

新竹市北區戶政事務所

會計月報

中華民國113年08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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		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	50,000	50,000	32,000	3,400	-	5,200
				罰款及賠償收入	-			37,200		
	01			04030560100	50,000	50,000	32,000	3,400	-	5,200
				罰金罰鍰及息金	-			37,200		
		01		04030560101	50,000	50,000	32,000	3,400	-	5,200
				罰金罰鍰	-			37,200		
05				0503000000	4,177,000	4,177,000	2,778,000	395,600	-	171,830
				規費收入	-			2,949,830		
	01			05030560100	2,383,000	2,383,000	1,582,000	210,900	-	99,950
				行政規費收入	-			1,681,950		
		02		05030560102	2,382,000	2,382,000	1,582,000	209,900	-	96,950
				證照費	-			1,678,950		
		04		05030560104	1,000	1,000	-	1,000	-	3,000
				考試報名費	-			3,000		
	03			05030560300	1,794,000	1,794,000	1,196,000	184,700	-	71,880
				使用規費收入	-			1,267,880		
		03		05030560303	1,611,000	1,611,000	1,069,000	164,740	-	56,187
				資料使用費	-			1,125,187		
		07		05030560307	183,000	183,000	127,000	19,960	-	15,693
				服務費	-			142,693		
07				07030000000	1,000	1,000	-	-	-	3,440
				財產收入	-			3,440		
	05			07030560500	1,000	1,000	-	-	-	3,440
				廢舊物資售價	-			3,440		
		01		07030560501	1,000	1,000	-	-	-	3,440
				廢舊物資售價	-			3,440		
12				12030000000	2,000	2,000	-	-	-	-
				其他收入	-			-		

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8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		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)			
	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	2,810,000	399,000	-	180,470
						-	-	2,990,470	-	-	
				總計		4,230,000	4,230,000	2,810,000	399,000	-	180,470
						-	-	2,990,470	-	-	

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8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	28,508,000	2,345,287	1,768,514
					-	-		26,739,486	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703056010100 行政管理	38,170,000	-	38,170,000	28,508,000	2,345,287	1,768,514
					-	-		26,739,486	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	36,763,000	-	36,763,000	27,620,000	2,272,513	1,493,302
					-	-		26,126,698	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,383,000	-	1,383,000	872,000	72,774	275,212
					-	-		596,788	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	760,000	92,021	134,606
					-	-		625,394	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	760,000	92,021	134,606
					-	-		625,394		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	146,000	-	146,000	98,000	-	4,547
					-	-		93,453		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,077,000	-	1,077,000	662,000	92,021	130,059
					-	-		531,941		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	39,393,000	-	39,393,000	29,268,000	2,437,308	1,903,120
					-	-		27,364,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
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8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				備註(預付款)
			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	29,279,000	2,437,308	1,903,459
					-	-		27,375,541		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				7603056020000 公務人員退休及撫卹給付	5,036,892	-	5,036,892	5,036,892	554,171	-
					-	-		5,036,892		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603056020100 公務人員退休及撫卹給付	5,036,892	-	5,036,892	5,036,892	554,171	-
					-	-		5,036,892		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,036,892	-	5,036,892	5,036,892	554,171	-
					-	-		5,036,892		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	598,630	-	598,630	598,630	36,720	-
					-	-	-	598,630	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				8903056020100 公務人員各項補助	598,630	-	598,630	598,630	36,720	-
					-	-	-	598,630	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	598,630	-	598,630	598,630	36,720	-
					-	-	-	598,630	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	5,635,522	-	5,635,522	5,635,522	590,891	-
					-	-	-	5,635,522	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	45,069,522	-	45,069,522	34,914,522	3,028,199	1,903,459
					-	-	-	33,011,063	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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8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	26,126,698	93,453	5,036,892	598,630
1015 法定編制人員待遇	18,560,121			
1025 技工及工友待遇	318,870			
1030 獎金	5,522,147		36,405	
1035 其他給與	195,600			598,630
1040 加班費	7,680	93,453		
1045 退休退職給付			2,991,348	
1050 退休離職儲金			2,009,139	
1055 保險	1,522,280			
2000 業務費	596,788	531,941		
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	289,772			
2009 通訊費		86,923		
2018 資訊服務費	11,380	18,360		
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	39,416	236,263		
2054 一般事務費	171,136	51,315		
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	100,516		
2072 國內旅費		3,346		
2093 特別費	30,099			
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8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	26,739,486	636,055	5,036,892	598,630

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8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	31,855,673			
1015 法定編制人員待遇	18,560,121			
1025 技工及工友待遇	318,870			
1030 獎金	5,558,552			
1035 其他給與	794,230			
1040 加班費	101,133			
1045 退休退職給付	2,991,348			
1050 退休離職儲金	2,009,139			
1055 保險	1,522,280			
2000 業務費	1,128,729			
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	289,772			
2009 通訊費	86,923			
2018 資訊服務費	29,740			
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	275,679			
2054 一般事務費	222,451			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,245			
2069 設施及機械設備養護費	143,316			
2072 國內旅費	3,346			
2093 特別費	30,099			
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8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	33,011,063			

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8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	2,990,470	0	0	0	0	0	0	0	2,990,470
本年度	2,990,470	0	0	0	0	0	0	0	2,990,470
04010100 罰金罰鍰	37,200	0	0	0	0	0	0	0	37,200
05010200 證照費	1,678,950	0	0	0	0	0	0	0	1,678,950
05010400 考試報名費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030300 資料使用費	1,125,187	0	0	0	0	0	0	0	1,125,187
05030700 服務費	142,693	0	0	0	0	0	0	0	142,693
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8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	33,011,063	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	33,061,063	1,853,459
本年度	33,011,063	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	33,061,063	1,853,459
一、本年度經費	27,375,541	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	27,425,541	1,853,459
0137010100 行政管理	26,739,486	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	26,789,486	1,718,514
0137020500 戶政工作	625,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625,394	134,606
0137020500* 戶政工作	10,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,661	339
二、統籌科目	5,635,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,635,522	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	5,036,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,036,892	0
0989020100 公務人員各項補助	598,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598,630	0

新竹市北區戶政事務所

平衡表

中華民國113年8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	4,275,158	負債	3,467,855
流動資產	2,767,855	流動負債	3,467,855
專戶存款	2,717,855	應付代收款	3,467,855
零用金	50,000	淨資產	807,303
固定資產	755,012	資產負債淨額	807,303
機械及設備	4,580,043	資產負債淨額	807,303
累計折舊－機械及設備	-4,096,482		
交通及運輸設備	657,671		
累計折舊－交通及運輸設備	-518,809		
雜項設備	1,540,123		
累計折舊－雜項設備	-1,407,534		
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	4,275,158	合 計	4,275,158
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8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	3,427,199	36,051,533
公庫撥入數	3,028,199	33,061,063
罰款及賠償收入	3,400	37,200
規費收入	395,600	2,949,830
財產收益	0	3,440
支出	3,451,708	36,237,637
繳付公庫數	399,000	2,990,470
人事支出	2,863,404	31,855,673
業務支出	164,795	1,128,729
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	1,101
折舊、折耗及攤銷	24,509	245,664
收支餘絀	-24,509	-186,104

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8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	-62,455	483,561
交通及運輸設備	704,253	-534,176	0	46,582	15,367	138,862
雜項設備	1,497,723	-1,371,826	54,400	12,000	-35,708	132,589
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	-82,796	755,012
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	-82,796	756,903

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8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8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	2,990,470	33,061,063	36,051,533	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	33,061,063	33,061,063	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	37,200	-----	37,200	規費收入
規費收入	2,949,830	-----	2,949,830	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	3,440	-----	3,440	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	33,011,063	3,226,574	36,237,637	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,990,470	2,990,470	人事支出
人事費	31,855,673	-----	31,855,673	業務支出
業務費	1,128,729	-----	1,128,729	獎補助支出
獎補助費	16,000	-----	16,000	財產損失
設備及投資	10,661	-10,661	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	1,101	1,101	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	245,664	245,664	收支餘絀
歲計餘絀	-30,020,593	29,834,489	-186,104	

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8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33,061,063元=歲出實現數33,011,063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2,990,470元=歲入實現數2,990,470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245,664元=本年度固定資產折舊245,664元。

三、本表收支餘絀調整數29,834,489元=收入與歲入調整數33,061,063元(公庫撥入數33,061,063元)-支出與歲出調整數3,226,574元(繳付公庫數2,990,470元-設備及投資10,661元+財產損失1,101元+折舊、折耗及攤銷245,664元)。