

新竹市北區戶政事務所

平衡表

中華民國110年4月30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	6,476,580	負債	4,704,269
流動資產	4,254,269	流動負債	4,704,269
專戶存款	4,204,269	應付代收款	4,704,269
零用金	50,000	淨資產	1,772,311
固定資產	1,695,752	資產負債淨額	1,772,311
機械及設備	4,423,978	資產負債淨額	1,772,311
累計折舊－機械及設備	-2,923,032		
交通及運輸設備	797,453		
累計折舊－交通及運輸設備	-667,330		
雜項設備	1,385,396		
累計折舊－雜項設備	-1,320,713		
無形資產	26,159		
電腦軟體	26,159		
其他資產	500,400		
暫付款	500,000		
存出保證金	400		
合計	6,476,580	合計	6,476,580
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4月30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4月30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	6,476,580	6,443,459	33,121	負債	4,704,269	4,617,816	86,453
流動資產	4,254,269	4,167,816	86,453	流動負債	4,704,269	4,617,816	86,453
現金	4,254,269	4,167,816	86,453	應付款項	4,704,269	4,617,816	86,453
專戶存款	4,204,269	4,117,816	86,453	應付代收款	4,704,269	4,617,816	86,453
零用金	50,000	50,000	0	淨資產	1,607,157	1,607,157	0
固定資產	1,695,752	1,746,889	-51,137	資產負債淨額	1,607,157	1,607,157	0
機械及設備	1,500,946	1,547,111	-46,165	資產負債淨額	1,607,157	1,607,157	0
機械及設備	4,423,978	4,521,978	-98,000	資產負債淨額	1,607,157	1,607,157	0
累計折舊－機械及設備	-2,923,032	-2,974,867	51,835	收入	20,813,619	15,301,236	5,512,383
交通及運輸設備	130,123	134,150	-4,027	收入	20,813,619	15,301,236	5,512,383
交通及運輸設備	797,453	797,453	0	公庫撥入數	19,323,475	14,127,490	5,195,985
累計折舊－交通及運輸設備	-667,330	-663,303	-4,027	公庫撥入數	19,323,475	14,127,490	5,195,985
雜項設備	64,683	65,628	-945	罰款及賠償收入	11,900	11,000	900
雜項設備	1,385,396	1,385,396	0	罰款及賠償收入	11,900	11,000	900
累計折舊－雜項設備	-1,320,713	-1,319,768	-945	規費收入	1,319,691	1,004,193	315,498
無形資產	26,159	28,354	-2,195	規費收入	1,319,691	1,004,193	315,498
無形資產	26,159	28,354	-2,195	捐獻及贈與收入	0	104,153	-104,153
電腦軟體	26,159	28,354	-2,195	捐獻及贈與收入	0	104,153	-104,153
其他資產	500,400	500,400	0	其他收入	158,553	54,400	104,153
暫付款	500,000	500,000	0	其他收入	158,553	54,400	104,153
暫付款	500,000	500,000	0	預算控制	42,609,478	41,997,759	611,719
存出保證金	400	400	0	預算控制	42,609,478	41,997,759	611,719
存出保證金	400	400	0	歲出預算數	18,510,000	23,750,000	-5,240,000
支出	20,648,465	15,082,750	5,565,715	歲出預算數	18,510,000	23,750,000	-5,240,000
支出	20,648,465	15,082,750	5,565,715	歲出分配數	20,826,478	14,974,759	5,851,719
繳付公庫數	1,331,591	1,015,193	316,398	歲出分配數	20,826,478	14,974,759	5,851,719
繳付公庫數	1,331,591	1,015,193	316,398	預計繳付數	3,273,000	3,273,000	0
人事支出	18,623,646	13,521,827	5,101,819	預計繳付數	3,273,000	3,273,000	0
人事支出	18,623,646	13,521,827	5,101,819				
業務支出	492,734	398,568	94,166				
業務支出	492,734	398,568	94,166				
獎補助支出	8,000	8,000	0				
其他獎補助	8,000	8,000	0				
財產損失	980	0	980				
財產交易損失	980	0	980				
折舊、折耗及攤銷	191,514	139,162	52,352				
固定資產折舊	182,734	132,577	50,157				

新竹市北區戶政事務所

平衡表

中華民國110年4月30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
無形資產攤銷	8,780	6,585	2,195				
預算控制	42,609,478	41,997,759	611,719				
預算控制	42,609,478	41,997,759	611,719				
歲入預算數	2,247,000	2,516,000	-269,000				
歲入預算數	2,247,000	2,516,000	-269,000				
歲入分配數	1,026,000	757,000	269,000				
歲入分配數	1,026,000	757,000	269,000				
預計撥入數	39,336,478	38,724,759	611,719				
預計撥入數	39,336,478	38,724,759	611,719				
合 計	69,734,523	63,523,968	6,210,555	合 計	69,734,523	63,523,968	6,210,555
備 註				備 註			

新竹市北區戶政事務所

平衡表

中華民國110年4月30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	-	-	-