

新竹市北區戶政事務所

平衡表

中華民國110年8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	6,576,798	負債	4,794,992
流動資產	4,344,992	流動負債	4,794,992
專戶存款	4,294,992	應付代收款	4,794,992
零用金	50,000	淨資產	1,781,806
固定資產	1,714,027	資產負債淨額	1,781,806
機械及設備	4,647,748	資產負債淨額	1,781,806
累計折舊－機械及設備	-3,108,635		
交通及運輸設備	797,453		
累計折舊－交通及運輸設備	-683,440		
雜項設備	1,385,396		
累計折舊－雜項設備	-1,324,495		
無形資產	17,379		
電腦軟體	17,379		
其他資產	500,400		
暫付款	500,000		
存出保證金	400		
合 計	6,576,798	合 計	6,576,798
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8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8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	6,576,798	6,670,719	-93,921	負債	4,794,992	4,888,778	-93,786
流動資產	4,344,992	4,438,778	-93,786	流動負債	4,794,992	4,888,778	-93,786
現金	4,344,992	4,438,778	-93,786	應付款項	4,794,992	4,888,778	-93,786
專戶存款	4,294,992	4,388,778	-93,786	應付代收款	4,794,992	4,888,778	-93,786
零用金	50,000	50,000	0	淨資產	1,607,157	1,607,157	0
固定資產	1,714,027	1,711,967	2,060	資產負債淨額	1,607,157	1,607,157	0
機械及設備	1,539,113	1,532,081	7,032	資產負債淨額	1,607,157	1,607,157	0
機械及設備	4,647,748	4,592,796	54,952	資產負債淨額	1,607,157	1,607,157	0
累計折舊－機械及設備	-3,108,635	-3,060,715	-47,920	收入	33,945,918	30,767,981	3,177,937
交通及運輸設備	114,013	118,040	-4,027	收入	33,945,918	30,767,981	3,177,937
交通及運輸設備	797,453	797,453	0	公庫撥入數	31,097,347	28,292,809	2,804,538
累計折舊－交通及運輸設備	-683,440	-679,413	-4,027	公庫撥入數	31,097,347	28,292,809	2,804,538
雜項設備	60,901	61,846	-945	罰款及賠償收入	45,000	36,200	8,800
雜項設備	1,385,396	1,385,396	0	罰款及賠償收入	45,000	36,200	8,800
累計折舊－雜項設備	-1,324,495	-1,323,550	-945	規費收入	2,645,018	2,280,419	364,599
無形資產	17,379	19,574	-2,195	規費收入	2,645,018	2,280,419	364,599
無形資產	17,379	19,574	-2,195	其他收入	158,553	158,553	0
電腦軟體	17,379	19,574	-2,195	其他收入	158,553	158,553	0
其他資產	500,400	500,400	0	預算控制	45,020,654	44,469,735	550,919
暫付款	500,000	500,000	0	預算控制	45,020,654	44,469,735	550,919
暫付款	500,000	500,000	0	歲出預算數	8,277,000	10,759,000	-2,482,000
存出保證金	400	400	0	歲出預算數	8,277,000	10,759,000	-2,482,000
存出保證金	400	400	0	歲出分配數	33,470,654	30,437,735	3,032,919
支出	33,771,269	30,593,197	3,178,072	歲出分配數	33,470,654	30,437,735	3,032,919
支出	33,771,269	30,593,197	3,178,072	預計繳付數	3,273,000	3,273,000	0
繳付公庫數	2,690,018	2,316,619	373,399	預計繳付數	3,273,000	3,273,000	0
繳付公庫數	2,690,018	2,316,619	373,399				
人事支出	29,554,940	26,954,660	2,600,280				
人事支出	29,554,940	26,954,660	2,600,280				
業務支出	1,103,542	954,236	149,306				
業務支出	1,103,542	954,236	149,306				
獎補助支出	16,000	16,000	0				
其他獎補助	16,000	16,000	0				
財產損失	980	980	0				
財產交易損失	980	980	0				
折舊、折耗及攤銷	405,789	350,702	55,087				
固定資產折舊	388,229	335,337	52,892				

新竹市北區戶政事務所

平衡表

中華民國110年8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
無形資產攤銷	17,560	15,365	2,195				
預算控制	45,020,654	44,469,735	550,919				
預算控制	45,020,654	44,469,735	550,919				
歲入預算數	1,093,000	1,386,000	-293,000				
歲入預算數	1,093,000	1,386,000	-293,000				
歲入分配數	2,180,000	1,887,000	293,000				
歲入分配數	2,180,000	1,887,000	293,000				
預計撥入數	41,747,654	41,196,735	550,919				
預計撥入數	41,747,654	41,196,735	550,919				
合計	85,368,721	81,733,651	3,635,070	合計	85,368,721	81,733,651	3,635,070
備註				備註			

新竹市北區戶政事務所

平衡表

中華民國110年8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	-	-	-