

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		
				總計	4,230,000	4,230,000	1,727,000	426,813	-	
					-			1,877,602		

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				
02				8903056020000 公務人員各項補助	561,910	-	561,910	561,910	-	
					-	-		561,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903056020100 公務人員各項補助	561,910	-	561,910	561,910	-	
					-	-		561,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	561,910	-	561,910	561,910	-	
					-	-		561,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,929,255	-	3,929,255	3,929,255	562,201	
					-	-		3,929,255	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	43,363,255	-	43,363,255	25,025,255	3,137,355	
					-	-		23,716,335	1,308,920	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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	-----	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	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	2,220	-----	2,220	投資收益
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	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	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	1,101	1,101	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	147,870	147,870	其他支出
歲計餘絀	-21,838,733	21,739,762	-98,971	收支餘絀

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)。