

新竹市北區戶政事務所

平衡表

中華民國110年12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	1,921,609	負債	41,500
流動資產	41,500	流動負債	41,500
專戶存款	41,500	應付代收款	41,500
零用金	0	淨資產	1,880,109
固定資產	1,871,110	資產負債淨額	1,880,109
機械及設備	4,581,731	資產負債淨額	1,880,109
累計折舊－機械及設備	-2,963,720		
交通及運輸設備	797,453		
累計折舊－交通及運輸設備	-695,918		
雜項設備	1,457,470		
累計折舊－雜項設備	-1,305,906		
無形資產	8,599		
電腦軟體	8,599		
其他資產	400		
暫付款	0		
存出保證金	400		
合 計	1,921,609	合 計	1,921,609
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12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12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	1,921,609	6,642,474	-4,720,865	負債	41,500	4,738,970	-4,697,470
流動資產	41,500	4,288,970	-4,247,470	流動負債	41,500	4,738,970	-4,697,470
現金	41,500	4,288,970	-4,247,470	應付款項	41,500	4,738,970	-4,697,470
專戶存款	41,500	4,238,970	-4,197,470	應付代收款	41,500	4,738,970	-4,697,470
零用金	0	50,000	-50,000	淨資產	1,607,157	1,607,157	0
固定資產	1,871,110	1,842,310	28,800	資產負債淨額	1,607,157	1,607,157	0
機械及設備	1,618,011	1,609,061	8,950	資產負債淨額	1,607,157	1,607,157	0
機械及設備	4,581,731	4,521,731	60,000	資產負債淨額	1,607,157	1,607,157	0
累計折舊－機械及設備	-2,963,720	-2,912,670	-51,050	收入	46,375,141	43,893,283	2,481,858
交通及運輸設備	101,535	104,654	-3,119	收入	46,375,141	43,893,283	2,481,858
交通及運輸設備	797,453	797,453	0	公庫撥入數	41,761,200	39,732,484	2,028,716
累計折舊－交通及運輸設備	-695,918	-692,799	-3,119	公庫撥入數	41,761,200	39,732,484	2,028,716
雜項設備	151,564	128,595	22,969	罰款及賠償收入	66,800	63,600	3,200
雜項設備	1,457,470	1,432,470	25,000	罰款及賠償收入	66,800	63,600	3,200
累計折舊－雜項設備	-1,305,906	-1,303,875	-2,031	規費收入	4,034,176	3,670,954	363,222
無形資產	8,599	10,794	-2,195	規費收入	4,034,176	3,670,954	363,222
無形資產	8,599	10,794	-2,195	財產收益	2,180	460	1,720
電腦軟體	8,599	10,794	-2,195	廢舊物品售價收入	2,180	460	1,720
其他資產	400	500,400	-500,000	其他收入	510,785	425,785	85,000
暫付款	0	500,000	-500,000	其他收入	510,785	425,785	85,000
暫付款	0	500,000	-500,000	預算控制	46,985,393	46,985,393	0
存出保證金	400	400	0	預算控制	46,985,393	46,985,393	0
存出保證金	400	400	0	歲出預算數	0	1,770,000	-1,770,000
支出	46,102,189	43,596,936	2,505,253	歲出預算數	0	1,770,000	-1,770,000
支出	46,102,189	43,596,936	2,505,253	歲出分配數	43,712,393	41,942,393	1,770,000
繳付公庫數	4,103,156	3,735,014	368,142	歲出分配數	43,712,393	41,942,393	1,770,000
繳付公庫數	4,103,156	3,735,014	368,142	預計繳付數	3,273,000	3,273,000	0
人事支出	39,154,684	37,584,509	1,570,175	預計繳付數	3,273,000	3,273,000	0
人事支出	39,154,684	37,584,509	1,570,175				
業務支出	2,179,672	1,671,131	508,541				
業務支出	2,179,672	1,671,131	508,541				
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	635,668	577,273	58,395				
固定資產折舊	609,328	553,128	56,200				

新竹市北區戶政事務所

平衡表

中華民國110年12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	26,340	24,145	2,195				
預算控制	46,985,393	46,985,393	0				
預算控制	46,985,393	46,985,393	0				
歲入預算數	0	282,000	-282,000				
歲入預算數	0	282,000	-282,000				
歲入分配數	3,273,000	2,991,000	282,000				
歲入分配數	3,273,000	2,991,000	282,000				
預計撥入數	43,712,393	43,712,393	0				
預計撥入數	43,712,393	43,712,393	0				
合 計	95,009,191	97,224,803	-2,215,612	合 計	95,009,191	97,224,803	-2,215,612
備 註				備 註			

新竹市北區戶政事務所

平衡表

中華民國110年12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	-	-	-