

新竹市北區區公所

會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員 林鈺琇

機關長官 徐俊榮

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 9 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 22 頁至第 63 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 64 頁至第 65 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 66 頁至第 67 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 68 頁至第 71 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 72 頁至第 86 頁
四、財產增減結存表.....	第 87 頁至第 87 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 88 頁至第 91 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 92 頁至第 93 頁
二、歲入歲出執行差異達20%原因分析表.....	第 94 頁至第 95 頁

新竹市北區區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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				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	1,381,000	156,038	356,773	
	01			05030510100	行政規費收入	45,000	45,000	37,000	1,000	-2,500	
		01		05030510101	審查費	45,000	45,000	37,000	1,000	-2,500	
	03			05030510300	使用規費收入	1,619,000	1,619,000	1,344,000	155,038	359,273	
		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	1,343,000	155,038	360,273	
07				07030000000	財產收入	40,000	40,000	33,000	-	16,361	
	01			07030510100	財產孳息	-	-	-	-	1,634	
		03		07030510103	租金收入	-	-	-	-	1,634	

新竹市北區區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	05			07030510500 廢舊物資售價	40,000	40,000	33,000	-	14,727	
					-		47,727	-		
		01		07030510501 廢舊物資售價	40,000	40,000	33,000	-	14,727	
					-		47,727	-		
	09			09030000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-500	
					-		448,500	-		
		01		09030510100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-500	
					-		448,500	-		
		02		09030510102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-500	
					-		448,500	-		
	12			12030000000 其他收入	2,000	2,000	2,000	-	-912	
					-		1,088	-		
		02		12030510200 雜項收入	2,000	2,000	2,000	-	-912	
					-		1,088	-		
		01		12030510201 收回以前年度歲出	1,000	1,000	1,000	-	88	
					-		1,088	-		
		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	1,867,000	156,038	-	
					-		2,236,722	-	369,722	
				總計	2,157,000	2,157,000	1,867,000	156,038	-	
					-		2,236,722	-	369,722	

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	60,004,000	4,283,500	4,680,819
					-	-		55,323,181	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703051010100 行政管理	66,447,000	-	66,447,000	60,004,000	4,283,500	4,680,819
					-	-		55,323,181	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	59,539,000	-	59,539,000	54,222,000	3,805,876	3,854,938
					-	-		50,367,062	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	6,872,000	-	6,872,000	5,746,000	477,624	819,881
					-	-		4,926,119	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	6,000
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				3703051030000 區公所業務	60,608,000	-	60,608,000	53,869,000	5,513,317	5,104,263
					-	-		48,764,737	-	
					-	-		-	-	42,000
					-	-		-	-	

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			3703051030100 民政工作	57,214,000	-	57,214,000	50,945,000	5,020,926	4,142,212
					-	-	-	46,802,788		
					-	-	-	-	42,000	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	137,000	-	137,000	116,000	13,254	31,230
					-	-	-	84,770		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	57,077,000	-	57,077,000	50,829,000	5,007,672	4,110,982
					-	-	-	46,718,018		
					-	-	-	-	42,000	
					-	-	-	-		
	02			3703051030200 經建工作	74,000	-	74,000	62,000	8,823	26,593
					-	-	-	35,407		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	74,000	-	74,000	62,000	8,823	26,593
					-	-	-	35,407		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
	03			3703051030300 社政工作	3,320,000	-	3,320,000	2,862,000	483,568	935,458
					-	-	-	1,926,542		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	15,000	-	10,383
					-	-		4,617		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	829,000	-	829,000	705,000	55,068	85,905
					-	-		619,095		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,448,000	-	2,448,000	2,142,000	428,500	839,170
					-	-		1,302,830		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	127,055,000	-	127,055,000	113,873,000	9,796,817	9,785,082
					-	-		104,087,918		-
					-	-		-		42,000
					-	-		-		-
01				3703051010000 一般行政	5,726,000	-	5,726,000	480,000	8,599	38,829
					-	-		441,171		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703051010100 行政管理*	5,726,000	-	5,726,000	480,000	8,599	38,829
					-	-		441,171		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
			30	300000 設備及投資*	5,726,000	-	5,726,000	480,000	8,599	38,829
					-	-		441,171		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				3703051030000 區公所業務	7,179,000	-	7,179,000	5,299,000	211,478	2,904,577
					-	-			2,394,423	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703051030100 民政工作*	679,000	-	679,000	599,000	190,968	202,612
					-	-			396,388	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	679,000	-	679,000	599,000	190,968	202,612
					-	-			396,388	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3703051030200 經建工作*	6,500,000	-	6,500,000	4,700,000	20,510	2,701,965
					-	-			1,998,035	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	4,700,000	20,510	2,701,965
					-	-			1,998,035	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
				資本門合計	12,905,000	-	12,905,000	5,779,000	220,077	2,943,406
					-	-		2,835,594		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	139,960,000	-	139,960,000	119,652,000	10,016,894	12,728,488
					-	-		106,923,512		
					-	-		-		42,000
					-	-		-		
02				7603051020000 公務人員退休及撫卹給付	11,321,658	-	11,321,658	11,321,658	998,083	-
					-	-		11,321,658		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603051020100 公務人員退休及撫卹給付	11,321,658	-	11,321,658	11,321,658	998,083	-
					-	-		11,321,658		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	11,321,658	-	11,321,658	11,321,658	998,083	-
					-	-		11,321,658		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7603051030000 公務人員因公傷亡慰問金	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1月1日至112年10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			7603051030100 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903051020000 公務人員各項補助	607,500	-	607,500	183,100	-	
					-	-		607,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903051020100 公務人員各項補助	607,500	-	607,500	183,100	-	
					-	-		607,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	607,500	-	607,500	183,100	-	
					-	-		607,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,935,158	-	11,935,158	1,181,183	-	
					-	-		11,935,158	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
				總計	151,895,158	-	151,895,158	131,587,158	11,198,077	12,728,488
					-	-			118,858,670	
					-	-			-	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1月1日至112年10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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1月1日至112年10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			
	行政管理	民政工作	經建工作	社政工作
1000 人事費	50,367,062	84,770		4,617
1015 法定編制人員待遇	36,331,407			
1025 技工及工友待遇	1,123,650			
1030 獎金	9,393,572			
1035 其他給與	654,168	74,250		
1040 加班值班費	96,513	10,520		4,617
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	2,767,752			
2000 業務費	4,926,119	46,718,018	35,407	619,095
2003 教育訓練費	14,400			
2006 水電費	1,261,384	1,007,516		
2009 通訊費	122,900	162,326	224	78,569
2015 權利使用費		107,105		
2018 資訊服務費	14,300	20,200		7,400
2021 其他業務租金	26,581	54,733		33,386
2024 稅捐及規費	41,499			
2027 保險費	44,189	171,354		
2033 臨時人員酬金	2,038,680			324,448
2036 按日按件計資酬金		810,500		
2051 物品	84,642	61,968	21,831	14,481
2054 一般事務費	560,346	42,663,649	4,600	157,155
2063 房屋建築養護費	150,272	618,302		
2066 車輛及辦公器具養護費	29,620			

新竹市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第12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
2069 設施及機械設備養護費	366,120	1,013,675		
2072 國內旅費	4,092	26,690	8,752	3,656
2081 運費	130			
2093 特別費	166,964			
3000 設備及投資	441,171	396,388	1,998,035	
3005 土地		190,968		
3015 公共建設及設施費			1,998,035	
3025 運輸設備費	419,575			
3035 雜項設備費	21,596	205,420		
4000 獎補助費	30,000			1,302,830
4040 對國內團體之捐助				1,302,830
4085 獎勵及慰問	30,000			
合計	55,764,352	47,199,176	2,033,442	1,926,542

新竹市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第13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	11,321,658	6,000	607,500	62,391,607
1015 法定編制人員待遇				36,331,407
1025 技工及工友待遇				1,123,650
1030 獎金	108,333			9,501,905
1035 其他給與		6,000	607,500	1,341,918
1040 加班值班費				111,650
1045 退休退職給付	7,218,938			7,218,938
1050 退休離職儲金	3,994,387			3,994,387
1055 保險				2,767,752
2000 業務費				52,298,639
2003 教育訓練費				14,400
2006 水電費				2,268,900
2009 通訊費				364,019
2015 權利使用費				107,105
2018 資訊服務費				41,900
2021 其他業務租金				114,700
2024 稅捐及規費				41,499
2027 保險費				215,543
2033 臨時人員酬金				2,363,128
2036 按日按件計資酬金				810,500
2051 物品				182,922
2054 一般事務費				43,385,750
2063 房屋建築養護費				768,574
2066 車輛及辦公器具養護費				29,620

新竹市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第14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
2069 設施及機械設備養護費				1,379,795
2072 國內旅費				43,190
2081 運費				130
2093 特別費				166,964
3000 設備及投資				2,835,594
3005 土地				190,968
3015 公共建設及設施費				1,998,035
3025 運輸設備費				419,575
3035 雜項設備費				227,016
4000 獎補助費				1,332,830
4040 對國內團體之捐助				1,302,830
4085 獎勵及慰問				30,000
合計	11,321,658	6,000	607,500	118,858,670

新竹市北區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第15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	2,236,722	0	0	0	0	0	0	0	2,236,722
本年度	2,236,722	0	0	0	0	0	0	0	2,236,722
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010100 審查費	34,500	0	0	0	0	0	0	0	34,500
05030600 場地設施使用費	1,703,273	0	0	0	0	0	0	0	1,703,273
07010300 租金收入	1,634	0	0	0	0	0	0	0	1,634
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1月1日至112年10月31日

頁數：第16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	119,320,689	42,000	0	0	150,000	2,000	0	0	0	2,112,000	117,402,689	13,472,050
本年度	118,858,670	42,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	119,050,670	12,536,488
一、本年度經費	106,923,512	42,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	107,115,512	12,536,488
0137010100 行政管理	55,323,181	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	55,473,181	4,530,819
0137010100* 行政管理	441,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441,171	38,829
0137030100 民政工作	46,802,788	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	46,844,788	4,100,212
0137030100* 民政工作	396,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,388	202,612
0137030200 經建工作	35,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,407	26,593
0137030200* 經建工作	1,998,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,998,035	2,701,965
0137030300 社政工作	1,926,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,926,542	935,458

新竹市北區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第17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)		
二、統籌科目	11,935,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,935,158	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	11,321,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,321,658	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
0989020100 公務人員各項補助	607,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607,500	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	824,000
110年度 0137030200* 經建工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

新竹市北區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第18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)		
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10月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	373,644,547	負債	16,181,083
流動資產	11,291,483	流動負債	14,470,373
專戶存款	11,099,483	應付代收款	14,470,373
零用金	150,000	其他負債	1,710,710
預付款	42,000	存入保證金	1,710,710
固定資產	357,225,226	淨資產	357,463,464
土地	122,448,299	資產負債淨額	357,463,464
土地改良物	3,640,291	資產負債淨額	357,463,464
累計折舊－土地改良物	-1,749,359		
房屋建築及設備	296,111,220		
累計折舊－房屋建築及設備	-86,510,820		
機械及設備	17,959,211		
累計折舊－機械及設備	-12,188,600		
交通及運輸設備	36,065,828		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,009,744		
雜項設備	36,688,246		
累計折舊－雜項設備	-29,250,942		
購建中固定資產	21,596		
無形資產	45,838		
電腦軟體	45,838		
其他資產	5,082,000		
暫付款	5,081,600		
存出保證金	400		

新竹市北區區公所

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	373,644,547	合 計	373,644,547
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1月1日至112年10月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,917,793	123,317,666
公庫撥入數	10,995,909	117,402,689
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	156,038	1,737,773
財產收益	0	49,361
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	765,846	3,679,343
支出	12,105,206	127,614,937
繳付公庫數	156,038	2,236,722
人事支出	5,000,313	60,371,607
業務支出	5,569,697	54,165,774
獎補助支出	428,500	1,332,830
財產損失	330	21,101
折舊、折耗及攤銷	950,328	9,486,903
收支餘絀	-187,413	-4,297,271

新竹市北區區公所

零用金明細表

中華民國112年10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	
	預算性質部分		150,000	
	本年度部分		150,000	
	0137010100 行政管理	150,000		
	總計		150,000	

新竹市北區區公所

預付款明細表

中華民國112年10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	
1120202	預算性質部分		42,000	
	本年度部分		42,000	
	0137030100 民政工作	42,000		
	051651120200041 付款憑單 預借市民活動中心保證金週轉金	42,000		
	總計		42,000	

新竹市北區區公所
土地改良物明細表
中華民國112年10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	
	非預算性質部分		3,640,291	
	本年度部分		3,640,291	
	140201 土地改良物	3,640,291		
	總計		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10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	
	非預算性質部分		1,749,359	
	本年度部分		1,749,359	
	140202 累計折舊－土地改良物	1,749,359		
	總計		1,749,359	

新竹市北區區公所
房屋建築及設備明細表

中華民國112年10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	
	非預算性質部分		295,649,201	
	本年度部分		295,649,201	
	140401 房屋建築及設備	295,649,201		
	預算性質部分		462,019	
	以前年度部分		462,019	
	111 一百一十一年度		462,019	
	0137030200 經建工作	462,019		
	總計		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10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	
	非預算性質部分		86,510,820	
	本年度部分		86,510,820	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	86,510,820		
	總計		86,510,820	

新竹市北區區公所
機械及設備明細表

中華民國112年10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	
	非預算性質部分		17,959,211	
	本年度部分		17,959,211	
	140501 機械及設備	17,959,211		
	總計		17,959,211	

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10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	
	非預算性質部分		12,188,600	
	本年度部分		12,188,600	
	140502 累計折舊－機械及設備	12,188,600		
	總計		12,188,600	

新竹市北區區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國112年10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	
	非預算性質部分		35,646,253	
	本年度部分		35,646,253	
	140601 交通及運輸設備	35,646,253		
	預算性質部分		419,575	
	本年度部分		419,575	
	0137010100 行政管理	419,575		
	總 計		36,065,828	

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10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	
	非預算性質部分		26,009,744	
	本年度部分		26,009,744	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	26,009,744		
	總計		26,009,744	

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10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	
	非預算性質部分		29,250,942	
	本年度部分		29,250,942	
	140702 累計折舊－雜項設備	29,250,942		
	總計		29,250,942	

新竹市北區區公所
購建中固定資產明細表

中華民國112年10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	
	預算性質部分		21,596	
	本年度部分		21,596	
	0137010100 行政管理	21,596		
	總計		21,596	

新竹市北區區公所

電腦軟體明細表

中華民國112年10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	
	非預算性質部分		45,838	
	本年度部分		45,838	
	160102 電腦軟體	45,838		
	總計		45,838	

新竹市北區區公所

暫付款明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,081,600	
	本年度部分		5,081,600	
	01 代辦經費	5,081,600		
1120105	051621120100001 支出傳票 預借112年強化社會安全網-急難紓困實施方案備用金	100,000		
1120130	051621120100008 支出傳票 預借康樂里市民活動中心場地使用補助款	120,000		
1120130	051621120100009 支出傳票 預借海濱里市民活動中心場地使用補助款	80,000		
1120215	051621120200014 支出傳票 預借112年急難救助週轉金	100,000		
1120926	051621120900165 支出傳票 112年重陽敬老禮金	4,520,000		
1121018	051621121000193 支出傳票 港北里環保義工參訪活動補助款(預借)	161,600		
	總計		5,081,600	

新竹市北區區公所
存出保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 39 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		400	
	本年度部分		400	
	02 信箱押金	400		
1120101	051641120000021 轉帳傳票			
	總計	400	400	

新竹市北區區公所
應付代收款明細表

中華民國112年10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	
	非預算性質部分		14,470,373	
	本年度部分		14,470,373	
	01 健保費	269,257		
1120831	051611120800180 收入傳票 112年9月份員工自付額-健保費	83,935		
1120928	051611120900211 收入傳票 112年10月份員工自付額-健保費	87,271		
1121003	051611121000216 收入傳票 112年9月份臨時人員自付額(環保局)-健保費	3,814		
1121004	051611121000217 收入傳票 112年9月份臨時人員自付額-健保費	5,350		
1121013	051611121000223 收入傳票 112年9月份臨時工作自付額-健保費	5,111		
1121031	051611121000235 收入傳票 112年11月份員工自付額-健保費	83,776		
	02 勞保費	25,645		
1120831	051611120800180 收入傳票 112年9月份員工自付額-勞保費	3,785		

新竹市北區區公所

應付代收款明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120831	051611120800180 收入傳票 112年9月份員工自付額-勞退準備金	3,285		
1120913	051611120900194 收入傳票 112年8月份臨時工作自付額-勞保費	145		
1120928	051611120900211 收入傳票 112年10月份員工自付額-勞保費	2,991		
1120928	051611120900211 收入傳票 112年10月份員工自付額-勞退準備金	1,299		
1121003	051611121000216 收入傳票 112年9月份臨時人員自付額(環保局)-勞保費	2,124		
1121004	051611121000217 收入傳票 112年9月份臨時人員自付額-勞保費	4,302		
1121013	051611121000223 收入傳票 112年9月份臨時工作自付額-勞保費	2,034		
1121031	051611121000235 收入傳票 112年11月份員工自付額-勞保費	3,388		
1121031	051611121000235 收入傳票 112年11月份員工自付額-勞退準備金	2,292		
	05 各項代收款		1,930	

新竹市北區區公所
應付代收款明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 42 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1121025	051611121000230 收入傳票 市府退還市民活動中心出借使用費	700		
1121030	051611121000233 收入傳票 多元管道專戶-市民活動中心場地出借費FA202310240232繳款人:蔡豐旭	480		
1121030	051611121000233 收入傳票 多元管道專戶-市民活動中心場地出借費FA202310170188繳款人:昕景澤社區管理委員會	750		
	06 退撫儲金		9,896	
1121031	051611121000234 收入傳票 112年11月退撫儲金-政府撥款	6,433		
1121031	051611121000235 收入傳票 112年11月份員工自付額-退撫儲金	3,463		
	99 代辦經費		14,163,645	
	總計			14,470,373

新竹市北區區公所
存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 43 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,710,710	
	本年度部分		1,710,710	
	02 履約保證金	132,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120111	051611120100004 收入傳票 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		
1121024	051611121000228 收入傳票 舊社里籃球場地坪改善工程履約保證金-名田營造工程有限公司	62,000		
	04 保證金	507,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 境福里市民活動中心場地出借保證金 7343款人:曾發	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		

新竹市北區區公所
存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 44 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	051641120000021 轉帳傳票 福林里市民活動中心場地出借費9509	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		

新竹市北區區公所
存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 45 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金9521繳款人:陳湘錡	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 46 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	051641120000021 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金8544繳款人:許俐敏	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金8549繳款人:蔡珊瑜	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金 9403 繳款人:黃美慧	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 滿雅里市民活動中心場地出借保證金 6899 繳款人李孤雲	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 康樂里市民活動中心場地出借保證金 7402	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 水田里市民活動中心場地出借保證金 6812	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 水田里市民活動中心場地出借保證金 6813	3,000		

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 47 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	051641120000021 轉帳傳票 水田里市民活動中心場地出借保證金 6814	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 水田里市民活動中心場地出借保證金 6815	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 水田里市民活動中心場地出借保證金 6816	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 興南里市民活動中心場地出借保證金7202	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 福林里市民活動中心場地出借保證金 7323	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 海濱里市民活動中心場地出借費7403	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 港北里市民活動中心場地出借費7404	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		

新竹市北區區公所
存入保證金明細表

中華民國112年10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	
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 湳中里市民活動中心場地出借保證金 6882繳款人:江玉寶	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		

新竹市北區區公所
存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 49 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 湳雅里市民活動中心場地出借保證金6885繳款人:林春敏	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 湳雅里市民活動中心場地出借保證金 6889繳款人:張昊晴	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 50 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 南勢里市民活動中心場地出借保證金6901(李宜芳)	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 51 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120113	051611120100005 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金9530繳款人:洪炎輝	3,000		
1120113	051611120100005 收入傳票 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		

新竹市北區區公所
存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 52 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120204	051611120200013 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金9534繳款人:郭惠貞	3,000		
1120208	051611120200015 收入傳票 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		
1120208	051611120200015 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金9536 繳款人:溫承杰	3,000		
1120215	051611120200019 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金9538 繳款人:蔡筑璇	3,000		
1120217	051611120200020 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金9539繳款人:蘇虹宇	3,000		
1120218	051611120200021 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金9540繳款人:李倩予	3,000		
1120303	051611120300031 收入傳票 金竹市民活動中心場地出借保證金9542繳款人:周有敏	3,000		
1120309	051611120300038 收入傳票 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		
1120309	051611120300038 收入傳票 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		

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 53 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120317	051641120300065 轉帳傳票 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		
1120317	051641120300065 轉帳傳票 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		
1120317	051641120300065 轉帳傳票 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		
1120317	051641120300065 轉帳傳票 湳雅里市民活動中心場地出借保證金6857繳款人:葉瑞美	3,000		
1120317	051641120300065 轉帳傳票 湳雅里市民活動中心場地出借保證金(湯詠嵐)6853	3,000		
1120317	051641120300065 轉帳傳票 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		
1120317	051641120300065 轉帳傳票 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		
1120317	051641120300065 轉帳傳票 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		
1120317	051641120300066 轉帳傳票 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		

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 54 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120317	051641120300066 轉帳傳票 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		
1120317	051641120300066 轉帳傳票 曲溪里市民活動中心場地出借保證金6908繳款人:廣兆	3,000		
1120317	051641120300066 轉帳傳票 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		
1120317	051641120300066 轉帳傳票 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		
1120317	051641120300066 轉帳傳票 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		
1120317	051641120300066 轉帳傳票 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		
1120317	051641120300066 轉帳傳票 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		
1120317	051641120300066 轉帳傳票 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		
1120317	051641120300066 轉帳傳票 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		
1120317	051641120300066 轉帳傳票 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		

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 55 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120317	051641120300066 轉帳傳票 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		
1120317	051641120300065 轉帳傳票 湳雅里市民活動中心場地出借保證金6873湳雅社區發展協會	3,000		
1120320	051611120300044 收入傳票 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		
1120320	051611120300044 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金9550繳款人:鄭允瑄	3,000		
1120324	051611120300045 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金6917繳款人:郝家鳳	3,000		
1120328	051611120300050 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金6918 繳款人:沈小鳳	3,000		
1120328	051611120300050 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金6919 繳款人:王惠均	3,000		
1120419	051611120400063 收入傳票 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		
1120419	051611120400063 收入傳票 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		
1120419	051611120400063 收入傳票 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		

新竹市北區區公所
存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 56 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120421	051611120400064 收入傳票 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		
1120425	051611120400066 收入傳票 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		
1120516	051611120500088 收入傳票 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		
1120519	051611120500090 收入傳票 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		
1120526	051611120500092 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金 6932繳款人:詹銀蘭	3,000		
1120526	051611120500092 收入傳票 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		
1120602	051611120600102 收入傳票 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		
1120602	051611120600102 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金 6937繳款人:徐添旺	3,000		
1120613	051611120600110 收入傳票 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		
1120615	051611120600113 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金6941 繳款人:蕭俊賢	3,000		

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 57 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120617	051611120600115 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金6942繳款人:陳俊龍	3,000		
1120620	051611120600116 收入傳票 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		
1120620	051611120600116 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金6945繳款人:謝錦文	3,000		
1120628	051611120600124 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金6947繳款人:李建和	3,000		
1120629	051611120600125 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金6948繳款人:朱偉儀	3,000		
1120704	051611120700131 收入傳票 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		
1120704	051611120700131 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金6950繳款人:喜習工作室	3,000		
1120712	051611120700139 收入傳票 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		
1120712	051611120700139 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8913 繳款人:施淑英	3,000		
1120713	051611120700141 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8914繳款人:袁瑞芳	3,000		

新竹市北區區公所
存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 58 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120714	051611120700143 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8916繳款人:劉建國	3,000		
1120718	051611120700145 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8917繳款人:謝美雲	3,000		
1120718	051611120700145 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8918繳款人:吳金波	3,000		
1120718	051611120700145 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8919繳款人:張昊晴	3,000		
1120720	051611120700146 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8921繳款人:黃詩璇	3,000		
1120726	051611120700152 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8922繳款人莊月華	3,000		
1120731	051611120700156 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8924繳款人:洪劍鋒	3,000		
1120808	051611120800167 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8926繳款人:廖勇潭	3,000		
1120824	051611120800174 收入傳票 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		
1120830	051611120800179 收入傳票 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		

新竹市北區區公所
存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 59 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120830	051611120800179 收入傳票 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		
1120830	051611120800179 收入傳票 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		
1120906	051611120900189 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8934 繳款人:奇羿公關有限公司	3,000		
1120908	051611120900193 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8936繳款人:社團法人新竹市福祿壽長青協會	3,000		
1120918	051611120900197 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8937繳款人:社團法人新竹市竹塹社教服務協會	3,000		
1120918	051611120900197 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8938繳款人:王秩善	3,000		
1120923	051611120900204 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8939繳款人:陳靜玟	3,000		
1120923	051611120900204 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8940繳款人:陳彥淳	3,000		
1120923	051611120900204 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8941繳款人:新竹市北區港北社區發展協會	3,000		
1121002	051611121000214 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8942繳款人:黃文銘	3,000		

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 60 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1121006	051611121000219 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8943繳款人:陳蕃	3,000		
1121013	051611121000222 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8944 繳款人:鴻柏慕光社區管理委員會	3,000		
1121020	051611121000227 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8945繳款人:張攻鈞	3,000		
1121020	051611121000227 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8946繳款人:廖穗菁	3,000		
1121020	051611121000227 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8947繳款人:范素鑾	3,000		
1121027	051611121000231 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8948繳款人:拾光社區管理委員會	3,000		
1121027	051611121000231 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8949繳款人:邱紅燕	3,000		
1121027	051611121000231 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8950 繳款人:黃彥翔	3,000		
1121030	051611121000233 收入傳票 多元管道專戶-市民活動中心場地出借保證金FA202310240232繳款人:蔡豐旭	3,000		
	05 保固金		1,071,710	

新竹市北區區公所
存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 61 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	051641120000021 轉帳傳票 武陵路196巷暨滄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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 「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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 「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10月31日

頁數：第 62 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 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		
1120425	051611120400067 收入傳票 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		

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 63 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120531	051611120500095 收入傳票 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		
1120928	051611120900210 收入傳票 「111年小型零星修復及災害搶修工程」第四次部份驗收(契約編號:111006)保固金112.06.26-113.06.25大郁土木包工業	30,000		
	總計		1,710,710	

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1月1日至112年10月31日

頁數：第 64 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	355,618	0	0	122,448,299
土地改良物	3,640,291	-1,624,423	0	0	-124,936	1,890,932
房屋建築及設備	294,277,594	-81,933,154	1,833,626	0	-4,577,666	209,600,400
機械及設備	17,814,395	-11,641,611	764,360	619,544	-546,989	5,770,611
交通及運輸設備	35,875,890	-24,453,595	454,575	264,637	-1,556,149	10,056,084
雜項設備	35,964,624	-28,668,688	1,947,901	1,224,279	-582,254	7,437,304
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	5,356,080	2,108,460	-7,387,994	357,203,630
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	21,596	0	0	21,596
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	57,388	0	0	11,550	0	45,838
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	21,596	11,550	0	67,434
合 計	509,722,863	-148,321,471	5,377,676	2,120,010	-7,387,994	357,271,064

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1月1日至112年10月31日

頁數：第 65 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」5,377,676元=預算採購增加金額1,338,478元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,039,198元。

二、設備及投資預算執行增加金額3,297,613元=本年度預算執行金額2,835,594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1,338,478元較設備及投資預算執行增加金額3,297,613元減少1,959,135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1,959,135元。

其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,039,198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659,674元、交通及運輸設備35,000元、雜項設備1,703,581元

2. 土地(康朗段0328-0000號公路用地)市府移撥164,650元、機械及設備消防局移撥104,686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

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10月31日

頁數：第 66 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	2,236,722	121,080,944	123,317,666	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	117,402,689	117,402,689	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	1,737,773	-----	1,737,773	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	49,361	-----	49,361	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	3,678,255	3,679,343	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	118,858,670	8,756,267	127,614,937	支出
	-----	2,236,722	2,236,722	繳付公庫數
人事費	62,391,607	-2,020,000	60,371,607	人事支出
業務費	52,298,639	1,867,135	54,165,774	業務支出
獎補助費	1,332,830	-----	1,332,830	獎補助支出
設備及投資	2,835,594	-2,835,594	-----	
	-----	21,101	21,101	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	9,486,903	9,486,903	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-116,621,948	112,324,677	-4,297,271	收支餘絀

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10月31日

頁數：第 67 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數117,402,689元：詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入3,678,255元：由代辦經費購置財產。
3. 繳付公庫數2,236,722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1,867,135元，係本預算經建工作-設備及投資1,959,135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-2,835,594元，係本年度設備及投資實現數2,835,594元。
7. 財產損失21,101元，係報廢資產殘值(成本2,108,460元-累計折舊2,087,359元)。
8. 折舊、折耗及攤銷9,486,903元，係固定資產折舊9,475,353及無形資產攤銷11,550元。

新竹市北區區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年10月31日

頁數：第68頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	1,000	-	1,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	1,000	-	1,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	4,000	37,000	4,000	37,000	-	-
	1,000	34,500	1,000	34,500	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	1,000	-	1,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	137,000	1,343,000	137,000	1,343,000	-	-
	155,038	1,703,273	155,038	1,703,273	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	-	-	-	-	-
	-	1,634	-	1,634	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	33,000	3,000	33,000	-	-
	-	47,727	-	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	-	449,000	-	449,000	-	-
	-	448,500	-	448,500	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	1,000	-	1,000	-	-
	-	1,088	-	1,088	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	1,000	-	1,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	144,000	1,867,000	144,000	1,867,000	-	-
	156,038	2,236,722	156,038	2,236,722	-	-

新竹市北區區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年10月31日

頁數：第69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	-	824,000	-	824,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
110-03-02-區公所業務-經建工作*	-	93,666	-	93,666	-	-
	-	-	-	-	-	-
111-03-02-區公所業務-經建工作*	-	479,915	-	479,915	-	-
	-	462,019	-	462,019	-	-
合 計	-	1,397,581	-	1,397,581	-	-
	-	462,019	-	462,019	-	-