

新竹市北區戶政事務所

會計月報

中華民國113年07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7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	28,000	6,900	-	5,800
						-			33,800		
	01			04030560100	罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	28,000	6,900	-	5,800
						-			33,800		
		01		04030560101	罰金罰鍰	50,000	50,000	28,000	6,900	-	5,800
						-			33,800		
05				0503000000	規費收入	4,177,000	4,177,000	2,410,000	369,386	-	144,230
						-			2,554,230		
	01			05030560100	行政規費收入	2,383,000	2,383,000	1,379,000	212,860	-	92,050
						-			1,471,050		
		02		05030560102	證照費	2,382,000	2,382,000	1,379,000	212,860	-	90,050
						-			1,469,050		
		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	1,031,000	156,526	-	52,180
						-			1,083,180		
		03		05030560303	資料使用費	1,611,000	1,611,000	920,000	139,115	-	40,447
						-			960,447		
		07		05030560307	服務費	183,000	183,000	111,000	17,411	-	11,733
						-			122,733		
07				07030000000	財產收入	1,000	1,000	-	1,220	-	3,440
						-			3,440		
	05			07030560500	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	1,220	-	3,440
						-			3,440		
		01		07030560501	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	1,220	-	3,440
						-			3,440		
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7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	2,438,000	377,506	-	153,470
					-			2,591,470		
				總計	4,230,000	4,230,000	2,438,000	377,506	-	153,470
					-			2,591,470		

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7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	25,967,000	2,521,463	1,572,801
					-	-		24,394,199	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703056010100 行政管理	38,170,000	-	38,170,000	25,967,000	2,521,463	1,572,801
					-	-		24,394,199	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	36,763,000	-	36,763,000	25,195,000	2,432,629	1,340,815
					-	-		23,854,185	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,383,000	-	1,383,000	756,000	88,834	231,986
					-	-		524,014	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	665,000	98,481	131,627
					-	-		533,373	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	665,000	98,481	131,627
					-	-		533,373		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	146,000	-	146,000	98,000	48,995	4,547
					-	-		93,453		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,077,000	-	1,077,000	567,000	49,486	127,080
					-	-		439,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	39,393,000	-	39,393,000	26,632,000	2,619,944	1,704,428
					-	-		24,927,572		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3703056020000 民政業務	41,000	-	41,000	11,000	-	339
					-	-		10,661		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			3703056020500 戶政工作*	41,000	-	41,000	11,000	-	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7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	11,000	-	339
					-	-		10,661		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	41,000	-	41,000	11,000	-	339
					-	-		10,661		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	39,434,000	-	39,434,000	26,643,000	2,619,944	1,704,767
					-	-		24,938,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				7603056020000 公務人員退休及撫卹給付	4,482,721	-	4,482,721	4,482,721	556,755	-
					-	-		4,482,721		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603056020100 公務人員退休及撫卹給付	4,482,721	-	4,482,721	4,482,721	556,755	-
					-	-		4,482,721		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,482,721	-	4,482,721	4,482,721	556,755	-
					-	-		4,482,721		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	5,044,631	-	5,044,631	556,755	-	
					-	-		5,044,631	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	44,478,631	-	44,478,631	3,176,699	1,704,767	
					-	-		29,982,864	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	23,854,185	93,453	4,482,721	561,910
1015 法定編制人員待遇	16,522,231			
1025 技工及工友待遇	283,440			
1030 獎金	5,522,147		36,405	
1035 其他給與	192,000			561,910
1040 加班費		93,453		
1045 退休退職給付			2,658,976	
1050 退休離職儲金			1,787,340	
1055 保險	1,334,367			
2000 業務費	524,014	439,920		
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	250,656			
2009 通訊費		73,978		
2018 資訊服務費	11,380	17,880		
2021 其他業務租金		28,800		
2024 稅捐及規費		606		
2027 保險費	8,350	4,802		
2051 物品	36,391	168,386		
2054 一般事務費	146,083	41,996		
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	99,116		
2072 國內旅費		3,346		
2093 特別費	24,519			
3000 設備及投資		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7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
3020 機械設備費		10,661		
4000 獎補助費	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
合計	24,394,199	544,034	4,482,721	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7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	28,992,269			
1015 法定編制人員待遇	16,522,231			
1025 技工及工友待遇	283,440			
1030 獎金	5,558,552			
1035 其他給與	753,910			
1040 加班費	93,453			
1045 退休退職給付	2,658,976			
1050 退休離職儲金	1,787,340			
1055 保險	1,334,367			
2000 業務費	963,934			
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	250,656			
2009 通訊費	73,978			
2018 資訊服務費	29,260			
2021 其他業務租金	28,800			
2024 稅捐及規費	606			
2027 保險費	13,152			
2051 物品	204,777			
2054 一般事務費	188,079			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,245			
2069 設施及機械設備養護費	141,916			
2072 國內旅費	3,346			
2093 特別費	24,519			
3000 設備及投資	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7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			
3020 機械設備費	10,661			
4000 獎補助費	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
合計	29,982,864			

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7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	2,591,470	0	0	0	0	0	0	0	2,591,470
本年度	2,591,470	0	0	0	0	0	0	0	2,591,470
04010100 罰金罰鍰	33,800	0	0	0	0	0	0	0	33,800
05010200 證照費	1,469,050	0	0	0	0	0	0	0	1,469,050
05010400 考試報名費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030300 資料使用費	960,447	0	0	0	0	0	0	0	960,447
05030700 服務費	122,733	0	0	0	0	0	0	0	122,733
07050100 廢舊物資售價	3,440	0	0	0	0	0	0	0	3,440

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7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	29,982,864	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	30,032,864	1,654,767
本年度	29,982,864	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	30,032,864	1,654,767
一、本年度經費	24,938,233	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	24,988,233	1,654,767
0137010100 行政管理	24,394,199	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	24,444,199	1,522,801
0137020500 戶政工作	533,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533,373	131,627
0137020500* 戶政工作	10,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,661	339
二、統籌科目	5,044,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,044,631	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	4,482,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,482,721	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7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	5,376,025	負債	4,544,213
流動資產	3,844,213	流動負債	4,544,213
專戶存款	3,794,213	應付代收款	4,544,213
零用金	50,000	淨資產	831,812
固定資產	779,521	資產負債淨額	831,812
機械及設備	4,580,043	資產負債淨額	831,812
累計折舊－機械及設備	-4,077,111		
交通及運輸設備	657,671		
累計折舊－交通及運輸設備	-517,305		
雜項設備	1,540,123		
累計折舊－雜項設備	-1,403,900		
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	5,376,025	合 計	5,376,025
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7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	3,554,205	32,624,334
公庫撥入數	3,176,699	30,032,864
罰款及賠償收入	6,900	33,800
規費收入	369,386	2,554,230
財產收益	1,220	3,440
支出	3,578,720	32,785,929
繳付公庫數	377,506	2,591,470
人事支出	3,038,379	28,992,269
業務支出	138,320	963,934
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	1,101
折舊、折耗及攤銷	24,515	221,155
收支餘絀	-24,515	-161,595

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7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	36,646	131,916	-43,084	502,932
交通及運輸設備	704,253	-534,176	0	46,582	16,871	140,366
雜項設備	1,497,723	-1,371,826	54,400	12,000	-32,074	136,223
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	-58,287	779,521
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	-58,287	781,412

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7月31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7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	2,591,470	30,032,864	32,624,334	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	30,032,864	30,032,864	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	33,800	-----	33,800	規費收入
規費收入	2,554,230	-----	2,554,230	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	3,440	-----	3,440	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	29,982,864	2,803,065	32,785,929	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,591,470	2,591,470	人事支出
人事費	28,992,269	-----	28,992,269	業務支出
業務費	963,934	-----	963,934	獎補助支出
獎補助費	16,000	-----	16,000	
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
	-----	221,155	221,155	其他支出
歲計餘絀	-27,391,394	27,229,799	-161,595	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7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30,032,864元=歲出實現數29,982,864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2,591,470元=歲入實現數2,591,470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221,155元=本年度固定資產折舊221,155元。

三、本表收支餘絀調整數27,229,799元=收入與歲入調整數30,032,864元(公庫撥入數30,032,864元)-支出與歲出調整數2,803,065元(繳付公庫數2,591,470元-設備及投資10,661元+財產損失1,101元+折舊、折耗及攤銷221,155元)。