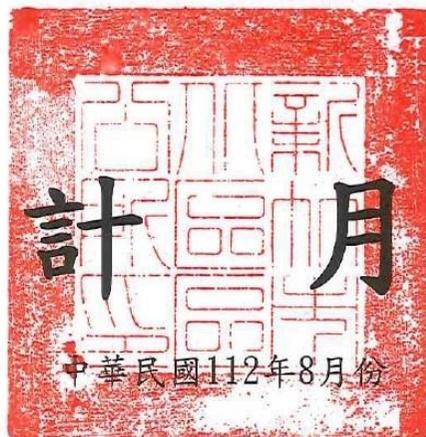


新竹市北區區公所

會



報

主辦會計人員：

會計室 林鈺琇

機關長官：

新竹市北區區公所 區長 侯榮甲

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第19 頁至第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73 頁
五、虛擬帳戶差額解釋表.....	第74 頁至第77 頁
六、電腦軟體攤銷月報表.....	第78 頁至第81 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82 頁至第94 頁
八、歲入（出）累計分配數差異原因分析表.....	第95 頁至第96 頁

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國112年8月1日至112年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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				備註(預付款)
01				3703051010000 一般行政	66,447,000	-	66,447,000	50,944,000	4,198,786	4,213,004
					-	-	-	-	46,730,996	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3703051010100 行政管理	66,447,000	-	66,447,000	50,944,000	4,198,786	4,213,004
					-	-	-	-	46,730,996	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	59,539,000	-	59,539,000	46,284,000	3,645,238	3,350,587
					-	-	-	-	42,933,413	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	6,872,000	-	6,872,000	4,636,000	553,548	858,417
					-	-	-	-	3,777,583	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		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	43,264,000	4,226,115	4,333,737
					-	-	-	-	38,930,263	-
					-	-	-	-	-	42,000
					-	-	-	-	-	-
	01			3703051030100 民政工作	57,214,000	-	57,214,000	41,125,000	4,037,294	3,542,490
					-	-	-	-	37,582,510	-
					-	-	-	-	-	42,000
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	137,000	-	137,000	90,000	6,750	25,234
					-	-	-	-	64,766	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國112年8月1日至112年8月31日

頁數：第2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	41,035,000	4,030,544	3,517,256
					-	-			37,517,744	42,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3703051030200 經建工作	74,000	-	74,000	49,000	4,908	22,416
					-	-			26,584	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	74,000	-	74,000	49,000	4,908	22,416
					-	-			26,584	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			3703051030300 社政工作	3,320,000	-	3,320,000	2,090,000	183,913	768,831
					-	-			1,321,169	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	12,000	-	7,383
					-	-			4,617	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	829,000	-	829,000	576,000	108,403	73,778
					-	-			502,222	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	2,448,000	-	2,448,000	1,502,000	75,510	687,670
					-	-			814,330	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	127,055,000	-	127,055,000	94,208,000	8,424,901	8,546,741
					-	-			85,661,259	
					-	-			-	42,000
					-	-			-	

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國112年8月1日至112年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
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	460,000	-	35,425
					-	-		424,575	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703051010100 行政管理*	5,726,000	-	5,726,000	460,000	-	35,425
					-	-		424,575	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	5,726,000	-	5,726,000	460,000	-	35,425
					-	-		424,575	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				3703051030000 區公所業務	7,179,000	-	7,179,000	2,719,000	29,400	2,403,354
					-	-		315,646	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703051030100 民政工作*	679,000	-	679,000	519,000	19,433	313,580
					-	-		205,420	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	679,000	-	679,000	519,000	19,433	313,580
					-	-		205,420	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703051030200 經建工作*	6,500,000	-	6,500,000	2,200,000	9,967	2,089,774
					-	-		110,226	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	2,200,000	9,967	2,089,774
					-	-		110,226	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國112年8月1日至112年8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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				資本門合計	12,905,000	-	12,905,000	3,179,000	29,400	2,438,779	
					-	-		740,221	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	139,960,000	-	139,960,000	97,387,000	8,454,301	10,985,520	
					-	-		86,401,480	-	42,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				7603051020000 公務人員退休及撫卹給付	9,351,514	-	9,351,514	9,351,514	1,065,082	-	
					-	-		9,351,514	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7603051020100 公務人員退休及撫卹給付	9,351,514	-	9,351,514	9,351,514	1,065,082	-	
					-	-		9,351,514	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	9,351,514	-	9,351,514	9,351,514	1,065,082	-	
					-	-		9,351,514	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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8月1日至112年8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)	
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	9,640,214	-	9,640,214	9,640,214	1,065,082	
					-	-		9,640,214	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	149,600,214	-	149,600,214	107,027,214	9,519,383	
					-	-		96,041,694	10,985,520	
					-	-		-	42,000	
					-	-		-	-	

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國112年8月1日至112年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
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	50,944,000	4,198,786	4,213,004
					-	-			46,730,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703051010100 行政管理	66,447,000	-	66,447,000	50,944,000	4,198,786	4,213,004
					-	-			46,730,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	59,539,000	-	59,539,000	46,284,000	3,645,238	3,350,587
					-	-			42,933,413	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,872,000	-	6,872,000	4,636,000	553,548	858,417
					-	-			3,777,583	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	43,264,000	4,226,115	4,333,737
					-	-			38,930,263	-
					-	-			-	42,000
					-	-			-	-
	01			3703051030100 民政工作	57,214,000	-	57,214,000	41,125,000	4,037,294	3,542,490
					-	-			37,582,510	-
					-	-			-	42,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	137,000	-	137,000	90,000	6,750	25,234
					-	-			64,766	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國112年8月1日至112年8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	41,035,000	4,030,544	3,517,256
					-	-			37,517,744	42,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703051030200 經建工作	74,000	-	74,000	49,000	4,908	22,416
					-	-			26,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	74,000	-	74,000	49,000	4,908	22,416
					-	-			26,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3703051030300 社政工作	3,320,000	-	3,320,000	2,090,000	183,913	768,831
					-	-			1,321,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	12,000	-	7,383
					-	-			4,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	829,000	-	829,000	576,000	108,403	73,778
					-	-			502,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,448,000	-	2,448,000	1,502,000	75,510	687,670
					-	-			814,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	127,055,000	-	127,055,000	94,208,000	8,424,901	8,546,741
					-	-			85,661,259	42,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國112年8月1日至112年8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	460,000	-	35,425
					-	-		424,575	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703051010100 行政管理*	5,726,000	-	5,726,000	460,000	-	35,425
					-	-		424,575	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	5,726,000	-	5,726,000	460,000	-	35,425
					-	-		424,575	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				3703051030000 區公所業務	7,179,000	-	7,179,000	2,719,000	29,400	2,403,354
					-	-		315,646	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703051030100 民政工作*	679,000	-	679,000	519,000	19,433	313,580
					-	-		205,420	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	679,000	-	679,000	519,000	19,433	313,580
					-	-		205,420	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703051030200 經建工作*	6,500,000	-	6,500,000	2,200,000	9,967	2,089,774
					-	-		110,226	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	2,200,000	9,967	2,089,774
					-	-		110,226	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國112年8月1日至112年8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)	備註(預付款)
				資本門合計	12,905,000	-	12,905,000	3,179,000	29,400	2,438,779
					-	-			740,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	139,960,000	-	139,960,000	97,387,000	8,454,301	10,985,520
					-	-			86,401,480	-
					-	-			-	42,000
					-	-			-	-
02				7603051020000 公務人員退休及撫卹給付	9,351,514	-	9,351,514	9,351,514	1,065,082	-
					-	-			9,351,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603051020100 公務人員退休及撫卹給付	9,351,514	-	9,351,514	9,351,514	1,065,082	-
					-	-			9,351,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	9,351,514	-	9,351,514	9,351,514	1,065,082	-
					-	-			9,351,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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8月1日至112年8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	9,640,214	-	9,640,214	9,640,214	1,065,082		
					-	-		9,640,214	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	149,600,214	-	149,600,214	107,027,214	9,519,383		
					-	-		96,041,694	10,985,520		
					-	-		-	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8月1日至112年8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	-	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8月1日至112年8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	42,933,413	64,766		4,617
1015 法定編制人員待遇	29,940,472			
1025 技工及工友待遇	919,350			
1030 獎金	9,393,572			
1035 其他給與	414,400	60,750		
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	2,177,015			
2000 業務費	3,777,583	37,517,744	26,584	502,222
2003 教育訓練費	10,500			
2006 水電費	894,019	613,116		
2009 通訊費	104,302	128,562	224	49,407
2015 權利使用費		107,105		
2018 資訊服務費	12,700	15,400		7,400
2021 其他業務租金	20,716	40,048		27,207
2024 稅捐及規費	41,499			
2027 保險費	44,189	171,354		
2033 臨時人員酬金	1,653,482			260,248
2036 按日按件計資酬金		614,500		
2051 物品	67,036	36,403	19,358	9,543
2054 一般事務費	384,716	34,526,263	4,600	145,155
2063 房屋建築養護費	42,122	453,178		
2066 車輛及辦公器具養護費	15,575			
2069 設施及機械設備養護費	348,420	793,450		
2072 國內旅費	3,772	18,365	2,402	3,262
2081 運費	130			
2093 特別費	134,405			
3000 設備及投資	424,575	205,420	110,226	
3015 公共建設及設施費			110,226	
3025 運輸設備費	419,575			
3035 雜項設備費	5,000	205,420		
4000 獎補助費	20,000			814,330
4040 對國內團體之捐助				814,330
4085 獎勵及慰問	20,000			
合計	47,155,571	37,787,930	136,810	1,321,169

新竹市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年8月1日至112年8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	9,351,514	6,000	282,700	52,643,010
1015 法定編制人員待遇				29,940,472
1025 技工及工友待遇				919,350
1030 獎金	108,333			9,501,905
1035 其他給與		6,000	282,700	763,850
1040 加班值班費				97,237
1045 退休退職給付	5,990,181			5,990,181
1050 退休離職儲金	3,253,000			3,253,000
1055 保險				2,177,015
2000 業務費				41,824,133
2003 教育訓練費				10,500
2006 水電費				1,507,135
2009 通訊費				282,495
2015 權利使用費				107,105
2018 資訊服務費				35,500
2021 其他業務租金				87,971
2024 稅捐及規費				41,499
2027 保險費				215,543
2033 臨時人員酬金				1,913,730
2036 按日按件計資酬金				614,500
2051 物品				132,340
2054 一般事務費				35,060,734
2063 房屋建築養護費				495,300
2066 車輛及辦公器具養護費				15,575
2069 設施及機械設備養護費				1,141,870
2072 國內旅費				27,801
2081 運費				130
2093 特別費				134,405
3000 設備及投資				740,221
3015 公共建設及設施費				110,226
3025 運輸設備費				419,575
3035 雜項設備費				210,420
4000 獎補助費				834,330
4040 對國內團體之捐助				814,330
4085 獎勵及慰問				20,000
合計	9,351,514	6,000	282,700	96,041,694

新竹市北區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年8月1日至112年8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	1,879,834	0	0	0	0	0	0	0	1,879,834
本年度	1,879,834	0	0	0	0	0	0	0	1,879,834
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010100 審查費	32,500	0	0	0	0	0	0	0	32,500
05030600 場地設施使用費	1,350,019	0	0	0	0	0	0	0	1,350,019
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8月1日至112年8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	96,503,713	42,000	0	0	150,000	2,000	0	0	0	2,112,000	94,585,713	11,729,082
本年度	96,041,694	42,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	96,233,694	10,793,520
一、本年度經費	86,401,480	42,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	86,593,480	10,793,520
0137010100 行政管理	46,730,996	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	46,880,996	4,063,004
0137010100* 行政管理	424,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424,575	35,425
0137030100 民政工作	37,582,510	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	37,624,510	3,500,490
0137030100* 民政工作	205,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,420	313,580
0137030200 經建工作	26,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,584	22,416
0137030200* 經建工作	110,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,226	2,089,774
0137030300 社政工作	1,321,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,321,169	768,831
二、統籌科目	9,640,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,640,214	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	9,351,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,351,514	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8月1日至112年8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8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	393,357,753	負債	35,349,528
流動資產	8,507,063	流動負債	33,253,056
專戶存款	8,315,063	應付代收款	33,253,056
零用金	150,000	其他負債	2,096,472
預付款	42,000	存入保證金	2,096,472
固定資產	357,767,677	淨資產	358,008,225
土地	122,257,331	資產負債淨額	358,008,225
土地改良物	3,640,291	資產負債淨額	358,008,225
累計折舊－土地改良物	-1,729,375		
房屋建築及設備	296,111,220		
累計折舊－房屋建築及設備	-85,585,273		
機械及設備	17,774,720		
累計折舊－機械及設備	-12,073,364		
交通及運輸設備	36,050,828		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,640,308		
雜項設備	35,857,857		
累計折舊－雜項設備	-28,901,250		
購建中固定資產	5,000		
無形資產	48,148		
電腦軟體	48,148		
其他資產	27,034,865		
暫付款	27,034,465		
存出保證金	400		
合 計	393,357,753	合 計	393,357,753
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8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	393,357,753	368,527,182	24,830,571	負債	35,349,528	9,716,081	25,633,447
流動資產	8,507,063	9,152,879	-645,816	流動負債	33,253,056	7,483,609	25,769,447
現金	8,465,063	9,110,879	-645,816	應付款項	33,253,056	7,483,609	25,769,447
專戶存款	8,315,063	8,960,879	-645,816	應付代收款	33,253,056	7,483,609	25,769,447
零用金	150,000	150,000	0	其他負債	2,096,472	2,232,472	-136,000
預付款	42,000	42,000	0	存入保證金	2,096,472	2,232,472	-136,000
預付款	42,000	42,000	0	存入保證金	2,096,472	2,232,472	-136,000
固定資產	357,767,677	358,569,398	-801,721	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	1,910,916	1,924,036	-13,120	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	99,096,646	89,303,867	9,792,779
累計折舊－土地改良物	-1,729,375	-1,716,255	-13,120	收入	99,096,646	89,303,867	9,792,779
房屋建築及設備	210,525,947	210,988,718	-462,771	公庫撥入數	94,585,713	85,066,330	9,519,383
房屋建築及設備	296,111,220	296,111,220	0	公庫撥入數	94,585,713	85,066,330	9,519,383
累計折舊－房屋建築及設備	-85,585,273	-85,122,502	-462,771	規費收入	1,382,519	1,248,999	133,520
機械及設備	5,701,356	5,819,953	-118,597	規費收入	1,382,519	1,248,999	133,520
機械及設備	17,774,720	17,838,239	-63,519	財產收益	47,727	47,727	0
累計折舊－機械及設備	-12,073,364	-12,018,286	-55,078	財產交易利益	47,727	47,727	0
交通及運輸設備	10,410,520	10,595,180	-184,660	補助及協助收入	448,500	448,500	0
交通及運輸設備	36,050,828	36,050,828	0	補助收入	448,500	448,500	0
累計折舊－交通及運輸設備	-25,640,308	-25,455,648	-184,660	其他收入	2,632,187	2,492,311	139,876
雜項設備	6,956,607	6,979,180	-22,573	其他收入	2,632,187	2,492,311	139,876
雜項設備	35,857,857	36,316,395	-458,538	預算控制	153,154,795	152,089,713	1,065,082
累計折舊－雜項設備	-28,901,250	-29,337,215	435,965	預算控制	153,154,795	152,089,713	1,065,082
購建中固定資產	5,000	5,000	0	歲出預算數	42,573,000	52,068,000	-9,495,000
購建中固定資產	5,000	5,000	0	歲出預算數	42,573,000	52,068,000	-9,495,000
無形資產	48,148	49,303	-1,155	歲出分配數	107,027,214	96,467,132	10,560,082
無形資產	48,148	49,303	-1,155	歲出分配數	107,027,214	96,467,132	10,560,082
電腦軟體	48,148	49,303	-1,155	歲出保留數準備	1,397,581	1,397,581	0
其他資產	27,034,865	755,602	26,279,263	歲出保留數準備	1,397,581	1,397,581	0
暫付款	27,034,465	755,202	26,279,263	預計繳付數	2,157,000	2,157,000	0
暫付款	27,034,465	755,202	26,279,263	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	102,744,470	92,148,815	10,595,655				
支出	102,744,470	92,148,815	10,595,655				
繳付公庫數	1,879,834	1,746,314	133,520				
繳付公庫數	1,879,834	1,746,314	133,520				
人事支出	50,623,010	45,905,940	4,717,070				
人事支出	50,623,010	45,905,940	4,717,070				

新竹市北區區公所

平衡表

中華民國112年8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	41,803,459	37,096,089	4,707,370				
業務支出	41,803,459	37,096,089	4,707,370				
獎補助支出	834,330	758,820	75,510				
其他獎補助	834,330	758,820	75,510				
財產損失	19,881	13,067	6,814				
財產交易損失	19,881	13,067	6,814				
折舊、折耗及攤銷	7,583,956	6,628,585	955,371				
固定資產折舊	7,574,716	6,620,500	954,216				
無形資產攤銷	9,240	8,085	1,155				
預算控制	153,154,795	152,089,713	1,065,082				
預算控制	153,154,795	152,089,713	1,065,082				
歲入預算數	580,000	723,000	-143,000				
歲入預算數	580,000	723,000	-143,000				
歲入分配數	1,577,000	1,434,000	143,000				
歲入分配數	1,577,000	1,434,000	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	149,600,214	148,535,132	1,065,082				
預計撥入數	149,600,214	148,535,132	1,065,082				
合 計	649,257,018	612,765,710	36,491,308	合 計	649,257,018	612,765,710	36,491,308
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8月1日至112年8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	9,792,779	99,096,646
公庫撥入數	9,519,383	94,585,713
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	133,520	1,382,519
財產收益	0	47,727
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	139,876	2,632,187
支出	10,595,655	102,744,470
繳付公庫數	133,520	1,879,834
人事支出	4,717,070	50,623,010
業務支出	4,707,370	41,803,459
獎補助支出	75,510	834,330
財產損失	6,814	19,881
折舊、折耗及攤銷	955,371	7,583,956
收支餘絀	-802,876	-3,647,824

新竹市北區區公所
專戶存款明細表
中華民國112年8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	8,315,063	8,315,063	

新竹市北區區公所

零用金明細表

中華民國112年8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8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

新竹市北區區公所

土地明細表

中華民國112年8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8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8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	1,729,375	1,729,375	

新竹市北區區公所
房屋建築及設備明細表
 中華民國112年8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	296,111,220		
	合計		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8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	85,585,273		
	合計		85,585,273	

新竹市北區區公所
機械及設備明細表
 中華民國112年8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	17,774,720	17,774,720	

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8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	12,073,364		
	合計		12,073,364	

新竹市北區區公所
交通及運輸設備明細表
 中華民國112年8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8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 合 計	25,640,308	25,640,308	

新竹市北區區公所
雜項設備明細表
 中華民國112年8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	35,857,857	35,857,857	

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8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	28,901,250	28,901,250	

新竹市北區區公所
購建中固定資產明細表
 中華民國112年8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	5,000		
	合計		5,000	

新竹市北區區公所
電腦軟體明細表
中華民國112年8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	48,148	48,148	

新竹市北區區公所

暫付款明細表

中華民國112年8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		26,834,465
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	
051621120800137	112/08/14-環保局焚化爐回饋金補助款-康樂里	1,189,100	
051621120800137	112/08/14-環保局焚化爐回饋金補助款-海濱里	6,616,000	
051621120800137	112/08/14-環保局焚化爐回饋金補助款-舊港里	495,000	
051621120800137	112/08/14-環保局焚化爐回饋金補助款-南寮里	9,285,595	
051621120800137	112/08/14-環保局焚化爐回饋金補助款-港北里	3,192,000	
051621120800137	112/08/14-環保局焚化爐回饋金補助款-中寮里	5,812,000	
051621120800138	112/08/14-環保局焚化爐回饋金補助款-南寮里領現金(2戶)	8,570	
051621120800139	112/08/14-環保局焚化爐回饋金-中寮里領現金(1戶)	4,000	
051621120800139	112/08/14-環保局焚化爐回饋金補助款-康樂里領現金(2戶)	2,200	
	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		27,034,465

新竹市北區區公所
存出保證金明細表
 中華民國112年8月31日

單位：新竹市北區區公所

頁數：第36頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
051641120000021	18020102-信箱押金		400
	112/01/01-		
	合計	400	400

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/9/8

新竹市北區區公所
應付代收款明細表
 中華民國112年8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	266,591		
	21030202勞保費	23,705		
	21030203里鄰長健保費	0		
	21030204利息收入	0		
	21030205各項代收款	0		
	21030206退撫儲金	5,551		
	21030299代辦經費	32,957,209		
	合 計		33,253,056	

新竹市北區區公所
應付代收款明細表
中華民國112年8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		266,591
051611120600128	112/06/30-112年7月份員工自付額-健保費	83,341	
051611120700157	112/07/31-112年8月份員工自付額-健保費	84,761	
051611120800160	112/08/03-112年7月份臨時人員(環保局)自付額-健保費	3,814	
051611120800163	112/08/04-112年7月份臨時人員自付額-健保費	5,350	
051611120800170	112/08/11-112年7月份臨時工作自付額-健保費	4,090	
051611120800180	112/08/31-112年9月份員工自付額-健保費	85,235	
	21030202-勞保費		23,705
051611120600128	112/06/30-112年7月份員工自付額-勞保費	2,472	
051611120700157	112/07/31-112年8月份員工自付額-勞保費	2,472	
051611120800160	112/08/03-112年7月份臨時人員(環保局)自付額-勞保費	2,124	
051611120800163	112/08/04-112年7月份臨時人員自付額-勞保費	4,302	
051611120800170	112/08/11-112年7月份臨時工作自付額-勞保費	3,447	
051611120800180	112/08/31-112年9月份員工自付額-勞保費	4,304	
051611120800180	112/08/31-112年9月份員工自付額-勞退準備金	4,584	
	21030206-退撫儲金		5,551
051611120800178	112/08/30-112年9月退撫儲金-政府提撥	3,608	
051611120800180	112/08/31-112年9月份員工自付額-退撫儲金	1,943	
	合計		295,847

新竹市北區區公所

代辦經費明細表

中華民國112年8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	63,502	8,335,627	254,649	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	269,049	35,693,774	288,370	34,953,270	740,504	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	020004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	0200040環保局補助委辦經費	26,625,890	103,627,438	153,516	73,685,594	29,941,844	26,834,465
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	12,842	1,544,045	3,191	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	191,621	26,022,375	872,409	0
101	6	12	新竹市選舉委員會	020009里長補選經費	0	268,800	0	268,800	0	0
101	6	21	新竹市政府	020010市運動會獎勵金	0	655,850	0	655,850	0	0
106	7	19	新竹市政府	020012節電計畫	0	4,013,260	0	4,013,260	0	0
106	8	8		020013各項工程補助款	0	31,329,449	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	278,802	1,113,376	3,142	0
101	1	5	新竹市政府	030001各類經建委辦費	15,300	1,024,564	15,300	1,024,564	0	0
101	1	6	新竹市政府	040001國民年金	136,332	6,731,552	41,094	6,583,116	148,436	0
101	1	13	新竹市政府	040003馬上關懷急難救助	0	44,307,720	85,000	44,052,320	255,400	100,000
101	5	22	新竹市政府	040005育兒津貼	0	842,450	65,200	842,450	0	0
103	9	19	新竹市政府	0400092重陽敬老禮金	0	30,604,000	0	30,604,000	0	0
105	1	8	新竹市政府	040014急難救助周轉金	0	5,382,000	99,000	4,873,000	509,000	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	173,165	1,669,120	169,940	1,649,075	20,045	0
101	5	9	新竹市政府	050001健康檢查補助款	0	455,927	0	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	27,219,736	569,517,063	1,464,187	536,559,854	32,957,209	27,034,465

新竹市北區區公所
存入保證金明細表
 中華民國112年8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	490,000		
	28030104保證金	489,000		
	28030105保固金	1,117,472		
	合 計		2,096,472	

新竹市北區區公所
存入保證金明細表
中華民國112年8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		490,000
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	112/01/01-111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		489,000
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-湳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-湳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:新竹市北區湳中社區發展協會	3,000	
051641120000021	112/01/01-荷蘭村市民活動中心場地出借保證金8535繳款人:黃瑞芬	3,000	
051641120000021	112/01/01-境福里市民活動中心場地出借保證金9520繳款人:張峪瑄	3,000	
051641120000021	112/01/01-磐石里市民活動中心場地出借保證金8540繳款人:城品習元社區管理委員會	3,000	
051641120000021	112/01/01-武陵里市民活動中心場地出借保證金8542繳款人:范蓮芬	3,000	
051641120000021	112/01/01-市民活動中心場地出借保證金9521繳款人:陳湘錡	3,000	
051641120000021	112/01/01-士林里市民活動中心場地出借保證金 7345 繳款人:高劍秋	3,000	
051641120000021	112/01/01-市民活動中心場地出借保證金8543繳款人:曾心	3,000	
051641120000021	112/01/01-市民活動中心場地出借保證金8544繳款人:許俐敏	3,000	
051641120000021	112/01/01-市民活動中心場地出借保證金8545繳款人:新竹市客家文化發展協會	3,000	

新竹市北區區公所
存入保證金明細表
中華民國112年8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 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	
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	

新竹市北區區公所
存入保證金明細表
中華民國112年8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-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-滴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	
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	

新竹市北區區公所
存入保證金明細表
中華民國112年8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:朱偉儀	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	
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	

新竹市北區區公所
存入保證金明細表
中華民國112年8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
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:朱偉儀	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	
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	

新竹市北區區公所
存入保證金明細表
中華民國112年8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
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	1,117,472
051611120700146	112/07/20-市民活動中心場地出借保證金8921繳款人:黃詩琄	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	
051611120800159	112/08/03-市民活動中心場地出借保證金8925繳款人:葉皓昶	3,000	
051611120800167	112/08/08-市民活動中心場地出借保證金8926繳款人:廖勇潭	3,000	
051611120800171	112/08/15-市民活動中心場地出借保證金8927繳款人:林銀貴	3,000	
051611120800173	112/08/18-市民活動中心場地出借保證金8928繳款人:翡翠華夏管理委員會	3,000	
051611120800174	112/08/24-市民活動中心場地出借保證金8929繳款人:鴻柏悅光社區管理委員會	3,000	
051611120800175	112/08/25-市民活動中心場地出借保證金8930繳款人:新竹市私立美滿幼兒員林振聖	3,000	
051611120800179	112/08/30-市民活動中心場地出借保證金8931繳款人:新竹市私立小丸子托嬰中心	3,000	
051611120800179	112/08/30-市民活動中心場地出借保證金8932繳款人:社團法人新竹市福祿壽長青協會	3,000	
051611120800179	112/08/30-市民活動中心場地出借保證金8933繳款人:新竹市新竹女國際青年商會	3,000	
	28030105-保固金		
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	30,000	
	工程保固金(111.04.28-112.04.27)-鴻運土木包工業		
051641120000021	112/01/01-磐石市民活動中心外牆修補工程履約保證金7069(竹一土木工程有限公司)轉保固金(保固期間111.08.29-112.08.28)	29,000	
051641120000021	112/01/01-「111年小型零星修復及災害搶修工程」(契約編號:111006)保固金111.09.01-112.08.31大郁土木包工業	30,000	
051641120000021	112/01/01-「111年小型零星修復及災害搶修工程」第二次部分驗收(契約編號:111006)保固金111.11.09-112.11.08大郁土木包工業	30,000	
051641120000021	112/01/01-111年新竹市北區區公所行政大樓設施改善工程(土木修繕)(契約編號:111012)保固金111.11.30-112.11.29恆鉅土木包工業股份有限公司	30,000	
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	

新竹市北區區公所
存入保證金明細表
 中華民國112年8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-泓鈺土木工程有限公司	7,500	
051641120000021	112/01/01-109年小型零星修復及災害搶修等後續工程保固金至111年11月11日止(琪林營造有限公司)	30,000	
051641120000021	112/01/01-110年小型零星修復及災害搶修工程工程保固金至111年12月12日止(鴻運土木包工業)	30,000	
051641120000021	112/01/01-四維路47號及新民街等二件排水溝工程保固保證金5296(泓騰土木包工業收回日期:112.4.27止)	45,762	
051641120000021	112/01/01-民富文化推廣辦公室及周邊環境整修工程保固保證金(尚道營造有限公司5299)(期間:109.9.15-112.9.14)	160,000	
051641120000021	112/01/01-新竹市吉羊路道路排水溝改善工程保固金(至112年9月3日止)(大千田營造工程有限公司)7051	130,000	
051641120000021	112/01/01-新竹市北區區公所西雅里集會所廚房增建工程保固金(至112年11月23日止)雅崎裝修工程有限公司	25,210	
051641120000021	112/01/01-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		2,096,472

新竹市北區區公所
資產負債淨額明細表
 中華民國112年8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8月1日至112年8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	-104,952	1,910,916
房屋建築及設備	294,277,594	-81,933,154	1,833,626	0	-3,652,119	210,525,947
機械及設備	17,814,395	-11,641,611	457,907	497,582	-431,753	5,701,356
交通及運輸設備	35,875,890	-24,453,595	439,575	264,637	-1,186,713	10,410,520
雜項設備	35,964,624	-28,668,688	1,117,512	1,224,279	-232,562	6,956,607
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	4,013,270	1,986,498	-5,608,099	357,762,677
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	9,240	0	48,148
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	9,240	0	53,148
合計	509,722,863	-148,321,471	4,018,270	1,995,738	-5,608,099	357,815,825

備註：一、本年度成本變動「增加數」4,018,270元=預算採購增加金額1,130,914元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,887,356元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,202,240元=本年度預算執行金額740,221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1,130,914元較設備及投資預算執行增加金額1,202,240元減少71,326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71,326元。

其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,887,356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873,192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8月1日至112年8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8月1日至112年8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	1,879,834	97,216,812	99,096,646	收入
		94,585,713	94,585,713	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	1,382,519		1,382,519	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	2,631,099	2,632,187	其他收入
歲出	96,041,694	6,702,776	102,744,470	支出
		1,879,834	1,879,834	繳付公庫數
人事費	52,643,010	-2,020,000	50,623,010	人事支出
業務費	41,824,133	-20,674	41,803,459	業務支出
獎補助費	834,330		834,330	獎補助支出
設備及投資	740,221	-740,221		
		19,881	19,881	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,583,956	7,583,956	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-94,161,860	90,514,036	-3,647,824	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數94,585,713元: 詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入2,631,099元: 由代辦經費購置財產。 3. 繳付公庫數1,879,834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-20,674元, 係本預算經建工作-設備及投資71,326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-740,221元, 係本年度設備及投資實現數740,221元。 7. 財產損失19,881元, 係報廢資產殘值(成本1,986,498元-累計折舊1,966,617元)。 8. 折舊、折耗及攤銷7,583,956元, 係固定資產折舊7,574,725及無形資產攤銷9,240元。			

新竹市北區區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年8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	29,000	3,000	29,000	-	-
	4,100	32,500	4,100	32,500	-	-
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	1,068,000	137,000	1,068,000	-	-
	129,420	1,350,019	129,420	1,350,019	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	26,000	3,000	26,000	-	-
	-	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	0	449,000	0	449,000	-	-
	-	448,500	0	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	143,000	1,577,000	143,000	1,577,000	-	-
	133,520	1,879,834	133,520	1,879,834	-	-

新竹市北區區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年8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8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	4,392,000	50,944,000	4,392,000	50,944,000	-	-
	4,198,786	46,730,996	4,198,786	46,880,996	-	-150,000
112-01-01-一般行政-行政管理*	20,000	460,000	20,000	460,000	-	-
	-	424,575	0	424,575	-	-
112-03-01-區公所業務-民政工作	4,669,000	41,125,000	4,669,000	41,125,000	-	-
	4,037,294	37,624,510	4,037,294	37,624,510	-	-
112-03-01-區公所業務-民政工作*	40,000	519,000	40,000	519,000	-	-
	19,433	205,420	19,433	205,420	-	-
112-03-02-區公所業務-經建工作	7,000	49,000	7,000	49,000	-	-
	4,908	26,584	4,908	26,584	-	-
112-03-02-區公所業務-經建工作*	100,000	2,200,000	100,000	2,200,000	-	-
	9,967	110,226	9,967	110,226	-	-
112-03-03-區公所業務-社政工作	267,000	2,090,000	267,000	2,090,000	-	-
	183,913	1,321,169	183,913	1,321,169	-	-
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	1,065,082	9,351,514	1,065,082	9,351,514	-	-
	1,065,082	9,351,514	1,065,082	9,351,514	-	-
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	10,560,082	107,027,214	10,560,082	107,027,214	-	-
	9,519,383	96,083,694	9,519,383	96,233,694	-	-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8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