

新竹市北區戶政事務所

平衡表

中華民國110年7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	6,670,719	負債	4,888,778
流動資產	4,438,778	流動負債	4,888,778
專戶存款	4,388,778	應付代收款	4,888,778
零用金	50,000	淨資產	1,781,941
固定資產	1,711,967	資產負債淨額	1,781,941
機械及設備	4,592,796	資產負債淨額	1,781,941
累計折舊－機械及設備	-3,060,715		
交通及運輸設備	797,453		
累計折舊－交通及運輸設備	-679,413		
雜項設備	1,385,396		
累計折舊－雜項設備	-1,323,550		
無形資產	19,574		
電腦軟體	19,574		
其他資產	500,400		
暫付款	500,000		
存出保證金	400		
合 計	6,670,719	合 計	6,670,719
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7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7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	6,670,719	5,925,264	745,455	負債	4,888,778	4,181,445	707,333
流動資產	4,438,778	3,731,445	707,333	流動負債	4,888,778	4,181,445	707,333
現金	4,438,778	3,731,445	707,333	應付款項	4,888,778	4,181,445	707,333
專戶存款	4,388,778	3,681,445	707,333	應付代收款	4,888,778	4,181,445	707,333
零用金	50,000	50,000	0	淨資產	1,607,157	1,607,157	0
固定資產	1,711,967	1,671,650	40,317	資產負債淨額	1,607,157	1,607,157	0
機械及設備	1,532,081	1,486,790	45,291	資產負債淨額	1,607,157	1,607,157	0
機械及設備	4,592,796	4,501,258	91,538	資產負債淨額	1,607,157	1,607,157	0
累計折舊－機械及設備	-3,060,715	-3,014,468	-46,247	收入	30,767,981	27,256,457	3,511,524
交通及運輸設備	118,040	122,068	-4,028	收入	30,767,981	27,256,457	3,511,524
交通及運輸設備	797,453	797,453	0	公庫撥入數	28,292,809	25,129,558	3,163,251
累計折舊－交通及運輸設備	-679,413	-675,385	-4,028	公庫撥入數	28,292,809	25,129,558	3,163,251
雜項設備	61,846	62,792	-946	罰款及賠償收入	36,200	27,100	9,100
雜項設備	1,385,396	1,385,396	0	罰款及賠償收入	36,200	27,100	9,100
累計折舊－雜項設備	-1,323,550	-1,322,604	-946	規費收入	2,280,419	1,941,246	339,173
無形資產	19,574	21,769	-2,195	規費收入	2,280,419	1,941,246	339,173
無形資產	19,574	21,769	-2,195	其他收入	158,553	158,553	0
電腦軟體	19,574	21,769	-2,195	其他收入	158,553	158,553	0
其他資產	500,400	500,400	0	預算控制	44,469,735	43,731,166	738,569
暫付款	500,000	500,000	0	預算控制	44,469,735	43,731,166	738,569
暫付款	500,000	500,000	0	歲出預算數	10,759,000	13,582,000	-2,823,000
存出保證金	400	400	0	歲出預算數	10,759,000	13,582,000	-2,823,000
存出保證金	400	400	0	歲出分配數	30,437,735	26,876,166	3,561,569
支出	30,593,197	27,119,795	3,473,402	歲出分配數	30,437,735	26,876,166	3,561,569
支出	30,593,197	27,119,795	3,473,402	預計繳付數	3,273,000	3,273,000	0
繳付公庫數	2,316,619	1,968,346	348,273	預計繳付數	3,273,000	3,273,000	0
繳付公庫數	2,316,619	1,968,346	348,273				
人事支出	26,954,660	24,044,562	2,910,098				
人事支出	26,954,660	24,044,562	2,910,098				
業務支出	954,236	792,621	161,615				
業務支出	954,236	792,621	161,615				
獎補助支出	16,000	16,000	0				
其他獎補助	16,000	16,000	0				
財產損失	980	980	0				
財產交易損失	980	980	0				
折舊、折耗及攤銷	350,702	297,286	53,416				
固定資產折舊	335,337	284,116	51,221				

新竹市北區戶政事務所

平衡表

中華民國110年7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	15,365	13,170	2,195				
預算控制	44,469,735	43,731,166	738,569				
預算控制	44,469,735	43,731,166	738,569				
歲入預算數	1,386,000	1,685,000	-299,000				
歲入預算數	1,386,000	1,685,000	-299,000				
歲入分配數	1,887,000	1,588,000	299,000				
歲入分配數	1,887,000	1,588,000	299,000				
預計撥入數	41,196,735	40,458,166	738,569				
預計撥入數	41,196,735	40,458,166	738,569				
合 計	81,733,651	76,776,225	4,957,426	合 計	81,733,651	76,776,225	4,957,426
備 註				備 註			

新竹市北區戶政事務所

平衡表

中華民國110年7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	-	-	-