

新竹市北區戶政事務所

會



報

中華民國112年4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 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4月30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				04030000000 罰款及賠償收入	45,000	45,000	15,000	4,500	-	4,500
	01			04030560100 罰金罰鍰及怠金	45,000	45,000	15,000	4,500	-	4,500
		01		04030560101 罰金罰鍰	45,000	45,000	15,000	4,500	-	4,500
05				05030000000 規費收入	4,039,000	4,039,000	1,357,000	348,939	-	214,555
	01			05030560100 行政規費收入	2,406,000	2,406,000	798,000	176,760	-	52,370
		02		05030560102 證照費	2,404,000	2,404,000	798,000	176,760	-	51,870
		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	559,000	172,179	-	162,185
		03		05030560303 資料使用費	1,445,000	1,445,000	500,000	155,270	-	155,590
		07		05030560307 服務費	188,000	188,000	59,000	16,909	-	6,595
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	1,372,000	353,439	-	219,155
								1,591,155		

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4月30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	1,372,000	353,439	-	219,155
								1,591,155		

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4月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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)	
01				3703056010000 一般行政	38,266,000	-	38,266,000	18,961,000	3,563,501	3,586,315	
					-	-	-	-	15,374,685	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3703056010100 行政管理	38,266,000	-	38,266,000	18,961,000	3,563,501	3,586,315	
					-	-	-	-	15,374,685	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	36,895,000	-	36,895,000	18,538,000	3,500,350	3,464,973	
					-	-	-	-	15,073,027	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	1,347,000	-	1,347,000	415,000	63,151	119,342	
					-	-	-	-	295,658	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		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	284,000	98,161	30,158	
					-	-	-	-	253,842	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	05			3703056020500 戶政工作	1,094,000	-	1,094,000	284,000	98,161	30,158	
					-	-	-	-	253,842	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	113,000	-	113,000	38,000	37,803	197	
					-	-	-	-	37,803	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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4月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			20	200000 業務費	981,000	-	981,000	246,000	60,358	29,961
					-	-	-	-	216,039	-
				經常門合計	39,360,000	-	39,360,000	19,245,000	3,661,662	3,616,473
					-	-	-	-	15,628,527	-
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	19,245,000	3,661,662	3,616,473
					-	-	-	-	15,628,527	-
02				7603056020000 公務人員退休及撫卹給付	2,742,660	-	2,742,660	2,742,660	544,576	-
					-	-	-	-	2,742,660	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/28

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4月30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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金				本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
	01			7603056020100 公務人員退休及撫卹給付	2,742,660	-	2,742,660	2,742,660	544,576	-	-	
			10	100000 人事費	2,742,660	-	2,742,660	2,742,660	544,576	-	-	
	02			8903056020000 公務人員各項補助	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	-	-	
			10	100000 人事費	99,400	-	99,400	99,400	99,400	-	-	
				統籌科目合計	2,842,060	-	2,842,060	2,842,060	544,576	-	-	
				總計	42,290,060	-	42,290,060	22,087,060	4,206,238	-	3,616,473	
									18,470,587			

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4月30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	15,073,027	37,803	2,742,660	99,400
1015 法定編制人員待遇	11,158,459			
1025 技工及工友待遇	165,950			
1030 獎金	2,966,030		21,816	
1035 其他給與	80,000			99,400
1040 加班值班費		37,803		
1045 退休退職給付			1,646,200	
1050 退休離職儲金			1,074,644	
1055 保險	702,588			
2000 業務費	295,658	216,039		
2006 水電費	134,781			
2009 通訊費		33,271		
2018 資訊服務費	8,000	8,940		
2021 其他業務租金		14,256		
2027 保險費	8,350	5,236		
2051 物品	1,550	106,978		
2054 一般事務費	74,251	30,820		
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		2,838		
2093 特別費	500			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	15,374,685	253,842	2,742,660	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4月30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	17,952,890		
1015 法定編制人員待遇	11,158,459		
1025 技工及工友待遇	165,950		
1030 獎金	2,987,846		
1035 其他給與	179,400		
1040 加班值班費	37,803		
1045 退休退職給付	1,646,200		
1050 退休離職儲金	1,074,644		
1055 保險	702,588		
2000 業務費	511,697		
2006 水電費	134,781		
2009 通訊費	33,271		
2018 資訊服務費	16,940		
2021 其他業務租金	14,256		
2027 保險費	13,586		
2051 物品	108,528		
2054 一般事務費	105,071		
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	2,838		
2093 特別費	500		
4000 獎補助費	6,000		
4085 獎勵及慰問	6,000		
合計	18,470,587		

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4月30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	1,591,155	0	0	0	0	0	0	0	1,591,155
本年度	1,591,155	0	0	0	0	0	0	0	1,591,155
04010100 罰金罰鍰	19,500	0	0	0	0	0	0	0	19,500
05010200 證照費	849,870	0	0	0	0	0	0	0	849,870
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	655,590	0	0	0	0	0	0	0	655,590
05030700 服務費	65,595	0	0	0	0	0	0	0	65,595
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4月30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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	18,470,587	0	0	0	50,000	0	0	0	0	1,224,000	17,296,587	3,566,473
本年度	18,470,587	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	18,520,587	3,566,473
一、本年度經費	15,628,527	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	15,678,527	3,566,473
0137010100 行政管理	15,374,685	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	15,424,685	3,536,315
0137020500 戶政工作	253,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,842	30,158
二、統籌科目	2,842,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,842,060	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	2,742,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,742,660	0
0989020100 公務人員各項補助	99,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,400	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,224,000	-1,224,000	0
111年度財墊字第8-6號 111年度待遇調整行政 院增撥中央特別統籌分配 稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,224,000	-1,224,000	0

新竹市北區戶政事務所

平衡表

中華民國112年4月30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	4,863,830	負債	3,676,290
流動資產	3,126,290	流動負債	3,676,290
專戶存款	3,076,290	應付代收款	3,676,290
零用金	50,000	淨資產	1,187,540
固定資產	1,135,249	資產負債淨額	1,187,540
機械及設備	4,617,739	資產負債淨額	1,187,540
累計折舊—機械及設備	-3,668,051		
交通及運輸設備	558,453		
累計折舊—交通及運輸設備	-509,220		
雜項設備	1,484,970		
累計折舊—雜項設備	-1,348,642		
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	4,863,830	合 計	4,863,830
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4月30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	4,863,830	4,692,656	171,174	負債	3,676,290	3,446,683	229,607
流動資產	3,126,290	2,896,683	229,607	流動負債	3,676,290	3,446,683	229,607
現金	3,126,290	2,896,683	229,607	應付款項	3,676,290	3,446,683	229,607
專戶存款	3,076,290	2,846,683	229,607	應付代收款	3,676,290	3,446,683	229,607
零用金	50,000	50,000	0	淨資產	1,371,273	1,371,273	0
固定資產	1,135,249	1,193,682	-58,433	資產負債淨額	1,371,273	1,371,273	0
機械及設備	949,688	1,002,105	-52,417	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	-3,668,051	-3,615,634	-52,417	收入	18,887,742	15,552,065	3,335,677
交通及運輸設備	49,233	52,352	-3,119	收入	18,887,742	15,552,065	3,335,677
交通及運輸設備	558,453	558,453	0	公庫撥入數	17,296,587	14,314,349	2,982,238
累計折舊—交通及運輸設備	-509,220	-506,101	-3,119	公庫撥入數	17,296,587	14,314,349	2,982,238
雜項設備	136,328	139,225	-2,897	罰款及賠償收入	19,500	15,000	4,500
雜項設備	1,484,970	1,484,970	0	罰款及賠償收入	19,500	15,000	4,500
累計折舊—雜項設備	-1,348,642	-1,345,745	-2,897	規費收入	1,571,555	1,222,616	348,939
無形資產	1,891	1,891	0	規費收入	1,571,555	1,222,616	348,939
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	46,377,060	45,832,484	544,576
暫付款	600,000	600,000	0	預算控制	46,377,060	45,832,484	544,576
暫付款	600,000	600,000	0	歲出預算數	20,203,000	26,679,000	-6,476,000
存出保證金	400	400	0	歲出預算數	20,203,000	26,679,000	-6,476,000
存出保證金	400	400	0	歲出分配數	22,087,060	15,066,484	7,020,576
支出	19,071,475	15,677,365	3,394,110	歲出分配數	22,087,060	15,066,484	7,020,576
支出	19,071,475	15,677,365	3,394,110	預計繳付數	4,087,000	4,087,000	0
繳付公庫數	1,591,155	1,237,716	353,439	預計繳付數	4,087,000	4,087,000	0
繳付公庫數	1,591,155	1,237,716	353,439				
人事支出	16,728,890	13,870,161	2,858,729				
人事支出	16,728,890	13,870,161	2,858,729				
業務支出	511,697	388,188	123,509				
業務支出	511,697	388,188	123,509				
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	233,733	175,300	58,433				
固定資產折舊	233,733	175,300	58,433				
預算控制	46,377,060	45,832,484	544,576				
預算控制	46,377,060	45,832,484	544,576				
歲入預算數	2,715,000	3,059,000	-344,000				
歲入預算數	2,715,000	3,059,000	-344,000				
歲入分配數	1,372,000	1,028,000	344,000				

新竹市北區戶政事務所

平衡表

中華民國112年4月30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	1,372,000	1,028,000	344,000				
預計撥入數	42,290,060	41,745,484	544,576				
預計撥入數	42,290,060	41,745,484	544,576				
合計	70,312,365	66,202,505	4,109,860	合計	70,312,365	66,202,505	4,109,860
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4月30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	3,335,677	18,887,742
公庫撥入數	2,982,238	17,296,587
罰款及賠償收入	4,500	19,500
規費收入	348,939	1,571,555
財產收益	0	100
支出	3,394,110	19,071,475
繳付公庫數	353,439	1,591,155
人事支出	2,858,729	16,728,890
業務支出	123,509	511,697
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	58,433	233,733
收支餘絀	-58,433	-183,733

新竹市北區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年4月30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	3,076,290	3,076,290	



新竹市北區戶政事務所

零用金明細表

中華民國112年4月30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4月30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4月30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	3,668,051	3,668,051	

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4月30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4月30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	509,220		
	合計		509,220	

新竹市北區戶政事務所

雜項設備明細表

中華民國112年4月30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4月30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	1,348,642	1,348,642	

新竹市北區戶政事務所

電腦軟體明細表

中華民國112年4月30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4月30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4月30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4月30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	144,625		
	21030204線上申請規費	0		
	21030205線上申請郵資	0		
	21030206戶政規費小額扣款	2,050		
	21030212網路申辦大宗戶籍謄本規費	4,365		
	21030299代辦經費	3,525,250		
	合 計		3,676,290	

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4月30日

頁數：第26頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
01001-婦女生育補助津貼	3,455,000	
01002-護照親辦人別確認委辦費	-	
01012-臨時工作津貼計畫	-	
03001-自然人憑證IC卡工本費	70,250	
-合計-		3,525,250

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/5/4

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4月30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4月30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	-209,663	949,688
交通及運輸設備	558,453	-496,742	0	0	-12,478	49,233
雜項設備	1,484,970	-1,337,050	0	0	-11,592	136,328
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	-233,733	1,135,249
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	-233,733	1,137,140

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4月30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	1,591,155	17,296,587	18,887,742	收入
稅課收入		17,296,587	17,296,587	公庫撥入數
罰款及賠償收入	19,500		19,500	稅課收入
規費收入	1,571,555		1,571,555	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	18,470,587	600,888	19,071,475	支出
人事費	17,952,890	-1,224,000	16,728,890	繳付公庫數
業務費	511,697		511,697	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
				財產損失
				投資損失
債務費		233,733	233,733	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,879,432	16,695,699	-183,733	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17,296,587元=歲出實現數18,470,587元+零用金50,000元-111年度墊付案轉正1,224,000元。</p> <p>二、本表支出與歲出調整數說明如下： (一)繳付公庫數1,591,155元=歲入實現數1,591,155元。 (二)人事支出1,224,000元=111年度墊付案轉正1,224,000元。 (三)折舊、折耗及攤銷233,733元=本年度固定資產折舊233,733元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數16,695,699元=收入與歲入調整數17,296,587元(公庫撥入數17,296,587元)-支出與歲出調整數600,888元(繳付公庫數1,591,155元-人事支出1,224,000元+折舊、折耗及攤銷233,733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4月30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	3,000	15,000	3,000	15,000	-	-
	4,500	19,500	4,500	19,500	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	207,000	798,000	207,000	798,000	-	-
	176,760	849,870	176,760	849,870	-	-
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	117,000	500,000	117,000	500,000	-	-
	155,270	655,590	155,270	655,590	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	17,000	59,000	17,000	59,000	-	-
	16,909	65,595	16,909	65,595	-	-
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	344,000	1,372,000	344,000	1,372,000	-	-
	353,439	1,591,155	353,439	1,591,155	-	-



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4月30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	6,309,000	18,538,000	6,309,000	18,538,000	-	-
	3,500,350	15,073,027	3,500,350	15,073,027	-	-
112-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	76,000	415,000	76,000	415,000	-	-
	63,151	295,658	63,151	345,658	-	-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	-	-
112-02-05-10-民政業務-戶政工作-人事費	38,000	38,000	38,000	38,000	-	-
	37,803	37,803	37,803	37,803	-	-
112-02-05-20-民政業務-戶政工作-業務費	53,000	246,000	53,000	246,000	-	-
	60,358	216,039	60,358	216,039	-	-
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	2,742,660	544,576	2,742,660	-	-
	544,576	2,742,660	544,576	2,742,660	-	-
112-02-01-10-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	0	99,400	0	99,400	-	-
	-	99,400	0	99,400	-	-
合 計	7,020,576	22,087,060	7,020,576	22,087,060	-	-
	4,206,238	18,470,587	4,206,238	18,520,587	-	-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4月30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 具 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4月30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		3,076,290	3,076,290	-	
新竹市北區戶政事務所	015038193539	3,071,925	3,071,925	-	
新竹市北區戶政事務所多元管道繳款專戶	015038061298	4,365	4,365	-	
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4月30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	196,133	(196,133)	
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	6,321	(6,321)	3月份勞保費\$6,321元將於4/30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	189,812	(189,812)	3月份健保費(公)\$185,979元健保費(勞)\$3,833元將於5/15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 04月 01日 起至 112年 04月 30日止

製表日期：民國 112年04月28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	1,002,105					52,417	110	949,688
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	2						2	
	其他	件	4	52,352				3,119	4	49,233
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	30	139,225				2,897	30	136,328
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		146	1,193,682					58,433	146	1,135,249

填表 覆核 主辦財產管理人員 主辦主計人員 機關首長

課員何依蓉

股長姚仕威

會計室主任盧佳慧

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04期 (112年04月01日至112年04月30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:											52,417		實際減少: 折舊金額:	52,417		
					[ 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				58,433		實際減少: 折舊金額:	58,433		

填表

課員何依蓉

財產主管人員

股長姚仕威

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4月電腦軟體攤銷月報表

製表人員： 溫和德

製表日期： 2023/04/28

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		
								