

新竹市北區戶政事務所

# 會計月報

中華民國113年06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6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	24,000	5,100	-	2,900
						-			26,900		
	01			04030560100	罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	24,000	5,100	-	2,900
						-			26,900		
		01		04030560101	罰金罰鍰	50,000	50,000	24,000	5,100	-	2,900
						-			26,900		
05				0503000000	規費收入	4,177,000	4,177,000	2,055,000	331,262	-	129,844
						-			2,184,844		
	01			05030560100	行政規費收入	2,383,000	2,383,000	1,178,000	187,140	-	80,190
						-			1,258,190		
		02		05030560102	證照費	2,382,000	2,382,000	1,178,000	187,140	-	78,190
						-			1,256,190		
		04		05030560104	考試報名費	1,000	1,000	-	-	-	2,000
						-			2,000		
	03			05030560300	使用規費收入	1,794,000	1,794,000	877,000	144,122	-	49,654
						-			926,654		
		03		05030560303	資料使用費	1,611,000	1,611,000	782,000	115,225	-	39,332
						-			821,332		
		07		05030560307	服務費	183,000	183,000	95,000	28,897	-	10,322
						-			105,322		
07				07030000000	財產收入	1,000	1,000	-	-	-	2,220
						-			2,220		
	05			07030560500	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	2,220
						-			2,220		
		01		07030560501	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	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6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	2,079,000	336,362	-	134,964
					-			2,213,964		
				總計	4,230,000	4,230,000	2,079,000	336,362	-	134,964
					-			2,213,964		

# 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6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	23,254,000	2,410,109	1,381,264
					-	-		21,872,736	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703056010100 行政管理	38,170,000	-	38,170,000	23,254,000	2,410,109	1,381,264
					-	-		21,872,736	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	36,763,000	-	36,763,000	22,610,000	2,316,526	1,188,444
					-	-		21,421,556	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,383,000	-	1,383,000	628,000	93,583	192,820
					-	-		435,180	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	-
					-	-		16,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3703056020000 民政業務	1,223,000	-	1,223,000	540,000	110,439	105,108
					-	-		434,892	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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6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	540,000	110,439	105,108
					-	-		434,892		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	491,000	110,439	100,566
					-	-		390,434		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	39,393,000	-	39,393,000	23,794,000	2,520,548	1,486,372
					-	-		22,307,628		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3703056020000 民政業務	41,000	-	41,000	11,000	10,661	339
					-	-		10,661		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			3703056020500 戶政工作*	41,000	-	41,000	11,000	10,661	339
					-	-		10,661		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6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	11,000	10,661	339
					-	-		10,661		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	41,000	-	41,000	11,000	10,661	339
					-	-		10,661		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	39,434,000	-	39,434,000	23,805,000	2,531,209	1,486,711
					-	-		22,318,289		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				7603056020000 公務人員退休及撫卹給付	3,925,966	-	3,925,966	3,925,966	558,621	-
					-	-		3,925,966		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603056020100 公務人員退休及撫卹給付	3,925,966	-	3,925,966	3,925,966	558,621	-
					-	-		3,925,966		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,925,966	-	3,925,966	3,925,966	558,621	-
					-	-		3,925,966		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	4,487,876	-	4,487,876	558,621	-	
					-	-		4,487,876	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	43,921,876	-	43,921,876	28,292,876	3,089,830	
					-	-		26,806,165	1,486,711	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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6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	21,421,556	44,458	3,925,966	561,910
1015 法定編制人員待遇	14,457,620			
1025 技工及工友待遇	248,010			
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			2,326,604	
1050 退休離職儲金			1,562,957	
1055 保險	1,145,779			
2000 業務費	435,180	390,434		
2006 水電費	175,802			
2009 通訊費		67,105		
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	35,056	162,321		
2054 一般事務費	136,818	28,030		
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	97,016		
2072 國內旅費		794		
2093 特別費	24,519			
3000 設備及投資		10,661		
3020 機械設備費		10,661		

# 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6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			
	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
4000 獎補助費	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
合計	21,872,736	445,553	3,925,966	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6月30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	25,953,890			
1015 法定編制人員待遇	14,457,620			
1025 技工及工友待遇	248,010			
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	2,326,604			
1050 退休離職儲金	1,562,957			
1055 保險	1,145,779			
2000 業務費	825,614			
2006 水電費	175,802			
2009 通訊費	67,105			
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	197,377			
2054 一般事務費	164,848			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,245			
2069 設施及機械設備養護費	139,816			
2072 國內旅費	794			
2093 特別費	24,519			
3000 設備及投資	10,661			
3020 機械設備費	10,661			

# 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6月30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			
4000 獎補助費	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
合計	26,806,165			

# 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6月30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	2,213,964	0	0	0	0	0	0	0	2,213,964
本年度	2,213,964	0	0	0	0	0	0	0	2,213,964
04010100 罰金罰鍰	26,900	0	0	0	0	0	0	0	26,900
05010200 證照費	1,256,190	0	0	0	0	0	0	0	1,256,190
05010400 考試報名費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030300 資料使用費	821,332	0	0	0	0	0	0	0	821,332
05030700 服務費	105,322	0	0	0	0	0	0	0	105,322
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6月30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	26,806,165	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	26,856,165	1,436,711
本年度	26,806,165	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	26,856,165	1,436,711
一、本年度經費	22,318,289	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	22,368,289	1,436,711
0137010100 行政管理	21,872,736	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	21,922,736	1,331,264
0137020500 戶政工作	434,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434,892	105,108
0137020500* 戶政工作	10,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,661	339
二、統籌科目	4,487,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,487,876	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	3,925,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,925,966	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6月30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	4,815,328	負債	3,959,001
流動資產	3,259,001	流動負債	3,959,001
專戶存款	3,209,001	應付代收款	3,959,001
零用金	50,000	淨資產	856,327
固定資產	804,036	資產負債淨額	856,327
機械及設備	4,580,043	資產負債淨額	856,327
累計折舊－機械及設備	-4,057,735		
交通及運輸設備	657,671		
累計折舊－交通及運輸設備	-515,801		
雜項設備	1,540,123		
累計折舊－雜項設備	-1,400,265		
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	4,815,328	合 計	4,815,328
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6月30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	3,426,192	29,070,129
公庫撥入數	3,089,830	26,856,165
罰款及賠償收入	5,100	26,900
規費收入	331,262	2,184,844
財產收益	0	2,220
支出	3,464,301	29,207,209
繳付公庫數	336,362	2,213,964
人事支出	2,875,147	25,953,890
業務支出	204,022	825,614
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	1,101
折舊、折耗及攤銷	48,770	196,640
收支餘絀	-38,109	-137,080

# 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6月30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	36,646	131,916	-23,708	522,308
交通及運輸設備	704,253	-534,176	0	46,582	18,375	141,870
雜項設備	1,497,723	-1,371,826	54,400	12,000	-28,439	139,858
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	91,046	190,498	-33,772	804,036
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	91,046	190,498	-33,772	805,927

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6月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：資本資產成本增加91,046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25,985元及預算購置A3掃描器10,661元；購置測溫儀財產分類編號錯誤更正轉減再新增54,400元。

# 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6月30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	2, 213, 964	26, 856, 165	29, 070, 129	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	26, 856, 165	26, 856, 165	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	26, 900	-----	26, 900	規費收入
規費收入	2, 184, 844	-----	2, 184, 844	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	26, 806, 165	2, 401, 044	29, 207, 209	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2, 213, 964	2, 213, 964	人事支出
人事費	25, 953, 890	-----	25, 953, 890	業務支出
業務費	825, 614	-----	825, 614	獎補助支出
獎補助費	16, 000	-----	16, 000	設備及投資
設備及投資	10, 661	-10, 661	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	1, 101	1, 101	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	196, 640	196, 640	其他支出
歲計餘絀	-24, 592, 201	24, 455, 121	-137, 080	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6月30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26,856,165元=歲出實現數26,806,165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2,213,964元=歲入實現數2,213,964元。

(二)設備及投資10,661元=本年度設備及投資實現數。

(三)財產損失1,101元=財產報廢損失1,101元。

(四)折舊、折耗及攤銷196,640元=本年度固定資產折舊196,640元。

三、本表收支餘絀調整數24,455,121元=收入與歲入調整數26,856,165元(公庫撥入數26,856,165元)-支出與歲出調整數2,401,044元(繳付公庫數2,213,964元-設備及投資10,661元+財產損失1,101元+折舊、折耗及攤銷196,640元)。