

新竹市北區戶政事務所

會計月報

中華民國113年09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9月30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	罰款及賠償收入	50,000	50,000	37,000	1,200	-	1,400
						-			38,400		
	01			04030560100	罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	37,000	1,200	-	1,400
						-			38,400		
		01		04030560101	罰金罰鍰	50,000	50,000	37,000	1,200	-	1,400
						-			38,400		
05				0503000000	規費收入	4,177,000	4,177,000	3,146,000	380,278	-	184,108
						-			3,330,108		
	01			05030560100	行政規費收入	2,383,000	2,383,000	1,798,000	226,365	-	110,315
						-			1,908,315		
		02		05030560102	證照費	2,382,000	2,382,000	1,798,000	226,365	-	107,315
						-			1,905,315		
		04		05030560104	考試報名費	1,000	1,000	-	-	-	3,000
						-			3,000		
	03			05030560300	使用規費收入	1,794,000	1,794,000	1,348,000	153,913	-	73,793
						-			1,421,793		
		03		05030560303	資料使用費	1,611,000	1,611,000	1,207,000	137,145	-	55,332
						-			1,262,332		
		07		05030560307	服務費	183,000	183,000	141,000	16,768	-	18,461
						-			159,461		
07				07030000000	財產收入	1,000	1,000	-	-	-	3,440
						-			3,440		
	05			07030560500	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	3,440
						-			3,440		
		01		07030560501	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	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9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	3,183,000	381,478	-	188,948
					-			3,371,948		
				總計	4,230,000	4,230,000	3,183,000	381,478	-	188,948
					-			3,371,948		

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9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				
01				3703056010000 一般行政	38,170,000	-	38,170,000	31,089,000	2,442,146	1,907,368
					-	-		29,181,632	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703056010100 行政管理	38,170,000	-	38,170,000	31,089,000	2,442,146	1,907,368
					-	-		29,181,632	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	36,763,000	-	36,763,000	30,045,000	2,304,532	1,613,770
					-	-		28,431,230	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,383,000	-	1,383,000	1,020,000	129,614	293,598
					-	-		726,402	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	8,000	-
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3703056020000 民政業務	1,223,000	-	1,223,000	803,000	28,214	149,392
					-	-		653,608	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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				
	05			3703056020500 戶政工作	1,223,000	-	1,223,000	803,000	28,214	149,392
					-	-			653,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	705,000	28,214	144,845
					-	-			560,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	39,393,000	-	39,393,000	31,892,000	2,470,360	2,056,760
					-	-			29,835,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703056020000 民政業務	41,000	-	41,000	41,000	29,499	840
					-	-			40,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			3703056020500 戶政工作*	41,000	-	41,000	41,000	29,499	840
					-	-			40,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	29,499	840	
					-	-		40,160		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	41,000	-	41,000	29,499	840	
					-	-		40,160		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	39,434,000	-	39,434,000	2,499,859	2,057,600	
					-	-		29,875,400		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				7603056020000 公務人員退休及撫卹給付	5,591,063	-	5,591,063	554,171	-	
					-	-		5,591,063	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603056020100 公務人員退休及撫卹給付	5,591,063	-	5,591,063	554,171	-	
					-	-		5,591,063	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,591,063	-	5,591,063	554,171	-	
					-	-		5,591,063	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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	備註(預付款)			
02				8903056020000 公務人員各項補助	644,430	-	644,430	45,800	-	
					-	-		644,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903056020100 公務人員各項補助	644,430	-	644,430	45,800	-	
					-	-		644,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	644,430	-	644,430	45,800	-	
					-	-		644,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,235,493	-	6,235,493	599,971	-	
					-	-		6,235,493	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	45,669,493	-	45,669,493	3,099,830	2,057,600	
					-	-		36,110,893	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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	28,431,230	93,453	5,591,063	644,430
1015 法定編制人員待遇	20,598,011			
1025 技工及工友待遇	354,300			
1030 獎金	5,568,167		36,405	
1035 其他給與	195,600			644,430
1040 加班費	7,680	93,453		
1045 退休退職給付			3,323,720	
1050 退休離職儲金			2,230,938	
1055 保險	1,707,472			
2000 業務費	726,402	560,155		
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	374,366			
2009 通訊費		100,640		
2018 資訊服務費	11,380	18,840		
2021 其他業務租金		33,550		
2024 稅捐及規費		606		
2027 保險費	8,350	4,802		
2051 物品	40,016	237,028		
2054 一般事務費	207,807	59,617		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,535	1,010		
2069 設施及機械設備養護費	42,800	100,516		
2072 國內旅費		3,546		
2093 特別費	37,548			
3000 設備及投資		40,160		

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9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
3020 機械設備費		10,661		
3030 資訊軟硬體設備費		29,499		
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	29,181,632	693,768	5,591,063	644,430

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9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	34,760,176			
1015 法定編制人員待遇	20,598,011			
1025 技工及工友待遇	354,300			
1030 獎金	5,604,572			
1035 其他給與	840,030			
1040 加班費	101,133			
1045 退休退職給付	3,323,720			
1050 退休離職儲金	2,230,938			
1055 保險	1,707,472			
2000 業務費	1,286,557			
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	374,366			
2009 通訊費	100,640			
2018 資訊服務費	30,220			
2021 其他業務租金	33,550			
2024 稅捐及規費	606			
2027 保險費	13,152			
2051 物品	277,044			
2054 一般事務費	267,424			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,545			
2069 設施及機械設備養護費	143,316			
2072 國內旅費	3,546			
2093 特別費	37,548			
3000 設備及投資	40,160			

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9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			
3020 機械設備費	10,661			
3030 資訊軟硬體設備費	29,499			
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	36,110,893			

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9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	3,371,948	0	0	0	0	0	0	0	3,371,948
本年度	3,371,948	0	0	0	0	0	0	0	3,371,948
04010100 罰金罰鍰	38,400	0	0	0	0	0	0	0	38,400
05010200 證照費	1,905,315	0	0	0	0	0	0	0	1,905,315
05010400 考試報名費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030300 資料使用費	1,262,332	0	0	0	0	0	0	0	1,262,332
05030700 服務費	159,461	0	0	0	0	0	0	0	159,461
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9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	36,110,893	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	36,160,893	2,007,600
本年度	36,110,893	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	36,160,893	2,007,600
一、本年度經費	29,875,400	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	29,925,400	2,007,600
0137010100 行政管理	29,181,632	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	29,231,632	1,857,368
0137020500 戶政工作	653,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653,608	149,392
0137020500* 戶政工作	40,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,160	840
二、統籌科目	6,235,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,235,493	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	5,591,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,591,063	0
0989020100 公務人員各項補助	644,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	644,430	0

新竹市北區戶政事務所

平衡表

中華民國113年9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	4,698,563	負債	3,887,753
流動資產	3,187,753	流動負債	3,887,753
專戶存款	3,137,753	應付代收款	3,887,753
零用金	50,000	淨資產	810,810
固定資產	758,519	資產負債淨額	810,810
機械及設備	4,439,050	資產負債淨額	810,810
累計折舊－機械及設備	-3,947,071		
交通及運輸設備	640,882		
累計折舊－交通及運輸設備	-503,692		
雜項設備	1,515,623		
累計折舊－雜項設備	-1,386,273		
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	4,698,563	合 計	4,698,563
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9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	3,481,308	39,532,841
公庫撥入數	3,099,830	36,160,893
罰款及賠償收入	1,200	38,400
規費收入	380,278	3,330,108
財產收益	0	3,440
支出	3,477,801	39,715,438
繳付公庫數	381,478	3,371,948
人事支出	2,904,503	34,760,176
業務支出	157,828	1,286,557
獎補助支出	8,000	24,000
財產損失	2,118	3,219
折舊、折耗及攤銷	23,874	269,538
收支餘絀	3,507	-182,597

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9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	66,145	302,408	86,956	491,979
交通及運輸設備	704,253	-534,176	0	63,371	30,484	137,190
雜項設備	1,497,723	-1,371,826	54,400	36,500	-14,447	129,350
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	120,545	402,279	102,993	758,519
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	120,545	402,279	102,993	760,410

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9月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：資本資產成本增加120,545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、預算購置A3掃描器10,661元及個人電腦29,499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9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	3,371,948	36,160,893	39,532,841	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	36,160,893	36,160,893	稅課收入
罰款及賠償收入	38,400	-----	38,400	罰款及賠償收入
規費收入	3,330,108	-----	3,330,108	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
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	36,110,893	3,604,545	39,715,438	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	34,760,176	3,371,948	3,371,948	人事支出
業務費	1,286,557	-----	1,286,557	業務支出
獎補助費	24,000	-----	24,000	獎補助支出
設備及投資	40,160	-40,160	-----	
	-----	3,219	3,219	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	269,538	269,538	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-32,738,945	32,556,348	-182,597	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9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36,160,893元=歲出實現數36,110,893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3,371,948元=歲入實現數3,371,948元。

(二)設備及投資40,160元=本年度設備及投資實現數。

(三)財產損失3,219元=財產報廢損失3,219元。

(四)折舊、折耗及攤銷269,538元=本年度固定資產折舊269,538元。

三、本表收支餘絀調整數32,556,348元=收入與歲入調整數36,160,893元(公庫撥入數36,160,893元)-支出與歲出調整數3,604,545元(繳付公庫數3,371,948元-設備及投資40,160+財產損失3,219元+折舊、折耗及攤銷269,538元)。