

新竹市北區戶政事務所

平衡表

中華民國110年11月30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	6,642,474	負債	4,738,970
流動資產	4,288,970	流動負債	4,738,970
專戶存款	4,238,970	應付代收款	4,738,970
零用金	50,000	淨資產	1,903,504
固定資產	1,842,310	資產負債淨額	1,903,504
機械及設備	4,521,731	資產負債淨額	1,903,504
累計折舊－機械及設備	-2,912,670		
交通及運輸設備	797,453		
累計折舊－交通及運輸設備	-692,799		
雜項設備	1,432,470		
累計折舊－雜項設備	-1,303,875		
無形資產	10,794		
電腦軟體	10,794		
其他資產	500,400		
暫付款	500,000		
存出保證金	400		
合計	6,642,474	合計	6,642,474
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11月30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11月30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	6,642,474	6,429,229	213,245	負債	4,738,970	4,467,330	271,640
流動資產	4,288,970	4,017,330	271,640	流動負債	4,738,970	4,467,330	271,640
現金	4,288,970	4,017,330	271,640	應付款項	4,738,970	4,467,330	271,640
專戶存款	4,238,970	3,967,330	271,640	應付代收款	4,738,970	4,467,330	271,640
零用金	50,000	50,000	0	淨資產	1,607,157	1,607,157	0
固定資產	1,842,310	1,898,510	-56,200	資產負債淨額	1,607,157	1,607,157	0
機械及設備	1,609,061	1,660,109	-51,048	資產負債淨額	1,607,157	1,607,157	0
機械及設備	4,521,731	4,521,731	0	資產負債淨額	1,607,157	1,607,157	0
累計折舊－機械及設備	-2,912,670	-2,861,622	-51,048	收入	43,893,283	40,907,457	2,985,826
交通及運輸設備	104,654	107,774	-3,120	收入	43,893,283	40,907,457	2,985,826
交通及運輸設備	797,453	797,453	0	公庫撥入數	39,732,484	37,062,137	2,670,347
累計折舊－交通及運輸設備	-692,799	-689,679	-3,120	公庫撥入數	39,732,484	37,062,137	2,670,347
雜項設備	128,595	130,627	-2,032	罰款及賠償收入	63,600	56,800	6,800
雜項設備	1,432,470	1,432,470	0	罰款及賠償收入	63,600	56,800	6,800
累計折舊－雜項設備	-1,303,875	-1,301,843	-2,032	規費收入	3,670,954	3,362,275	308,679
無形資產	10,794	12,989	-2,195	規費收入	3,670,954	3,362,275	308,679
無形資產	10,794	12,989	-2,195	財產收益	460	460	0
電腦軟體	10,794	12,989	-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	425,785	0
暫付款	500,000	500,000	0	其他收入	425,785	425,785	0
暫付款	500,000	500,000	0	預算控制	46,985,393	46,463,066	522,327
存出保證金	400	400	0	預算控制	46,985,393	46,463,066	522,327
存出保證金	400	400	0	歲出預算數	1,770,000	3,198,000	-1,428,000
支出	43,596,936	40,552,715	3,044,221	歲出預算數	1,770,000	3,198,000	-1,428,000
支出	43,596,936	40,552,715	3,044,221	歲出分配數	41,942,393	39,992,066	1,950,327
繳付公庫數	3,735,014	3,419,535	315,479	歲出分配數	41,942,393	39,992,066	1,950,327
繳付公庫數	3,735,014	3,419,535	315,479	預計繳付數	3,273,000	3,273,000	0
人事支出	37,584,509	35,088,744	2,495,765	預計繳付數	3,273,000	3,273,000	0
人事支出	37,584,509	35,088,744	2,495,765				
業務支出	1,671,131	1,496,549	174,582				
業務支出	1,671,131	1,496,549	174,582				
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	5,009	0				
財產交易損失	5,009	5,009	0				
折舊、折耗及攤銷	577,273	518,878	58,395				
固定資產折舊	553,128	496,928	56,200				

新竹市北區戶政事務所

平衡表

中華民國110年11月30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	24,145	21,950	2,195				
預算控制	46,985,393	46,463,066	522,327				
預算控制	46,985,393	46,463,066	522,327				
歲入預算數	282,000	543,000	-261,000				
歲入預算數	282,000	543,000	-261,000				
歲入分配數	2,991,000	2,730,000	261,000				
歲入分配數	2,991,000	2,730,000	261,000				
預計撥入數	43,712,393	43,190,066	522,327				
預計撥入數	43,712,393	43,190,066	522,327				
合 計	97,224,803	93,445,010	3,779,793	合 計	97,224,803	93,445,010	3,779,793
備 註				備 註			

新竹市北區戶政事務所

平衡表

中華民國110年11月30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	-	-	-