

新竹市北區戶政事務所

會計月報

中華民國113年10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10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	42,000	3,900	-	300
						-		42,300			
	01			04030560100	罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	42,000	3,900	-	300
						-		42,300			
		01		04030560101	罰金罰鍰	50,000	50,000	42,000	3,900	-	300
						-		42,300			
05				0503000000	規費收入	4,177,000	4,177,000	3,480,000	339,878	-	189,986
						-		3,669,986			
	01			05030560100	行政規費收入	2,383,000	2,383,000	1,988,000	204,370	-	124,685
						-		2,112,685			
		02		05030560102	證照費	2,382,000	2,382,000	1,988,000	204,370	-	121,685
						-		2,109,685			
		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	1,492,000	135,508	-	65,301
						-		1,557,301			
		03		05030560303	資料使用費	1,611,000	1,611,000	1,337,000	120,490	-	45,822
						-		1,382,822			
		07		05030560307	服務費	183,000	183,000	155,000	15,018	-	19,479
						-		174,479			
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10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	3,522,000	343,778	-	193,726
						-	-	3,715,726	-	-	
				總計		4,230,000	4,230,000	3,522,000	343,778	-	193,726
						-	-	3,715,726	-	-	

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10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			備註(預付款)	
01				3703056010000 一般行政	38,170,000	-	38,170,000	33,788,000	2,556,002	2,050,366
					-	-		31,737,634	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703056010100 行政管理	38,170,000	-	38,170,000	33,788,000	2,556,002	2,050,366
					-	-		31,737,634	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	36,763,000	-	36,763,000	32,630,000	2,402,512	1,796,258
					-	-		30,833,742	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,383,000	-	1,383,000	1,134,000	153,490	254,108
					-	-		879,892	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3703056020000 民政業務	1,223,000	-	1,223,000	916,000	108,589	153,803
					-	-		762,197	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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			備註(預付款)	
	05			3703056020500 戶政工作	1,223,000	-	1,223,000	916,000	108,589	153,803
					-	-		762,197	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	146,000	-	146,000	146,000	52,547	-
					-	-		146,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,077,000	-	1,077,000	770,000	56,042	153,803
					-	-		616,197	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	39,393,000	-	39,393,000	34,704,000	2,664,591	2,204,169
					-	-		32,499,831	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3703056020000 民政業務	41,000	-	41,000	41,000	-	840
					-	-		40,160	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			3703056020500 戶政工作*	41,000	-	41,000	41,000	-	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10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	41,000	-	840
					-	-		40,160		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	41,000	-	41,000	41,000	-	840
					-	-		40,160		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	39,434,000	-	39,434,000	34,745,000	2,664,591	2,205,009
					-	-		32,539,991		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7603056020000 公務人員退休及撫卹給付	6,090,250	-	6,090,250	6,090,250	499,187	-
					-	-		6,090,250		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603056020100 公務人員退休及撫卹給付	6,090,250	-	6,090,250	6,090,250	499,187	-
					-	-		6,090,250		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	6,090,250	-	6,090,250	6,090,250	499,187	-
					-	-		6,090,250		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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	644,430	-	644,430	-	-	
					-	-		644,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903056020100 公務人員各項補助	644,430	-	644,430	-	-	
					-	-		644,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	644,430	-	644,430	-	-	
					-	-		644,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,734,680	-	6,734,680	499,187	-	
					-	-		6,734,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	46,168,680	-	46,168,680	3,163,778	2,205,009	
					-	-		39,274,671	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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	30,833,742	146,000	6,090,250	644,430
1015 法定編制人員待遇	22,635,901			
1025 技工及工友待遇	389,730			
1030 獎金	5,568,167		36,405	
1035 其他給與	339,600			644,430
1040 加班費	7,680	146,000		
1045 退休退職給付			3,601,108	
1050 退休離職儲金			2,452,737	
1055 保險	1,892,664			
2000 業務費	879,892	616,197		
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	452,331			
2009 通訊費		113,894		
2018 資訊服務費	11,380	26,820		
2021 其他業務租金		38,300		
2024 稅捐及規費		606		
2027 保險費	8,350	4,802		
2051 物品	40,616	244,957		
2054 一般事務費	275,522	68,617		
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		16,675		
2093 特別費	44,758			
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10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		
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	31,737,634	802,357	6,090,250	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10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	37,714,422			
1015 法定編制人員待遇	22,635,901			
1025 技工及工友待遇	389,730			
1030 獎金	5,604,572			
1035 其他給與	984,030			
1040 加班費	153,680			
1045 退休退職給付	3,601,108			
1050 退休離職儲金	2,452,737			
1055 保險	1,892,664			
2000 業務費	1,496,089			
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	452,331			
2009 通訊費	113,894			
2018 資訊服務費	38,200			
2021 其他業務租金	38,300			
2024 稅捐及規費	606			
2027 保險費	13,152			
2051 物品	285,573			
2054 一般事務費	344,139			
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	16,675			
2093 特別費	44,758			
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10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			
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	39,274,671			

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10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	3,715,726	0	0	0	0	0	0	0	3,715,726
本年度	3,715,726	0	0	0	0	0	0	0	3,715,726
04010100 罰金罰鍰	42,300	0	0	0	0	0	0	0	42,300
05010200 證照費	2,109,685	0	0	0	0	0	0	0	2,109,685
05010400 考試報名費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030300 資料使用費	1,382,822	0	0	0	0	0	0	0	1,382,822
05030700 服務費	174,479	0	0	0	0	0	0	0	174,479
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10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	39,274,671	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	39,324,671	2,155,009
本年度	39,274,671	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	39,324,671	2,155,009
一、本年度經費	32,539,991	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	32,589,991	2,155,009
0137010100 行政管理	31,737,634	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	31,787,634	2,000,366
0137020500 戶政工作	762,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762,197	153,803
0137020500* 戶政工作	40,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,160	840
二、統籌科目	6,734,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,734,680	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	6,090,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,090,250	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10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	4,851,948	負債	4,064,992
流動資產	3,364,992	流動負債	4,064,992
專戶存款	3,314,992	應付代收款	4,064,992
零用金	50,000	淨資產	786,956
固定資產	734,665	資產負債淨額	786,956
機械及設備	4,439,050	資產負債淨額	786,956
累計折舊－機械及設備	-3,967,051		
交通及運輸設備	640,882		
累計折舊－交通及運輸設備	-505,196		
雜項設備	1,515,623		
累計折舊－雜項設備	-1,388,643		
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	4,851,948	合 計	4,851,948
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10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	3,507,556	43,040,397
公庫撥入數	3,163,778	39,324,671
罰款及賠償收入	3,900	42,300
規費收入	339,878	3,669,986
財產收益	0	3,440
支出	3,531,410	43,246,848
繳付公庫數	343,778	3,715,726
人事支出	2,954,246	37,714,422
業務支出	209,532	1,496,089
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	3,219
折舊、折耗及攤銷	23,854	293,392
收支餘絀	-23,854	-206,451

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10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	66,145	302,408	66,976	471,999
交通及運輸設備	704,253	-534,176	0	63,371	28,980	135,686
雜項設備	1,497,723	-1,371,826	54,400	36,500	-16,817	126,980
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	79,139	734,665
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	79,139	736,556

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10月31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10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	3,715,726	39,324,671	43,040,397	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		39,324,671	39,324,671	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	42,300	-----	42,300	規費收入
規費收入	3,669,986	-----	3,669,986	
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	39,274,671	3,972,177	43,246,848	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		3,715,726	3,715,726	人事支出
人事費	37,714,422	-----	37,714,422	業務支出
業務費	1,496,089	-----	1,496,089	獎補助支出
獎補助費	24,000	-----	24,000	
設備及投資	40,160	-40,160	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		3,219	3,219	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		293,392	293,392	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-35,558,945	35,352,494	-206,451	

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10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39,324,671元=歲出實現數39,274,671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3,715,726元=歲入實現數3,715,726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293,392元=本年度固定資產折舊293,392元。

三、本表收支餘絀調整數35,352,494元=收入與歲入調整數39,324,671元(公庫撥入數39,324,671元)-支出與歲出調整數3,972,177元(繳付公庫數3,715,726元-設備及投資40,160+財產損失3,219元+折舊、折耗及攤銷293,392元)。