

新竹市北區區公所

# 會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 林鈺琇

機關長官 黃治錦

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

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 21 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 107 頁
四、財產增減結存表.....	第 108 頁至第 123 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 124 頁至第 127 頁

## 丁、其他附表

一、歲入(出)預算執行情形分析表.....	第 128 頁至第 129 頁
-----------------------	-----------------

# 新竹市北區區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0403000000	罰款及賠償收入	2,000	2,000	-	-	-
	01			04030510100	罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-
		01		04030510101	罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-
	03			04030510300	賠償收入	1,000	1,000	-	-	-
		01		04030510301	一般賠償收入	1,000	1,000	-	-	-
05				0503000000	規費收入	2,014,000	2,014,000	137,000	127,277	-
	01			05030510100	行政規費收入	45,000	45,000	2,000	2,500	-
		01		05030510101	審查費	45,000	45,000	2,000	2,500	-
	03			05030510300	使用規費收入	1,969,000	1,969,000	135,000	124,777	-
		03		05030510303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	-
		06		05030510306	場地設施使用費	1,968,000	1,968,000	134,000	124,777	-
07				0703000000	財產收入	40,000	40,000	3,000	1,783	-
	01			07030510100	財產孳息	-	-	-	1,783	-
		03		07030510103	租金收入	-	-	-	1,783	-

# 新竹市北區區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	05			07030510500 廢舊物資售價	40,000	40,000	3,000	-	-3,000	
			01	07030510501 廢舊物資售價	40,000	40,000	3,000	-	-3,000	
09				09030000000 補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	
	01			09030510100 上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	
		02		09030510102 計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	
12				12030000000 其他收入	2,000	2,000	-	-	-	
	02			12030510200 雜項收入	2,000	2,000	-	-	-	
		01		12030510201 收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	-	
		10		12030510210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	
				經常門合計	2,507,000	2,507,000	365,000	353,310	-	
				總計	2,507,000	2,507,000	365,000	353,310	-	

# 新竹市北區區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3703051010000 一般行政	66,024,000	-	66,024,000	13,244,000	12,424,319	819,681
					-	-		12,424,319	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703051010100 行政管理	66,024,000	-	66,024,000	13,244,000	12,424,319	819,681
					-	-		12,424,319	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	59,040,000	-	59,040,000	12,441,000	11,982,448	458,552
					-	-		11,982,448	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	6,948,000	-	6,948,000	791,000	431,871	359,129
					-	-		431,871	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	10,000	2,000
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				3703051030000 區公所業務	62,108,000	-	62,108,000	7,405,000	6,505,621	899,379
					-	-		6,505,621	-	
					-	-		-	42,000	
					-	-		-	-	

# 新竹市北區區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3703051030100 民政工作	58,711,000	-	58,711,000	7,173,000	6,454,781	718,219
					-	-			6,454,781	
					-	-			-	42,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	294,000	-	294,000	19,000	13,500	5,500
					-	-			13,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	58,417,000	-	58,417,000	7,154,000	6,441,281	712,719
					-	-			6,441,281	
					-	-			-	42,000
					-	-			-	
	02			3703051030200 經建工作	74,000	-	74,000	6,000	1,138	4,862
					-	-			1,138	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	74,000	-	74,000	6,000	1,138	4,862
					-	-			1,138	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			3703051030300 社政工作	3,323,000	-	3,323,000	226,000	49,702	176,298
					-	-			49,702	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 新竹市北區區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	7,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	830,000	-	830,000	127,000	42,792	
					-	-		42,792	84,208	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	2,448,000	-	2,448,000	92,000	6,910	
					-	-		6,910	85,090	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	128,132,000	-	128,132,000	20,649,000	18,929,940	
					-	-		18,929,940	1,719,060	
					-	-		-	42,000	
					-	-		-	-	
01				3703051010000 一般行政	5,936,000	-	5,936,000	10,000	-	
					-	-		-	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703051010100 行政管理*	5,936,000	-	5,936,000	10,000	-	
					-	-		-	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新竹市北區區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	5,936,000	-	5,936,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				3703051030000 區公所業務	11,550,000	-	11,550,000	54,000	1,100	52,900
					-	-		1,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703051030100 民政工作*	1,550,000	-	1,550,000	42,000	-	42,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,550,000	-	1,550,000	42,000	-	42,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703051030200 經建工作*	10,000,000	-	10,000,000	12,000	1,100	10,900
					-	-		1,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	12,000	1,100	10,900
					-	-		1,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



# 新竹市北區區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	17,486,000	-	17,486,000	64,000	1,100	62,900
					-	-		1,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	145,618,000	-	145,618,000	20,713,000	18,931,040	1,781,960
					-	-		18,931,040		
					-	-		-		42,000
					-	-		-		
02				7603051020000 公務人員退休及撫卹給付	2,213,844	-	2,213,844	2,213,844	2,213,844	-
					-	-		2,213,844		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603051020100 公務人員退休及撫卹給付	2,213,844	-	2,213,844	2,213,844	2,213,844	-
					-	-		2,213,844		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,213,844	-	2,213,844	2,213,844	2,213,844	-
					-	-		2,213,844		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				8903051020000 公務人員各項補助	85,000	-	85,000	85,000	85,000	-
					-	-		85,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新竹市北區區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			8903051020100 公務人員各項補助	85,000	-	85,000	85,000	-	
					-	-		85,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	85,000	-	85,000	85,000	-	
					-	-		85,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,298,844	-	2,298,844	2,298,844	-	
					-	-		2,298,844	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	147,916,844	-	147,916,844	23,011,844	1,781,960	
					-	-		21,229,884	-	
					-	-		21,229,884	-	
					-	-		-	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9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	-	-	-	-	-	-	-
						628,000	-	-	-	-	628,000	-
	01				民政工作	-	-	-	-	-	-	-
						628,000	-	-	-	-	628,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						628,000	-	-	-	-	628,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						628,000	-	-	-	-	628,000	-
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						4,621,830	-	-	-	-	4,621,830	-
	01				行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						4,621,830	-	-	-	-	4,621,830	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,621,830	-	-	-	-	4,621,830	-
112	03				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,193,638	-	-	-	-	1,193,638	-
	02				經建工作*	-	-	-	-	-	-	-
						1,193,638	-	-	-	-	1,193,638	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,193,638	-	-	-	-	1,193,638	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,815,468	-	-	-	-	5,815,468	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						628,000	-	-	-	-	628,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						5,815,468	-	-	-	-	5,815,468	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,443,468	-	-	-	-	6,443,468	-

# 新竹市北區區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政工作	經建工作	社政工作
1000 人事費	11,982,448	13,500		
1015 法定編制人員待遇	6,405,807			
1025 技工及工友待遇	217,940			
1030 獎金	5,014,727			
1035 其他給與		13,500		
1040 加班費	152,750			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	191,224			
2000 業務費	431,871	6,441,281	1,138	42,792
2006 水電費	87,025	76,208		
2009 通訊費	8,304	6,012	1,138	
2018 資訊服務費	13,600			
2027 保險費	21,750			
2033 臨時人員酬金	240,552			40,092
2051 物品	41,350	10,455		2,700
2054 一般事務費	10,990	6,302,256		
2063 房屋建築養護費		8,400		
2069 設施及機械設備養護費	8,300	37,950		
3000 設備及投資			1,100	
3015 公共建設及設施費			1,100	
4000 獎補助費	10,000			6,910
4040 對國內團體之捐助				6,910
4085 獎勵及慰問	10,000			

# 新竹市北區區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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
合計	12,424,319	6,454,781	2,238	49,702

# 新竹市北區區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	2,213,844	85,000	14,294,792
1015 法定編制人員待遇			6,405,807
1025 技工及工友待遇			217,940
1030 獎金	108,333		5,123,060
1035 其他給與		85,000	98,500
1040 加班費			152,750
1045 退休退職給付	1,403,229		1,403,229
1050 退休離職儲金	702,282		702,282
1055 保險			191,224
2000 業務費			6,917,082
2006 水電費			163,233
2009 通訊費			15,454
2018 資訊服務費			13,600
2027 保險費			21,750
2033 臨時人員酬金			280,644
2051 物品			54,505
2054 一般事務費			6,313,246
2063 房屋建築養護費			8,400
2069 設施及機械設備養護費			46,250
3000 設備及投資			1,100
3015 公共建設及設施費			1,100
4000 獎補助費			16,910
4040 對國內團體之捐助			6,910
4085 獎勵及慰問			10,000

# 新竹市北區區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	公務人員各項補助	合計	
合計	2,213,844	85,000	21,229,884	

# 新竹市北區區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第14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	353,310	0	0	0	0	42,000	0	0	395,310
本年度	353,310	0	0	0	0	0	0	0	353,310
05010100 審查費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05030600 場地設施使用費	124,777	0	0	0	0	0	0	0	124,777
07010300 租金收入	1,783	0	0	0	0	0	0	0	1,783
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
以前年度	0	0	0	0	0	42,000	0	0	42,000
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	42,000	0	0	42,000
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	42,000	0	0	42,000



# 新竹市北區區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 新竹市北區區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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	21,229,884	42,000	0	0	150,000	300	0	0	0	0	21,422,184	1,589,960
本年度	21,229,884	42,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	21,421,884	1,589,960
一、本年度經費	18,931,040	42,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	19,123,040	1,589,960
0137010100 行政管理	12,424,319	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	12,574,319	669,681
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0137030100 民政工作	6,454,781	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,496,781	676,219
0137030100* 民政工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000
0137030200 經建工作	1,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,138	4,862
0137030200* 經建工作	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100	10,900
0137030300 社政工作	49,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,702	176,298

# 新竹市北區區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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	2,298,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,298,844	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	2,213,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,213,844	0
0989020100 公務人員各項補助	85,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000	0
以前年度	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300	0

# 新竹市北區區公所

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	373,024,562	負債	12,216,739
流動資產	7,409,739	流動負債	10,400,739
專戶存款	7,217,739	應付代收款	10,400,739
零用金	150,000	其他負債	1,816,000
其他應收款		存入保證金	1,816,000
預付款	42,000	淨資產	360,807,823
固定資產	360,573,050	資產負債淨額	360,807,823
土地	126,738,781	資產負債淨額	360,807,823
土地改良物	3,640,291		
累計折舊－土地改良物	-1,769,958		
房屋建築及設備	292,368,182		
累計折舊－房屋建築及設備	-84,096,015		
機械及設備	18,199,238		
累計折舊－機械及設備	-12,523,749		
交通及運輸設備	35,572,342		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,823,730		
雜項設備	37,322,730		
累計折舊－雜項設備	-29,093,896		
購建中固定資產	38,834		
無形資產	42,373		
電腦軟體	42,373		
其他資產	4,999,400		
暫付款	4,999,000		
存出保證金	400		

# 新竹市北區區公所

## 平衡表

中華民國113年1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
合 計	373,024,562	合 計	373,024,562
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	21,775,494	21,775,494
公庫撥入數	21,422,184	21,422,184
規費收入	127,277	127,277
財產收益	1,783	1,783
補助及協助收入	224,250	224,250
支出	22,573,121	22,573,121
繳付公庫數	395,310	395,310
人事支出	14,294,792	14,294,792
業務支出	6,918,182	6,918,182
獎補助支出	16,910	16,910
財產損失	1,927	1,927
折舊、折耗及攤銷	946,000	946,000
收支餘絀	-797,627	-797,627

新竹市北區區公所

專戶存款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 21 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		7,217,739	
	本年度部分		7,217,739	
	110103 專戶存款	7,217,739		
	以前年度部分			
	112 一百一十二年度			
	110103 專戶存款			
	總計		7,217,739	

新竹市北區區公所

零用金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		150,000	
	本年度部分		150,000	
	0137010100 行政管理	150,000		
	總計		150,000	



新竹市北區區公所  
其他應收款明細表

中華民國113年1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 以前年度部分 112 一百一十二年度 0137030100 民政工作  總計			

新竹市北區區公所

預付款明細表

中華民國113年1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	
1130102	預算性質部分		42,000	
	本年度部分		42,000	
	0137030100 民政工作	42,000		
	051651130100009 付款憑單 預借市民動中心保證金周轉金	42,000		
	總計		42,000	

新竹市北區區公所

土地明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		126,738,781	
	本年度部分		126,738,781	
	140101 土地	126,738,781		
	總計		126,738,781	

新竹市北區區公所  
土地改良物明細表

中華民國113年1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113年1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		1,769,958	
	本年度部分		1,769,958	
	140202 累計折舊－土地改良物	1,769,958		
	總計		1,769,958	

新竹市北區區公所  
房屋建築及設備明細表

中華民國113年1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		292,368,182	
	本年度部分		292,368,182	
	140401 房屋建築及設備	292,368,182		
	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113年1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		84,096,015	
	本年度部分		84,096,015	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	84,096,015		
	總計		84,096,015	

新竹市北區區公所  
機械及設備明細表

中華民國113年1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113年1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		12,523,749	
	本年度部分		12,523,749	
	140502 累計折舊－機械及設備	12,523,749		
	總計		12,523,749	

新竹市北區區公所  
交通及運輸設備明細表

中華民國113年1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		35,572,342	
	本年度部分		35,572,342	
	140601 交通及運輸設備	35,572,342		
	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113年1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		25,823,730	
	本年度部分		25,823,730	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	25,823,730		
	總計		25,823,730	

新竹市北區區公所

雜項設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		37,322,730	
	本年度部分		37,322,730	
	140701 雜項設備	37,322,730		
	總計		37,322,730	

新竹市北區區公所  
累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年1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		29,093,896	
	本年度部分		29,093,896	
	140702 累計折舊－雜項設備	29,093,896		
	總計		29,093,896	

新竹市北區區公所  
購建中固定資產明細表

中華民國113年1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	
	非預算性質部分		38,834	
	本年度部分		38,834	
	141101 購建中固定資產	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113年1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		42,373	
	本年度部分		42,373	
	160102 電腦軟體	42,373		
	總計		42,373	

新竹市北區區公所

暫付款明細表

中華民國113年1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		4,999,000	
	本年度部分		4,999,000	
	01 代辦經費	4,999,000		
1130109	051621130100005 支出傳票 投開票所工作人員工作費講習費誤餐費等	3,913,750		
1130109	051621130100006 支出傳票 投開票所工作人員工作費誤餐費護票車資	765,250		
1130123	051621130100008 支出傳票 預借本區113年急難救助週轉金	100,000		
1130126	051621130100016 支出傳票 海濱市民活動中心場地使用補助款(預借)	80,000		
1130126	051621130100017 支出傳票 康樂市民活動中心場地使用補助款(預借)	120,000		
1130126	051621130100018 支出傳票 港北市民活動中心場地使用補助款(預借)	20,000		
	總計		4,999,000	



新竹市北區區公所  
存出保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 39 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		400	
	本年度部分		400	
	02 信箱押金	400		
1130101	051641130000025 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113年1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		10,400,739	
	本年度部分		10,400,739	
	01 健保費	158,619		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 112年11-12 月份臨時人員自付額(環保局)-健保費	214		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 113年1 月份員工自付額-健保費	77,602		
1130131	051611130100020 收入傳票 113年2月份員工自付額-健保費	80,803		
	02 勞保費		11,360	
1130101	051641130000025 轉帳傳票 113年1 月份員工自付額-勞保費	3,388		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 113年1 月份員工自付額-勞退準備金	2,292		
1130131	051611130100020 收入傳票 113年2月份員工自付額-勞保費	3,388		
1130131	051611130100020 收入傳票 113年2月份員工自付額-勞退準備金	2,292		

新竹市北區區公所  
應付代收款明細表

中華民國113年1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	
	05 各項代收款		300	
1130117	051611130100010 收入傳票 市府退還市民活動中心出借使用費	300		
	06 退撫儲金		8,094	
1130129	051611130100017 收入傳票 113年2月退撫儲金-政府撥款 退撫儲金-政府撥款	5,260		
1130131	051611130100020 收入傳票 113年2月份員工自付額-退撫儲金	2,834		
	07 多元管道繳款		13,190	
1130102	051611130100001 收入傳票 市民活動中心場地出借費FA202312150113 繳款人:吳淑真	100		
1130104	051611130100002 收入傳票 市民活動中心場地出借費FA20231227103 繳款人:彭姿綺	800		
1130109	051611130100005 收入傳票 市民活動中心場地出借費FA202401030078 繳款人:廖勇潭	350		
1130112	051611130100006 收入傳票 市民活動中心場地出借費FA202401030165 繳款人:魏杏妮	760		

新竹市北區區公所  
應付代收款明細表

中華民國113年1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	
1130112	051611130100006 收入傳票 多元管道專戶-市民活動中心場地出借費FA202401040084繳款人:黃盈榛	600		
1130112	051611130100006 收入傳票 市民活動中心場地出借費FA202401020108繳款人:王祥全	150		
1130123	051611130100012 收入傳票 市民活動中心場地出借費FA202401110001 繳款人:魏杏妮	760		
1130123	051611130100012 收入傳票 市民活動中心場地出借費FA202401100061 繳款人:陳蕾	50		
1130124	051611130100013 收入傳票 市民活動中心場地出借費FA202401110117 繳款人:張昊晴	300		
1130124	051611130100013 收入傳票 市民活動中心場地出借費FA202401110088繳款人:魏杏妮	1,520		
1130124	051611130100013 收入傳票 市民活動中心場地出借費FA202401090261 繳款人:王惠均	600		
1130131	051611130100019 收入傳票 市民活動中心場地出借費FA202401220053 繳款人:張昊晴	7,200		
	99 代辦經費		10,209,176	
	總 計			10,400,739

新竹市北區區公所  
存入保證金明細表

中華民國113年1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		1,816,000	
	本年度部分		1,816,000	
	02 履約保證金	562,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 113年度新竹市北區各市活動中心委託清潔維履約保證金-安攸企業社業社	50,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
	04 保證金	519,000		
1130101	051641130000025 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		

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國113年1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	
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 滿雅里市民活動中心場地出借保證金6857繳款人:葉瑞美	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 滿雅里市民活動中心場地出借保證金(湯詠嵐)6853	3,000		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國113年1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	
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國113年1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	
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金9550繳款人:鄭允瑄	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金6917繳款人:郝家鳳	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 浦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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金6918 繳款人:沈小鳳	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金6919 繳款人:王惠均	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 浦雅里市民活動中心場地出借保證金6873浦雅社區發展協會	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		



新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國113年1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	
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 浦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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金 6932繳款人:詹銀蘭	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金6942繳款人:陳俊龍	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金6947繳款人:李建和	3,000		

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國113年1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	
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金6948繳款人:朱倬儀	3,000		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金6950繳款人:喜習工作室	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金8913 繳款人:施淑英	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金8914繳款人:袁瑞芳	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金8916繳款人:劉建國	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金8917繳款人:謝美雲	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金8918繳款人:吳金波	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金8922繳款人莊月華	3,000		

新竹市北區區公所  
存入保證金明細表

中華民國113年1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	
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金8924繳款人:洪劍鋒	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金8926繳款人:廖勇潭	3,000		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金8938繳款人:王秩善	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金8939繳款人:陳靜玟	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金8943繳款人:陳蕾	3,000		

新竹市北區區公所  
存入保證金明細表

中華民國113年1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	
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金8946繳款人:廖穗菁	3,000		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金8949繳款人:邱紅燕	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金7206繳款人:吳幸悅	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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113年1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	
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金7214 繳款人:陳書嵐	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金7215繳款人:謝輝鵬	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金7216繳款人:藍姿琳	3,000		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		

新竹市北區區公所  
存入保證金明細表

中華民國113年1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	
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金7220繳款人:王藝臻	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金9530繳款人:洪炎輝	3,000		
1130101	051641130000025 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		

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國113年1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	
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國113年1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	
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金8549繳款人:蔡珊瑚	3,000		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 康樂里市民活動中心場地出借保證金 7402	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 水田里市民活動中心場地出借保證金 6812	3,000		



新竹市北區區公所  
存入保證金明細表

中華民國113年1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	
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 水田里市民活動中心場地出借保證金 6813	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 水田里市民活動中心場地出借保證金 6814	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 水田里市民活動中心場地出借保證金 6815	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 水田里市民活動中心場地出借保證金 6816	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 興南里市民活動中心場地出借保證金7202	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 福林里市民活動中心場地出借保證金 7323	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 海濱里市民活動中心場地出借費7403	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 港北里市民活動中心場地出借費7404	3,000		
1130101	051641130000025 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		

新竹市北區區公所  
存入保證金明細表

中華民國113年1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	
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 湳中里市民活動中心場地出借保證金 6882繳款人:江玉寶	3,000		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		

新竹市北區區公所  
存入保證金明細表

中華民國113年1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	
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 光華里市民活動中心場地出借保證金 6891繳款人:張慶榮	3,000		

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國113年1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	
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國113年1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	
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 福林里市民活動中心場地出借費9509	3,000		

新竹市北區區公所  
存入保證金明細表

中華民國113年1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	
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金9534繳款人:郭惠貞	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金9536 繳款人:溫承杰	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金9539繳款人:蘇虹宇	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金9540繳款人:李倩予	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 市民活動中心場地出借保證金9538 繳款人:蔡筑璇	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 金竹市民活動中心場地出借保證金9542繳款人:周有敏	3,000		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130105	051611130100003 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金7226繳款人:張茗喬	3,000		
1130122	051611130100011 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金7227 繳款人:黃泳玲	3,000		

新竹市北區區公所  
存入保證金明細表

中華民國113年1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	
1130122	051611130100011 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金7228繳款人:新竹市樹林頭文化發展協會	3,000		
1130126	051611130100014 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金7229 繳款人:新竹市舊社金雅重劃區管理協會	3,000		
1130129	051611130100018 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金7230繳款人:新竹市廚師業職業工會	3,000		
1130129	051611130100018 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金7231繳款人:財團法人玄奘大學	3,000		
	05 保固金		720,000	
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 「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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		

新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國113年1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	
1130101	051641130000025 轉帳傳票 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		
1130101	051641130000025 轉帳傳票 武陵路196巷暨滿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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		
1130101	051641130000025 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		



新竹市北區區公所

存入保證金明細表

中華民國113年1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	
1130101	051641130000025 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  07 多元管道保證金	70,000	15,000	
1130112	051611130100006 收入傳票 市民活動中心場地存入保證金FA202401030165 繳款人:魏杏妮	3,000		
1130112	051611130100006 收入傳票 市民活動中心場地存入保證金FA202401040084繳款人:黃盈榛	3,000		
1130112	051611130100006 收入傳票 市民活動中心場地存入保證金FA202401020108繳款人:王祥全	3,000		
1130124	051611130100013 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金FA202401110088繳款人:魏杏妮	3,000		
1130131	051611130100019 收入傳票 市民活動中心場地出借保證金FA202401220053 繳款人:張昊晴	3,000		
	總計		1,816,000	

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 64 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	122,448,299	0	4,703,363	412,881	0	126,738,781
土地改良物	3,640,291	-1,763,092	0	0	-6,866	1,870,333
房屋建築及設備	292,368,182	-83,632,499	0	0	-463,516	208,272,167
機械及設備	18,199,238	-12,411,062	0	0	-112,687	5,675,489
交通及運輸設備	35,572,342	-25,641,394	0	0	-182,336	9,748,612
雜項設備	37,515,430	-29,105,229	0	192,700	11,333	8,228,834
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	509,743,782	-152,553,276	4,703,363	605,581	-754,072	360,534,216
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	38,834	0	0	0	0	38,834
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	43,528	0	0	1,155	0	42,373
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	82,362	0	0	1,155	0	81,207
合 計	509,826,144	-152,553,276	4,703,363	606,736	-754,072	360,615,423

## 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 65 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：一、本年度成本變動「增加數」4,703,363元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,703,363元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,100元=本年度預算執行金額1,100元

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額1,100元減少1,100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1,100元。

其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,703,363元，係：

1. 土地資產重估價增值-北區市民活動中心資產重估價增值4,703,363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113年1月1日至113年1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	353,310	21,422,184	21,775,494	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		21,422,184	21,422,184	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	127,277	-----	127,277	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	1,783	-----	1,783	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	224,250	-----	224,250	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	-----	-----	-----	
歲出	21,229,884	1,343,237	22,573,121	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		395,310	395,310	人事支出
人事費	14,294,792	-----	14,294,792	業務支出
業務費	6,917,082	1,100	6,918,182	獎補助支出
獎補助費	16,910	-----	16,910	
設備及投資	1,100	-1,100	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		1,927	1,927	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		946,000	946,000	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-20,876,574	20,078,947	-797,627	

新竹市北區區公所  
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1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21,422,184元：詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數395,310元：詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出1,100元，係本預算經建工作-設備及投資1,100元不列財產帳列業務支出。
4. 設備及投資-1,100元，係本預算經建工作-設備及投資-1,100元不列財產帳列業務支出。
5. 財產損失1,927元，係報廢資產殘值(成本192,700元-累計折舊190,773元)。
6. 折舊、折耗及攤銷946,000元，係固定資產折舊944,845及無形資產攤銷1,155元。

# 新竹市北區區公所

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國113年1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
113-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	2,500	2,500	2,500	2,500	-	-
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	134,000	134,000	134,000	134,000	-	-
	124,777	124,777	124,777	124,777	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	-	-	-	-	-
	1,783	1,783	1,783	1,783	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	225,000	225,000	225,000	225,000	-	-
	224,250	224,250	224,250	224,250	-	-
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	-	42,000	42,000	-42,000	-42,000
合 計	365,000	365,000	365,000	365,000	-	-
	353,310	353,310	395,310	395,310	-42,000	-42,000

新竹市北區區公所  
公庫歲入差額解釋表

中華民國113年1月31日

頁數：第69頁  
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原		分
	憑證		日期	摘要	析
	種類	號碼			
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	轉帳傳票	051641130100035	113/01/31	繳回預借112年市民活動中心保證金周轉金	-42,000
合 計					-42,000

# 新竹市北區區公所

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國113年1月31日

頁數：第70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
113-01-01-一般行政-行政管理*	13,254,000	13,254,000	13,254,000	13,254,000	-	-
	12,424,319	12,424,319	12,574,319	12,574,319	-150,000	-150,000
113-03-01-區公所業務-民政工作*	7,215,000	7,215,000	7,215,000	7,215,000	-	-
	6,496,781	6,496,781	6,496,781	6,496,781	-	-
113-03-02-區公所業務-經建工作*	18,000	18,000	18,000	18,000	-	-
	2,238	2,238	2,238	2,238	-	-
113-03-03-區公所業務-社政工作	226,000	226,000	226,000	226,000	-	-
	49,702	49,702	49,702	49,702	-	-
113-02-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,213,844	2,213,844	2,213,844	2,213,844	-	-
	2,213,844	2,213,844	2,213,844	2,213,844	-	-
113-02-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	85,000	85,000	85,000	85,000	-	-
	85,000	85,000	85,000	85,000	-	-
合 計	23,011,844	23,011,844	23,011,844	23,011,844	-	-
	21,271,884	21,271,884	21,421,884	21,421,884	-150,000	-150,000



新竹市北區區公所  
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年1月31日

頁數：第71頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額						
	種類	號碼									
	異		原		因		分		析		
差	額	異		原		因		分		析	
113-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	051651130100011	113/01/02	零用金							-80,000
113-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	051651130100010	113/01/02	零用金							-70,000
合 計											-150,000