

新竹市北區區公所

會



報

主辦會計人員：

林鈺琇

機關長官：

徐榮榮

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 48 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 49 頁至第 49 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 50 頁至第 50 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 51 頁至第 51 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第52 頁至第55 頁
三、歲出各機關對帳單.....	第56 頁至第59 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60 頁至第75 頁
五、虛擬帳戶差額解釋表.....	第76 頁至第79 頁
六、電腦軟體攤銷月報表.....	第80 頁至第82 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83 頁至第97 頁
八、歲入(出)累計分配數差異原因分析表.....	第98 頁至第99 頁

新竹市北區區公所

歲入累計表

中華民國112年7月1日至112年7月31日

頁數：第1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)		
04				04030000000	2,000	2,000	2,000	-	-2,000	
				罰款及賠償收入	-					
	01			04030510100	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
				罰金罰鍰及息金	-					
		01		04030510101	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
				罰金罰鍰	-					
		03		04030510300	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
				賠償收入	-					
		01		04030510301	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
				一般賠償收入	-					
05				05030000000	1,664,000	1,664,000	958,000	302,335	290,999	
				規費收入	-			1,248,999		
	01			05030510100	45,000	45,000	26,000	6,600	2,400	
				行政規費收入	-			28,400		
		01		05030510101	45,000	45,000	26,000	6,600	2,400	
				審查費	-			28,400		
		03		05030510300	1,619,000	1,619,000	932,000	295,735	288,599	
				使用規費收入	-			1,220,599		
		03		05030510303	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
				資料使用費	-					
		06		05030510306	1,618,000	1,618,000	931,000	295,735	289,599	
				場地設施使用費	-			1,220,599		
07				07030000000	40,000	40,000	23,000	-	24,727	
				財產收入	-			47,727		
	05			07030510500	40,000	40,000	23,000	-	24,727	
				廢舊物資售價	-			47,727		
		01		07030510501	40,000	40,000	23,000	-	24,727	
				廢舊物資售價	-			47,727		
09				09030000000	449,000	449,000	449,000	224,250	-500	
				補助及協助收入	-			448,500		
	01			09030510100	449,000	449,000	449,000	224,250	-500	
				上級政府補助收入	-			448,500		
		02		09030510102	449,000	449,000	449,000	224,250	-500	
				計畫型補助收入	-			448,500		
12				12030000000	2,000	2,000	2,000	-	-912	
				其他收入	-			1,088		
	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7月1日至112年7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	1,434,000	526,585 1,746,314	- 312,314	
				總計	2,157,000 -	2,157,000	1,434,000	526,585 1,746,314	- 312,314	

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7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 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3703051010000 一般行政	66,447,000	-	66,447,000	46,552,000	4,455,971	4,019,790
					-	-			42,532,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703051010100 行政管理	66,447,000	-	66,447,000	46,552,000	4,455,971	4,019,790
					-	-			42,532,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	59,539,000	-	59,539,000	42,443,000	3,892,380	3,154,825
					-	-			39,288,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,872,000	-	6,872,000	4,085,000	563,591	860,965
					-	-			3,224,035	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-	4,000
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				3703051030000 區公所業務	60,608,000	-	60,608,000	38,321,000	5,239,204	3,616,852
					-	-			34,704,148	-
					-	-			-	42,000
					-	-			-	-
	01			3703051030100 民政工作	57,214,000	-	57,214,000	36,456,000	4,885,127	2,910,784
					-	-			33,545,216	-
					-	-			-	42,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	137,000	-	137,000	83,000	6,750	24,984
					-	-			58,016	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	57,077,000	-	57,077,000	36,373,000	4,878,377	2,885,800
					-	-			33,487,200	
					-	-			-	42,000
					-	-			-	-
	02			3703051030200 經建工作	74,000	-	74,000	42,000	3,180	20,324
					-	-			21,676	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	74,000	-	74,000	42,000	3,180	20,324
					-	-			21,676	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3703051030300 社政工作	3,320,000	-	3,320,000	1,823,000	350,897	685,744
					-	-			1,137,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	12,000	-	7,383
					-	-			4,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	829,000	-	829,000	509,000	55,897	115,181
					-	-			393,819	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,448,000	-	2,448,000	1,302,000	295,000	563,180
					-	-			738,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	127,055,000	-	127,055,000	84,873,000	9,695,175	7,636,642
					-	-			77,236,358	-
					-	-			-	42,000
					-	-			-	-

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7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)	
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	440,000	422,075	15,425
					-	-			424,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703051010100 行政管理*	5,726,000	-	5,726,000	440,000	422,075	15,425
					-	-			424,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	5,726,000	-	5,726,000	440,000	422,075	15,425
					-	-			424,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				3703051030000 區公所業務	7,179,000	-	7,179,000	2,579,000	9,757	2,292,754
					-	-			286,246	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703051030100 民政工作*	679,000	-	679,000	479,000	-	293,013
					-	-			185,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	679,000	-	679,000	479,000	-	293,013
					-	-			185,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703051030200 經建工作*	6,500,000	-	6,500,000	2,100,000	9,757	1,999,741
					-	-			100,259	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	2,100,000	9,757	1,999,741
					-	-			100,259	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7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	3,019,000	431,832	2,308,179
					-	-			710,821	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	139,960,000	-	139,960,000	87,892,000	10,127,007	9,944,821
					-	-			77,947,179	-
					-	-			-	42,000
					-	-			-	-
02				7603051020000 公務人員退休及撫卹給付	8,286,432	-	8,286,432	8,286,432	1,110,095	-
					-	-			8,286,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603051020100 公務人員退休及撫卹給付	8,286,432	-	8,286,432	8,286,432	1,110,095	-
					-	-			8,286,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	8,286,432	-	8,286,432	8,286,432	1,110,095	-
					-	-			8,286,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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7月1日至112年7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 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					
02				8903051020000 公務人員各項補助	282,700	-	282,700	282,700	-		
					-	-		282,700	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8903051020100 公務人員各項補助	282,700	-	282,700	282,700	-		
					-	-		282,700	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		100000 人事費	282,700	-	282,700	282,700	-		
					-	-		282,700	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	8,575,132	-	8,575,132	8,575,132	1,110,095		
					-	-		8,575,132	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	148,535,132	-	148,535,132	96,467,132	11,237,102		
					-	-		86,522,311	9,944,821		
					-	-		-	-		
					-	-		-	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7月1日至112年7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	
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	-	17,896	-
		02			經建工作*	-	-	-	-	-	-	-
						479,915	-	-	462,019	-	17,896	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						479,915	-	-	462,019	-	17,896	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						479,915	-	-	462,019	-	17,896	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						824,000	-	-	-	-	824,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						573,581	-	-	462,019	-	111,562	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,397,581	-	-	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7月1日至112年7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	39,288,175	58,016		4,617
1015 法定編制人員待遇	26,751,080			
1025 技工及工友待遇	817,200			
1030 獎金	9,333,312			
1035 其他給與	414,400	54,000		
1040 加班值班費	88,604	4,016		4,617
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	1,883,579			
2000 業務費	3,224,035	33,487,200	21,676	393,819
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	701,628	468,365		
2009 通訊費	94,834	111,688	224	37,135
2015 權利使用費		107,105		
2018 資訊服務費	10,100	15,400		7,400
2021 其他業務租金	17,864	35,779		24,306
2024 稅捐及規費	41,499			
2027 保險費	43,678	171,354		
2033 臨時人員酬金	1,460,883			228,148
2036 按日按件計資酬金		535,500		
2051 物品	56,075	24,670	14,700	9,243
2054 一般事務費	332,910	30,856,371	4,350	84,325
2063 房屋建築養護費	32,072	444,343		
2066 車輛及辦公器具養護費	10,370			
2069 設施及機械設備養護費	297,695	698,260		
2072 國內旅費	3,772	18,365	2,402	3,262
2081 運費	130			
2093 特別費	117,325			
3000 設備及投資	424,575	185,987	100,259	
3015 公共建設及設施費			100,259	
3025 運輸設備費	419,575			
3035 雜項設備費	5,000	185,987		
4000 獎補助費	20,000			738,820
4040 對國內團體之捐助				738,820
4085 獎勵及慰問	20,000			
合計	42,956,785	33,731,203	121,935	1,137,256

新竹市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年7月1日至112年7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	8,286,432	6,000	282,700	47,925,940
1015 法定編制人員待遇				26,751,080
1025 技工及工友待遇				817,200
1030 獎金	108,333			9,441,645
1035 其他給與		6,000	282,700	757,100
1040 加班值班費				97,237
1045 退休退職給付	5,292,554			5,292,554
1050 退休離職儲金	2,885,545			2,885,545
1055 保險				1,883,579
2000 業務費				37,126,730
2003 教育訓練費				3,200
2006 水電費				1,169,993
2009 通訊費				243,881
2015 權利使用費				107,105
2018 資訊服務費				32,900
2021 其他業務租金				77,949
2024 稅捐及規費				41,499
2027 保險費				215,032
2033 臨時人員酬金				1,689,031
2036 按日按件計資酬金				535,500
2051 物品				104,688
2054 一般事務費				31,277,956
2063 房屋建築養護費				476,415
2066 車輛及辦公器具養護費				10,370
2069 設施及機械設備養護費				995,955
2072 國內旅費				27,801
2081 運費				130
2093 特別費				117,325
3000 設備及投資				710,821
3015 公共建設及設施費				100,259
3025 運輸設備費				419,575
3035 雜項設備費				190,987
4000 獎補助費				758,820
4040 對國內團體之捐助				738,820
4085 獎勵及慰問				20,000
合計	8,286,432	6,000	282,700	86,522,311

新竹市北區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年7月1日至112年7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	1,746,314	0	0	0	0	0	0	0	1,746,314
本年度	1,746,314	0	0	0	0	0	0	0	1,746,314
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010100 審查費	28,400	0	0	0	0	0	0	0	28,400
05030600 場地設施使用費	1,220,599	0	0	0	0	0	0	0	1,220,599
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	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
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7月1日至112年7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	86,984,330	42,000	0	0	150,000	2,000	0	0	0	2,112,000	85,066,330	10,688,383
本年度	86,522,311	42,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	86,714,311	9,752,821
一、本年度經費	77,947,179	42,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	78,139,179	9,752,821
0137010100 行政管理	42,532,210	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	42,682,210	3,869,790
0137010100* 行政管理	424,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424,575	15,425
0137030100 民政工作	33,545,216	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	33,587,216	2,868,784
0137030100* 民政工作	185,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,987	293,013
0137030200 經建工作	21,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,676	20,324
0137030200* 經建工作	100,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,259	1,999,741
0137030300 社政工作	1,137,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,137,256	685,744
二、統籌科目	8,575,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,575,132	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	8,286,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,286,432	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7月1日至112年7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	935,562
一、以前年度應付(保留)數	462,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462,019	935,562
110年度 0137030100 民政工作												824,000
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7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	368,527,182	負債	9,716,081
流動資產	9,152,879	流動負債	7,483,609
專戶存款	8,960,879	應付代收款	7,483,609
零用金	150,000	其他負債	2,232,472
預付款	42,000	存入保證金	2,232,472
固定資產	358,569,398	淨資產	358,811,101
土地	122,257,331	資產負債淨額	358,811,101
土地改良物	3,640,291	資產負債淨額	358,811,101
累計折舊－土地改良物	-1,716,255		
房屋建築及設備	296,111,220		
累計折舊－房屋建築及設備	-85,122,502		
機械及設備	17,838,239		
累計折舊－機械及設備	-12,018,286		
交通及運輸設備	36,050,828		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,455,648		
雜項設備	36,316,395		
累計折舊－雜項設備	-29,337,215		
購建中固定資產	5,000		
無形資產	49,303		
電腦軟體	49,303		
其他資產	755,602		
暫付款	755,202		
存出保證金	400		
合 計	368,527,182	合 計	368,527,182
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7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	368,527,182	368,100,149	427,033	負債	9,716,081	9,104,480	611,601
流動資產	9,152,879	8,435,436	717,443	流動負債	7,483,609	6,881,008	602,601
現金	9,110,879	8,393,436	717,443	應付款項	7,483,609	6,881,008	602,601
專戶存款	8,960,879	8,243,436	717,443	應付代收款	7,483,609	6,881,008	602,601
零用金	150,000	150,000	0	其他負債	2,232,472	2,223,472	9,000
預付款	42,000	42,000	0	存入保證金	2,232,472	2,223,472	9,000
預付款	42,000	42,000	0	存入保證金	2,232,472	2,223,472	9,000
固定資產	358,569,398	358,752,811	-183,413	淨資產	361,656,049	361,656,049	0
土地	122,257,331	122,257,331	0	資產負債淨額	361,656,049	361,656,049	0
土地	122,257,331	122,257,331	0	資產負債淨額	361,656,049	361,656,049	0
土地改良物	1,924,036	1,937,154	-13,118	資產負債淨額	361,656,049	361,656,049	0
土地改良物	3,640,291	3,640,291	0	收入	89,303,867	77,181,577	12,122,290
累計折舊－土地改良物	-1,716,255	-1,703,137	-13,118	收入	89,303,867	77,181,577	12,122,290
房屋建築及設備	210,988,718	211,451,494	-462,776	公庫撥入數	85,066,330	73,829,228	11,237,102
房屋建築及設備	296,111,220	296,111,220	0	公庫撥入數	85,066,330	73,829,228	11,237,102
累計折舊－房屋建築及設備	-85,122,502	-84,659,726	-462,776	規費收入	1,248,999	946,664	302,335
機械及設備	5,819,953	5,893,236	-73,283	規費收入	1,248,999	946,664	302,335
機械及設備	17,838,239	17,851,010	-12,771	財產收益	47,727	47,727	0
累計折舊－機械及設備	-12,018,286	-11,957,774	-60,512	財產交易利益	47,727	47,727	0
交通及運輸設備	10,595,180	10,361,958	233,222	補助及協助收入	448,500	224,250	224,250
交通及運輸設備	36,050,828	35,798,503	252,325	補助收入	448,500	224,250	224,250
累計折舊－交通及運輸設備	-25,455,648	-25,436,545	-19,103	其他收入	2,492,311	2,133,708	358,603
雜項設備	6,979,180	6,849,138	130,042	其他收入	2,492,311	2,133,708	358,603
雜項設備	36,316,395	36,170,596	145,799	預算控制	152,089,713	150,979,618	1,110,095
累計折舊－雜項設備	-29,337,215	-29,321,458	-15,757	預算控制	152,089,713	150,979,618	1,110,095
購建中固定資產	5,000	2,500	2,500	歲出預算數	52,068,000	62,010,000	-9,942,000
購建中固定資產	5,000	2,500	2,500	歲出預算數	52,068,000	62,010,000	-9,942,000
無形資產	49,303	50,458	-1,155	歲出分配數	96,467,132	85,415,037	11,052,095
無形資產	49,303	50,458	-1,155	歲出分配數	96,467,132	85,415,037	11,052,095
電腦軟體	49,303	50,458	-1,155	歲出保留數準備	1,397,581	1,397,581	0
其他資產	755,602	861,444	-105,842	歲出保留數準備	1,397,581	1,397,581	0
暫付款	755,202	861,044	-105,842	預計繳付數	2,157,000	2,157,000	0
暫付款	755,202	861,044	-105,842	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	92,148,815	79,841,957	12,306,858				
支出	92,148,815	79,841,957	12,306,858				
繳付公庫數	1,746,314	1,219,729	526,585				
繳付公庫數	1,746,314	1,219,729	526,585				
人事支出	45,905,940	40,896,715	5,009,225				
人事支出	45,905,940	40,896,715	5,009,225				

新竹市北區區公所

平衡表

中華民國112年7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	37,096,089	31,585,287	5,510,802				
業務支出	37,096,089	31,585,287	5,510,802				
獎補助支出	758,820	463,820	295,000				
其他獎補助	758,820	463,820	295,000				
財產損失	13,067	9,127	3,940				
財產交易損失	13,067	9,127	3,940				
折舊、折耗及攤銷	6,628,585	5,667,279	961,306				
固定資產折舊	6,620,500	5,660,349	960,151				
無形資產攤銷	8,085	6,930	1,155				
預算控制	152,089,713	150,979,618	1,110,095				
預算控制	152,089,713	150,979,618	1,110,095				
歲入預算數	723,000	1,093,000	-370,000				
歲入預算數	723,000	1,093,000	-370,000				
歲入分配數	1,434,000	1,064,000	370,000				
歲入分配數	1,434,000	1,064,000	370,000				
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	148,535,132	147,425,037	1,110,095				
預計撥入數	148,535,132	147,425,037	1,110,095				
合 計	612,765,710	598,921,724	13,843,986	合 計	612,765,710	598,921,724	13,843,986
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7月1日至112年7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	12,122,290	89,303,867
公庫撥入數	11,237,102	85,066,330
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	302,335	1,248,999
財產收益	0	47,727
補助及協助收入	224,250	448,500
其他收入	358,603	2,492,311
支出	12,306,858	92,148,815
繳付公庫數	526,585	1,746,314
人事支出	5,009,225	45,905,940
業務支出	5,510,802	37,096,089
獎補助支出	295,000	758,820
財產損失	3,940	13,067
折舊、折耗及攤銷	961,306	6,628,585
收支餘絀	-184,568	-2,844,948

新竹市北區區公所
專戶存款明細表
中華民國112年7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	8,960,879	8,960,879	

新竹市北區區公所
零用金明細表
中華民國112年7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7月31日

單位：新竹市北區區公所

頁數：第21頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
051651120200041	112-01-37-03-01-民政工作		42,000
	112/02/02-預借市民活動中心保證金週轉金	42,000	
	合計		42,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/8/8

新竹市北區區公所

土地明細表

中華民國112年7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	122,257,331	122,257,331	

新竹市北區區公所
土地改良物明細表
 中華民國112年7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7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	1,716,255	1,716,255	

新竹市北區區公所
房屋建築及設備明細表
 中華民國112年7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 合 計	296,111,220	296,111,220	

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7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	85,122,502	85,122,502	

新竹市北區區公所
機械及設備明細表
 中華民國112年7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	17,838,239	17,838,239	

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7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 合計	12,018,286	12,018,286	

新竹市北區區公所
交通及運輸設備明細表
 中華民國112年7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	36,050,828	36,050,828	

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7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	25,455,648		
	合 計		25,455,648	

新竹市北區區公所
雜項設備明細表
 中華民國112年7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	36,316,395	36,316,395	

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7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	29,337,215		
	合計		29,337,215	

新竹市北區區公所
購建中固定資產明細表
 中華民國112年7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	5,000	5,000	

新竹市北區區公所
電腦軟體明細表
 中華民國112年7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	49,303	49,303	

新竹市北區區公所

暫付款明細表

中華民國112年7月31日

單位：新竹市北區區公所

頁數：第35頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	02000400-環保局補助委辦經費		230,000
051621120100007	112/01/30-預借港北里市民活動中心場地使用補助款	30,000	
051621120100008	112/01/30-預借康樂里市民活動中心場地使用補助款	120,000	
051621120100009	112/01/30-預借海濱里市民活動中心場地使用補助款	80,000	
	020008-火化場回饋金		188,400
051621120500072	112/05/26-112年火化場回饋金補助曲溪里水電費(現金發放)	188,400	
	020016-2歲以上育兒津貼		136,802
051621120700121	112/07/25-寄送2至5歲育兒津貼及5歲至入國小前就學補助公文,通知單等郵資	136,802	
	040003-馬上關懷急難救助		100,000
051621120100001	112/01/05-預借112年強化社會安全網-急難紓困實施方案備用金	100,000	
	040014-急難救助周轉金		100,000
051621120200014	112/02/15-預借112年急難救助週轉金	100,000	
	合計		755,202

新竹市北區區公所
存出保證金明細表
中華民國112年7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7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	265,202		
	21030202勞保費	16,747		
	21030203里鄰長健保費	0		
	21030204利息收入	0		
	21030205各項代收款	0		
	21030299代辦經費	7,201,660		
	合 計		7,483,609	

新竹市北區區公所
應付代收款明細表
中華民國112年7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		265,202
051611120400069	112/04/28-112年5月份員工自付額-健保費	1,260	
051611120500097	112/05/31-112年6月份員工自付額-健保費	81,643	
051611120600100	112/06/02-112年5月臨時人員(環保局)自付額-健保費	214	
051611120600128	112/06/30-112年7月份員工自付額-健保費	84,693	
051611120700132	112/07/04-112年5月份臨時人員(環保局)自付額-健保費	3,600	
051611120700134	112/07/05-112年5月份臨時人員自付額-健保費	5,350	
051611120700140	112/07/12-112年6月份臨時人員自付額-健保費	3,681	
051611120700157	112/07/31-112年8月份員工自付額-健保費	84,761	
	21030202-勞保費		16,747
051611120400069	112/04/28-112年5月份員工自付額-勞保費	808	
051611120500097	112/05/31-112年6月份員工自付額-勞保費	1,664	
051611120600128	112/06/30-112年7月份員工自付額-勞保費	2,472	
051611120700132	112/07/04-112年5月份臨時人員(環保局)自付額-勞保費	2,124	
051611120700134	112/07/05-112年5月份臨時人員自付額-勞保費	4,302	
051611120700140	112/07/12-112年6月份臨時人員自付額-勞保費	2,905	
051611120700157	112/07/31-112年8月份員工自付額-勞保費	2,472	
	合計		281,949

新竹市北區區公所

代辦經費明細表

中華民國112年7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	59,075	8,272,125	318,151	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	366,074	35,424,725	378,644	34,664,900	759,825	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	020004000環保局補助委辦經費	1,789,270	77,001,548	941,844	73,532,078	3,469,470	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	3,968	1,531,203	16,033	0
101	3	14	新竹市政府	020007參觀國家建設活動經費	0	6,431,026	0	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	25,830,754	1,064,030	188,400
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	0	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	1,116,518	76,805	834,574	281,944	136,802
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	6,595,220	44,172	6,542,022	53,198	0
101	1	13	新竹市政府	040003馬上關懷急難救助	0	44,307,720	0	43,967,320	340,400	100,000
101	5	22	新竹市政府	040005育兒津貼	0	842,450	26,966	777,250	65,200	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	5,382,000	0	4,774,000	608,000	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	1,410,000	0	1,210,000	200,000	0
111	4	8		040017勞動人員津貼	147,764	1,495,955	144,400	1,479,135	16,820	0
101	5	9	新竹市政府	050001健康檢查補助款	26,927	455,927	26,927	455,927	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	4,048,080	0	0
合計					2,330,035	542,297,327	1,703,894	535,095,667	7,201,660	755,202

新竹市北區區公所
存入保證金明細表
 中華民國112年7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	640,000		
	28030104保證金	465,000		
	28030105保固金	1,127,472		
	合 計		2,232,472	

新竹市北區區公所
存入保證金明細表
中華民國112年7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		640,000
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-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		465,000
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-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-滿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-滿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-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	
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	

新竹市北區區公所
存入保證金明細表
中華民國112年7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-市民活動中心場地出借保證金8545繳款人:新竹市客家文化發展協會	3,000	
051641120000021	112/01/01-市民活動中心場地出借保證金8549繳款人:蔡珊瑜	3,000	
051641120000021	112/01/01-市民活動中心場地出借保證金 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	
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	

新竹市北區區公所
存入保證金明細表
中華民國112年7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-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	
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	

新竹市北區區公所
存入保證金明細表
中華民國112年7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
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	
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	
051611120300038	112/03/09-浦雅雅市民活動中心場地出借保證金 9546 繳款人:朱倖儀	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	
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-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-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	

新竹市北區區公所
存入保證金明細表
中華民國112年7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
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	
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	
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	
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	
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	
051611120600102	112/06/02-市民活動中心場地出借保證金 6934 繳款人:新竹市廚師業職業工會	3,000	
051611120600102	112/06/02-市民活動中心場地出借保證金 6937繳款人:徐添旺	3,000	
051611120600110	112/06/13-市民活動中心場地出借保證金 6939 新竹市私立堡貝嘉托嬰中心托嬰中心	3,000	
051611120600113	112/06/15-市民活動中心場地出借保證金6941 繳款人:蕭俊賢	3,000	
051611120600115	112/06/17-市民活動中心場地出借保證金6942繳款人:陳俊龍	3,000	
051611120600115	112/06/17-市民活動中心場地出借保證金6943繳款人:黃素珠	3,000	
051611120600116	112/06/20-市民活動中心場地出借保證金6944 繳款人:新竹市北區武陵社區發展協會	3,000	
051611120600116	112/06/20-市民活動中心場地出借保證金6945繳款人:謝錦文	3,000	
051611120600124	112/06/28-市民活動中心場地出借保證金6947繳款人:李建和	3,000	
051611120600125	112/06/29-市民活動中心場地出借保證金6948繳款人:朱倖儀	3,000	
051611120700131	112/07/04-市民活動中心場地出借保證金6949繳款人:新竹市東大福德長青協會	3,000	
051611120700131	112/07/04-市民活動中心場地出借保證金6950繳款人:喜習工作室	3,000	
051611120700139	112/07/12-市民活動中心場地出借保證金8912繳款人:新竹市北區民富社區發展協會	3,000	
051611120700139	112/07/12-市民活動中心場地出借保證金8913 繳款人:施淑英	3,000	
051611120700141	112/07/13-市民活動中心場地出借保證金8914繳款人:袁瑞芳	3,000	
051611120700143	112/07/14-市民活動中心場地出借保證金8915繳款人:弘翊諮詢管理顧問有限公司	3,000	
051611120700143	112/07/14-市民活動中心場地出借保證金8916繳款人:劉建國	3,000	
051611120700145	112/07/18-市民活動中心場地出借保證金8917繳款人:謝美雲	3,000	

新竹市北區區公所
存入保證金明細表
中華民國112年7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
051611120700145	112/07/18-市民活動中心場地出借保證金8918繳款人:吳金波	3,000	
051611120700145	112/07/18-市民活動中心場地出借保證金8919繳款人:張昊晴	3,000	
051611120700146	112/07/20-市民活動中心場地出借保證金8920繳款人:孫紹嘉	3,000	
051611120700146	112/07/20-市民活動中心場地出借保證金8921繳款人:黃詩琬	3,000	
051611120700152	112/07/26-市民活動中心場地出借保證金8922繳款人莊月華	3,000	
051611120700154	112/07/27-市民活動中心場地出借保證金8923繳款人:新竹市公教退休人員協會	3,000	
051611120700156	112/07/31-市民活動中心場地出借保證金8924繳款人:洪劍鋒	3,000	
	28030105-保固金		1,127,472
051641120000021	112/01/01-武陵路196巷暨浦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7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	
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		2,232,472

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/8/8

新竹市北區區公所
資產負債淨額明細表
 中華民國112年7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)	379,595,158		
	合 計		361,656,049	

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7月1日至112年7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	164,650	0	0	122,257,331
土地改良物	3,640,291	-1,624,423	0	0	-91,832	1,924,036
房屋建築及設備	294,277,594	-81,933,154	1,833,626	0	-3,189,348	210,988,718
機械及設備	17,814,395	-11,641,611	457,907	434,063	-376,675	5,819,953
交通及運輸設備	35,875,890	-24,453,595	439,575	264,637	-1,002,053	10,595,180
雜項設備	35,964,624	-28,668,688	958,203	606,432	-668,527	6,979,180
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	3,853,961	1,305,132	-5,328,435	358,564,398
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	5,000	0	0	5,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	57,388	0	0	8,085	0	49,303
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	5,000	8,085	0	54,303
合 計	509,722,863	-148,321,471	3,858,961	1,313,217	-5,328,435	358,618,701

備註：一、本年度成本變動「增加數」3,858,961元=預算採購增加金額1,111,481元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,747,480元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,172,840元=本年度預算執行金額710,821元+以前年度保留預算執行金額462,019元。

三、預算採購增加金額1,111,481元較設備及投資預算執行增加金額1,172,840元減少61,359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61,359元。

其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,747,480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457,907元、交通及運輸設備20,000元、雜項設備733,316元
2. 土地受他機關移撥164,650元
3. 房屋及建築設備資產重估價增值-北區行政大樓廳舍整修91,607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7月1日至112年7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7月1日至112年7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	1,746,314	87,557,553	89,303,867	收入
		85,066,330	85,066,330	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	1,248,999		1,248,999	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	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	1,088	2,491,223	2,492,311	其他收入
歲出	86,522,311	5,626,504	92,148,815	支出
		1,746,314	1,746,314	繳付公庫數
人事費	47,925,940	-2,020,000	45,905,940	人事支出
業務費	37,126,730	-30,641	37,096,089	業務支出
獎補助費	758,820		758,820	獎補助支出
設備及投資	710,821	-710,821		
		13,067	13,067	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,628,585	6,628,585	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-84,775,997	81,931,049	-2,844,948	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數85,066,330元：詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入2,491,223元：由代辦經費購置財產。 3. 繳付公庫數1,746,314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-30,641元，係本預算經建工作-設備及投資61,359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-710,821元，係本年度設備及投資實現數710,821元。 7. 財產損失13,067元，係報廢資產殘值(成本1,305,132元-累計折舊1,292,065元)。 8. 折舊、折耗及攤銷6,628,585元，係固定資產折舊6,620,500及無形資產攤銷8,085元。			

新竹市北區區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年7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	4,000	26,000	4,000	26,000	--	
	6,600	28,400	6,600	28,400	--	
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	139,000	931,000	139,000	931,000	--	
	295,735	1,220,599	295,735	1,220,599	--	
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	23,000	3,000	23,000	--	
	-	47,727	0	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	224,000	449,000	224,000	449,000	--	
	224,250	448,500	224,250	448,500	--	
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	370,000	1,434,000	370,000	1,434,000	--	
	526,585	1,746,314	526,585	1,746,314	--	

新竹市北區區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年7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	0	824,000	0	824,000	-	-
	-	-	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	0	462,019	-	-
合 計	-	1,397,581	-	1,397,581	-	-
	-	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7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	4,672,000	46,552,000	4,672,000	46,552,000	-	-
	4,455,971	42,532,210	4,455,971	42,682,210	-	-150,000
112-01-01-一般行政-行政管理*	40,000	440,000	40,000	440,000	-	-
	422,075	424,575	422,075	424,575	-	-
112-03-01-區公所業務-民政工作	4,719,000	36,456,000	4,719,000	36,456,000	-	-
	4,885,127	33,587,216	4,885,127	33,587,216	-	-
112-03-01-區公所業務-民政工作*	40,000	479,000	40,000	479,000	-	-
	-	185,987	0	185,987	-	-
112-03-02-區公所業務-經建工作	5,000	42,000	5,000	42,000	-	-
	3,180	21,676	3,180	21,676	-	-
112-03-02-區公所業務-經建工作*	50,000	2,100,000	50,000	2,100,000	-	-
	9,757	100,259	9,757	100,259	-	-
112-03-03-區公所業務-社政工作	416,000	1,823,000	416,000	1,823,000	-	-
	350,897	1,137,256	350,897	1,137,256	-	-
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	1,110,095	8,286,432	1,110,095	8,286,432	-	-
	1,110,095	8,286,432	1,110,095	8,286,432	-	-
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	282,700	0	282,700	-	-
	-	282,700	0	282,700	-	-
合 計	11,052,095	96,467,132	11,052,095	96,467,132	-	-
	11,237,102	86,564,311	11,237,102	86,714,311	-	-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7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	金額	金額	金額	金額				
	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					