

新竹市北區戶政事務所

平衡表

中華民國111年1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	6,340,930	負債	4,469,408
流動資產	4,019,408	流動負債	4,469,408
專戶存款	3,969,408	應付代收款	4,469,408
零用金	50,000	淨資產	1,871,522
固定資產	1,814,718	資產負債淨額	1,871,522
機械及設備	4,581,731	資產負債淨額	1,871,522
累計折舊－機械及設備	-3,014,547		
交通及運輸設備	797,453		
累計折舊－交通及運輸設備	-699,038		
雜項設備	1,457,470		
累計折舊－雜項設備	-1,308,351		
無形資產	6,404		
電腦軟體	6,404		
其他資產	500,400		
暫付款	500,000		
存出保證金	400		
合計	6,340,930	合計	6,340,930
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111年1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111年1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	6,340,930	1,921,609	4,419,321	負債	4,469,408	41,500	4,427,908
流動資產	4,019,408	41,500	3,977,908	流動負債	4,469,408	41,500	4,427,908
現金	4,019,408	41,500	3,977,908	應付款項	4,469,408	41,500	4,427,908
專戶存款	3,969,408	41,500	3,927,908	應付代收款	4,469,408	41,500	4,427,908
零用金	50,000	0	50,000	淨資產	1,880,109	1,880,109	0
固定資產	1,814,718	1,871,110	-56,392	資產負債淨額	1,880,109	1,880,109	0
機械及設備	1,567,184	1,618,011	-50,827	資產負債淨額	1,880,109	1,880,109	0
機械及設備	4,581,731	4,581,731	0	資產負債淨額	1,880,109	1,880,109	0
累計折舊－機械及設備	-3,014,547	-2,963,720	-50,827	收入	8,322,707	0	8,322,707
交通及運輸設備	98,415	101,535	-3,120	收入	8,322,707	0	8,322,707
交通及運輸設備	797,453	797,453	0	公庫撥入數	7,964,237	0	7,964,237
累計折舊－交通及運輸設備	-699,038	-695,918	-3,120	公庫撥入數	7,964,237	0	7,964,237
雜項設備	149,119	151,564	-2,445	罰款及賠償收入	7,200	0	7,200
雜項設備	1,457,470	1,457,470	0	罰款及賠償收入	7,200	0	7,200
累計折舊－雜項設備	-1,308,351	-1,305,906	-2,445	規費收入	340,740	0	340,740
無形資產	6,404	8,599	-2,195	規費收入	340,740	0	340,740
無形資產	6,404	8,599	-2,195	財產收益	10,530	0	10,530
電腦軟體	6,404	8,599	-2,195	廢舊物品售價收入	10,530	0	10,530
其他資產	500,400	400	500,000	預算控制	41,946,898	0	41,946,898
暫付款	500,000	0	500,000	預算控制	41,946,898	0	41,946,898
暫付款	500,000	0	500,000	歲出預算數	28,998,000	0	28,998,000
存出保證金	400	400	0	歲出預算數	28,998,000	0	28,998,000
存出保證金	400	400	0	歲出分配數	8,965,898	0	8,965,898
支出	8,331,294	0	8,331,294	歲出分配數	8,965,898	0	8,965,898
支出	8,331,294	0	8,331,294	預計繳付數	3,983,000	0	3,983,000
繳付公庫數	358,470	0	358,470	預計繳付數	3,983,000	0	3,983,000
繳付公庫數	358,470	0	358,470				
人事支出	7,848,379	0	7,848,379				
人事支出	7,848,379	0	7,848,379				
業務支出	57,858	0	57,858				
業務支出	57,858	0	57,858				
獎補助支出	8,000	0	8,000				
其他獎補助	8,000	0	8,000				
折舊、折耗及攤銷	58,587	0	58,587				
固定資產折舊	56,392	0	56,392				
無形資產攤銷	2,195	0	2,195				
預算控制	41,946,898	0	41,946,898				

新竹市北區戶政事務所

平衡表

中華民國111年1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	41,946,898	0	41,946,898				
歲入預算數	3,665,000	0	3,665,000				
歲入預算數	3,665,000	0	3,665,000				
歲入分配數	318,000	0	318,000				
歲入分配數	318,000	0	318,000				
預計撥入數	37,963,898	0	37,963,898				
預計撥入數	37,963,898	0	37,963,898				
合 計	56,619,122	1,921,609	54,697,513	合 計	56,619,122	1,921,609	54,697,513
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111年1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	-	-	-