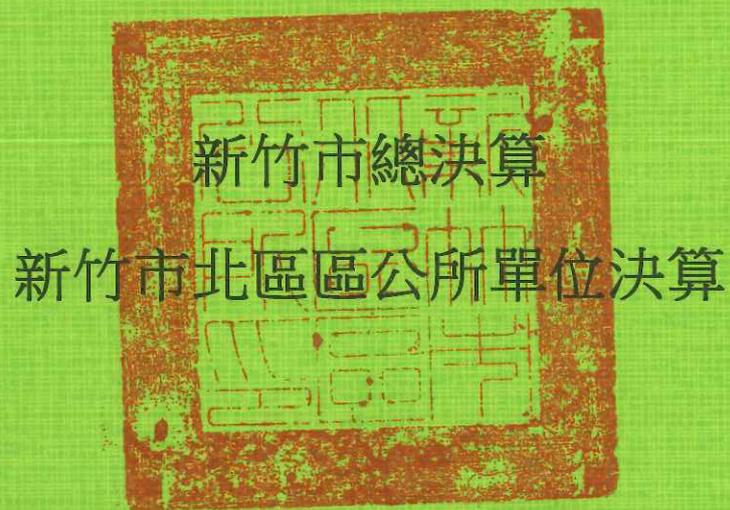


中華民國 111 年度  
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)



新竹市北區區公所編

# 新竹市北區區公所111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19頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第20頁至第23頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第24頁至第25頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第26頁至第29頁
2.歲出用途別決算累計表	第30頁至第31頁
3.繳付公庫數分析表	第32頁至第33頁
4.公庫撥入數分析表	第34頁至第37頁
5.歲入保留分析表	第38頁至第38頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第39頁至第39頁
7.歲出保留分析表	第40頁至第41頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第42頁至第43頁
9.歲出資本支出分析表	第44頁至第45頁
10.人事費明細表	第46頁至第46頁
11.歲出剔除經費明細表	第47頁至第47頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第48頁至第49頁
13.中央補助款代收代付明細表	第50頁至第50頁
14.補助及捐助經費報告表	第52頁至第53頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第54頁至第67頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第68頁至第69頁
17.出國計畫執行情形報告表	第70頁至第71頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第72頁至第73頁
19.重大計畫執行績效報告表	第74頁至第74頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第75頁至第75頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第76頁至第77頁

# 新竹市北區區公所111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78頁至第79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80頁至第80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81頁至第81頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第82頁至第82頁
2.收入支出表	第83頁至第83頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第84頁至第84頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第85頁至第85頁
3.長期投資明細表	第86頁至第86頁
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	第87頁至第87頁
5.應付債券及長期借款變動表	第88頁至第88頁
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第89頁至第89頁
2.現金出納表	第90頁至第93頁
3.財產目錄總表	第94頁至第96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97頁至第97頁

**新竹市北區區公所**  
**總 說 明**  
中華民國 111 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：

1.111 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	7,839	783.9%	超收 6,839 元係採購案違約金。
規費收入	2,114,000	1,667,882	78.90%	短收 446,118 元係場地出借使用費短收所致。
財產收入	35,000	54,020	154.34%	超收 19,020 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	180	9%	本科目係預估數，為退 110 年度公務機車保險費。
合計	2,601,000	2,178,421	83.75%	

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 449 萬 7,102 元，年度執行結果減免(註銷)數 24 萬 3,238 元，實現數為 333 萬 6,198 元，未結清數 91 萬 7,666 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	本年度未結清 數
110	民政工作	2,255,025	84,607	1,346,418	824,000
110	經建工作	2,242,077	158,631	1,989,780	93,666
110	合計	4,497,102	243,238	3,336,198	917,666

(2)、111 年度預算執行概況：

**新竹市北區區公所**  
**總 說 明**  
中華民國 111 年度

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	146,792,170	137,842,807		479,915	138,322,722	94.23%	8,469,448
行政管理	66,140,000	61,853,534			61,853,534	93.52%	4,286,466
民政工作	56,111,000	53,163,939			53,163,939	94.75%	2,947,061
經建工作	6,574,000	6,049,272		479,915	6,529,187	99.32%	44,813
社政工作	3,317,000	2,125,892			2,125,892	64.09%	1,191,108
公務人員 退休及撫 卹給付	12,447,540	12,447,540			12,447,540	100%	
公務人員 因公傷亡 慰問金	6,000	6,000			6,000	100%	
公務人員 各項補助	657,750	657,750			657,750	100%	
災害準備 金	1,538,880	1,538,880			1,538,880	100%	

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 資產科目

(1)專戶存款 3,235,746 元，係存入保證金及應付代收款等存入專戶款項。

(2)存出保證金 400 元，主要係提出作保證郵政信箱押金等款項。

(3)固定資產 361,344,004 元：係預算內經費增購財產及其他依財產規制移入、市府補助款、代辦經費購置財產等，並依規減列累計折舊。內含土地 122,092,681 元、土地改良物 2,015,868 元、房屋建築及設備 212,344,440 元、機械及設備 6,172,784 元、交通及運輸設備 11,422,295 元及雜項設備 7,295,936 元。

**新竹市北區區公所**  
**總 說 明**  
**中華民國 111 年度**

(4)無形資產 57,388 元，主要係電腦軟體。

2. 負債科目

(1) 應付代收款 820,234 元為尚未執行完成之代辦計畫，其明細如下：代收勞健保 88,755 元及代辦經費 731,479 元。

(2) 存入保證金 2,415,512 元，包括場地出借保證金 375,000 元、履約保證金 1,250,000 元，保固金 790,512 元，尚未屆保管期限或已屆保管期限廠商尚未申請退款。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 361,401,792 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*100	差異達 20%以上原因說明
資產	364,637,538	373,132,698	-2.28%	
流動資產	3,235,746	3,949,855	18.08%	
專戶存款	3,235,746	3,949,855	18.08%	
固定資產	361,344,004	369,111,195	-2.10%	
土地	122,092,681	119,962,492	1.78%	
土地改良物	2,015,868	2,173,291	-7.24%	
房屋建築及設備	212,344,440	217,748,114	-2.48%	
機械及設備	6,172,784	7,017,554	-12.04%	
交通及運輸設備	11,422,295	13,529,088	-15.57%	
雜項設備	7,295,936	8,680,656	-15.95%	
無形資產	57,388	71,248	-19.45%	
電腦軟體	57,388	71,248	-19.45%	

**新竹市北區區公所**  
**總 說 明**  
**中華民國 111 年度**

其他資產	400	400	-	
存出保證金	400	400	-	
負債	3,235,746	3,949,855	-18.08%	
流動負債	820,234	1,547,158	-46.98%	
應付代收款	820,234	1,547,158	-46.98%	代收勞健保 88,755 元及代辦經費 731,479 元，其中代辦經費較 110 年度減少 727,400 元。
其他負債	2,415,512	2,402,697	0.53%	
存入保證金	2,415,512	2,402,697	0.53%	
淨資產	361,401,792	369,182,843	-2.11%	
資產負債淨額	361,401,792	369,182,843	-2.11%	

(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 772 件，受理調解結案案件為 536 件，調解成立件數為 448 件，成立比率為 83.58%。
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 1,075 人次及複檢人數 181 人次、役男軍種抽籤 8 場次 566 人次、役男及替代役徵集入營人數 613 人、後備軍人異動管理、緩召等、替代役及役男出境人數 130 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 230 處。新建及改善排水溝長約 470 公尺。
4. 辦理各項農用證件核發，農業使用證明核發申請共 65 筆土地、農機使用證核發共 37 件及辦理「對地綠色環境給付計畫」休耕轉（契）作申報 229 戶。

# 新竹市北區區公所

## 總 說 明

### 中華民國 111 年度

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 1,729 件，經審通過 1,069 件；總清查案共 334 件，經審通過共 158 件。「中低收入戶老人生活津貼」申請案共 177 件，經審通過 108 件；總清查案共 672 件，經審通過共 605 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 317 件，經審通過 177 件；總清查案共 972 件，經審通過 717 件。中低收入戶資格申請申請案共 115 件，經審通過 95 件；總清查案共 571 件，經審通過共 521 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 1,122 件，經審通過共 1,079 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 2,085 件，經審通過 1,757 件，總清查案共 1,561 件，經審通過 1,437 件；受理身心障礙證明申請，申請案件共 1,714 件；受理身心障礙者補具補助申請，申請案件共 350 件，核銷 302 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 15 件；受理身心障礙永久效期指定期日換證申請，申請案件共 436 件，經審通過 436 件；受理身心障礙者停車識別證申請，申請案件共 825 件，經審通過 825 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 35 件，經審通過 32 件；總清查案共 203 件，經審通過 196 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 39 件；受理急難救助申請，申請案件共 108 件；特殊境遇家庭扶助申請，申請案件共 44 件，經審通過 113 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 92 件，經審通過 84 件；辦理國民年金宣導活動共 85 場次，欠費被保險人訪視共 480 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)

**新竹市北區區公所**  
**總 說 明**  
中華民國 111 年度

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 93.52 %	
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 93 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。	依計畫執行。 執行率 94.75 %	
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 190 件。 4.工商管理業務。 5.農林畜牧業務，養豬頭數調查 1,354 頭及畜禽調查 8,223 隻。 6.公寓大廈管理，受理報備案件 235 件。 7.一般小型零星工程。	舊港島公廁修繕工程(含部分設計監造費)辦理保留 479,915 元，其餘依計畫執行。 執行率 99.32 %	
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 58 場，提供 1 萬 5,264 人次服務。 3.第五、六類全民健保業務，共受理 4,611 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 64.09 %	將檢討改進，視疫情核准社區之申請案件。

新竹市北區區公所  
總 說 明  
中華民國 111 年度

四、其他重要說明

- (一) 各項計畫奉准變化情形：依原訂計畫執行。
- (二) 有關重要統計分析：規費收入之場地設施使用費執行情形分析：

單位：新臺幣 元

項目	預算數	決算數	執行率
禮堂簡報室出借使用費	140,000	1,634	1.17%
市民活動中心出借場地使用費	1,928,000	1,635,338	84.82%
合計	2,068,000	1,636,972	79.16%

# 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				04030000000 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		04030510100 罰金罰鍰及息金	-	-	-
			01	04030510101 罰金罰鍰	-	-	-
		02		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	2,114,000	-	2,114,000
	003			05030510000 新竹市北區區公所	2,114,000	-	2,114,000
		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	2,069,000	-	2,069,000
			01	05030510303 資料使用費	1,000	-	1,000
		02		05030510306 場地設施使用費	2,068,000	-	2,068,000

區區公所  
別決算表

111年度

單位：新臺幣元

決 算			數	比 較	決 算 數 占 預
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)	增 減 數 (3)=(2)-(1)	算 數 之 比 率 (2)/(1)%
2,178,421	-	-	2,178,421	-422,579	83.75%
2,178,421	-	-	2,178,421	-422,579	83.75%
2,178,421	-	-	2,178,421	-422,579	83.75%
7,839	-	-	7,839	6,839	783.9%
7,839	-	-	7,839	6,839	783.9%
1,800	-	-	1,800	1,800	-
1,800	-	-	1,800	1,800	-
6,039	-	-	6,039	5,039	603.9%
6,039	-	-	6,039	5,039	603.9%
1,667,882	-	-	1,667,882	-446,118	78.9%
1,667,882	-	-	1,667,882	-446,118	78.9%
30,900	-	-	30,900	-14,100	68.67%
30,900	-	-	30,900	-14,100	68.67%
1,636,982	-	-	1,636,982	-432,018	79.12%
10	-	-	10	-990	1%
1,636,972	-	-	1,636,972	-431,028	79.16%

# 新竹市北 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
05				07030000000 財產收入	35,000	-	35,000
	004			07030510000 新竹市北區區公所	35,000	-	35,000
		01		07030510500 廢舊物資售價	35,000	-	35,000
			01	07030510501 廢舊物資售價	35,000	-	35,000
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

111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)		
54,020	-	-	54,020	19,020	154.34%
54,020	-	-	54,020	19,020	154.34%
54,020	-	-	54,020	19,020	154.34%
54,020	-	-	54,020	19,020	154.34%
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%
180	-	-	180	-1,820	9%
180	-	-	180	-1,820	9%
180	-	-	180	-1,820	9%
180	-	-	180	-820	18%
-	-	-	-	-1,000	-

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

111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	146,792,170	-	146,792,170
03				00030000000 民政處主管	132,142,000	-	132,142,000
	002			00030510000 新竹市北區區公所	132,142,000	-	132,142,000
				經常門合計	125,082,000	-	125,082,000
				資本門合計	7,060,000	-	7,060,000
			01	37030510100 一般行政	66,140,000	-	66,140,000
			01	37030510101 行政管理	66,140,000	-	66,140,000
				100000人事費	55,932,000	-	55,932,000
				200000業務費	10,092,000	-	10,092,000
				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	66,002,000	-	66,002,000
			01	37030510301 民政工作	56,111,000	-	56,111,000
				100000人事費	134,000	-	134,000
				200000業務費	55,497,000	-	55,497,000
				300000設備及投資*	480,000	-	480,000

# 區區公所 別決算表

111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)			
137,842,807	-	479,915	138,322,722	-8,469,448	94.23%	
123,192,637	-	479,915	123,672,552	-8,469,448	93.59%	
123,192,637	-	479,915	123,672,552	-8,469,448	93.59%	
116,818,155	-	-	116,818,155	-8,263,845	93.39%	
6,374,482	-	479,915	6,854,397	-205,603	97.09%	
61,853,534	-	-	61,853,534	-4,286,466	93.52%	
61,853,534	-	-	61,853,534	-4,286,466	93.52%	
52,198,230	-	-	52,198,230	-3,733,770	93.32%	
9,549,082	-	-	9,549,082	-542,918	94.62%	
76,222	-	-	76,222	-3,778	95.28%	
30,000	-	-	30,000	-6,000	83.33%	
61,339,103	-	479,915	61,819,018	-4,182,982	93.66%	
53,163,939	-	-	53,163,939	-2,947,061	94.75%	
104,509	-	-	104,509	-29,491	77.99%	
52,742,947	-	-	52,742,947	-2,754,053	95.04%	
316,483	-	-	316,483	-163,517	65.93%	

# 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	3,317,000	-	3,317,000
				100000人事費	41,000	-	41,000
				200000業務費	828,000	-	828,000
				400000獎補助費	2,448,000	-	2,448,000
13				00700000000 統籌支撥科目	14,650,170	-	14,650,170
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,447,540	-	12,447,540
		01		7670a020200 公務人員退休及撫卹給付	12,447,540	-	12,447,540
			01	7670a020201 公務人員退休及撫卹給付	12,447,540	-	12,447,540
				100000人事費	12,447,540	-	12,447,540
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	663,750	-	663,750
		01		7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	-	6,000
			01	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	-	6,000

區區公所  
別決算表

111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)			
6,049,272	-	479,915	6,529,187	-44,813	99.32%	
67,495	-	-	67,495	-6,505	91.21%	
5,981,777	-	479,915	6,461,692	-38,308	99.41%	
2,125,892	-	-	2,125,892	-1,191,108	64.09%	
41,000	-	-	41,000	-	100%	
813,600	-	-	813,600	-14,400	98.26%	
1,271,292	-	-	1,271,292	-1,176,708	51.93%	
14,650,170	-	-	14,650,170	-	100%	
12,447,540	-	-	12,447,540	-	100%	
12,447,540	-	-	12,447,540	-	100%	
12,447,540	-	-	12,447,540	-	100%	
12,447,540	-	-	12,447,540	-	100%	
663,750	-	-	663,750	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	

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)
				100000人事費	6,000	-	6,000
		02		8970a030200 公務人員各項補助	657,750	-	657,750
			01	8970a030201 公務人員各項補助	657,750	-	657,750
				100000人事費	657,750	-	657,750
003				0070a040000 災害準備金	1,538,880	-	1,538,880
		01		8970a040300 災害準備金	1,538,880	-	1,538,880
			01	8970a040301 災害準備金	1,538,880	-	1,538,880
				100000人事費	1,006,252	-	1,006,252
				200000業務費	532,628	-	532,628

區區公所  
別決算表

111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)			
6,000	-	-	6,000	-	100%	
657,750	-	-	657,750	-	100%	
657,750	-	-	657,750	-	100%	
657,750	-	-	657,750	-	100%	
1,538,880	-	-	1,538,880	-	100%	
1,538,880	-	-	1,538,880	-	100%	
1,538,880	-	-	1,538,880	-	100%	
1,006,252	-	-	1,006,252	-	100%	
532,628	-	-	532,628	-	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

111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				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

111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	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
110	03	051	03		合 計	-	4,497,102	-	243,238
					經資門總計	-	4,497,102	-	243,238
					經常門合計	-	2,255,025	-	84,607
					資本門合計	-	2,242,077	-	158,631
					110年度小計	-	4,497,102	-	243,238
					民政處主管	-	4,497,102	-	243,238
					新竹市北區區公所	-	4,497,102	-	243,238
					區公所業務	-	4,497,102	-	243,238
					01 民政工作	-	2,255,025	-	84,607
					業務費	-	2,255,025	-	84,607
					02 經建工作*	-	2,242,077	-	158,631
					設備及投資*	-	2,242,077	-	158,631

區區公所

別轉入數決算表

111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
	3,336,198				917,666
	3,336,198				917,666
	1,346,418				824,000
	1,989,780				93,666
	3,336,198				917,666
	3,336,198				917,666
	3,336,198				917,666
	3,336,198				917,666
	1,346,418				824,000
	1,346,418				824,000
	1,989,780				93,666
	1,989,780				93,666

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	52,343,739	63,173,124	1,301,292	-	116,818,155
	001			00030510000 新竹市北區區公所	52,343,739	63,173,124	1,301,292	-	116,818,155
		01		370305101370100 一般行政	52,198,230	9,549,082	30,000	-	61,777,312
		01		370305101370101 行政管理	52,198,230	9,549,082	30,000	-	61,777,312
		02		370305101370300 區公所業務	145,509	53,624,042	1,271,292	-	55,040,843
		01		370305101370301 民政工作	104,509	52,742,947	-	-	52,847,456
		02		370305101370302 經建工作	-	67,495	-	-	67,495
		03		370305101370303 社政工作	41,000	813,600	1,271,292	-	2,125,892
				小計	52,343,739	63,173,124	1,301,292	-	116,818,155
		01		保留數 370305101370300 區公所業務	-	-	-	-	-
		01		370305101370302 經建工作	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	14,117,542	532,628	-	-	14,650,170
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,447,540	-	-	-	12,447,540
		01		7670a0206760200 公務人員退休及撫卹給付	12,447,540	-	-	-	12,447,540
		01		7670a0206760201 公務人員退休及撫卹給付	12,447,540	-	-	-	12,447,540
				小計	12,447,540	-	-	-	12,447,540
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	663,750	-	-	-	663,750
		01		7670a0306760300 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	-	-	-	6,000
		01		7670a0306760301 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	-	-	-	6,000
		02		8970a0309890200 公務人員各項補助	657,750	-	-	-	657,750

區區公所

科目分析表

111 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	
		6,854,397		6,854,397	123,672,552
		6,854,397		6,854,397	123,672,552
		76,222		76,222	61,853,534
		76,222		76,222	61,853,534
		6,298,260		6,298,260	61,339,103
		316,483		316,483	53,163,939
		5,981,777		5,981,777	6,049,272
		-		-	2,125,892
		6,374,482		6,374,482	123,192,637
		479,915		479,915	479,915
		479,915		479,915	479,915
		479,915		479,915	479,915
		-		-	14,650,170
		-		-	12,447,540
		-		-	12,447,540
		-		-	12,447,540
		-		-	12,447,540
		-		-	663,750
		-		-	6,000
		-		-	6,000
		-		-	657,750

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	8970a0309890201 公務人員各項補助	657,750	-	-	-	657,750
				小計	663,750	-	-	-	663,750
	003			0070a040000 災害準備金	1,006,252	532,628	-	-	1,538,880
			01	8970a0409890300 災害準備金	1,006,252	532,628	-	-	1,538,880
			01	8970a0409890301 災害準備金	1,006,252	532,628	-	-	1,538,880
				小計	1,006,252	532,628	-	-	1,538,880
				合 計	66,461,281	63,705,752	1,301,292	-	131,468,325

區區公所

科目分析表

111 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	
					657,750
					663,750
					1,538,880
					1,538,880
					1,538,880
					1,538,880
					1,538,880
		6,854,397		6,854,397	138,322,722

新竹市北區區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國111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	52,198,230	104,509		41,000
1015 法定編制人員待遇	35,178,533			
1025 技工及工友待遇	1,225,800			
1030 獎金	9,327,168			
1035 其他給與	982,252	81,750		
1040 加班值班費	1,872,153	22,759		41,000
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	3,612,324			
2000 業務費	9,549,082	52,742,947	67,495	813,600
2003 教育訓練費	11,500			
2006 水電費	1,338,893	1,047,384		
2009 通訊費	183,361	230,490	12,203	108,375
2015 權利使用費		103,710		
2018 資訊服務費	68,150	11,700		4,600
2021 其他業務租金	35,264	55,168		41,985
2024 稅捐及規費	43,267	3,800		
2027 保險費	44,515	158,236		
2033 臨時人員酬金	2,473,009			436,793
2036 按日按件計資酬金		1,107,500		
2051 物品	153,171	168,330	41,579	100,168
2054 一般事務費	931,807	46,828,035		120,009
2063 房屋建築養護費	3,605,968	1,655,329		
2066 車輛及辦公器具養護費	45,380			
2069 設施及機械設備養護費	377,360	1,353,502		
2072 國內旅費	1,042	19,763	13,713	1,670
2093 特別費	236,395			
3000 設備及投資	76,222	316,483	5,981,777	
3015 公共建設及設施費			5,981,777	
3035 雜項設備費	76,222	316,483		
4000 獎補助費	30,000			1,271,292
4040 對國內團體之捐助				1,271,292
4085 獎勵及慰問	30,000			
小計	61,853,534	53,163,939	6,049,272	2,125,892
保留數				
3000 設備及投資			479,915	
3015 公共建設及設施費			479,915	
保留小計			479,915	
合計	61,853,534	53,163,939	6,529,187	2,125,892

新竹市北區區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國111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				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	災害準備金	
1000 人事費	12,447,540	6,000	657,750	1,006,252	66,461,281
1015 法定編制人員待遇					35,178,533
1025 技工及工友待遇					1,225,800
1030 獎金	104,105				9,431,273
1035 其他給與		6,000	657,750		1,727,752
1040 加班值班費				1,006,252	2,942,164
1045 退休退職給付	8,229,659				8,229,659
1050 退休離職儲金	4,113,776				4,113,776
1055 保險					3,612,324
2000 業務費				532,628	63,705,752
2003 教育訓練費					11,500
2006 水電費					2,386,277
2009 通訊費					534,429
2015 權利使用費					103,710
2018 資訊服務費					84,450
2021 其他業務租金					132,417
2024 稅捐及規費					47,067
2027 保險費					202,751
2033 臨時人員酬金				218,643	3,128,445
2036 按日按件計資酬金					1,107,500
2051 物品					463,248
2054 一般事務費				313,985	48,193,836
2063 房屋建築養護費					5,261,297
2066 車輛及辦公器具養護費					45,380
2069 設施及機械設備養護費					1,730,862
2072 國內旅費					36,188
2093 特別費					236,395
3000 設備及投資					6,374,482
3015 公共建設及設施費					5,981,777
3035 雜項設備費					392,705
4000 獎補助費					1,301,292
4040 對國內團體之捐助					1,271,292
4085 獎勵及慰問					30,000
小計	12,447,540	6,000	657,750	1,538,880	137,842,807
保留數					
3000 設備及投資					479,915
3015 公共建設及設施費					479,915
保留小計					479,915
合計	12,447,540	6,000	657,750	1,538,880	138,322,722

# 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	2,178,421	0	0	0
本年度	2,178,421	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	7,839	0	0	0
05000000 規費收入	1,667,882	0	0	0
07000000 財產收入	54,020	0	0	0
09000000 補助及協助收入	448,500	0	0	0
12000000 其他收入	180	0	0	0

# 區區公所 數分析表

111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	2,178,421
0	0	0	0	2,178,421
0	0	0	0	7,839
0	0	0	0	1,667,882
0	0	0	0	54,020
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	180

# 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	141,179,005	0	0	0
本年度	137,842,807	0	0	0
一、本年度經費	123,192,637	0	0	0
0137010100 行政管理	61,777,312	0	0	0
0137010100* 行政管理	76,222	0	0	0
0137030100 民政工作	52,847,456	0	0	0
0137030100* 民政工作	316,483	0	0	0
0137030200 經建工作	67,495	0	0	0
0137030200* 經建工作	5,981,777	0	0	0
0137030300 社政工作	2,125,892	0	0	0
二、統籌科目	14,650,170	0	0	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	12,447,540	0	0	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	657,750	0	0	0
0989030100 災害準備金	1,538,880	0	0	0
以前年度	3,336,198	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	3,336,198	0	0	0

# 區區公所 數分析表

111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)				
900	0	2,112,000	0	0	143,291,905	1,397,581		
0	0	0	0	0	137,842,807	479,915		
0	0	0	0	0	123,192,637	479,915		
0	0	0	0	0	61,777,312	0		
0	0	0	0	0	76,222	0		
0	0	0	0	0	52,847,456	0		
0	0	0	0	0	316,483	0		
0	0	0	0	0	67,495	0		
0	0	0	0	0	5,981,777	479,915		
0	0	0	0	0	2,125,892	0		
0	0	0	0	0	14,650,170	0		
0	0	0	0	0	12,447,540	0		
0	0	0	0	0	6,000	0		
0	0	0	0	0	657,750	0		
0	0	0	0	0	1,538,880	0		
900	0	0	0	0	3,337,098	917,666		
0	0	0	0	0	3,336,198	917,666		

# 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)
110年度 0137030100 民政工作	1,346,418	0	0	0
110年度 0137030200* 經建工作	1,989,780	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	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

# 區區公所 數分析表

111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)		
0	0	0	0	0	1,346,418	824,000
0	0	0	0	0	1,989,780	93,666
900	0	0	0	0	900	0
900	0	0	0	0	900	0
0	0	2,112,000	0	0	2,112,000	0
0	0	2,112,000	0	0	2,112,000	0

新竹市北區區公所  
歲入保留分析表  
中華民國111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111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	%	
111	合計	-422,579		
	111年度經常門小計	-422,579		
	罰款及賠償收入	6,839		
	罰金罰鍰及息金	1,800		
	罰金罰鍰	1,800		
	賠償收入	5,039		
	一般賠償收入	5,039	503.90%	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	-446,118		
	行政規費收入	-14,100		
	審查費	-14,100	-31.33%	係農地移轉筆數減少致比原預算短收。 因應改善措施：預算編列時依歷年情形評估。
	使用規費收入	-432,018		
	資料使用費	-990	-99.00%	檔案資料影印費。 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	-431,028	-20.84%	係配合防疫工作，活動取消或延期，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	19,020		
	廢舊物資售價	19,020		
	廢舊物資售價	19,020	54.34%	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	-1,820			
雜項收入	-1,820			
收回以前年度歲出	-820	-82.00%	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	-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。	

# 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	%
	合計		1,397,581	1,397,581	1.01%
110	110年度經常門小計		824,000	824,000	36.54%
	民政支出		824,000	824,000	36.54%
	區公所業務		824,000	824,000	36.54%
	民政工作		824,000	824,000	36.54%
110	110年度資本門小計		93,666	93,666	4.18%
	民政支出		93,666	93,666	4.18%
	區公所業務		93,666	93,666	4.18%
	經建工作		93,666	93,666	4.18%
111	111年度資本門小計		479,915	479,915	6.80%
	民政支出		479,915	479,915	6.80%
	區公所業務		479,915	479,915	6.88%
	經建工作		479,915	479,915	7.38%

# 區區公所 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C14	1,397,581		
		824,000		
		824,000		
		824,000		
		824,000	其他零星計畫之保留款等各項原因。	
		824,000	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:市民活動中心補辦(變更)使用執照委託技術服務,無法於111年度履約完成,保留金額824,000元。	
資本門	A01	93,666		
		93,666		
		93,666		
		93,666	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。	
資本門	A01	93,666	舊港島公廁修繕工程委託規劃設計監造93,666元;保留原因:舊港島公廁修繕工程委託規劃設計監造案,預定於112年1月26日前完成工程驗收,續依契約規定支付服務費,保留金額93,666元。	
		479,915		
		479,915		
		479,915		
		479,915	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。	
		479,915	舊港島公廁修繕工程(含部分設計監造費)479,915元;保留原因:舊港島公廁修繕工程(含部分設計監造費)無法於111年度完成驗收而予以保留,保留金額479,915元	

新竹市北區區公所  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
110	合計	8,712,686	5.76%		8,348,452			364,234		
	110年度合計	243,238	5.41%		84,607			158,631		
	110年度經常門小計	84,607	3.75%		84,607			-		
	民政支出	84,607	3.75%		84,607			-		
	區公所業務	84,607	3.75%		84,607			-		
	民政工作	84,607	3.75%	7	84,607	工程結算之賸餘款毋須支用。		-		
	110年度資本門小計	158,631	7.08%		-			158,631		
	民政支出	158,631	7.08%		-			158,631		
	區公所業務	158,631	7.08%		-			158,631		
	經建工作	158,631	7.08%		-		4 7	158,631	西安街及中央市場周邊道路排水溝改善工程委託規畫設計監造案，僅需支付規劃設計費，無監造需求，故監造費用予以註銷，金額92,852元。  「古賢里古賢路左側花棧施工」工程已無施作需求，並已與廠商解除委任(契約)關係，無支用需求，金額65,000元。  110年小型零星修復及災害搶修工程(含後續擴充)工程結算之賸餘款毋須支用，金額779元。	
111	111年度合計	8,469,448	5.77%		8,263,845			205,603		
	111年度經常門小計	8,263,845	5.91%		8,263,845			-		
	民政支出	8,263,845	6.61%		8,263,845			-		
	一般行政	4,282,688	6.48%		4,282,688			-		
	行政管理	4,282,688	6.48%	2 1 6	4,282,688	人事費結餘3,733,770元係實際進用人員較少。按業務實際需要減少支出係業務費結餘542,918元係。獎補助費結餘10,000元。		-		
	區公所業務	3,981,157	6.75%		3,981,157			-		

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 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	民政工作	2,783,544	5.00%	2 1	2,783,544	人事費結餘 29,491元。 按業務實際需要 減少支出-係市 民活動中心水 電、鄰長為民服 務作業費、里鄰 長災情查報聯誼 活動等業務費結 餘2,754,053 元。		-		
	經建工作	6,505	8.79%	1	6,505	按業務實際需要 減少支出。		-		
	社政工作	1,191,108	35.91%	1 6	1,191,108	按業務實際需要 減少支出係業務 費結餘14,400元 係。 獎補助費結餘 1,176,708元。		-		
	111年度資本門小計	205,603	2.91%		-			205,603		
	民政支出	205,603	2.91%		-			205,603		
	一般行政	3,778	4.72%		-			3,778		
	行政管理	3,778	4.72%		-		8	3,778	採購財物結餘	
	區公所業務	201,825	2.89%		-			201,825		
	民政工作	163,517	34.07%		-		8	163,517	採購財物結餘	
	經建工作	38,308	0.59%		-		7	38,308	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	6,854,397	-	-	6,461,692	-
一般行政	76,222	-	-	-	-
行政管理	76,222	-	-	-	-
區公所業務	6,298,260	-	-	5,981,777	-
民政工作	316,483	-	-	-	-
經建工作	5,981,777	-	-	5,981,777	-
小計	6,374,482	-	-	5,981,777	-
保留數					
區公所業務	479,915	-	-	479,915	-
經建工作	479,915	-	-	479,915	-
保留小計	479,915	-	-	479,915	-

區區公所

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
		392,705			
		76,222			
		76,222			
		316,483			
		316,483			
		-			
		392,705			
		-			
		-			
		-			

新竹市北區區公所

人事費明細表

中華民國111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	38,100,000	-	38,100,000	35,178,533	-2,921,467	-7.67%	55	53	一、法定編制人員待遇： 1. 預計數與上年度相同無增減。實有數：職員53人(含職務代理人1人)，本年度較上年度人數減少2人，係缺額未補實。 2. 預算數較上年度減少500,000元，決算數較上年度增加174,320元。 二、技工及工友待遇： 1. 預計數與實有數與上年度相同無增減。 2. 預算數較上年度相同無增減，決算數較上年度減少173,954元。 三、以上為市款。
二、技工及工友待遇	1,600,000	-	1,600,000	1,225,800	-374,200	-23.39%	4	3	
三、獎金	9,650,000	-	9,650,000	9,327,168	-322,832	-3.35%			
四、其他給與	1,025,000	-	1,025,000	1,064,002	39,002	3.81%			
五、加班值班費	1,982,000	-	1,982,000	1,935,912	-46,088	-2.33%			
六、保險	3,750,000	-	3,750,000	3,612,324	-137,676	-3.67%			
合計	56,107,000	-	56,107,000	52,343,739	-3,763,261	-6.71%	59	56	

新竹市北區區公所  
歲出剔除經費明細表  
中華民國111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		
			無					

新竹市北區區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					12,447,540			12,447,540
公務人員退休及撫卹 給付					12,447,540			12,447,540
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

新竹市北區區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國111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	663,750			663,750	1,538,880			1,538,880
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	663,750			663,750				
災害準備金					1,538,880			1,538,880

新竹市北區區公所  
中央補助款代收代付明細表  
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

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



新竹市北  
補助及捐助  
中華民國

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

區區公所

經費報告表

111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		
1,271,292	30,000	-	1,301,292	1,301,292	
-	30,000	-	30,000	30,000	
-	30,000	-	30,000	30,000	
1,271,292	-	-	1,271,292	1,271,292	
1,271,292	-	-	1,271,292	1,271,292	
1,271,292	30,000	-	1,301,292	1,301,292	

## 新竹市北 補、捐（獎）助其他政府機

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
一.補助其他政府機關					
1.政府機關間					
2.地方政府					
二.對特種基金之補助					
三.社會保險負擔					
四.對公保軍保退撫基金之補助及挹注					
五.公費就養及醫療補助					
六.對國內團體之捐助					
1.財團法人					
(1)基金捐助					
(2)計畫捐助					
2.其他團體					
		社政工作	2,448,000	1,271,292	0
新竹市北區古賢社區發展協會	支新竹市北區古賢社區發展協會辦理新春團拜慶元宵及社會福利宣導活動	社政工作		30,000	0
小計				30,000	
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「購置1台電腦伴唱機公開演出授權經費」	社政工作		2,573	0
小計				2,573	
新竹市北區康樂社區發展協會	支新竹市北區康樂社區發展協會辦理111年度元宵節鄉土文化、民俗技藝傳承暨防制新冠肺炎宣導	社政工作		20,000	0
新竹市北區康樂社區發展協會	支新竹市北區康樂社區發展協會辦理2022康樂社區藝陣一起來暨社會福利宣導	社政工作		15,000	0
新竹市北區康樂社區發展協會	支新竹市北區康樂社區發展協會辦理康樂社區媽媽教室-歌謠研習班	社政工作		20,000	0
小計				55,000	0



## 新竹市北 補、捐（獎）助其他政府機

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」	社政工作		2,573	0
新竹市北區磐石社區發展協會	支新竹市北區磐石社區發展協會辦理民俗活動-端午節包肉粽比賽	社政工作		30,000	0
新竹市北區磐石社區發展協會	支新竹市北區磐石社區發展協會辦理民俗活動-九九重陽敬老活動暨宣導老人福利	社政工作		50,000	0
小計				82,573	
新竹市北區北門社區發展協會	支新竹市北區北門社區發展協會辦理111年績優社區觀摩計畫	社政工作		20,000	0
新竹市北區北門社區發展協會	支新竹市北區北門社區發展協會辦理重陽敬老暨社會福利防疫宣導	社政工作		20,000	0
小計				40,000	
新竹市北區客雅社區發展協會	支新竹市北區客雅社區發展協會辦理績優社區觀摩	社政工作		15,000	0
新竹市北區客雅社區發展協會	支新竹市北區客雅社區發展協會辦理重陽敬老暨防疫宣導活動	社政工作		20,000	0
小計				35,000	
新竹市北區長和社區發展協會	支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」	社政工作		2,573	0
新竹市北區長和社區發展協會	支新竹市北區長和社區發展協會辦理111年度慶端午粽飄香、關懷弱勢暨社福宣導活動	社政工作		30,000	0
小計				32,573	
新竹市北區台溪社區發展協會	支新竹市北區台溪社區發展協會辦理111年績優社區觀摩計畫暨社會福利宣導活動	社政工作		10,000	0
新竹市北區台溪社區發展協會	支新竹市北區台溪社區發展協會辦理111年慶中秋暨社會福利宣導晚會	社政工作		20,000	0
小計				30,000	

區區公所

關或團體個人經費報告表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

獎 )	助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫完成	結款	備註
		受單	是	否	未成			
數	預決算比較	已完	未完	是	否			
合計(2)	增減數 (3)=(1)-(2)	成	成					
2,573		V			V			
30,000		V			V			
50,000		V			V			
82,573								
20,000		V			V			
20,000		V			V			
40,000								
15,000		V			V			
20,000		V			V			
35,000								
2,573		V			V			
30,000		V			V			
32,573								
10,000		V			V			
20,000		V			V			
30,000								

## 新竹市北 補、捐（獎）助其他政府機

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
新竹市北區滿雅社區發展協會	支新竹市北區滿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	社政工作		20,000	0
小計				20,000	
新竹市北區西雅社區發展協會	支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	社政工作		20,000	0
新竹市北區西雅社區發展協會	支新竹市北區西雅社區發展協會辦理慶端午送愛心粽香滿社區活動	社政工作		20,000	0
新竹市北區西雅社區發展協會	支新竹市北區西雅社區發展協會辦理慶祝重陽節敬老尊賢表揚暨社會福利宣導活動	社政工作		15,000	0
小計				55,000	
新竹市北區福林社區發展協會	支新竹市北區福林社區發展協會辦理「民國111年感恩孝親節」唱一首好歌給父母親聽宣導活動」	社政工作		20,000	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111年慶祝端午佳節「粽藝傳承 粽傳愛」宣導活動	社政工作		20,000	0
新竹市北區福林社區發展協會	支新竹市北區福林社區發展協會辦理2022社區環保節能減碳過中秋宣導活動	社政工作		10,000	0
小計				50,000	
新竹市北區育英社區發展協會	支新竹市北區育英社區發展協會辦理慶端午送愛心粽香滿社區	社政工作		10,000	0
新竹市北區育英社區發展協會	支新竹市北區育英社區發展協會辦理111年績優社區觀摩宣導推廣研習活動	社政工作		20,000	0
新竹市北區育英社區發展協會	支新竹市北區育英社區發展協會辦理育英長長喜、重陽久久樂暨社會福利宣導活動	社政工作		15,000	0
小計				45,000	
新竹市北區滿中社區發展協會	支新竹市北區滿中社區發展協會辦理粽葉飄香慶端午	社政工作		20,000	0

區區公所

關或團體個人經費報告表

中華民國 111年度

單位：新臺幣元

獎 )	助額	計畫執行情形		是否補助單位預算		計畫完成結款	備註
		已完成	未完成	是	否		
數	預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)					金額	收回庫期
合計(2)							
20,000		√			√		
20,000							
20,000		√			√		
20,000		√			√		
15,000		√			√		
55,000							
20,000		√			√		
20,000		√			√		
10,000		√			√		
50,000							
10,000		√			√		
20,000		√			√		
15,000		√			√		
45,000							
20,000		√			√		

## 新竹市北 補、捐（獎）助其他政府機

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
新竹市北區湳中社區發展協會	支新竹市北區湳中社區發展協會辦理「購置1台電腦伴唱機公開演出授權經費」	社政工作		2,573	0
新竹市北區湳中社區發展協會	支新竹市北區湳中社區發展協會辦理績優社區觀摩活動	社政工作		30,000	0
小計				52,573	
新竹市北區新民社區發展協會辦理	支新竹市北區新民社區發展協會辦理111年度慶祝端午節暨關懷弱勢社福宣導	社政工作		20,000	0
新竹市北區新民社區發展協會辦理	支新竹市北區新民社區發展協會辦理111年慶中秋暨社會福利宣導晚會	社政工作		25,000	0
新竹市北區新民社區發展協會辦理	支新竹市北區新民社區發展協會辦理111年慶祝九九重陽節暨社會福利宣導活動	社政工作		15,000	0
小計				60,000	
新竹市北區金華社區發展協會	支新竹市北區金華社區發展協會辦理濃情粽意慶端午暨宣導社會福利活動	社政工作		35,000	0
新竹市北區金華社區發展協會	支新竹市北區金華社區發展協會辦理月圓人圓情滿中秋暨宣導社會福利活動	社政工作		25,000	0
小計				60,000	
新竹市北區石坊社區發展協會	支新竹市北區石坊社區發展協會辦理石坊慶端午暨食品衛生宣導活動	社政工作		30,000	0
新竹市北區石坊社區發展協會	支新竹市北區石坊社區發展協會辦理石坊慶中秋暨資源回收社會福利宣導活動	社政工作		30,000	0
小計				60,000	
新竹市北區曲溪社區發展協會	支新竹市北區曲溪社區發展協會辦理慶祝端午節暨關懷弱勢活動	社政工作		30,000	0
小計				30,000	
新竹市北區士林社區發展協會	支新竹市北區士林社區發展協會辦理慶祝端午節暨疫情衛教宣導活動	社政工作		20,000	0

區區公所

關或團體個人經費報告表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

獎 )	助額	計畫執行情形		是否補助單位預算		計畫完成	結款	備註
		已完成	未完成	是	否			
數	預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)							
合計(2)								
2,573		V			V			
30,000		V			V			
52,573								
20,000		V			V			
25,000		V			V			
15,000		V			V			
60,000								
35,000		V			V			
25,000		V			V			
60,000								
30,000		V			V			
30,000		V			V			
60,000								
30,000		V			V			
30,000								
20,000		V			V			

## 新竹市北 補、捐（獎）助其他政府機

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
新竹市北區士林社區發展協會	支新竹市北區士林社區發展協會辦理慶祝中秋節暨敬老卡社會福利宣導	社政工作		20,000	0
小計				40,000	
新竹市北區文雅社區發展協會	支新竹市北區文雅社區發展協會辦理111年端午粽飄香暨社會福利宣導活動	社政工作		20,000	0
新竹市北區文雅社區發展協會	支新竹市北區文雅社區發展協會辦理2022文雅里親子月光電影節暨兒少福利宣導活動	社政工作		31,000	0
小計				51,000	
新竹市北區西門社區發展協會	支新竹市北區西門社區發展協會辦理端午佳節「香粽傳真情」活動	社政工作		20,000	0
新竹市北區西門社區發展協會	支新竹市北區西門社區發展協會辦理中秋佳節「慶中秋月圓人團圓活動」暨社會福利宣導	社政工作		20,000	0
小計				40,000	
新竹市北區金竹社區發展協會	支新竹市北區金竹社區發展協會辦理慶祝中秋節暨社會福利宣導活動	社政工作		20,000	0
新竹市北區金竹社區發展協會	支新竹市北區金竹社區發展協會辦理歡慶重陽佳節社區敬老暨社會福利宣導活動	社政工作		20,000	0
小計				40,000	
新竹市北區中央社區發展協會	支新竹市北區中央社區發展協會辦理中秋慶圓滿暨資源回收社會福利宣導活動	社政工作		30,000	0
新竹市北區中央社區發展協會	支新竹市北區中央社區發展協會辦理績優社區觀摩暨社會福利宣導活動	社政工作		20,000	0
小計				50,000	
新竹市北區光田社區發展協會	支新竹市北區光田社區發展協會辦理111年績優社區觀摩活動	社政工作		20,000	0
新竹市北區光田社區發展協會	支新竹市北區光田社區發展協會辦理重陽敬老暨社會福利宣導活動	社政工作		20,000	0

區區公所

關或團體個人經費報告表

中華民國 111年度

單位：新臺幣元

獎 )	助額	計畫執行情形		是否補助單位		人助預算	計畫完成原因	計畫完成結款		備註
		受單	是	否	金額			收回庫日期		
數	預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)	已完 成	未完 成	是	否					
合計(2)										
20,000		V			V					
40,000										
20,000		V			V					
31,000		V			V					
51,000										
20,000		V			V					
20,000		V			V					
40,000										
20,000		V			V					
20,000		V			V					
40,000										
30,000		V			V					
20,000		V			V					
50,000										
20,000		V			V					
20,000		V			V					

## 新竹市北 補、捐（獎）助其他政府機

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
小計				40,000	
新竹市北區民富社區發展協會	支新竹市北區民富社區發展協會辦理中秋月圓人團圓暨社會福利宣導活動	社政工作		20,000	0
新竹市北區民富社區發展協會	支新竹市北區民富社區發展協會辦理重陽敬老暨社會福利服務宣導	社政工作		40,000	0
小計				60,000	
新竹市北區新雅社區發展協會	支新竹市北區新雅社區發展協會辦理中秋節重陽節暨社會福利宣導活動	社政工作		20,000	0
小計				20,000	
新竹市北區海濱社區發展協會	支新竹市北區海濱社區發展協會辦理中秋團圓在海濱暨社會福利宣導	社政工作		30,000	0
小計				30,000	
新竹市北區南勢社區發展協會	支新竹市北區南勢社區發展協會辦理慶祝端午節暨社福宣導活動	社政工作		30,000	0
小計				30,000	
新竹市北區光華社區發展協會	支新竹市北區光華社區發展協會辦理光華心光華情慶端午暨市政福利防疫宣導活動	社政工作		30,000	0
新竹市北區光華社區發展協會	支新竹市北區光華社區發展協會辦理慶中秋光華心月圓情暨市政福利宣導	社政工作		30,000	0
小計				60,000	
新竹市北區舊社社區發展協會	支新竹市北區舊社社區發展協會辦理111年績優社區觀摩暨老人福利宣導活動	社政工作		30,000	0
小計				30,000	
新竹市北區境福社區發展協會	支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	社政工作		40,000	0
小計				40,000	
七.對外之捐助					
八.獎助					
1.對私校之獎助					

區區公所

關或團體個人經費報告表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

獎 ) 數 合計(2)	助額 預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納人 受補預 單位算		計畫 未 成 原 因	計畫完成結 餘 款		備註
		已完 成	未完 成	是	否		金額	收 回 庫 日 期	
40,000									
20,000		V			V				
40,000		V			V				
60,000									
20,000		V			V				
20,000									
30,000		V			V				
30,000									
30,000		V			V				
30,000									
30,000		V			V				
30,000		V			V				
60,000									
30,000		V			V				
30,000									
40,000		V			V				
40,000									



區區公所

關或團體個人經費報告表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

獎 )	助額	計畫執行情形		是否補助單位		入助預算	計畫未成原因	計畫完成結款		備註
		已完成	未完成	是	否			計畫餘額	收回庫日期	
數	預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)							金額		
合計(2)										
30,000	6,000									
30,000		V					V			
30,000										
1,301,292	1,182,708									

新竹市北  
委託辦理計畫（事  
中華民國

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

區區公所

項) 經費報告表

111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)		
	無					

# 區區公所 情形報告表

111年度

單位：新臺幣元

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

# 新竹市北 赴大陸地區計畫

中華民國

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

# 區區公所

## 執行情形報告表

111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 111 年度

單位：新臺幣元

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

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111年12月31日

單位:新臺幣元

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)		
無									

新竹市北  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											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					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	70,697	59,470				1,301			131,468			
01一般公共事務	57,586	59,470				1,301			118,357			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	363								363			
05保健												
06社會安全與福利	12,748								12,748			
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

111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 機 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			
								6,462				393		6,855	138,323
								6,462				393		6,855	125,212
															363
															12,748

新竹市北  
對各部門捐助財團  
中華民國

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

# 區區公所 法人之效益評估表

111年度

單位：新臺幣元

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

# 新竹市北區區公所

## 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

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

新竹市北區區公所

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

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

新竹市北區區公所

平衡表

中華民國111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	364,637,538	373,132,698	負債	3,235,746	3,949,855
流動資產	3,235,746	3,949,855	流動負債	820,234	1,547,158
專戶存款	3,235,746	3,949,855	應付代收款	820,234	1,547,158
固定資產	361,344,004	369,111,195	其他負債	2,415,512	2,402,697
土地	122,092,681	119,962,492	存入保證金	2,415,512	2,402,697
土地改良物	3,640,291	3,640,291	淨資產	361,401,792	369,182,843
累計折舊—土地改良物	-1,624,423	-1,467,000	資產負債淨額	361,401,792	369,182,843
房屋建築及設備	294,277,594	294,277,594	資產負債淨額	361,401,792	369,182,843
累計折舊—房屋建築及設備	-81,933,154	-76,529,480			
機械及設備	17,814,395	18,343,408			
累計折舊—機械及設備	-11,641,611	-11,325,854			
交通及運輸設備	35,875,890	36,393,249			
累計折舊—交通及運輸設備	-24,453,595	-22,864,161			
雜項設備	35,964,624	36,725,534			
累計折舊—雜項設備	-28,668,688	-28,044,878			
無形資產	57,388	71,248			
電腦軟體	57,388	71,248			
其他資產	400	400			
存出保證金	400	400			
合 計	364,637,538	373,132,698	合 計	364,637,538	373,132,698
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111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	146,744,955	140,713,422	6,031,533
公庫撥入數	143,291,905	134,649,606	8,642,299
罰款及賠償收入	7,839	187,186	-179,347
規費收入	1,667,882	818,473	849,409
財產收益	54,020	85,720	-31,700
補助及協助收入	448,500	448,500	0
捐獻及贈與收入	-	842,340	-842,340
其他收入	1,274,809	3,681,597	-2,406,788
支出	156,833,960	148,559,556	8,274,404
繳付公庫數	2,178,421	1,550,924	627,497
人事支出	68,481,281	64,919,110	3,562,171
業務支出	73,115,727	68,624,274	4,491,453
獎補助支出	1,301,292	549,018	752,274
財產損失	36,490	15,553	20,937
折舊、折耗及攤銷	11,720,749	12,900,677	-1,179,928
收支餘絀	-10,089,005	-7,846,134	-2,242,871

新竹市北區區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國111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	-	3,235,746	
			140101土地	-	122,092,681	
			140201土地改良物	-	3,640,291	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-1,624,423	
			140401房屋建築及設備	-	294,277,594	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-81,933,154	
			140501機械及設備	-	17,814,395	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-11,641,611	
			140601交通及運輸設備	-	35,875,890	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-24,453,595	
			140701雜項設備	-	35,964,624	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-28,668,688	
			160102電腦軟體	-	57,388	
			180201存出保證金	-	400	
			18020102信箱押金	400	-	
			210302應付代收款	-	820,234	
			21030201健保費	83,703	-	
			21030202勞保費	5,052	-	
			21030299代辦經費	731,479	-	
			280301存入保證金	-	2,415,512	
			28030102履約保證金	1,250,000	-	
			28030104保證金	375,000	-	
			28030105保固金	790,512	-	
			310101資產負債淨額	-	361,401,792	
			31010102押金(非沖銷)	-17,937,109	-	
			31010103其他(非沖銷)	379,338,901	-	

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111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	2,130,189	0	0	122,092,681
土地改良物	3,640,291	-1,467,000	0	0	-157,423	2,015,868
房屋建築及設備	294,277,594	-76,529,480	0	0	-5,403,674	212,344,440
機械及設備	18,343,408	-11,325,854	679,633	1,208,646	-315,757	6,172,784
交通及運輸設備	36,393,249	-22,864,161	210,038	727,397	-1,589,434	11,422,295
雜項設備	36,725,534	-28,044,878	1,013,942	1,774,852	-623,810	7,295,936
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	509,342,568	-140,231,373	4,033,802	3,710,895	-8,090,098	361,344,004
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	71,248	0	0	13,860	0	57,388
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	71,248	0	0	13,860	0	57,388
合 計	509,413,816	-140,231,373	4,033,802	3,724,755	-8,090,098	361,401,392

備註：

一. 本年度成本變動增加數4,033,802元=預算採購增加金額392,705元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,641,097元。

二. 設備及投資預算執行增加金額8,364,262元=本年度預算執行金額6,374,482元+以前年度保留預算執行金額1,989,780元。

三. 預算採購增加金額392,705元較設備及投資預算執行增加金額8,364,262元減少7,971,557元，主要係：

1. 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5,981,777元不列入財產帳。

2. 110年度歲出保留款經建工作-設備及投資項下1,989,780元不列入財產帳。

(因屬設施維修不具經濟效益及工管費因未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳)

其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,641,097元，係：

1. 他機關撥入財產1,913,279元。

2. 土地價值調增453,189元。

3. 代辦經費購置財產1,274,629元。

新竹市北區區公所  
長期投資明細表  
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

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

新竹市北區區公所  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

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

新竹市北區區公所  
應付債券及長期借款變動表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

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

新竹市北區區公所  
決算與會計收支對照表  
中華民國111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	2,178,421	144,566,534	146,744,955	收入
		143,291,905	143,291,905	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,839		7,839	罰款及賠償收入
規費收入	1,667,882		1,667,882	規費收入
信託管理收入				
財產收入	54,020		54,020	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				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	180	1,274,629	1,274,809	其他收入
歲出	138,322,722	18,511,238	156,833,960	支出
		2,178,421	2,178,421	繳付公庫數
人事費	66,461,281	2,020,000	68,481,281	人事支出
業務費	63,705,752	9,409,975	73,115,727	業務支出
獎補助費	1,301,292		1,301,292	獎補助支出
設備及投資	6,854,397	-6,854,397		
		36,490	36,490	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,720,749	11,720,749	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-136,144,301	126,055,296	-10,089,005	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數143,291,905元：詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入1,274,629元係代辦經費購置財產1,274,629元。
3. 繳付公庫數2,178,421元：詳繳付公庫數分析表。
4. 人事支出2,020,000元為墊付案8-3號。
5. 業務支出9,409,975元，係本預算經建工作-設備及投資5,981,777元因未達登財產標準等因素列業務支出及以前年度歲出保留實現數3,336,198元列業務支出，及臨時人員4月薪資-(墊付案8-3)92,000元。
6. 設備及投資-6,854,397元為本年度設備及投資實現數6,854,397元，其中392,705元列為財產帳，經建工作-設備及投資項下5,981,777元因未達登財產標準等因素列業務支出，本年度經建工作-設備及投資保留479,915元。
7. 財產損失36,490元，係報廢資產殘值(成本3,647,533元-累計折舊3,611,043元)。
8. 折舊、折耗及攤銷11,720,749元，係固定資產折舊11,706,889及無形資產攤銷13,860元。

新竹市北區區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	134,469,561
(一) 本年度歲入	2,178,421
1. 實現數	2,178,421
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	2,178,421
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(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(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(一)	
(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(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-726,924
(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	

新竹市北區區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	12,815
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	143,291,905
1. 本年度歲出撥款	137,842,807
2. 以前年度歲出撥款	3,336,198
3. 退還以前年度歲入繳庫款	900
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	2,112,000
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-10,286,656
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(-)	-900
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	-2,112,000
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-8,173,756
(1) 財產交易利益(損失)	-36,490
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	1,274,629
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-11,720,749
(6) 其他影響非流動資產之項目	2,308,854
收 項 總 計	138,419,416
付項	
一、本期支出	135,183,670

新竹市北區區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(一) 本年度歲出	138,322,722
1. 實現數	137,842,807
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	392,705
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	137,450,102
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	479,915
(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)	
(三) 歲出保留數	2,856,283
1. 以前年度轉入實現數	3,336,198
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	3,336,198
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)	-479,915
(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	-8,159,896
(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	-13,860
(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)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	

新竹市北區區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數—審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數—註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數—扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	2,178,421
1. 本年度歲入繳庫	2,178,421
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	3,235,746
(一) 專戶存款	3,235,746
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	138,419,416

公務用

新竹市北區區公所

財產目錄總表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地	地	筆	27	117,572,893	
		公頃	0.942698		
土地改良物		個	7	2,015,868	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	25	209,601,993	
		平方公尺	57,025.55		
	宿舍	棟			
		平方公尺			
	其他	個	4		
	機械及設備		件		
交通及運 輸設備	船	艘		11,422,295	
	飛機	架			
	汽(機)車	輛	43		
	其他	件	162		
雜項設備	圖書	冊(套)	2	7,295,936	
	博物	件	2		
	其他	件	871		
有價證券		股			
權利					
總			值	354,081,769	

公共用

新竹市北區區公所

財產目錄總表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地	地	筆	4	4,519,788	
		公頃	0.034917		
土地改良物		個			
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	1	2,742,447	
		平方公尺	184.97		
	宿舍	棟			
		平方公尺			
其他	個	1			
機械及設備		件			
交通及運輸 設備	船	艘			
	飛機	架			
	汽(機)車	輛			
	其他	件			
雜項設備	圖書	冊(套)			
	博物	件			
	其他	件			
有價證券		股			
權利					
總			值	7,262,235	



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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	111年度總預算案（含追加、減預算案）	無
貳	110年度總決算審核報告	無

主辦會計人員：



機關長官：

