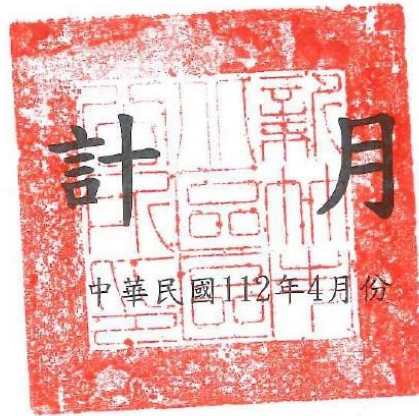


新竹市北區區公所

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(甲)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第10 頁至第11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第12 頁至第12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第13 頁至第14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第15 頁至第17 頁
二、收入支出表.....	第18 頁至第18 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第19 頁至第47 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第48 頁至第48 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第49 頁至第49 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第50 頁至第50 頁
---------------------	-------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第51 頁至第54 頁
三、歲出各機關對帳單.....	第55 頁至第58 頁
四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第59 頁至第72 頁
五、虛擬帳戶差額解釋表.....	第73 頁至第76 頁
六、電腦軟體攤銷月報表.....	第77 頁至第79 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80 頁至第95 頁
八、歲入（出）累計分配數差異原因分析表.....	第96 頁至第97 頁

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30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)	
01				3703051010000 一般行政	66,447,000	-	66,447,000	33,080,000	6,316,302	7,587,945
					-	-			25,492,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703051010100 行政管理	66,447,000	-	66,447,000	33,080,000	6,316,302	7,587,945
					-	-			25,492,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	59,539,000	-	59,539,000	30,644,000	5,698,007	6,947,786
					-	-			23,696,214	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,872,000	-	6,872,000	2,424,000	618,295	638,159
					-	-			1,785,841	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	2,000
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				3703051030000 區公所業務	60,608,000	-	60,608,000	22,328,000	5,048,813	2,634,173
					-	-			19,693,827	-
					-	-			-	45,455
					-	-			-	-
	01			3703051030100 民政工作	57,214,000	-	57,214,000	21,466,000	4,990,570	2,049,726
					-	-			19,416,274	-
					-	-			-	45,455
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	137,000	-	137,000	49,000	10,766	11,234
					-	-			37,766	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30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	21,417,000	4,979,804	2,038,492
					-	-			19,378,508	
					-	-			-	45,455
					-	-			-	-
	02			3703051030200 經建工作	74,000	-	74,000	24,000	2,755	17,226
					-	-			6,774	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	74,000	-	74,000	24,000	2,755	17,226
					-	-			6,774	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3703051030300 社政工作	3,320,000	-	3,320,000	838,000	55,488	567,221
					-	-			270,779	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	12,000	4,617	7,383
					-	-			4,617	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	829,000	-	829,000	314,000	50,871	121,658
					-	-			192,342	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,448,000	-	2,448,000	512,000	-	438,180
					-	-			73,820	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	127,055,000	-	127,055,000	55,408,000	11,365,115	10,222,118
					-	-			45,185,882	
					-	-			-	45,455
					-	-			-	-

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3703051010000 一般行政	5,726,000	-	5,726,000	400,000	2,500	397,500	
					-	-			2,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703051010100 行政管理*	5,726,000	-	5,726,000	400,000	2,500	397,500	
					-	-			2,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	5,726,000	-	5,726,000	400,000	2,500	397,500	
					-	-			2,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				3703051030000 區公所業務	7,179,000	-	7,179,000	489,000	31,057	371,129	
					-	-			117,871	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703051030100 民政工作*	679,000	-	679,000	359,000	21,933	267,507	
					-	-			91,493	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	679,000	-	679,000	359,000	21,933	267,507	
					-	-			91,493	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703051030200 經建工作*	6,500,000	-	6,500,000	130,000	9,124	103,622	
					-	-			26,378	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	130,000	9,124	103,622	
					-	-			26,378	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30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)	
				資本門合計	12,905,000	-	12,905,000	889,000	33,557	768,629
					-	-			120,371	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	139,960,000	-	139,960,000	56,297,000	11,398,672	10,990,747
					-	-			45,306,253	-
					-	-			-	45,455
					-	-			-	-
02				7603051020000 公務人員退休及撫卹給付	5,142,538	-	5,142,538	5,142,538	1,005,909	-
					-	-			5,142,538	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603051020100 公務人員退休及撫卹給付	5,142,538	-	5,142,538	5,142,538	1,005,909	-
					-	-			5,142,538	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	5,142,538	-	5,142,538	5,142,538	1,005,909	-
					-	-			5,142,538	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7603051030000 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603051030100 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第7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)	
02				8903051020000 公務人員各項補助	277,350	-	277,350	277,350	-	
					-	-		277,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903051020100 公務人員各項補助	277,350	-	277,350	277,350	-	
					-	-		277,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	277,350	-	277,350	277,350	-	
					-	-		277,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,425,888	-	5,425,888	5,425,888	1,005,909	-
					-	-		5,425,888	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	145,385,888	-	145,385,888	61,722,888	12,404,581	10,990,747
					-	-		50,732,141	-	
					-	-		-	45,455	
					-	-		-	-	

新竹市北區區公所

歲入累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30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	2,000	-	-	-2,000
	01			04030510100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		01		04030510101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
	03			04030510300 賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		01		04030510301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
05				05030000000 規費收入	1,664,000	1,664,000	532,000	102,200	-	-19,306
	01			05030510100 行政規費收入	45,000	45,000	15,000	2,400	-	-4,600
		01		05030510101 審查費	45,000	45,000	15,000	2,400	-	-4,600
	03			05030510300 使用規費收入	1,619,000	1,619,000	517,000	99,800	-	-14,706
		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	516,000	99,800	-	-13,706
07				07030000000 財產收入	40,000	40,000	13,000	-	-	2,500
	05			07030510500 廢舊物資售價	40,000	40,000	13,000	-	-	2,500
		01		07030510501 廢舊物資售價	40,000	40,000	13,000	-	-	2,500
09				09030000000 補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
	01			09030510100 上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
		02		09030510102 計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
12				12030000000 其他收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-912
	02			12030510200	2,000	2,000	2,000	-	-	-912

新竹市北區區公所

歲入累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30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	-		1,088			
		01		12030510201 收回以前年度歲出	1,000 -	1,000	1,000 -	- 1,088	- 88	
		10		12030510210 其他雜項收入	1,000 -	1,000	1,000 -	- -	- -1,000	
				經常門合計	2,157,000 -	2,157,000	774,000	102,200 753,532	- -20,468	
				總計	2,157,000 -	2,157,000	774,000	102,200 753,532	- -20,468	

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4月1日至112年4月30日

頁數：第9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	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	-	-	-	-	-	-	-	
		01			民政工作	917,666	-	-	-	-	917,666	-	
			20		業務費	824,000	-	-	-	-	824,000	-	
						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4月1日至112年4月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政工作	經建工作	社政工作
1000 人事費	23,696,214	37,766		4,617
1015 法定編制人員待遇	17,173,720			
1025 技工及工友待遇	510,750			
1030 獎金	4,831,667			
1035 其他給與	206,400	33,750		
1040 加班值班費	43,772	4,016		4,617
1045 退休退職給付				
1050 退休退職儲金				
1055 保險	929,905			
2000 業務費	1,785,841	19,378,508	6,774	192,342
2006 水電費	330,417	231,511		
2009 通訊費	36,028	44,800	224	18,867
2015 權利使用費		103,650		
2018 資訊服務費	10,100	13,000		5,600
2021 其他業務租金	9,319	12,927		14,786
2024 稅捐及規費	18,374			
2027 保險費	29,891	70,076		
2033 臨時人員酬金	883,086			131,848
2036 按日按件計資酬金		237,000		
2051 物品	28,695	23,305	4,148	2,711
2054 一般事務費	155,266	17,953,606		15,268
2063 房屋建築養護費	32,072	238,932		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,700			
2069 設施及機械設備養護費	186,805	437,562		
2072 國內旅費	3,288	12,139	2,402	3,262
2093 特別費	58,800			
3000 設備及投資	2,500	91,493	26,378	
3015 公共建設及設施費			26,378	
3035 雜項設備費	2,500	91,493		
4000 獎補助費	10,000			73,820
4040 對國內團體之捐助				73,820
4085 獎勵及慰問	10,000			
合計	25,494,555	19,507,767	33,152	270,779

新竹市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	
1000 人事費	5,142,538	6,000	277,350	29,164,485
1015 法定編制人員待遇				17,173,720
1025 技工及工友待遇				510,750
1030 獎金	108,333			4,940,000
1035 其他給與		6,000	277,350	523,500
1040 加班值班費				52,405
1045 退休退職給付	3,271,490			3,271,490
1050 退休離職儲金	1,762,715			1,762,715
1055 保險				929,905
2000 業務費				21,363,465
2006 水電費				561,928
2009 通訊費				99,919
2015 權利使用費				103,650
2018 資訊服務費				28,700
2021 其他業務租金				37,032
2024 稅捐及規費				18,374
2027 保險費				99,967
2033 臨時人員酬金				1,014,934
2036 按日按件計資酬金				237,000
2051 物品				58,859
2054 一般事務費				18,124,140
2063 房屋建築養護費				271,004
2066 車輛及辦公器具養護費				3,700
2069 設施及機械設備養護費				624,367
2072 國內旅費				21,091
2093 特別費				58,800
3000 設備及投資				120,371
3015 公共建設及設施費				26,378
3035 雜項設備費				93,993
4000 獎補助費				83,820
4040 對國內團體之捐助				73,820
4085 獎勵及慰問				10,000
合計	5,142,538	6,000	277,350	50,732,141

新竹市北區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第12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	753,532	0	0	0	0	0	0	0	753,532
本年度	753,532	0	0	0	0	0	0	0	753,532
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010100 審查費	10,400	0	0	0	0	0	0	0	10,400
05030600 場地設施使用費	502,294	0	0	0	0	0	0	0	502,294
07050100 廢舊物資售價	15,500	0	0	0	0	0	0	0	15,500
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	1,088	0	0	0	0	0	0	0	1,088

新竹市北區區公所
公庫撥入數分析表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第13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	50,732,141	45,455	0	0	150,000	2,000	0	0	0	2,112,000	48,817,596	11,954,873
本年度	50,732,141	45,455	0	0	150,000	0	0	0	0	0	50,927,596	10,795,292
一、本年度經費	45,306,253	45,455	0	0	150,000	0	0	0	0	0	45,501,708	10,795,292
0137010100 行政管理	25,492,055	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	25,642,055	7,437,945
0137010100* 行政管理	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	397,500
0137030100 民政工作	19,416,274	45,455	0	0	0	0	0	0	0	0	19,461,729	2,004,271
0137030100* 民政工作	91,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,493	267,507
0137030200 經建工作	6,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,774	17,226
0137030200* 經建工作	26,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,378	103,622
0137030300 社政工作	270,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,779	567,221
二、統籌科目	5,425,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,425,888	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	5,142,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,142,538	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0

新竹市北區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第14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)		
0989020100 公務人員各項補助	277,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,350	0
以前年度	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	1,159,581
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,159,581
110年度 0137030100 民政工作												586,000
110年度 0137030200* 經建工作												93,666
111年度 0137030200* 經建工作												479,915
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,112,000	-2,112,000	0
111年度財墊字第8-3號 111年度待遇調整行政 院增撥中央特別統籌分配 稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,112,000	-2,112,000	0

新竹市北區區公所

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	368,459,312	負債	10,290,396
流動資產	9,769,851	流動負債	8,058,924
專戶存款	9,574,396	應付代收款	8,058,924
零用金	150,000	其他負債	2,231,472
預付款	45,455	存入保證金	2,231,472
固定資產	357,920,293	淨資產	358,168,916
土地	122,092,681	資產負債淨額	358,168,916
土地改良物	3,640,291	資產負債淨額	358,168,916
累計折舊－土地改良物	-1,676,899		
房屋建築及設備	294,277,594		
累計折舊－房屋建築及設備	-83,734,378		
機械及設備	17,472,143		
累計折舊－機械及設備	-11,757,245		
交通及運輸設備	35,798,503		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,077,772		
雜項設備	35,952,852		
累計折舊－雜項設備	-29,069,977		
購建中固定資產	2,500		
無形資產	52,768		
電腦軟體	52,768		
其他資產	716,400		
暫付款	716,000		
存出保證金	400		
合 計	368,459,312	合 計	368,459,312
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4月30日

頁數：第16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	368,459,312	369,962,583	-1,503,271	負債	10,290,396	11,126,587	-836,191
流動資產	9,769,851	10,608,587	-838,736	流動負債	8,058,924	8,966,115	-907,191
現金	9,724,396	10,566,587	-842,191	應付款項	8,058,924	8,966,115	-907,191
專戶存款	9,574,396	10,416,587	-842,191	應付代收款	8,058,924	8,966,115	-907,191
零用金	150,000	150,000	0	其他負債	2,231,472	2,160,472	71,000
預付款	45,455	42,000	3,455	存入保證金	2,231,472	2,160,472	71,000
預付款	45,455	42,000	3,455	存入保證金	2,231,472	2,160,472	71,000
固定資產	357,920,293	358,589,673	-669,380	淨資產	361,399,792	361,399,792	0
土地	122,092,681	122,092,681	0	資產負債淨額	361,399,792	361,399,792	0
土地	122,092,681	122,092,681	0	資產負債淨額	361,399,792	361,399,792	0
土地改良物	1,963,392	1,976,512	-13,120	資產負債淨額	361,399,792	361,399,792	0
土地改良物	3,640,291	3,640,291	0	收入	49,814,781	39,172,892	10,641,889
累計折舊－土地改良物	-1,676,899	-1,663,779	-13,120	收入	49,814,781	39,172,892	10,641,889
房屋建築及設備	210,543,216	210,993,520	-450,304	公庫撥入數	48,817,596	38,521,560	10,296,036
房屋建築及設備	294,277,594	294,277,594	0	公庫撥入數	48,817,596	38,521,560	10,296,036
累計折舊－房屋建築及設備	-83,734,378	-83,284,074	-450,304	規費收入	512,694	410,494	102,200
機械及設備	5,714,898	5,828,276	-113,378	規費收入	512,694	410,494	102,200
機械及設備	17,472,143	17,472,143	0	財產收益	15,500	15,500	0
累計折舊－機械及設備	-11,757,245	-11,643,867	-113,378	財產交易利益	15,500	15,500	0
交通及運輸設備	10,720,731	10,881,064	-160,333	補助及協助收入	224,250	224,250	0
交通及運輸設備	35,798,503	35,829,270	-30,767	補助收入	224,250	224,250	0
累計折舊－交通及運輸設備	-25,077,772	-24,948,206	-129,566	其他收入	244,741	1,088	243,653
雜項設備	6,882,875	6,817,620	65,255	其他收入	244,741	1,088	243,653
雜項設備	35,952,852	35,707,266	245,586	預算控制	148,940,469	147,934,560	1,005,909
累計折舊－雜項設備	-29,069,977	-28,889,646	-180,331	預算控制	148,940,469	147,934,560	1,005,909
購建中固定資產	2,500	0	2,500	歲出預算數	83,663,000	100,422,000	-16,759,000
購建中固定資產	2,500	0	2,500	歲出預算數	83,663,000	100,422,000	-16,759,000
無形資產	52,768	53,923	-1,155	歲出分配數	61,722,888	43,957,979	17,764,909
無形資產	52,768	53,923	-1,155	歲出分配數	61,722,888	43,957,979	17,764,909
電腦軟體	52,768	53,923	-1,155	歲出保留數準備	1,397,581	1,397,581	0
其他資產	716,400	710,400	6,000	歲出保留數準備	1,397,581	1,397,581	0
暫付款	716,000	710,000	6,000	預計繳付數	2,157,000	2,157,000	0
暫付款	716,000	710,000	6,000	預計繳付數	2,157,000	2,157,000	0
存出保證金	400	400	0				
存出保證金	400	400	0				
支出	53,045,657	41,736,688	11,308,969				
支出	53,045,657	41,736,688	11,308,969				
繳付公庫數	753,532	651,332	102,200				
繳付公庫數	753,532	651,332	102,200				
人事支出	27,144,485	22,445,186	4,699,299				
人事支出	27,144,485	22,445,186	4,699,299				

新竹市北區區公所

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
業務支出	21,297,843	15,728,994	5,568,849				
業務支出	21,297,843	15,728,994	5,568,849				
獎補助支出	83,820	83,820	0				
其他獎補助	83,820	83,820	0				
財產損失	7,670	7,162	508				
財產交易損失	7,670	7,162	508				
折舊、折耗及攤銷	3,758,307	2,820,194	938,113				
固定資產折舊	3,753,687	2,816,729	936,958				
無形資產攤銷	4,620	3,465	1,155				
預算控制	148,940,469	147,934,560	1,005,909				
預算控制	148,940,469	147,934,560	1,005,909				
歲入預算數	1,383,000	1,525,000	-142,000				
歲入預算數	1,383,000	1,525,000	-142,000				
歲入分配數	774,000	632,000	142,000				
歲入分配數	774,000	632,000	142,000				
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	145,385,888	144,379,979	1,005,909				
預計撥入數	145,385,888	144,379,979	1,005,909				
合 計	570,445,438	559,633,831	10,811,607	合 計	570,445,438	559,633,831	10,811,607
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4月1日至112年4月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,641,889	49,814,781
公庫撥入數	10,296,036	48,817,596
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	102,200	512,694
財產收益	0	15,500
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	243,653	244,741
支出	11,308,969	53,045,657
繳付公庫數	102,200	753,532
人事支出	4,699,299	27,144,485
業務支出	5,568,849	21,297,843
獎補助支出	0	83,820
財產損失	508	7,670
折舊、折耗及攤銷	938,113	3,758,307
收支餘絀	-667,080	-3,230,876

新竹市北區區公所
專戶存款明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第19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	9,574,396	9,574,396	

新竹市北區區公所

零用金明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第20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4月30日

頁數：第21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	45,455	45,455	

新竹市北區區公所

土地明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第22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4月30日

頁數：第23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4月30日

頁數：第24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	1,676,899	1,676,899	

新竹市北區區公所
房屋建築及設備明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第25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4月30日

頁數：第26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	83,734,378		
	合計		83,734,378	

新竹市北區區公所
機械及設備明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第27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	17,472,143	17,472,143	

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4月30日

頁數：第28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	11,757,245	11,757,245	

新竹市北區區公所
交通及運輸設備明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第29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	35,798,503	35,798,503	

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4月30日

頁數：第30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	25,077,772	25,077,772	

新竹市北區區公所
雜項設備明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第31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	35,952,852	35,952,852	

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4月30日

頁數：第32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	29,069,977		
	合計		29,069,977	

新竹市北區區公所
購建中固定資產明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第33頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	141101購建中固定資產 合 計	2,500	2,500	

新竹市北區區公所
電腦軟體明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第34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	52,768	52,768	

新竹市北區區公所

暫付款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第35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	716,000	716,000	

新竹市北區區公所
存出保證金明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第36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4月30日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201健保費	261,886		
	21030202勞保費	25,265		
	21030203里鄰長健保費	0		
	21030205各項代收款	242,600		
	21030299代辦經費	7,529,173		
	合 計		8,058,924	

新竹市北區區公所
應付代收款明細表
中華民國112年4月30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
	21030201-健保費		261,886
051611120100010	112/01/31-112年2月份員工自付額-健保費	119	
051611120200025	112/02/24-112年3月份員工自付額-健保費	82,753	
051611120300052	112/03/31-112年4月份員工自付額-健保費	85,019	
051611120400055	112/04/07-112年3月份臨時人員自付額-健保費	5,350	
051611120400056	112/04/10-112年3月份臨時人員自付額(環保局)-健保費	3,172	
051611120400062	112/04/18-112年3月份臨時工作自付額-健保費	1,227	
051611120400069	112/04/28-112年5月份員工自付額-健保費	84,246	
	21030202-勞保費		25,265
051611120100010	112/01/31-112年2月份員工自付額-勞保費	116	
051611120200018	112/02/14-112年2月份員工自付額(約僱范怡婷)-勞退準備金	288	
051611120200025	112/02/24-112年3月份員工自付額-勞保費	3,856	
051611120200025	112/02/24-112年3月份員工自付額-勞退準備金	3,456	
051611120300032	112/03/03-112年2月份臨時人員自付額-勞保費	2	
051611120300052	112/03/31-112年4月份員工自付額-勞保費	3,740	
051611120300052	112/03/31-112年4月份員工自付額-勞退準備金	3,168	
051611120400055	112/04/07-112年3月份臨時人員自付額-勞保費	4,300	
051611120400056	112/04/10-112年3月份臨時人員自付額(環保局)-勞保費	2,124	
051611120400062	112/04/18-112年3月份臨時工作自付額-勞保費	1,743	
051611120400069	112/04/28-112年5月份員工自付額-勞保費	2,472	
	21030205-各項代收款		242,600
051611120300028	112/03/02-112年擴大里政業務會報暨參觀國家建設活動-眷屬自付款	40,000	
051611120300035	112/03/06-112年擴大里政業務會報暨參觀國家建設活動-眷屬自付款	70,000	
051611120300036	112/03/09-112年擴大里政業務會報暨參觀國家建設活動-眷屬自付款	70,000	
051611120300040	112/03/14-112年擴大里政業務會報暨參觀國家建設活動-眷屬自付款	20,000	
051611120400065	112/04/25-里鄰長聯誼活動眷屬自付額	42,600	
	合計		529,751

新竹市北區區公所

代辦經費明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第39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	8,590,276	56,438	8,086,064	504,212	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	108,787	33,712,614	1,430,442	33,603,827	108,787	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	375,992	74,152,812	118,255	71,717,157	2,435,655	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	1,547,236	53,500	1,527,235	20,001	0
101	3	14	新竹市政府	020007參觀國家建設活動經費	530,000	6,431,026	0	5,901,026	530,000	0
101	4	18	新竹市政府	020008火化場回饋金	0	26,894,784	1,093	24,452,463	2,442,321	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	0	31,329,449	145,593	31,296,375	33,074	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	14,479	736,198	188,320	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	6,504,332	39,018	6,386,984	117,348	0
101	1	13	新竹市政府	040003馬上關懷急難救助	0	44,307,720	95,000	43,687,320	620,400	380,000
101	5	22	新竹市政府	040005育兒津貼	0	842,450	3,037	729,487	112,963	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	0	4,982,000	0	4,582,000	400,000	100,000
106	5	8	新竹市政府	040015低收及中低收入業務郵資	0	12,000	0	12,000	0	0
107	5	23		040016各項活動補助款	0	1,090,000	0	1,090,000	0	0
111	4	8		040017勞動人員津貼	89,292	1,128,378	88,322	1,118,286	10,092	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
101	1	5	新竹市政府	060001普查獎金	0	70,000	0	70,000	0	0
106	2	15	新竹市政府	060003普查經費	0	4,048,080	0	4,042,080	6,000	6,000
				合計	1,104,071	536,321,088	2,045,177	528,791,915	7,529,173	716,000

新竹市北區區公所
存入保證金明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第40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	970,000		
	28030104保證金	422,000		
	28030105保固金	839,472		
	合 計		2,231,472	

新竹市北區區公所
存入保證金明細表
中華民國112年4月30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
	28030102-履約保證金		970,000
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-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		422,000
051641120000021	112/01/01-浦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-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-浦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園關懷協會	3,000	
051641120000021	112/01/01-浦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-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-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	
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:新竹市北區浦中社區發展協會	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-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	

新竹市北區區公所
存入保證金明細表
中華民國112年4月30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
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:蔡珊瑚	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 9403 繳款人:黃美慧	3,000	
051641120000021	112/01/01-浦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-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-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-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	
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-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	

新竹市北區區公所
存入保證金明細表
中華民國112年4月30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-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-滿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-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-滿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	
051641120000021	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	
051641120000021	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	
051641120000021	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	
051641120000021	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	
051641120000021	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	
051641120000021	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	
051641120000021	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	
051641120000021	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	
051641120000021	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	
051641120000021	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	
051641120000021	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	
051641120000021	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	

新竹市北區區公所
存入保證金明細表
中華民國112年4月30日

單位：新竹市北區區公所

頁數：第44頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
051611120100005	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	
051611120100005	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	
051611120200013	112/02/04-市民活動中心場地出借保證金9533繳款人:林金玉	3,000	
051611120200013	112/02/04-市民活動中心場地出借保證金9534繳款人:郭惠貞	3,000	
051611120200015	112/02/08-市民活動中心場地出借保證金9535 繳款人新竹市福祿壽長青協會(新竹市北區樂齡學習中心))	3,000	
051611120200015	112/02/08-市民活動中心場地出借保證金9536 繳款人:溫承杰	3,000	
051611120200018	112/02/14-市民活動中心場地出借保證金9537 繳款社團法人新竹市嬰幼兒保育學會	3,000	
051611120200019	112/02/15-市民活動中心場地出借保證金9538 繳款人:蔡筑璇	3,000	
051611120200020	112/02/17-市民活動中心場地出借保證金9539繳款人:蘇虹宇	3,000	
051611120200021	112/02/18-市民活動中心場地出借保證金9540繳款人:李倩予	3,000	
051611120300031	112/03/03-金竹市民活動中心場地出借保證金9542繳款人:周有敏	3,000	
051611120300031	112/03/03-水田市民活動中心場地出借保證金9543繳款人:寶睿市政社區管理委員會市政社區管理委員會	3,000	
051611120300038	112/03/09-金雅里市民活動中心場地出借保證金 9544 繳款人:竹慶建設股份有限公司	3,000	
051611120300038	112/03/09-南勢市民活動中心場地出借保證金 9545 繳款人:中正國際文化事業有限公司	3,000	
051611120300038	112/03/09-浦雅雅市民活動中心場地出借保證金 9546 繳款人:朱倬儀	3,000	
051611120300038	112/03/09-浦雅里市民活動中心場地出借保證金 9547 繳款人:許謝胤	3,000	
051611120300038	112/03/09-南勢市民活動中心場地出借保證金 9548 繳款人:新竹縣冷凍空調技術交流協會	3,000	
051611120300041	112/03/14-市民活動中心場地出借保證金9549繳款人:新竹瓦斯股份有限公司新竹服務中心	3,000	
051641120300065	112/03/17-金華里市民活動中心場地出借保證金 6880繳款人:國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院	3,000	
051641120300065	112/03/17-興南里市民活動中心場地出借保證金7201繳款人:社團法人新竹市竹塹社教服務協會	3,000	
051641120300065	112/03/17-金雅里市民活動中心場地出借費保證金6861繳款人:社團法人新竹市竹塹社教服務協會	3,000	
051641120300065	112/03/17-浦雅里市民活動中心場地出借保證金6857繳款人:葉瑞美	3,000	
051641120300065	112/03/17-浦雅里市民活動中心場地出借保證金(湯詠嵐)6853	3,000	
051641120300065	112/03/17-金華里市民活動中心場地出借保證金 6876繳款人:李文中	3,000	
051641120300065	112/03/17-士林里市民活動中心場地出借保證金7324繳款人:吳坤煌	3,000	
051641120300065	112/03/17-水田里市民活動中心場地出借保證金 6811繳款人釋予安	3,000	
051641120300065	112/03/17-水田里市民活動中心場地出借保證金6809繳款人:周玉梅	3,000	
051641120300065	112/03/17-浦雅里市民活動中心場地出借保證金6873浦雅社區發展協會	3,000	
051641120300066	112/03/17-士林里市民活動中心場地出借保證金7317繳款人:劉萬方	3,000	
051641120300066	112/03/17-士林里市民活動中心場地出借保證金7315繳款人:李淑菁	3,000	
051641120300066	112/03/17-金雅里市民活動中心場地出借保證金 6870繳款人:白振呈	3,000	
051641120300066	112/03/17-士林里市民活動中心場地出借保證金 7308繳款人:陳土山	3,000	

新竹市北區區公所
存入保證金明細表
中華民國112年4月30日

單位：新竹市北區區公所

頁數：第45頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
051641120300066	112/03/17-曲溪里市民活動中心場地出借保證金6908繳款人:廣兆	3,000	839,472
051641120300066	112/03/17-境福里市民活動中心場地出借保證金 7307繳款人:林靜雯	3,000	
051641120300066	112/03/17-境福里市民活動中心場地出借保證金 7305 繳款人:翁梅嬌	3,000	
051641120300066	112/03/17-士林里市民活動中心場地出借保證金 7304繳款人:嚴坤龍	3,000	
051641120300066	112/03/17-金雅里市民活動中心場地出借保證金6867繳款人:曾招鳳	3,000	
051641120300066	112/03/17-金華里市民活動中心場地出借保證金6865繳款人:吳沛玗	3,000	
051641120300066	112/03/17-福林里市民活動中心場地出借保證金7302繳款人:竹一舞蹈班	3,000	
051641120300066	112/03/17-福林里市民活動中心場地出借保證金7301繳款人:社團法人新竹市竹塹社教服務協會	3,000	
051641120300066	112/03/17-境福里市民活動中心場地出借保證金 7311繳款人:莊美慧	3,000	
051641120300066	112/03/17-境福里市民活動中心場地出借保證金 7312繳款人:戚妍欣	3,000	
051611120300044	112/03/20-市民活動中心場地出借保證金6916 繳款人:昕景澤社區管理委員會	3,000	
051611120300044	112/03/20-市民活動中心場地出借保證金9550繳款人:鄭允瑄	3,000	
051611120300045	112/03/24-市民活動中心場地出借保證金6917繳款人:郝家鳳	3,000	
051611120300050	112/03/28-市民活動中心場地出借保證金6918 繳款人:沈小鳳	3,000	
051611120300050	112/03/28-市民活動中心場地出借保證金6919 繳款人:王惠均	3,000	
051611120300050	112/03/28-市民活動中心場地出借保證金6920繳款人:良福大樓管理委員會	3,000	
051611120400064	112/04/21-市民活動中心場地出借保證金6925繳款人:南勢里社區巡守隊	3,000	
051611120400066	112/04/25-市民活動中心場地出借保證金6926繳款人:新竹市北區北門社區發展協會	3,000	
051611120400066	112/04/25-行政大樓簡報室場地出借保證金7082繳款人:中正國際文化事業有限公司	8,000	
	28030105-保固金		
051641120000021	112/01/01-武陵路196巷暨滿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	
051641120000021	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	30,000	
	工程保固金(111.04.28-112.04.27)-鴻運土木包工業		
051641120000021	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	
051641120000021	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	
051641120000021	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	
051641120000021	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4月30日

單位：新竹市北區區公所

頁數：第46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)大郁土木包工業	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(歲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-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	
051611120400063	112/04/19-市民活動中心場地出借保證金6921繳款人:社團法人新竹市智障福利協進會	3,000	
051611120400063	112/04/19-市民活動中心場地出借保證金6922繳款人:社團法人新竹市智障福利協進會	3,000	
051611120400063	112/04/19-市民活動中心場地出借保證金6923繳款人:社團法人新竹市欣齡關懷協會	3,000	
051611120400063	112/04/19-市民活動中心場地出借保證金6924繳款人:新竹市北區武陵社區發展協會	3,000	
051611120400067	112/04/25-舊港島公廁修繕工程保固金(112.02.22-113.02.21)容承工程有限公司	45,000	
	合計		2,231,472

新竹市北區區公所
資產負債淨額明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第47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)	-17,939,109		
	31010103其他(非沖銷)	379,338,901		
	合 計		361,399,792	

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4月1日至112年4月30日

頁數：第48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	-52,476	1,963,392
房屋建築及設備	294,277,594	-81,933,154	0	0	-1,801,224	210,543,216
機械及設備	17,814,395	-11,641,611	0	342,252	-115,634	5,714,898
交通及運輸設備	35,875,890	-24,453,595	20,000	97,387	-624,177	10,720,731
雜項設備	35,964,624	-28,668,688	315,146	326,918	-401,289	6,882,875
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	335,146	766,557	-2,994,800	357,917,793
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	2,500	0	0	2,500
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	57,388	0	0	4,620	0	52,768
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	2,500	4,620	0	55,268
合 計	509,722,863	-148,321,471	337,646	771,177	-2,994,800	357,973,061

備註：一、本年度成本變動「增加數」337,646元=預算採購增加金額93,993元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額243,653元。

二、設備及投資預算執行增加金額120,371元=本年度預算執行金額120,371元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額93,993元較設備及投資預算執行增加金額120,371元減少26,378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26,378元。

其他依財產規制移入、受贈等增加金額243,653元，係：

1. 代辦經費購置交通及運輸設備20,000元、雜項設備223,653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4月1日至112年4月30日

頁數：第49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4月1日至112年4月30日

頁數：第50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	753,532	49,061,249	49,814,781	收入
		48,817,596	48,817,596	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	512,694		512,694	規費收入
信託管理收入				
財產收入	15,500		15,500	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	1,088	243,653	244,741	其他收入
歲出	50,732,141	2,313,516	53,045,657	支出
		753,532	753,532	繳付公庫數
人事費	29,164,485	-2,020,000	27,144,485	人事支出
業務費	21,363,465	-65,622	21,297,843	業務支出
獎補助費	83,820		83,820	獎補助支出
設備及投資	120,371	-120,371		
		7,670	7,670	財產損失
				投資損失
債務費		3,758,307	3,758,307	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-49,978,609	46,747,733	-3,230,876	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數48,817,596元：詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入243,653元：由代辦經費購置財產。 3. 繳付公庫數753,532元：詳繳付公庫數分析表。 4. 人事支出-2,020,000係111年墊付款轉正。 5. 業務支出-65,622元，係本預算經建工作-設備及投資26,378元不列財產帳列業務支出及墊付款轉正-92,000元。 6. 設備及投資-120,371元，係本預算經建工作-設備及投資26,378元不列財產帳列業務支出，民政工作-設備及投資91,493元及一般行政-設備及投資2,500元。 7. 財產損失7,670元，係報廢資產殘值(成本766,557元-累計折舊758,887元)。 8. 折舊、折耗及攤銷3,758,307元，係固定資產折舊3,753,687及無形資產攤銷4,620元。			

新竹市北區區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年4月30日

第51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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	4,000	15,000	4,000	15,000	-	-
	2,400	10,400	2,400	10,400	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	1,000	0	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	134,000	516,000	134,000	516,000	-	-
	99,800	502,294	99,800	502,294	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	13,000	3,000	13,000	-	-
	-	15,500	0	15,500	-	-
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	0	225,000	0	225,000	-	-
	-	224,250	0	224,250	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	1,088	0	1,088	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	142,000	774,000	142,000	774,000	-	-
	102,200	753,532	102,200	753,532	-	-

新竹市北區區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年4月30日

第52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	488,000	586,000	488,000	586,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-03-02-區公所業務-經建工作*	0	93,666	0	93,666	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-03-02-區公所業務-經建工作*	0	479,915	0	479,915	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	488,000	1,159,581	488,000	1,159,581	-	-
	-	-	-	-	-	-

新竹市北區區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年4月30日

第53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	11,449,000	33,080,000	11,449,000	33,080,000	-	-
	6,316,302	25,492,055	6,316,302	25,642,055	-	-150,000
112-01-01-一般行政-行政管理*	0	400,000	0	400,000	-	-
	2,500	2,500	2,500	2,500	-	-
112-03-01-區公所業務-民政工作	4,769,000	21,466,000	4,769,000	21,466,000	-	-
	4,994,025	19,461,729	4,994,025	19,461,729	-	-
112-03-01-區公所業務-民政工作*	239,000	359,000	239,000	359,000	-	-
	21,933	91,493	21,933	91,493	-	-
112-03-02-區公所業務-經建工作	6,000	24,000	6,000	24,000	-	-
	2,755	6,774	2,755	6,774	-	-
112-03-02-區公所業務-經建工作*	30,000	130,000	30,000	130,000	-	-
	9,124	26,378	9,124	26,378	-	-
112-03-03-區公所業務-社政工作	266,000	838,000	266,000	838,000	-	-
	55,488	270,779	55,488	270,779	-	-
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	1,005,909	5,142,538	1,005,909	5,142,538	-	-
	1,005,909	5,142,538	1,005,909	5,142,538	-	-
112-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員 因公傷亡慰問金	0	6,000	0	6,000	-	-
	-	6,000	0	6,000	-	-
112-02-01-公務人員各項補助-公務人員各項補 助	0	277,350	0	277,350	-	-
	-	277,350	0	277,350	-	-
合 計	17,764,909	61,722,888	17,764,909	61,722,888	-	-
	12,408,036	50,777,596	12,408,036	50,927,596	-	-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4月30日

第54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	差額
	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