

新竹市北區戶政事務所

# 會計月報

中華民國112年2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 2 頁
- 二、經費累計表..... 第 3 頁至第 5 頁

#### 貳、附屬表

- 一、歲出用途別累計表..... 第 6 頁至第 6 頁
- 二、繳付公庫數分析表..... 第 7 頁至第 7 頁
- 三、公庫撥入數分析表..... 第 8 頁至第 8 頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

- 一、平衡表..... 第 9 頁至第 11 頁
- 二、收入支出表..... 第 12 頁至第 12 頁

#### 貳、附屬表

- 一、平衡表科目明細表..... 第 13 頁至第 26 頁
- 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 27 頁至第 27 頁

### 丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表..... 第 28 頁至第 28 頁
- 二、公庫收付差額解釋表..... 第 29 頁至第 31 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 32 頁至第 32 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 33 頁至第 33 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2月28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	追加(減)數		合計	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)
04				0403000000 罰款及賠償收入	45,000	-	45,000	7,000	4,500	-	200
	01			04030560100 罰金罰鍰及息金	45,000	-	45,000	7,000	4,500	-	200
		01		04030560101 罰金罰鍰	45,000	-	45,000	7,000	4,500	-	200
05				05030000000 規費收入	4,039,000	-	4,039,000	607,000	428,192	-	129,457
	01			05030560100 行政規費收入	2,406,000	-	2,406,000	361,000	247,620	-	51,270
		02		05030560102 證照費	2,404,000	-	2,404,000	361,000	247,120	-	50,770
		04		05030560104 考試報名費	2,000	-	2,000	-	500	-	500
	03			05030560300 使用規費收入	1,633,000	-	1,633,000	246,000	180,572	-	78,187
		03		05030560303 資料使用費	1,445,000	-	1,445,000	218,000	158,460	-	76,375
		07		05030560307 服務費	188,000	-	188,000	28,000	22,112	-	1,812
07				07030000000 財產收入	1,000	-	1,000	-	-	-	100
	05			07030560500 廢舊物資售價	1,000	-	1,000	-	-	-	100
		01		07030560501 廢舊物資售價	1,000	-	1,000	-	-	-	100
12				12030000000 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	614,000	432,692	-	129,757

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2月28日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				總計	4,087,000	4,087,000	614,000	432,692	-	129,757
					-			743,757		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/3/1

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2月28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			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	10,127,000	2,156,469	804,389
					-	-			9,322,611	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703056010100 行政管理	38,266,000	-	38,266,000	10,127,000	2,156,469	804,389
					-	-			9,322,611	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	36,895,000	-	36,895,000	9,901,000	2,076,559	707,785
					-	-			9,193,215	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,347,000	-	1,347,000	218,000	79,910	94,604
					-	-			123,396	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	2,000
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703056020000 民政業務	1,094,000	-	1,094,000	80,000	52,888	9,461
					-	-			70,539	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			3703056020500 戶政工作	1,094,000	-	1,094,000	80,000	52,888	9,461
					-	-			70,539	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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2月28日

頁數：第4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									
			20	200000 業務費	981,000	-	981,000	80,000	52,888	9,461
					-	-			70,539	-
					-	-			-	-
				經常門合計	39,360,000	-	39,360,000	10,207,000	2,209,357	813,850
					-	-			9,393,150	-
					-	-			-	-
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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	39,448,000	-	39,448,000	10,207,000	2,209,357	813,850
					-	-			9,393,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				7603056020000 公務人員退休及撫卹給付	1,653,508	-	1,653,508	1,653,508	544,576	-
					-	-			1,653,508	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/1

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2月28日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7603056020100 公務人員退休及撫卹給付	1,653,508	-	1,653,508	1,653,508	544,576	-
					-	-		1,653,508	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,653,508	-	1,653,508	1,653,508	544,576	-
					-	-		1,653,508	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,653,508	-	1,653,508	1,653,508	544,576	-
					-	-		1,653,508	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	41,101,508	-	41,101,508	11,860,508	2,753,933	813,850
					-	-		11,046,658	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28日

頁數：第6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	9,193,215		1,653,508	10,846,723
1015 法定編制人員待遇	5,959,259			5,959,259
1025 技工及工友待遇	99,570			99,570
1030 獎金	2,966,030		21,816	2,987,846
1045 退休退職給付			987,720	987,720
1050 退休離職儲金			643,972	643,972
1055 保險	168,356			168,356
2000 業務費	123,396	70,539		193,935
2006 水電費	69,069			69,069
2009 通訊費		13,816		13,816
2018 資訊服務費	8,000	480		8,480
2021 其他業務租金		300		300
2027 保險費	8,350	4,214		12,564
2051 物品	520	26,769		27,289
2054 一般事務費	28,031	24,760		52,791
2063 房屋建築養護費	8,926			8,926
2072 國內旅費		200		200
2093 特別費	500			500
4000 獎補助費	6,000			6,000
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
合計	9,322,611	70,539	1,653,508	11,046,658



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2月28日

頁數：第7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	743,757	0	0	0	0	0	0	0	743,757	
本年度	743,757	0	0	0	0	0	0	0	743,757	
04010100 罰金罰鍰	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200	
05010200 證照費	411,770	0	0	0	0	0	0	0	411,770	
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500	
05030300 資料使用費	294,375	0	0	0	0	0	0	0	294,375	
05030700 服務費	29,812	0	0	0	0	0	0	0	29,812	
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2月28日

頁數：第8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	11,046,658	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	11,096,658	763,850
本年度	11,046,658	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	11,096,658	763,850
一、本年度經費	9,393,150	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	9,443,150	763,850
0137010100 行政管理	9,322,611	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	9,372,611	754,389
0137020500 戶政工作	70,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,539	9,461
二、統籌科目	1,653,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,653,508	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	1,653,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,653,508	0

新竹市北區戶政事務所

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,046,644	負債	3,742,239
流動資產	3,192,239	流動負債	3,742,239
專戶存款	3,142,239	應付代收款	3,742,239
零用金	50,000	淨資產	1,304,405
固定資產	1,252,114	資產負債淨額	1,304,405
機械及設備	4,617,739	資產負債淨額	1,304,405
累計折舊—機械及設備	-3,563,221		
交通及運輸設備	558,453		
累計折舊—交通及運輸設備	-502,981		
雜項設備	1,484,970		
累計折舊—雜項設備	-1,342,846		
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	5,046,644	合 計	5,046,644
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2月28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
資產	5,046,644	5,257,282	-210,638	負債	3,742,239	3,894,442	-152,203
流動資產	3,192,239	3,344,442	-152,203	流動負債	3,742,239	3,894,442	-152,203
現金	3,192,239	3,344,442	-152,203	應付款項	3,742,239	3,894,442	-152,203
專戶存款	3,142,239	3,294,442	-152,203	應付代收款	3,742,239	3,894,442	-152,203
零用金	50,000	50,000	0	淨資產	1,371,273	1,371,273	0
固定資產	1,252,114	1,310,549	-58,435	資產負債淨額	1,371,273	1,371,273	0
機械及設備	1,054,518	1,106,937	-52,419	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	-3,563,221	-3,510,802	-52,419	收入	11,840,415	8,653,790	3,186,625
交通及運輸設備	55,472	58,591	-3,119	收入	11,840,415	8,653,790	3,186,625
交通及運輸設備	558,453	558,453	0	公庫撥入數	11,096,658	8,342,725	2,753,933
累計折舊—交通及運輸設備	-502,981	-499,862	-3,119	公庫撥入數	11,096,658	8,342,725	2,753,933
雜項設備	142,124	145,021	-2,897	罰款及賠償收入	7,200	2,700	4,500
雜項設備	1,484,970	1,484,970	0	罰款及賠償收入	7,200	2,700	4,500
累計折舊—雜項設備	-1,342,846	-1,339,949	-2,897	規費收入	736,457	308,265	428,192
無形資產	1,891	1,891	0	規費收入	736,457	308,265	428,192
無形資產	1,891	1,891	0	財產收益	100	100	0
電腦軟體	1,891	1,891	0	廢舊物品售價收入	100	100	0
其他資產	600,400	600,400	0	預算控制	45,188,508	44,643,932	544,576
暫付款	600,000	600,000	0	預算控制	45,188,508	44,643,932	544,576
暫付款	600,000	600,000	0	歲出預算數	29,241,000	31,680,000	-2,439,000
存出保證金	400	400	0	歲出預算數	29,241,000	31,680,000	-2,439,000
存出保證金	400	400	0	歲出分配數	11,860,508	8,876,932	2,983,576
支出	11,907,283	8,662,223	3,245,060	歲出分配數	11,860,508	8,876,932	2,983,576
支出	11,907,283	8,662,223	3,245,060	預計繳付數	4,087,000	4,087,000	0
繳付公庫數	743,757	311,065	432,692	預計繳付數	4,087,000	4,087,000	0
繳付公庫數	743,757	311,065	432,692				
人事支出	10,846,723	8,225,588	2,621,135				
人事支出	10,846,723	8,225,588	2,621,135				
業務支出	193,935	61,137	132,798				
業務支出	193,935	61,137	132,798				
獎補助支出	6,000	6,000	0				
其他獎補助	6,000	6,000	0				
折舊、折耗及攤銷	116,868	58,433	58,435				
固定資產折舊	116,868	58,433	58,435				
預算控制	45,188,508	44,643,932	544,576				
預算控制	45,188,508	44,643,932	544,576				
歲入預算數	3,473,000	3,755,000	-282,000				
歲入預算數	3,473,000	3,755,000	-282,000				
歲入分配數	614,000	332,000	282,000				

新竹市北區戶政事務所

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第11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	614,000	332,000	282,000				
預計撥入數	41,101,508	40,556,932	544,576				
預計撥入數	41,101,508	40,556,932	544,576				
合計	62,142,435	58,563,437	3,578,998	合計	62,142,435	58,563,437	3,578,998
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2月28日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,186,625	11,840,415
公庫撥入數	2,753,933	11,096,658
罰款及賠償收入	4,500	7,200
規費收入	428,192	736,457
財產收益	0	100
支出	3,245,060	11,907,283
繳付公庫數	432,692	743,757
人事支出	2,621,135	10,846,723
業務支出	132,798	193,935
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	58,435	116,868
收支餘絀	-58,435	-66,868

新竹市北區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第13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	3,142,239	3,142,239	

新竹市北區戶政事務所

零用金明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第14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2月28日

頁數：第15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2月28日

頁數：第16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	3,563,221		
	合計		3,563,221	

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2月28日

頁數：第17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2月28日

頁數：第18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 合計	502,981	502,981	

新竹市北區戶政事務所

雜項設備明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140701雜項設備	1,484,970		
	合計		1,484,970	

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2月28日

頁數：第20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	1,342,846		
	合 計		1,342,846	

新竹市北區戶政事務所

電腦軟體明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第21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2月28日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	18010101代辦經費	600,000		
	合計		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2月28日

頁數：第23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2月28日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201保險費	217,638		
	21030204線上申請規費	45		
	21030205線上申請郵資	51		
	21030206戶政規費小額扣款	3,705		
	21030212網路申辦大宗戶籍謄本規費	4,050		
	21030299代辦經費	3,516,750		
	合計		3,742,239	

新竹市北區戶政事務所  
應付代收款-代辦經費明細表  
 中華民國112年2月28日

頁數：第25頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
01001-婦女生育補助津貼	3,455,000	
03001-自然人憑證IC卡工本費	61,750	
-合計-		3,516,750

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/3/2

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2月28日

頁數：第26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2月28日

頁數：第27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	-104,833	1,054,518
交通及運輸設備	558,453	-496,742	0	0	-6,239	55,472
雜項設備	1,484,970	-1,337,050	0	0	-5,796	142,124
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	-116,868	1,252,114
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	-116,868	1,254,005

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2月28日

頁數:第28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	743,757	11,096,658	11,840,415	收入
		11,096,658	11,096,658	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,200		7,200	罰款及賠償收入
規費收入	736,457		736,457	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	11,046,658	860,625	11,907,283	支出
		743,757	743,757	繳付公庫數
人事費	10,846,723		10,846,723	人事支出
業務費	193,935		193,935	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
				利息費用及手續費
債務費				折舊、折耗及攤銷
		116,868	116,868	其他支出
歲計餘絀	-10,302,901	10,236,033	-66,868	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11,096,658元=歲出實現數11,046,658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743,757元=歲入實現數743,757元。            (二)折舊、折耗及攤銷116,868元=本年度固定資產折舊116,868元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數10,236,033元=收入與歲入調整數11,096,658元(公庫撥入數11,096,658元)-支出與歲出調整數860,625元(繳付公庫數743,757元+折舊、折耗及攤銷116,868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2月28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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,000	7,000	3,000	7,000	-	-
	4,500	7,200	4,500	7,200	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	164,000	361,000	164,000	361,000	-	-
	247,120	411,770	247,120	411,770	-	-
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	-	-
	500	500	500	500	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	102,000	218,000	102,000	218,000	-	-
	158,460	294,375	158,460	294,375	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	13,000	28,000	13,000	28,000	-	-
	22,112	29,812	22,112	29,812	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	100	0	100	-	-
合計	282,000	614,000	282,000	614,000	-	-
	432,692	743,757	432,692	743,757	-	-

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2月28日

第30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	2,328,000	9,901,000	2,328,000	9,901,000	-	-
	2,076,559	9,193,215	2,076,559	9,193,215	-	-
112-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	64,000	218,000	64,000	218,000	-	-
	79,910	123,396	79,910	173,396	-	-50,000
112-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	0	8,000	0	8,000	-	-
	-	6,000	0	6,000	-	-
112-02-05-20-民政業務-戶政工作-業務費	47,000	80,000	47,000	80,000	-	-
	52,888	70,539	52,888	70,539	-	-
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	544,576	1,653,508	544,576	1,653,508	-	-
	544,576	1,653,508	544,576	1,653,508	-	-
合計	2,983,576	11,860,508	2,983,576	11,860,508	-	-
	2,753,933	11,046,658	2,753,933	11,096,658	-	-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2月28日

第31頁

單位：新臺幣元

科目及代號	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
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2月28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		3,142,239	3,142,239	-	
新竹市北區戶政事務所	015038193539	3,138,189	3,138,189	-	
新竹市北區戶政事務所多元管道繳款專戶	015038061298	4,050	4,050	-	
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

會計室主任 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2月28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	6,165	(6,165)	
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	6,165	(6,165)	2月份電信費\$6,165元將於3/2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 

主辦出納人員 

主辦會計人員 

機關長官 

# 新竹市北區戶政事務所 財產增減結存表

中華民國 112年 02月 01日 起至 112年 02月 28日止

製表日期：民國 112年02月24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	1,106,937					52,419	110	1,054,518
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	2						2	
	其他	件	4	58,591					3,119	4
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	30	145,021					2,897	30
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		146	1,310,549					58,435	146	1,252,114

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

會計室盧佳慧

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02期 (112年02月01日至112年02月28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
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格	年	月	日				數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因			
				[ 機械及設備 ]																	
				第三類合計:													52,419		實際減少: 折舊金額: 52,419		
				[ 交通及運輸設備 ]																	
				第四類合計:													3,119		實際減少: 折舊金額: 3,119		
				[ 雜項設備 ]																	
				第五類合計:													2,897		實際減少: 折舊金額: 2,897		
				總計													58,435		實際減少: 折舊金額: 58,435		

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2月電腦軟體攤銷月報表

製表人員： 溫和德

製表日期： 2023/02/28

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			
 									