

新竹市北區戶政事務所

平衡表

中華民國110年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	6,733,408	負債	4,936,173
流動資產	4,486,173	流動負債	4,936,173
專戶存款	4,436,173	應付代收款	4,936,173
零用金	50,000	淨資產	1,797,235
固定資產	1,722,871	資產負債淨額	1,797,235
機械及設備	4,501,258	資產負債淨額	1,797,235
累計折舊－機械及設備	-2,968,219		
交通及運輸設備	797,453		
累計折舊－交通及運輸設備	-671,358		
雜項設備	1,385,396		
累計折舊－雜項設備	-1,321,659		
無形資產	23,964		
電腦軟體	23,964		
其他資產	500,400		
暫付款	500,000		
存出保證金	400		
合計	6,733,408	合計	6,733,408
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	-

新竹市北區戶政事務所

平衡表

中華民國110年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

新竹市北區戶政事務所

平衡表

中華民國110年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	6,733,408	6,476,580	256,828	負債	4,936,173	4,704,269	231,904
流動資產	4,486,173	4,254,269	231,904	流動負債	4,936,173	4,704,269	231,904
現金	4,486,173	4,254,269	231,904	應付款項	4,936,173	4,704,269	231,904
專戶存款	4,436,173	4,204,269	231,904	應付代收款	4,936,173	4,704,269	231,904
零用金	50,000	50,000	0	淨資產	1,607,157	1,607,157	0
固定資產	1,722,871	1,695,752	27,119	資產負債淨額	1,607,157	1,607,157	0
機械及設備	1,533,039	1,500,946	32,093	資產負債淨額	1,607,157	1,607,157	0
機械及設備	4,501,258	4,423,978	77,280	資產負債淨額	1,607,157	1,607,157	0
累計折舊－機械及設備	-2,968,219	-2,923,032	-45,187	收入	24,221,243	20,813,619	3,407,624
交通及運輸設備	126,095	130,123	-4,028	收入	24,221,243	20,813,619	3,407,624
交通及運輸設備	797,453	797,453	0	公庫撥入數	22,393,329	19,323,475	3,069,854
累計折舊－交通及運輸設備	-671,358	-667,330	-4,028	公庫撥入數	22,393,329	19,323,475	3,069,854
雜項設備	63,737	64,683	-946	罰款及賠償收入	15,700	11,900	3,800
雜項設備	1,385,396	1,385,396	0	罰款及賠償收入	15,700	11,900	3,800
累計折舊－雜項設備	-1,321,659	-1,320,713	-946	規費收入	1,653,661	1,319,691	333,970
無形資產	23,964	26,159	-2,195	規費收入	1,653,661	1,319,691	333,970
無形資產	23,964	26,159	-2,195	其他收入	158,553	158,553	0
電腦軟體	23,964	26,159	-2,195	其他收入	158,553	158,553	0
其他資產	500,400	500,400	0	預算控制	43,180,247	42,609,478	570,769
暫付款	500,000	500,000	0	預算控制	43,180,247	42,609,478	570,769
暫付款	500,000	500,000	0	歲出預算數	16,044,000	18,510,000	-2,466,000
存出保證金	400	400	0	歲出預算數	16,044,000	18,510,000	-2,466,000
存出保證金	400	400	0	歲出分配數	23,863,247	20,826,478	3,036,769
支出	24,031,165	20,648,465	3,382,700	歲出分配數	23,863,247	20,826,478	3,036,769
支出	24,031,165	20,648,465	3,382,700	預計繳付數	3,273,000	3,273,000	0
繳付公庫數	1,669,361	1,331,591	337,770	預計繳付數	3,273,000	3,273,000	0
繳付公庫數	1,669,361	1,331,591	337,770				
人事支出	21,445,277	18,623,646	2,821,631				
人事支出	21,445,277	18,623,646	2,821,631				
業務支出	663,677	492,734	170,943				
業務支出	663,677	492,734	170,943				
獎補助支出	8,000	8,000	0				
其他獎補助	8,000	8,000	0				
財產損失	980	980	0				
財產交易損失	980	980	0				
折舊、折耗及攤銷	243,870	191,514	52,356				
固定資產折舊	232,895	182,734	50,161				

新竹市北區戶政事務所

平衡表

中華民國110年5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
無形資產攤銷	10,975	8,780	2,195				
預算控制	43,180,247	42,609,478	570,769				
預算控制	43,180,247	42,609,478	570,769				
歲入預算數	1,968,000	2,247,000	-279,000				
歲入預算數	1,968,000	2,247,000	-279,000				
歲入分配數	1,305,000	1,026,000	279,000				
歲入分配數	1,305,000	1,026,000	279,000				
預計撥入數	39,907,247	39,336,478	570,769				
預計撥入數	39,907,247	39,336,478	570,769				
合計	73,944,820	69,734,523	4,210,297	合計	73,944,820	69,734,523	4,210,297
備註				備註			

新竹市北區戶政事務所

平衡表

中華民國110年5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
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	-	-	-