

新竹市北區戶政事務所

會計月報

中華民國112年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 盧佳慧

機關長官：

新竹市北區戶政事務所主任 陳寶利

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....第 1 頁至第 1 頁

二、經費累計表.....第 2 頁至第 4 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....第 5 頁至第 5 頁

二、繳付公庫數分析表.....第 6 頁至第 6 頁

三、公庫撥入數分析表.....第 7 頁至第 7 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....第 8 頁至第 10 頁

二、收入支出表.....第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....第 12 頁至第 25 頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....第 26 頁至第 26 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....第 27 頁至第 27 頁

二、公庫收付差額解釋表.....第 28 頁至第 30 頁

三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....第 31 頁至第 31 頁

四、財產增減結存表（參酌國有財產產籍管理作業要點或依本市財產管理等規定格式）.....第 32 頁至第 32 頁

新竹市北區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	45,000	45,000	4,000	2,700	-	-1,300
	01			04030560100 罰金罰鍰及息金	45,000	45,000	4,000	2,700	-	-1,300
		01		04030560101 罰金罰鍰	45,000	45,000	4,000	2,700	-	-1,300
05				0503000000 規費收入	4,039,000	4,039,000	328,000	308,265	-	-19,735
	01			05030560100 行政規費收入	2,406,000	2,406,000	197,000	164,650	-	-32,350
		02		05030560102 證照費	2,404,000	2,404,000	197,000	164,650	-	-32,350
		04		05030560104 考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	-
	03			05030560300 使用規費收入	1,633,000	1,633,000	131,000	143,615	-	12,615
		03		05030560303 資料使用費	1,445,000	1,445,000	116,000	135,915	-	19,915
		07		05030560307 服務費	188,000	188,000	15,000	7,700	-	-7,300
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	-	100	-	100
	05			07030560500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	100	-	100
		01		07030560501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	100	-	100
12				1203000000 其他收入	2,000	2,000	-	-	-	-
	02			12030560200 雜項收入	2,000	2,000	-	-	-	-
		01		12030560201 收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	-	-
		10		12030560210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	-
				經常門合計	4,087,000	4,087,000	332,000	311,065	-	-20,935
				總計	4,087,000	4,087,000	332,000	311,065	-	-20,935

新竹市北區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3703056010000 一般行政	38,266,000	-	38,266,000	7,735,000	7,166,142	568,858
					-	-			7,166,142	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703056010100 行政管理	38,266,000	-	38,266,000	7,735,000	7,166,142	568,858
					-	-			7,166,142	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,895,000	-	36,895,000	7,573,000	7,116,656	456,344
					-	-			7,116,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,347,000	-	1,347,000	154,000	43,486	110,514
					-	-			43,486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	6,000	2,000
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703056020000 民政業務	1,094,000	-	1,094,000	33,000	17,651	15,349
					-	-			17,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			3703056020500 戶政工作	1,094,000	-	1,094,000	33,000	17,651	15,349
					-	-			17,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	113,000	-	113,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市北區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
		20	200000 業務費	981,000	-	981,000		33,000	17,651	15,349	
				-	-	-	-	17,651	-		
				-	-	-	-	-	-		
			經常門合計	39,360,000	-	39,360,000	7,768,000	7,183,793	584,207		
				-	-	-	-	7,183,793	-		
				-	-	-	-	-	-		
02			3703056020000 民政業務	88,000	-	88,000	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
	05		3703056020500 戶政工作*	88,000	-	88,000	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
		30	300000 設備及投資*	88,000	-	88,000	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
			資本門合計	88,000	-	88,000	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
			經資門合計	39,448,000	-	39,448,000	7,768,000	7,183,793	584,207		
				-	-	-	-	7,183,793	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
02			7603056020000 公務人員退休及撫卹給付	1,108,932	-	1,108,932	1,108,932	1,108,932	-		
				-	-	-	-	1,108,932	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		

新竹市北區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			7603056020100 公務人員退休及撫卹給付	1,108,932	-	1,108,932	1,108,932	-	
					-	-		1,108,932	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,108,932	-	1,108,932	1,108,932	-	
					-	-		1,108,932	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,108,932	-	1,108,932	1,108,932	-	
					-	-		1,108,932	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	40,556,932	-	40,556,932	8,876,932	584,207	
					-	-		8,292,725	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市北區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	戶政工作	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	7,116,656		1,108,932	8,225,588
1015 法定編制人員待遇	3,971,659			3,971,659
1025 技工及工友待遇	66,380			66,380
1030 獎金	2,966,030		21,816	2,987,846
1045 退休退職給付			658,480	658,480
1050 退休離職儲金			428,636	428,636
1055 保險	112,587			112,587
2000 業務費	43,486	17,651		61,137
2006 水電費	35,486			35,486
2009 通訊費		7,651		7,651
2018 資訊服務費	8,000			8,000
2054 一般事務費		10,000		10,000
4000 獎補助費	6,000			6,000
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
合計	7,166,142	17,651	1,108,932	8,292,725

新竹市北區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	311,065	0	0	0	0	0	0	0	311,065
本年度	311,065	0	0	0	0	0	0	0	311,065
04010100 罰金罰鍰	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
05010200 證照費	164,650	0	0	0	0	0	0	0	164,650
05030300 資料使用費	135,915	0	0	0	0	0	0	0	135,915
05030700 服務費	7,700	0	0	0	0	0	0	0	7,700
07050100 廢舊物資售價	100	0	0	0	0	0	0	0	100

新竹市北區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	8,292,725	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	8,342,725	534,207
本年度	8,292,725	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	8,342,725	534,207
一、本年度經費	7,183,793	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,233,793	534,207
0137010100 行政管理	7,166,142	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,216,142	518,858
0137020500 戶政工作	17,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,651	15,349
二、統籌科目	1,108,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,108,932	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	1,108,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,108,932	0

新竹市北區戶政事務所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,257,282	負債	3,894,442
流動資產	3,344,442	流動負債	3,894,442
專戶存款	3,294,442	應付代收款	3,894,442
零用金	50,000	淨資產	1,362,840
固定資產	1,310,549	資產負債淨額	1,362,840
機械及設備	4,617,739	資產負債淨額	1,362,840
累計折舊－機械及設備	-3,510,802		
交通及運輸設備	558,453		
累計折舊－交通及運輸設備	-499,862		
雜項設備	1,484,970		
累計折舊－雜項設備	-1,339,949		
無形資產	1,891		
電腦軟體	1,891		
其他資產	600,400		
暫付款	600,000		
存出保證金	400		
合 計	5,257,282	合 計	5,257,282
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	-
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112年1月31日

頁數：第9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	5,257,282	1,436,273	3,821,009	負債	3,894,442	65,000	3,829,442
流動資產	3,344,442	65,000	3,279,442	流動負債	3,894,442	65,000	3,829,442
現金	3,344,442	65,000	3,279,442	應付款項	3,894,442	65,000	3,829,442
專戶存款	3,294,442	65,000	3,229,442	應付代收款	3,894,442	65,000	3,829,442
零用金	50,000	0	50,000	淨資產	1,371,273	1,371,273	0
固定資產	1,310,549	1,368,982	-58,433	資產負債淨額	1,371,273	1,371,273	0
機械及設備	1,106,937	1,159,351	-52,414	資產負債淨額	1,371,273	1,371,273	0
機械及設備	4,617,739	4,617,739	0	資產負債淨額	1,371,273	1,371,273	0
累計折舊－機械及設備	-3,510,802	-3,458,388	-52,414	收入	8,653,790	0	8,653,790
交通及運輸設備	58,591	61,711	-3,120	收入	8,653,790	0	8,653,790
交通及運輸設備	558,453	558,453	0	公庫撥入數	8,342,725	0	8,342,725
累計折舊－交通及運輸設備	-499,862	-496,742	-3,120	公庫撥入數	8,342,725	0	8,342,725
雜項設備	145,021	147,920	-2,899	罰款及賠償收入	2,700	0	2,700
雜項設備	1,484,970	1,484,970	0	罰款及賠償收入	2,700	0	2,700
累計折舊－雜項設備	-1,339,949	-1,337,050	-2,899	規費收入	308,265	0	308,265
無形資產	1,891	1,891	0	規費收入	308,265	0	308,265
無形資產	1,891	1,891	0	財產收益	100	0	100
電腦軟體	1,891	1,891	0	廢舊物品售價收入	100	0	100
其他資產	600,400	400	600,000	預算控制	44,643,932	0	44,643,932
暫付款	600,000	0	600,000	預算控制	44,643,932	0	44,643,932
暫付款	600,000	0	600,000	歲出預算數	31,680,000	0	31,680,000
存出保證金	400	400	0	歲出預算數	31,680,000	0	31,680,000
存出保證金	400	400	0	歲出分配數	8,876,932	0	8,876,932
支出	8,662,223	0	8,662,223	歲出分配數	8,876,932	0	8,876,932
支出	8,662,223	0	8,662,223	預計繳付數	4,087,000	0	4,087,000
繳付公庫數	311,065	0	311,065	預計繳付數	4,087,000	0	4,087,000
繳付公庫數	311,065	0	311,065				
人事支出	8,225,588	0	8,225,588				
人事支出	8,225,588	0	8,225,588				
業務支出	61,137	0	61,137				
業務支出	61,137	0	61,137				
獎補助支出	6,000	0	6,000				
其他獎補助	6,000	0	6,000				
折舊、折耗及攤銷	58,433	0	58,433				
固定資產折舊	58,433	0	58,433				
預算控制	44,643,932	0	44,643,932				
預算控制	44,643,932	0	44,643,932				
歲入預算數	3,755,000	0	3,755,000				
歲入預算數	3,755,000	0	3,755,000				
歲入分配數	332,000	0	332,000				

新竹市北區戶政事務所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第10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
歲入分配數	332,000	0	332,000				
預計撥入數	40,556,932	0	40,556,932				
預計撥入數	40,556,932	0	40,556,932				
合計	58,563,437	1,436,273	57,127,164	合計	58,563,437	1,436,273	57,127,164
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	-	-	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

新竹市北區戶政事務所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,653,790	8,653,790
公庫撥入數	8,342,725	8,342,725
罰款及賠償收入	2,700	2,700
規費收入	308,265	308,265
財產收益	100	100
支出	8,662,223	8,662,223
繳付公庫數	311,065	311,065
人事支出	8,225,588	8,225,588
業務支出	61,137	61,137
獎補助支出	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	58,433	58,433
收支餘絀	-8,433	-8,433

新竹市北區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款 合計	3,294,442	3,294,442	

新竹市北區戶政事務所

零用金明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	50,000	50,000	

新竹市北區戶政事務所

機械及設備明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140501機械及設備			
	合計	4,617,739	4,617,739	

新竹市北區戶政事務所
累計折舊—機械及設備明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第15頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140502累計折舊—機械及設備			
	合 計	3,510,802	3,510,802	

新竹市北區戶政事務所
交通及運輸設備明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第16頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140601交通及運輸設備			
	合 計	558,453	558,453	

新竹市北區戶政事務所
累計折舊－交通及運輸設備明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第17頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140602累計折舊－交通及運輸設備	499,862		
	合 計		499,862	

新竹市北區戶政事務所
累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140702累計折舊—雜項設備			
	合 計	1,339,949	1,339,949	

新竹市北區戶政事務所

電腦軟體明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	160102電腦軟體 合計	1,891	1,891	

新竹市北區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	18010101代辦經費			
	合計	600,000	600,000	

新竹市北區戶政事務所

存出保證金明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金			
	合計	400	400	

新竹市北區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201保險費	145,001		
	21030204線上申請規費	30		
	21030205線上申請郵資	51		
	21030206戶政規費小額扣款	810		
	21030212網路申辦大宗戶籍謄本規費	1,050		
	21030299代辦經費	3,747,500		
	合 計		3,894,442	

新竹市北區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第24頁

摘要	金額	
	小計	合計
01001-婦女生育補助津貼	3,635,000	
03001-自然人憑證IC卡工本費	112,500	
-合計-		3,747,500

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/3

新竹市北區戶政事務所
資產負債淨額明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第25頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	31010102押金(非沖銷)	-235,484		
	31010103其他(非沖銷)	1,606,757		
	合 計		1,371,273	

新竹市北區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	4,617,739	-3,458,388	0	0	-52,414	1,106,937
交通及運輸設備	558,453	-496,742	0	0	-3,120	58,591
雜項設備	1,484,970	-1,337,050	0	0	-2,899	145,021
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	6,661,162	-5,292,180	0	0	-58,433	1,310,549
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,891	0	0	0	0	1,891
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	1,891	0	0	0	0	1,891
合計	6,663,053	-5,292,180	0	0	-58,433	1,312,440

備註：

新竹市北區戶政事務所
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	311,065	8,342,725	8,653,790	收入
		8,342,725	8,342,725	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,700		2,700	罰款及賠償收入
規費收入	308,265		308,265	規費收入
信託管理收入				
財產收入	100		100	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	8,292,725	369,498	8,662,223	支出
		311,065	311,065	繳付公庫數
人事費	8,225,588		8,225,588	人事支出
業務費	61,137		61,137	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		58,433	58,433	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,981,660	7,973,227	-8,433	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、本表收入與歲入調整數說明如下： (一)公庫撥入數8,342,725元=歲出實現數8,292,725元+零用金50,000元。</p> <p>二、本表支出與歲出調整數說明如下： (一)繳付公庫數311,065元=歲入實現數311,065元。 (二)折舊、折耗及攤銷58,433元=本年度固定資產折舊58,433元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數7,973,227元=收入與歲入調整數8,342,725元(公庫撥入數8,342,725元)-支出與歲出調整數369,498元(繳付公庫數311,065元+折舊、折耗及攤銷58,433元)。</p>			

新竹市北區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年1月31日

第28頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
	2,700	2,700	2,700	2,700	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	197,000	197,000	197,000	197,000	-	-
	164,650	164,650	164,650	164,650	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	116,000	116,000	116,000	116,000	-	-
	135,915	135,915	135,915	135,915	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	15,000	15,000	15,000	15,000	-	-
	7,700	7,700	7,700	7,700	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	100	100	100	100	-	-
合 計	332,000	332,000	332,000	332,000	-	-
	311,065	311,065	311,065	311,065	-	-

新竹市北區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年1月31日

第29頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-10-一般行政-行政管理-人事費	7,573,000	7,573,000	7,573,000	7,573,000	--	--
	7,116,656	7,116,656	7,116,656	7,116,656	--	--
112-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	154,000	154,000	154,000	154,000	--	--
	43,486	43,486	93,486	93,486	-50,000	-50,000
112-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	8,000	8,000	8,000	8,000	--	--
	6,000	6,000	6,000	6,000	--	--
112-02-05-20-民政業務-戶政工作-業務費	33,000	33,000	33,000	33,000	--	--
	17,651	17,651	17,651	17,651	--	--
112-02-01-10-公務人員退休及撫卹給付-公務人員 退休及撫卹給付-人事費	1,108,932	1,108,932	1,108,932	1,108,932	--	--
	1,108,932	1,108,932	1,108,932	1,108,932	--	--
合 計	8,876,932	8,876,932	8,876,932	8,876,932	--	--
	8,292,725	8,292,725	8,342,725	8,342,725	-50,000	-50,000

新竹市北區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年1月31日

第30頁

單位：新臺幣元

科目及代號	額		原		解		釋
	差		異		分		
	憑證		日期	摘要	差額		
種類	號碼						
112-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	付款憑單	056651120100003	112/01/03	預借112年度額定零用金	50,000		
合計					50,000		

新竹市北區戶政事務所
公庫存款差額解釋表總表

中華民國112年1月31日

單位:新台幣

戶名	帳號	機關帳面餘額	對帳單餘額	差額	備註
合計		3,294,442	3,294,442	-	
新竹市北區戶政事務所	015038193539	3,293,392	3,293,392	-	
新竹市北區戶政事務所多元管道繳款專戶	015038061298	1,050	1,050	-	
新竹市北區戶政事務所- 郵政儲金存款劃撥儲金(薪資轉存專戶)	006104-9 19002674	-	-	-	

製表

戶籍員陳冠妙

主辦出納人員

股長魏友賢

主辦會計人員

會計室盧佳慧

機關長官

新竹市北區戶政事務所主任陳寶利

**新竹市北區戶政事務所
虛擬帳號差額解釋表總表**

中華民國112年1月31日

單位:新台幣元

戶名	帳號	機關帳面餘額	對帳單餘額	差額	備註
合計		0	7,651	(7,651)	
新竹市北區戶政事務所水費代扣繳專戶	18040600018101	0	0	0	
新竹市北區戶政事務所勞保費代扣繳專戶	18041500018012	0	0	0	
新竹市北區戶政事務所電費代扣繳專戶	18042300018102	0	0	0	
新竹市北區戶政事務所公保費代扣繳專戶	18043200018013	0	0	0	
新竹市北區戶政事務所電信費代扣繳專戶	18044000018103	0	7,651	(7,651)	1月份電信費\$7,651元將於2/3次一營業日自動扣繳,以致產生差額。
新竹市北區戶政事務所其他代扣繳專戶	18044800018099	0	0	0	
新竹市北區戶政事務所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	18045900018014	0	0	0	
新竹市北區戶政事務所瓦斯費代扣繳專戶	18046700018104	0	0	0	
新竹市北區戶政事務所公務人員退撫基金代扣繳專戶	18048600018015	0	0	0	
新竹市北區戶政事務所健保費代扣繳專戶	18049800018011	0	0	0	

製表

戶籍員陳冠妙

主辦出納人員

股長魏友賢

主辦會計人員

會計室盧佳慧

機關長官

新竹市北區戶政事務所主任陳寶利

新竹市北區戶政事務所 財產增減結存表

中華民國 112年 01月 01日 起至 112年 01月 31日止

製表日期：民國 112年02月01日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆									
	公頃									
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟								
		平方公尺								
	宿舍	棟								
		平方公尺								
其他	個									
	平方公尺									
機械及設備	件	110	1,159,351					52,414	110	1,106,937
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	2						2	
	其他	件	4	61,711					3,120	4
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	30	147,920					2,899	30
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		146	1,368,982					58,433	146	1,310,549

填表 課員何依蓉 覆核 股長魏友賢 主辦財產管理人員 股長魏友賢 主辦主計人員 主任盧佳慧 機關首長 新竹市北區戶政事務所主任陳寶利

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

新竹市北區戶政事務所 財產增減表

第 1 頁 / 共 1 頁

112年度第01期 (112年01月01日至112年01月31日)

價值單位：元

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			購置			最低耐用年限	單位 增減面積 (平方公尺)	單價	本期增加			本期減少			預留殘值	核定機關日期及文號	備註
													數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因			
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格	年	月	日												
					[機械及設備]																
					第三類合計:											52,414			實際減少: 折舊金額: 52,414		
					[交通及運輸設備]																
					第四類合計:											3,120			實際減少: 折舊金額: 3,120		
					[雜項設備]																
					第五類合計:											2,899			實際減少: 折舊金額: 2,899		
											總計					58,433			實際減少: 折舊金額: 58,433		

填表

課員何依蓉

財產主管人員

股長魏友賢

主辦會計人員

會計室主任盧佳慧

機關首長

新竹市北區戶政事務所主任陳寶利

- 附註：1.減少時、減少原因、殘值及核定機關日期、文號應詳實填寫。
 2.各類財產應加註小計。
 3.房屋價值請以工程結算書價格入帳。
 4.土地所列價值，請確實依公告地價入帳。

北區戶政事務所-公務預算

112年1月電腦軟體攤銷月報表

製表人員： 溫和德

製表日期： 2023/01/31

軟體編號	軟體名稱	購置日期	殘值	使用年限	總價	本月攤銷	前期累計攤銷	淨值
PB000016	薪資管理系統	2002/03/01	240	5	24,000	0	23,760	240
PW000008	Microsoft Office 2003	2004/02/25	107	5	10,655	0	10,548	107
PW000010	Microsoft Office 2003	2004/02/25	107	5	10,655	0	10,548	107
PW000020	Microsoft Office 2003	2005/04/04	107	5	10,650	0	10,543	107
P4001300	Novell資產管理系統	2017/01/04	180	5	18,000	0	17,820	180
PC001117	Sophos	2017/01/04	100	5	10,000	0	9,900	100
Q4001165	印鑑系統跨區資料集中設置	2017/01/04	800	5	80,000	0	79,200	800
Q4001195	申請書與附件影像掃描軟體	2017/12/07	250	5	25,000	0	24,750	250
合計					188,960	0	187,069	1,891
製表單位		主辦會計人員				機關首長		
 								