

新竹市北區戶政事務所

平衡表

中華民國110年10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	6,429,229	負債	4,467,330
流動資產	4,017,330	流動負債	4,467,330
專戶存款	3,967,330	應付代收款	4,467,330
零用金	50,000	淨資產	1,961,899
固定資產	1,898,510	資產負債淨額	1,961,899
機械及設備	4,521,731	資產負債淨額	1,961,899
累計折舊－機械及設備	-2,861,622		
交通及運輸設備	797,453		
累計折舊－交通及運輸設備	-689,679		
雜項設備	1,432,470		
累計折舊－雜項設備	-1,301,843		
無形資產	12,989		
電腦軟體	12,989		
其他資產	500,400		
暫付款	500,000		
存出保證金	400		
合計	6,429,229	合計	6,429,229
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10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10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	6,429,229	6,327,214	102,015	負債	4,467,330	4,600,719	-133,389
流動資產	4,017,330	4,150,719	-133,389	流動負債	4,467,330	4,600,719	-133,389
現金	4,017,330	4,150,719	-133,389	應付款項	4,467,330	4,600,719	-133,389
專戶存款	3,967,330	4,100,719	-133,389	應付代收款	4,467,330	4,600,719	-133,389
零用金	50,000	50,000	0	淨資產	1,607,157	1,607,157	0
固定資產	1,898,510	1,660,911	237,599	資產負債淨額	1,607,157	1,607,157	0
機械及設備	1,660,109	1,490,063	170,046	資產負債淨額	1,607,157	1,607,157	0
機械及設備	4,521,731	4,647,748	-126,017	資產負債淨額	1,607,157	1,607,157	0
累計折舊－機械及設備	-2,861,622	-3,157,685	296,063	收入	40,907,457	37,390,207	3,517,250
交通及運輸設備	107,774	110,893	-3,119	收入	40,907,457	37,390,207	3,517,250
交通及運輸設備	797,453	797,453	0	公庫撥入數	37,062,137	34,131,606	2,930,531
累計折舊－交通及運輸設備	-689,679	-686,560	-3,119	公庫撥入數	37,062,137	34,131,606	2,930,531
雜項設備	130,627	59,955	70,672	罰款及賠償收入	56,800	53,500	3,300
雜項設備	1,432,470	1,385,396	47,074	罰款及賠償收入	56,800	53,500	3,300
累計折舊－雜項設備	-1,301,843	-1,325,441	23,598	規費收入	3,362,275	3,046,088	316,187
無形資產	12,989	15,184	-2,195	規費收入	3,362,275	3,046,088	316,187
無形資產	12,989	15,184	-2,195	財產收益	460	460	0
電腦軟體	12,989	15,184	-2,195	廢舊物品售價收入	460	460	0
其他資產	500,400	500,400	0	其他收入	425,785	158,553	267,232
暫付款	500,000	500,000	0	其他收入	425,785	158,553	267,232
暫付款	500,000	500,000	0	預算控制	46,463,066	45,809,841	653,225
存出保證金	400	400	0	預算控制	46,463,066	45,809,841	653,225
存出保證金	400	400	0	歲出預算數	3,198,000	5,854,000	-2,656,000
支出	40,552,715	37,270,869	3,281,846	歲出預算數	3,198,000	5,854,000	-2,656,000
支出	40,552,715	37,270,869	3,281,846	歲出分配數	39,992,066	36,682,841	3,309,225
繳付公庫數	3,419,535	3,100,048	319,487	歲出分配數	39,992,066	36,682,841	3,309,225
繳付公庫數	3,419,535	3,100,048	319,487	預計繳付數	3,273,000	3,273,000	0
人事支出	35,088,744	32,346,776	2,741,968	預計繳付數	3,273,000	3,273,000	0
人事支出	35,088,744	32,346,776	2,741,968				
業務支出	1,496,549	1,337,965	158,584				
業務支出	1,496,549	1,337,965	158,584				
獎補助支出	24,000	24,000	0				
其他獎補助	24,000	24,000	0				
財產損失	5,009	980	4,029				
財產交易損失	5,009	980	4,029				
折舊、折耗及攤銷	518,878	461,100	57,778				
固定資產折舊	496,928	441,345	55,583				

新竹市北區戶政事務所

平衡表

中華民國110年10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	21,950	19,755	2,195				
預算控制	46,463,066	45,809,841	653,225				
預算控制	46,463,066	45,809,841	653,225				
歲入預算數	543,000	815,000	-272,000				
歲入預算數	543,000	815,000	-272,000				
歲入分配數	2,730,000	2,458,000	272,000				
歲入分配數	2,730,000	2,458,000	272,000				
預計撥入數	43,190,066	42,536,841	653,225				
預計撥入數	43,190,066	42,536,841	653,225				
合計	93,445,010	89,407,924	4,037,086	合計	93,445,010	89,407,924	4,037,086
備註				備註			

新竹市北區戶政事務所

平衡表

中華民國110年10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	-	-	-