000 | - | 62,108,000 | 38,511,000 | 5,294,541 | 3,640,424 |
| | | | | | - | - | | 34,870,576 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 42,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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7月31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 | 36,639,000 | 4,985,728 | 3,086,716 |
| | | | | | - | - | 33,552,284 | | | |
| | | | | | - | - | - | | 42,000 | |
| | | | | | - | - | - | | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 294,000 | - | 294,000 | 175,000 | 13,130 | 108,119 |
| | | | | | - | - | 66,881 | | | |
| | | | | | - | - | - | | | |
| | | | | | - | - | - | | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 58,417,000 | - | 58,417,000 | 36,464,000 | 4,972,598 | 2,978,597 |
| | | | | | - | - | 33,485,403 | | | |
| | | | | | - | - | - | | 42,000 | |
| | | | | | - | - | - | | | |
| | 02 | | | 3703051030200 經建工作 | 74,000 | - | 74,000 | 42,000 | 2,664 | 24,892 |
| | | | | | - | - | 17,108 | | | |
| | | | | | - | - | - | | | |
| | | | | | - | - | - | | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 74,000 | - | 74,000 | 42,000 | 2,664 | 24,892 |
| | | | | | - | - | 17,108 | | | |
| | | | | | - | - | - | | | |
| | | | | | - | - | - | | | |
| | 03 | | | 3703051030300 社政工作 | 3,323,000 | - | 3,323,000 | 1,830,000 | 306,149 | 528,816 |
| | | | | | - | - | 1,301,184 | | | |
| | | | | | - | - | - | | | |
| | | | | | - | - | - | | | |

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7月31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 | - | 3,728 |
| | | | | | - | - | | 8,272 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 830,000 | - | 830,000 | 516,000 | 41,149 | 152,273 |
| | | | | | - | - | | 363,727 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 2,448,000 | - | 2,448,000 | 1,302,000 | 265,000 | 372,815 |
| | | | | | - | - | | 929,185 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經常門合計 | 128,132,000 | - | 128,132,000 | 83,805,000 | 9,727,712 | 6,649,257 |
| | | | | | - | - | | 77,155,743 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | 42,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 01 | | | | 3703051010000 一般行政 | 5,936,000 | - | 5,936,000 | 620,000 | 16,143 | 92,561 |
| | | | | | - | - | | 527,439 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 3703051010100 行政管理* | 5,936,000 | - | 5,936,000 | 620,000 | 16,143 | 92,561 |
| | | | | | - | - | | 527,439 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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7月31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 | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 5,936,000 | - | 5,936,000 | 620,000 | 16,143 | 92,561 |
| | | | | | - | - | | 527,439 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 03 | | | | 3703051030000 區公所業務 | 11,550,000 | - | 11,550,000 | 3,798,000 | 103,937 | 2,755,633 |
| | | | | | - | - | | 1,042,367 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 3703051030100 民政工作* | 1,550,000 | - | 1,550,000 | 1,358,000 | 102,317 | 379,560 |
| | | | | | - | - | | 978,440 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 1,550,000 | - | 1,550,000 | 1,358,000 | 102,317 | 379,560 |
| | | | | | - | - | | 978,440 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 02 | | | 3703051030200 經建工作* | 10,000,000 | - | 10,000,000 | 2,440,000 | 1,620 | 2,376,073 |
| | | | | | - | - | | 63,927 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 10,000,000 | - | 10,000,000 | 2,440,000 | 1,620 | 2,376,073 |
| | | | | | - | - | | 63,927 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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7月31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 | 4,418,000 | 120,080 | 2,848,194 |
| | | | | | - | - | | 1,569,806 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 145,618,000 | - | 145,618,000 | 88,223,000 | 9,847,792 | 9,497,451 |
| | | | | | - | - | | 78,725,549 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 42,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 02 | | | | 7603051020000 公務人員退休及撫卹給付 | 8,503,485 | - | 8,503,485 | 8,503,485 | 1,079,204 | - |
| | | | | | - | - | | 8,503,485 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7603051020100 公務人員退休及撫卹給付 | 8,503,485 | - | 8,503,485 | 8,503,485 | 1,079,204 | - |
| | | | | | - | - | | 8,503,485 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 8,503,485 | - | 8,503,485 | 8,503,485 | 1,079,204 | - |
| | | | | | - | - | | 8,503,485 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 02 | | | | 8903051020000 公務人員各項補助 | 705,650 | - | 705,650 | 705,650 | - | - |
| | | | | | - | - | | 705,650 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|---------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| | 01 | | | 8903051020100 公務人員各項補助 | 705,650 | - | 705,650 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 705,650 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 705,650 | - | 705,650 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 705,650 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 9,209,135 | - | 9,209,135 | 1,079,204 | - | |
| | | | | | - | - | | 9,209,135 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 154,827,135 | - | 154,827,135 | 97,432,135 | 9,497,451 | |
| | | | | | - | - | | 87,934,684 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 42,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

新竹市北區區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31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 | - | 11,157 | 4,620,119 | - | 1,711 | - |
| | 01 | | | | 行政管理* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4,621,830 | - | 11,157 | 4,620,119 | - | 1,711 | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4,621,830 | - | 11,157 | 4,620,119 | - | 1,711 | - |
| 112 | 03 | | | | 區公所業務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,193,638 | - | - | 1,109,875 | - | 83,763 | - |
| | 02 | | | | 經建工作* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,193,638 | - | - | 1,109,875 | - | 83,763 | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,193,638 | - | - | 1,109,875 | - | 83,763 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 5,815,468 | - | 11,157 | 5,729,994 | - | 85,474 | - |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 628,000 | - | - | - | - | 628,000 | - |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 5,815,468 | - | 11,157 | 5,729,994 | - | 85,474 | - |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 6,443,468 | - | 11,157 | 5,729,994 | - | 713,474 | - |

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7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|------------|--------|---------|
| | 行政管理 | 民政工作 | 經建工作 | 社政工作 |
| 1000 人事費 | 38,724,864 | 66,881 | | 8,272 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 26,003,336 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 818,044 | | | |
| 1030 獎金 | 9,361,761 | | | |
| 1035 其他給與 | 468,800 | 54,000 | | |
| 1040 加班費 | 192,729 | 12,881 | | 8,272 |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | 1,880,194 | | | |
| 2000 業務費 | 3,540,303 | 33,485,403 | 17,108 | 363,727 |
| 2003 教育訓練費 | 4,267 | | | |
| 2006 水電費 | 774,103 | 552,826 | | |
| 2009 通訊費 | 90,832 | 107,610 | 2,489 | 15,570 |
| 2015 權利使用費 | | 96,740 | | |
| 2018 資訊服務費 | 25,000 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 19,984 | 15,475 | | 20,685 |
| 2024 稅捐及規費 | 38,517 | | | |
| 2027 保險費 | 45,441 | 175,758 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 1,411,993 | | | 235,486 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 520,500 | | |
| 2051 物品 | 136,772 | 227,330 | 10,623 | 27,863 |
| 2054 一般事務費 | 512,759 | 31,052,154 | | 63,515 |
| 2063 房屋建築養護費 | 156,790 | 99,108 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 63,110 | | | |

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7月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|------------|--------|-----------|
| | 行政管理 | 民政工作 | 經建工作 | 社政工作 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 164,400 | 624,351 | | |
| 2072 國內旅費 | 1,634 | 13,551 | 3,996 | 608 |
| 2093 特別費 | 94,701 | | | |
| 3000 設備及投資 | 527,439 | 978,440 | 63,927 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 63,927 | |
| 3025 運輸設備費 | 403,090 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 124,349 | 978,440 | | |
| 4000 獎補助費 | 20,000 | | | 929,185 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 929,185 |
| 4085 獎勵及慰問 | 20,000 | | | |
| 合計 | 42,812,606 | 34,530,724 | 81,035 | 1,301,184 |

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7月31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 | 8,503,485 | 705,650 | 48,009,152 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 26,003,336 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 818,044 |
| 1030 獎金 | 108,333 | | 9,470,094 |
| 1035 其他給與 | | 705,650 | 1,228,450 |
| 1040 加班費 | | | 213,882 |
| 1045 退休退職給付 | 5,446,365 | | 5,446,365 |
| 1050 退休離職儲金 | 2,948,787 | | 2,948,787 |
| 1055 保險 | | | 1,880,194 |
| 2000 業務費 | | | 37,406,541 |
| 2003 教育訓練費 | | | 4,267 |
| 2006 水電費 | | | 1,326,929 |
| 2009 通訊費 | | | 216,501 |
| 2015 權利使用費 | | | 96,740 |
| 2018 資訊服務費 | | | 25,000 |
| 2021 其他業務租金 | | | 56,144 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 38,517 |
| 2027 保險費 | | | 221,199 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | 1,647,479 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 520,500 |
| 2051 物品 | | | 402,588 |
| 2054 一般事務費 | | | 31,628,428 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 255,898 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 63,110 |

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7月31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 | 2,167,751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,000 | 0 | 0 | 2,209,751 |
| 本年度 | 2,167,751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,167,751 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04030100 一般賠償收入 | 6,852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,852 |
| 05010100 審查費 | 30,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,900 |
| 05030600 場地設施使用費 | 1,628,282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,628,282 |
| 07010300 租金收入 | 1,783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,783 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 51,095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,095 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 448,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448,500 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,000 | 0 | 0 | 42,000 |

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7月31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) | | | |
| 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 |
| 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 |

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7月31日

頁數：第16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) | | | |
| 四、收回剔除經費 | 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7月31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) | | |
| 合計 | 93,664,678 | 42,000 | 0 | 0 | 150,000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,856,978 | 10,018,925 |
| 本年度 | 87,934,684 | 42,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,126,684 | 9,305,451 |
| 一、本年度經費 | 78,725,549 | 42,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,917,549 | 9,305,451 |
| 0137010100 行政管理 | 42,285,167 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,435,167 | 2,858,833 |
| 0137010100* 行政管理 | 527,439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527,439 | 92,561 |
| 0137030100 民政工作 | 33,552,284 | 42,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,594,284 | 3,044,716 |
| 0137030100* 民政工作 | 978,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978,440 | 379,560 |
| 0137030200 經建工作 | 17,108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,108 | 24,892 |
| 0137030200* 經建工作 | 63,927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,927 | 2,376,073 |
| 0137030300 社政工作 | 1,301,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,301,184 | 528,816 |

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7月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 二、統籌科目 | 9,209,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,209,135 | 0 |
| 0676020100 公務人員退休及撫卹給付 | 8,503,485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,503,485 | 0 |
| 0989020100 公務人員各項補助 | 705,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705,650 | 0 |
| 以前年度 | 5,729,994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,730,294 | 713,474 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 5,729,994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,729,994 | 713,474 |
| 110年度 0137030100 民政工作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628,000 |
| 112年度 0137010100* 行政管理 | 4,620,119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,620,119 | 1,711 |
| 112年度 0137030200* 經建工作 | 1,109,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,109,875 | 83,763 |
| 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7月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|---------|-------------|
| 資產 | 371,794,355 | 負債 | 9,467,638 |
| 流動資產 | 9,028,438 | 流動負債 | 6,948,788 |
| 專戶存款 | 8,836,438 | 應付代收款 | 6,948,788 |
| 零用金 | 150,000 | 其他負債 | 2,518,850 |
| 預付款 | 42,000 | 存入保證金 | 2,518,850 |
| 固定資產 | 362,098,874 | 淨資產 | 362,326,717 |
| 土地 | 126,738,781 | 資產負債淨額 | 362,326,717 |
| 土地改良物 | 4,176,609 | 資產負債淨額 | 362,326,717 |
| 累計折舊－土地改良物 | -2,347,475 | | |
| 房屋建築及設備 | 292,474,442 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -86,878,276 | | |
| 機械及設備 | 18,222,866 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -12,894,611 | | |
| 交通及運輸設備 | 35,945,146 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -26,537,232 | | |
| 雜項設備 | 42,816,781 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -29,642,398 | | |
| 購建中固定資產 | 24,241 | | |
| 無形資產 | 35,443 | | |
| 電腦軟體 | 35,443 | | |
| 其他資產 | 631,600 | | |
| 暫付款 | 631,200 | | |
| 存出保證金 | 400 | | |

新竹市北區區公所

平衡表

中華民國113年7月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|-------------|------------|-------------|
| | | | |
| 合 計 | 371,794,355 | 合 計 | 371,794,355 |
| 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7月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 12,333,407 | 97,695,790 |
| 公庫撥入數 | 10,938,153 | 93,856,978 |
| 罰款及賠償收入 | 452 | 6,852 |
| 規費收入 | 410,645 | 1,659,182 |
| 財產收益 | 0 | 52,878 |
| 補助及協助收入 | 224,250 | 448,500 |
| 其他收入 | 759,907 | 1,671,400 |
| 支出 | 13,006,784 | 97,058,154 |
| 繳付公庫數 | 635,347 | 2,209,751 |
| 人事支出 | 4,990,119 | 48,009,152 |
| 業務支出 | 5,553,417 | 38,580,343 |
| 獎補助支出 | 265,000 | 949,185 |
| 財產損失 | 6,135 | 15,553 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,556,766 | 7,294,170 |
| 收支餘絀 | -673,377 | 637,636 |

新竹市北區區公所

零用金明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 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7月31日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--|----|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 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 總計 | | | |

新竹市北區區公所

預付款明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---------------------------------------|--------|--------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1130102 | 預算性質部分 | | 42,000 | |
| | 本年度部分 | | 42,000 | |
| | 0137030100 民政工作 | 42,000 | | |
| | 051651130100009 付款憑單 預借市民動中心保證金周轉金 | 42,000 | | |
| | 總計 | | 42,000 | |

新竹市北區區公所

土地明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------|-------------|-------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 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7月31日

頁數：第 27 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 4,176,609 | |
| | 本年度部分 | | 4,176,609 | |
| | 140201 土地改良物 | 4,176,609 | | |
| | 總計 | | 4,176,609 | |

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7月31日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 2,347,475 | |
| | 本年度部分 | | 2,347,475 | |
| | 140202 累計折舊－土地改良物 | 2,347,475 | | |
| | 總計 | | 2,347,475 | |

新竹市北區區公所
房屋建築及設備明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 29 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-------------------|-------------|-------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 292,474,442 | |
| | 本年度部分 | | 292,474,442 | |
| | 140401 房屋建築及設備 | 292,474,442 | | |
| | 總計 | | 292,474,442 | |

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7月31日

頁數：第 30 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 86,878,276 | |
| | 本年度部分 | | 86,878,276 | |
| | 140402 累計折舊－房屋建築及設備 | 86,878,276 | | |
| | 總計 | | 86,878,276 | |

新竹市北區區公所
機械及設備明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 31 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 18,137,607 | |
| | 本年度部分 | | 18,137,607 | |
| | 140501 機械及設備 | 18,137,607 | | |
| | 預算性質部分 | | 85,259 | |
| | 本年度部分 | | 20,000 | |
| | 0137030100 民政工作 | 20,000 | | |
| | 以前年度部分 | | 65,259 | |
| | 112 一百一十二年度 | | 65,259 | |
| | 0137010100 行政管理 | 65,259 | | |
| | 總 計 | | 18,222,866 | |

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7月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 12,894,611 | |
| | 本年度部分 | | 12,894,611 | |
| | 140502 累計折舊—機械及設備 | 12,894,611 | | |
| | 總計 | | 12,894,611 | |

新竹市北區區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 33 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 35,503,256 | |
| | 本年度部分 | | 35,503,256 | |
| | 140601 交通及運輸設備 | 35,503,256 | | |
| | 預算性質部分 | | 441,890 | |
| | 本年度部分 | | 441,890 | |
| | 0137010100 行政管理 | 429,890 | | |
| | 0137030100 民政工作 | 12,000 | | |
| | 總 計 | | 35,945,146 | |

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7月31日

頁數：第 34 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 26,537,232 | |
| | 本年度部分 | | 26,537,232 | |
| | 140602 累計折舊－交通及運輸設備 | 26,537,232 | | |
| | 總計 | | 26,537,232 | |

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7月31日

頁數：第 36 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 29,642,398 | |
| | 本年度部分 | | 29,642,398 | |
| | 140702 累計折舊－雜項設備 | 29,642,398 | | |
| | 總計 | | 29,642,398 | |

新竹市北區區公所
購建中固定資產明細表

中華民國113年7月31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 | | -34,738 | |
| | 本年度部分 | | -34,738 | |
| | 141101 購建中固定資產 | -34,738 | | |
| | 預算性質部分 | | 58,979 | |
| | 本年度部分 | | 24,241 | |
| | 0137010100 行政管理 | 24,241 | | |
| | 以前年度部分 | | 34,738 | |
| | 112 一百一十二年度 | | 34,738 | |
| | 0137010100 行政管理 | 34,738 | | |
| | 總 計 | | 24,241 | |

新竹市北區區公所

電腦軟體明細表

中華民國113年7月31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 | | 35,443 | |
| | 本年度部分 | | 35,443 | |
| | 160102 電腦軟體 | 35,443 | | |
| | 總計 | | 35,443 | |

新竹市北區區公所

暫付款明細表

中華民國113年7月31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 | | 631,200 | |
| | 本年度部分 | | 631,200 | |
| | 01 代辦經費 | 631,200 | | |
| 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 | | |
| 1130606 | 051621130600123 支出傳票 預借113年火化場回饋金補助曲溪里民水電費(現金發放) | 211,200 | | |
| | 總計 | | 631,200 | |

新竹市北區區公所
存出保證金明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 40 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|----------------------|-----|-----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 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7月31日

頁數：第 41 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 | | 6,948,788 | |
| | 本年度部分 | | 6,948,788 | |
| | 01 健保費 | 274,642 | | |
| 1130531 | 051611130500147 收入傳票 113年6月份 員工自付額-健保費 | 86,731 | | |
| 1130627 | 051611130600180 收入傳票 113年 7月-114年2月莊淑如 自付額-健保費(每月1036元) | 8,288 | | |
| 1130628 | 051611130600183 收入傳票 113年 7月份員工 自付額-健保費 | 84,948 | | |
| 1130702 | 051611130700189 收入傳票 113年 6月份 臨時人員自付額(環保局、國民年金)-健保費 | 3,538 | | |
| 1130703 | 051611130700192 收入傳票 113年 6月份 臨時人員自付額-健保費 | 5,140 | | |
| 1130712 | 051611130700202 收入傳票 113年 6月份 臨時工作自付額-健保費 | 1,704 | | |
| 1130731 | 051611130700218 收入傳票 113年8 月份員工 自付額-健保費 | 84,293 | | |
| | 02 勞保費 | 30,527 | | |

新竹市北區區公所
應付代收款明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 42 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|-------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1130430 | 051611130400103 收入傳票 113年5 月份 員工自付額-勞保費 | 23 | | |
| 1130531 | 051611130500147 收入傳票 113年6月份員工自付額-勞保費 | 3,912 | | |
| 1130531 | 051611130500147 收入傳票 113年6月份員工勞退準備金自付額 | 2,368 | | |
| 1130628 | 051611130600183 收入傳票 113年 7月份員工 自付額-勞保費 | 2,674 | | |
| 1130628 | 051611130600183 收入傳票 113年 7月份員工 自付額-勞退準備金 | 2,216 | | |
| 1130702 | 051611130700189 收入傳票 113年 6月份 臨時人員自付額(環保局、國民年金)-勞保費 | 2,220 | | |
| 1130703 | 051611130700192 收入傳票 113年 6月份 臨時人員自付額-勞保費 | 4,498 | | |
| 1130712 | 051611130700202 收入傳票 113年 6月份 臨時工作自付額-勞保費 | 1,772 | | |
| 1130731 | 051611130700218 收入傳票 113年8 月份員工 自付額-勞保費 | 4,376 | | |
| 1130731 | 051611130700218 收入傳票 113年8 月份員工 自付額-勞退準備金 | 6,468 | | |

新竹市北區區公所
應付代收款明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 43 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|-------|--------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 05 各項代收款 | | 1,226 | |
| 1130521 | 051611130500128 收入傳票 繳回-退公務機車保險費(186-LDQ繳銷)112年度 | 104 | | |
| 1130702 | 051611130700187 收入傳票 京茂HARBORI社區管理委員會繳海濱市民活動中心清潔費用 | 670 | | |
| 1130715 | 051611130700204 收入傳票 113年4-6月北區市民活動中心電梯保養維護費-逾期違約金 | 252 | | |
| 1130729 | 051611130700213 收入傳票 113年度北區各市民活動中心委託清潔維護(案號:112012)-逾期違約金 | 200 | | |
| | 06 退撫儲金 | | 7,788 | |
| 1130731 | 051611130700216 收入傳票 113年8月份退撫儲金-政府撥款 | 5,062 | | |
| 1130731 | 051611130700218 收入傳票 113年8月份員工自付額-退撫儲金 | 2,726 | | |
| | 07 多元管道繳款 | | 32,975 | |
| 1130702 | 051611130700190 收入傳票 市民活動中心場地出借費FA202406190219 繳款人:中華民國軟式網球協會 | 1,500 | | |

新竹市北區區公所
應付代收款明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 44 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|-------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1130702 | 051611130700190 收入傳票 市民活動中心場地出借費FA202406190315繳款人:明新學校財團法人明新科技大學 | 330 | | |
| 1130703 | 051611130700193 收入傳票 市民活動中心場地出借費FA202406260070 繳款人:廖勇潭 | 750 | | |
| 1130703 | 051611130700193 收入傳票 市民活動中心場地出借費FA202406260068 繳款人:廖勇潭 | 900 | | |
| 1130704 | 051611130700194 收入傳票 市民活動中心場地出借費FA202406270135繳款人:曾心 | 1,800 | | |
| 1130704 | 051611130700194 收入傳票 市民活動中心場地出借費FA202406130247繳款人:張昊晴 | 1,800 | | |
| 1130705 | 051611130700197 收入傳票 市民活動中心場地出借費FA202406230007 繳款人:研知有物有限公司(83110186) | 495 | | |
| 1130705 | 051611130700197 收入傳票 市民活動中心場地出借費 FA202406290015繳款人:李依娟 | 3,600 | | |
| 1130709 | 051611130700199 收入傳票 市民活動中心場地出借費FA202406280197 繳款人:徐國智 | 750 | | |
| 1130711 | 051611130700200 收入傳票 市民活動中心場地出借費FA202407030109 繳款人:黃慧真 | 700 | | |
| 1130715 | 051611130700203 收入傳票 市民活動中心場地出借費FA202407090051 繳款人:彭姿綺 | 3,200 | | |

新竹市北區區公所
應付代收款明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 45 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|-------|-----------|-----------|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1130715 | 051611130700203 收入傳票 市民活動中心場地出借費FA202407040143繳款人:彭姿綺 | 2,700 | | |
| 1130716 | 051611130700205 收入傳票 市民活動中心場地出借費FA202407040034 繳款人:陳蕾 | 380 | | |
| 1130718 | 051611130700207 收入傳票 市民活動中心場地出借費FA202407150065 繳款人:王惠均 | 4,000 | | |
| 1130722 | 051611130700210 收入傳票 市民活動中心場地出借費 FA202407090154 繳款人:涂宏光 | 750 | | |
| 1130722 | 051611130700210 收入傳票 市民活動中心場地出借費FA202407100215 繳款人:林麗悅 | 2,620 | | |
| 1130726 | 051611130700211 收入傳票 市民活動中心場地出借費FA202407190114 繳款人:彭姿綺 | 2,200 | | |
| 1130731 | 051611130700215 收入傳票 市民活動中心場地出借費FA202407150092 繳款人:社團法人中華民國瑜珈舞蹈養生協會 | 4,500 | | |
| | 99 代辦經費 | | 6,601,630 | |
| | 總計 | | | 6,948,788 |

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 46 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 | | 2,518,850 | |
| | 本年度部分 | | 2,518,850 | |
| | 02 履約保證金 | 1,145,000 | | |
| 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 | | |
| 1130416 | 051611130400091 收入傳票 延平路三段470巷19弄排水溝改善工程7096繳款人:品源營造有限公司 | 130,000 | | |
| 1130416 | 051611130400091 收入傳票 東大路三段77巷排水溝改善工程7095繳款人:品源營造有限公司 | 80,000 | | |
| 1130416 | 051611130400091 收入傳票 西安街道路排水溝改善工程7094繳款人:歲浚營造事業有限公司 | 100,000 | | |
| 1130424 | 051611130400099 收入傳票 113年小型零星修復及災害搶修工程履約保證金7097繳款人:泓騰土木包工業 | 390,000 | | |
| 1130510 | 051611130500117 收入傳票 中正路258號前道路排水溝改善工程履約保證金7099繳款人:昊暘營造有限公司 | 45,000 | | |

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 47 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1130613 | 051611130600164 收入傳票 境福街道路側溝排水改善工程履約保證金1952繳款人：鴻運土木包工業 04 保證金 | 220,000 | 566,000 | |
| 1130101 | 051641130000025 轉帳傳票 光華里市民活動中心場地出借保證金 8522繳款人吳溪福福 | 3,000 | | |
| 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 | | |

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國113年7月31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 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 | | |
| 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 | | |

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國113年7月31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 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 | | |
| 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 滴雅里市民活動中心場地出借保證金8526 繳款人:社團法人苗栗縣展夢圓關懷協會 | 3,000 | | |
| 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 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 | | |

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國113年7月31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 滄雅里市民活動中心場地出借保證金6873滄雅社區發展協會 | 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 | | |
| 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 滄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 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6944 繳款人:新竹市北區武陵社區發展協會 | 3,000 | | |

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國113年7月31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 | | |
| 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 | | |

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國113年7月31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 | | |
| 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 | | |

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國113年7月31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 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 市民活動中心場地出借保證金7211繳款人:新竹市楊家老價太巫武藝協會 | 3,000 | | |
| 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 | | |
| 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FA202310270188 繳款人:黃配序 | 3,000 | | |

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國113年7月31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 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FA202312040077 繳款人:邱雅惠 | 3,000 | | |
| 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 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 | | |

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國113年7月31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 | | |
| 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 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 | | |

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國113年7月31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 市民活動中心場地出借保證金9521繳款人:陳湘錡 | 3,000 | | |
| 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7月31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7月31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 湍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7月31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7月31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7月31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7月31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 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 63 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|-------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 1130318 | 051611130300063 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金7239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 | | |
| 1130401 | 051611130400075 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金7242 繳款人:社團法人新竹市福祿壽長青協會 | 3,000 | | |
| 1130401 | 051611130400075 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金7243 繳款人:林采葳 | 3,000 | | |
| 1130408 | 051611130400081 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金7244繳款人:新竹市東區文華社區發展協會 | 3,000 | | |
| 1130408 | 051611130400081 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金7245繳款人:社團法人新竹市竹塹社教服務協會 | 3,000 | | |

新竹市北區區公所
存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 64 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|-------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1130430 | 051611130400104 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金7248 繳款人:李依娟 | 3,000 | | |
| 1130502 | 051611130500107 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金7249 繳款人:周香妙 | 3,000 | | |
| 1130507 | 051611130500114 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金 7250 繳款人:竹市勞動力援助人員職業工會 | 3,000 | | |
| 1130513 | 051611130500119 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金7407繳款人:新竹市福林非營利幼兒園(委託社團法人新竹市教保人員協會辦理) | 3,000 | | |
| 1130520 | 051611130500126 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金7408繳款人:李興增 | 3,000 | | |
| 1130528 | 051611130500134 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金7409 繳款人:社團法人新竹市士林福德文化推廣關懷協會 | 3,000 | | |
| 1130612 | 051611130600161 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金2001 繳款人:展麗開發股份有限公司 | 3,000 | | |
| 1130612 | 051611130600161 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金2002 繳款人:郭力溱 | 3,000 | | |
| 1130621 | 051611130600175 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金2003 繳款人:新竹健言社 | 3,000 | | |

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 65 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|-------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1130621 | 051611130600175 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金2004 繳款人:新竹市東區樂齡學習中心 | 3,000 | | |
| 1130621 | 051611130600175 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金2005 繳款人:林采葳 | 3,000 | | |
| 1130621 | 051611130600175 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金2007 繳款人:翻轉舞蹈班 | 3,000 | | |
| 1130621 | 051611130600175 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金2008 繳款人:鍾采宸 | 3,000 | | |
| 1130625 | 051611130600177 收入傳票 行政大樓簡報室場地出借保證金1953 繳款人:柯美蘭 | 8,000 | | |
| 1130625 | 051611130600178 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金2009 繳款人:金台熙 | 3,000 | | |
| 1130628 | 051611130600182 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金2010 繳款人:沙西亞 | 3,000 | | |
| 1130702 | 051611130700186 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金2011繳款人:京茂社區管理委會 | 3,000 | | |
| 1130702 | 051611130700186 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金2012 繳款人:新竹市立管樂團 | 3,000 | | |
| 1130702 | 051611130700186 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金 2013 繳款人:社團法人中華阿利雅職場使徒協會 | 3,000 | | |

新竹市北區區公所
存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 66 頁
單位:新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1130722 | 051611130700208 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金2014 繳款人:社團法人新竹市福祿壽長青協會 | 3,000 | | |
| 1130731 | 051611130700217 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金2015 繳款人:新竹市北區濱海社區發展協會 | 3,000 | | |
| 1130731 | 051611130700217 收入傳票 市民活動中心場地出借費2016 繳款人:新竹市東區樂齡學習中心 | 3,000 | | |
| | 05 保固金 | | 741,850 | |
| 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巷暨浦雅街道排水溝改善工程保固金至114.06.30-大千田營造工程有限公司7072 | 35,000 | | |

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 67 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 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 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 | | |
| 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 | | |
| 1130503 | 051611130500112 收入傳票 舊社里籃球場地坪改善工程保固金112.12.19至113.12.18名田營造工程有限公司 | 18,600 | | |
| 1130530 | 051611130500141 收入傳票 江山街及東大路三段等2建排水溝改善工程001951契約編號112011保固金 113.04.12-116.04.11鴻運土木包工業 | 30,000 | | |
| 1130614 | 051641130600179 轉帳傳票 境福里成功路牆面彩繪(保固時間:113.04.26-114.04.25)-牧田創意彩繪工作室 | 8,250 | | |
| 1130625 | 051611130600176 收入傳票 「112年新竹市北區區公所行政大樓4樓空調設備汰換工程」(契約編號:112010)工 程保固金113.5.3-115.5.2奇銘電機有限公司 | 100,000 | | |

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 68 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|--------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 07 多元管道保證金 | 66,000 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 1130315 | 051611130300060 收入傳票 市民活動中心場地存入保證金FA202403110003 繳款人:古宛娟 | 3,000 | | |
| 1130318 | 051611130300065 收入傳票 市民活動中心場地存入保證金 FA202403110005 繳款人:賴素盈 | 3,000 | | |
| 1130410 | 051611130400083 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金 FA202403280113繳款人:翁佳歆 | 3,000 | | |
| 1130417 | 051611130400092 收入傳票 市民活動中心場地存入保證金FA202404040028 繳款人:曾佳林 | 3,000 | | |
| 1130515 | 051611130500123 收入傳票 市民活動中心場地存入保證金FA202405090220 繳款人:薛翠萍 | 3,000 | | |
| 1130516 | 051611130500124 收入傳票 市民活動中心場地存入保證金FA202405080168 繳款人:明新學校財團法人明新科技大學 | 3,000 | | |

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 69 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|-------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1130517 | 051611130500125 收入傳票 市民活動中心場地存入保證金FA202405140103繳款人:楊月仁 | 3,000 | | |
| 1130517 | 051611130500125 收入傳票 市民活動中心場地存入保證金FA202405100124繳款人:新竹市屏東同鄉會 (72699188) | 3,000 | | |
| 1130521 | 051611130500129 收入傳票 市民活動中心場地存入保證金 FA202405130069繳款人:李昱潔 | 3,000 | | |
| 1130531 | 051611130500145 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金FA202405290119繳款人:研知有物有限公司 (83110186) | 3,000 | | |
| 1130607 | 051611130600158 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金FA202405280056 繳款人:新竹市私立薇心幼兒園 (29256634) | 3,000 | | |
| 1130628 | 051611130600184 收入傳票 市民活動中心場地存入保證金FA202406190205 繳款人:中華民國軟式網球協會 (04135515) | 3,000 | | |
| 1130702 | 051611130700190 收入傳票 市民活動中心場地存入保證金FA202406190219 繳款人:中華民國軟式網球協會 | 3,000 | | |
| 1130704 | 051611130700194 收入傳票 市民活動中心場地存入保證金FA202406270135繳款人:曾心 | 3,000 | | |

新竹市北區區公所
存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 70 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|-------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1130705 | 051611130700197 收入傳票 市民活動中心場地存入保證金FA202406230007 繳款人:研知有物有限公司 (83110186) | 3,000 | | |
| 1130709 | 051611130700199 收入傳票 市民活動中心場地存入保證金FA202406280197 繳款人:徐國智 | 3,000 | | |
| 1130711 | 051611130700200 收入傳票 市民活動中心場地存入保證金FA202407030109 繳款人:黃慧真 | 3,000 | | |
| 1130722 | 051611130700210 收入傳票 市民活動中心場地存入保證金FA202407090154 繳款人:涂宏光 | 3,000 | | |
| 1130722 | 051611130700210 收入傳票 市民活動中心場地存入保證金FA202407100215 繳款人:林麗悅 | 3,000 | | |
| | 總計 | | 2,518,850 | |

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7月31日

頁數：第 71 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 | 536,318 | 0 | -584,383 | 1,829,134 |
| 房屋建築及設備 | 292,368,182 | -83,632,499 | 106,260 | 0 | -3,245,777 | 205,596,166 |
| 機械及設備 | 18,199,238 | -12,411,062 | 331,769 | 308,141 | -483,549 | 5,328,255 |
| 交通及運輸設備 | 35,572,342 | -25,641,394 | 795,290 | 422,486 | -895,838 | 9,407,914 |
| 雜項設備 | 37,515,430 | -29,105,229 | 6,125,646 | 824,295 | -537,169 | 13,174,383 |
| 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 | 12,598,646 | 1,967,803 | -5,746,716 | 362,074,633 |
| 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 | 58,979 | 73,572 | 0 | 24,241 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 43,528 | 0 | 0 | 8,085 | 0 | 35,443 |
| 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 | 58,979 | 81,657 | 0 | 59,684 |
| 合 計 | 509,826,144 | -152,553,276 | 12,657,625 | 2,049,460 | -5,746,716 | 362,134,317 |

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7月31日

頁數：第 72 頁
單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」12,657,625元=預算採購增加金額6,125,998元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,531,627元。

二、設備及投資預算執行增加金額7,299,800元=本年度預算執行金額1,569,806元+以前年度保留預算執行金額5,729,994元。

三、預算採購增加金額6,125,998元較設備及投資預算執行增加金額7,299,800元減少1,173,802元，係：

1. 本年度經建工作等工程，因屬設施維修不具經濟效益，爰不登載財產帳63,927元。

2. 以前年度歲出保留經建工作-設備及投資，因其工程屬設施維修不具經濟效益，爰不登載財產帳1,109,875元。

其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,531,627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。

2. 代辦經費購置雜項設備551,204元、機械設備162,879元、交通及運輸設備314,400元、北區行政大樓交誼廳整修106,260元及舊社里籃球場整修536,318元。

3. 購建中固定資產轉列雜項設備費73,572元。

4. 市府移撥機械及設備-自動體外心臟除顫器83,631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7月31日

頁數：第 73 頁

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------|-------------|------------|------------|-----------|
| 歲入 | 2,167,751 | 95,528,039 | 97,695,790 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | ----- | 93,856,978 | 93,856,978 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | ----- | ----- | ----- | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | 6,852 | ----- | 6,852 | 規費收入 |
| 規費收入 | 1,659,182 | ----- | 1,659,182 | 信託管理收入 |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | 財產收入 |
| 財產收入 | 52,878 | ----- | 52,878 | 營業盈餘及事業收入 |
| 營業盈餘及事業收入 | ----- | ----- | ----- | 補助及協助收入 |
| 補助及協助收入 | 448,500 | ----- | 448,500 | 捐獻及贈與收入 |
| 捐獻及贈與收入 | ----- | ----- | ----- | 工程受益費收入 |
| 工程受益費收入 | ----- | ----- | ----- | 自治稅捐收入 |
| 自治稅捐收入 | ----- | ----- | ----- | 其他收入 |
| 其他收入 | 339 | 1,671,061 | 1,671,400 | |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲出 | 87,934,684 | 9,123,470 | 97,058,154 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | ----- | 2,209,751 | 2,209,751 | 人事支出 |
| 人事費 | 48,009,152 | ----- | 48,009,152 | 業務支出 |
| 業務費 | 37,406,541 | 1,173,802 | 38,580,343 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 949,185 | ----- | 949,185 | |
| 設備及投資 | 1,569,806 | -1,569,806 | ----- | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | ----- | 15,553 | 15,553 | 利息費用及手續費 |
| | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| 債務費 | ----- | 7,294,170 | 7,294,170 | 其他支出 |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲計餘絀 | -85,766,933 | 86,404,569 | 637,636 | 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7月31日

頁數：第 74 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數93,856,978元：詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入1,671,061元，係代辦經費購置財產1,671,061元。
3. 繳付公庫數2,209,751元：詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出1,173,802元，係本預算經建工作-設備及投資63,927元及以前年度歲出保留經建工作資本門1,109,875元不列財產帳列業務支出。
5. 設備及投資-1,569,806元，係本年度設備及投資實現數-1,569,806元。
6. 財產損失15,553元，係報廢資產殘值(成本1,554,922元-累計折舊1,539,369元)。
7. 折舊、折耗及攤銷7,294,170元，係固定資產折舊7,286,085元及無形資產攤銷8,085元。