

新竹市北區區公所

會計月報

中華民國112年12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 62 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 63 頁至第 64 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 65 頁至第 66 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 67 頁至第 70 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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數(3)
				追加(減)數	-		截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	2,000	2,000	2,000	55,578	-	53,878
						-		55,878	-		
	01			04030510100	罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	300	-	-400
						-		600	-		
		01		04030510101	罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	300	-	-400
						-		600	-		
	03			04030510300	賠償收入	1,000	1,000	1,000	55,278	-	54,278
						-		55,278	-		
		01		04030510301	一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	55,278	-	54,278
						-		55,278	-		
05				05030000000	規費收入	1,664,000	1,664,000	1,664,000	111,490	-	269,088
						-		1,933,088	-		
	01			05030510100	行政規費收入	45,000	45,000	45,000	-	-	-7,000
						-		38,000	-		
		01		05030510101	審查費	45,000	45,000	45,000	-	-	-7,000
						-		38,000	-		
	03			05030510300	使用規費收入	1,619,000	1,619,000	1,619,000	111,490	-	276,088
						-		1,895,088	-		
		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	1,618,000	111,490	-	277,088
						-		1,895,088	-		
07				07030000000	財產收入	40,000	40,000	40,000	39,238	-	56,299
						-		96,299	-		
	01			07030510100	財產孳息	-	-	-	-	-	1,634
						-		1,634	-		
		03		07030510103	租金收入	-	-	-	-	-	1,634
						-		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12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數(3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)
	05			07030510500 廢舊物資售價	40,000	40,000	40,000	39,238	-	54,665
					-			94,665	-	
		01		07030510501 廢舊物資售價	40,000	40,000	40,000	39,238	-	54,665
					-			94,665	-	
	09			09030000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500	-	
		01		09030510100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500	-	
			02	09030510102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500	-	
	12			12030000000 其他收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-912
					-			1,088	-	
		02		12030510200 雜項收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-912
					-			1,088	-	
			01	12030510201 收回以前年度歲出	1,000	1,000	1,000	-	-	88
					-			1,088	-	
			10	12030510210 其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-	-	
				經常門合計	2,157,000	2,157,000	2,157,000	206,306	-	377,853
					-			2,534,853	-	
				總計	2,157,000	2,157,000	2,157,000	206,306	-	377,853
					-			2,534,853	-	

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12月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
01				3703051010000 一般行政	66,447,000	-	66,447,000	66,447,000	3,740,224	3,323,112
					-	-		63,123,888	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703051010100 行政管理	66,447,000	-	66,447,000	66,447,000	3,740,224	3,323,112
					-	-		63,123,888	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	59,539,000	-	59,539,000	59,539,000	2,660,997	2,912,810
					-	-		56,626,190	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	6,872,000	-	6,872,000	6,872,000	1,079,227	404,302
					-	-		6,467,698	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	6,000
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				3703051030000 區公所業務	60,608,000	-	60,608,000	60,608,000	4,507,466	2,407,864
					-	-		58,200,136	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			3703051030100 民政工作	57,214,000	-	57,214,000	57,214,000	4,016,407	1,907,255
					-	-		55,306,745	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	137,000	-	137,000	137,000	22,224	23,256
					-	-		113,744	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	57,077,000	-	57,077,000	57,077,000	3,994,183	1,883,999
					-	-		55,193,001	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3703051030200 經建工作	74,000	-	74,000	74,000	22,644	9,560
					-	-		64,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	74,000	-	74,000	74,000	22,644	9,560
					-	-		64,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3703051030300 社政工作	3,320,000	-	3,320,000	3,320,000	468,415	491,049
					-	-		2,828,951	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	43,000	32,795	5,588
					-	-			37,412	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	829,000	-	829,000	829,000	142,620	4,191
					-	-			824,809	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	2,448,000	-	2,448,000	2,448,000	293,000	481,270
					-	-			1,966,730	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	127,055,000	-	127,055,000	127,055,000	8,247,690	5,730,976
					-	-			121,324,024	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				3703051010000 一般行政	5,726,000	-	5,726,000	5,726,000	7,699	645,761
					-	-			458,409	
					-	-			-	
					-	-			4,621,830	
	01			3703051010100 行政管理*	5,726,000	-	5,726,000	5,726,000	7,699	645,761
					-	-			458,409	
					-	-			-	
					-	-			4,621,830	

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12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)		備註 (預付款)	
			30	300000 設備及投資*	5,726,000	-	5,726,000	5,726,000	7,699	645,761
					-	-		458,409		
					-	-		-		
					-	-		4,621,830		
03				3703051030000 區公所業務	7,179,000	-	7,179,000	7,179,000	3,528,278	48,010
					-	-			5,937,352	
					-	-			-	
					-	-			1,193,638	
	01			3703051030100 民政工作*	679,000	-	679,000	679,000	261,715	20,897
					-	-			658,103	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	679,000	-	679,000	679,000	261,715	20,897
					-	-			658,103	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3703051030200 經建工作*	6,500,000	-	6,500,000	6,500,000	3,266,563	27,113
					-	-			5,279,249	
					-	-			-	
					-	-			1,193,638	
			30	300000 設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	6,500,000	3,266,563	27,113
					-	-			5,279,249	
					-	-			-	
					-	-			1,193,638	

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12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				資本門合計	12,905,000	-	12,905,000	12,905,000	3,535,977	693,771
					-	-			6,395,761	
					-	-			-	
					-	-			5,815,468	
				經資門合計	139,960,000	-	139,960,000	139,960,000	11,783,667	6,424,747
					-	-			127,719,785	
					-	-			-	
					-	-			5,815,468	
02				7603051020000 公務人員退休及撫卹給付	12,463,446	-	12,463,446	12,463,446	92,819	-
					-	-			12,463,446	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603051020100 公務人員退休及撫卹給付	12,463,446	-	12,463,446	12,463,446	92,819	-
					-	-			12,463,446	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	12,463,446	-	12,463,446	12,463,446	92,819	-
					-	-			12,463,446	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				7603051030000 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹市北區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			7603051030100 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903051020000 公務人員各項補助	607,500	-	607,500	607,500	-	
					-	-		607,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903051020100 公務人員各項補助	607,500	-	607,500	607,500	-	
					-	-		607,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	607,500	-	607,500	607,500	-	
					-	-		607,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,076,946	-	13,076,946	13,076,946	92,819	
					-	-		13,076,946	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	應付數(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	153,036,946	-	153,036,946	153,036,946	11,876,486		6,424,747
					-	-			140,796,731		
					-	-			-		-
					-	-			5,815,468		-

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12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	03				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						917,666	127,400	162,266	162,266	-	628,000	-
	01				民政工作	-	-	-	-	-	-	-
						824,000	127,400	68,600	68,600	-	628,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						824,000	127,400	68,600	68,600	-	628,000	-
	02				經建工作*	-	-	-	-	-	-	-
						93,666	-	93,666	93,666	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						93,666	-	93,666	93,666	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						917,666	127,400	162,266	162,266	-	628,000	-
111	03				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						479,915	11,562	6,334	468,353	-	-	-
	02				經建工作*	-	-	-	-	-	-	-
						479,915	11,562	6,334	468,353	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						479,915	11,562	6,334	468,353	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						479,915	11,562	6,334	468,353	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						824,000	127,400	68,600	68,600	-	628,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						573,581	11,562	100,000	562,019	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,397,581	138,962	168,600	630,619	-	628,000	-

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12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	56,626,190	113,744		37,412
1015 法定編制人員待遇	39,528,130			
1025 技工及工友待遇	1,225,800			
1030 獎金	9,470,892			
1035 其他給與	1,003,068	81,000		
1040 加班值班費	1,719,171	32,744		37,412
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	3,679,129			
2000 業務費	6,467,698	55,193,001	64,440	824,809
2003 教育訓練費	14,400			
2006 水電費	1,512,403	1,229,287		
2009 通訊費	143,119	203,384	3,507	125,519
2015 權利使用費		107,105		
2018 資訊服務費	17,900	20,200		13,200
2021 其他業務租金	37,305	67,338	1,690	42,166
2024 稅捐及規費	41,434	121		
2027 保險費	46,233	171,280		
2033 臨時人員酬金	2,702,876			443,050
2036 按日按件計資酬金		1,100,000		
2051 物品	110,125	95,690	44,203	24,621
2054 一般事務費	895,688	49,538,493	4,600	171,167
2063 房屋建築養護費	175,472	1,012,537		
2066 車輛及辦公器具養護費	45,575			

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12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	484,570	1,616,864		
2072 國內旅費	4,092	30,702	10,440	5,086
2081 運費	130			
2093 特別費	236,376			
3000 設備及投資	5,080,239	658,103	6,472,887	
3005 土地		190,968		
3015 公共建設及設施費			6,472,887	
3025 運輸設備費	419,575			
3035 雜項設備費	4,660,664	467,135		
4000 獎補助費	30,000			1,966,730
4040 對國內團體之捐助				1,966,730
4085 獎勵及慰問	30,000			
合計	68,204,127	55,964,848	6,537,327	2,828,951

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12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	12,463,446	6,000	607,500	69,854,292
1015 法定編制人員待遇				39,528,130
1025 技工及工友待遇				1,225,800
1030 獎金	108,333			9,579,225
1035 其他給與		6,000	607,500	1,697,568
1040 加班值班費				1,789,327
1045 退休退職給付	7,942,763			7,942,763
1050 退休離職儲金	4,412,350			4,412,350
1055 保險				3,679,129
2000 業務費				62,549,948
2003 教育訓練費				14,400
2006 水電費				2,741,690
2009 通訊費				475,529
2015 權利使用費				107,105
2018 資訊服務費				51,300
2021 其他業務租金				148,499
2024 稅捐及規費				41,555
2027 保險費				217,513
2033 臨時人員酬金				3,145,926
2036 按日按件計資酬金				1,100,000
2051 物品				274,639
2054 一般事務費				50,609,948
2063 房屋建築養護費				1,188,009
2066 車輛及辦公器具養護費				45,575

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12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,534,853	0	0	0	0	0	0	0	2,534,853
本年度	2,534,853	0	0	0	0	0	0	0	2,534,853
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
04030100 一般賠償收入	55,278	0	0	0	0	0	0	0	55,278
05010100 審查費	38,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000
05030600 場地設施使用費	1,895,088	0	0	0	0	0	0	0	1,895,088
07010300 租金收入	1,634	0	0	0	0	0	0	0	1,634
07050100 廢舊物資售價	94,665	0	0	0	0	0	0	0	94,665
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
12020100 收回以前年度歲出	1,088	0	0	0	0	0	0	0	1,088

新竹市北區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	141,427,350	0	0	0	0	2,000	42,000	0	0	2,112,000	139,359,350	12,826,215
本年度	140,796,731	0	0	0	0	0	42,000	0	0	0	140,838,731	12,198,215
一、本年度經費	127,719,785	0	0	0	0	0	42,000	0	0	0	127,761,785	12,198,215
0137010100 行政管理	63,123,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,123,888	3,323,112
0137010100* 行政管理	458,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458,409	5,267,591
0137030100 民政工作	55,306,745	0	0	0	0	0	42,000	0	0	0	55,348,745	1,865,255
0137030100* 民政工作	658,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,103	20,897
0137030200 經建工作	64,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,440	9,560
0137030200* 經建工作	5,279,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,279,249	1,220,751
0137030300 社政工作	2,828,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,828,951	491,049

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12月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、統籌科目	13,076,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,076,946	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	12,463,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,463,446	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0
0989020100 公務人員各項補助	607,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607,500	0
以前年度	630,619	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	632,619	628,000
一、以前年度應付(保留)數	630,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630,619	628,000
110年度 0137030100 民政工作	68,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,600	628,000
110年度 0137030200* 經建工作	93,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,666	0
111年度 0137030200* 經建工作	468,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468,353	0
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12月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,112,000	-2,112,000	0
111年度財墊字第8-3號 111年度待遇調整行政院增撥 中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,112,000	-2,112,000	0

新竹市北區區公所

平衡表

中華民國112年12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	367,238,533	負債	9,923,265
流動資產	9,965,265	流動負債	8,015,265
專戶存款	9,923,265	應付代收款	8,015,265
零用金		其他負債	1,908,000
其他應收款	42,000	存入保證金	1,908,000
預付款		淨資產	357,315,268
固定資產	357,229,340	資產負債淨額	357,315,268
土地	122,448,299	資產負債淨額	357,315,268
土地改良物	3,640,291		
累計折舊－土地改良物	-1,763,092		
房屋建築及設備	292,368,182		
累計折舊－房屋建築及設備	-83,632,499		
機械及設備	18,199,238		
累計折舊－機械及設備	-12,411,062		
交通及運輸設備	35,572,342		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,641,394		
雜項設備	37,515,430		
累計折舊－雜項設備	-29,105,229		
購建中固定資產	38,834		
無形資產	43,528		
電腦軟體	43,528		
其他資產	400		
暫付款			
存出保證金	400		

新竹市北區區公所

平衡表

中華民國112年12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	367,238,533	合 計	367,238,533
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12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	13,256,091	147,202,078
公庫撥入數	11,895,086	139,359,350
罰款及賠償收入	55,578	55,878
規費收入	111,490	1,933,088
財產收益	39,238	96,299
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	1,154,699	5,308,963
支出	12,835,181	151,546,312
繳付公庫數	206,306	2,534,853
人事支出	2,808,835	67,834,292
業務支出	8,573,837	67,766,897
獎補助支出	293,000	1,996,730
財產損失	5,598	28,073
折舊、折耗及攤銷	947,605	11,385,467
收支餘絀	420,910	-4,344,234

新竹市北區區公所

零用金明細表

中華民國112年12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 本年度部分 0137010100 行政管理 總計			

新竹市北區區公所
其他應收款明細表

中華民國112年12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	
	預算性質部分		42,000	
	本年度部分		42,000	
	0137030100 民政工作	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12月31日

頁數：第 26 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,640,291	
	本年度部分		3,640,291	
	140201 土地改良物	3,640,291		
	總計		3,640,291	

新竹市北區區公所
累計折舊－土地改良物明細表

中華民國112年12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		1,763,092	
	本年度部分		1,763,092	
	140202 累計折舊－土地改良物	1,763,092		
	總計		1,763,092	

新竹市北區區公所
房屋建築及設備明細表

中華民國112年12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		291,806,163	
	本年度部分		291,806,163	
	140401 房屋建築及設備	291,806,163		
	預算性質部分		562,019	
	以前年度部分		562,019	
	110 一百一十年度		93,666	
	0137030200 經建工作	93,666		
	111 一百一十一年度		468,353	
	0137030200 經建工作	468,353		
	總 計		292,368,182	

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12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		83,632,499	
	本年度部分		83,632,499	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	83,632,499		
	總計		83,632,499	

新竹市北區區公所
機械及設備明細表
中華民國112年12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		18,199,238	
	本年度部分		18,199,238	
	140501 機械及設備	18,199,238		
	總計		18,199,238	

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12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		12,411,062	
	本年度部分		12,411,062	
	140502 累計折舊－機械及設備	12,411,062		
	總計		12,411,062	

新竹市北區區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國112年12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		35,152,767	
	本年度部分		35,152,767	
	140601 交通及運輸設備	35,152,767		
	預算性質部分		419,575	
	本年度部分		419,575	
	0137010100 行政管理	419,575		
	總 計		35,572,342	

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12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		25,641,394	
	本年度部分		25,641,394	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	25,641,394		
	總計		25,641,394	

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12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		29,105,229	
	本年度部分		29,105,229	
	140702 累計折舊－雜項設備	29,105,229		
	總計		29,105,229	

新竹市北區區公所
購建中固定資產明細表

中華民國112年12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		38,834	
	本年度部分		38,834	
	0137010100 行政管理	38,834		
	總計		38,834	

新竹市北區區公所

電腦軟體明細表

中華民國112年12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		43,528	
	本年度部分		43,528	
	160102 電腦軟體	43,528		
	總計		43,528	

新竹市北區區公所
存出保證金明細表

中華民國112年12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		400	
	本年度部分		400	
	02 信箱押金	400		
1120101	051641120000021 轉帳傳票			
	總計	400	400	

新竹市北區區公所
應付代收款明細表

中華民國112年12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		8,015,265	
	本年度部分		8,015,265	
	01 健保費	77,816		
1121204	051611121200281 收入傳票 112年11-12 月份臨時人員自付額(環保局)-健保費	214		
1121229	051611121200324 收入傳票 113年1 月份員工自付額-健保費	77,602		
	02 勞保費	5,680		
1121229	051611121200324 收入傳票 113年1 月份員工自付額-勞保費	3,388		
1121229	051611121200324 收入傳票 113年1 月份員工自付額-勞退準備金	2,292		
	06 退撫儲金	7,482		
1121229	051611121200324 收入傳票 113年1 月份員工自付額-退撫儲金	2,618		
1121229	051611121200326 收入傳票 113年1月退撫儲金-政府撥款	4,864		

新竹市北區區公所
存入保證金明細表

中華民國112年12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	
	非預算性質部分		1,908,000	
	本年度部分		1,908,000	
	02 履約保證金	612,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 111年度新竹市北區各市民活動中心委託清潔維護履約保證金7068 繳款人:安攸企業社	50,000		
1120111	051611120100004 收入傳票 市民活動中心電梯維護-履約保證金-立川機電工業有限公司	20,000		
1121024	051611121000228 收入傳票 舊社里籃球場地坪改善工程履約保證金-名田營造工程有限公司	62,000		
1121130	051611121100276 收入傳票 112年行政大樓4樓空調設備汰換工程-履約保證金-奇銘電機有限公司	300,000		
1121208	051611121200293 收入傳票 113年度新竹市北區各市活動中心委託清潔維護履約保證金-安攸企業社業社	50,000		
1121214	051611121200302 收入傳票 江山街、東大路三段等2件排水溝改善工程履約保證金-鴻運土木包工業	110,000		
1121222	051611121200315 收入傳票 113年新竹市北區市民活動中心電梯保養維護-立川機電工業有限公司	20,000		

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12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	
	04 保證金	546,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 境福里市民活動中心場地出借保證金 7343款人:曾發	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 水田里市民活動中心場地出借保證金6843繳款人:洪慧美	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 光華里市民活動中心場地出借保證金8518 繳款人:社團法人新竹市竹塹社教服務協會	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 福林里市民活動中心場地出借費9509	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 光華里市民活動中心場地出借保證金 8522繳款人吳溪福福	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 金雅里市民活動中心場地出借保證金8523 繳款人:侯凱鉅	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 湳雅里市民活動中心場地出借保證金8526 繳款人:社團法人苗栗縣展夢圓關懷協會	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 湳雅里市民活動中心場地出借保證金8527繳款人:社團法人苗栗縣體育促進會	3,000		

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12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	
1120101	051641120000021 轉帳傳票 水田里市民活動中心場地出借保證金6846 繳款人:張峪瑄	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 光華里市民活動中心場地出借保證金8528 繳款人:新竹市竹風文化發展協會	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 福林里市民活動中心場地出借保證金9503繳款人:古明峯	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 士林里市民活動中心場地出借保證金9512繳款人:彭莉雯	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 北門里市民活動中心場地出借保證金6484繳款人:林淑玲	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 境福里市民活動中心場地出借保證金9516繳款人:彭偉立	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 武陵里市民活動中心場地出借保證金9518繳款人:林芝宜	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 長和里市民活動中心場地出借保證金 6832繳款人:楊金土	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 荷蘭村活動中心場地出借保證金 8533繳款人:新竹市北區湳中社區發展協會	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 荷蘭村市民活動中心場地出借保證金8535繳款人:黃瑞芬	3,000		

新竹市北區區公所
存入保證金明細表

中華民國112年12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 境福里市民活動中心場地出借保證金9520繳款人:張峪瑄	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 磐石里市民活動中心場地出借保證金8540繳款人:城品習元社區管理委員會	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 武陵里市民活動中心場地出借保證金8542繳款人:范蓮芬	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金9521繳款人:陳湘錡	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 士林里市民活動中心場地出借保證金 7345 繳款人:高劍秋	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金8544繳款人:許俐敏	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金8545繳款人:新竹市客家文化發展協會	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金8549繳款人:蔡珊瑜	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金 9403 繳款人:黃美慧	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 湳雅里市民活動中心場地出借保證金 6899 繳款人李孤雲	3,000		

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12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 光華里市民活動中心場地出借保證金8504繳款人:余芸芳	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 康樂里市民活動中心場地出借保證金 7402	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 水田里市民活動中心場地出借保證金 6812	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 光華里市民活動中心場地出借保證金6893 繳款人:林哲緯	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 水田里市民活動中心場地出借保證金 6813	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 水田里市民活動中心場地出借保證金 6814	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 水田里市民活動中心場地出借保證金 6815	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 水田里市民活動中心場地出借保證金 6816	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 興南里市民活動中心場地出借保證金7202	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 福林里市民活動中心場地出借保證金 7323	3,000		

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12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 海濱里市民活動中心場地出借費7403	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 港北里市民活動中心場地出借費7404	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 金雅里市民活動中心場地出借保證金6877繳款人:新竹市北區金雅社區發展協會	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 水田里市民活動中心場地出借保證金 6818繳款人:鄭秀鳳	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 境福里市民活動中心場地出借保證金7327繳款人:鄭惠月	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 台溪里市民活動中心場地出借保證金6909繳款人:謝金財	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 北門里市民活動中心場地出借保證金 6819繳款人:朱君美	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 福林里市民活動中心場地出借保證金 7328繳款人:張秀貞	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 境福里市民活動中心場地出借保證金7330繳款人:新竹市健康運動協會	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 湍中里市民活動中心場地出借保證金 6882繳款人:江玉寶	3,000		

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12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 南勢里市民活動中心場地出借保證金 6911繳款人:郭文銘	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 境福里市民活動中心場地出借保證金 7333繳款人:陳育文	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 民富里市民活動中心場地出借保證金6820繳款人:新竹市北區民富社區發展協會	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 磐石里市民活動中心場地出借保證金6821繳款人:蔡東明	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 湳雅里市民活動中心場地出借保證金6885繳款人:林春敏	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 水田里市民活動中心場地出借保證金6822繳款人:溫正繁	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 育英里市民活動中心場地出借保證金 6912 繳款人:財團法人基督教中華協力會附 設新竹市私立伯大尼老人養護中心	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 磐石里市民活動中心場地出借保證金 6829繳款人:張喜權	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 水田里市民活動中心場地出借保證金 6824繳款人:戴馨汝	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 湳雅里市民活動中心場地出借保證金 6889繳款人:張昊晴	3,000		

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12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 興南里市民活動中心場地出借保證金7203 繳款人:林淑麗	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 光華里市民活動中心場地出借保證金 6890繳款人:邱怡靜	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 光華里市民活動中心場地出借保證金 6891繳款人:張慶榮	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 武陵里市民活動中心場地出借保證金 7339繳款人:黃麗霜	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 興南里市民活動中心場地出借保證金 7204繳款人:社團法人新竹市竹塹社教服務協會	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 士林里市民活動中心場地出借保證金 7341繳款人:鄭宗源	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 民富里市民活動中心場地出借保證金 6830繳款人:沈朝旺	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 磐石里市民活動中心場地出借保證金 6836繳款人:林輝雄	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 舊社里市民活動中心場地出借保證金 8505繳款人:郭惠碧	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 舊社里市民活動中心場地出借保證金 8506繳款人:黃微恩	3,000		

新竹市北區區公所
存入保證金明細表

中華民國112年12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 南勢里市民活動中心場地出借保證金6901(李宜芳)	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 舊社里市民活動中心場地出借保證金 8507繳款人:劉桂娟	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 育英里市民活動中心場地出借保證金 8903 繳款人:吳宛珠	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 育英里市民活動中心場地出借保證金8905 繳款人:育英社區發展協會	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 武陵里市民活動中心場地出借保證金 9501 繳款人:江玉寶	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 西雅里市民活動中心場地出借保證金 8906 繳款人:許玲芳	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 水田里市民活動中心場地出借保證金 6840 繳款人:社團法人台灣社會愛關懷協會	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 金竹里市民活動中心場地出借保證金8513 繳款人:新竹市北區金竹社區發展協會 蔡金美	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 光華里市民活動中心場地出借保證金8516 繳款人:傅鵬俊	3,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 光華里市民活動中心場地出借保證金8517繳款人:楊鄭桂香	3,000		

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12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	
1120113	051611120100005 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金9530繳款人:洪炎輝	3,000		
1120113	051611120100005 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金9531繳款人:社團法人新竹市士林福德文化推廣關懷協會	3,000		
1120204	051611120200013 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金9534繳款人:郭惠貞	3,000		
1120208	051611120200015 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金9535 繳款人新竹市福祿壽長青協會(新竹市北區樂齡學習中心))	3,000		
1120208	051611120200015 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金9536 繳款人:溫承杰	3,000		
1120215	051611120200019 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金9538 繳款人:蔡筑璇	3,000		
1120217	051611120200020 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金9539繳款人:蘇虹宇	3,000		
1120218	051611120200021 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金9540繳款人:李倩予	3,000		
1120303	051611120300031 收入傳票 金竹市民活動中心場地出借保證金9542繳款人:周有敏	3,000		

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12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	
1120309	051611120300038 收入傳票 南勢市民活動中心場地出借保證金 9548 繳款人:新竹縣冷凍空調技術交流協會	3,000		
1120317	051641120300065 轉帳傳票 金華里市民活動中心場地出借保證金 6880繳款人:國立臺灣大學醫學院附設醫院 新竹臺大分院	3,000		
1120317	051641120300065 轉帳傳票 興南里市民活動中心場地出借保證金7201繳款人:社團法人新竹市竹塹社教服務協會	3,000		
1120317	051641120300065 轉帳傳票 金雅里市民活動中心場地出借費保證金6861繳款人:社團法人新竹市竹塹社教服務協會	3,000		
1120317	051641120300065 轉帳傳票 滴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 滴雅里市民活動中心場地出借保證金(湯詠嵐)6853	3,000		
1120317	051641120300065 轉帳傳票 金華里市民活動中心場地出借保證金 6876繳款人:李文中	3,000		
1120317	051641120300065 轉帳傳票 士林里市民活動中心場地出借保證金7324繳款人:吳坤煌	3,000		
1120317	051641120300065 轉帳傳票 水田里市民活動中心場地出借保證金 6811繳款人釋予安	3,000		

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12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	
1120317	051641120300066 轉帳傳票 士林里市民活動中心場地出借保證金7315繳款人:李淑菁	3,000		
1120317	051641120300066 轉帳傳票 曲溪里市民活動中心場地出借保證金6908繳款人:廣兆	3,000		
1120317	051641120300066 轉帳傳票 境福里市民活動中心場地出借保證金 7307繳款人:林靜雯	3,000		
1120317	051641120300066 轉帳傳票 境福里市民活動中心場地出借保證金 7305 繳款人:翁梅嬌	3,000		
1120317	051641120300066 轉帳傳票 士林里市民活動中心場地出借保證金 7304繳款人:嚴坤龍	3,000		
1120317	051641120300066 轉帳傳票 金雅里市民活動中心場地出借保證金6867繳款人:曾招鳳	3,000		
1120317	051641120300066 轉帳傳票 金華里市民活動中心場地出借保證金6865繳款人:吳沛玗	3,000		
1120317	051641120300066 轉帳傳票 福林里市民活動中心場地出借保證金7302繳款人:竹一舞蹈班	3,000		
1120317	051641120300066 轉帳傳票 福林里市民活動中心場地出借保證金7301繳款人:社團法人新竹市竹塹社教服務協會	3,000		
1120317	051641120300066 轉帳傳票 境福里市民活動中心場地出借保證金 7311繳款人:莊美慧	3,000		

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12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	051641120300066 轉帳傳票 境福里市民活動中心場地出借保證金 7312繳款人:戚妍欣	3,000		
1120317	051641120300065 轉帳傳票 湳雅里市民活動中心場地出借保證金6873湳雅社區發展協會	3,000		
1120320	051611120300044 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金6916 繳款人:昕景澤社區管理委員會	3,000		
1120320	051611120300044 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金9550繳款人:鄭允瑄	3,000		
1120324	051611120300045 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金6917繳款人:郝家鳳	3,000		
1120328	051611120300050 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金6918 繳款人:沈小鳳	3,000		
1120328	051611120300050 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金6919 繳款人:王惠均	3,000		
1120419	051611120400063 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金6921繳款人:社團法人新竹市智障福利協進會	3,000		
1120419	051611120400063 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金6922繳款人:社團法人新竹市智障福利協進會	3,000		
1120421	051611120400064 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金6925繳款人:南勢里社區巡守隊	3,000		

新竹市北區區公所
存入保證金明細表

中華民國112年12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	
1120425	051611120400066 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金6926繳款人:新竹市北區北門社區發展協會	3,000		
1120519	051611120500090 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金6931繳款人:中華和氣健身運動推廣協會	3,000		
1120526	051611120500092 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金 6932繳款人:詹銀蘭	3,000		
1120526	051611120500092 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金 6933繳款人:桃園市平鎮區安祥國民小學	3,000		
1120613	051611120600110 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金 6939 新竹市私立堡貝嘉托嬰中心托嬰中心	3,000		
1120615	051611120600113 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金6941 繳款人:蕭俊賢	3,000		
1120617	051611120600115 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金6942繳款人:陳俊龍	3,000		
1120620	051611120600116 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金6944 繳款人:新竹市北區武陵社區發展協會	3,000		
1120628	051611120600124 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金6947繳款人:李建和	3,000		
1120629	051611120600125 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金6948繳款人:朱偉儀	3,000		

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12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	
1120704	051611120700131 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金6949繳款人:新竹市東大福德長青協會	3,000		
1120704	051611120700131 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金6950繳款人:喜習工作室	3,000		
1120712	051611120700139 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8913 繳款人:施淑英	3,000		
1120713	051611120700141 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8914繳款人:袁瑞芳	3,000		
1120714	051611120700143 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8916繳款人:劉建國	3,000		
1120718	051611120700145 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8917繳款人:謝美雲	3,000		
1120718	051611120700145 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8918繳款人:吳金波	3,000		
1120726	051611120700152 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8922繳款人莊月華	3,000		
1120731	051611120700156 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8924繳款人:洪劍鋒	3,000		
1120808	051611120800167 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8926繳款人:廖勇潭	3,000		

新竹市北區區公所
存入保證金明細表

中華民國112年12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	
1120830	051611120800179 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8931繳款人:新竹市私立小丸子托嬰中心	3,000		
1120830	051611120800179 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8932繳款人:社團法人新竹市福祿壽長青協會	3,000		
1120908	051611120900193 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8936繳款人:社團法人新竹市福祿壽長青協會	3,000		
1120918	051611120900197 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8937繳款人:社團法人新竹市竹塹社教服務協會	3,000		
1120918	051611120900197 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8938繳款人:王秩善	3,000		
1120923	051611120900204 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8939繳款人:陳靜玟	3,000		
1120923	051611120900204 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8941繳款人:新竹市北區港北社區發展協會	3,000		
1121006	051611121000219 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8943繳款人:陳蕾	3,000		
1121020	051611121000227 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8946繳款人:廖穗菁	3,000		
1121020	051611121000227 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8947繳款人:范素鑾	3,000		

新竹市北區區公所
存入保證金明細表

中華民國112年12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	
1121027	051611121000231 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8949繳款人:邱紅燕	3,000		
1121027	051611121000231 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金8950 繳款人:黃彥翔	3,000		
1121102	051611121100240 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金7206繳款人:吳幸悅	3,000		
1121103	051611121100243 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金7207 繳款人:新竹市私立婕之寶幼兒園	3,000		
1121108	051611121100249 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金7208繳款人:蔡玉琴	3,000		
1121113	051611121100254 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金7209 繳款人:長江龍環保工程股份有限公司	3,000		
1121113	051611121100254 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金7210繳款人:紀美滿	3,000		
1121114	051611121100256 收入傳票 多元管道專戶-市民活動中心場地存入保證金FA202311060251繳款人:蔡宗憲	3,000		
1121117	051611121100260 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金7211繳款人:新竹市場家老價太巫武藝協會	3,000		
1121117	051611121100260 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金7212 繳款人:林美月	3,000		

新竹市北區區公所
存入保證金明細表

中華民國112年12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	
1121120	051611121100263 收入傳票 多元管道專戶-市民活動中心場地存入保證金FA202311090087 繳款人:林曉君	3,000		
1121122	051611121100265 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金7214 繳款人:陳書嵐	3,000		
1121123	051611121100267 收入傳票 多元管道專戶-市民活動中心場地存入保證金FA202311060182 繳款人: 林東南	3,000		
1121124	051611121100268 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金7215繳款人:謝輝鵬	3,000		
1121124	051611121100270 收入傳票 多元管道專戶-市民活動中心場地存入保證金FA202310260203 繳款人:陳楨明	3,000		
1121124	051611121100270 收入傳票 多元管道專戶-市民活動中心場地存入保證金FA202310270188 繳款人:黃配序	3,000		
1121128	051611121100271 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金7216繳款人:藍姿琳	3,000		
1121130	051611121100275 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金7217繳款人:塗夢龍	3,000		
1121201	051611121200280 收入傳票 多元管道專戶-市民活動中心場地存入保證金FA202311160106 繳款人:古勝滌	3,000		
1121204	051611121200283 收入傳票 多元管道專戶-市民活動中心場地存入保證金FA2023111270219 繳款人:李韋廷	3,000		

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12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	
1121204	051611121200283 收入傳票 多元管道專戶-市民活動中心場地存入保證金FA2023111270072 繳款人:謝小萍	3,000		
1121207	051611121200292 收入傳票 多元管道專戶-市民活動中心場地存入保證金FA202311290003 繳款人:黃凱軍	3,000		
1121207	051611121200292 收入傳票 多元管道專戶-市民活動中心場地存入保證金FA202312040199 繳款人:楊志忠	3,000		
1121211	051611121200296 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金7218 繳款人:衛生福利部中央健康保險署	3,000		
1121212	051611121200299 收入傳票 多元管道專戶-市民活動中心場地存入保證金FA202312040077 繳款人:邱雅惠	3,000		
1121214	051611121200301 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金7219 繳款人:新竹市私立伯大尼老人養護中心	3,000		
1121215	051611121200305 收入傳票 多元管道專戶-市民活動中心場地存入保證金FA202312060193 繳款人:吳淑真	3,000		
1121218	051611121200306 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金7220繳款人:王藝臻	3,000		
1121218	051611121200306 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金7221繳款人:新竹市公寓大廈管理服務人員職業工會	3,000		
1121218	051611121200306 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金7222繳款人:鷓鴻建設股份有限公司	3,000		

新竹市北區區公所
存入保證金明細表

中華民國112年12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	
1121221	051611121200311 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金7223 繳款人:新竹市北區樂齡學習中心	3,000		
1121225	051611121200316 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金7224繳款人:新竹市南福長青會	3,000		
1121225	051611121200316 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金7225 繳款人:國立竹南高級中學	3,000		
1121226	051611121200318 收入傳票 多元管道專戶-市民活動中心場地存入保證金FA202312150052繳款人:彭姿綺	3,000		
1121228	051611121200321 收入傳票 多元管道專戶-市民活動中心場地存入保證金FA202312150118 繳款人:沈芳如	3,000		
1121229	051611121200325 收入傳票 多元管道專戶-市民活動中心場地存入保證金FA202312250170 繳款人:彭偉君	3,000		
	05 保固金		750,000	
1120101	051641120000021 轉帳傳票 武陵路196巷暨浦雅街道排水溝改善工程保固金至114.06.30-大千田營造工程有限公司7072	35,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 鴻運土木包工業承包本所「110年小型零星修復及災害搶修工程」(後續擴充)-工程款。契約編號：110004工程保固金(111.04.28-112.04.27)-鴻運土木包工業	30,000		

新竹市北區區公所
存入保證金明細表

中華民國112年12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 111年新竹市北區區公所行政大樓設施改善工程(土木修繕)(契約編號:111012) 保固金111.11.30-112.11.29恆鉅土木包工業股份有限公司	30,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 111年新竹市北區區公所行政大樓設施改善工程(建築修繕)-保固金111.12.14- 112.12.13鑫溢營造股份有限公司	60,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 「111年小型零星修復及災害搶修工程」第三次部份驗收-保固金111.12.22- 112.12.21。(契約編號:111006)大郁土木包工業	30,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 109年小型零星修復及災害搶修等後續工程保固金至111年11月11日止(琪林營造有 限公司)	30,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 110年小型零星修復及災害搶修工程工程保固金至111年12月12日止(鴻運土木包 工業)	30,000		
1120101	051641120000021 轉帳傳票 舊社里里民集會所屋瓦牆角修繕工程工程保固金(至113年4月22日止)尚道營造有 限公司	70,000		
1120425	051611120400067 收入傳票 舊港島公廁修繕工程保固金(112.02.22-113.02.21)容承工程有限公司	45,000		
1120531	051611120500095 收入傳票 112年小型零星修復及災害搶修工程履約保證金-鴻運土木包工業	300,000		

新竹市北區區公所
存入保證金明細表

中華民國112年12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	
1120928	051611120900210 收入傳票 「111年小型零星修復及災害搶修工程」第四次部份驗收(契約編號:111006)保固金112.06.26-113.06.25大郁土木包工業	30,000		
1121221	051611121200311 收入傳票 112年小型零星修復及災害搶修工程第一次部分驗收保固金(契約編號:112005) 112.11.07-113.11.06鴻運土木包工業	30,000		
1121229	051611121200335 收入傳票 鴻運土木包工業承包本所「112年小型零星修復及災害搶修工程」第二次驗收-保固金(契約編號:112005)保固日期:112.12.27-113.12.26	30,000		
	總 計		1,908,000	

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12月31日

頁數：第 63 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	122,092,681	0	355,618	0	0	122,448,299
土地改良物	3,640,291	-1,624,423	0	0	-138,669	1,877,199
房屋建築及設備	294,277,594	-81,933,154	1,933,626	3,843,038	-1,699,345	208,735,683
機械及設備	17,814,395	-11,641,611	1,014,539	629,696	-769,451	5,788,176
交通及運輸設備	35,875,890	-24,453,595	703,075	1,006,623	-1,187,799	9,930,948
雜項設備	35,964,624	-28,668,688	3,340,557	1,789,751	-436,541	8,410,201
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	7,347,415	7,269,108	-4,231,805	357,190,506
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	38,834	0	0	38,834
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	57,388	0	0	13,860	0	43,528
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	38,834	13,860	0	82,362
合 計	509,722,863	-148,321,471	7,386,249	7,282,968	-4,231,805	357,272,868

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12月31日

頁數：第 64 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」7,386,249元=預算採購增加金額1,717,431元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,668,818元。

二、設備及投資預算執行增加金額6,957,780元=本年度預算執行金額6,395,761元+以前年度保留預算執行金額562,019元。

三、預算採購增加金額1,717,431元較設備及投資預算執行增加金額6,957,780元減少5,240,349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5,240,349元。

其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,668,818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909,853元、交通及運輸設283,500元、雜項設備2,834,522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12月31日

頁數：第 65 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	2,534,853	144,667,225	147,202,078	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	139,359,350	139,359,350	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	55,878	-----	55,878	規費收入
規費收入	1,933,088	-----	1,933,088	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	96,299	-----	96,299	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	448,500	-----	448,500	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
其他收入	1,088	5,307,875	5,308,963	
	-----	-----	-----	
歲出	146,612,199	4,934,113	151,546,312	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,534,853	2,534,853	人事支出
人事費	69,854,292	-2,020,000	67,834,292	業務支出
業務費	62,549,948	5,216,949	67,766,897	獎補助支出
獎補助費	1,996,730	-----	1,996,730	
設備及投資	12,211,229	-12,211,229	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	28,073	28,073	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	11,385,467	11,385,467	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-144,077,346	139,733,112	-4,344,234	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12月31日

頁數：第 66 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數139,359,350元：詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入5,307,875元：由代辦經費購置財產。
3. 繳付公庫數2,534,853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5,216,949元，係本預算經建工作-設備及投資5,240,349元及以前年度歲出保留業務費實現數68,600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-12,211,229元，係本年度設備及投資實現數6,395,761元及保留數5,815,468元。
7. 財產損失28,073元，係報廢資產殘值(成本2,805,598元-累計折舊2,777,525元)。
8. 折舊、折耗及攤銷11,385,467元，係固定資產折舊11,371,607及無形資產攤銷13,860元。

新竹市北區區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年12月31日

頁數：第67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	-	-
	300	600	300	600	-	-
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	-	-
	55,278	55,278	55,278	55,278	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	4,000	45,000	4,000	45,000	-	-
	-	38,000	-	38,000	-	-
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	138,000	1,618,000	138,000	1,618,000	-	-
	111,490	1,895,088	111,490	1,895,088	-	-
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	4,000	40,000	4,000	40,000	-	-
	39,238	94,665	39,238	94,665	-	-
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	146,000	2,157,000	146,000	2,157,000	-	-
	206,306	2,534,853	206,306	2,534,853	-	-

新竹市北區區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年12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
110-03-01-區公所業務-民政工作	-	824,000	-	824,000	-	-
	68,600	68,600	68,600	68,600	-	-
110-03-02-區公所業務-經建工作*	-	93,666	-	93,666	-	-
	93,666	93,666	93,666	93,666	-	-
111-03-02-區公所業務-經建工作*	-	479,915	-	479,915	-	-
	6,334	468,353	6,334	468,353	-	-
合 計	-	1,397,581	-	1,397,581	-	-
	168,600	630,619	168,600	630,619	-	-

新竹市北區區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年12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
112-01-01-一般行政-行政管理*	5,537,000	72,173,000	5,537,000	72,173,000	-	-
	3,747,923	63,582,297	3,597,923	63,582,297	150,000	-
112-03-01-區公所業務-民政工作*	1,952,000	57,893,000	1,952,000	57,893,000	-	-
	4,278,122	56,006,848	4,278,122	56,006,848	-	-
112-03-02-區公所業務-經建工作*	1,506,000	6,574,000	1,506,000	6,574,000	-	-
	3,289,207	5,343,689	3,289,207	5,343,689	-	-
112-03-03-區公所業務-社政工作	169,000	3,320,000	169,000	3,320,000	-	-
	468,415	2,828,951	468,415	2,828,951	-	-
112-02-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	92,819	12,463,446	92,819	12,463,446	-	-
	92,819	12,463,446	92,819	12,463,446	-	-
112-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	-	6,000	-	6,000	-	-
	-	6,000	-	6,000	-	-
112-02-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	607,500	-	607,500	-	-
	-	607,500	-	607,500	-	-
合 計	9,256,819	153,036,946	9,256,819	153,036,946	-	-
	11,876,486	140,838,731	11,726,486	140,838,731	150,000	-

新竹市北區區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國112年12月31日

頁數：第70頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差		異		分
	憑證		日期	摘要	析
	種類	號碼			
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	051651120100011	112/01/01	預借零用金150000元-零用金80,000元12/29 支出收回70,000元12/29支出收回	150,000
合 計					150,000