

新竹市北區戶政事務所

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	6,443,459	負債	4,617,816
流動資產	4,167,816	流動負債	4,617,816
專戶存款	4,117,816	應付代收款	4,617,816
零用金	50,000	淨資產	1,825,643
固定資產	1,746,889	資產負債淨額	1,825,643
機械及設備	4,521,978	資產負債淨額	1,825,643
累計折舊－機械及設備	-2,974,867		
交通及運輸設備	797,453		
累計折舊－交通及運輸設備	-663,303		
雜項設備	1,385,396		
累計折舊－雜項設備	-1,319,768		
無形資產	28,354		
電腦軟體	28,354		
其他資產	500,400		
暫付款	500,000		
存出保證金	400		
合計	6,443,459	合計	6,443,459
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	-

新竹市北區戶政事務所

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

新竹市北區戶政事務所

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	6,443,459	6,710,771	-267,312	負債	4,617,816	5,051,549	-433,733
流動資產	4,167,816	4,601,549	-433,733	流動負債	4,617,816	5,051,549	-433,733
現金	4,167,816	4,601,549	-433,733	應付款項	4,617,816	5,051,549	-433,733
專戶存款	4,117,816	4,551,549	-433,733	應付代收款	4,617,816	5,051,549	-433,733
零用金	50,000	50,000	0	淨資產	1,607,157	1,596,629	10,528
固定資產	1,746,889	1,578,273	168,616	資產負債淨額	1,607,157	1,596,629	10,528
機械及設備	1,547,111	1,373,521	173,590	資產負債淨額	1,607,157	1,596,629	10,528
機械及設備	4,521,978	4,307,955	214,023	資產負債淨額	1,607,157	1,596,629	10,528
累計折舊－機械及設備	-2,974,867	-2,934,434	-40,433	收入	15,301,236	11,598,957	3,702,279
交通及運輸設備	134,150	138,178	-4,028	收入	15,301,236	11,598,957	3,702,279
交通及運輸設備	797,453	797,453	0	公庫撥入數	14,127,490	10,883,176	3,244,314
累計折舊－交通及運輸設備	-663,303	-659,275	-4,028	公庫撥入數	14,127,490	10,883,176	3,244,314
雜項設備	65,628	66,574	-946	罰款及賠償收入	11,000	5,600	5,400
雜項設備	1,385,396	1,385,396	0	罰款及賠償收入	11,000	5,600	5,400
累計折舊－雜項設備	-1,319,768	-1,318,822	-946	規費收入	1,004,193	606,028	398,165
無形資產	28,354	30,549	-2,195	規費收入	1,004,193	606,028	398,165
無形資產	28,354	30,549	-2,195	捐獻及贈與收入	104,153	104,153	0
電腦軟體	28,354	30,549	-2,195	捐獻及贈與收入	104,153	104,153	0
其他資產	500,400	500,400	0	其他收入	54,400	0	54,400
暫付款	500,000	500,000	0	其他收入	54,400	0	54,400
暫付款	500,000	500,000	0	預算控制	41,997,759	41,267,905	729,854
存出保證金	400	400	0	預算控制	41,997,759	41,267,905	729,854
存出保證金	400	400	0	歲出預算數	23,750,000	26,387,000	-2,637,000
支出	15,082,750	11,536,364	3,546,386	歲出預算數	23,750,000	26,387,000	-2,637,000
支出	15,082,750	11,536,364	3,546,386	歲出分配數	14,974,759	11,607,905	3,366,854
繳付公庫數	1,015,193	611,628	403,565	歲出分配數	14,974,759	11,607,905	3,366,854
繳付公庫數	1,015,193	611,628	403,565	預計繳付數	3,273,000	3,273,000	0
人事支出	13,521,827	10,634,041	2,887,786	預計繳付數	3,273,000	3,273,000	0
人事支出	13,521,827	10,634,041	2,887,786				
業務支出	398,568	191,135	207,433				
業務支出	398,568	191,135	207,433				
獎補助支出	8,000	8,000	0				
其他獎補助	8,000	8,000	0				
折舊、折耗及攤銷	139,162	91,560	47,602				
固定資產折舊	132,577	87,170	45,407				
無形資產攤銷	6,585	4,390	2,195				
預算控制	41,997,759	41,267,905	729,854				

新竹市北區戶政事務所

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
預算控制	41,997,759	41,267,905	729,854				
歲入預算數	2,516,000	2,797,000	-281,000				
歲入預算數	2,516,000	2,797,000	-281,000				
歲入分配數	757,000	476,000	281,000				
歲入分配數	757,000	476,000	281,000				
預計撥入數	38,724,759	37,994,905	729,854				
預計撥入數	38,724,759	37,994,905	729,854				
合 計	63,523,968	59,515,040	4,008,928	合 計	63,523,968	59,515,040	4,008,928
備 註 保管有價證券	-	-	-	備 註 應付保管有價證券	-	-	-

新竹市北區戶政事務所

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
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	-	-	-