

新竹市北區戶政事務所

會

計

報



中華民國112年5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5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				04030000000 罰款及賠償收入	45,000	45,000	19,000	9,000	-	9,500
	01			04030560100 罰金罰鍰及息金	45,000	45,000	19,000	28,500	-	9,500
		01		04030560101 罰金罰鍰	-	-	-	9,000	-	9,500
					45,000	45,000	19,000	28,500	-	9,500
05				05030000000 規費收入	4,039,000	4,039,000	1,720,000	452,951	-	304,506
	01			05030560100 行政規費收入	2,406,000	2,406,000	1,006,000	2,024,506	-	92,125
		02		05030560102 證照費	-	-	-	247,755	-	92,125
					2,404,000	2,404,000	1,005,000	1,098,125	-	92,625
		04		05030560104 考試報名費	-	-	-	247,755	-	92,625
					2,000	2,000	1,000	1,097,625	-	-500
	03			05030560300 使用規費收入	-	-	-	500	-	-500
					1,633,000	1,633,000	714,000	205,196	-	212,381
		03		05030560303 資料使用費	-	-	-	926,381	-	212,381
					1,445,000	1,445,000	634,000	187,215	-	208,805
		07		05030560307 服務費	-	-	-	842,805	-	208,805
					188,000	188,000	80,000	17,981	-	3,576
					-	-	-	83,576	-	3,576
07				07030000000 財產收入	1,000	1,000	-	-	-	100
	05			07030560500 廢舊物資售價	-	-	-	100	-	100
					1,000	1,000	-	-	-	100
		01		07030560501 廢舊物資售價	-	-	-	100	-	100
					1,000	1,000	-	-	-	100
12				12030000000 其他收入	2,000	2,000	-	600	-	600
					-	-	-	600	-	600
	02			12030560200 雜項收入	-	-	-	600	-	600
					2,000	2,000	-	600	-	600
		01		12030560201 收回以前年度歲出	-	-	-	600	-	-
					1,000	1,000	-	-	-	-
		10		12030560210 其他雜項收入	-	-	-	600	-	600
					1,000	1,000	-	600	-	600
					-	-	-	600	-	600
				經常門合計	4,087,000	4,087,000	1,739,000	462,551	-	314,706
					-	-	-	2,053,706	-	314,706

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5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	1,739,000	462,551	-	314,706
					-			2,053,706		

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5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			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	21,381,000	4,834,005	1,172,310	
					-	-	-	-	20,208,690	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3703056010100 行政管理	38,266,000	-	38,266,000	21,381,000	4,834,005	1,172,310	
					-	-	-	-	20,208,690	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	36,895,000	-	36,895,000	20,866,000	4,779,675	1,013,298	
					-	-	-	-	19,852,702	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	1,347,000	-	1,347,000	499,000	54,330	149,012	
					-	-	-	-	349,988	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	10,000	
					-	-	-	-	6,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				3703056020000 民政業務	1,094,000	-	1,094,000	385,000	74,073	57,085	
					-	-	-	-	327,915	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	05			3703056020500 戶政工作	1,094,000	-	1,094,000	385,000	74,073	57,085	
					-	-	-	-	327,915	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	113,000	-	113,000	38,000	-	197	
					-	-	-	-	37,803	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/1

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5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)
			20	200000 業務費	981,000	-	981,000	347,000	74,073	56,888	
					-	-	-	-	290,112	-	
				經常門合計	39,360,000	-	39,360,000	21,766,000	4,908,078	1,229,395	
					-	-	-	-	20,536,605	-	
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	21,766,000	4,908,078	1,229,395	
					-	-	-	-	20,536,605	-	
02				7603056020000 公務人員退休及撫卹給付	3,318,952	-	3,318,952	3,318,952	576,292	-	
					-	-	-	-	3,318,952	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/1

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5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			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	-	
						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	3,318,952	-	-	3,318,952	3,318,952	576,292	-	-	
					-	-	-	-	-	3,318,952	-	-	
			10	100000 人事費	3,318,952	-	-	3,318,952	3,318,952	576,292	-	-	
					-	-	-	-	-	3,318,952	-	-	
	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	3,418,352	-	-	3,418,352	3,418,352	576,292	-	-	
					-	-	-	-	-	3,418,352	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
				總計	42,866,352	-	-	42,866,352	25,184,352	5,484,370	1,229,395	-	
					-	-	-	-	-	23,954,957	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	

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5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	19,852,702	37,803	3,318,952	99,400
1015 法定編制人員待遇	13,323,590			
1025 技工及工友待遇	199,140			
1030 獎金	5,363,555			
1035 其他給與	80,000		21,816	
1040 加班值班費		37,803		99,400
1045 退休退職給付			1,975,440	
1050 退休離職儲金			1,321,696	
1055 保險	886,417			
2000 業務費	349,988	290,112		
2006 水電費	170,276			
2009 通訊費		46,375		
2018 資訊服務費	8,000	9,420		
2021 其他業務租金		18,908		
2027 保險費	8,350	5,236		
2051 物品	2,150	159,455		
2054 一般事務費	92,486	34,180		
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	20,208,690	327,915	3,318,952	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5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	23,308,857		
1015 法定編制人員待遇	13,323,590		
1025 技工及工友待遇	199,140		
1030 獎金	5,385,371		
1035 其他給與	179,400		
1040 加班值班費	37,803		
1045 退休退職給付	1,975,440		
1050 退休離職儲金	1,321,696		
1055 保險	886,417		
2000 業務費	640,100		
2006 水電費	170,276		
2009 通訊費	46,375		
2018 資訊服務費	17,420		
2021 其他業務租金	18,908		
2027 保險費	13,586		
2051 物品	161,605		
2054 一般事務費	126,666		
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	23,954,957		

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5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	2,053,706	0	0	0	0	0	0	0	2,053,706
本年度	2,053,706	0	0	0	0	0	0	0	2,053,706
04010100 罰金罰鍰	28,500	0	0	0	0	0	0	0	28,500
05010200 證照費	1,097,625	0	0	0	0	0	0	0	1,097,625
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	842,805	0	0	0	0	0	0	0	842,805
05030700 服務費	83,576	0	0	0	0	0	0	0	83,576
07050100 廢舊物資售價	100	0	0	0	0	0	0	0	100
12021000 其他雜項收入	600	0	0	0	0	0	0	0	600

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5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	23,954,957	0	0	0	50,000	0	0	0	0	1,224,000	22,780,957	1,179,395
本年度	23,954,957	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	24,004,957	1,179,395
一、本年度經費	20,536,605	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	20,586,605	1,179,395
0137010100 行政管理	20,208,690	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	20,258,690	1,122,310
0137020500 戶政工作	327,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,915	57,085
二、統籌科目	3,418,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,418,352	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	3,318,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,318,952	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5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	5,176,358	負債	4,047,251
流動資產	3,497,251	流動負債	4,047,251
專戶存款	3,447,251	應付代收款	4,047,251
零用金	50,000	淨資產	1,129,107
固定資產	1,076,816	資產負債淨額	1,129,107
機械及設備	4,617,739	資產負債淨額	1,129,107
累計折舊—機械及設備	-3,720,465		
交通及運輸設備	558,453		
累計折舊—交通及運輸設備	-512,340		
雜項設備	1,484,970		
累計折舊—雜項設備	-1,351,541		
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	5,176,358	合 計	5,176,358
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5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	5,176,358	4,863,830	312,528	負債	4,047,251	3,676,290	370,961
流動資產	3,497,251	3,126,290	370,961	流動負債	4,047,251	3,676,290	370,961
現金	3,497,251	3,126,290	370,961	應付款項	4,047,251	3,676,290	370,961
專戶存款	3,447,251	3,076,290	370,961	應付代收款	4,047,251	3,676,290	370,961
零用金	50,000	50,000	0	淨資產	1,371,273	1,371,273	0
固定資產	1,076,816	1,135,249	-58,433	資產負債淨額	1,371,273	1,371,273	0
機械及設備	897,274	949,688	-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	-3,720,465	-3,668,051	-52,414	收入	24,834,663	18,887,742	5,946,921
交通及運輸設備	46,113	49,233	-3,120	收入	24,834,663	18,887,742	5,946,921
交通及運輸設備	558,453	558,453	0	公庫撥入數	22,780,957	17,296,587	5,484,370
累計折舊—交通及運輸設備	-512,340	-509,220	-3,120	公庫撥入數	22,780,957	17,296,587	5,484,370
雜項設備	133,429	136,328	-2,899	罰款及賠償收入	28,500	19,500	9,000
雜項設備	1,484,970	1,484,970	0	罰款及賠償收入	28,500	19,500	9,000
累計折舊—雜項設備	-1,351,541	-1,348,642	-2,899	規費收入	2,024,506	1,571,555	452,951
無形資產	1,891	1,891	0	規費收入	2,024,506	1,571,555	452,951
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	其他收入	600	0	600
暫付款	600,000	600,000	0	其他收入	600	0	600
暫付款	600,000	600,000	0	預算控制	46,953,352	46,377,060	576,292
存出保證金	400	400	0	預算控制	46,953,352	46,377,060	576,292
存出保證金	400	400	0	歲出預算數	17,682,000	20,203,000	-2,521,000
支出	25,076,829	19,071,475	6,005,354	歲出預算數	17,682,000	20,203,000	-2,521,000
支出	25,076,829	19,071,475	6,005,354	歲出分配數	25,184,352	22,087,060	3,097,292
繳付公庫數	2,053,706	1,591,155	462,551	歲出分配數	25,184,352	22,087,060	3,097,292
繳付公庫數	2,053,706	1,591,155	462,551	預計繳付數	4,087,000	4,087,000	0
人事支出	22,084,857	16,728,890	5,355,967	預計繳付數	4,087,000	4,087,000	0
人事支出	22,084,857	16,728,890	5,355,967				
業務支出	640,100	511,697	128,403				
業務支出	640,100	511,697	128,403				
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	292,166	233,733	58,433				
固定資產折舊	292,166	233,733	58,433				
預算控制	46,953,352	46,377,060	576,292				
預算控制	46,953,352	46,377,060	576,292				
歲入預算數	2,348,000	2,715,000	-367,000				
歲入預算數	2,348,000	2,715,000	-367,000				
歲入分配數	1,739,000	1,372,000	367,000				

新竹市北區戶政事務所

平衡表

中華民國112年5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	1,739,000	1,372,000	367,000				
預計撥入數	42,866,352	42,290,060	576,292				
預計撥入數	42,866,352	42,290,060	576,292				
合計	77,206,539	70,312,365	6,894,174	合計	77,206,539	70,312,365	6,894,174
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5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	5,946,921	24,834,663
公庫撥入數	5,484,370	22,780,957
罰款及賠償收入	9,000	28,500
規費收入	452,951	2,024,506
財產收益	0	100
其他收入	600	600
支出	6,005,354	25,076,829
繳付公庫數	462,551	2,053,706
人事支出	5,355,967	22,084,857
業務支出	128,403	640,100
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	58,433	292,166
收支餘絀	-58,433	-242,166

新竹市北區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年5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	3,447,251	3,447,251	

新竹市北區戶政事務所

零用金明細表

中華民國112年5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5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5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	3,720,465	3,720,465	

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5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5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	512,340		
	合 計		512,340	

新竹市北區戶政事務所

雜項設備明細表

中華民國112年5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5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	1,351,541	1,351,541	

新竹市北區戶政事務所

電腦軟體明細表

中華民國112年5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

存出保證金明細表

中華民國112年5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5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	143,976		
	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	3,375		
	21030212網路申辦大宗戶籍謄本規費	4,650		
	21030299代辦經費	3,895,250		
	合 計		4,047,251	

新竹市北區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年5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	3,710,000	
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	185,250	
-合計-		3,895,250

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/6/2

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5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5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	-262,077	897,274
交通及運輸設備	558,453	-496,742	0	0	-15,598	46,113
雜項設備	1,484,970	-1,337,050	0	0	-14,491	133,429
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	-292,166	1,076,816
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	-292,166	1,078,707

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5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	2,053,706	22,780,957	24,834,663	收入
稅課收入		22,780,957	22,780,957	公庫撥入數
罰款及賠償收入	28,500		28,500	稅課收入
規費收入	2,024,506		2,024,506	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	600		600	其他收入
歲出	23,954,957	1,121,872	25,076,829	支出
人事費	23,308,857	2,053,706	2,053,706	繳付公庫數
業務費	640,100	-1,224,000	22,084,857	人事支出
獎補助費	6,000		640,100	業務支出
設備及投資			6,000	獎補助支出
債務費				財產損失
		292,166	292,166	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	-21,901,251	21,659,085	-242,166	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22,780,957元=歲出實現數23,954,957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2,053,706元=歲入實現數2,053,706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292,166元=本年度固定資產折舊292,166元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數21,659,085元=收入與歲入調整數22,780,957元(公庫撥入數22,780,957元)-支出與歲出調整數1,121,872元(繳付公庫數2,053,706元-人事支出1,224,000元+折舊、折耗及攤銷292,166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5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	4,000	19,000	4,000	19,000	-	-
	9,000	28,500	9,000	28,500	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	207,000	1,005,000	207,000	1,005,000	-	-
	247,755	1,097,625	247,755	1,097,625	-	-
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	500	0	500	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	134,000	634,000	134,000	634,000	-	-
	187,215	842,805	187,215	842,805	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	21,000	80,000	21,000	80,000	-	-
	17,981	83,576	17,981	83,576	-	-
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	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	600	600	600	600	-	-
合計	367,000	1,739,000	367,000	1,739,000	-	-
	462,551	2,053,706	462,551	2,053,706	-	-

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5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	20,866,000	2,328,000	20,866,000	-	-
	4,779,675	19,852,702	4,779,675	19,852,702	-	-
112-01-01-20--一般行政-行政管理-業務費	84,000	499,000	84,000	499,000	-	-
	54,330	349,988	54,330	399,988	-	-50,000
112-01-01-40--一般行政-行政管理-獎補助費	8,000	16,000	8,000	16,000	-	-
	-	6,000	0	6,000	-	-
112-02-05-10-民政業務-戶政工作-人事費	0	38,000	0	38,000	-	-
	-	37,803	0	37,803	-	-
112-02-05-20-民政業務-戶政工作-業務費	101,000	347,000	101,000	347,000	-	-
	74,073	290,112	74,073	290,112	-	-
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	576,292	3,318,952	576,292	3,318,952	-	-
	576,292	3,318,952	576,292	3,318,952	-	-
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	3,097,292	25,184,352	3,097,292	25,184,352	-	-
	5,484,370	23,954,957	5,484,370	24,004,957	-	-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5月31日

科目及代號	額		解			釋		
	差		異				原	
	因		分					析
	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5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		3,447,251	3,447,251	-	
新竹市北區戶政事務所	015038193539	3,442,601	3,442,601	-	
新竹市北區戶政事務所多元管道繳款專戶	015038061298	4,650	4,650	-	
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

戶籍員陳冠妙

股長魏友賢

會計室主任盧佳慧

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5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	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)	4月份勞保費\$6,321元將於5/31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	189,812	(189,812)	4月份健保費(公)\$185,979元健保費(勞)\$3,833元將於6/15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 05月 01日 起至 112年 05月 31日止

製表日期：民國 112年05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	949,688					52,414	110	897,274
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	2						2	
	其他	件	4	49,233				3,120	4	46,113
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	30	136,328				2,899	30	133,429
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		146	1,135,249					58,433	146	1,076,816

填表

課員何依蓉

覆核

股長魏友賢

主辦財產管理人

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，四捨五人。
 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

112年度第05期 (112年05月01日至112年05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:											52,414			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5月電腦軟體攤銷月報表

製表人員： 溫和德

製表日期： 2023/05/31

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		
 								