

新竹市北區戶政事務所

平衡表

中華民國110年6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	5,925,264	負債	4,181,445
流動資產	3,731,445	流動負債	4,181,445
專戶存款	3,681,445	應付代收款	4,181,445
零用金	50,000	淨資產	1,743,819
固定資產	1,671,650	資產負債淨額	1,743,819
機械及設備	4,501,258	資產負債淨額	1,743,819
累計折舊－機械及設備	-3,014,468		
交通及運輸設備	797,453		
累計折舊－交通及運輸設備	-675,385		
雜項設備	1,385,396		
累計折舊－雜項設備	-1,322,604		
無形資產	21,769		
電腦軟體	21,769		
其他資產	500,400		
暫付款	500,000		
存出保證金	400		
合計	5,925,264	合計	5,925,264
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6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6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	5,925,264	6,733,408	-808,144	負債	4,181,445	4,936,173	-754,728
流動資產	3,731,445	4,486,173	-754,728	流動負債	4,181,445	4,936,173	-754,728
現金	3,731,445	4,486,173	-754,728	應付款項	4,181,445	4,936,173	-754,728
專戶存款	3,681,445	4,436,173	-754,728	應付代收款	4,181,445	4,936,173	-754,728
零用金	50,000	50,000	0	淨資產	1,607,157	1,607,157	0
固定資產	1,671,650	1,722,871	-51,221	資產負債淨額	1,607,157	1,607,157	0
機械及設備	1,486,790	1,533,039	-46,249	資產負債淨額	1,607,157	1,607,157	0
機械及設備	4,501,258	4,501,258	0	資產負債淨額	1,607,157	1,607,157	0
累計折舊－機械及設備	-3,014,468	-2,968,219	-46,249	收入	27,256,457	24,221,243	3,035,214
交通及運輸設備	122,068	126,095	-4,027	收入	27,256,457	24,221,243	3,035,214
交通及運輸設備	797,453	797,453	0	公庫撥入數	25,129,558	22,393,329	2,736,229
累計折舊－交通及運輸設備	-675,385	-671,358	-4,027	公庫撥入數	25,129,558	22,393,329	2,736,229
雜項設備	62,792	63,737	-945	罰款及賠償收入	27,100	15,700	11,400
雜項設備	1,385,396	1,385,396	0	罰款及賠償收入	27,100	15,700	11,400
累計折舊－雜項設備	-1,322,604	-1,321,659	-945	規費收入	1,941,246	1,653,661	287,585
無形資產	21,769	23,964	-2,195	規費收入	1,941,246	1,653,661	287,585
無形資產	21,769	23,964	-2,195	其他收入	158,553	158,553	0
電腦軟體	21,769	23,964	-2,195	其他收入	158,553	158,553	0
其他資產	500,400	500,400	0	預算控制	43,731,166	43,180,247	550,919
暫付款	500,000	500,000	0	預算控制	43,731,166	43,180,247	550,919
暫付款	500,000	500,000	0	歲出預算數	13,582,000	16,044,000	-2,462,000
存出保證金	400	400	0	歲出預算數	13,582,000	16,044,000	-2,462,000
存出保證金	400	400	0	歲出分配數	26,876,166	23,863,247	3,012,919
支出	27,119,795	24,031,165	3,088,630	歲出分配數	26,876,166	23,863,247	3,012,919
支出	27,119,795	24,031,165	3,088,630	預計繳付數	3,273,000	3,273,000	0
繳付公庫數	1,968,346	1,669,361	298,985	預計繳付數	3,273,000	3,273,000	0
繳付公庫數	1,968,346	1,669,361	298,985				
人事支出	24,044,562	21,445,277	2,599,285				
人事支出	24,044,562	21,445,277	2,599,285				
業務支出	792,621	663,677	128,944				
業務支出	792,621	663,677	128,944				
獎補助支出	16,000	8,000	8,000				
其他獎補助	16,000	8,000	8,000				
財產損失	980	980	0				
財產交易損失	980	980	0				
折舊、折耗及攤銷	297,286	243,870	53,416				
固定資產折舊	284,116	232,895	51,221				

新竹市北區戶政事務所

平衡表

中華民國110年6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	13,170	10,975	2,195				
預算控制	43,731,166	43,180,247	550,919				
預算控制	43,731,166	43,180,247	550,919				
歲入預算數	1,685,000	1,968,000	-283,000				
歲入預算數	1,685,000	1,968,000	-283,000				
歲入分配數	1,588,000	1,305,000	283,000				
歲入分配數	1,588,000	1,305,000	283,000				
預計撥入數	40,458,166	39,907,247	550,919				
預計撥入數	40,458,166	39,907,247	550,919				
合計	76,776,225	73,944,820	2,831,405	合計	76,776,225	73,944,820	2,831,405
備註				備註			

新竹市北區戶政事務所

平衡表

中華民國110年6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	-	-	-