

新竹市北區戶政事務所

會



報

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 7 頁
- 二、繳付公庫數分析表..... 第 8 頁至第 8 頁
- 三、公庫撥入數分析表..... 第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

- 一、平衡表..... 第10頁至第12頁
- 二、收入支出表..... 第13頁至第13頁

貳、附屬表

- 一、平衡表科目明細表..... 第14頁至第27頁
- 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第28頁至第28頁

丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表..... 第29頁至第29頁
- 二、公庫收付差額解釋表..... 第30頁至第32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33頁至第33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34頁至第34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3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	12,000	7,800	-	3,000
	01			04030560100 罰金罰鍰及息金	45,000	45,000	12,000	7,800	-	3,000
		01		04030560101 罰金罰鍰	45,000	45,000	12,000	7,800	-	3,000
05				0503000000 規費收入	4,039,000	4,039,000	1,016,000	486,159	-	206,616
	01			05030560100 行政規費收入	2,406,000	2,406,000	591,000	261,340	-	82,610
		02		05030560102 證照費	2,404,000	2,404,000	591,000	261,340	-	82,110
			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	425,000	224,819	-	124,006
		03		05030560303 資料使用費	1,445,000	1,445,000	383,000	205,945	-	117,320
		07		05030560307 服務費	188,000	188,000	42,000	18,874	-	6,686
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	1,028,000	493,959	-	209,716
								1,237,716		

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3月31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	1,028,000	493,959	-	209,716
					-			1,237,716		

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3月31日

頁數：第3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	12,576,000	2,488,573	764,816
					-	-			11,811,184	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703056010100 行政管理	38,266,000	-	38,266,000	12,576,000	2,488,573	764,816
					-	-			11,811,184	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	36,895,000	-	36,895,000	12,229,000	2,379,462	656,323
					-	-			11,572,677	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,347,000	-	1,347,000	339,000	109,111	106,493
					-	-			232,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	193,000	85,142	37,319
					-	-			155,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			3703056020500 戶政工作	1,094,000	-	1,094,000	193,000	85,142	37,319
					-	-			155,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	113,000	-	113,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/7

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3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			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)	
			20	200000 業務費	981,000	-	981,000	193,000	85,142	37,319
					-	-			155,681	-
				經常門合計	39,360,000	-	39,360,000	12,769,000	2,573,715	802,135
					-	-			11,966,865	-
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	12,769,000	2,573,715	802,135
					-	-			11,966,865	-
02				7603056020000 公務人員退休及撫卹給付	2,198,084	-	2,198,084	2,198,084	544,576	-
					-	-			2,198,084	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第5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	2,198,084	-	2,198,084	2,198,084	544,576	-
					-	-			2,198,084	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,198,084	-	2,198,084	2,198,084	544,576	-
					-	-			2,198,084	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8903056020000 公務人員各項補助	99,400	-	99,400	99,400	99,400	-
					-	-			99,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903056020100 公務人員各項補助	99,400	-	99,400	99,400	99,400	-
					-	-			99,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	99,400	-	99,400	99,400	99,400	-
					-	-			99,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,297,484	-	2,297,484	2,297,484	643,976	-
					-	-			2,297,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	41,745,484	-	41,745,484	15,066,484	3,217,691	802,135
					-	-			14,264,349	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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	公務人員各項補助
1000 人事費	11,572,677		2,198,084	99,400
1015 法定編制人員待遇	7,946,859			
1025 技工及工友待遇	132,760			
1030 獎金	2,966,030		21,816	
1035 其他給與				99,400
1045 退休退職給付			1,316,960	
1050 退休離職儲金			859,308	
1055 保險	527,028			
2000 業務費	232,507	155,681		
2006 水電費	100,065			
2009 通訊費		26,897		
2018 資訊服務費	8,000	960		
2021 其他業務租金		9,604		
2027 保險費	8,350	5,236		
2051 物品	1,020	70,604		
2054 一般事務費	46,346	28,480		
2063 房屋建築養護費	60,726			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,500	800		
2069 設施及機械設備養護費		12,900		
2072 國內旅費		200		
2093 特別費	500			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	11,811,184	155,681	2,198,084	99,400

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3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
1000 人事費	13,870,161		
1015 法定編制人員待遇	7,946,859		
1025 技工及工友待遇	132,760		
1030 獎金	2,987,846		
1035 其他給與	99,400		
1045 退休退職給付	1,316,960		
1050 退休離職儲金	859,308		
1055 保險	527,028		
2000 業務費	388,188		
2006 水電費	100,065		
2009 通訊費	26,897		
2018 資訊服務費	8,960		
2021 其他業務租金	9,604		
2027 保險費	13,586		
2051 物品	71,624		
2054 一般事務費	74,826		
2063 房屋建築養護費	60,726		
2066 車輛及辦公器具養護費	8,300		
2069 設施及機械設備養護費	12,900		
2072 國內旅費	200		
2093 特別費	500		
4000 獎補助費	6,000		
4085 獎勵及慰問	6,000		
合計	14,264,349		

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3月31日

頁數：第8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	1,237,716	0	0	0	0	0	0	0	1,237,716
本年度	1,237,716	0	0	0	0	0	0	0	1,237,716
04010100 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
05010200 證照費	673,110	0	0	0	0	0	0	0	673,110
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	500,320	0	0	0	0	0	0	0	500,320
05030700 服務費	48,686	0	0	0	0	0	0	0	48,686
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3月31日

頁數：第9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	14,264,349	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	14,314,349	752,135
本年度	14,264,349	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	14,314,349	752,135
一、本年度經費	11,966,865	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	12,016,865	752,135
0137010100 行政管理	11,811,184	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	11,861,184	714,816
0137020500 戶政工作	155,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,681	37,319
二、統籌科目	2,297,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,297,484	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	2,198,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,198,084	0
0989020100 公務人員各項補助	99,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,400	0

新竹市北區戶政事務所

平衡表

中華民國112年3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
資產	4,692,656	負債	3,446,683
流動資產	2,896,683	流動負債	3,446,683
專戶存款	2,846,683	應付代收款	3,446,683
零用金	50,000	淨資產	1,245,973
固定資產	1,193,682	資產負債淨額	1,245,973
機械及設備	4,617,739	資產負債淨額	1,245,973
累計折舊—機械及設備	-3,615,634		
交通及運輸設備	558,453		
累計折舊—交通及運輸設備	-506,101		
雜項設備	1,484,970		
累計折舊—雜項設備	-1,345,745		
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	4,692,656	合 計	4,692,656
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3月31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
資產	4,692,656	5,046,644	-353,988	負債	3,446,683	3,742,239	-295,556
流動資產	2,896,683	3,192,239	-295,556	流動負債	3,446,683	3,742,239	-295,556
現金	2,896,683	3,192,239	-295,556	應付款項	3,446,683	3,742,239	-295,556
專戶存款	2,846,683	3,142,239	-295,556	應付代收款	3,446,683	3,742,239	-295,556
零用金	50,000	50,000	0	淨資產	1,371,273	1,371,273	0
固定資產	1,193,682	1,252,114	-58,432	資產負債淨額	1,371,273	1,371,273	0
機械及設備	1,002,105	1,054,518	-52,413	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	-3,615,634	-3,563,221	-52,413	收入	15,552,065	11,840,415	3,711,650
交通及運輸設備	52,352	55,472	-3,120	收入	15,552,065	11,840,415	3,711,650
交通及運輸設備	558,453	558,453	0	公庫撥入數	14,314,349	11,096,658	3,217,691
累計折舊—交通及運輸設備	-506,101	-502,981	-3,120	公庫撥入數	14,314,349	11,096,658	3,217,691
雜項設備	139,225	142,124	-2,899	罰款及賠償收入	15,000	7,200	7,800
雜項設備	1,484,970	1,484,970	0	罰款及賠償收入	15,000	7,200	7,800
累計折舊—雜項設備	-1,345,745	-1,342,846	-2,899	規費收入	1,222,616	736,457	486,159
無形資產	1,891	1,891	0	規費收入	1,222,616	736,457	486,159
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	45,832,484	45,188,508	643,976
暫付款	600,000	600,000	0	預算控制	45,832,484	45,188,508	643,976
暫付款	600,000	600,000	0	歲出預算數	26,679,000	29,241,000	-2,562,000
存出保證金	400	400	0	歲出預算數	26,679,000	29,241,000	-2,562,000
存出保證金	400	400	0	歲出分配數	15,066,484	11,860,508	3,205,976
支出	15,677,365	11,907,283	3,770,082	歲出分配數	15,066,484	11,860,508	3,205,976
支出	15,677,365	11,907,283	3,770,082	預計繳付數	4,087,000	4,087,000	0
繳付公庫數	1,237,716	743,757	493,959	預計繳付數	4,087,000	4,087,000	0
繳付公庫數	1,237,716	743,757	493,959				
人事支出	13,870,161	10,846,723	3,023,438				
人事支出	13,870,161	10,846,723	3,023,438				
業務支出	388,188	193,935	194,253				
業務支出	388,188	193,935	194,253				
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	175,300	116,868	58,432				
固定資產折舊	175,300	116,868	58,432				
預算控制	45,832,484	45,188,508	643,976				
預算控制	45,832,484	45,188,508	643,976				
歲入預算數	3,059,000	3,473,000	-414,000				
歲入預算數	3,059,000	3,473,000	-414,000				
歲入分配數	1,028,000	614,000	414,000				

新竹市北區戶政事務所

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第12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	1,028,000	614,000	414,000				
預計撥入數	41,745,484	41,101,508	643,976				
預計撥入數	41,745,484	41,101,508	643,976				
合 計	66,202,505	62,142,435	4,060,070	合 計	66,202,505	62,142,435	4,060,070
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3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,711,650	15,552,065
公庫撥入數	3,217,691	14,314,349
罰款及賠償收入	7,800	15,000
規費收入	486,159	1,222,616
財產收益	0	100
支出	3,770,082	15,677,365
繳付公庫數	493,959	1,237,716
人事支出	3,023,438	13,870,161
業務支出	194,253	388,188
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	58,432	175,300
收支餘絀	-58,432	-125,300

新竹市北區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年3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	
	110103專戶存款			
	合計	2,846,683	2,846,683	

新竹市北區戶政事務所

零用金明細表

中華民國112年3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	
	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3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	
	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3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	
	140502累計折舊—機械及設備 合計	3,615,634	3,615,634	

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3月31日

頁數：第18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3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	
	140602累計折舊—交通及運輸設備 合計	506,101	506,101	

新竹市北區戶政事務所

雜項設備明細表

中華民國112年3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	
	140701雜項設備			
	合計	1,484,970	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3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	
	140702累計折舊—雜項設備			
	合 計	1,345,745	1,345,745	

新竹市北區戶政事務所

電腦軟體明細表

中華民國112年3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	
	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3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	
	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3月31日

頁數：第24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3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	
	21030201保險費	145,634		
	21030204線上申請規費	15		
	21030205線上申請郵資	94		
	21030206戶政規費小額扣款	3,000		
	21030212網路申辦大宗戶籍謄本規費	5,190		
	21030299代辦經費	3,292,750		
	合 計		3,446,683	

新竹市北區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第26頁

摘要	金額	
	小計	合計
01001-婦女生育補助津貼	3,205,000	
01012-臨時工作津貼計畫	-	
03001-自然人憑證IC卡工本費	87,750	
-合計-		3,292,750

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/4/10

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3月31日

頁數：第27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3月31日

頁數：第28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	-157,246	1,002,105
交通及運輸設備	558,453	-496,742	0	0	-9,359	52,352
雜項設備	1,484,970	-1,337,050	0	0	-8,695	139,225
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	-175,300	1,193,682
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	-175,300	1,195,573

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3月31日

頁數：第29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	1,237,716	14,314,349	15,552,065	收入
稅課收入		14,314,349	14,314,349	公庫撥入數
罰款及賠償收入	15,000		15,000	稅課收入
規費收入	1,222,616		1,222,616	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
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	14,264,349	1,413,016	15,677,365	支出
人事費	13,870,161	1,237,716	1,237,716	繳付公庫數
業務費	388,188		388,188	人事支出
獎補助費	6,000		6,000	業務支出
設備及投資				獎補助支出
債務費				財產損失
		175,300	175,300	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,026,633	12,901,333	-125,300	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14,314,349元=歲出實現數14,264,349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1,237,716元=歲入實現數1,237,716元。 (二)折舊、折耗及攤銷175,300元=本年度固定資產折舊175,300元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數12,901,333元=收入與歲入調整數14,314,349元(公庫撥入數14,314,349元)-支出與歲出調整數1,413,016元(繳付公庫數1,237,716元+折舊、折耗及攤銷175,300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3月31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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	12,000	5,000	12,000	-	-
	7,800	15,000	7,800	15,000	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	230,000	591,000	230,000	591,000	-	-
	261,340	673,110	261,340	673,110	-	-
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	-	-
	-	500	0	500	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	165,000	383,000	165,000	383,000	-	-
	205,945	500,320	205,945	500,320	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	14,000	42,000	14,000	42,000	-	-
	18,874	48,686	18,874	48,686	-	-
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	414,000	1,028,000	414,000	1,028,000	-	-
	493,959	1,237,716	493,959	1,237,716	-	-

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3月31日

第31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	12,229,000	2,328,000	12,229,000	-	-
	2,379,462	11,572,677	2,379,462	11,572,677	-	-
112-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	121,000	339,000	121,000	339,000	-	-
	109,111	232,507	109,111	282,507	-	-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	113,000	193,000	113,000	193,000	-	-
	85,142	155,681	85,142	155,681	-	-
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	2,198,084	544,576	2,198,084	-	-
	544,576	2,198,084	544,576	2,198,084	-	-
112-02-01-10-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	99,400	99,400	99,400	99,400	-	-
	99,400	99,400	99,400	99,400	-	-
合 計	3,205,976	15,066,484	3,205,976	15,066,484	-	-
	3,217,691	14,264,349	3,217,691	14,314,349	-	-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3月31日

第32頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	額異原因分析				
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3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		2,846,683	2,846,683	-	
新竹市北區戶政事務所	015038193539	2,841,493	2,841,493	-	
新竹市北區戶政事務所多元管道繳款專戶	015038061298	5,190	5,190	-	
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 

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
虛擬帳號差額解釋表總表

中華民國112年3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	198,233	(198,233)	
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	7,712	(7,712)	2月份勞保費\$7,712元將於3/31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	0	0	
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	190,521	(190,521)	2月份健保費(公)\$185,269元健保費(勞)\$5,252元將於4/15次一營業日自動扣繳,以致產生差額

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 03月 01日 起至 112年 03月 31日止

製表日期：民國 112年03月31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	1,054,518					52,413	110	1,002,105
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	2						2	
	其他	件	4	55,472					3,120	4
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	30	142,124					2,899	30
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		146	1,252,114					58,432	146	1,193,682

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03期 (112年03月01日至112年03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
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:													52,413		實際減少: 折舊金額: 52,413		
				[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					58,432		實際減少: 折舊金額: 58,432		

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3月電腦軟體攤銷月報表

製表人員： 溫和德

製表日期： 2023/03/31

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		
 								