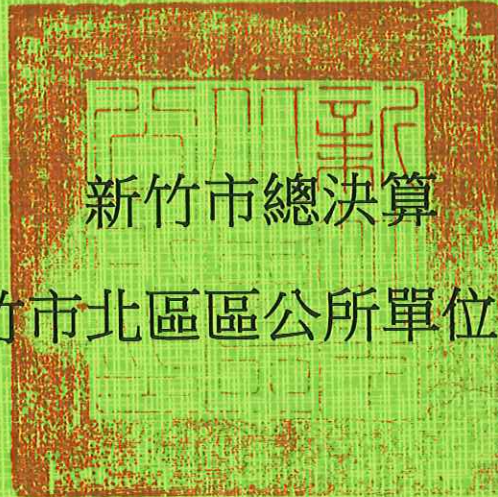


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)



新竹市總決算
新竹市北區區公所單位決算

新竹市北區區公所編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

新竹市北區區公所110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13 頁
2.歲出機關別決算表	第14 頁至第17 頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第18 頁至第21 頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第22 頁至第23 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第24 頁至第25 頁
2.歲出用途別決算累計表	第26 頁至第27 頁
3.繳付公庫數分析表	第28 頁至第29 頁
4.公庫撥入數分析表	第30 頁至第33 頁
5.歲入保留分析表	第34 頁至第34 頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第35 頁至第35 頁
7.歲出保留分析表	第36 頁至第37 頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第38 頁至第38 頁
9.歲出資本支出分析表	第40 頁至第41 頁
10.人事費明細表	第42 頁至第42 頁
11.歲出剔除經費明細表	第43 頁至第43 頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第44 頁至第45 頁
13.中央補助款代收代付明細表	第46 頁至第46 頁
14.補助及捐助經費報告表	第48 頁至第49 頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第50 頁至第57 頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第58 頁至第59 頁
17.出國計畫執行情形報告表	第60 頁至第61 頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第62 頁至第63 頁
19.重大計畫執行績效報告表	第64 頁至第64 頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第65 頁至第65 頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第66 頁至第67 頁

新竹市北區區公所110年度單位決算 目次

22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第68	頁至第69	頁
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70	頁至第70	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71	頁至第71	頁
三、會計報表			
(一)主要表			
1. 平衡表	第72	頁至第73	頁
2. 收入支出表	第74	頁至第74	頁
(二)附屬表			
1. 平衡表科目明細表	第75	頁至第75	頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第76	頁至第76	頁
3. 長期投資明細表	第77	頁至第77	頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第78	頁至第78	頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第79	頁至第79	頁
四、參考表			
1. 決算與會計收支對照表	第80	頁至第80	頁
2. 現金出納表	第81	頁至第84	頁
3. 財產目錄總表	第85	頁至第87	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88	頁至第88	頁

新竹市北區區公所
總 說 明
中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述：

(一) 歲入(依來源別子目)、歲出(依工作計畫)請按本年度及以前年度分別說明預算執行結果：

1.110 年度歲入決算執行情形：

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	決算數佔 預算數百 分比	備註說明
罰款及賠償收入	1,000	187,186	18718.6%	超收 186,186 元係採購案違約金。
規費收入	2,124,000	818,473	38.53%	短收 1,305,527 元係場地出借使用費短收所致。
財產收入	25,000	85,720	342.88%	超收 60,720 元係報廢財產之回收變賣殘值。
補助及協助收入	449,000	448,500	99.89%	短收 500 元，係預算編列進位為千元所致。
其他收入	2,000	11,045	552.25%	超收 9,045 元係民眾損毀消防設備繳清潔費用所致。
合計	2,601,000	1,550,924	59.63%	

(二) 2. 歲出決算執行情形：

(1)、以前年度預算執行概況：

上年度決算時轉入數 406 萬 7,871 元，年度執行結果減免(註銷)數 1 萬 9,388 元，實現數為 404 萬 8,483 元。

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
109	民政工作	1,461,882		1,461,882
109	經建工作	2,605,989	19,388	2,586,601
109	合計	4,067,871	19,388	4,048,483

新竹市北區區公所
總 說 明
中華民國 110 年度

(2)、110 年度預算執行概況：

項 目	預算數	決算數				決算數 佔預算 數百分 比	餘額
		實付數	應付數	保留數	合計		
總計	144,209,968	130,599,653		4,497,102	135,096,755	93.68%	9,113,213
行政管理	62,904,000	58,265,584			58,265,584	92.63%	4,638,416
民政工作	58,342,000	54,352,168		2,255,025	56,607,193	97.03%	1,734,807
經建工作	6,574,000	3,543,047		2,242,077	5,785,124	88%	788,876
社政工作	3,329,000	1,377,886			1,377,886	41.39%	1,951,114
公務人員 退休及撫 卹給付	11,588,368	11,588,368			11,588,368	100%	
公務人員 各項補助 及慰問金	1,472,600	1,472,600			1,472,600	100%	

(三) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

(1) 資產科目

甲、專戶存款 3,949,855 元，係存入保證金及應付代收款等存入專戶款項。

乙、存出保證金 400 元，主要係提出作保證郵政信箱押金等款項。

丙、土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備等固定資產 369,111,195 元；電腦軟體等無形資產 71,248 元。

(2) 負債科目

甲、存入保證金 2,402,697 元，包括場地出借保證金 588,000 元、履約保證金

新竹市北區區公所
總 說 明
中華民國 110 年度

880,000 元，保固金 934,697 元，尚未屆保管期限或已屆保管期限廠商尚未申請退款。

乙、應付代收款 1,547,158 元為尚未執行完成之代辦計畫，其明細如下：代收勞健保 88,279 元及代辦經費 1,458,879 元。

(3) 淨資產科目：資產負債淨額 369,182,843 元，為前述資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)請就平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目敘明原因。

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	373,132,698	375,461,608	-0.62%	
流動資產	3,949,855	3,339,831	18.27%	
專戶存款	3,949,855	3,339,831	18.27%	
固定資產	369,111,195	372,120,129	-0.81%	
土地	119,962,492	119,962,492	-	
土地改良物	3,640,291	3,640,291	-	
累計折舊-土地改良物	-1,467,000	-1,309,578	12.02%	
房屋建築及設備	294,277,594	291,095,404	1.09%	
累計折舊-房屋建築及設備	-76,529,480	-71,469,139	7.08%	
機械及設備	18,343,408	14,475,083	26.72%	主要係市府撥入水田市民活動中心 1組電梯 3,705,046 元
累計折舊-機械及設備	-11,325,854	-10,309,188	9.86%	
交通及運輸設備	36,393,249	36,825,556	-1.17%	
累計折舊-交通及運輸設備	-22,864,161	-20,183,427	13.28%	
雜項設備	36,725,534	35,122,045	4.57%	

新竹市北區區公所
總 說 明
中華民國 110 年度

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
累計折舊-雜項設備	-28,044,878	-25,729,410	9.00%	
無形資產	71,248	1,248	5608.97%	
電腦軟體	71,248	1,248	5608.97%	係代辦經費購置電腦軟體 7 萬元
其他資產	400	400	-	
存出保證金	400	400	-	
負債	3,949,855	3,339,831	18.27%	
流動負債	1,547,158	1,470,859	18.27%	
應付代收款	1,547,158	1,470,859	5.19%	
其他負債	2,402,697	1,868,972	28.56%	
存入保證金	2,402,697	1,868,972	28.56%	係市民活動中心場地租借保證金增加
淨資產	369,182,843	372,121,777	-0.79%	
資產負債淨額	369,182,843	372,121,777	-0.79%	

(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 799 件，受理調解結案案件為 540 件，調解成立件數為 459 件，成立比率為 85%。
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 485 人次及複檢人數 17 人次、役男軍種抽籤 8 場次 450 人次、役男及替代役徵集入營人數 553 人、後備軍人異動管理、緩召等、替代役及役男出境人數 49 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 250 處。新建及改善排

新竹市北區區公所
總 說 明
中華民國 110 年度

水溝長約 400 公尺。

4. 辦理各項農用證件核發，農業使用證明核發申請共 48 筆土地、農機使用證核發共 35 件及辦理「對地綠色環境給付計畫」休耕轉（契）作申報 273 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 1,892 件，經審通過 1,417 件；總清查案共 357 件，經審通過共 234 件。「中低收入戶老人生活津貼」申請案共 152 件，經審通過 111 件；總清查案共 604 件，經審通過共 576 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 233 件，經審通過 233 件；總清查案共 849 件，經審通過 649 件。中低收入戶資格申請申請案共 459 件，經審通過 385 件；總清查案共 431 件，經審通過共 360 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。未滿兩歲育兒經貼，申請 3,010 件，經審通過共 2,898 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 2,058 件，經審通過 1,772 件，總清查案共 1575 件，經審通過 1,471 件；受理身心障礙證明申請，申請案件共 1,559 件；受理身心障礙者補具補助申請，申請案件共 358 件，核銷 327 件；受理身心障礙者使用維生器材及必要生活補具用電優惠申請，申請案件共 24 件；受理身心障礙永久效期指定期日換證申請，申請案件共 356 件，經審通過 356 件；受理身心障礙者停車識別證申請，申請案件共 693 件，經審通過 693 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 36 件，經審通過 36 件；總清查案共 124 件，經審通過 124 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 36 件；受理急難救助申請，申請案件共 115 件；特殊境遇家庭扶助申請，申請案件共 78 件，經審通過 65 件。
10. 辦理國民年金保費減免業務。受理國明年金保費減免申請，申請案件共 88 件，經

新竹市北區區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

審通過 59 件；辦理國民年金宣導活動共 111 場次，欠費被保險人訪視共 535 人。

(二)各項工作計畫實施情形：(應說明工作計畫實施成果及已成未成程度執行、進度落後達 20%以上者，應敘明原因及改善措施)

工作計畫名稱	實施成果	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。 執行率 92.63%	
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 92 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。	舊南勢里集會所拆除工程、110 年度市民活動中心建築物安全改善工程及市民活動中心補辦(變更)使用執照委託技術服務案辦理保留，其餘依計畫執行。 執行率 97.03%	
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。 3.違章建築及山坡地違規使用查報，違章案件查報 264 件。 4.工商管理業務。 5.農林畜牧業務，養豬頭數調查 1,098 頭及畜禽調查 12,944 隻。 6.公寓大廈管理，受理報備案件 297 件。 7.一般小型零星工程。	110 年小型零星修復及災害搶修工程(含後續擴充)、舊港島公廁修繕工程委託規劃設計監造、西安街及中央市場週邊道路排水溝改善工程委託設計監造及「古賢里古賢路左側花檯施工」工程辦理保留，其餘依計畫執行。 執行率 88%	

新竹市北區區公所
總 說 明
中華民國 110 年度

社政工作	1.社會福利、社會行政。 2.加強推展社區工作，共補助辦理 19 場，提供 7,425 人次服務。 3.第五、六類全民健保業務，共受理 3,760 件 4.文化業務。 5.勞工業務。	獎補助費因受疫情影響推展社區工作之執行進度。 其餘依計畫執行。執行率 41.39%	將檢討改進，視疫情並加強執行進度管控。
------	---	--	---------------------

四、其他重要說明

無

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	2,601,000	-	2,601,000
				經資門總計	2,601,000	-	2,601,000
				經常門合計	2,601,000	-	2,601,000
03				0403000000 罰款及賠償收入	1,000	-	1,000
	004			04030510000 新竹市北區區公所	1,000	-	1,000
		01		04030510300 賠償收入	1,000	-	1,000
			01	04030510301 一般賠償收入	1,000	-	1,000
04				05030000000 規費收入	2,124,000	-	2,124,000
	003			05030510000 新竹市北區區公所	2,124,000	-	2,124,000
		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	2,079,000	-	2,079,000
			01	05030510303 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	05030510306 場地設施使用費	2,078,000	-	2,078,000
05				07030000000 財產收入	25,000	-	25,000
	004			07030510000 新竹市北區區公所	25,000	-	25,000

區區公所 別決算表

110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)		
1,550,924	-	-	1,550,924	-1,050,076	59.63%
1,550,924	-	-	1,550,924	-1,050,076	59.63%
1,550,924	-	-	1,550,924	-1,050,076	59.63%
187,186	-	-	187,186	186,186	18718.6%
187,186	-	-	187,186	186,186	18718.6%
187,186	-	-	187,186	186,186	18718.6%
187,186	-	-	187,186	186,186	18718.6%
818,473	-	-	818,473	-1,305,527	38.53%
818,473	-	-	818,473	-1,305,527	38.53%
45,400	-	-	45,400	400	100.89%
45,400	-	-	45,400	400	100.89%
773,073	-	-	773,073	-1,305,927	37.18%
-	-	-	-	-1,000	-
773,073	-	-	773,073	-1,304,927	37.2%
85,720	-	-	85,720	60,720	342.88%
85,720	-	-	85,720	60,720	342.88%

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)
			01	07030510500 廢舊物資售價	25,000	-	25,000
			01	07030510501 廢舊物資售價	25,000	-	25,000
07				09030000000 補助及協助收入	449,000	-	449,000
	003			09030510000 新竹市北區區公所	449,000	-	449,000
			01	09030510100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000
			01	09030510102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000
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

110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)		
85,720	-	-	85,720	60,720	342.88%
85,720	-	-	85,720	60,720	342.88%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
11,045	-	-	11,045	9,045	552.25%
11,045	-	-	11,045	9,045	552.25%
11,045	-	-	11,045	9,045	552.25%
282	-	-	282	-718	28.2%
10,763	-	-	10,763	9,763	1076.3%

新竹市北
歲入來源

中華民國

資本門

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)

區區公所
別決算表

110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)		

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	143,673,968	536,000	144,209,968
03				00030000000 民政處主管	130,613,000	536,000	131,149,000
	002			00030510000 新竹市北區區公所	130,613,000	536,000	131,149,000
				經常門合計	123,733,000	536,000	124,269,000
				資本門合計	6,880,000	-	6,880,000
		01		37030510100 一般行政	62,904,000	-	62,904,000
			01	37030510101 行政管理	62,904,000	-	62,904,000
				100000人事費	55,932,000	-	55,932,000
				200000業務費	6,856,000	-	6,856,000
				300000設備及投資*	80,000	-	80,000
				400000獎補助費	36,000	-	36,000
		02		37030510300 區公所業務	67,709,000	536,000	68,245,000
			01	37030510301 民政工作	57,806,000	536,000	58,342,000
				100000人事費	134,000	-	134,000
				200000業務費	57,372,000	536,000	57,908,000
				300000設備及投資*	300,000	-	300,000

區區公所 別決算表

110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)			
130,599,653	-	4,497,102	135,096,755	-9,113,213	93.68%	
117,538,685	-	4,497,102	122,035,787	-9,113,213	93.05%	
117,538,685	-	4,497,102	122,035,787	-9,113,213	93.05%	
113,697,118	-	2,255,025	115,952,143	-8,316,857	93.31%	
3,841,567	-	2,242,077	6,083,644	-796,356	88.43%	
58,265,584	-	-	58,265,584	-4,638,416	92.63%	
58,265,584	-	-	58,265,584	-4,638,416	92.63%	
51,716,123	-	-	51,716,123	-4,215,877	92.46%	
6,445,539	-	-	6,445,539	-410,461	94.01%	
77,922	-	-	77,922	-2,078	97.4%	
26,000	-	-	26,000	-10,000	72.22%	
59,273,101	-	4,497,102	63,770,203	-4,474,797	93.44%	
54,352,168	-	2,255,025	56,607,193	-1,734,807	97.03%	
104,051	-	-	104,051	-29,949	77.65%	
53,964,127	-	2,255,025	56,219,152	-1,688,848	97.08%	預算增減數536,000 元=第二預備金 536,000元
283,990	-	-	283,990	-16,010	94.66%	

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)
			02	37030510302 經建工作	6,574,000	-	6,574,000
				200000業務費	74,000	-	74,000
				300000設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000
			03	37030510303 社政工作	3,329,000	-	3,329,000
				100000人事費	41,000	-	41,000
				200000業務費	828,000	-	828,000
				400000獎補助費	2,460,000	-	2,460,000
13				00700000000 統籌支撥科目	13,060,968	-	13,060,968
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,588,368	-	11,588,368
		01		7670a020200 公務人員退休及撫卹給付	11,588,368	-	11,588,368
			01	7670a020201 公務人員退休及撫卹給付	11,588,368	-	11,588,368
				100000人事費	11,588,368	-	11,588,368
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,472,600	-	1,472,600
		02		8970a030200 公務人員各項補助	1,472,600	-	1,472,600
			01	8970a030201 公務人員各項補助	1,472,600	-	1,472,600
				100000人事費	1,472,600	-	1,472,600

區區公所
別決算表

110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)			
3,543,047	-	2,242,077	5,785,124	-788,876	88%	
63,392	-	-	63,392	-10,608	85.66%	
3,479,655	-	2,242,077	5,721,732	-778,268	88.03%	
1,377,886	-	-	1,377,886	-1,951,114	41.39%	
37,968	-	-	37,968	-3,032	92.6%	
816,900	-	-	816,900	-11,100	98.66%	
523,018	-	-	523,018	-1,936,982	21.26%	
13,060,968	-	-	13,060,968	-	100%	
11,588,368	-	-	11,588,368	-	100%	
11,588,368	-	-	11,588,368	-	100%	
11,588,368	-	-	11,588,368	-	100%	
11,588,368	-	-	11,588,368	-	100%	
1,472,600	-	-	1,472,600	-	100%	
1,472,600	-	-	1,472,600	-	100%	
1,472,600	-	-	1,472,600	-	100%	
1,472,600	-	-	1,472,600	-	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

110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
以前年度歲入來

中華民國

資本門

年度別	科目名稱				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	應收數	保留數	應收數	保留數

區區公所

源別轉入數決算表

110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

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
109	03	051	03	合計	-	4,067,871	-	19,388
				經資門總計	-	4,067,871	-	19,388
				經常門合計	-	1,461,882	-	-
				資本門合計	-	2,605,989	-	19,388
				109年度小計	-	4,067,871	-	19,388
				民政處主管	-	4,067,871	-	19,388
				新竹市北區區公所	-	4,067,871	-	19,388
				區公所業務	-	4,067,871	-	19,388
				01 民政工作	-	1,461,882	-	-
				業務費	-	1,461,882	-	-
				02 經建工作*	-	2,605,989	-	19,388
設備及投資*	-	2,605,989	-	19,388				

區區公所

別轉入數決算表

110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
	4,048,483				
	4,048,483				
	1,461,882				
	2,586,601				
	4,048,483				
	4,048,483				
	4,048,483				
	4,048,483				
	1,461,882				
	1,461,882				
	2,586,601				
	2,586,601				

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				00030000000 民政處主管	51,858,142	63,544,983	549,018	-	115,952,143
	001			00030510000 新竹市北區區公所	51,858,142	63,544,983	549,018	-	115,952,143
		01		370305101370100 一般行政	51,716,123	6,445,539	26,000	-	58,187,662
			01	370305101370101 行政管理	51,716,123	6,445,539	26,000	-	58,187,662
			02	376305101370300 區公所業務	142,019	54,844,419	523,018	-	55,509,456
			01	370305101370301 民政工作	104,051	53,964,127	-	-	54,068,178
			02	370305101370302 經建工作	-	63,392	-	-	63,392
			03	370305101370303 社政工作	37,968	816,900	523,018	-	1,377,886
				小計	51,858,142	61,289,958	549,018	-	113,697,118
				保留數	-	-	-	-	-
		01		370305101370300 區公所業務	-	2,255,025	-	-	2,255,025
			01	370305101370301 民政工作	-	2,255,025	-	-	2,255,025
			02	370305101370302 經建工作	-	-	-	-	-
				保留小計	-	2,255,025	-	-	2,255,025
02				00700000000 統籌支撥科目	13,060,968	-	-	-	13,060,968
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,588,368	-	-	-	11,588,368
		01		7670a0206760200 公務人員退休及撫卹給付	11,588,368	-	-	-	11,588,368
			01	7670a0206760201 公務人員退休及撫卹給付	11,588,368	-	-	-	11,588,368
				小計	11,588,368	-	-	-	11,588,368
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,472,600	-	-	-	1,472,600
			01	8970a0309890200 公務人員各項補助	1,472,600	-	-	-	1,472,600
			01	8970a0309890201 公務人員各項補助	1,472,600	-	-	-	1,472,600
				小計	1,472,600	-	-	-	1,472,600
				合 計	64,919,110	63,544,983	549,018	-	129,013,111

區區公所
科目分析表

110 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	
		6,083,644		6,083,644	122,035,787
		6,083,644		6,083,644	122,035,787
		77,922		77,922	58,265,584
		77,922		77,922	58,265,584
		3,763,645		3,763,645	59,273,101
		283,990		283,990	54,352,168
		3,479,655		3,479,655	3,543,047
					1,377,886
		3,841,567		3,841,567	117,538,685
		2,242,077		2,242,077	4,497,102
					2,255,025
		2,242,077		2,242,077	2,242,077
		2,242,077		2,242,077	4,497,102
					13,060,968
					11,588,368
					11,588,368
					11,588,368
					11,588,368
					1,472,600
					1,472,600
					1,472,600
					1,472,600
		6,083,644		6,083,644	135,096,755

新竹市北區區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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	51,716,123	104,051		37,968
1015 法定編制人員待遇	35,004,213			
1025 技工及工友待遇	1,399,754			
1030 獎金	8,998,358			
1035 其他給與	983,592	80,700		
1040 加班值班費	1,787,894	23,351		37,968
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	3,542,312			
2000 業務費	6,445,539	53,964,127	63,392	816,900
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	1,127,264	556,364		
2009 通訊費	158,827	207,302	7,393	107,590
2015 權利使用費		72,074		
2018 資訊服務費	31,200	8,000		10,060
2021 其他業務租金	39,844	30,353		37,960
2024 稅捐及規費	43,771			
2027 保險費	38,250	173,817		
2033 臨時人員酬金	2,193,615			415,465
2036 按日按件計資酬金		1,108,500		
2051 物品	274,616	475,604	44,173	126,291
2054 一般事務費	1,161,539	48,094,924	2,220	115,730
2063 房屋建築養護費	445,346	2,055,198		
2066 車輛及辦公器具養護費	55,960			
2069 設施及機械設備養護費	621,497	1,168,125		
2072 國內旅費	14,223	13,866	9,606	3,804
2093 特別費	236,387			
3000 設備及投資	77,922	283,990	3,479,655	
3015 公共建設及設施費			3,479,655	
3020 機械設備費		283,990		
3035 雜項設備費	77,922			
4000 獎補助費	26,000			523,018
4040 對國內團體之捐助				523,018
4085 獎勵及慰問	26,000			
小計	58,265,584	54,352,168	3,543,047	1,377,886
保留數				
2000 業務費		2,255,025		
2054 一般事務費		2,255,025		
3000 設備及投資			2,242,077	
3015 公共建設及設施費			2,242,077	
保留小計		2,255,025	2,242,077	
合計	58,265,584	56,607,193	5,785,124	1,377,886

新竹市北區區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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	11,588,368	1,472,600	64,919,110
1015 法定編制人員待遇			35,004,213
1025 技工及工友待遇			1,399,754
1030 獎金	104,105		9,102,463
1035 其他給與		1,472,600	2,536,892
1040 加班值班費			1,849,213
1045 退休退職給付	7,844,153		7,844,153
1050 退休離職儲金	3,640,110		3,640,110
1055 保險			3,542,312
2000 業務費			61,289,958
2003 教育訓練費			3,200
2006 水電費			1,683,628
2009 通訊費			481,112
2015 權利使用費			72,074
2018 資訊服務費			49,260
2021 其他業務租金			108,157
2024 稅捐及規費			43,771
2027 保險費			212,067
2033 臨時人員酬金			2,609,080
2036 按日按件計資酬金			1,108,500
2051 物品			920,684
2054 一般事務費			49,374,413
2063 房屋建築養護費			2,500,544
2066 車輛及辦公器具養護費			55,960
2069 設施及機械設備養護費			1,789,622
2072 國內旅費			41,499
2093 特別費			236,387
3000 設備及投資			3,841,567
3015 公共建設及設施費			3,479,655
3020 機械設備費			283,990
3035 雜項設備費			77,922
4000 獎補助費			549,018
4040 對國內團體之捐助			523,018
4085 獎勵及慰問			26,000
小計	11,588,368	1,472,600	130,599,653
保留數			
2000 業務費			2,255,025
2054 一般事務費			2,255,025
3000 設備及投資			2,242,077
3015 公共建設及設施費			2,242,077
保留小計			4,497,102
合計	11,588,368	1,472,600	135,096,755

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	1,550,924	0	0	0
本年度	1,550,924	0	0	0
04030100 一般賠償收入	187,186	0	0	0
05010100 審查費	45,400	0	0	0
05030600 場地設施使用費	773,073	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	85,720	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	282	0	0	0
12021000 其他雜項收入	10,763	0	0	0

區區公所
數分析表

110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	1,550,924
0	0	0	0	1,550,924
0	0	0	0	187,186
0	0	0	0	45,400
0	0	0	0	773,073
0	0	0	0	85,720
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	282
0	0	0	0	10,763

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	134,648,136	0	0	0
本年度	130,599,653	0	0	0
一、本年度經費	117,538,685	0	0	0
0137010100 行政管理	58,187,662	0	0	0
0137010100* 行政管理	77,922	0	0	0
0137030100 民政工作	54,068,178	0	0	0
0137030100* 民政工作	283,990	0	0	0
0137030200 經建工作	63,392	0	0	0
0137030200* 經建工作	3,479,655	0	0	0
0137030300 社政工作	1,377,886	0	0	0
二、統籌科目	13,060,968	0	0	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	11,588,368	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	1,472,600	0	0	0
以前年度	4,048,483	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	4,048,483	0	0	0
109年度 0137030100 民政工作	1,461,882	0	0	0
109年度 0137030200* 經建工作	2,586,601	0	0	0

區區公所 數分析表

110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)		
1,470	0	0	0	0	134,649,606	4,497,102
0	0	0	0	0	130,599,653	4,497,102
0	0	0	0	0	117,538,685	4,497,102
0	0	0	0	0	58,187,662	0
0	0	0	0	0	77,922	0
0	0	0	0	0	54,068,178	2,255,025
0	0	0	0	0	283,990	0
0	0	0	0	0	63,392	0
0	0	0	0	0	3,479,655	2,242,077
0	0	0	0	0	1,377,886	0
0	0	0	0	0	13,060,968	0
0	0	0	0	0	11,588,368	0
0	0	0	0	0	1,472,600	0
1,470	0	0	0	0	4,049,953	0
0	0	0	0	0	4,048,483	0
0	0	0	0	0	1,461,882	0
0	0	0	0	0	2,586,601	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
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0

區區公所

數分析表

110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)		
1,470	0	0	0	0	1,470	0
1,470	0	0	0	0	1,470	0

新竹市北區區公所
歲入保留分析表
中華民國110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110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	%	
110	合計	-1,050,076		
	110年度經常門小計	-1,050,076		
	罰款及賠償收入	186,186		
	賠償收入	186,186		
	一般賠償收入	186,186	18618.60%	本科目係預估數，超收係採購案違約金 因應改善措施：預算編列時依歷年情形評估。
	規費收入	-1,305,527		
	行政規費收入	400		
	審查費	400	0.89%	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	-1,305,927		
	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	-1,304,927	-62.80%	係配合防疫工作，活動取消或延期，市民活動中心 場地出借使用費減少。 因應改善措施：預算編列時依歷年情形評估。
	財產收入	60,720		
	廢舊物資售價	60,720		
	廢舊物資售價	60,720	242.88%	係報廢財產物品變賣殘值所得。 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	-0.11%	預算編列449,000元，實際核定數448,500元 因應改善措施：預算編列時依歷年情形評估。
其他收入	9,045			
雜項收入	9,045			
收回以前年度歲出	-718	-71.80%	係繳回退公務機車保險費 因應改善措施：嗣後檢討改善，覈實估列。	
其他雜項收入	9,763	976.30%	係民眾損毀消防設備繳清潔費用，致超收。 因應改善措施：嗣後檢討改善，覈實估列。	

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		4,497,102	4,497,102	3.33%
	110年度經常門小計		2,255,025	2,255,025	1.81%
	民政支出		2,255,025	2,255,025	1.81%
	區公所業務		2,255,025	2,255,025	3.67%
	民政工作		2,255,025	2,255,025	3.89%
110	110年度資本門小計		2,242,077	2,242,077	32.59%
	民政支出		2,242,077	2,242,077	32.59%
	區公所業務		2,242,077	2,242,077	32.97%
	經建工作		2,242,077	2,242,077	34.49%

區區公所 分析表

110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
經常門		4,497,102	
		2,255,025	
		2,255,025	
		2,255,025	
		2,255,025	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。
	A01	1,027,660	舊南勢里集會所拆除工程1,027,660元;保留原因:舊南勢里集會所拆除工程,無法於110年度完成驗收而予以保留。
	A01	403,365	新竹市北區110年度市民活動中心建築物安全改善工程403,365元;保留原因:新竹市北區110年度市民活動中心建築物安全改善工程,110年12月13日申報開工,正辦理變更設計中,無法於110年度完成驗收結算而予以保留。
	C01	824,000	新竹市北區市民活動中心補辦(變更)使用執照委託技術服務案824,000元;保留原因:新竹市北區市民活動中心補辦(變更)使用執照委託技術服務案,於110年12月29日議價完成,無法於110年度執行完成而予以保留。
資本門		2,242,077	
		2,242,077	
		2,242,077	
		2,242,077	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。
		A01	2,242,077

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 110 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	
109	合計	9,132,601	6.16%		8,316,857			815,744		
	109年度合計	19,388	0.48%		-			19,388		
	109年度資本門小計	19,388	0.74%		-			19,388		
	民政支出	19,388	0.74%		-			19,388		
	區公所業務	19,388	0.74%		-			19,388		
經建工作	19,388	0.74%		-		7	19,388	工程執行完竣結餘款		
110	110年度合計	9,113,213	6.32%		8,316,857			796,356		
	110年度經常門小計	8,316,857	6.06%		8,316,857			-		
	民政支出	8,316,857	6.69%		8,316,857			-		
	一般行政	4,636,338	7.38%		4,636,338			-		
	行政管理	4,636,338	7.38%	2 6 10	4,636,338	2. 主要人事費剩餘4,215,877元 係人事費結餘 10. 業務費結餘410,461元係通訊費、水電費剩餘及配合開源節流措施而結餘 6. 獎補助費結餘10,000元。		-		
	區公所業務	3,680,519	5.99%		3,680,519			-		
	民政工作	1,718,797	2.96%	1 10	1,718,797	1. 人事加班費結餘29,949元 10 因配合開源節流措施撙節支出1,688,848元		-		
	經建工作	10,608	14.34%	10	10,608	因配合開源節流措施撙節支出		-		
	社政工作	1,951,114	58.61%	1 6 10	1,951,114	1. 加班費結餘3032元 10. 配合開源節流措施結餘11,100元 6. 獎補助費結餘1,936,982元。		-		
	110年度資本門小計	796,356	11.57%		-			796,356		
	民政支出	796,356	11.57%		-			796,356		
	一般行政	2,078	2.60%		-			2,078		
	行政管理	2,078	2.60%		-		8	2,078	採購財物結餘	
	區公所業務	794,278	11.68%		-			794,278		
	民政工作	16,010	5.34%		-		8	16,010	採購財物結餘	
經建工作	778,268	11.97%		-		7	778,268	工程依實作結算剩餘款		

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	6,083,644	-	-	5,721,732	283,990
一般行政	77,922	-	-	-	-
行政管理	77,922	-	-	-	-
區公所業務	3,763,645	-	-	3,479,655	283,990
民政工作	283,990	-	-	-	283,990
經建工作	3,479,655	-	-	3,479,655	-
小計	3,841,567	-	-	3,479,655	283,990
保留數					
區公所業務	2,242,077	-	-	2,242,077	-
經建工作	2,242,077	-	-	2,242,077	-
保留小計	2,242,077	-	-	2,242,077	-

新竹市北區區公所
人事費明細表
中華民國110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	38,600,000	-	38,600,000	35,004,213	-3,595,787	-9.32%	55	55	1. 預算員額: 職員55人、駕駛1人、技工1人、工友2人, 合計59人, 人員與上年度相同無增減。 2. 實有人數: 職員55人(含職務代理人1人)、駕駛0人、技工1人、工友2人, 合計58人, 人員與上年度54人增加4人。 3. 以上為市款。 4. 臨時人員預算7人與上年度相同無增減, 實有人數7人, 與上年度實有人數6人增加1人; 預算金額2,847,000元(市款2,442,000元、中央款405,000元)較上年度2,724,000元(市款2,335,000元、中央款389,000元)增加123,000元; 決算金額2,609,080元, 較上年度2,392,105元增加216,975元。
二、技工及工友待遇	1,600,000	-	1,600,000	1,399,754	-200,246	-12.52%	4	3	
三、獎金	9,483,000	-	9,483,000	8,998,358	-484,642	-5.11%			
四、其他給與	1,025,000	-	1,025,000	1,064,292	39,292	3.83%			
五、加班值班費	1,669,000	-	1,669,000	1,849,213	180,213	10.8%			
六、保險	3,730,000	-	3,730,000	3,542,312	-187,688	-5.03%			
合計	56,107,000	-	56,107,000	51,858,142	-4,248,858	-7.57%	59	58	

新竹市北區區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國110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		

新竹市北區區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110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					11,588,368			11,588,368
公務人員退休及撫卹 給付					11,588,368			11,588,368
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110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	1,472,600			1,472,600				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,472,600			1,472,600				

新竹市北區區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 110 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)				
		00	0	0	0	0	0	0		

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

110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		
523,018	26,000	-	549,018	549,018	
-	26,000	-	26,000	26,000	
-	26,000	-	26,000	26,000	
523,018	-	-	523,018	523,018	
523,018	-	-	523,018	523,018	
523,018	26,000	-	549,018	549,018	

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- 獎補助費	2,460,000	523,018	0
新竹市北區舊社社區 發展協會	新竹市北區舊社社區發展協會辦理「購 置1台電腦伴唱機公開演出授權經費」			2,573	0
新竹市北區康樂社區 發展協會	新竹市北區康樂社區發展協會辦理「購 置1台電腦伴唱機公開演出授權經費」			2,573	0
新竹市北區光田社區 發展協會	新竹市北區光田社區發展協會辦理「購 置1台電腦伴唱機公開演出授權經費」			2,573	0
新竹市北區光田社區 發展協會	新竹市北區光田社區發展協會辦理110 年績優社區觀摩活動			20,000	0
北區光田社區發展協 會小計				22,573	0

區區公所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

獎) 數	助額 預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫結款		備註
		已 完 成	未 完 成	是	否		金 額	收 回 繳 庫 日	
合計(2)									
523,018	1,936,982	v			v				依據新竹市北區區公所補助社區發展協會推展社區發展工作實施計畫確實執行
2,573		v			v				
2,573		v			v				
2,573		v			v				
20,000		v			v				
22,573					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
新竹市北區育英社區 發展協會	新竹市北區育英社區發展協會辦理「購 置1台電腦伴唱機公開演出授權經費」			2,573	0
新竹市北區育英社區 發展協會	新竹市北區育英社區發展協會辦理110 年績優社區觀摩宣導推廣研習活動			20,000	0
北區育英社區發展協 會小計				22,573	0
新竹市北區磐石社區 發展協會	新竹市北區磐石社區發展協會辦理「購 置1台電腦伴唱機公開演出授權經費」			2,573	0
新竹市北區長和社區 發展協會	新竹市北區長和社區發展協會辦理「購 置1台電腦伴唱機公開演出授權經費」			2,573	0
新竹市北區武陵社區 發展協會	新竹市北區武陵社區發展協會辦理 「110年績優社區觀摩暨社會福利宣導 活動」			50,000	0
新竹市北區士林社區 發展協會	新竹市北區士林社區發展協會購置電腦 伴唱機公開演出授權申請補助計畫			2,573	0
新竹市北區崇禮社區 發展協會	新竹市北區崇禮社區發展協會辦理績優 社區觀摩暨社會福利宣導活動			20,000	0
新竹市北區金雅社區 發展協會	新竹市北區金雅社區發展協會辦理購置 電腦伴唱機公開演出授權經費			2,573	0
新竹市北區海濱社區 發展協會	新竹市北區海濱社區發展協會辦理購置 電腦伴唱機公開演出授權經費			2,573	0
新竹市北區湳中社區 發展協會	新竹市北區湳中社區發展協會辦理「績 優社區觀摩活動暨社會福利宣導活動」			20,000	0

區區公所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

獎)	助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成		備註
		已 完 成	未 完 成	是	否		金額	收回繳庫日	
數	預決算比較 增 減 數 (3)=(1)-(2)								
合計(2)									
2,573		v			v				
20,000		v			v				
22,573									
2,573		v			v				
2,573		v			v				
50,000		v			v				
2,573		v			v				
20,000		v			v				
2,573		v			v				
2,573		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		
			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	新竹市北區湳中社區發展協會辦理 「110年年終歲末活動暨社會福利宣 導」活動			30,000	0
北區湳中社區發展協 會小計				50,000	0
新竹市北區仁德社區 發展協會	新竹市北區仁德社區發展協會辦理母親 節感恩慶祝活動			15,000	0
新竹市北區仁德社區 發展協會	新竹市北區仁德社區發展協會辦理「購 置1台電腦伴唱機公開演出授權經費」			1,861	0
新竹市北區仁德社區 發展協會	支新竹市北區仁德社區發展協會辦理績 優社區觀摩			25,000	0
北區仁德社區發展協 會小計				41,861	0
新竹市北區福林社區 發展協會	新竹市北區福林社區發展協會辦理民國110年感 恩孝親節”唱一首好歌”給父母親聽宣導活動			20,000	0
新竹市北區湳雅社區 發展協會	新竹市北區湳雅社區發展協會辦理母親節 藝文活動暨社會福利防疫宣導			20,000	0
新竹市北區西雅社區 發展協會	新竹市北區西雅社區發展協會辦理慶祝 母親節親子趣味聯歡活動			20,000	0
新竹市北區水田社區 發展協會	新竹市北區水田社區發展協會辦理溫馨 慈母情，親子感恩活動			25,000	0
新竹市北區南勢社區 發展協會	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			20,000	0
新竹市北區曲溪社區 發展協會	新竹市北區曲溪社區發展協會110年度 辦理績優社區參訪觀摩活動			25,000	0

區區公所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

獎)	助額	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結款		備註
		已 完 成	未 完 成	是	否		金額	收回繳庫日	
數	預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)								
合計(2)									
30,000		v			v				
50,000									
15,000		v			v				
1,861		v			v				
25,000		v			v				
41,861									
20,000		v			v				
20,000		v			v				
20,000		v			v				
25,000		v			v				
20,000		v			v				
25,000		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	補金、捐(獎)助		
			預算數 (1)	決 算	
				已撥數	未撥數
新竹市北區北門社區發展協會	新竹市北區北門社區發展協會辦理「110年績優社區觀摩活動」			20,000	0
新竹市北區新民社區發展協會	新竹市北區新民社區發展協會辦理「110年觀摩績優社區暨社會福利宣導活動」			30,000	0
新竹市北區境福社區發展協會	新竹市北區境福社區發展協會辦理績優社區觀摩暨社會福利宣導活動			45,000	0
新竹市北區民富社區發展協會	新竹市北區民富社區發展協會辦理110年度社區社團感恩成果展			35,000	0
新竹市北區文雅社區發展協會	新竹市北區文雅社區發展協會辦理2021文雅社區歲末感恩暨志願服務宣導活動			38,000	0
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	36,000	26,000	0
	110年度退休人員慰問金			26,000	0
小計				26,000	0
7.其他補助及捐助					
合計			2,496,000	549,018	0

區區公所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

獎)	助額	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫結款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日	
數	預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)								
合計(2)									
20,000		v			v				
30,000		v			v				
45,000		v			v				
35,000		v			v				
38,000		v			v				
26,000	10,000								
26,000									
26,000									
549,018	1,946,982								

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

區區公所

項) 經費報告表

110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		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	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	科學及技術類									

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)		

區區公所 情形報告表

110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)		

區區公所 執行情形報告表

110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 110 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							

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110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 支 用 情 形				使用說明	備 註
	年度	預算科目	金 額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實 支 數 (1)	應 付 數 (2)	保 留 數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		

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											投資及增資		
	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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業		
對企業					對非家庭利及民間構	對政府	對國外							
總計	68,637	59,827					549			129,013				
01一般公共事務	55,576	59,827					549			115,952				
02防衛														
03公共秩序與安全														
04教育	412									412				
05保健														
06社會安全與福利	12,649									12,649				
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

110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		
								5,722				362	6,084	135,097
								5,722				362	6,084	122,036
														412
														12,649

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

區區公所

法人之效益評估表

110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	創立政府原始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110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	
新竹市北區區公所	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110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	

- 說明：1. 「機關名稱」欄，係填列為擔保、保證或契約行為之政府機關名稱。
2. 本表所稱擔保、保證或契約事項，係指各機關依照「政府發展經濟社會向國外借款及保證條例」、「政府對民營重大經濟基本建設事業借款保證監督辦法」及「獎勵民間參與交通建設條例」規定，以公庫或相關機關為保證人，擔負各機關或公私企業向國內外借款或交通建設、營運保證責任等事項。
3. 擔保、保證或契約事項，其內容包括(1)項目，如高鐵之最低營收保證、某種貸款之連帶付款保證等；(2)關係機構，係指受保證之直接受益對象，最少為一個，惟如擔保借款行為則可能有兩個；(3)發生條件，即說明政府或有事項如發生實際債務之設定條件；(4)保證金額，係指截至報表日之已承諾保證金額，以新臺幣表示（各項目係獨立表達而不由機關予以加總），至如金額未能合理估算，或以外幣承諾，則於備註欄說明其無法估計之原因及該外幣數額與對新臺幣之折合率。

新竹市北區區公所

平衡表

中華民國110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	373,132,698	375,461,608	負債	3,949,855	3,339,831
流動資產	3,949,855	3,339,831	流動負債	1,547,158	1,470,859
專戶存款	3,949,855	3,339,831	應付代收款	1,547,158	1,470,859
固定資產	369,111,195	372,120,129	其他負債	2,402,697	1,868,972
土地	119,962,492	119,962,492	存入保證金	2,402,697	1,868,972
土地改良物	3,640,291	3,640,291	淨資產	369,182,843	372,121,777
累計折舊—土地改良物	-1,467,000	-1,309,578	資產負債淨額	369,182,843	372,121,777
房屋建築及設備	294,277,594	291,095,404	資產負債淨額	369,182,843	372,121,777
累計折舊—房屋建築及設備	-76,529,480	-71,469,139			
機械及設備	18,343,408	14,475,083			
累計折舊—機械及設備	-11,325,854	-10,309,188			
交通及運輸設備	36,393,249	36,825,556			
累計折舊—交通及運輸設備	-22,864,161	-20,183,427			
雜項設備	36,725,534	35,122,045			
累計折舊—雜項設備	-28,044,878	-25,729,410			
無形資產	71,248	1,248			
電腦軟體	71,248	1,248			
其他資產	400	400			
存出保證金	400	400			
合 計	373,132,698	375,461,608	合 計	373,132,698	375,461,608
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

平衡表

中華民國110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	373,132,698	375,461,608	負債	3,949,855	3,339,831
流動資產	3,949,855	3,339,831	流動負債	1,547,158	1,470,859
專戶存款	3,949,855	3,339,831	應付代收款	1,547,158	1,470,859
固定資產	369,111,195	372,120,129	其他負債	2,402,697	1,868,972
土地	119,962,492	119,962,492	存入保證金	2,402,697	1,868,972
土地改良物	3,640,291	3,640,291	淨資產	377,028,977	372,121,777
累計折舊—土地改良物	-1,467,000	-1,309,578	資產負債淨額	377,028,977	372,121,777
房屋建築及設備	294,277,594	291,095,404	資產負債淨額	377,028,977	372,121,777
累計折舊—房屋建築及設備	-76,529,480	-71,469,139	收入	140,713,422	0
機械及設備	18,343,408	14,475,083	收入	140,713,422	0
累計折舊—機械及設備	-11,325,854	-10,309,188	公庫撥入數	134,649,606	0
交通及運輸設備	36,393,249	36,825,556	罰款及賠償收入	187,186	0
累計折舊—交通及運輸設備	-22,864,161	-20,183,427	規費收入	818,473	0
雜項設備	36,725,534	35,122,045	廢舊物品售價收入	3,871	0
累計折舊—雜項設備	-28,044,878	-25,729,410	財產交易利益	81,849	0
無形資產	71,248	1,248	補助收入	448,500	0
電腦軟體	71,248	1,248	捐獻及贈與收入	842,340	0
其他資產	400	400	其他收入	3,681,597	0
存出保證金	400	400	預算控制	151,308,070	4,067,871
支出	148,559,556	0	預算控制	151,308,070	4,067,871
支出	148,559,556	0	歲出分配數	144,209,968	0
繳付公庫數	1,550,924	0	歲出保留數準備	4,497,102	4,067,871
人事支出	64,919,110	0	預計繳付數	2,601,000	0
業務支出	68,624,274	0			
其他獎補助	549,018	0			
財產交易損失	15,553	0			
固定資產折舊	12,900,677	0			
預算控制	151,308,070	4,067,871			
預算控制	151,308,070	4,067,871			
歲入分配數	2,601,000	0			
歲出保留數	4,497,102	4,067,871			
預計撥入數	144,209,968	0			
合 計	673,000,324	379,529,479	合 計	673,000,324	379,529,479
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110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	140,713,422
公庫撥入數	134,649,606	-
罰款及賠償收入	187,186	-
規費收入	818,473	-
財產收益	85,720	-
補助及協助收入	448,500	-
捐獻及贈與收入	842,340	-
其他收入	3,681,597	-
支出	-	148,559,556
繳付公庫數	1,550,924	-
人事支出	64,919,110	-
業務支出	68,624,274	-
獎補助支出	549,018	-
財產損失	15,553	-
折舊、折耗及攤銷	12,900,677	-
收支餘絀	-	-7,846,134

新竹市北區區公所
平衡表科目明細表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			110103專戶存款	-	3,949,855	
			140101土地	-	119,962,492	
			140201土地改良物	-	3,640,291	
			140202累計折舊—土地改良物	-	1,467,000	
			140401房屋建築及設備	-	294,277,594	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	76,529,480	
			140501機械及設備	-	18,343,408	
			140502累計折舊—機械及設備	-	11,325,854	
			140601交通及運輸設備	-	36,393,249	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	22,864,161	
			140701雜項設備	-	36,725,534	
			140702累計折舊—雜項設備	-	28,044,878	
			160102電腦軟體	-	71,248	
			180201存出保證金	-	400	
			18020102信箱押金	400	-	
			210302應付代收款	-	1,547,158	
			21030201健保費	83,306	-	
			21030202勞保費	4,973	-	
			21030299代辦經費	1,458,879	-	
			280301存入保證金	-	2,402,697	
			28030102履約保證金	880,000	-	
			28030104保證金	588,000	-	
			28030105保固金	934,697	-	
			310101資產負債淨額	-	377,028,977	
			31010102押金(非沖銷)	-1,070	-	
			31010103其他(非沖銷)	377,030,047	-	

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110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	119,962,492	0	0	0	0	119,962,492
土地改良物	3,640,291	-1,309,578	0	0	-157,422	2,173,291
房屋建築及設備	291,095,404	-71,469,139	9,162,926	5,980,736	-5,060,341	217,748,114
機械及設備	14,475,083	-10,309,188	4,323,078	454,753	-1,016,666	7,017,554
交通及運輸設備	36,825,556	-20,183,427	224,691	656,998	-2,680,734	13,529,088
雜項設備	35,122,045	-25,729,410	1,850,675	247,186	-2,315,468	8,680,656
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	501,120,871	-129,000,742	15,561,370	7,339,673	-11,230,631	369,111,195
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,248	0	70,000	0	0	71,248
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	1,248	0	70,000	0	0	71,248
合 計	501,122,119	-129,000,742	15,631,370	7,339,673	-11,230,631	369,182,443

1. 資本資產成本增加數15,631,370元＝屬預算採購增加數703,850元＋其他依財產規制移入、市府補助款及代辦經費購置財產等增加數14,927,520元。

2. 設備及投資預算執行數6,428,168元＝本年度預算執行數3,841,567元＋以前年度保留預算執行2,586,601元。

3. 預算採購增加數703,850元，較設備及投資預算執行數6,428,168元，減少5,724,318元，主要係：

(1)本所經建工作-設備及投資項下排水溝整修改善工程及其工程管理費3,442,655元，及109年度歲出保留款經建工作-設備及投資項下2,429,779元不列入財產帳。

(2)上年度購置財產，於本年度列財產帳，計增加148,116元。

新竹市北區區公所
 長期投資明細表
 中華民國110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					

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110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				
二、其他長期負債				

新竹市北區區公所
應付債券及長期借款變動表
中華民國110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								
二、借款								

新竹市北區區公所
決算與會計收支對照表
中華民國110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	1,550,924	139,162,498	140,713,422	收入
		134,649,606	134,649,606	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	187,186		187,186	罰款及賠償收入
規費收入	818,473		818,473	規費收入
財產收入	85,720		85,720	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		842,340	842,340	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	11,045	3,670,552	3,681,597	其他收入
歲出	135,096,755	13,462,801	148,559,556	支出
		1,550,924	1,550,924	繳付公庫數
人事費	64,919,110		64,919,110	人事支出
業務費	63,544,983	5,079,291	68,624,274	業務支出
獎補助費	549,018		549,018	獎補助支出
設備及投資	6,083,644	-6,083,644		
		15,553	15,553	財產損失
				投資損失
債務費		12,900,677	12,900,677	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-133,545,831	125,699,697	-7,846,134	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數134,649,606元：詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入842,340元係因受贈財產。
3. 其他收3,670,552元係代辦經費購置財產。
4. 繳付公庫數1,550,924元：詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出5,079,291元，係本預算經建工作-設備及投資3,442,655元不列入財產帳列業務支出及109年度保留款其中3,891,661元列業務支出，110年度民政工作業務費保留2,255,025元。
6. 設備及投資-6,083,644元為行政管理-設備及投資77,922元列財產帳，民政工作-設備及投資283,990元列財產帳，經建工作-設備及投資項下37,000元列財產帳，其餘3,442,655元不列入財產帳列業務支出，110年度經建工作-設備及投資保留2,242,077元。
7. 財產損失15,553元，係報廢資產殘值(成本1,658,817元-累計折舊1,643,264)。
8. 折舊、折耗及攤銷12,900,677元，係固定資產折舊。

新竹市北區區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	3,339,831
一、上期結存	3,339,831
(一) 專戶存款	
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	133,314,416
二、本期收入	1,550,924
(一) 本年度歲入	1,550,924
1. 實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,550,924
(2) 其他	
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(-)	76,299
(八) 應付代收款淨增(減)數	
(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	
(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	

新竹市北區區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十六) 存入保證金淨增(減)數	533,725
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	134,649,606
1. 本年度歲出撥款	130,599,653
2. 以前年度歲出撥款	4,048,483
3. 退還以前年度歲入繳庫款	1,470
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	
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	-3,496,138
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(-)	-1,470
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	-3,494,668
(1) 財產交易利益(損失)	-15,553
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	4,512,892
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-12,900,677
(6) 其他影響非流動資產之項目	4,908,670
收 項 總 計	136,654,247
付項	
一、本期支出	132,704,392
(一) 本年度歲出	135,096,755
1. 實現數	130,599,653

新竹市北區區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	398,912
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	130,200,741
(3) 其他	
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	4,497,102
3. 保留數	
(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(一)	
(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(一)	-448,619
(三) 歲出保留數	4,048,483
1. 以前年度轉入實現數	156,822
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,891,661
(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(一)	-4,497,102
(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	
(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	-3,564,668
(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	70,000
(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	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	

新竹市北區區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十八) 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	
(十九) 繳付公庫數	1,550,924
1. 本年度歲入繳庫	1,550,924
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	3,949,855
(一) 專戶存款	3,949,855
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	136,654,247

新竹市北區區公所 財產目錄總表

公務用

管理機關名稱:新竹市北區區公所

中華民國 110年12月31日

製表日期:民國 111年02月11日

分類項目	單位	數量	價 值	備 註
土 地	筆	26		
	公頃	0.929798	115,442,704	
土地改良物	個	7	2,173,291	
	棟	25		
房屋建築及設備	平方公尺	57,025.55		
	棟			
宿舍	平方公尺			
	棟			
其他	個	4	214,778,513	
	件	494	7,017,554	
機械及設備	架			
	艘			
交通及運輸設備	輛	54		
	件	162	13,529,088	
雜項設備	冊(套)	2		
	件	1		
有價證券	件	884	8,680,656	
	股			
權 利				
總 值			361,621,806	

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

新竹市北區區公所 財產目錄總表

公共用

管理機關名稱:新竹市北區區公所

中華民國 110年12月31日

製表日期: 民國 111年02月11日

分類項目	單位	數	量	價	值	備註
土地	筆	4				
土地改良物	公頃	0.034917			4,519,788	
房屋建築及設備	棟	1				
	平方公尺	184.97				
	棟					
宿舍	平方公尺					
其他	個	1			2,969,601	
機械及設備	件					
船	架					
飛機	艘					
汽(機)車	輛					
其他	件					
雜項設備	冊(套)					
博 物	件					
其 他	件					
有價證券	股					
權 利						
總 值					7,489,389	

說明: 1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

北區區公所-電腦軟體-資本資產及長期負債明細表

中華民國110年度1月1日~110年度12月31日

製表日期:2022/01/10

製表人員:

單位:新臺幣元

項目	取得成本/學 價數	以前年度累計 攤銷/長期投資	本年度變動 增加數	本年度變動 減少數	本年度累計攤 銷/長期投資	期末餘額
資產						
公務預算	124,783	123,535	70,000	0	0	71,248
基金	124,783	123,535	0	0	0	1,248
新竹市環境污染防治基金	0	0	0	0	0	0
新竹市身心障礙者就業基金	0	0	0	0	0	0
新竹市各區區基金	0	0	0	0	0	0
新竹市環境教育基金	0	0	0	0	0	0
新竹市地方教育發展基金	0	0	0	0	0	0
新竹火車站後站土地開發作業基金	0	0	0	0	0	0
新竹市實施平均地權基金	0	0	0	0	0	0
新竹市公共停車場作業基金	0	0	0	0	0	0
新竹市都市開發更新基金	0	0	0	0	0	0
新竹市促進產業發展暨產業園區開發管理基金	0	0	0	0	0	0
新竹市公益彩券盈餘分配基金	0	0	0	0	0	0
代辦經費	0	0	70,000	0	0	70,000
	0	0	70,000	0	0	70,000

新竹市北區區公所

議會審議通過新竹市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案）	
貳	110年度總決算審核報告	

主辦會計人員：林鈺琇



機關長官：徐俊榮



- 說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。

