

新竹市北區戶政事務所

會計月報

中華民國113年05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 10 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 11 頁至第 11 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 12 頁至第 12 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 13 頁至第 13 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 17 頁至第 18 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5月31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 | 20,000 | 7,000 | - | 1,800 |
| | | | | | | - | | | 21,800 | | |
| | 01 | | | 04030560100 | 罰金罰鍰及息金 | 50,000 | 50,000 | 20,000 | 7,000 | - | 1,800 |
| | | | | | | - | | | 21,800 | | |
| | | 01 | | 04030560101 | 罰金罰鍰 | 50,000 | 50,000 | 20,000 | 7,000 | - | 1,800 |
| | | | | | | - | | | 21,800 | | |
| 05 | | | | 0503000000 | 規費收入 | 4,177,000 | 4,177,000 | 1,707,000 | 417,593 | - | 146,582 |
| | | | | | | - | | | 1,853,582 | | |
| | 01 | | | 05030560100 | 行政規費收入 | 2,383,000 | 2,383,000 | 978,000 | 232,395 | - | 93,050 |
| | | | | | | - | | | 1,071,050 | | |
| | | 02 | | 05030560102 | 證照費 | 2,382,000 | 2,382,000 | 978,000 | 231,895 | - | 91,050 |
| | | | | | | - | | | 1,069,050 | | |
| | | 04 | | 05030560104 | 考試報名費 | 1,000 | 1,000 | - | 500 | - | 2,000 |
| | | | | | | - | | | 2,000 | | |
| | 03 | | | 05030560300 | 使用規費收入 | 1,794,000 | 1,794,000 | 729,000 | 185,198 | - | 53,532 |
| | | | | | | - | | | 782,532 | | |
| | | 03 | | 05030560303 | 資料使用費 | 1,611,000 | 1,611,000 | 649,000 | 165,530 | - | 57,107 |
| | | | | | | - | | | 706,107 | | |
| | | 07 | | 05030560307 | 服務費 | 183,000 | 183,000 | 80,000 | 19,668 | - | -3,575 |
| | | | | | | - | | | 76,425 | | |
| 07 | | | | 07030000000 | 財產收入 | 1,000 | 1,000 | - | 2,220 | - | 2,220 |
| | | | | | | - | | | 2,220 | | |
| | 05 | | | 07030560500 | 廢舊物資售價 | 1,000 | 1,000 | - | 2,220 | - | 2,220 |
| | | | | | | - | | | 2,220 | | |
| | | 01 | | 07030560501 | 廢舊物資售價 | 1,000 | 1,000 | - | 2,220 | - | 2,220 |
| | | | | | | - | | | 2,220 | | |
| 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5月31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 | 1,727,000 | 426,813 1,877,602 | - | 150,602 |
| | | | | 總計 | 4,230,000 - | 4,230,000 | 1,727,000 | 426,813 1,877,602 | - | 150,602 |

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5月31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 | | | | |
| 01 | | | | 3703056010000 一般行政 | 38,170,000 | - | 38,170,000 | 20,698,000 | 2,492,779 | 1,235,373 |
| | | | | | - | - | | 19,462,627 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3703056010100 行政管理 | 38,170,000 | - | 38,170,000 | 20,698,000 | 2,492,779 | 1,235,373 |
| | | | | | - | - | | 19,462,627 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 36,763,000 | - | 36,763,000 | 20,185,000 | 2,399,435 | 1,079,970 |
| | | | | | - | - | | 19,105,030 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 1,383,000 | - | 1,383,000 | 497,000 | 85,344 | 155,403 |
| | | | | | - | - | | 341,597 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 24,000 | - | 24,000 | 16,000 | 8,000 | - |
| | | | | | - | - | | 16,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 02 | | | | 3703056020000 民政業務 | 1,223,000 | - | 1,223,000 | 398,000 | 82,375 | 73,547 |
| | | | | | - | - | | 324,453 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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5月31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 | | | | |
| | 05 | | | 3703056020500 戶政工作 | 1,223,000 | - | 1,223,000 | 398,000 | 82,375 | 73,547 |
| | | | | | - | - | | 324,453 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 146,000 | - | 146,000 | 49,000 | - | 4,542 |
| | | | | | - | - | | 44,458 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 1,077,000 | - | 1,077,000 | 349,000 | 82,375 | 69,005 |
| | | | | | - | - | | 279,995 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 39,393,000 | - | 39,393,000 | 21,096,000 | 2,575,154 | 1,308,920 |
| | | | | | - | - | | 19,787,080 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 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5月31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 | 21,096,000 | 2,575,154 | |
| | | | | | | | | 19,787,080 | 1,308,920 | |
| 02 | | | | 7603056020000 公務人員退休及撫卹給付 | 3,367,345 | - | 3,367,345 | 3,367,345 | 562,201 | |
| | | | | | | | | 3,367,345 | - | |
| | 01 | | | 7603056020100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,367,345 | - | 3,367,345 | 3,367,345 | 562,201 | |
| | | | | | | | | 3,367,345 | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 3,367,345 | - | 3,367,345 | 3,367,345 | 562,201 | |
| | | | | | | | | 3,367,345 | - | |

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5月31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 | 備註(預付款) | | | |
| 02 | | | | 8903056020000 公務人員各項補助 | 561,910 | - | 561,910 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 561,910 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8903056020100 公務人員各項補助 | 561,910 | - | 561,910 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 561,910 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 561,910 | - | 561,910 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 561,910 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 3,929,255 | - | 3,929,255 | 562,201 | - | |
| | | | | | - | - | | 3,929,255 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 43,363,255 | - | 43,363,255 | 3,137,355 | 1,308,920 | |
| | | | | | - | - | | 23,716,335 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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5月31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 | 19,105,030 | 44,458 | 3,367,345 | 561,910 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 12,361,635 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 212,580 | | | |
| 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 | | | 1,994,232 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | 1,336,708 | |
| 1055 保險 | 960,668 | | | |
| 2000 業務費 | 341,597 | 279,995 | | |
| 2006 水電費 | 137,367 | | | |
| 2009 通訊費 | | 52,966 | | |
| 2018 資訊服務費 | 9,600 | 9,900 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 19,300 | | |
| 2024 稅捐及規費 | | 156 | | |
| 2027 保險費 | 8,350 | 4,802 | | |
| 2051 物品 | 31,456 | 161,016 | | |
| 2054 一般事務費 | 91,614 | 25,251 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 2,235 | 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 | 18,175 | | | |
| 4000 獎補助費 | 16,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 16,000 | | | |

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5月31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 | | | |
|-------|-------------|---------|-------------|----------|
| | 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 |
| 合計 | 19,462,627 | 324,453 | 3,367,345 | 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5月31日

頁數：第9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 | 23,078,743 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 12,361,635 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 212,580 | | | |
| 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 | 1,994,232 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,336,708 | | | |
| 1055 保險 | 960,668 | | | |
| 2000 業務費 | 621,592 | | | |
| 2006 水電費 | 137,367 | | | |
| 2009 通訊費 | 52,966 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 19,500 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 19,300 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 156 | | | |
| 2027 保險費 | 13,152 | | | |
| 2051 物品 | 192,472 | | | |
| 2054 一般事務費 | 116,865 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 3,245 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 47,600 | | | |
| 2072 國內旅費 | 794 | | | |
| 2093 特別費 | 18,175 | | | |
| 4000 獎補助費 | 16,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 16,000 | | | |

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5月31日

頁數：第10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 | | | |
| 合計 | 23,716,335 | | | |

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5月31日

頁數：第11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 | 1,877,602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,877,602 |
| 本年度 | 1,877,602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,877,602 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 21,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,800 |
| 05010200 證照費 | 1,069,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,069,050 |
| 05010400 考試報名費 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 05030300 資料使用費 | 706,107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706,107 |
| 05030700 服務費 | 76,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,425 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 2,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,220 |

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5月31日

頁數：第12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 | 23,716,335 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,766,335 | 1,258,920 |
| 本年度 | 23,716,335 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,766,335 | 1,258,920 |
| 一、本年度經費 | 19,787,080 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,837,080 | 1,258,920 |
| 0137010100 行政管理 | 19,462,627 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,512,627 | 1,185,373 |
| 0137020500 戶政工作 | 324,453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324,453 | 73,547 |
| 二、統籌科目 | 3,929,255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,929,255 | 0 |
| 0676020100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,367,345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,367,345 | 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5月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|------------|----------|-----------|
| 資產 | 4,184,707 | 負債 | 3,344,127 |
| 流動資產 | 2,644,127 | 流動負債 | 3,344,127 |
| 專戶存款 | 2,594,127 | 應付代收款 | 3,344,127 |
| 零用金 | 50,000 | 淨資產 | 840,580 |
| 固定資產 | 788,289 | 資產負債淨額 | 840,580 |
| 機械及設備 | 4,623,782 | 資產負債淨額 | 840,580 |
| 累計折舊－機械及設備 | -4,092,396 | | |
| 交通及運輸設備 | 657,671 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -511,178 | | |
| 雜項設備 | 1,485,723 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -1,375,313 | | |
| 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 | 4,184,707 | 合 計 | 4,184,707 |
| 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5月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 3,564,168 | 25,643,937 |
| 公庫撥入數 | 3,137,355 | 23,766,335 |
| 罰款及賠償收入 | 7,000 | 21,800 |
| 規費收入 | 417,593 | 1,853,582 |
| 財產收益 | 2,220 | 2,220 |
| 支出 | 3,591,532 | 25,742,908 |
| 繳付公庫數 | 426,813 | 1,877,602 |
| 人事支出 | 2,961,636 | 23,078,743 |
| 業務支出 | 167,719 | 621,592 |
| 獎補助支出 | 8,000 | 16,000 |
| 財產損失 | 466 | 1,101 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 26,898 | 147,870 |
| 收支餘絀 | -27,364 | -98,971 |

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5月31日

頁數：第 15 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 | -58,369 | 531,386 |
| 交通及運輸設備 | 704,253 | -534,176 | 0 | 46,582 | 22,998 | 146,493 |
| 雜項設備 | 1,497,723 | -1,371,826 | 0 | 12,000 | -3,487 | 110,410 |
| 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 | 136,098 | -38,858 | 788,289 |
| 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 | 136,098 | -38,858 | 790,180 |

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5月31日

頁數：第 16 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5月31日

頁數：第 17 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 | 1,877,602 | 23,766,335 | 25,643,937 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | ----- | 23,766,335 | 23,766,335 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | ----- | ----- | ----- | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | 21,800 | ----- | 21,800 | 規費收入 |
| 規費收入 | 1,853,582 | ----- | 1,853,582 | 信託管理收入 |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | 財產收入 |
| 財產收入 | 2,220 | ----- | 2,220 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | ----- | ----- | ----- | 投資收益 |
| 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 | 23,716,335 | 2,026,573 | 25,742,908 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | ----- | 1,877,602 | 1,877,602 | 人事支出 |
| 人事費 | 23,078,743 | ----- | 23,078,743 | 業務支出 |
| 業務費 | 621,592 | ----- | 621,592 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 16,000 | ----- | 16,000 | 財產損失 |
| 設備及投資 | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | ----- | 1,101 | 1,101 | 利息費用及手續費 |
| | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| 債務費 | ----- | 147,870 | 147,870 | 其他支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 收支餘絀 |
| 歲計餘絀 | -21,838,733 | 21,739,762 | -98,971 | |

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5月31日

頁數：第 18 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23,766,335元=歲出實現數23,716,335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1,877,602元=歲入實現數1,877,602元。

(二)財產損失1,101元=財產報廢損失1,101元。

(三)折舊、折耗及攤銷147,870元=本年度固定資產折舊147,870元。

三、本表收支餘絀調整數21,739,762元=收入與歲入調整數23,766,335元(公庫撥入數23,766,335元)-支出與歲出調整數2,026,573元(繳付公庫數1,877,602元+財產損失1,101元+折舊、折耗及攤銷147,870元)。