

新竹市北區區公所

會



報

主辦會計人員：

會計室 林鈺琇

機關長官：

新竹市北區區公所 區長 徐榮興

# 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6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第7 頁至第7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第8 頁至第8 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第9 頁至第10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第11 頁至第11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第12 頁至第12 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第13 頁至第15 頁
二、收入支出表.....	第16 頁至第16 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第17 頁至第44 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第45 頁至第45 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第46 頁至第46 頁

## 丙、參考表

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

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第48 頁至第51 頁
三、歲出各機關對帳單.....	第52 頁至第53 頁
四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第54 頁至第68 頁
五、虛擬帳戶差額解釋表.....	第69 頁至第72 頁
六、電腦軟體攤銷月報表.....	第73 頁至第74 頁
七、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第75 頁至第87 頁
八、歲入（出）累計分配數差異原因分析表.....	第88 頁至第89 頁

新竹市北區區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	-
	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	-	-	-	-
			01	04030510301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
05				05030000000 規費收入	1,664,000	1,664,000	119,000	84,894	-	-34,106
	01			05030510100 行政規費收入	45,000	45,000	4,000	1,800	-	-2,200
		01		05030510101 審查費	45,000	45,000	4,000	1,800	-	-2,200
			03	05030510300 使用規費收入	1,619,000	1,619,000	115,000	83,094	-	-31,906
			03	05030510303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
			06	05030510306 場地設施使用費	1,618,000	1,618,000	114,000	83,094	-	-30,906
07				07030000000 財產收入	40,000	40,000	3,000	-	-	-3,000
	05			07030510500 廢舊物資售價	40,000	40,000	3,000	-	-	-3,000
		01		07030510501 廢舊物資售價	40,000	40,000	3,000	-	-	-3,000
09				09030000000 補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
	01			09030510100 上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
			02	09030510102 計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
12				12030000000 其他收入	2,000	2,000	-	-	-	-
	02			12030510200	2,000	2,000	-	-	-	-

新竹市北區區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				雜項收入	-		-			
		01		12030510201 收回以前年度歲出	1,000 -	1,000	-	-	-	
		10		12030510210 其他雜項收入	1,000 -	1,000	-	-	-	
				經常門合計	2,157,000 -	2,157,000	347,000	309,144 309,144	- -	
				總計	2,157,000 -	2,157,000	347,000	309,144 309,144	- -37,856	

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3703051010000 一般行政	66,447,000	-	66,447,000	12,985,000	11,650,433	1,334,567	
					-	-			11,650,433	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703051010100 行政管理	66,447,000	-	66,447,000	12,985,000	11,650,433	1,334,567	
					-	-			11,650,433	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	59,539,000	-	59,539,000	12,258,000	11,279,792	978,208	
					-	-			11,279,792	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	6,872,000	-	6,872,000	715,000	360,641	354,359	
					-	-			360,641	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	10,000	2,000	
					-	-			10,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				3703051030000 區公所業務	60,608,000	-	60,608,000	7,026,000	6,456,652	569,348	
					-	-			6,456,652	-	
					-	-			-	163,650	
					-	-			-	-	
	01			3703051030100 民政工作	57,214,000	-	57,214,000	6,799,000	6,412,990	386,010	
					-	-			6,412,990	-	
					-	-			-	163,650	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	137,000	-	137,000	15,000	13,500	1,500	
					-	-			13,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	57,077,000	-	57,077,000	6,784,000	6,399,490	384,510
					-	-		6,399,490	-	163,650
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703051030200 經建工作	74,000	-	74,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	74,000	-	74,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			3703051030300 社政工作	3,320,000	-	3,320,000	221,000	43,662	177,338
					-	-		43,662	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	7,000	-	7,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	829,000	-	829,000	122,000	43,662	78,338
					-	-		43,662	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	2,448,000	-	2,448,000	92,000	-	92,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	127,055,000	-	127,055,000	20,011,000	18,107,085	1,903,915
					-	-		18,107,085	-	-
					-	-		-	-	163,650
					-	-		-	-	-

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3703051010000 一般行政	5,726,000	-	5,726,000	-	-	
	01			3703051010100 行政管理*	5,726,000	-	5,726,000	-	-	
		30		300000 設備及投資*	5,726,000	-	5,726,000	-	-	
03				3703051030000 區公所業務	7,179,000	-	7,179,000	52,000	1,269	50,731
	01			3703051030100 民政工作*	679,000	-	679,000	40,000	-	40,000
		30		300000 設備及投資*	679,000	-	679,000	40,000	-	40,000
	02			3703051030200 經建工作*	6,500,000	-	6,500,000	12,000	1,269	10,731
		30		300000 設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	12,000	1,269	10,731



新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				資本門合計	12,905,000	-	12,905,000	52,000	1,269	50,731
					-	-		1,269	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	139,960,000	-	139,960,000	20,063,000	18,108,354	1,954,646
					-	-		18,108,354	-	163,650
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				7603051020000 公務人員退休及撫卹給付	2,104,729	-	2,104,729	2,104,729	2,104,729	-
					-	-		2,104,729	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603051020100 公務人員退休及撫卹給付	2,104,729	-	2,104,729	2,104,729	2,104,729	-
					-	-		2,104,729	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,104,729	-	2,104,729	2,104,729	2,104,729	-
					-	-		2,104,729	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,104,729	-	2,104,729	2,104,729	2,104,729	-
					-	-		2,104,729	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	142,064,729	-	142,064,729	22,167,729	20,213,083	1,954,646
					-	-		20,213,083	-	163,650
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



新竹市北區區公所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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	-	-	-	-	-	-	-
						917,666	-	-	-	-	917,666	-
		01			民政工作	-	-	-	-	-	-	-
						824,000	-	-	-	-	824,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						824,000	-	-	-	-	824,000	-
				02	經建工作*	-	-	-	-	-	-	-
						93,666	-	-	-	-	93,666	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						93,666	-	-	-	-	93,666	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						917,666	-	-	-	-	917,666	-
111	03				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						479,915	-	-	-	-	479,915	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			經建工作*	-	-	-	-	-	-	-
						479,915	-	-	-	-	479,915	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						479,915	-	-	-	-	479,915	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						479,915	-	-	-	-	479,915	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						824,000	-	-	-	-	824,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						573,581	-	-	-	-	573,581	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,397,581	-	-	-	-	1,397,581	-

新竹市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9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	11,279,792	13,500		
1015 法定編制人員待遇	6,062,661			
1025 技工及工友待遇	204,300			
1030 獎金	4,831,667			
1035 其他給與		13,500		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	181,164			
2000 業務費	360,641	6,399,490		43,662
2006 水電費	89,874	74,916		
2009 通訊費	8,347	3,469		
2018 資訊服務費	8,000			
2033 臨時人員酬金	240,552			40,092
2054 一般事務費	10,418	6,318,205		3,570
2063 房屋建築養護費		2,100		
2069 設施及機械設備養護費		800		
2093 特別費	3,450			
3000 設備及投資			1,269	
3015 公共建設及設施費			1,269	
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
合計	11,650,433	6,412,990	1,269	43,662

新竹市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	2,104,729	13,398,021	
1015 法定編制人員待遇		6,062,661	
1025 技工及工友待遇		204,300	
1030 獎金	108,333	4,940,000	
1035 其他給與		13,500	
1045 退休退職給付	1,293,072	1,293,072	
1050 退休離職儲金	703,324	703,324	
1055 保險		181,164	
2000 業務費		6,803,793	
2006 水電費		164,790	
2009 通訊費		11,816	
2018 資訊服務費		8,000	
2033 臨時人員酬金		280,644	
2054 一般事務費		6,332,193	
2063 房屋建築養護費		2,100	
2069 設施及機械設備養護費		800	
2093 特別費		3,450	
3000 設備及投資		1,269	
3015 公共建設及設施費		1,269	
4000 獎補助費		10,000	
4085 獎勵及慰問		10,000	
合計	2,104,729	20,213,083	

新竹市北區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第11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	309,144	0	0	0	0	0	0	0	309,144
本年度	309,144	0	0	0	0	0	0	0	309,144
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010100 審查費	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
05030600 場地設施使用費	83,094	0	0	0	0	0	0	0	83,094
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250

新竹市北區區公所  
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第12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	20,213,083	163,650	0	0	150,000	0	0	0	0	0	20,526,733	1,640,996
本年度	20,213,083	163,650	0	0	150,000	0	0	0	0	0	20,526,733	1,640,996
一、本年度經費	18,108,354	163,650	0	0	150,000	0	0	0	0	0	18,422,004	1,640,996
0137010100 行政管理	11,650,433	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	11,800,433	1,184,567
0137030100 民政工作	6,412,990	163,650	0	0	0	0	0	0	0	0	6,576,640	222,360
0137030100* 民政工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
0137030200 經建工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
0137030200* 經建工作	1,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,269	10,731
0137030300 社政工作	43,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,662	177,338
二、統籌科目	2,104,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,104,729	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	2,104,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,104,729	0

新竹市北區區公所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	367,017,933	負債	6,248,418
流動資產	6,232,068	流動負債	3,794,906
專戶存款	5,918,418	應付代收款	3,794,906
零用金	150,000	其他負債	2,453,512
預付款	163,650	存入保證金	2,453,512
固定資產	360,399,232	淨資產	360,769,515
土地	122,092,681	資產負債淨額	360,769,515
土地改良物	3,640,291	資產負債淨額	360,769,515
累計折舊－土地改良物	-1,637,541		
房屋建築及設備	294,277,594		
累計折舊－房屋建築及設備	-82,383,462		
機械及設備	17,600,065		
累計折舊－機械及設備	-11,543,120		
交通及運輸設備	35,829,270		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,587,701		
雜項設備	35,807,526		
累計折舊－雜項設備	-28,696,371		
無形資產	56,233		
電腦軟體	56,233		
其他資產	330,400		
暫付款	330,000		
存出保證金	400		
合 計	367,017,933	合 計	367,017,933
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	-



新竹市北區區公所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	367,017,933	364,637,538	2,380,395	負債	6,248,418	3,235,746	3,012,672
流動資產	6,232,068	3,235,746	2,996,322	流動負債	3,794,906	820,234	2,974,672
現金	6,068,418	3,235,746	2,832,672	應付款項	3,794,906	820,234	2,974,672
專戶存款	5,918,418	3,235,746	2,682,672	應付代收款	3,794,906	820,234	2,974,672
零用金	150,000	0	150,000	其他負債	2,453,512	2,415,512	38,000
預付款	163,650	0	163,650	存入保證金	2,453,512	2,415,512	38,000
預付款	163,650	0	163,650	存入保證金	2,453,512	2,415,512	38,000
固定資產	360,399,232	361,344,004	-944,772	淨資產	361,401,792	361,401,792	0
土地	122,092,681	122,092,681	0	資產負債淨額	361,401,792	361,401,792	0
土地	122,092,681	122,092,681	0	資產負債淨額	361,401,792	361,401,792	0
土地改良物	2,002,750	2,015,868	-13,118	資產負債淨額	361,401,792	361,401,792	0
土地改良物	3,640,291	3,640,291	0	收入	20,835,877	0	20,835,877
累計折舊－土地改良物	-1,637,541	-1,624,423	-13,118	收入	20,835,877	0	20,835,877
房屋建築及設備	211,894,132	212,344,440	-450,308	公庫撥入數	20,526,733	0	20,526,733
房屋建築及設備	294,277,594	294,277,594	0	公庫撥入數	20,526,733	0	20,526,733
累計折舊－房屋建築及設備	-82,383,462	-81,933,154	-450,308	規費收入	84,894	0	84,894
機械及設備	6,056,945	6,172,784	-115,839	規費收入	84,894	0	84,894
機械及設備	17,600,065	17,814,395	-214,330	補助及協助收入	224,250	0	224,250
累計折舊－機械及設備	-11,543,120	-11,641,611	98,491	補助收入	224,250	0	224,250
交通及運輸設備	11,241,569	11,422,295	-180,726	預算控制	145,619,310	1,397,581	144,221,729
交通及運輸設備	35,829,270	35,875,890	-46,620	預算控制	145,619,310	1,397,581	144,221,729
累計折舊－交通及運輸設備	-24,587,701	-24,453,595	-134,106	歲出預算數	119,897,000	0	119,897,000
雜項設備	7,111,155	7,295,936	-184,781	歲出預算數	119,897,000	0	119,897,000
雜項設備	35,807,526	35,964,624	-157,098	歲出分配數	22,167,729	0	22,167,729
累計折舊－雜項設備	-28,696,371	-28,668,688	-27,683	歲出分配數	22,167,729	0	22,167,729
無形資產	56,233	57,388	-1,155	歲出保留數準備	1,397,581	1,397,581	0
無形資產	56,233	57,388	-1,155	歲出保留數準備	1,397,581	1,397,581	0
電腦軟體	56,233	57,388	-1,155	預計繳付數	2,157,000	0	2,157,000
其他資產	330,400	400	330,000	預計繳付數	2,157,000	0	2,157,000
暫付款	330,000	0	330,000				
暫付款	330,000	0	330,000				
存出保證金	400	400	0				
存出保證金	400	400	0				
支出	21,468,154	0	21,468,154				
支出	21,468,154	0	21,468,154				
繳付公庫數	309,144	0	309,144				
繳付公庫數	309,144	0	309,144				
人事支出	13,398,021	0	13,398,021				
人事支出	13,398,021	0	13,398,021				
業務支出	6,805,062	0	6,805,062				
業務支出	6,805,062	0	6,805,062				

新竹市北區區公所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
獎補助支出	10,000	0	10,000				
其他獎補助	10,000	0	10,000				
財產損失	4,183	0	4,183				
財產交易損失	4,183	0	4,183				
折舊、折耗及攤銷	941,744	0	941,744				
固定資產折舊	940,589	0	940,589				
無形資產攤銷	1,155	0	1,155				
預算控制	145,619,310	1,397,581	144,221,729				
預算控制	145,619,310	1,397,581	144,221,729				
歲入預算數	1,810,000	0	1,810,000				
歲入預算數	1,810,000	0	1,810,000				
歲入分配數	347,000	0	347,000				
歲入分配數	347,000	0	347,000				
歲出保留數	1,397,581	1,397,581	0				
歲出保留數	1,397,581	1,397,581	0				
預計撥入數	142,064,729	0	142,064,729				
預計撥入數	142,064,729	0	142,064,729				
合 計	534,105,397	366,035,119	168,070,278	合 計	534,105,397	366,035,119	168,070,278
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,835,877	20,835,877
公庫撥入數	20,526,733	20,526,733
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	84,894	84,894
補助及協助收入	224,250	224,250
支出	21,468,154	21,468,154
繳付公庫數	309,144	309,144
人事支出	13,398,021	13,398,021
業務支出	6,805,062	6,805,062
獎補助支出	10,000	10,000
財產損失	4,183	4,183
折舊、折耗及攤銷	941,744	941,744
收支餘絀	-632,277	-632,277

新竹市北區區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第17頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款  合 計	5,918,418	5,918,418	

新竹市北區區公所  
零用金明細表  
中華民國112年1月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	150,000	150,000	

新竹市北區區公所

預付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11090101歲出預算 合計	163,650	163,650	

新竹市北區區公所

土地明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140101土地 合計	122,092,681	122,092,681	

新竹市北區區公所  
土地改良物明細表  
中華民國112年1月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140201土地改良物 合計	3,640,291	3,640,291	



新竹市北區區公所  
累計折舊－土地改良物明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第22頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140202累計折舊－土地改良物 合 計	1,637,541	1,637,541	

新竹市北區區公所  
房屋建築及設備明細表  
 中華民國112年1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	
	140401房屋建築及設備  合 計	294,277,594	294,277,594	

新竹市北區區公所  
累計折舊－房屋建築及設備明細表  
 中華民國112年1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	
	140402累計折舊－房屋建築及設備 合計	82,383,462	82,383,462	

新竹市北區區公所  
機械及設備明細表  
 中華民國112年1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	
	140501機械及設備  合 計	17,600,065	17,600,065	

新竹市北區區公所  
累計折舊－機械及設備明細表  
 中華民國112年1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	
	140502累計折舊－機械及設備 合 計	11,543,120	11,543,120	

新竹市北區區公所  
交通及運輸設備明細表  
 中華民國112年1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	
	140601 交通及運輸設備  合 計	35,829,270	35,829,270	

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112年1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	
	140602累計折舊－交通及運輸設備 合計	24,587,701	24,587,701	

新竹市北區區公所  
雜項設備明細表  
 中華民國112年1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	
	140701雜項設備  合 計	35,807,526	35,807,526	



新竹市北區區公所  
累計折舊—雜項設備明細表  
 中華民國112年1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	
	140702累計折舊—雜項設備	28,696,371		
	合計		28,696,371	

新竹市北區區公所  
電腦軟體明細表  
中華民國112年1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	
	160102電腦軟體 合計	56,233	56,233	

新竹市北區區公所

暫付款明細表

中華民國112年1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	
	18010101代辦經費 合計	330,000	330,000	

新竹市北區區公所  
存出保證金明細表  
中華民國112年1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	
	18020102信箱押金 合計	400	400	

新竹市北區區公所  
應付代收款明細表  
中華民國112年1月31日

單位：新竹市北區區公所

頁數：第35頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	21030201-健保費		168,553
051641120000021	112/01/01-111年9月份員工自付額-健保費	2,937	
051641120000021	112/01/01-111年11月份員工自付額-健保費	62	
051641120000021	112/01/01-111年11月份員工自付額-健保費	1,008	
051641120000021	112/01/01-112年1月份員工自付額-健保費	79,696	
051611120100009	112/01/17-112年1月臨時工作工自付額-健保費	204	
051611120100010	112/01/31-112年2月份員工自付額-健保費	84,646	
	21030202-勞保費		10,075
051641120000021	112/01/01-111年11月份員工自付額-勞保費	45	
051641120000021	112/01/01-111年11月份員工自付額-勞退費	115	
051641120000021	112/01/01-112年1月份員工自付額-勞保費	3,164	
051641120000021	112/01/01-112年1月份員工自付額-勞退準備金	1,728	
051611120100009	112/01/17-112年1月臨時工作工自付額-勞保費	291	
051611120100010	112/01/31-112年2月份員工自付額-勞保費	3,119	
051611120100010	112/01/31-112年2月份員工自付額-勞退準備金	1,613	
	合計		178,628

新竹市北區區公所  
應付代收款明細表  
 中華民國112年1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	
	21030201健保費	168,553		
	21030202勞保費	10,075		
	21030299代辦經費	3,616,278		
	合 計		3,794,906	

新竹市北區區公所  
代辦經費明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第36頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
102	1	1		010001行政室市府補助款	0	7,842,734	0	7,842,734	0	0
106	11	30		010002國家賠償金	0	288,131	0	288,131	0	0
101	1	1	新竹市選委會	020001總統及立委選舉經費	0	13,505,774	0	13,505,774	0	0
103	8	13	新竹市選舉委員會	0200011市長、市議員及里長選舉經費	0	26,166,715	0	26,166,715	0	0
110	5	3	新竹市選舉委員會	0200012公民投票經費	0	8,894,954	0	8,894,954	0	0
101	1	11	新竹市政府	020002市府補助款	0	32,173,385	0	32,173,385	0	0
101	1	18	新竹市政府	020003南寮漁港活動中心經費	0	5,224,428	0	5,224,428	0	0
104	2	13	新竹市環境保護局	0200040環保局補助委辦經費	0	197,532,659	0	197,532,659	0	0
110	1	25	新竹市環境保護局	02000400環保局補助委辦經費	2,545,850	73,677,820	120,276	71,252,246	2,425,574	230,000
101	2	20	新竹市政府	020005里長健康檢查經費	0	101,500	0	101,500	0	0
111	12	31	新竹市環境保護局	0200050環保局補助委辦經費-舊港里清淨空氣綠牆計畫	0	45,940	0	45,940	0	0
101	3	16	新竹市政府	020006調解成立事件補助款	0	1,497,236	0	1,467,135	30,101	0
101	3	14	新竹市政府	020007參觀國家建設活動經費	0	5,901,026	0	5,901,026	0	0
101	4	18	新竹市政府	020008火化場回饋金	0	24,444,784	0	24,444,784	0	0
101	6	12	新竹市選舉委員會	020009里長補選經費	0	268,800	0	268,800	0	0
101	6	21	新竹市政府	020010市運動會獎勵金	0	655,850	0	655,850	0	0
106	7	19	新竹市政府	020012節電計畫	0	4,013,260	0	4,013,260	0	0
106	8	8		020013各項工程補助款	151,412	31,329,449	0	31,150,782	178,667	0
108	8	23	新竹市政府	0200142-4歲育兒津貼	0	810,000	0	810,000	0	0
110	5	13	新竹市環境保護局	020015節水計畫	0	221,138	0	221,138	0	0
110	8	27		0200162歲以上育兒津貼	0	924,518	22,687	659,158	265,360	0
101	1	5	新竹市政府	030001各類經建委辦費	0	1,009,264	0	1,009,264	0	0
101	1	6	新竹市政府	040001國民年金	0	6,275,419	48,204	6,275,419	0	0
101	1	13	新竹市政府	040003馬上關懷急難救助	0	43,907,720	0	43,592,320	315,400	100,000
101	5	22	新竹市政府	040005育兒津貼	0	726,450	0	726,450	0	0
103	9	19	新竹市政府	0400092重陽敬老禮金	0	30,604,000	0	30,604,000	0	0
105	1	8	新竹市政府	040014急難救助周轉金	400,000	4,982,000	0	4,582,000	400,000	0
106	5	8	新竹市政府	040015低收及中低收入業務郵資	0	12,000	0	12,000	0	0
107	5	23		040016各項活動補助款	0	1,090,000	0	1,090,000	0	0
111	4	8		040017勞動人員津貼	0	964,492	21,296	963,316	1,176	0
101	5	9	新竹市政府	050001健康檢查補助款	0	411,000	0	411,000	0	0
106	2	15	新竹市政府	060003普查經費	0	4,042,080	0	4,042,080	0	0
				合計	3,097,262	529,544,526	212,463	525,928,248	3,616,278	330,000

新竹市北區區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國112年1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	
	28030102履約保證金	1,270,000		
	28030104保證金	393,000		
	28030105保固金	790,512		
	合 計		2,453,512	



新竹市北區區公所  
存入保證金明細表  
中華民國112年1月31日

單位：新竹市北區區公所

頁數：第38頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	28030102-履約保證金		1,270,000
051641120000021	112/01/01-111年小型零星修復及災害搶修工程履約保證金7070繳款人:大郁土木包工業	420,000	
051641120000021	112/01/01-西安街及中央市場周邊道路排水溝改善工程履約保證金7071-大千田營造工程有限公司	330,000	
051641120000021	112/01/01-111年里鄰長報紙採購案-履約保證金聯合報股份有限公司7065	100,000	
051641120000021	112/01/01-111年里鄰長報紙採購案-履約保證金自由文化事業股份有限公司7064	100,000	
051641120000021	112/01/01-111年里鄰長報紙採購案-履約保證金福安廣告有限公司7063	100,000	
051641120000021	112/01/01-舊港島公廁修繕工程履約保證金7075容承工程有限公司	150,000	
051641120000021	112/01/01-111年度新竹市北區各市民活動中心委託清潔維護履約保證金7068 繳款人:安攸企業社	50,000	
051611120100004	112/01/11-市民活動中心電梯維護-履約保證金-立川機電工業有限公司	20,000	
	28030104-保證金		393,000
051641120000021	112/01/01-滴雅里市民活動中心場地出借保證金6900 繳款人:羅民煊	3,000	
051641120000021	112/01/01-境福里市民活動中心場地出借保證金 7343款人:曾發	3,000	
051641120000021	112/01/01-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	
051641120000021	112/01/01-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	
051641120000021	112/01/01-福林里市民活動中心場地出借費9509	3,000	
051641120000021	112/01/01-境福里市民活動中心場地出借保證金9510繳款人:陳淑嬌	3,000	
051641120000021	112/01/01-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	
051641120000021	112/01/01-育英里市民活動中心場地出借保證金8908繳款人:客雅社區發展協會吳啟川理事長	3,000	
051641120000021	112/01/01-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	
051641120000021	112/01/01-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	
051641120000021	112/01/01-南勢里市民活動中心場地出借保證金 6914繳款人:呂榮華	3,000	
051641120000021	112/01/01-滴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	
051641120000021	112/01/01-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	
051641120000021	112/01/01-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	
051641120000021	112/01/01-境福里市民活動中心場地出借保證金 9511繳款人:楊世平	3,000	
051641120000021	112/01/01-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	
051641120000021	112/01/01-士林里市民活動中心場地出借保證金9512繳款人:彭莉雯	3,000	
051641120000021	112/01/01-武陵里市民活動中心場地出借保證金 7344繳款人:江玉寶	3,000	
051641120000021	112/01/01-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	
051641120000021	112/01/01-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	
051641120000021	112/01/01-育英里市民活動中心場地出借保證金8911繳款人:傅正泰	3,000	

新竹市北區區公所  
存入保證金明細表  
中華民國112年1月31日

單位：新竹市北區區公所

頁數：第39頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
051641120000021	112/01/01-武陵里市民活動中心場地出借保證金 9517 繳款人李思民	3,000	
051641120000021	112/01/01-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	
051641120000021	112/01/01-長和里市民活動中心場地出借保證金 6832繳款人:楊金土	3,000	
051641120000021	112/01/01-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	
051641120000021	112/01/01-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	
051641120000021	112/01/01-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	
051641120000021	112/01/01-金雅里市民活動中心場地出借保證金6850繳款人:櫻花藝社區管理委員會	3,000	
051641120000021	112/01/01-磐石里市民活動中心場地出借保證金8536繳款人:江中豪	3,000	
051641120000021	112/01/01-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	
051641120000021	112/01/01-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	
051641120000021	112/01/01-市民活動中心場地出借保證金9521繳款人:陳湘錡	3,000	
051641120000021	112/01/01-士林里市民活動中心場地出借保證金 7345 繳款人:高劍秋	3,000	
051641120000021	112/01/01-市民活動中心場地出借保證金8543繳款人:曾心	3,000	
051641120000021	112/01/01-市民活動中心場地出借保證金8544繳款人:許俐敏	3,000	
051641120000021	112/01/01-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	
051641120000021	112/01/01-市民活動中心場地出借保證金8549繳款人:蔡珊瑜	3,000	
051641120000021	112/01/01-市民活動中心場地出借保證金8550繳款人:莊月華	3,000	
051641120000021	112/01/01-市民活動中心場地出借保證金 9522繳款人:陳瑋帆	3,000	
051641120000021	112/01/01-市民活動中心場地出借保證金9523繳款人:佳昕建設股份有限公司	3,000	
051641120000021	112/01/01-市民活動中心場地出借保證金9524繳款人:悅佳建設股份有限公司	3,000	
051641120000021	112/01/01-湳雅里市民活動中心場地出借保證金(湯詠嵐)6853(110年1月4日至110年4月12日止)	3,000	
051641120000021	112/01/01-市民活動中心場地出借保證金9526繳款人:洪富貴	3,000	
051641120000021	112/01/01-市民活動中心場地出借保證金 9403 繳款人:黃美慧	3,000	
051641120000021	112/01/01-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	
051641120000021	112/01/01-湳雅里市民活動中心場地出借保證金6857(110年3月16日至110年6月8日止)	3,000	
051641120000021	112/01/01-金雅里市民活動中心場地出借費保證金6861(出借期間:110年3/9至7/8日止)	3,000	
051641120000021	112/01/01-興南里市民活動中心場地出借保證金7201(租用期間:110年3/9-6/29日止)	3,000	
051641120000021	112/01/01-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	
051641120000021	112/01/01-湳雅里市民活動中心場地出借保證金6863(租用期間:110年3/17-6/2日止)	3,000	
051641120000021	112/01/01-海濱里市民活動中心場地出借保證金7401租用110年4月份	3,000	
051641120000021	112/01/01-福林里市民活動中心場地出借保證金7301(租用日期:110年3/17-7/14日止)	3,000	

新竹市北區區公所  
存入保證金明細表  
中華民國112年1月31日

單位：新竹市北區區公所

頁數：第40頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
051641120000021	112/01/01-福林里市民活動中心場地出借保證金7302(租借期間:110年4/2至6/25日止)	3,000	
051641120000021	112/01/01-金華里市民活動中心場地出借保證金6865(租借期間:110年4/1至6/26日止)	3,000	
051641120000021	112/01/01-金雅里市民活動中心場地出借保證金6867(租借期間:110年4/7至6/30日止)	3,000	
051641120000021	112/01/01-境福里市民活動中心場地出借保證金7303(租借期間:110年4/1至6/30日止)	3,000	
051641120000021	112/01/01-士林里市民活動中心場地出借保證金 7304 (租借期間:110年4/2至6/25日止)	3,000	
051641120000021	112/01/01-境福里市民活動中心場地出借保證金 7305 (租借期間:110年4/1至6/30日止)	3,000	
051641120000021	112/01/01-境福里市民活動中心場地出借保證金 7307(租借期間:110年4/1至6/3止)	3,000	
051641120000021	112/01/01-曲溪里市民活動中心場地出借保證金6908 (租借期間:110年4/1至6/30日止)	3,000	
051641120000021	112/01/01-士林里市民活動中心場地出借保證金 7308(租借期間:110年4/7至6/30日止)	3,000	
051641120000021	112/01/01-金雅里市民活動中心場地出借保證金 6870(租借期間:110年4/9至4/30日止)	3,000	
051641120000021	112/01/01-士林里市民活動中心場地出借保證金7315(租借期間:110年4/6至6/22日止)	3,000	
051641120000021	112/01/01-士林里市民活動中心場地出借保證金7317(租借期間:110年4/12至6/21日止)	3,000	
051641120000021	112/01/01-水田里市民活動中心場地出借保證金6809 (租借期間:至110年5/31日止)	3,000	
051641120000021	112/01/01-滴雅里市民活動中心場地出借保證金6873	3,000	
051641120000021	112/01/01-水田里市民活動中心場地出借保證金 6811(租借期間:110年8月起)	3,000	
051641120000021	112/01/01-康樂里市民活動中心場地出借保證金 7402	3,000	
051641120000021	112/01/01-水田里市民活動中心場地出借保證金 6812	3,000	
051641120000021	112/01/01-光華里市民活動中心場地出借保證金6893 繳款人:林哲緯	3,000	
051641120000021	112/01/01-水田里市民活動中心場地出借保證金 6813	3,000	
051641120000021	112/01/01-水田里市民活動中心場地出借保證金 6814	3,000	
051641120000021	112/01/01-水田里市民活動中心場地出借保證金 6815	3,000	
051641120000021	112/01/01-水田里市民活動中心場地出借保證金 6816	3,000	
051641120000021	112/01/01-興南里市民活動中心場地出借保證金7202	3,000	
051641120000021	112/01/01-福林里市民活動中心場地出借保證金 7323	3,000	
051641120000021	112/01/01-士林里市民活動中心場地出借保證金7324(租借期間:110年8/29至8/29日止)	3,000	
051641120000021	112/01/01-金華里市民活動中心場地出借保證金 6876(租借期間:110年9/1至12/3日止)	3,000	
051641120000021	112/01/01-海濱里市民活動中心場地出借費7403	3,000	
051641120000021	112/01/01-港北里市民活動中心場地出借費7404	3,000	
051641120000021	112/01/01-浦雅里市民活動中心場地出借保證金6894 繳款人:黃清南	3,000	
051641120000021	112/01/01-金竹里市民活動中心場地出借保證金 6875繳款人:蔡文盛	3,000	
051641120000021	112/01/01-金雅里市民活動中心場地出借保證金6877繳款人:新竹市北區金雅社區發展協會	3,000	

新竹市北區區公所  
存入保證金明細表  
中華民國112年1月31日

單位：新竹市北區區公所

頁數：第41頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
051641120000021	112/01/01-水田里市民活動中心場地出借保證金 6818繳款人:鄭秀鳳	3,000	
051641120000021	112/01/01-境福里市民活動中心場地出借保證金7327繳款人:鄭惠月	3,000	
051641120000021	112/01/01-台溪里市民活動中心場地出借保證金6909繳款人:謝金財	3,000	
051641120000021	112/01/01-北門里市民活動中心場地出借保證金 6819繳款人:朱君美	3,000	
051641120000021	112/01/01-金華里市民活動中心場地出借保證金 6880繳款人:國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分行	3,000	
051641120000021	112/01/01-福林里市民活動中心場地出借保證金 7328繳款人:張秀貞	3,000	
051641120000021	112/01/01-境福里市民活動中心場地出借保證金7330繳款人:新竹市健康運動協會	3,000	
051641120000021	112/01/01-浦中里市民活動中心場地出借保證金 6882繳款人:江玉寶	3,000	
051641120000021	112/01/01-浦雅里市民活動中心場地出借保證金6897 繳款人:鄭來發	3,000	
051641120000021	112/01/01-南勢里市民活動中心場地出借保證金 6911繳款人:郭文銘	3,000	
051641120000021	112/01/01-境福里市民活動中心場地出借保證金 7333繳款人:陳育文	3,000	
051641120000021	112/01/01-民富里市民活動中心場地出借保證金6820繳款人:新竹市北區民富社區發展協會	3,000	
051641120000021	112/01/01-磐石里市民活動中心場地出借保證金6821繳款人:蔡東明	3,000	
051641120000021	112/01/01-武陵里市民活動中心場地出借保證金 7335繳款人:林金玉	3,000	
051641120000021	112/01/01-浦雅里市民活動中心場地出借保證金6885繳款人:林春敏	3,000	
051641120000021	112/01/01-水田里市民活動中心場地出借保證金6822繳款人:溫正繁	3,000	
051641120000021	112/01/01-育英里市民活動中心場地出借保證金 6912 繳款人:財團法人基督教中華協力會附設新竹市私立伯大尼老人養護中心	3,000	
051641120000021	112/01/01-境福里市民活動中心場地出借保證金 7311(租借期間:110年4/1至6/30日止)	3,000	
051641120000021	112/01/01-境福里市民活動中心場地出借保證金 7312(租借期間:110年4/1至6/30日止)	3,000	
051641120000021	112/01/01-磐石里市民活動中心場地出借保證金 6829繳款人:張喜權	3,000	
051641120000021	112/01/01-水田里市民活動中心場地出借保證金 6824繳款人:戴馨汝	3,000	
051641120000021	112/01/01-浦雅里市民活動中心場地出借保證金 6889繳款人:張昊晴	3,000	
051641120000021	112/01/01-興南里市民活動中心場地出借保證金7203 繳款人:林淑麗	3,000	
051641120000021	112/01/01-光華里市民活動中心場地出借保證金 6890繳款人:邱怡靜	3,000	
051641120000021	112/01/01-光華里市民活動中心場地出借保證金 6891繳款人:張慶榮	3,000	
051641120000021	112/01/01-武陵里市民活動中心場地出借保證金 7339繳款人:黃麗霜	3,000	
051641120000021	112/01/01-興南里市民活動中心場地出借保證金 7204繳款人:社團法人新竹市竹塹社教服務協會	3,000	
051641120000021	112/01/01-士林里市民活動中心場地出借保證金 7341繳款人:鄭宗源	3,000	
051641120000021	112/01/01-民富里市民活動中心場地出借保證金 6830繳款人:沈朝旺	3,000	
051641120000021	112/01/01-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	

新竹市北區區公所  
存入保證金明細表  
中華民國112年1月31日

單位：新竹市北區區公所

頁數：第42頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
05164112000021	112/01/01-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	
05164112000021	112/01/01-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	
05164112000021	112/01/01-南勢里市民活動中心場地出借保證金6901(李宜芳)	3,000	
05164112000021	112/01/01-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	
05164112000021	112/01/01-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	
05164112000021	112/01/01-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	
05164112000021	112/01/01-武陵里市民活動中心場地出借保證金 9501 繳款人:江玉寶	3,000	
05164112000021	112/01/01-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	
05164112000021	112/01/01-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	
05164112000021	112/01/01-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	
05164112000021	112/01/01-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	
05164112000021	112/01/01-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	
05161112010001	112/01/07-市民活動中心場地出借保證金9528 繳款人:葉叡澍	3,000	
05161112010005	112/01/13-市民活動中心場地出借保證金9527繳款人:曾金玲	3,000	
05161112010005	112/01/13-市民活動中心場地出借保證金9529繳款人:鄭慶欽	3,000	
05161112010005	112/01/13-市民活動中心場地出借保證金9530繳款人:洪炎輝	3,000	
05161112010005	112/01/13-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	
05161112010008	112/01/17-市民活動中心場地出借保證金9532繳款人:昌傑建設股份有限公司	3,000	
	28030105-保固金		790,512
05164112000021	112/01/01-武陵路196巷暨滴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	
05164112000021	112/01/01-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	
05164112000021	112/01/01-磐石市民活動中心外牆修補工程履約保證金7069(竹一土木工程有限公司)轉保固金(保固期間111.08.29-112.08.28)	29,000	
05164112000021	112/01/01-「111年小型零星修復及災害搶修工程」(契約編號:111006)保固金111.09.01-112.08.31大郁土木包工業	30,000	
05164112000021	112/01/01-「111年小型零星修復及災害搶修工程」第二次部分驗收(契約編號:111006)保固金111.11.09-112.11.08大郁土木包工業	30,000	
05164112000021	112/01/01-111年新竹市北區區公所行政大樓設施改善工程(土木修繕)(契約編號:111012)保固金111.11.30-112.11.29恆鉅土木包工業股份有限公司	30,000	

新竹市北區區公所  
存入保證金明細表  
中華民國112年1月31日

單位：新竹市北區區公所

頁數：第43頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
051641120000021	112/01/01-111年新竹市北區區公所行政大樓設施改善工程(建築修繕)-保固金111.12.14-112.12.13鑫溢營造股份有限公司	60,000	
051641120000021	112/01/01-「111年小型零星修復及災害搶修工程」第三次部份驗收-保固金111.12.22-112.12.21。(契約編號:111006)大都土木包工業	30,000	
051641120000021	112/01/01-新竹市北區110年度市民活動中心建築物安全改善工程-保固金111.10.07-112.10.06-泓鈺土木包工程有限公司	7,500	
051641120000021	112/01/01-109年小型零星修復及災害搶修等後續工程保固金至111年11月11日止(琪林營造有限公司)	30,000	
051641120000021	112/01/01-110年小型零星修復及災害搶修工程工程保固金至111年12月12日止(鴻運土木包工業)	30,000	
051641120000021	112/01/01-四維路47號及新民街等二件排水溝工程保固保證金5296(泓騰土木包工業收回日期:112.4.27止)	45,762	
051641120000021	112/01/01-民富文化推廣辦公室及周邊環境整修工程保固保證金(尚道營造有限公司5299)(期間:109.9.15-112.9.14)	160,000	
051641120000021	112/01/01-新竹市吉羊路道路排水溝改善工程保固金(至112年9月3日止)(大千田營造工程有限公司)7051	130,000	
051641120000021	112/01/01-新竹市北區區公所西雅里集會所廚房增建工程保固金(至112年11月23日止)雅崎裝修工程有限公司	25,210	
051641120000021	112/01/01-新竹市北區舊港里簡易便橋暨排水溝改善工程保固金(崑浚營造事業有限公司)收回日期:110年7月31日止	10,000	
051641120000021	112/01/01-新竹市北區市民活動中心名稱標示及告示牌採購案保固保證金至111.5.28(端元企業有限公司)7060	8,040	
051641120000021	112/01/01-舊社里里民集會所屋瓦牆角修繕工程工程保固金(至113年4月22日止)尚道營造有限公司	70,000	
	合計		2,453,512

新竹市北區區公所  
資產負債淨額明細表  
 中華民國112年1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	
	31010102押金(非沖銷)	-17,937,109		
	31010103其他(非沖銷)	379,338,901		
	合 計		361,401,792	

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第45頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	122,092,681	0	0	0	0	122,092,681
土地改良物	3,640,291	-1,624,423	0	0	-13,118	2,002,750
房屋建築及設備	294,277,594	-81,933,154	0	0	-450,308	211,894,132
機械及設備	17,814,395	-11,641,611	0	214,330	98,491	6,056,945
交通及運輸設備	35,875,890	-24,453,595	0	46,620	-134,106	11,241,569
雜項設備	35,964,624	-28,668,688	0	157,098	-27,683	7,111,155
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	509,665,475	-148,321,471	0	418,048	-526,724	360,399,232
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	57,388	0	0	1,155	0	56,233
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	57,388	0	0	1,155	0	56,233
合 計	509,722,863	-148,321,471	0	419,203	-526,724	360,455,465

備註：一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,269元=本年度預算執行金額1269元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額1,269元減少1,269元，係：

1. 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1,269元。



新竹市北區區公所  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第46頁  
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債				
二、其他長期負債				

新竹市北區區公所  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第47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	309,144	20,526,733	20,835,877	收入
		20,526,733	20,526,733	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	84,894		84,894	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	20,213,083	1,255,071	21,468,154	支出
		309,144	309,144	繳付公庫數
人事費	13,398,021		13,398,021	人事支出
業務費	6,803,793	1,269	6,805,062	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	獎補助支出
設備及投資	1,269	-1,269		
		4,183	4,183	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		941,744	941,744	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,903,939	19,271,662	-632,277	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數20,526,733元：詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數309,144元：詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出1,269元，係本預算經建工作-設備及投資1,269元不列財產帳列業務支出。 4. 設備及投資-1,269元，係本預算經建工作-設備及投資1,269元不列財產帳列業務支出。 5. 財產損失4,183元，係報廢資產殘值(成本418,048元-累計折舊413,865元)。 6. 折舊、折耗及攤銷941,744元，係固定資產折舊940,589及無形資產攤銷1,155元。			

新竹市北區區公所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年1月31日

第48頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
	1,800	1,800	1,800	1,800	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	114,000	114,000	114,000	114,000	-	-
	83,094	83,094	83,094	83,094	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	225,000	225,000	225,000	225,000	-	-
	224,250	224,250	224,250	224,250	-	-
合 計	347,000	347,000	347,000	347,000	-	-
	309,144	309,144	309,144	309,144	-	-

新竹市北區區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年1月31日

第49頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-03-01-區公所業務-民政工作	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-03-02-區公所業務-經建工作*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-03-02-區公所業務-經建工作*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

新竹市北區區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年1月31日

第49頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-03-01-區公所業務-民政工作	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-03-02-區公所業務-經建工作*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-03-02-區公所業務-經建工作*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

新竹市北區區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年1月31日

第50頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	12,985,000	12,985,000	12,985,000	12,985,000	-	-
	11,650,433	11,650,433	11,800,433	11,800,433	-150,000	-150,000
112-03-01-區公所業務-民政工作	6,799,000	6,799,000	6,799,000	6,799,000	-	-
	6,576,640	6,576,640	6,576,640	6,576,640	-	-
112-03-01-區公所業務-民政工作*	40,000	40,000	40,000	40,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-03-02-區公所業務-經建工作	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-03-02-區公所業務-經建工作*	12,000	12,000	12,000	12,000	-	-
	1,269	1,269	1,269	1,269	-	-
112-03-03-區公所業務-社政工作	221,000	221,000	221,000	221,000	-	-
	43,662	43,662	43,662	43,662	-	-
112-02-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員 退休及撫卹給付	2,104,729	2,104,729	2,104,729	2,104,729	-	-
	2,104,729	2,104,729	2,104,729	2,104,729	-	-
合 計	22,167,729	22,167,729	22,167,729	22,167,729	-	-
	20,376,733	20,376,733	20,526,733	20,526,733	-150,000	-150,000

新竹市北區區公所  
公庫歲出差額解釋表  
 中華民國112年1月31日

第51頁  
 單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差 異		原 因		分 析
	憑 證		日期	摘要	
	種類	號碼			
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	051651120100011	112/01/01	預借零用金150000元	-150,000
合 計					-150,000