

中華民國 114 年度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)



新竹市北區區公所單位決算

新竹市北區區公所編

新竹市北區區公所114年度單位決算 目 次

一、總說明	第1頁至第7頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第8頁至第11頁
2. 歲出機關別決算表	第12頁至第15頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第16頁至第17頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第18頁至第19頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第20頁至第21頁
2. 歲出用途別決算累計表	第22頁至第23頁
3. 繳付公庫數分析表	第24頁至第25頁
4. 公庫撥入數分析表	第26頁至第29頁
5. 歲入保留分析表	第30頁至第30頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第31頁至第31頁
7. 歲出保留分析表	第32頁至第33頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第34頁至第35頁
9. 歲出資本支出分析表	第36頁至第37頁
10. 人事費明細表	第38頁至第38頁
11. 歲出剔除經費明細表	第39頁至第39頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第40頁至第41頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第42頁至第42頁
14. 補助及捐助經費報告表	第44頁至第45頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第46頁至第65頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第66頁至第67頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第68頁至第69頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第70頁至第71頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第72頁至第72頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第73頁至第73頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第74頁至第75頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第76頁至第77頁

新竹市北區區公所114年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第78頁至第78頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第79頁至第79頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第80頁至第80頁
2. 收入支出表	第81頁至第81頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第82頁至第82頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第83頁至第83頁
3. 長期投資明細表	第84頁至第84頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第85頁至第85頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第86頁至第86頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第87頁至第87頁
2. 現金出納表	第88頁至第91頁
3. 財產目錄總表	第92頁至第93頁
4. 議會審議通過新竹市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第94頁至第94頁

新竹市北區區公所
總 說 明
中華民國 114 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出本年度及以前年度預算執行結果：

1. 114 年度歲入預算執行情形：

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	決算數占 預算數之 比率	備註說明
罰款及賠償收入	2,000	145,922	7296.10%	超收 143,922 元主要係採購案違約金。
規費收入	2,014,000	2,519,400	125.09%	超收 505,400 元係場地出借使用費增加所致。
財產收入	42,000	265,414	631.94%	超收 223,414 元係報廢財物變賣收入。
補助及協助收入	3,824,000	3,823,500	99.99%	短收 500 元，係預算編列進位為千元所致。
其他收入	2,000	22,127	1106.35%	本科目係預估數，為收回 113 年度車輛保險費及零星雜項收入。
合計	5,884,000	6,776,363	115.17%	

2. 歲出預算執行情形：

(1)以前年度預算執行概況：

上年度決算轉入數 1,188 萬 6,217 元，年度執行結果減免(註銷)數 37 萬 5,000 元，實現數為 1,137 萬 1,217 元，未結清數 14 萬元，轉入下年度賡續執行。

單位：新臺幣元

年度別	工作計畫	以前年度轉入數	本年度減免 (註銷)數	本年度實現數	本年度 未結清數
110	民政工作	628,000	375,000	113,000	140,000
113	行政管理	11,258,817	0	11,258,217	0
合計		11,886,217	375,000	11,371,217	140,000

新竹市北區區公所
總 說 明
中華民國 114 年度

(2)114 年度預算執行概況：

項 目	預算數	決算數				決算數 占 預算數 之比率	餘額
		實現數	應付數	保留數	合計		
總 計	178,806,966	171,664,224		700,700	172,364,924	96.40%	6,442,042
行政管理	78,115,000	73,463,361			73,463,361	94.05%	4,651,639
民政工作	74,146,000	72,430,323		700,700	73,131,023	98.63%	1,014,977
經建工作	10,074,000	9,532,921			9,532,921	94.63%	541,079
社政工作	3,349,000	3,114,653			3,114,653	93.00%	234,347
公務人員 退休及撫 卹給付	12,137,746	12,137,746			12,137,746	100%	
公務人員 各項補助	985,220	985,220			985,220	100%	

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 資產科目

(1)專戶存款 397 萬 6,060 元，係存入保證金及應付代收款等存入專戶款項。

(2)存出保證金 400 元，主要係提出作保證郵政信箱押金。

(3)固定資產 3 億 7,146 萬 6,283 元：係預算內經費增購財產及其他依財產規制移入、市府補助款、代辦經費購置財產等，並依規減列累計折舊。內含土地 1 億 2,673 萬 8,781 元、土地改良物 171 萬 2,403 元、房屋建築及設備 2 億 840 萬 4,022 元、機械及設備 480 萬 1,662 元、交通及運輸設備 844 萬 693 元、雜項設備 2,136 萬 8,722 元。

(4)無形資產 6 萬 8,992 元，主要係電腦軟體。

新竹市北區區公所
總 說 明
中華民國 114 年度

2. 負債科目

(1) 應付代收款 67 萬 4,060 元為尚未執行完成之代辦計畫，其明細如下：代收勞健保費等 9,295 元及代辦經費 66 萬 4,765 元。

(2) 存入保證金 330 萬 2,000 元，包括場地出借保證金 81 萬 5,000 元、履約保證金 149 萬 6,000 元，保固金 99 萬 1,000 元，為尚未屆保管期限或已屆保管期限廠商尚未申請退款。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 3 億 7,153 萬 5,675 元，為前述資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表本年度較上年度金額變動情形及差異達 20% 以上之科目原因說明：

科目名稱	本年度(A)	上年度(B)	比較增減% (A-B)/B	差異達 20%以上原因說明
資產	375,511,735	366,666,382	2.41%	
流動資產	3,976,060	3,909,374	1.71%	
專戶存款	3,976,060	3,909,374	1.71%	
固定資產	371,466,283	362,726,940	2.41%	
土地	126,738,781	126,738,781	-	
土地改良物	1,712,403	1,794,801	-4.59%	
房屋建築及設備	208,404,022	206,434,121	0.95%	
機械及設備	4,801,662	5,585,432	-14.03%	
交通及運輸設備	8,440,693	9,272,355	-8.97%	
雜項設備	21,368,722	12,860,463	66.16%	主要為增加 3 樓空調設備。
購建中固定資產	0	40,987	-100%	
無形資產	68,992	29,668	132.55%	

新竹市北區區公所
總 說 明
中華民國 114 年度

電腦軟體	68,992	29,668	132.55%	購置調解業務用軟體。
其他資產	400	400	-	
存出保證金	400	400	-	
負債	3,976,060	3,909,374	1.71%	
流動負債	674,060	532,124	-26.67%	
應付代收款	674,060	532,124	-26.67%	主要為代辦經費結轉下年度繼續支用。
其他負債	3,302,000	3,377,250	-2.23%	
存入保證金	3,302,000	3,377,250	-2.23%	
淨資產	371,535,675	362,757,008	2.42%	
資產負債淨額	371,535,675	362,757,008	2.42%	

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 強化調解功能、化解紛爭、疏減訟源、促進地方祥和。受理調解聲請總件數為 716 件，受理調解結案案件為 516 件，調解成立件數為 380 件，成立比率為 73.64%。
2. 周詳規劃役政業務，使役男入營後個個成為保家衛國的軍人，達成徵、訓、管、用之目標。本年度役男體格檢查人數 974 人次及複檢人數 34 人次、役男軍種抽籤 9 場次 558 人次、役男及替代役徵集入營人數 730 人、後備軍人緩召 9 件、役男出境人數 2,164 人。
3. 辦理里辦公處及民眾建議案一般小型零星工程，緊急搶修約 280 處。新建及改善排水溝長約 1,264 公尺。
4. 辦理各項農用證件核發，農業使用證明核發申請共 42 筆土地、農機使用證核發共 33 件及辦理「對地綠色環境給付計畫」休耕轉(契)作申

新竹市北區區公所
總 說 明
中華民國 114 年度

報 235 戶。

5. 落實中低收入老人生活津貼及各項補助、安老津貼、老人相關福利工作，辦理本區低收入戶生活補助及配合市府辦理年度總清查工作。「安老津貼」申請案共 1,900 件，經審通過 1,089 件；總清查案共 15,003 件，經審通過共 14,869 件。「中低收入戶老人生活津貼」申請案共 842 件，經審通過 781 件；總清查案共 658 件，經審通過共 634 件。
6. 落實低收入戶生活相關補助工作及辦理中低收入戶資格申請，以改善弱勢家庭經濟困難。低收入戶生活相關生活補助申請案件共 1,359 件，經審通過 921 件；總清查案共 826 件，經審通過 674 件。中低收入戶資格申請案共 520 件，經審通過 404 件；總清查案共 403 件，經審通過共 314 件。
7. 辦理婦幼相關服務工作，減輕家庭計負擔，促進家庭生育率提升。未滿兩歲育兒津貼，申請 1,079 件，經審通過共 1,042 件。
8. 落實身心障礙者各項福利工作；受理身心障礙生活補助申請，申請案件共 2,175 件，經審通過 1,646 件，總清查案共 1,552 件，經審通過 1,334 件；受理身心障礙證明申請，申請案件共 1,911 件；受理身心障礙者輔具補助申請，申請案件共 354 件，核銷 306 件；受理身心障礙者使用維生器材及必要生活輔具用電優惠申請，申請案件共 26 件；受理身心障礙永久效期指定期日換證申請，申請案件共 473 件，經審通過 473 件；受理身心障礙者停車識別證申請，申請案件共 1,049 件，經審通過 1,049 件；受理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助申請，申請案件共 219 件，經審通過 212 件；總清查案共 210 件，經審通過 102 件。
9. 辦理急難紓困、急難救助工作，發揮即時有效扶助，紓解急需救助家庭生活困境。受理急難紓困申請，申請案件共 20 件；受理急難救助

新竹市北區區公所
總 說 明
中華民國 114 年度

申請，申請案件共 129 件；特殊境遇家庭扶助申請，申請案件共 65 件，經審通過 53 件。

10. 辦理國民年金保費減免業務。受理國民年金保費減免申請，申請案件共 87 件，經審通過 62 件；辦理國民年金宣導活動共 103 場次；欠費被保險人訪視共 500 人、訪視成功 387 人；屆齡 5 年未請領年金訪視 111 人、訪視成功 96 人。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	實施內容	辦理情形	
		已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	1. 辦理採購、人事、會計、研考、為民服務、資訊、出納及檔案管理等行政業務。 2. 廳舍、財產、物品管理維護。 3. 車輛管理、調派使用及維護等。	依計畫執行，已完成。	
民政工作	1. 里鄰管理。 2. 里民大會。 3. 民事調解。 4. 耕地租約管理。 5. 民防業務。 6. 國民教育。 7. 寺廟及祭祀公業管理。 8. 兵役業務，辦理 95 年次役男兵籍調查及役男抽籤等。 9. 環保業務，辦理 45 里登革熱孳生源清除工作。	1. 市民活動中心建築物無障礙設施與設備改善計畫申報委託技術服務申請預算保留 560,000 元。 2. 新竹市北區光田市民活動中心天花板防水維修工程申請預算保留 140,700 元。其餘已依計畫執行完成。	賡續督辦廠商確實依契約規定執行。
經建工作	1. 里政建設。 2. 核發農業用地作農業使用證明及農機證。	依計畫執行，已完成。	

新竹市北區區公所
總 說 明
中華民國 114 年度

	<p>3. 違章建築及山坡地違規使用查報，違章案件查報 195 件。</p> <p>4. 工商管理業務。</p> <p>5. 農林畜牧業務，養豬頭數調查 1,166 頭及畜禽調查 2,076 隻。</p> <p>6. 公寓大廈管理，受理報備案件 288 件。</p> <p>7. 一般小型零星工程。</p>		
社政工作	<p>1. 社會福利、社會行政。</p> <p>2. 加強推展社區工作，共補助辦理 98 場，提供 4 萬 9,695 人次服務。</p> <p>3. 第五、六類全民健保業務，共受理 4,301 件</p> <p>4. 文化業務。</p> <p>5. 勞工業務。</p>	依計畫執行，已完成。	

四、其他重要說明

(一)各項計畫奉准變化情形：依原訂計畫執行。

(二)有關重要統計分析，場地設施使用費執行情形分析：

單位：新臺幣元

項目	預算數	決算數	執行率
禮堂簡報室出借使用費	50,000	4,500	9.00%
市民活動中心出借場地使用費	1,918,000	2,460,800	128.30%
合計	1,968,000	2,465,300	125.27%

新竹市北 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	5,884,000	-	5,884,000
				經資門總計	5,884,000	-	5,884,000
				經常門合計	5,884,000	-	5,884,000
03				0403000000 罰款及賠償收入	2,000	-	2,000
	004			0403051000 新竹市北區區公所	2,000	-	2,000
		01		0403051010 罰金罰鍰及怠金	1,000	-	1,000
			01	04030510101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
			02	04030510300 賠償收入	1,000	-	1,000
			01	04030510301 一般賠償收入	1,000	-	1,000
04				0503000000 規費收入	2,014,000	-	2,014,000
	003			0503051000 新竹市北區區公所	2,014,000	-	2,014,000
		01		05030510100 行政規費收入	45,000	-	45,000
			01	05030510101 審查費	45,000	-	45,000
			02	05030510300 使用規費收入	1,969,000	-	1,969,000
			01	05030510303 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	05030510306 場地設施使用費	1,968,000	-	1,968,000

區區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
6,776,363	-	-	6,776,363	892,363	115.17%
6,776,363	-	-	6,776,363	892,363	115.17%
6,776,363	-	-	6,776,363	892,363	115.17%
145,922	-	-	145,922	143,922	7296.1%
145,922	-	-	145,922	143,922	7296.1%
1,200	-	-	1,200	200	120%
1,200	-	-	1,200	200	120%
144,722	-	-	144,722	143,722	14472.2%
144,722	-	-	144,722	143,722	14472.2%
2,519,400	-	-	2,519,400	505,400	125.09%
2,519,400	-	-	2,519,400	505,400	125.09%
54,100	-	-	54,100	9,100	120.22%
54,100	-	-	54,100	9,100	120.22%
2,465,300	-	-	2,465,300	496,300	125.21%
-	-	-	-	-1,000	-
2,465,300	-	-	2,465,300	497,300	125.27%

新竹市北 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
05				07030000000 財產收入	42,000	-	42,000
	004			07030510000 新竹市北區區公所	42,000	-	42,000
		01		07030510100 財產孳息	2,000	-	2,000
			01	07030510103 租金收入	2,000	-	2,000
		02		07030510500 廢舊物資售價	40,000	-	40,000
			01	07030510501 廢舊物資售價	40,000	-	40,000
07				09030000000 補助及協助收入	3,824,000	-	3,824,000
	003			09030510000 新竹市北區區公所	3,824,000	-	3,824,000
		01		09030510100 上級政府補助收入	3,824,000	-	3,824,000
			01	09030510102 計畫型補助收入	3,824,000	-	3,824,000
09				12030000000 其他收入	2,000	-	2,000
	004			12030510000 新竹市北區區公所	2,000	-	2,000
		01		12030510200 雜項收入	2,000	-	2,000
			01	12030510201 收回以前年度歲出	1,000	-	1,000
		02		12030510210 其他雜項收入	1,000	-	1,000

區區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
265,414	-	-	265,414	223,414	631.94%
265,414	-	-	265,414	223,414	631.94%
3,783	-	-	3,783	1,783	189.15%
3,783	-	-	3,783	1,783	189.15%
261,631	-	-	261,631	221,631	654.08%
261,631	-	-	261,631	221,631	654.08%
3,823,500	-	-	3,823,500	-500	99.99%
3,823,500	-	-	3,823,500	-500	99.99%
3,823,500	-	-	3,823,500	-500	99.99%
3,823,500	-	-	3,823,500	-500	99.99%
22,127	-	-	22,127	20,127	1106.35%
22,127	-	-	22,127	20,127	1106.35%
22,127	-	-	22,127	20,127	1106.35%
127	-	-	127	-873	12.7%
22,000	-	-	22,000	21,000	2200%

新竹市北
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	178,806,966	-	178,806,966
03				00030000000 民政處主管	165,684,000	-	165,684,000
	002			00030510000 新竹市北區區公所	165,684,000	-	165,684,000
				經常門合計	144,518,000	-	144,518,000
				資本門合計	21,166,000	-	21,166,000
		01		37030510100 一般行政	78,115,000	-	78,115,000
			01	37030510101 行政管理	78,115,000	-	78,115,000
				100000人事費	61,253,000	-	61,253,000
				200000業務費	7,154,000	-	7,154,000
				300000設備及投資*	9,666,000	-	9,666,000
				400000獎補助費	42,000	-	42,000
		02		37030510300 區公所業務	87,569,000	-	87,569,000
			01	37030510301 民政工作	74,146,000	-	74,146,000
				100000人事費	301,000	-	301,000
				200000業務費	72,345,000	-	72,345,000
				300000設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000
		02		37030510302 經建工作	10,074,000	-	10,074,000

區區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
171,664,224	-	700,700	172,364,924	-6,442,042	96.4%	
158,541,258	-	700,700	159,241,958	-6,442,042	96.11%	
158,541,258	-	700,700	159,241,958	-6,442,042	96.11%	
138,724,118	-	700,700	139,424,818	-5,093,182	96.48%	
19,817,140	-	-	19,817,140	-1,348,860	93.63%	
73,463,361	-	-	73,463,361	-4,651,639	94.05%	
73,463,361	-	-	73,463,361	-4,651,639	94.05%	
57,510,432	-	-	57,510,432	-3,742,568	93.89%	
7,061,007	-	-	7,061,007	-92,993	98.7%	
8,855,922	-	-	8,855,922	-810,078	91.62%	
36,000	-	-	36,000	-6,000	85.71%	
85,077,897	-	700,700	85,778,597	-1,790,403	97.96%	
72,430,323	-	700,700	73,131,023	-1,014,977	98.63%	
243,319	-	-	243,319	-57,681	80.84%	
70,693,990	-	700,700	71,394,690	-950,310	98.69%	
1,493,014	-	-	1,493,014	-6,986	99.53%	
9,532,921	-	-	9,532,921	-541,079	94.63%	

新竹市北
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				200000 業務費	74,000	-	74,000
				300000 設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000
			03	37030510303 社政工作	3,349,000	-	3,349,000
				100000 人事費	47,000	-	47,000
				200000 業務費	854,000	-	854,000
				400000 獎補助費	2,448,000	-	2,448,000
15				00700000000 統籌支撥科目	13,122,966	-	13,122,966
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,137,746	-	12,137,746
		01		7670a020200 公務人員退休及撫卹給付	12,137,746	-	12,137,746
			01	7670a020201 公務人員退休及撫卹給付	12,137,746	-	12,137,746
				100000 人事費	12,137,746	-	12,137,746
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	985,220	-	985,220
		02		8970a030200 公務人員各項補助	985,220	-	985,220
			01	8970a030201 公務人員各項補助	985,220	-	985,220
				100000 人事費	985,220	-	985,220

區區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
64,717	-	-	64,717	-9,283	87.46%	
9,468,204	-	-	9,468,204	-531,796	94.68%	
3,114,653	-	-	3,114,653	-234,347	93%	
26,952	-	-	26,952	-20,048	57.34%	
853,971	-	-	853,971	-29	100%	
2,233,730	-	-	2,233,730	-214,270	91.25%	
13,122,966	-	-	13,122,966	-	100%	
12,137,746	-	-	12,137,746	-	100%	
12,137,746	-	-	12,137,746	-	100%	
12,137,746	-	-	12,137,746	-	100%	
12,137,746	-	-	12,137,746	-	100%	
985,220	-	-	985,220	-	100%	
985,220	-	-	985,220	-	100%	
985,220	-	-	985,220	-	100%	
985,220	-	-	985,220	-	100%	

新竹市北
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

區區公所

源別轉入數決算表

114年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

新竹市北
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	-	11,886,217	-	375,000
					經資門總計	-	11,886,217	-	375,000
					經常門合計	-	628,000	-	375,000
					資本門合計	-	11,258,217	-	-
110	03				110年度小計	-	628,000	-	375,000
		051			民政處主管	-	628,000	-	375,000
			03		新竹市北區區公所	-	628,000	-	375,000
					區公所業務	-	628,000	-	375,000
			01		民政工作	-	628,000	-	375,000
					業務費	-	628,000	-	375,000
113	03				113年度小計	-	11,258,217	-	-
		051			民政處主管	-	11,258,217	-	-
			01		新竹市北區區公所	-	11,258,217	-	-
					一般行政	-	11,258,217	-	-
			01		行政管理*	-	11,258,217	-	-
					設備及投資*	-	11,258,217	-	-

區區公所

別轉入數決算表

114年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	11,371,217	-	-	-	140,000
-	11,371,217	-	-	-	140,000
-	113,000	-	-	-	140,000
-	11,258,217	-	-	-	-
-	113,000	-	-	-	140,000
-	113,000	-	-	-	140,000
-	113,000	-	-	-	140,000
-	113,000	-	-	-	140,000
-	113,000	-	-	-	140,000
-	113,000	-	-	-	140,000
-	11,258,217	-	-	-	-
-	11,258,217	-	-	-	-
-	11,258,217	-	-	-	-
-	11,258,217	-	-	-	-
-	11,258,217	-	-	-	-
-	11,258,217	-	-	-	-

新竹市北 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0003000000 民政處主管	57,780,703	79,374,385	2,269,730	-	139,424,818
	001			0003051000 新竹市北區區公所	57,780,703	79,374,385	2,269,730	-	139,424,818
		01		370305101370100 一般行政	57,510,432	7,061,007	36,000	-	64,607,439
			01	370305101370101 行政管理	57,510,432	7,061,007	36,000	-	64,607,439
			02	370305101370300 區公所業務	270,271	71,612,678	2,233,730	-	74,116,679
			01	370305101370301 民政工作	243,319	70,693,990	-	-	70,937,309
			02	370305101370302 經建工作	-	64,717	-	-	64,717
			03	370305101370303 社政工作	26,952	853,971	2,233,730	-	3,114,653
				小計	57,780,703	78,673,685	2,269,730	-	138,724,118
				保留數					
		01		370305101370300 區公所業務	-	700,700	-	-	700,700
			01	370305101370301 民政工作	-	700,700	-	-	700,700
				保留小計	-	700,700	-	-	700,700
02				0070000000 統籌支撥科目	13,122,966	-	-	-	13,122,966
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,137,746	-	-	-	12,137,746
		01		7670a0206760200 公務人員退休及撫卹給付	12,137,746	-	-	-	12,137,746
			01	7670a0206760201 公務人員退休及撫卹給付	12,137,746	-	-	-	12,137,746
				小計	12,137,746	-	-	-	12,137,746
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	985,220	-	-	-	985,220
			01	8970a0309890200 公務人員各項補助	985,220	-	-	-	985,220
			01	8970a0309890201 公務人員各項補助	985,220	-	-	-	985,220
				小計	985,220	-	-	-	985,220
				合 計	70,903,669	79,374,385	2,269,730	-	152,547,784

區區公所
科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		19,817,140		19,817,140	159,241,958
		19,817,140		19,817,140	159,241,958
		8,855,922		8,855,922	73,463,361
		8,855,922		8,855,922	73,463,361
		10,961,218		10,961,218	85,077,897
		1,493,014		1,493,014	72,430,323
		9,468,204		9,468,204	9,532,921
					3,114,653
		19,817,140		19,817,140	158,541,258
					700,700
					700,700
					700,700
					13,122,966
					12,137,746
					12,137,746
					12,137,746
					12,137,746
					985,220
					985,220
					985,220
					985,220
		19,817,140		19,817,140	172,364,924

新竹市北區區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	民政工作	經建工作	社政工作
1000 人事費	57,510,432	243,319		26,952
1015 法定編制人員待遇	39,365,707			
1025 技工及工友待遇	1,543,830			
1030 獎金	9,878,581			
1035 其他給與	974,902	81,000		
1040 加班費	2,034,868	162,319		26,952
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	3,712,544			
2000 業務費	7,061,007	70,693,990	64,717	853,971
2006 水電費	1,498,459	1,809,920		
2009 通訊費	199,181	123,119	15,156	56,983
2015 權利使用費		112,040		
2018 資訊服務費	33,400			2,600
2021 其他業務租金	44,902	69,169		33,828
2024 稅捐及規費	45,127			
2027 保險費	49,669	134,934		
2033 約用人員酬金	3,046,999			521,882
2036 按日按件計資酬金	2,500	1,098,000		
2051 物品	138,489	335,911	33,569	84,438
2054 一般事務費	991,513	64,122,740	3,900	147,660
2063 房屋建築養護費	153,835	1,191,170		
2066 車輛及辦公器具養護費	117,234			
2069 設施及機械設備養護費	495,493	1,672,588		
2072 國內旅費	7,806	24,399	12,092	6,580
2093 特別費	236,400			
3000 設備及投資	8,855,922	1,493,014	9,468,204	
3010 房屋建築及設備費	4,076,551			
3015 公共建設及設施費			9,468,204	
3025 運輸設備費	160,510			
3030 資訊軟硬體設備費		55,000		
3035 雜項設備費	4,618,861	1,438,014		
4000 獎補助費	36,000			2,233,730
4040 對國內團體之捐助				2,233,730
4085 獎勵及慰問	36,000			
小計	73,463,361	72,430,323	9,532,921	3,114,653
保留數				
2000 業務費		700,700		
2036 按日按件計資酬金		560,000		
2063 房屋建築養護費		140,700		
保留小計		700,700		
合計	73,463,361	73,131,023	9,532,921	3,114,653

新竹市北區區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	12,137,746	985,220	70,903,669	
1015 法定編制人員待遇			39,365,707	
1025 技工及工友待遇			1,543,830	
1030 獎金	112,773		9,991,354	
1035 其他給與		985,220	2,041,122	
1040 加班費			2,224,139	
1045 退休退職給付	7,548,155		7,548,155	
1050 退休離職儲金	4,476,818		4,476,818	
1055 保險			3,712,544	
2000 業務費			78,673,685	
2006 水電費			3,308,379	
2009 通訊費			394,439	
2015 權利使用費			112,040	
2018 資訊服務費			36,000	
2021 其他業務租金			147,899	
2024 稅捐及規費			45,127	
2027 保險費			184,603	
2033 約用人員酬金			3,568,881	
2036 按日按件計資酬金			1,100,500	
2051 物品			592,407	
2054 一般事務費			65,265,813	
2063 房屋建築養護費			1,345,005	
2066 車輛及辦公器具養護費			117,234	
2069 設施及機械設備養護費			2,168,081	
2072 國內旅費			50,877	
2093 特別費			236,400	
3000 設備及投資			19,817,140	
3010 房屋建築及設備費			4,076,551	
3015 公共建設及設施費			9,468,204	
3025 運輸設備費			160,510	
3030 資訊軟硬體設備費			55,000	
3035 雜項設備費			6,056,875	
4000 獎補助費			2,269,730	
4040 對國內團體之捐助			2,233,730	
4085 獎勵及慰問			36,000	
小計	12,137,746	985,220	171,664,224	
保留數				
2000 業務費			700,700	
2036 按日按件計資酬金			560,000	
2063 房屋建築養護費			140,700	
保留小計			700,700	
合計	12,137,746	985,220	172,364,924	

新竹市北 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			合計	6,776,363
本年度	6,776,363	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	145,922	0	0	0
05000000 規費收入	2,519,400	0	0	0
07000000 財產收入	265,414	0	0	0
09000000 補助及協助收入	3,823,500	0	0	0
12000000 其他收入	22,127	0	0	0

區區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	6,776,363
0	0	0	0	6,776,363
0	0	0	0	145,922
0	0	0	0	2,519,400
0	0	0	0	265,414
0	0	0	0	3,823,500
0	0	0	0	22,127

新竹市北 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	183,035,441	0	0	0
本年度	171,664,224	0	0	0
一、本年度經費	158,541,258	0	0	0
0137010100 行政管理	64,607,439	0	0	0
0137010100* 行政管理	8,855,922	0	0	0
0137030100 民政工作	70,937,309	0	0	0
0137030100* 民政工作	1,493,014	0	0	0
0137030200 經建工作	64,717	0	0	0
0137030200* 經建工作	9,468,204	0	0	0
0137030300 社政工作	3,114,653	0	0	0
二、統籌科目	13,122,966	0	0	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	12,137,746	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	985,220	0	0	0
以前年度	11,371,217	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	11,371,217	0	0	0
110年度 0137030100 民政工作	113,000	0	0	0
113年度 0137010100* 行政管理	11,258,217	0	0	0

區區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
4	0	0	0	3,189,922	179,845,523	840,700
0	0	0	0	0	171,664,224	700,700
0	0	0	0	0	158,541,258	700,700
0	0	0	0	0	64,607,439	0
0	0	0	0	0	8,855,922	0
0	0	0	0	0	70,937,309	700,700
0	0	0	0	0	1,493,014	0
0	0	0	0	0	64,717	0
0	0	0	0	0	9,468,204	0
0	0	0	0	0	3,114,653	0
0	0	0	0	0	13,122,966	0
0	0	0	0	0	12,137,746	0
0	0	0	0	0	985,220	0
4	0	0	0	0	11,371,221	140,000
0	0	0	0	0	11,371,217	140,000
0	0	0	0	0	113,000	140,000
0	0	0	0	0	11,258,217	0

新竹市北 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
113年度財墊字第92號 內政部補助新竹市北區區公所行政中心 裝修整建計畫	0	0	0	0

區區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
4	0	0	0	0	4	0
4	0	0	0	0	4	0
0	0	0	0	3,189,922	-3,189,922	0
0	0	0	0	3,189,922	-3,189,922	0

新竹市北區區公所
歲入保留分析表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	

新竹市北區區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
114	合計	892,363		
	114年度經常門小計	892,363		
	罰款及賠償收入	143,922		
	罰金罰鍰及息金	200		
	罰金罰鍰	200	20.00%	係違反強迫入學條例第9條規定之罰鍰覈實收入。 因應改善措施：預算編列時依歷年情形評估。
	賠償收入	143,722		
	一般賠償收入	143,722	14372.20%	本科目係預估數，超收係因採購案違約金。 因應改善措施：預算編列時依歷年情形評估。
	規費收入	505,400		
	行政規費收入	9,100		
	審查費	9,100	20.22%	係農地移轉筆數增加致比原預算超收。 因應改善措施：預算編列時依歷年情形評估。
	使用規費收入	496,300		
	資料使用費	-1,000	-100.00%	本科目係預估數，本年度無此收入發生。 因應改善措施：預算編列時依歷年情形評估。
	場地設施使用費	497,300	25.27%	主要為市民活動中心場地出借使用費增加致超收。 因應改善措施：預算編列時依歷年情形評估。
	財產收入	223,414		
	財產孳息	1,783		
	租金收入	1,783	89.15%	覈實收入繳庫。 因應改善措施：預算編列時依歷年情形評估。
	廢舊物資售價	221,631		
廢舊物資售價	221,631	554.08%	係報廢財產物品變賣所得。 因應改善措施：預算編列時依歷年情形評估。	
補助及協助收入	-500			
上級政府補助收入	-500			
計畫型補助收入	-500	-0.01%	依實際核定數覈實收入。 因應改善措施：預算編列時依歷年情形評估。	
其他收入	20,127			
雜項收入	20,127			
收回以前年度歲出	-873	-87.30%	係繳回報廢公務車保險費。 因應改善措施：嗣後檢討改善，覈實估列。	
其他雜項收入	21,000	2100.00%	購置節能電器退還貨物稅，依據單位預算執行要點第十三點規定解庫。 因應改善措施：預算編列時依歷年情形評估。	

新竹市北 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
110	合計		840,700	840,700	0.47%
	110年度經常門小計		140,000	140,000	22.29%
	民政支出		140,000	140,000	22.29%
	區公所業務		140,000	140,000	22.29%
	民政工作		140,000	140,000	22.29%
114	114年度經常門小計		700,700	700,700	0.48%
	民政支出		700,700	700,700	0.48%
	區公所業務		700,700	700,700	0.92%
	民政工作		700,700	700,700	0.96%

區區公所 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C01	840,700	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 市民活動中心補辦(變更)使用執照委託技術服務費140,000元; 保留原因:水田市民活動中心補辦(變更)使用執照委託技術服務,無法於114年度履約完成,保留金額140,000元(契約保留140,000元)。	
		140,000		
		140,000		
		140,000		
		140,000		
經常門	C14	700,700	其他零星計畫之保留款等各項原因。 光田市民活動中心天花板防水維修工程140,700元; 保留原因:新竹市北區光田市民活動中心天花板防水維修工程,無法於114年度完成,金額140,700元保留至115年度執行(契約保留140,700元)。	
		700,700		
		700,700		
		700,700		
		140,700		
	C14	560,000	新竹市北區七間市民活動中心建築物無障礙設施與設備改善計畫申報委託技術服務560,000元; 保留原因:新竹市北區七間市民活動中心建築物無障礙設施與設備改善計畫申報委託技術服務,於114年12月24日決標,無法於114年度完成經費結算,金額560,000元保留至115年度執行(契約保留560,000元)。	

新竹市北區區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
110	合計	6,817,042	3.57%		5,468,182			1,348,860		
	110年度合計	375,000	59.71%		375,000			-		
	110年度經常門小計	375,000	59.71%		375,000			-		
	民政支出	375,000	59.71%		375,000			-		
	區公所業務	375,000	59.71%		375,000			-		
	民政工作	375,000	59.71%	01	375,000	康樂市民活動中心補辦(變更)使用執照委託技術服務案終止契約，賸餘款毋需支用註銷。		-		
114	114年度合計	6,442,042	3.60%		5,093,182			1,348,860		
	114年度經常門小計	5,093,182	3.23%		5,093,182			-		
	民政支出	5,093,182	3.52%		5,093,182			-		
	一般行政	3,841,561	5.61%		3,841,561			-		
	行政管理	3,841,561	5.61%	02	3,841,561	主要為人事費節餘3,742,568元。各項行政庶務按業務需要而減少支付之業務費賸餘款92,993元。退休人員三節慰問金賸餘款6,000元。		-		
	區公所業務	1,251,621	1.65%		1,251,621			-		
	民政工作	1,007,991	1.39%	01	1,007,991	人事費-加班費結餘57,681元。業務費主要賸餘原因為里鄰長報費、鄰長為民服務作業費、鄰長團體意外保險費等覈實支出之賸餘款950,310元。		-		
	經建工作	9,283	12.54%	01	9,283	按業務實際需要減少支付(主要為國內旅費賸餘款)。		-		
	社政工作	234,347	7.00%	01	234,347	按業務實際需要減少支出：人事費-加班費結餘20,048元、業務費結餘29元、獎補助費(補助社區發展協會辦理綠美化及福利社區化各項活動經費)賸餘款214,270元。		-		
	114年度資本門小計	1,348,860	6.37%		-			1,348,860		
	民政支出	1,348,860	6.37%		-			1,348,860		
	一般行政	810,078	8.38%		-			810,078		
	行政管理	810,078	8.38%		-			810,078		
	區公所業務	538,782	4.69%		-			538,782		北區區公所行政中心裝修整建工程案結餘款(113年度財墊字第92號墊付轉正)，收支併列不得支用。

新竹市北區區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相 關改善措施	類型	金 額	原因說明及相 關改善措施	
	民政工作	6,986	0.47%		-		08	6,986	市民活動中心、各里轄內公共設備購置之採購財物結餘款。	
	經建工作	531,796	5.32%		-		07	531,796	各項基層建設、緊急搶修及整修改善工程，依實作結算結餘款。	

新竹市北
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	19,817,140	-	4,076,551	9,468,204	-
一般行政	8,855,922	-	4,076,551	-	-
行政管理	8,855,922	-	4,076,551	-	-
區公所業務	10,961,218	-	-	9,468,204	-
民政工作	1,493,014	-	-	-	-
經建工作	9,468,204	-	-	9,468,204	-
小計	19,817,140	-	4,076,551	9,468,204	-

區區公所

出分析表

114年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
160,510	55,000	6,056,875	-	-	-
160,510	-	4,618,861	-	-	-
160,510	-	4,618,861	-	-	-
-	55,000	1,438,014	-	-	-
-	55,000	1,438,014	-	-	-
-	-	-	-	-	-
160,510	55,000	6,056,875	-	-	-

新竹市北區區公所

人事費明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	42,540,000	-	42,540,000	39,365,707	-3,174,293	-7.46%	55	49	一、法定編制人員待遇： 1. 預計數與上年度相同無增減。實有數：職員49人本年度較上年度人數減少3人。 2. 預算數較上年度增加2,110,000元，決算數較上年度增加271,969元。
二、技工及工友待遇	1,774,000	-	1,774,000	1,543,830	-230,170	-12.97%	4	4	二、技工及工友待遇： 1. 預計數與上年度相同無增減。實有數：本年度較上年度增加駕駛1人。 2. 預算數較上年度增加52,000元，決算數較上年度增加275,048元。
三、獎金	10,065,000	-	10,065,000	9,878,581	-186,419	-1.85%			三、以上為市款。
四、其他給與	1,025,000	-	1,025,000	1,055,902	30,902	3.01%			
五、加班費	2,222,000	-	2,222,000	2,224,139	2,139	0.1%			
六、保險	3,975,000	-	3,975,000	3,712,544	-262,456	-6.6%			
合 計	61,601,000	-	61,601,000	57,780,703	-3,820,297	-6.2%	59	53	

新竹市北區區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目				審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目	名 稱		納庫數	未納庫數		
				無					

新竹市北區區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					12,137,746			12,137,746
公務人員退休及撫卹 給付					12,137,746			12,137,746
公務人員各項補助及 慰問金								

新竹市北區區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	985,220			985,220				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	985,220			985,220				

新竹市北區區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫 項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
	無	-	-	-	-	-	-	-		

新竹市北
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-
社政工作	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

區區公所

經費報告表

114年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
2,233,730	36,000	-	2,269,730	2,269,730	
-	36,000	-	36,000	36,000	
-	36,000	-	36,000	36,000	
2,233,730	-	-	2,233,730	2,233,730	
2,233,730	-	-	2,233,730	2,233,730	
2,233,730	36,000	-	2,269,730	2,269,730	

新竹市北
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
一. 補助其他政府機關					
1. 政府機關間					
2. 地方政府					
二. 對特種基金之補助					
三. 社會保險負擔					
四. 對公保軍保退撫基金之 補助及挹注					
五. 公費就養及醫療補助					
六. 對國內團體之捐助					
1. 財團法人					
(1) 基金捐助					
(2) 計畫捐助					
2. 其他團體					
		社政工作	2,448,000	2,233,730	0
新竹市北區磐石社區發展 協會	電腦伴唱機公開演出授權經費	社政工作		3,455	0
新竹市北區磐石社區發展 協會	端午節暨社會福利宣導活動	社政工作		30,000	0
新竹市北區磐石社區發展 協會	九九重陽敬老暨社會福利宣導活動	社政工作		25,000	0
小計				58,455	
新竹市北區康樂社區發展 協會	114年度中秋節親子活動暨防治登革熱消 除孳生病媒宣導	社政工作		20,000	0
新竹市北區康樂社區發展 協會	康樂社區成長教室-歌謠研習班	社政工作		25,000	0
新竹市北區康樂社區發展 協會	114年度元宵節鄉土文化、民俗技藝傳承 暨假好康 藏詐騙 165幫你追 宣導	社政工作		25,000	0

新竹市北
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助計畫名稱		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
新竹市北區康樂社區發展協會	感恩季麋鹿輕便車點燈暨社會福利宣導	社政工作		30,000	0
小計				100,000	
新竹市北區長和社區發展協會	電腦伴唱機公開演出授權經費	社政工作		3,455	0
新竹市北區長和社區發展協會	114年中秋聚會傳溫情、月圓人圓事事圓暨社會福利宣導活動	社政工作		30,000	0
新竹市北區長和社區發展協會	114年度慶端午粽飄香、關懷弱勢暨社福宣導活動	社政工作		30,000	0
小計				63,455	0
新竹市北區仁德社區發展協會	電腦伴唱機公開演出授權經費	社政工作		3,455	0
新竹市北區仁德社區發展協會	114年中秋慶團圓、關懷送溫情，暨社會福利宣導	社政工作		30,000	0
新竹市北區仁德社區發展協會	九九重陽友愛仁德活動暨社會福利宣導	社政工作		20,000	0
小計				53,455	
新竹市北區光田社區發展協會	電腦伴唱機公開演出授權經費	社政工作		3,455	0
新竹市北區光田社區發展協會	114年績優社區觀摩暨社會福利宣導活動	社政工作		25,000	0
新竹市北區光田社區發展協會	重陽敬老暨社會福利宣導活動	社政工作		25,000	0
新竹市北區光田社區發展協會	社區家庭日暨社會福利宣導活動	社政工作		25,000	0
小計				78,455	

區區公所 關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

獎)	助額	計畫執行情形		是否受單	納補位預	入助算	計畫完成	計畫結款	備註
		已完	未完						
數	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)								
合計(2)									
30,000		v			v				
100,000									
3,455		v			v				
30,000		v			v				
30,000		v			v				
63,455									
3,455		v			v				
30,000		v			v				
20,000		v			v				
53,455									
3,455		v			v				
25,000		v			v				
25,000		v			v				
25,000		v			v				
78,455		v			v				

新竹市北
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助計畫金額		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
新竹市北區新雅社區發展協會	中秋重陽節暨社會福利宣導活動	社政工作		30,000	0
新竹市北區新雅社區發展協會	端午節包粽暨社會福利宣導活動	社政工作		20,000	0
小計				50,000	
新竹市北區北門社區發展協會	重陽九九。健康久久暨社會福利宣導活動	社政工作		20,000	0
新竹市北區北門社區發展協會	114年慶中秋暨社會福利宣導活動	社政工作		20,000	0
新竹市北區北門社區發展協會	114年績優社區觀摩暨社會福利宣導	社政工作		23,000	0
小計				63,000	0
新竹市北區客雅社區發展協會	114年度中秋月圓暨社會福利宣導活動	社政工作		10,000	0
新竹市北區客雅社區發展協會	114年度重陽敬老暨社會福利宣導活動	社政工作		10,000	0
新竹市北區客雅社區發展協會	114年端午飄粽香暨社會福利宣導活動	社政工作		10,000	0
新竹市北區客雅社區發展協會	114年績優社區觀摩暨社會福利宣導活動	社政工作		15,000	0
小計				45,000	
新竹市北區武陵社區發展協會	114年粽香慶端午暨社會福利	社政工作		30,000	0
新竹市北區武陵社區發展協會	114年五月獻愛偉大母親節暨社會福利宣導活動	社政工作		20,000	0
小計				50,000	

區區公所 關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

獎)	助額	計畫執行情形		是否補助單位預算		計畫完成原因	計畫完成結款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回庫日期	
數	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)								
合計(2)									
30,000		v			v				
20,000		v			v				
50,000									
20,000		v			v				
20,000		v			v				
23,000		v			v				
63,000									
10,000		v			v				
10,000		v			v				
10,000		v			v				
15,000		v			v				
45,000									
30,000		v			v				
20,000		v			v				
50,000									

新竹市北
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助計畫名稱		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
新竹市北區台溪社區發展協會	114年慶中秋暨社會福利宣導活動	社政工作		25,000	0
新竹市北區台溪社區發展協會	114年績優社區觀摩活動暨社會福利宣導活動	社政工作		20,000	0
小計				45,000	
新竹市北區興南社區發展協會	中秋慶圓滿暨社會福利宣導活動	社政工作		25,000	0
新竹市北區興南社區發展協會	績優社區觀摩暨社會福利宣導活動	社政工作		25,000	0
小計				50,000	
新竹市北區育英社區發展協會	114年度績優社區觀摩暨社會福利宣導活動	社政工作		30,000	0
新竹市北區育英社區發展協會	圓月中秋幸福育英社會福利宣導活動	社政工作		30,000	0
新竹市北區育英社區發展協會	端午安康暨社會福利政策宣導活動	社政工作		10,000	0
小計				70,000	
新竹市北區湳雅社區發展協會	歡慶中秋佳節暨社會福利宣導活動	社政工作		30,000	0
新竹市北區湳雅社區發展協會	114年績優社區觀摩暨社會福利宣導	社政工作		30,000	0
小計				60,000	
新竹市北區湳中社區發展協會	114年慶祝重陽節樂活健康促進活動暨社會福利宣導	社政工作		5,000	0
新竹市北區湳中社區發展協會	慶端午暨社會福利宣導活動	社政工作		20,000	0

區區公所 關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

獎)	助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫完成原因	計畫完成結款		備註
		受單位	是	否	金額		收回日期		
數	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否				
合計(2)									
20,000		v			v				
20,000		v			v				
45,000		v			v				
25,000		v			v				
25,000		v			v				
50,000									
30,000		v			v				
30,000		v			v				
10,000		v			v				
70,000									
30,000		v			v				
30,000		v			v				
60,000		v			v				
5,000		v			v				
20,000		v			v				

新竹市北
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目 名稱	補、捐（獎）助計畫名稱		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
新竹市北區湳中社區發展協會	績優社區參訪暨社會福利宣導	社政工作		25,000	0
小計				50,000	
新竹市北區福林社區發展協會	民國114年九九重陽幸福久久暨社會福利宣導活動	社政工作		10,000	0
新竹市北區福林社區發展協會	民國114年慶祝端午節暨社會福利宣導活動	社政工作		20,000	0
新竹市北區福林社區發展協會	民國114年感恩孝親節暨社會福利宣導活動	社政工作		20,000	0
小計				50,000	
新竹市北區南勢社區發展協會	慶祝母親節暨社福宣導活動	社政工作		25,000	0
新竹市北區南勢社區發展協會	慶祝端午節暨市政宣導活動	社政工作		25,000	0
新竹市北區南勢社區發展協會	慶祝元宵節暨社福宣導活動	社政工作		25,000	0
小計				75,000	
新竹市北區中興社區發展協會	114年度中秋月圓照中興暨社會福利宣導活動	社政工作		25,000	0
新竹市北區中興社區發展協會	114年度端午節飄香粽愛照中興暨社會福利宣導活動	社政工作		25,000	0
小計				50,000	
新竹市北區崇禮社區發展協會	114年歡慶九九重陽佳節暨社會福利宣導活動	社政工作		35,000	0
新竹市北區崇禮社區發展協會	114年慶端午節暨社會福利宣導活動	社政工作		30,000	0

區區公所 關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

獎)	助額	計畫執行情形		是否受單位	納補預算	入助算	計畫完成原因	計畫完成結款		備註
		已完成	未完成					金額	收回庫日期	
數	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)			是	否					
合計(2)										
25,000		v			v					
50,000										
10,000		v			v					
20,000		v			v					
20,000		v			v					
50,000		v			v					
25,000		v			v					
25,000		v			v					
25,000		v			v					
75,000										
25,000		v			v					
25,000		v			v					
50,000										
35,000		v			v					
30,000		v			v					

新竹市北
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
小計				65,000	
新竹市北區金雅社區發展協會	慶祝中秋節活動暨社會福利宣導	社政工作		30,000	0
新竹市北區金雅社區發展協會	慶祝端午粽香民俗文化活動暨社會福利宣導	社政工作		30,000	0
小計				60,000	0
新竹市北區西雅社區發展協會	慶祝重陽節敬老尊賢表揚暨社會福利宣導活動	社政工作		15,000	0
新竹市北區西雅社區發展協會	慶端午送愛心粽香滿社區暨社會福利宣導活動	社政工作		20,000	0
小計				35,000	
新竹市北區士林社區發展協會	114年度端午節暨社會福利宣導	社政工作		25,000	0
新竹市北區士林社區發展協會	慶祝114年度母親節暨社會福利宣導	社政工作		25,000	0
小計				50,000	
新竹市北區新民社區發展協會	114年慶祝九九重陽暨社會福利宣導活動	社政工作		30,000	0
新竹市北區新民社區發展協會	114年慶祝端午節活動暨社會福利宣導活動	社政工作		20,000	0
小計				50,000	
新竹市北區文雅社區發展協會	114年重陽敬老暨社會福利宣導活動	社政工作		10,000	0
新竹市北區文雅社區發展協會	2025文雅社區中秋晚會暨兒少福利宣導活動	社政工作		20,000	0

區區公所 關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

獎)	助額	計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫完成	結款	備註
		已完	未完						
數	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)								
合計(2)									
65,000									
30,000		v			v				
30,000		v			v				
60,000									
15,000		v			v				
20,000		v			v				
35,000									
25,000		v			v				
25,000		v			v				
50,000									
30,000		v			v				
20,000		v			v				
50,000									
10,000		v			v				
20,000		v			v				

新竹市北
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助計畫金額		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
新竹市北區文雅社區發展協會	114年端午粽飄香暨社會福利宣導活動	社政工作		20,000	0
小計				50,000	
新竹市北區港北社區發展協會	粽香傳情溫暖您我心暨社會福利宣導活動	社政工作		25,000	0
新竹市北區港北社區發展協會	114年績優社區觀摩暨社會福利宣導	社政工作		25,000	0
小計				50,000	0
新竹市北區石坊社區發展協會	石坊社區九九重陽敬老活動計長照2.0宣導	社政工作		20,000	0
新竹市北區石坊社區發展協會	石坊慶中秋暨資源宣導活動	社政工作		30,000	0
新竹市北區石坊社區發展協會	石坊慶端午暨食品衛生安全宣導活動	社政工作		30,000	0
小計				80,000	
新竹市北區金竹社區發展協會	端午節暨社會福利宣導活動	社政工作		30,000	0
新竹市北區金竹社區發展協會	元宵暨社會福利宣導活動	社政工作		25,000	0
小計				55,000	
新竹市北區金華社區發展協會	中秋月圓闔家團圓暨宣導社會福利活動	社政工作		25,000	0
新竹市北區金華社區發展協會	彩繪龍舟慶端午暨社會福利宣導活動	社政工作		35,000	0
小計				60,000	

區區公所 關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

獎)	助額	計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫完成原因	計畫完成結款		備註
		已完	未完					是	否	
數	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)									
合計(2)										
20,000		v			v					
50,000										
25,000		v			v					
25,000		v			v					
50,000										
20,000		v			v					
30,000		v			v					
30,000		v			v					
80,000										
30,000		v			v					
25,000		v			v					
55,000										
25,000		v			v					
35,000		v			v					
60,000										

新竹市北
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
新竹市北區中雅社區發展協會	114年度績優社區觀摩暨社會福利宣導活動	社政工作		20,000	0
新竹市北區中雅社區發展協會	114年中秋佳節暨社會福利政策宣導活動	社政工作		15,000	0
新竹市北區中雅社區發展協會	114端午安康暨社會福利政策宣導活動	社政工作		15,000	0
小計				50,000	0
新竹市北區西門社區發展協會	中秋佳節「慶中秋月圓人團圓活動」暨社會福利宣導	社政工作		30,000	0
新竹市北區西門社區發展協會	端午佳節「香粽傳真情」暨社會福利宣導活動	社政工作		25,000	0
小計				55,000	
新竹市北區舊社社區發展協會	績優社區觀摩暨社會福利宣導活動	社政工作		30,000	0
新竹市北區舊社社區發展協會	端午社會福利暨衛生教育宣導活動	社政工作		20,000	0
新竹市北區舊社社區發展協會	電腦伴唱機公開演出授權經費	社政工作		3,455	0
小計				53,455	
新竹市北區曲溪社區發展協會	114年度辦理績優社區參訪觀摩暨社會福利宣導活動	社政工作		35,000	0
新竹市北區曲溪社區發展協會	花好月圓慶中秋暨社會福利宣導活動	社政工作		25,000	0
小計				60,000	
新竹市北區民富社區發展協會	中秋月圓人團圓暨政令宣導活動	社政工作		30,000	0

區區公所 關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

獎)	助額	計畫執行情形		是否受單位	納補預算	入助算	計畫完成原因	計畫完成結款		備註
		已完成	未完成					金額	收回日期	
數	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)			是	否					
合計(2)										
20,000		v			v					
15,000		v			v					
15,000		v			v					
50,000										
30,000		v			v					
25,000		v			v					
55,000										
30,000		v			v					
20,000		v			v					
3,455		v			v					
53,455										
35,000		v			v					
25,000		v			v					
60,000										
30,000		v			v					

新竹市北
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
新竹市北區民富社區發展協會	民富飄粽香慶端午暨政令宣導活動	社政工作		30,000	0
小計				60,000	0
新竹市北區中央社區發展協會	中秋慶圓滿暨資源回收社會福利宣導活動	社政工作		30,000	0
新竹市北區中央社區發展協會	重陽敬老暨社會福利宣導活動	社政工作		20,000	0
小計				50,000	
新竹市北區光華社區發展協會	慶中秋光華心月圓情暨市政福利宣導	社政工作		35,000	0
新竹市北區光華社區發展協會	光華心光華情慶端午暨市政福利宣導	社政工作		25,000	0
小計				60,000	
新竹市北區舊港社區發展協會	舊港社區淨灘活動暨社會福利宣導活動	社政工作		20,000	0
新竹市北區舊港社區發展協會	敬老賀重陽暨反詐騙及防空避難宣導活動	社政工作		20,000	0
新竹市北區舊港社區發展協會	金蛇舞春慶元宵暨消防宣導活動	社政工作		25,000	0
小計				65,000	
新竹市北區中寮社區發展協會	重陽節暨社會福利宣導活動	社政工作		30,000	0
小計				30,000	
新竹市北區海濱社區發展協會	績優社區觀摩暨社會福利宣導	社政工作		25,000	0
新竹市北區海濱社區發展協會	電腦伴唱機公開演出授權經費	社政工作		3,455	0

區區公所 關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

獎)	助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫完成原因	計畫完成結款		備註
		受單位	是	否	金額		收回日期		
數	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回日期	
合計(2)									
30,000		v			v				
60,000									
30,000		v			v				
20,000		v			v				
50,000									
35,000		v			v				
25,000		v			v				
60,000									
20,000		v			v				
20,000		v			v				
25,000		v			v				
65,000									
30,000		v			v				
30,000									
25,000		v			v				
3,455		v			v				

新竹市北
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
新竹市北區海濱社區發展協會	樂齡共融行暨家庭暴力防治宣導	社政工作		25,000	0
新竹市北區海濱社區發展協會	香草幸福洞—親子共融創藝體驗活動	社政工作		30,000	0
小計				83,455	
新竹市北區境福社區發展協會	績優社區觀摩暨市政宣導活動	社政工作		50,000	0
小計				50,000	
新竹市北區水田社區發展協會	水田社區114年中秋節暨社會福利宣導活動	社政工作		25,000	0
小計				25,000	
新竹市北區古賢社區發展協會	114年元宵節暨社會福利宣導	社政工作		25,000	0
小計				25,000	
七. 對外之捐助					
八. 獎助					
1. 對私校之獎助					
2. 對學生之獎助					
3. 社會福利津貼及濟助					
4. 差額補貼					
5. 損失及賠償					
6. 獎勵及慰問					
		行政管理	42,000	36,000	0
	退休人員三節慰問金			36,000	0
小計				36,000	0
7. 其他補助及捐助					
合計			2,490,000	2,269,730	0

新竹市北
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
	無							

區區公所
項) 經費報告表
114年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學技術類													

新竹市北 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國 類別	出國計畫名 稱及內容簡 述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

區區公所 情形報告表

114年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

新竹市北 赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

區區公所 執行情形報告表

114年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

新竹市北區區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無	0	0	0	0	0	0			0			

新竹市北區區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表
中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 累 計 執 行 數				累計執行數 占移緩濟急 金額% (5)/(1)	使用說明	備註
	年度	預算科目	金 額 (1)	實 支 數 (2)	應 付 數 (3)	保 留 數 (4)	小 計 (5)=(2)+ (3)+(4)			
無										

新竹市北
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外	對營業基金		對非營業特種基金	對民間企業	
總計	76,133	74,145				2,270			152,548			
01一般公共事務	63,010	74,145				2,270			139,425			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	13,123								13,123			
07住宅與社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

區區公所

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							4,077	9,468	161	55	6,057		19,817	172,365
							4,077	9,468	161	55	6,057		19,817	159,242
														13,123

新竹市北
對各部門捐助財團
中華民國

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率
無								

區區公所

法人之效益評估表

114年度

單位：新臺幣元；%

金以外金額				累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	創立時政府原始捐助基金金額占創立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之效益評估
上年度						本年度			上年度			
捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

新竹市北區區公所

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
	無					

新竹市北區區公所
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表
 中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	
	無				

新竹市北區區公所

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	375,511,735	366,666,382	負債	3,976,060	3,909,374
流動資產	3,976,060	3,909,374	流動負債	674,060	532,124
專戶存款	3,976,060	3,909,374	應付代收款	674,060	532,124
固定資產	371,466,283	362,726,940	其他負債	3,302,000	3,377,250
土地	126,738,781	126,738,781	存入保證金	3,302,000	3,377,250
土地改良物	4,176,609	4,176,609	淨資產	371,535,675	362,757,008
累計折舊－土地改良物	-2,464,206	-2,381,808	資產負債淨額	371,535,675	362,757,008
房屋建築及設備	301,163,066	293,521,216	資產負債淨額	371,535,675	362,757,008
累計折舊－房屋建築及設備	-92,759,044	-87,087,095			
機械及設備	16,596,399	18,042,985			
累計折舊－機械及設備	-11,794,737	-12,457,553			
交通及運輸設備	36,949,538	36,597,275			
累計折舊－交通及運輸設備	-28,508,845	-27,324,920			
雜項設備	52,052,945	42,401,101			
累計折舊－雜項設備	-30,684,223	-29,540,638			
購建中固定資產	0	40,987			
無形資產	68,992	29,668			
電腦軟體	68,992	29,668			
其他資產	400	400			
存出保證金	400	400			
合 計	375,511,735	366,666,382	合 計	375,511,735	366,666,382
附 註			附 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114年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	189,851,244	163,790,186	26,061,058
公庫撥入數	179,845,523	157,239,814	22,605,709
罰款及賠償收入	145,922	10,596	135,326
規費收入	2,519,400	2,519,797	-397
財產收益	265,414	191,608	73,806
補助及協助收入	3,823,500	448,500	3,375,000
捐獻及贈與收入	1,014,694	-	1,014,694
其他收入	2,236,791	3,379,871	-1,143,080
支出	181,063,304	162,959,314	18,103,990
繳付公庫數	6,776,363	3,213,533	3,562,830
人事支出	70,903,669	70,370,875	532,794
業務支出	87,755,204	74,752,561	13,002,643
獎補助支出	2,269,730	2,099,185	170,545
財產損失	58,917	41,066	17,851
折舊、折耗及攤銷	13,299,421	12,482,094	817,327
收支餘絀	8,787,940	830,872	7,957,068

新竹市北區區公所
平衡表科目明細表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	3,976,060	
			140101土地	-	126,738,781	
			140201土地改良物	-	4,176,609	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-2,464,206	
			140401房屋建築及設備	-	301,163,066	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-92,759,044	
			140501機械及設備	-	16,596,399	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-11,794,737	
			140601交通及運輸設備	-	36,949,538	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-28,508,845	
			140701雜項設備	-	52,052,945	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-30,684,223	
			160102電腦軟體	-	68,992	
			180201存出保證金	-	400	
			18020102信箱押金	400	-	
			210302應付代收款	-	674,060	
			21030201健保費	4,906	-	
			21030202勞保費	1,291	-	
			21030205各項代收款	3,098	-	
			21030299代辦經費	664,765	-	
			280301存入保證金	-	3,302,000	
			28030102履約保證金	1,496,000	-	
			28030104保證金	590,000	-	
			28030105保固金	991,000	-	
			28030107多元管道保證金	225,000	-	
			310101資產負債淨額	-	371,535,675	
			31010102押金(非沖銷)	-12,664,835	-	
			31010103其他(非沖銷)	384,200,510	-	

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114年度

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	126,738,781	0	0	0	0	126,738,781
土地改良物	4,176,609	-2,381,808	0	0	-82,398	1,712,403
房屋建築及設備	293,521,216	-87,087,095	10,805,278	3,163,428	-5,671,949	208,404,022
機械及設備	18,042,985	-12,457,553	1,664,774	3,111,360	662,816	4,801,662
交通及運輸設備	36,597,275	-27,324,920	1,711,394	1,359,131	-1,183,925	8,440,693
雜項設備	42,401,101	-29,540,638	12,084,936	2,433,092	-1,143,585	21,368,722
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	521,477,967	-158,792,014	26,266,382	10,067,011	-7,419,041	371,466,283
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	40,987	0	17,078,691	17,119,678	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	29,668	0	55,000	15,676	0	68,992
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	70,655	0	17,133,691	17,135,354	0	68,992
合 計	521,548,622	-158,792,014	43,400,073	27,202,365	-7,419,041	371,535,275

備註：

一、本年度成本變動「增加數」43,400,073元=預算採購增加金額22,106,838元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,293,235元。

二、設備及投資預算執行增加金額31,075,357元=本年度預算執行金額19,817,140元+以前年度保留預算執行金額11,258,217元。

三、預算採購增加金額22,106,838元較設備及投資預算執行增加金額31,075,357元減少8,968,519元，係：經建工作、行政管理等工程，因屬設施維修不具經濟效益，爰不登載財產帳8,968,519元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,293,235元，係：

1. 受贈財產1,014,694元。

2. 代辦經費購置機械及設備768,113元、交通及運輸設備507,850元、雜項設備639,386元。

3. 購建中固定資產-行政大樓2、3樓空調設備汰換工程轉列雜項設備費9,777,143元。

4. 房屋建築及設備-西雅市民活動中心廁所改善工程299,315元改良增值。

5. 消防局移撥機械及設備-個人電腦50,718元。

6. 財產更正重分類-雜項設備893,481元。

7. 購建中固定資產-行政大樓室內裝修工程轉列房屋建築及設備費7,342,535元。

新竹市北區區公所
長期投資明細表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資 (一)、公營事業 (二)、作業基金 (三)、民營企業 (四)、其他 二、其他長期投資 (一)、民營企業 (二)、其他	無				

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114年度

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、應付租賃款	無			
二、其他長期負債	無			

新竹市北區區公所
應付債券及長期借款變動表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷 溢(折)價 (2)	本年度 增加數		本年度 減少數		本年度 攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+ (3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	溢(折)價 (6)		
一、公債	無							
二、借款	無							

新竹市北區區公所
決算與會計收支對照表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	6,776,363	183,074,881	189,851,244	收入
		179,845,523	179,845,523	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	145,922		145,922	罰款及賠償收入
規費收入	2,519,400		2,519,400	規費收入
信託管理收入				
財產收入	265,414		265,414	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,823,500		3,823,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		1,014,694	1,014,694	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	22,127	2,214,664	2,236,791	其他收入
歲出	172,364,924	8,698,380	181,063,304	支出
		6,776,363	6,776,363	繳付公庫數
人事費	70,903,669		70,903,669	人事支出
業務費	79,374,385	8,380,819	87,755,204	業務支出
獎補助費	2,269,730		2,269,730	獎補助支出
設備及投資	19,817,140	-19,817,140		
		58,917	58,917	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		13,299,421	13,299,421	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-165,588,561	174,376,501	8,787,940	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數179,845,523元：詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入1,014,694元係受贈財產。
3. 其他收入2,214,664元，係代辦經費購置財產2,214,664元。
4. 繳付公庫數6,776,363元：詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出8,380,819元，係預算執行數包含114年民政工作-業務費保留數700,700元；本預算行政管理、經建工作-設備及投資共計8,968,519元不列財產帳列業務支出；110年預算保留數民政工作-業務費列業務支出113,000元。
6. 設備及投資-19,817,140元，係本年度設備及投資實現數-19,817,140元。
7. 財產損失58,917元，係報廢資產殘值(成本7,020,823元-累計折舊6,961,906元)。
8. 折舊、折耗及攤銷13,299,421元，係固定資產折舊13,283,745元及無形資產攤銷15,676元。

新竹市北區區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	3,909,374
(一) 專戶存款	3,909,374
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	176,550,319
(一) 本年度歲入	6,776,363
1. 實現數	6,776,363
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	6,776,363
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	141,936
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

新竹市北區區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-75,250
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	179,845,523
1. 本年度歲出撥款	171,664,224
2. 以前年度歲出撥款	11,371,217
3. 退還以前年度歲入繳庫款	4
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	-3,189,922
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-10,138,253
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-4
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-10,138,249
(1) 財產交易利益(損失)	-58,917

新竹市北區區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	3,229,358
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-13,299,421
(6) 其他影響非流動資產之項目	-9,269
收 項 總 計	180,459,693
付項	
一、本期支出	176,483,633
(一) 本年度歲出	172,364,924
1. 實現數	171,664,224
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	10,848,621
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	160,815,603
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	700,700
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	10,670,517
1. 以前年度轉入實現數	11,371,217
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	11,258,217
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	113,000
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-700,700
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

新竹市北區區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-10,122,573
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-15,676
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	-3,189,922
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	6,776,363
1. 本年度歲入繳庫	6,776,363
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	3,976,060
(一) 專戶存款	3,976,060
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	180,459,693

新竹市北區區公所

財產目錄總表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

分 類 項 目	單 位	數 量	價 值	備 註
土 地	筆	32	126,738,781	
	公頃	0.981994		
土 地 改 良 物	個	7	1,712,403	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	25	208,404,022
		平方公尺	38036.47	
	宿 舍	棟		
		平方公尺		
其 他	個	5		
機 械 及 設 備	件	446	4,801,662	
交通及運 輸 設 備	船	艘	8,440,693	
	飛 機	架		
	汽(機)車	輛		42
	其 他	件		188
雜項設備	圖 書	冊(套)	21,368,722	
	博 物	件		
	其 他	件		890
有 價 證 券	股			
權 利				
總 值			371,466,283	

新竹市北區區公所
 議會審議通過新竹市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	114年度總預算案（含追加、減預算案） 無	
貳	113年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：

會計室 邱美玲
主任

機關長官：

新竹市北區區公所 黃治錦(甲)
區長