

新竹市北區戶政事務所

平衡表

中華民國111年2月28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	6,541,652	負債	4,612,347
流動資產	4,162,347	流動負債	4,612,347
專戶存款	4,112,347	應付代收款	4,612,347
零用金	50,000	淨資產	1,929,305
固定資產	1,872,914	資產負債淨額	1,929,305
機械及設備	4,696,319	資產負債淨額	1,929,305
累計折舊－機械及設備	-3,065,377		
交通及運輸設備	797,453		
累計折舊－交通及運輸設備	-702,157		
雜項設備	1,457,470		
累計折舊－雜項設備	-1,310,794		
無形資產	5,991		
電腦軟體	5,991		
其他資產	500,400		
暫付款	500,000		
存出保證金	400		
合 計	6,541,652	合 計	6,541,652
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111年2月28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111年2月28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	6,541,652	6,340,930	200,722	負債	4,612,347	4,469,408	142,939
流動資產	4,162,347	4,019,408	142,939	流動負債	4,612,347	4,469,408	142,939
現金	4,162,347	4,019,408	142,939	應付款項	4,612,347	4,469,408	142,939
專戶存款	4,112,347	3,969,408	142,939	應付代收款	4,612,347	4,469,408	142,939
零用金	50,000	50,000	0	淨資產	1,880,109	1,880,109	0
固定資產	1,872,914	1,814,718	58,196	資產負債淨額	1,880,109	1,880,109	0
機械及設備	1,630,942	1,567,184	63,758	資產負債淨額	1,880,109	1,880,109	0
機械及設備	4,696,319	4,581,731	114,588	資產負債淨額	1,880,109	1,880,109	0
累計折舊－機械及設備	-3,065,377	-3,014,547	-50,830	收入	11,603,026	8,322,707	3,280,319
交通及運輸設備	95,296	98,415	-3,119	收入	11,603,026	8,322,707	3,280,319
交通及運輸設備	797,453	797,453	0	公庫撥入數	10,990,768	7,964,237	3,026,531
累計折舊－交通及運輸設備	-702,157	-699,038	-3,119	公庫撥入數	10,990,768	7,964,237	3,026,531
雜項設備	146,676	149,119	-2,443	罰款及賠償收入	11,600	7,200	4,400
雜項設備	1,457,470	1,457,470	0	罰款及賠償收入	11,600	7,200	4,400
累計折舊－雜項設備	-1,310,794	-1,308,351	-2,443	規費收入	590,128	340,740	249,388
無形資產	5,991	6,404	-413	規費收入	590,128	340,740	249,388
無形資產	5,991	6,404	-413	財產收益	10,530	10,530	0
電腦軟體	5,991	6,404	-413	廢舊物品售價收入	10,530	10,530	0
其他資產	500,400	500,400	0	預算控制	42,536,518	41,946,898	589,620
暫付款	500,000	500,000	0	預算控制	42,536,518	41,946,898	589,620
暫付款	500,000	500,000	0	歲出預算數	26,398,000	28,998,000	-2,600,000
存出保證金	400	400	0	歲出預算數	26,398,000	28,998,000	-2,600,000
存出保證金	400	400	0	歲出分配數	12,155,518	8,965,898	3,189,620
支出	11,553,830	8,331,294	3,222,536	歲出分配數	12,155,518	8,965,898	3,189,620
支出	11,553,830	8,331,294	3,222,536	預計繳付數	3,983,000	3,983,000	0
繳付公庫數	612,258	358,470	253,788	預計繳付數	3,983,000	3,983,000	0
繳付公庫數	612,258	358,470	253,788				
人事支出	10,661,708	7,848,379	2,813,329				
人事支出	10,661,708	7,848,379	2,813,329				
業務支出	156,472	57,858	98,614				
業務支出	156,472	57,858	98,614				
獎補助支出	8,000	8,000	0				
其他獎補助	8,000	8,000	0				
折舊、折耗及攤銷	115,392	58,587	56,805				
固定資產折舊	112,784	56,392	56,392				
無形資產攤銷	2,608	2,195	413				
預算控制	42,536,518	41,946,898	589,620				

新竹市北區戶政事務所

平衡表

中華民國111年2月28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
預算控制	42,536,518	41,946,898	589,620				
歲入預算數	3,379,000	3,665,000	-286,000				
歲入預算數	3,379,000	3,665,000	-286,000				
歲入分配數	604,000	318,000	286,000				
歲入分配數	604,000	318,000	286,000				
預計撥入數	38,553,518	37,963,898	589,620				
預計撥入數	38,553,518	37,963,898	589,620				
合 計	60,632,000	56,619,122	4,012,878	合 計	60,632,000	56,619,122	4,012,878
備 註 保管有價證券	-	-	-	備 註 應付保管有價證券	-	-	-

新竹市北區戶政事務所

平衡表

中華民國111年2月28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	-	-	-