

新竹市北區區公所

會計月報

中華民國112年5月份

主辦會計人員：

會計主任 林鈺琇

機關長官：

新竹市北區區公所 區長 徐榮川

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

歲入累計表

中華民國112年5月1日至112年5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	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	672,000	156,920	-	-2,386
	01			05030510100 行政規費收入	45,000	45,000	18,000	8,900	-	1,300
		01		05030510101 審查費	45,000	45,000	18,000	8,900	-	1,300
	03			05030510300 使用規費收入	1,619,000	1,619,000	654,000	148,020	-	-3,686
		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	653,000	148,020	-	-2,686
07				07030000000 財產收入	40,000	40,000	16,000	32,227	-	31,727
	05			07030510500 廢舊物資售價	40,000	40,000	16,000	32,227	-	31,727
		01		07030510501 廢舊物資售價	40,000	40,000	16,000	32,227	-	31,727
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	224,250	-	-750
12				12030000000 其他收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-912
	02			12030510200	2,000	2,000	2,000	1,088	-	-912

新竹市北區區公所

歲入累計表

中華民國112年5月1日至112年5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	-		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	917,000	189,147 942,679	-	25,679
				總計	2,157,000 -	2,157,000	917,000	189,147 942,679	-	25,679

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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	37,481,000	8,468,598	3,520,347	
					-	-	-		33,960,653	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	01			3703051010100 行政管理	66,447,000	-	66,447,000	37,481,000	8,468,598	3,520,347	
					-	-	-		33,960,653	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			10	100000 人事費	59,539,000	-	59,539,000	34,485,000	8,081,620	2,707,166	
					-	-	-		31,777,834	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	6,872,000	-	6,872,000	2,984,000	386,978	811,181	
					-	-	-		2,172,819	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			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	27,378,000	4,441,602	3,242,571	
					-	-	-		24,135,429	-	
					-	-	-		-	42,000	
					-	-	-		-	-	
	01			3703051030100 民政工作	57,214,000	-	57,214,000	26,245,000	4,200,708	2,628,018	
					-	-	-		23,616,982	-	
					-	-	-		-	42,000	
					-	-	-		-	-	
			10	100000 人事費	137,000	-	137,000	56,000	6,750	11,484	
					-	-	-		44,516	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5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	26,189,000	4,193,958	2,616,534
					-	-			23,572,466	
					-	-			-	42,000
					-	-			-	-
	02			3703051030200 經建工作	74,000	-	74,000	30,000	6,238	16,988
					-	-			13,012	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	74,000	-	74,000	30,000	6,238	16,988
					-	-			13,012	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3703051030300 社政工作	3,320,000	-	3,320,000	1,103,000	234,656	597,565
					-	-			505,435	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	12,000	-	7,383
					-	-			4,617	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	829,000	-	829,000	379,000	109,656	77,002
					-	-			301,998	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,448,000	-	2,448,000	712,000	125,000	513,180
					-	-			198,820	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	127,055,000	-	127,055,000	64,859,000	12,910,200	6,762,918
					-	-			58,096,082	
					-	-			-	42,000
					-	-			-	-

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5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	400,000	-	397,500
					-	-			2,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703051010100 行政管理*	5,726,000	-	5,726,000	400,000	-	397,500
					-	-			2,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	5,726,000	-	5,726,000	400,000	-	397,500
					-	-			2,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				3703051030000 區公所業務	7,179,000	-	7,179,000	2,409,000	93,291	2,197,838
					-	-			211,162	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703051030100 民政工作*	679,000	-	679,000	399,000	81,759	225,748
					-	-			173,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	679,000	-	679,000	399,000	81,759	225,748
					-	-			173,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703051030200 經建工作*	6,500,000	-	6,500,000	2,010,000	11,532	1,972,090
					-	-			37,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	2,010,000	11,532	1,972,090
					-	-			37,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5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)	
				資本門合計	12,905,000	-	12,905,000	2,809,000	93,291	2,595,338
					-	-			213,662	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	139,960,000	-	139,960,000	67,668,000	13,003,491	9,358,256
					-	-			58,309,744	-
					-	-			-	42,000
					-	-			-	-
02				7603051020000 公務人員退休及撫卹給付	6,174,055	-	6,174,055	6,174,055	1,031,517	-
					-	-			6,174,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603051020100 公務人員退休及撫卹給付	6,174,055	-	6,174,055	6,174,055	1,031,517	-
					-	-			6,174,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,174,055	-	6,174,055	6,174,055	1,031,517	-
					-	-			6,174,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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5月1日至112年5月31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			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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										
02				8903051020000 公務人員各項補助	282,700	-	282,700	282,700	5,350	-	
					-	-		282,700		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			8903051020100 公務人員各項補助	282,700	-	282,700	282,700	5,350	-	
					-	-		282,700		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	282,700	-	282,700	282,700	5,350	-	
					-	-		282,700		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	6,462,755	-	6,462,755	6,462,755	1,036,867	-	
					-	-		6,462,755		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	146,422,755	-	146,422,755	74,130,755	14,040,358	9,358,256	
					-	-		64,772,499			
					-	-				42,000	
					-	-					

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5月1日至112年5月31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
						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	-	462,019	462,019	-	17,896	-
		02			經建工作*	-	-	-	-	-	-	-
						479,915	-	462,019	462,019	-	17,896	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						479,915	-	462,019	462,019	-	17,896	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						479,915	-	462,019	462,019	-	17,896	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						824,000	-	-	-	-	824,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						573,581	-	462,019	462,019	-	111,562	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,397,581	-	462,019	462,019	-	935,562	-

新竹市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年5月1日至112年5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			
	行政管理	民政工作	經建工作	社政工作
1000 人事費	31,777,834	44,516		4,617
1015 法定編制人員待遇	20,399,935			
1025 技工及工友待遇	612,900			
1030 獎金	9,288,312			
1035 其他給與	206,400	40,500		
1040 加班值班費	43,772	4,016		4,617
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	1,226,515			
2000 業務費	2,172,819	23,572,466	13,012	301,998
2006 水電費	425,906	296,784		
2009 通訊費	45,183	65,519	224	18,867
2015 權利使用費		107,105		
2018 資訊服務費	10,100	13,000		5,600
2021 其他業務租金	12,157	27,255		18,014
2024 稅捐及規費	18,519			
2027 保險費	38,344	133,224		
2033 臨時人員酬金	1,075,685			163,948
2036 按日按件計資酬金		308,000		
2051 物品	37,056	24,670	6,228	8,914
2054 一般事務費	207,624	21,739,186	4,158	83,393
2063 房屋建築養護費	32,072	322,842		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,930			
2069 設施及機械設備養護費	186,805	522,742		
2072 國內旅費	3,288	12,139	2,402	3,262
2093 特別費	74,150			
3000 設備及投資	2,500	173,252	37,910	
3015 公共建設及設施費			37,910	
3035 雜項設備費	2,500	173,252		
4000 獎補助費	10,000			198,820
4040 對國內團體之捐助				198,820
4085 獎勵及慰問	10,000			
合計	33,963,153	23,790,234	50,922	505,435

新竹市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年5月1日至112年5月31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			
	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	合計
1000 人事費	6,174,055	6,000	282,700	38,289,722
1015 法定編制人員待遇				20,399,935
1025 技工及工友待遇				612,900
1030 獎金	108,333			9,396,645
1035 其他給與		6,000	282,700	535,600
1040 加班值班費				52,405
1045 退休退職給付	3,908,898			3,908,898
1050 退休離職儲金	2,156,824			2,156,824
1055 保險				1,226,515
2000 業務費				26,060,295
2006 水電費				722,690
2009 通訊費				129,793
2015 權利使用費				107,105
2018 資訊服務費				28,700
2021 其他業務租金				57,426
2024 稅捐及規費				18,519
2027 保險費				171,568
2033 臨時人員酬金				1,239,633
2036 按日按件計資酬金				308,000
2051 物品				76,868
2054 一般事務費				22,034,361
2063 房屋建築養護費				354,914
2066 車輛及辦公器具養護費				5,930
2069 設施及機械設備養護費				709,547
2072 國內旅費				21,091
2093 特別費				74,150
3000 設備及投資				213,662
3015 公共建設及設施費				37,910
3035 雜項設備費				175,752
4000 獎補助費				208,820
4040 對國內團體之捐助				198,820
4085 獎勵及慰問				10,000
合計	6,174,055	6,000	282,700	64,772,499

新竹市北區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年5月1日至112年5月31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	942,679	0	0	0	0	0	0	0	942,679
本年度	942,679	0	0	0	0	0	0	0	942,679
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010100 審查費	19,300	0	0	0	0	0	0	0	19,300
05030600 場地設施使用費	650,314	0	0	0	0	0	0	0	650,314
07050100 廢舊物資售價	47,727	0	0	0	0	0	0	0	47,727
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5月1日至112年5月31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	65,234,518	42,000	0	0	150,000	2,000	0	0	0	2,112,000	63,316,518	10,003,818
本年度	64,772,499	42,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	64,964,499	9,166,256
一、本年度經費	58,309,744	42,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	58,501,744	9,166,256
0137010100 行政管理	33,960,653	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	34,110,653	3,370,347
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	23,616,982	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	23,658,982	2,586,018
0137030100* 民政工作	173,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,252	225,748
0137030200 經建工作	13,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,012	16,988
0137030200* 經建工作	37,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,910	1,972,090
0137030300 社政工作	505,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505,435	597,565
二、統籌科目	6,462,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,462,755	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	6,174,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,174,055	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5月1日至112年5月31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	282,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,700	0
以前年度	462,019	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	464,019	837,562
一、以前年度應付(保留)數	462,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462,019	837,562
110年度 0137030100 民政工作												726,000
110年度 0137030200* 經建工作												93,666
111年度 0137030200* 經建工作	462,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462,019	17,896
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5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
資產	370,847,685	負債	11,527,869
流動資產	9,155,369	流動負債	8,983,397
專戶存款	8,963,369	應付代收款	8,983,397
零用金	150,000	其他負債	2,544,472
預付款	42,000	存入保證金	2,544,472
固定資產	359,075,803	淨資產	359,319,816
土地	122,092,681	資產負債淨額	359,319,816
土地改良物	3,640,291	資產負債淨額	359,319,816
累計折舊－土地改良物	-1,690,017		
房屋建築及設備	296,019,613		
累計折舊－房屋建築及設備	-84,196,955		
機械及設備	17,619,298		
累計折舊－機械及設備	-11,839,817		
交通及運輸設備	35,798,503		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,257,655		
雜項設備	36,065,803		
累計折舊－雜項設備	-29,178,442		
購建中固定資產	2,500		
無形資產	51,613		
電腦軟體	51,613		
其他資產	2,564,900		
暫付款	2,564,500		
存出保證金	400		
合 計	370,847,685	合 計	370,847,685
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5月31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	370,847,685	368,459,312	2,388,373	負債	11,527,869	10,290,396	1,237,473
流動資產	9,155,369	9,769,851	-614,482	流動負債	8,983,397	8,058,924	924,473
現金	9,113,369	9,724,396	-611,027	應付款項	8,983,397	8,058,924	924,473
專戶存款	8,963,369	9,574,396	-611,027	應付代收款	8,983,397	8,058,924	924,473
零用金	150,000	150,000	0	其他負債	2,544,472	2,231,472	313,000
預付款	42,000	45,455	-3,455	存入保證金	2,544,472	2,231,472	313,000
預付款	42,000	45,455	-3,455	存入保證金	2,544,472	2,231,472	313,000
固定資產	359,075,803	357,920,293	1,155,510	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	1,950,274	1,963,392	-13,118	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	66,069,104	49,814,781	16,254,323
累計折舊－土地改良物	-1,690,017	-1,676,899	-13,118	收入	66,069,104	49,814,781	16,254,323
房屋建築及設備	211,822,658	210,543,216	1,279,442	公庫撥入數	63,316,518	48,817,596	14,498,922
房屋建築及設備	296,019,613	294,277,594	1,742,019	公庫撥入數	63,316,518	48,817,596	14,498,922
累計折舊－房屋建築及設備	-84,196,955	-83,734,378	-462,577	規費收入	669,614	512,694	156,920
機械及設備	5,779,481	5,714,898	64,583	規費收入	669,614	512,694	156,920
機械及設備	17,619,298	17,472,143	147,155	財產收益	47,727	15,500	32,227
累計折舊－機械及設備	-11,839,817	-11,757,245	-82,572	財產交易利益	47,727	15,500	32,227
交通及運輸設備	10,540,848	10,720,731	-179,883	補助及協助收入	224,250	224,250	0
交通及運輸設備	35,798,503	35,798,503	0	補助收入	224,250	224,250	0
累計折舊－交通及運輸設備	-25,257,655	-25,077,772	-179,883	其他收入	1,810,995	244,741	1,566,254
雜項設備	6,887,361	6,882,875	4,486	其他收入	1,810,995	244,741	1,566,254
雜項設備	36,065,803	35,952,852	112,951	預算控制	149,977,336	148,940,469	1,036,867
累計折舊－雜項設備	-29,178,442	-29,069,977	-108,465	預算控制	149,977,336	148,940,469	1,036,867
購建中固定資產	2,500	2,500	0	歲出預算數	72,292,000	83,663,000	-11,371,000
購建中固定資產	2,500	2,500	0	歲出預算數	72,292,000	83,663,000	-11,371,000
無形資產	51,613	52,768	-1,155	歲出分配數	74,130,755	61,722,888	12,407,867
無形資產	51,613	52,768	-1,155	歲出分配數	74,130,755	61,722,888	12,407,867
電腦軟體	51,613	52,768	-1,155	歲出保留數準備	1,397,581	1,397,581	0
其他資產	2,564,900	716,400	1,848,500	歲出保留數準備	1,397,581	1,397,581	0
暫付款	2,564,500	716,000	1,848,500	預計繳付數	2,157,000	2,157,000	0
暫付款	2,564,500	716,000	1,848,500	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	68,149,080	53,045,657	15,103,423				
支出	68,149,080	53,045,657	15,103,423				
繳付公庫數	942,679	753,532	189,147				
繳付公庫數	942,679	753,532	189,147				
人事支出	36,269,722	27,144,485	9,125,237				
人事支出	36,269,722	27,144,485	9,125,237				

新竹市北區區公所

平衡表

中華民國112年5月31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	26,006,205	21,297,843	4,708,362				
業務支出	26,006,205	21,297,843	4,708,362				
獎補助支出	208,820	83,820	125,000				
其他獎補助	208,820	83,820	125,000				
財產損失	8,749	7,670	1,079				
財產交易損失	8,749	7,670	1,079				
折舊、折耗及攤銷	4,712,905	3,758,307	954,598				
固定資產折舊	4,707,130	3,753,687	953,443				
無形資產攤銷	5,775	4,620	1,155				
預算控制	149,977,336	148,940,469	1,036,867				
預算控制	149,977,336	148,940,469	1,036,867				
歲入預算數	1,240,000	1,383,000	-143,000				
歲入預算數	1,240,000	1,383,000	-143,000				
歲入分配數	917,000	774,000	143,000				
歲入分配數	917,000	774,000	143,000				
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	146,422,755	145,385,888	1,036,867				
預計撥入數	146,422,755	145,385,888	1,036,867				
合 計	588,974,101	570,445,438	18,528,663	合 計	588,974,101	570,445,438	18,528,663
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5月1日至112年5月31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	16,254,323	66,069,104
公庫撥入數	14,498,922	63,316,518
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	156,920	669,614
財產收益	32,227	47,727
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	1,566,254	1,810,995
支出	15,103,423	68,149,080
繳付公庫數	189,147	942,679
人事支出	9,125,237	36,269,722
業務支出	4,708,362	26,006,205
獎補助支出	125,000	208,820
財產損失	1,079	8,749
折舊、折耗及攤銷	954,598	4,712,905
收支餘絀	1,150,900	-2,079,976

新竹市北區區公所
專戶存款明細表
中華民國112年5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	
	110103專戶存款 合計	8,963,369	8,963,369	

新竹市北區區公所

零用金明細表

中華民國112年5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	
	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5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	
	11090101歲出預算 合計	42,000	42,000	

新竹市北區區公所

土地明細表

中華民國112年5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	
	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5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	
	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5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	
	140202累計折舊－土地改良物 合 計	1,690,017	1,690,017	

新竹市北區區公所
房屋建築及設備明細表
 中華民國112年5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	
	140401房屋建築及設備	296,019,613		
	合計		296,019,613	

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5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	
	140402累計折舊－房屋建築及設備 合計	84,196,955	84,196,955	

新竹市北區區公所
機械及設備明細表
 中華民國112年5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	
	140501機械及設備 合 計	17,619,298	17,619,298	

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5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	
	140502累計折舊－機械及設備	11,839,817		
	合計		11,839,817	

新竹市北區區公所
交通及運輸設備明細表
 中華民國112年5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	
	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5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	
	140602累計折舊－交通及運輸設備	25,257,655		
	合計		25,257,655	

新竹市北區區公所
雜項設備明細表
中華民國112年5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	
	140701雜項設備 合計	36,065,803	36,065,803	

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5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	
	140702累計折舊—雜項設備 合 計	29,178,442	29,178,442	

新竹市北區區公所
購建中固定資產明細表
 中華民國112年5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	
	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5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	
	160102電腦軟體 合計	51,613	51,613	

新竹市北區區公所

暫付款明細表

中華民國112年5月31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	2,564,500	2,564,500	

新竹市北區區公所
存出保證金明細表
中華民國112年5月31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5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	
	21030201健保費	258,307		
	21030202勞保費	18,085		
	21030203里鄰長健保費	0		
	21030205各項代收款	68,000		
	21030299代辦經費	8,639,005		
	合 計		8,983,397	

新竹市北區區公所
應付代收款明細表
中華民國112年5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
	21030201-健保費		258,307
051611120300052	112/03/31-112年4月份員工自付額-健保費	81,033	
051611120400069	112/04/28-112年5月份員工自付額-健保費	84,246	
051611120500075	112/05/03-112年4月份臨時人員自付額(環保局)-健保費	3,172	
051611120500076	112/05/03-112年4月份臨時人員自付額-健保費	5,350	
051611120500086	112/05/12-112年4月份臨時工作自付額-健保費	2,863	
051611120500097	112/05/31-112年6月份員工自付額-健保費	81,643	
	21030202-勞保費		18,085
051611120200025	112/02/24-112年3月份員工自付額-勞保費	116	
051611120200025	112/02/24-112年3月份員工自付額-勞退準備金	288	
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	1,152	
051611120400069	112/04/28-112年5月份員工自付額-勞保費	2,472	
051611120500075	112/05/03-112年4月份臨時人員自付額(環保局)-勞保費	2,124	
051611120500076	112/05/03-112年4月份臨時人員自付額-勞保費	4,302	
051611120500086	112/05/12-112年4月份臨時工作自付額-勞保費	2,227	
051611120500097	112/05/31-112年6月份員工自付額-勞保費	1,664	
	21030205-各項代收款		68,000
051611120400065	112/04/25-里鄰長聯誼活動眷屬自付額	40,800	
051611120500080	112/05/05-里鄰長聯誼活動眷屬自付額	27,200	
	合計		344,392

新竹市北區區公所
代辦經費明細表
中華民國112年5月31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	68,343	8,154,407	435,869	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	1,089,275	34,801,889	290,113	33,893,940	907,949	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	1,059,466	75,212,278	139,740	71,856,897	3,355,381	423,700
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	0	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	0	6,431,026	530,000	6,431,026	0	0
101	4	18	新竹市政府	020008火化場回饋金	0	26,894,784	1,093	24,453,556	2,441,228	1,660,800
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	24,485	31,320,860	8,589	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	4,643	740,841	183,677	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	52,500	6,439,484	64,848	0
101	1	13	新竹市政府	040003馬上關懷急難救助	0	44,307,720	0	43,687,320	620,400	380,000
101	5	22	新竹市政府	040005育兒津貼	0	842,450	6,009	735,496	106,954	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	99,000	4,681,000	301,000	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	300,000	1,390,000	120,000	1,210,000	180,000	0
111	4	8		040017勞動人員津貼	102,517	1,230,895	99,500	1,217,786	13,109	0
101	5	9	新竹市政府	050001健康檢查補助款	18,000	429,000	18,000	429,000	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	6,000	4,048,080	0	0
				合計	2,569,258	538,890,346	1,459,426	530,251,341	8,639,005	2,564,500

新竹市北區區公所
存入保證金明細表
 中華民國112年5月31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	447,000		
	28030105保固金	1,127,472		
	合 計		2,544,472	

新竹市北區區公所
存入保證金明細表
中華民國112年5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
	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		447,000
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圓關懷協會	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	

新竹市北區區公所
存入保證金明細表
中華民國112年5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
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	

新竹市北區區公所
存入保證金明細表
中華民國112年5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-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-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	
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	

新竹市北區區公所
存入保證金明細表
中華民國112年5月31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
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	
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:朱偉儀	3,000	
051611120300038	112/03/09-浦雅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	

新竹市北區區公所
存入保證金明細表
中華民國112年5月31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
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	
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	
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	
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	
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	
051611120500082	112/05/09-市民活動中心場地出借保證金6927繳款人:新竹市屏東同鄉會	3,000	
051611120500085	112/05/12-市民活動中心場地出借保證金 6928繳款人:竹光文雅學園	3,000	
051611120500085	112/05/12-市民活動中心場地出借保證金 6929繳款人:莊月華	3,000	

新竹市北區區公所
存入保證金明細表
中華民國112年5月31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
051611120500088	112/05/16-市民活動中心場地出借保證金6930繳款人:新竹市體育會軟式網球委員會	3,000	1,127,472
051611120500090	112/05/19-市民活動中心場地出借保證金6931繳款人:中華和氣健身運動推廣協會	3,000	
051611120500092	112/05/26-市民活動中心場地出借保證金 6932繳款人:詹銀蘭	3,000	
051611120500092	112/05/26-市民活動中心場地出借保證金 6933繳款人:桃園市平鎮區安祥國民小學	3,000	
	28030105-保固金		
051641120000021	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	
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工程保固金(111.04.28-112.04.27)-鴻運土木包工業	30,000	
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	
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	

新竹市北區區公所
存入保證金明細表
 中華民國112年5月31日

單位：新竹市北區區公所

頁數：第47頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
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	25,210	2,544,472
051641120000021	司 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-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	
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	
051611120500095	112/05/31-112年小型零星修復及災害搶修工程履約保證金-鴻運土木包工業	300,000	
	合計		

新竹市北區區公所
資產負債淨額明細表
 中華民國112年5月31日

頁數：第48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5月1日至112年5月31日

頁數：第49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	122,092,681	0	0	0	0	122,092,681
土地改良物	3,640,291	-1,624,423	0	0	-65,594	1,950,274
房屋建築及設備	294,277,594	-81,933,154	1,742,019	0	-2,263,801	211,822,658
機械及設備	17,814,395	-11,641,611	179,155	374,252	-198,206	5,779,481
交通及運輸設備	35,875,890	-24,453,595	20,000	97,387	-804,060	10,540,848
雜項設備	35,964,624	-28,668,688	504,004	402,825	-509,754	6,887,361
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	2,445,178	874,464	-3,841,415	359,073,303
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	5,775	0	51,613
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	5,775	0	54,113
合 計	509,722,863	-148,321,471	2,447,678	880,239	-3,841,415	359,127,416

備註：一、本表「期末帳面金額-固定資產」(不含購建中固定資產)359,073,303元與「財產增減結存表-本期結存」359,112,203元間差異38,900元，係本預算-設備及投資-雜項設備於5/26登財產清冊，於次月付款，再於會計帳列帳。

二、本年度成本變動「增加數」2,447,678元=預算採購增加金額637,771元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,809,907元。

三、設備及投資預算執行增加金額675,681元=本年度預算執行金額213,662元+以前年度保留預算執行金額462,019元。

四、預算採購增加金額637,771元較設備及投資預算執行增加金額675,681元減少37,910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37,910元。

其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,809,907元，係：

1. 代辦經費出帳：房屋建築及設備-舊港島公廁修繕工程1,280,000元、機械及設備179,155元、交通及運輸設備20,000元、雜項設備330,752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5月1日至112年5月31日

頁數：第50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5月31日

頁數: 第51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	942,679	65,126,425	66,069,104	收入
		63,316,518	63,316,518	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	669,614		669,614	規費收入
信託管理收入				
財產收入	47,727		47,727	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	1,809,907	1,810,995	其他收入
歲出	64,772,499	3,376,581	68,149,080	支出
		942,679	942,679	繳付公庫數
人事費	38,289,722	-2,020,000	36,269,722	人事支出
業務費	26,060,295	-54,090	26,006,205	業務支出
獎補助費	208,820		208,820	獎補助支出
設備及投資	213,662	-213,662		
		8,749	8,749	財產損失
				投資損失
債務費		4,712,905	4,712,905	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-63,829,820	61,749,844	-2,079,976	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數63,316,518元：詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入1,809,907元：由代辦經費購置財產。
3. 繳付公庫數942,679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-54,090元，係本預算經建工作-設備及投資37,910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-213,662元，係本年度設備及投資實現數213,662元。
7. 財產損失8,749元，係報廢資產殘值(成本874,464元-累計折舊865,715元)。
8. 折舊、折耗及攤銷4,712,905元，係固定資產折舊4,707,130及無形資產攤銷5,775元。

新竹市北區區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年5月31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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	1,000	0	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	3,000	18,000	3,000	18,000	-	-
	8,900	19,300	8,900	19,300	-	-
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	137,000	653,000	137,000	653,000	-	-
	148,020	650,314	148,020	650,314	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	16,000	3,000	16,000	-	-
	32,227	47,727	32,227	47,727	-	-
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	143,000	917,000	143,000	917,000	-	-
	189,147	942,679	189,147	942,679	-	-

新竹市北區區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年5月31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
110-03-01-區公所業務-民政工作	140,000	726,000	140,000	726,000	-	-
	-	-	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	-	-
	462,019	462,019	462,019	462,019	-	-
合 計	140,000	1,299,581	140,000	1,299,581	-	-
	462,019	462,019	462,019	462,019	-	-

新竹市北區區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年5月31日

第54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	4,401,000	37,481,000	4,401,000	37,481,000	-	-
	8,468,598	33,960,653	8,468,598	34,110,653	-	-150,000
112-01-01-一般行政-行政管理*	0	400,000	0	400,000	-	-
	-	2,500	0	2,500	-	-
112-03-01-區公所業務-民政工作	4,779,000	26,245,000	4,779,000	26,245,000	-	-
	4,197,253	23,658,982	4,197,253	23,658,982	-	-
112-03-01-區公所業務-民政工作*	40,000	399,000	40,000	399,000	-	-
	81,759	173,252	81,759	173,252	-	-
112-03-02-區公所業務-經建工作	6,000	30,000	6,000	30,000	-	-
	6,238	13,012	6,238	13,012	-	-
112-03-02-區公所業務-經建工作*	1,880,000	2,010,000	1,880,000	2,010,000	-	-
	11,532	37,910	11,532	37,910	-	-
112-03-03-區公所業務-社政工作	265,000	1,103,000	265,000	1,103,000	-	-
	234,656	505,435	234,656	505,435	-	-
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	1,031,517	6,174,055	1,031,517	6,174,055	-	-
	1,031,517	6,174,055	1,031,517	6,174,055	-	-
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	5,350	282,700	5,350	282,700	-	-
	5,350	282,700	5,350	282,700	-	-
合 計	12,407,867	74,130,755	12,407,867	74,130,755	-	-
	14,036,903	64,814,499	14,036,903	64,964,499	-	-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5月31日

第55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