

新竹市北區戶政事務所

平衡表

中華民國110年9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	6,327,214	負債	4,600,719
流動資產	4,150,719	流動負債	4,600,719
專戶存款	4,100,719	應付代收款	4,600,719
零用金	50,000	淨資產	1,726,495
固定資產	1,660,911	資產負債淨額	1,726,495
機械及設備	4,647,748	資產負債淨額	1,726,495
累計折舊－機械及設備	-3,157,685		
交通及運輸設備	797,453		
累計折舊－交通及運輸設備	-686,560		
雜項設備	1,385,396		
累計折舊－雜項設備	-1,325,441		
無形資產	15,184		
電腦軟體	15,184		
其他資產	500,400		
暫付款	500,000		
存出保證金	400		
合計	6,327,214	合計	6,327,214
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9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9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	6,327,214	6,576,798	-249,584	負債	4,600,719	4,794,992	-194,273
流動資產	4,150,719	4,344,992	-194,273	流動負債	4,600,719	4,794,992	-194,273
現金	4,150,719	4,344,992	-194,273	應付款項	4,600,719	4,794,992	-194,273
專戶存款	4,100,719	4,294,992	-194,273	應付代收款	4,600,719	4,794,992	-194,273
零用金	50,000	50,000	0	淨資產	1,607,157	1,607,157	0
固定資產	1,660,911	1,714,027	-53,116	資產負債淨額	1,607,157	1,607,157	0
機械及設備	1,490,063	1,539,113	-49,050	資產負債淨額	1,607,157	1,607,157	0
機械及設備	4,647,748	4,647,748	0	資產負債淨額	1,607,157	1,607,157	0
累計折舊－機械及設備	-3,157,685	-3,108,635	-49,050	收入	37,390,207	33,945,918	3,444,289
交通及運輸設備	110,893	114,013	-3,120	收入	37,390,207	33,945,918	3,444,289
交通及運輸設備	797,453	797,453	0	公庫撥入數	34,131,606	31,097,347	3,034,259
累計折舊－交通及運輸設備	-686,560	-683,440	-3,120	公庫撥入數	34,131,606	31,097,347	3,034,259
雜項設備	59,955	60,901	-946	罰款及賠償收入	53,500	45,000	8,500
雜項設備	1,385,396	1,385,396	0	罰款及賠償收入	53,500	45,000	8,500
累計折舊－雜項設備	-1,325,441	-1,324,495	-946	規費收入	3,046,088	2,645,018	401,070
無形資產	15,184	17,379	-2,195	規費收入	3,046,088	2,645,018	401,070
無形資產	15,184	17,379	-2,195	財產收益	460	0	460
電腦軟體	15,184	17,379	-2,195	廢舊物品售價收入	460	0	460
其他資產	500,400	500,400	0	其他收入	158,553	158,553	0
暫付款	500,000	500,000	0	其他收入	158,553	158,553	0
暫付款	500,000	500,000	0	預算控制	45,809,841	45,020,654	789,187
存出保證金	400	400	0	預算控制	45,809,841	45,020,654	789,187
存出保證金	400	400	0	歲出預算數	5,854,000	8,277,000	-2,423,000
支出	37,270,869	33,771,269	3,499,600	歲出預算數	5,854,000	8,277,000	-2,423,000
支出	37,270,869	33,771,269	3,499,600	歲出分配數	36,682,841	33,470,654	3,212,187
繳付公庫數	3,100,048	2,690,018	410,030	歲出分配數	36,682,841	33,470,654	3,212,187
繳付公庫數	3,100,048	2,690,018	410,030	預計繳付數	3,273,000	3,273,000	0
人事支出	32,346,776	29,554,940	2,791,836	預計繳付數	3,273,000	3,273,000	0
人事支出	32,346,776	29,554,940	2,791,836				
業務支出	1,337,965	1,103,542	234,423				
業務支出	1,337,965	1,103,542	234,423				
獎補助支出	24,000	16,000	8,000				
其他獎補助	24,000	16,000	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	461,100	405,789	55,311				
固定資產折舊	441,345	388,229	53,116				

新竹市北區戶政事務所

平衡表

中華民國110年9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	19,755	17,560	2,195				
預算控制	45,809,841	45,020,654	789,187				
預算控制	45,809,841	45,020,654	789,187				
歲入預算數	815,000	1,093,000	-278,000				
歲入預算數	815,000	1,093,000	-278,000				
歲入分配數	2,458,000	2,180,000	278,000				
歲入分配數	2,458,000	2,180,000	278,000				
預計撥入數	42,536,841	41,747,654	789,187				
預計撥入數	42,536,841	41,747,654	789,187				
合計	89,407,924	85,368,721	4,039,203	合計	89,407,924	85,368,721	4,039,203
備註				備註			

新竹市北區戶政事務所

平衡表

中華民國110年9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	-	-	-