

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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行       |           | 執行數<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   | 追加(減)數      | 截至本月止<br>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                     |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行       |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |                         | 追加(減)數    |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|     | 05 |    |   | 07030510500<br>廢舊物資售價   | 40,000    | 40,000                | 33,000    | -                 | 14,727                          |            |
|     |    |    |   |                         | -         |                       | 47,727    | -                 |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 07030510501<br>廢舊物資售價   | 40,000    | 40,000                | 33,000    | -                 | 14,727                          |            |
|     |    |    |   |                         | -         |                       | 47,727    | -                 |                                 |            |
|     | 09 |    |   | 09030000000<br>補助及協助收入  | 449,000   | 449,000               | 449,000   | -                 | -500                            |            |
|     |    |    |   |                         | -         |                       | 448,500   | -                 |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 09030510100<br>上級政府補助收入 | 449,000   | 449,000               | 449,000   | -                 | -500                            |            |
|     |    |    |   |                         | -         |                       | 448,500   | -                 |                                 |            |
|     |    | 02 |   | 09030510102<br>計畫型補助收入  | 449,000   | 449,000               | 449,000   | -                 | -500                            |            |
|     |    |    |   |                         | -         |                       | 448,500   | -                 |                                 |            |
|     | 12 |    |   | 12030000000<br>其他收入     | 2,000     | 2,000                 | 2,000     | -                 | -912                            |            |
|     |    |    |   |                         | -         |                       | 1,088     | -                 |                                 |            |
|     |    | 02 |   | 12030510200<br>雜項收入     | 2,000     | 2,000                 | 2,000     | -                 | -912                            |            |
|     |    |    |   |                         | -         |                       | 1,088     | -                 |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 12030510201<br>收回以前年度歲出 | 1,000     | 1,000                 | 1,000     | -                 | 88                              |            |
|     |    |    |   |                         | -         |                       | 1,088     | -                 |                                 |            |
|     |    | 10 |   | 12030510210<br>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           | 369,722                         |            |
|     |    |    |   |                         | -         |                       | 2,236,722 | -                 |                                 |            |
|     |    |    |   | 總計                      | 2,157,000 | 2,157,000             | 1,867,000 | 156,038           | 369,722                         |            |
|     |    |    |   |                         | -         |                       | 2,236,722 | -                 |                                 |            |

# 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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
| 01  |    |    |   | 3703051010000<br>一般行政  | 66,447,000   | -      | 66,447,000            | 60,004,000 | 4,283,500         | 4,680,819                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 55,323,181 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 3703051010100<br>行政管理  | 66,447,000   | -      | 66,447,000            | 60,004,000 | 4,283,500         | 4,680,819                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 55,323,181 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費          | 59,539,000   | -      | 59,539,000            | 54,222,000 | 3,805,876         | 3,854,938                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 50,367,062 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費          | 6,872,000    | -      | 6,872,000             | 5,746,000  | 477,624           | 819,881                         |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 4,926,119  |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費         | 36,000       | -      | 36,000                | 36,000     | -                 | 6,000                           |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 30,000     |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
| 03  |    |    |   | 3703051030000<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |            |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 3703051030100<br>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<br>人事費         | 137,000      | -      | 137,000               | 116,000    | 13,254            | 31,230                          |
|     |    |    |   |                       | -            | -      | 84,770                | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    | 20 |   | 200000<br>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<br>經建工作 | 74,000       | -      | 74,000                | 62,000     | 8,823             | 26,593                          |
|     |    |    |   |                       | -            | -      | 35,407                | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費         | 74,000       | -      | 74,000                | 62,000     | 8,823             | 26,593                          |
|     |    |    |   |                       | -            | -      | 35,407                | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     | 03 |    |   | 3703051030300<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 43,000       | -      | 43,000                | 15,000      | -                 | 10,383                          |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 4,617       |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 829,000      | -      | 829,000               | 705,000     | 55,068            | 85,905                          |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 619,095     |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   | 40 | 400000<br>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<br>一般行政  | 5,726,000    | -      | 5,726,000             | 480,000     | 8,599             | 38,829                          |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 441,171     |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     | 01 |   |    | 3703051010100<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 5,726,000    | -      | 5,726,000             | 480,000   | 8,599             | 38,829                          |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 441,171   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
| 03  |    |   |    | 3703051030000<br>區公所業務 | 7,179,000    | -      | 7,179,000             | 5,299,000 | 211,478           | 2,904,577                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 2,394,423 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3703051030100<br>民政工作* | 679,000      | -      | 679,000               | 599,000   | 190,968           | 202,612                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 396,388   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 679,000      | -      | 679,000               | 599,000   | 190,968           | 202,612                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 396,388   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 02 |   |    | 3703051030200<br>經建工作* | 6,500,000    | -      | 6,500,000             | 4,700,000 | 20,510            | 2,701,965                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 1,998,035 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |             |                   |                                 |
|     |    |   |    | 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<br>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<br>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<br>人事費                | 11,321,658   | -      | 11,321,658            | 11,321,658  | 998,083           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 11,321,658  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
| 03  |    |   |    | 7603051030000<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |            |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 7603051030100<br>公務人員因公傷亡慰問金 | 6,000        | -      | 6,000                 | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 6,000      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 6,000        | -      | 6,000                 | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 6,000      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 02 |   |    | 8903051020000<br>公務人員各項補助    | 607,500      | -      | 607,500               | 183,100    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 607,500    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 8903051020100<br>公務人員各項補助    | 607,500      | -      | 607,500               | 183,100    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 607,500    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>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<br>度 | 科 目 |   |    |   | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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            |                   |                  |                  |
| <b>合計</b>       | <b>55,764,352</b> | <b>47,199,176</b> | <b>2,033,442</b> | <b>1,926,542</b> |

# 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      |
| <b>合計</b>       | 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<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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<br>一般賠償收入   | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 05010100<br>審查費      | 34,500           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 34,500   |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 1,703,273        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,703,273  |
| 07010300<br>租金收入     | 1,634            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,634  |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 47,727           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 47,727   |
| 09010200<br>計畫型補助收入  | 448,500          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 448,500  |
| 12020100<br>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<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                     |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                     |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(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<br>行政管理  | 55,323,181   | 0          | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 55,473,181   | 4,530,819       |
| 0137010100*<br>行政管理 | 441,171      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 441,171  | 38,829          |
| 0137030100<br>民政工作  | 46,802,788   | 42,000     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 46,844,788   | 4,100,212       |
| 0137030100*<br>民政工作 | 396,388      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 396,388  | 202,612         |
| 0137030200<br>經建工作  | 35,407       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 35,407   | 26,593          |
| 0137030200*<br>經建工作 | 1,998,035    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,998,035  | 2,701,965       |
| 0137030300<br>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<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 二、統籌科目                    | 11,935,158   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 11,935,158   | 0               |
| 0676020100<br>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<br>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<br>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<br>民政工作  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0  | 824,000         |
| 110年度 0137030200*<br>經建工作 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0  | 93,666          |
| 111年度 0137030200*<br>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<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|   |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 111年度 05030600<br>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<br>111年度待遇調整行政院增撥<br>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<br>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<br>民政工作                     | 42,000 |        |    |
|         | 051651120200041 付款憑單<br>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<br>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<br>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<br>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<br>一百一十一年度     |             | 462,019     |    |
|    | 0137030200<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>代辦經費  | 5,081,600 |           |    |
| 1120105 | 051621120100001 支出傳票<br>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<br>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<br>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<br>預借112年急難救助週轉金             | 100,000   |           |    |
| 1120926 | 051621120900165 支出傳票<br>112年重陽敬老禮金                | 4,520,000 |           |    |
| 1121018 | 051621121000193 支出傳票<br>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<br>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<br>健保費                                       | 269,257 |            |    |
| 1120831 | 051611120800180 收入傳票<br>112年9月份員工自付額-健保費        | 83,935  |            |    |
| 1120928 | 051611120900211 收入傳票<br>112年10月份員工自付額-健保費       | 87,271  |            |    |
| 1121003 | 051611121000216 收入傳票<br>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<br>112年9月份臨時人員自付額-健保費      | 5,350   |            |    |
| 1121013 | 051611121000223 收入傳票<br>112年9月份臨時工作自付額-健保費      | 5,111   |            |    |
| 1121031 | 051611121000235 收入傳票<br>112年11月份員工自付額-健保費       | 83,776  |            |    |
|         | 02<br>勞保費                                       | 25,645  |            |    |
| 1120831 | 051611120800180 收入傳票<br>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<br>112年9月份員工自付額-勞退準備金      | 3,285 |       |    |
| 1120913 | 051611120900194 收入傳票<br>112年8月份臨時工作自付額-勞保費      | 145   |       |    |
| 1120928 | 051611120900211 收入傳票<br>112年10月份員工自付額-勞保費       | 2,991 |       |    |
| 1120928 | 051611120900211 收入傳票<br>112年10月份員工自付額-勞退準備金     | 1,299 |       |    |
| 1121003 | 051611121000216 收入傳票<br>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<br>112年9月份臨時人員自付額-勞保費      | 4,302 |       |    |
| 1121013 | 051611121000223 收入傳票<br>112年9月份臨時工作自付額-勞保費      | 2,034 |       |    |
| 1121031 | 051611121000235 收入傳票<br>112年11月份員工自付額-勞保費       | 3,388 |       |    |
| 1121031 | 051611121000235 收入傳票<br>112年11月份員工自付額-勞退準備金     | 2,292 |       |    |
|         | 05<br>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<br>市府退還市民活動中心出借使用費                                | 700   |            |            |
| 1121030 | 051611121000233 收入傳票<br>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<br>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<br>退撫儲金   |       | 9,896      |            |
| 1121031 | 051611121000234 收入傳票<br>112年11月退撫儲金-政府撥款                               | 6,433 |            |            |
| 1121031 | 051611121000235 收入傳票<br>112年11月份員工自付額-退撫儲金                             | 3,463 |            |            |
|         | 99<br>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<br>履約保證金  | 132,000 |           |    |
| 1120101 | 051641120000021 轉帳傳票<br>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<br>企業社 | 50,000  |           |    |
| 1120111 | 051611120100004 收入傳票<br>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<br>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<br>保證金  | 507,000 |           |    |
| 1120101 | 051641120000021 轉帳傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>福林里市民活動中心場地出借費9509                      | 3,000 |    |    |
| 1120101 | 051641120000021 轉帳傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>海濱里市民活動中心場地出借費7403                    | 3,000 |    |    |
| 1120101 | 051641120000021 轉帳傳票<br>港北里市民活動中心場地出借費7404                    | 3,000 |    |    |
| 1120101 | 051641120000021 轉帳傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>蔡金美 | 3,000 |    |    |
| 1120101 | 051641120000021 轉帳傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>新竹臺大分院 | 3,000 |    |    |
| 1120317 | 051641120300065 轉帳傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>「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<br>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<br>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<br>「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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>「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<br>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<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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       |
|           | -----        | -----       | -----       | 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       | -----        | -----       | -----       | 利息費用及手續費 |
|           | -----        | 9,486,903   | 9,486,903   | 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   | -          | -     |