

新竹市北區戶政事務所

會計月報

中華民國113年04月份

主辦會計人員 盧佳慧

機關長官 張藝文

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表..... 第 1頁至第 2頁

二、經費累計表..... 第 3頁至第 6頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表..... 第 7頁至第 8頁

二、繳付公庫數分析表..... 第 9頁至第 9頁

三、公庫撥入數分析表..... 第 10頁至第 10頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表..... 第 11頁至第 11頁

二、收入支出表..... 第 12頁至第 12頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 13頁至第 14頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 第 15頁至第 16頁

新竹市北區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	50,000	50,000	16,000	1,100	-	-1,200
						-			14,800		
	01			04030560100	罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	16,000	1,100	-	-1,200
						-			14,800		
		01		04030560101	罰金罰鍰	50,000	50,000	16,000	1,100	-	-1,200
						-			14,800		
05				0503000000	規費收入	4,177,000	4,177,000	1,347,000	363,879	-	88,989
						-			1,435,989		
	01			05030560100	行政規費收入	2,383,000	2,383,000	778,000	198,055	-	60,655
						-			838,655		
		02		05030560102	證照費	2,382,000	2,382,000	778,000	197,055	-	59,155
						-			837,155		
		04		05030560104	考試報名費	1,000	1,000	-	1,000	-	1,500
						-			1,500		
	03			05030560300	使用規費收入	1,794,000	1,794,000	569,000	165,824	-	28,334
						-			597,334		
		03		05030560303	資料使用費	1,611,000	1,611,000	510,000	149,620	-	30,577
						-			540,577		
		07		05030560307	服務費	183,000	183,000	59,000	16,204	-	-2,243
						-			56,757		
07				07030000000	財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
	05			07030560500	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07030560501	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
12				12030000000	其他收入	2,000	2,000	-	-	-	-
						-			-		

新竹市北區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	02			12030560200 雜項收入	2,000	2,000	-	-	-	
					-		-		-	
		01		12030560201 收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	-	
					-		-		-	
		10		12030560210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	
					-		-		-	
				經常門合計	4,230,000	4,230,000	1,363,000	364,979	-	
					-			1,450,789		
				總計	4,230,000	4,230,000	1,363,000	364,979	-	
					-			1,450,789		

新竹市北區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3703056010000 一般行政	38,170,000	-	38,170,000	18,184,000	5,076,327	1,214,152
					-	-		16,969,848	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703056010100 行政管理	38,170,000	-	38,170,000	18,184,000	5,076,327	1,214,152
					-	-		16,969,848	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	36,763,000	-	36,763,000	17,760,000	5,009,404	1,054,405
					-	-		16,705,595	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,383,000	-	1,383,000	416,000	66,923	159,747
					-	-		256,253	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3703056020000 民政業務	1,223,000	-	1,223,000	297,000	105,239	54,922
					-	-		242,078	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市北區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	05			3703056020500 戶政工作	1,223,000	-	1,223,000	297,000	105,239	54,922
					-	-		242,078		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	146,000	-	146,000	49,000	44,458	4,542
					-	-		44,458		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,077,000	-	1,077,000	248,000	60,781	50,380
					-	-		197,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	39,393,000	-	39,393,000	18,481,000	5,181,566	1,269,074
					-	-		17,211,926		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3703056020000 民政業務	41,000	-	41,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			3703056020500 戶政工作*	41,000	-	41,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市北區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	41,000	-	41,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	41,000	-	41,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	39,434,000	-	39,434,000	18,481,000	5,181,566	
					-	-	-	17,211,926	1,269,074	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				7603056020000 公務人員退休及撫卹給付	2,805,144	-	2,805,144	2,805,144	613,983	
					-	-	-	2,805,144	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7603056020100 公務人員退休及撫卹給付	2,805,144	-	2,805,144	2,805,144	613,983	
					-	-	-	2,805,144	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,805,144	-	2,805,144	2,805,144	613,983	
					-	-	-	2,805,144	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新竹市北區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				8903056020000 公務人員各項補助	561,910	-	561,910	561,910	9,290	-
					-	-		561,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903056020100 公務人員各項補助	561,910	-	561,910	561,910	9,290	-
					-	-		561,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	561,910	-	561,910	561,910	9,290	-
					-	-		561,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,367,054	-	3,367,054	3,367,054	623,273	-
					-	-		3,367,054	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	42,801,054	-	42,801,054	21,848,054	5,804,839	1,269,074
					-	-		20,578,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市北區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	戶政工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	16,705,595	44,458	2,805,144	561,910
1015 法定編制人員待遇	10,232,603			
1025 技工及工友待遇	177,150			
1030 獎金	5,522,147		36,405	
1035 其他給與	48,000			561,910
1040 加班費		44,458		
1045 退休退職給付			1,661,860	
1050 退休離職儲金			1,106,879	
1055 保險	725,695			
2000 業務費	256,253	197,620		
2006 水電費	93,947			
2009 通訊費		40,549		
2018 資訊服務費	9,600	9,420		
2021 其他業務租金		14,550		
2027 保險費	8,350	5,236		
2051 物品	30,856	104,806		
2054 一般事務費	61,300	16,455		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,485	1,010		
2069 設施及機械設備養護費	42,800	4,800		
2072 國內旅費		794		
2093 特別費	7,915			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	16,969,848	242,078	2,805,144	561,910

新竹市北區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	20,117,107			
1015 法定編制人員待遇	10,232,603			
1025 技工及工友待遇	177,150			
1030 獎金	5,558,552			
1035 其他給與	609,910			
1040 加班費	44,458			
1045 退休退職給付	1,661,860			
1050 退休離職儲金	1,106,879			
1055 保險	725,695			
2000 業務費	453,873			
2006 水電費	93,947			
2009 通訊費	40,549			
2018 資訊服務費	19,020			
2021 其他業務租金	14,550			
2027 保險費	13,586			
2051 物品	135,662			
2054 一般事務費	77,755			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,495			
2069 設施及機械設備養護費	47,600			
2072 國內旅費	794			
2093 特別費	7,915			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	20,578,980			

新竹市北區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,450,789	0	0	0	0	0	0	0	1,450,789
本年度	1,450,789	0	0	0	0	0	0	0	1,450,789
04010100 罰金罰鍰	14,800	0	0	0	0	0	0	0	14,800
05010200 證照費	837,155	0	0	0	0	0	0	0	837,155
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	540,577	0	0	0	0	0	0	0	540,577
05030700 服務費	56,757	0	0	0	0	0	0	0	56,757

新竹市北區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	20,578,980	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	20,628,980	1,219,074
本年度	20,578,980	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	20,628,980	1,219,074
一、本年度經費	17,211,926	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	17,261,926	1,219,074
0137010100 行政管理	16,969,848	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	17,019,848	1,164,152
0137020500 戶政工作	242,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,078	54,922
二、統籌科目	3,367,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,367,054	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	2,805,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,805,144	0
0989020100 公務人員各項補助	561,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561,910	0

新竹市北區戶政事務所

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,569,650	負債	3,701,706
流動資產	3,001,706	流動負債	3,701,706
專戶存款	2,951,706	應付代收款	3,701,706
零用金	50,000	淨資產	867,944
固定資產	815,653	資產負債淨額	867,944
機械及設備	4,623,782	資產負債淨額	867,944
累計折舊－機械及設備	-4,073,196		
交通及運輸設備	704,253		
累計折舊－交通及運輸設備	-552,670		
雜項設備	1,485,723		
累計折舊－雜項設備	-1,372,239		
無形資產	1,891		
電腦軟體	1,891		
其他資產	750,400		
暫付款	750,000		
存出保證金	400		
合 計	4,569,650	合 計	4,569,650
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	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

新竹市北區戶政事務所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,169,818	22,079,769
公庫撥入數	5,804,839	20,628,980
罰款及賠償收入	1,100	14,800
規費收入	363,879	1,435,989
支出	6,196,709	22,151,376
繳付公庫數	364,979	1,450,789
人事支出	5,677,135	20,117,107
業務支出	127,704	453,873
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	635
折舊、折耗及攤銷	26,891	120,972
收支餘絀	-26,891	-71,607

新竹市北區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	4,675,313	-4,034,027	25,985	77,516	-39,169	550,586
交通及運輸設備	704,253	-534,176	0	0	-18,494	151,583
雜項設備	1,497,723	-1,371,826	0	12,000	-413	113,484
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,877,289	-5,940,029	25,985	89,516	-58,076	815,653
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,891	0	0	0	0	1,891
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,891	0	0	0	0	1,891
合 計	6,879,180	-5,940,029	25,985	89,516	-58,076	817,544

新竹市北區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 14 頁
單位：新臺幣元

備註：資本資產成本增加25,985元係因112/12購置個人電腦財產名稱及編號更正轉減再新增。

新竹市北區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,450,789	20,628,980	22,079,769	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		20,628,980	20,628,980	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	14,800	-----	14,800	規費收入
規費收入	1,435,989	-----	1,435,989	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	-----	-----	-----	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	20,578,980	1,572,396	22,151,376	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,450,789	1,450,789	人事支出
人事費	20,117,107	-----	20,117,107	業務支出
業務費	453,873	-----	453,873	獎補助支出
獎補助費	8,000	-----	8,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
		635	635	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		120,972	120,972	其他支出
		-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-19,128,191	19,056,584	-71,607	

新竹市北區戶政事務所
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、本表收入與歲入調整數說明如下：

(一)公庫撥入數20,628,980元=歲出實現數20,578,980元+零用金50,000元。

二、本表支出與歲出調整數說明如下：

(一)繳付公庫數1,450,789元=歲入實現數1,450,789元。

(二)財產損失635元=財產報廢損失635元。

(三)折舊、折耗及攤銷120,972元=本年度固定資產折舊120,972元。

三、本表收支餘絀調整數19,056,584元=收入與歲入調整數20,628,980元(公庫撥入數20,628,980元)-支出與歲出調整數1,572,396元(繳付公庫數1,450,789元+財產損失635元+折舊、折耗及攤銷120,972元)。