

新竹市北區戶政事務所

會

計

報



中華民國112年6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6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	22,000	5,100	-	11,600
	01			04030560100 罰金罰鍰及息金	45,000	45,000	22,000	5,100	-	11,600
		01		04030560101 罰金罰鍰	-	-	-	33,600	-	-
					45,000	45,000	22,000	5,100	-	11,600
05				05030000000 規費收入	4,039,000	4,039,000	2,043,000	378,036	-	359,542
	01			05030560100 行政規費收入	2,406,000	2,406,000	1,204,000	2,492,542	-	95,210
		02		05030560102 證照費	2,404,000	2,404,000	1,203,000	1,299,210	-	95,710
		04		05030560104 考試報名費	2,000	2,000	1,000	201,085	-	-500
	03			05030560300 使用規費收入	-	-	-	1,298,710	-	-
					1,633,000	1,633,000	839,000	500	-	264,332
	03			05030560303 資料使用費	1,445,000	1,445,000	743,000	176,951	-	248,825
		07		05030560307 服務費	-	-	-	1,103,332	-	-
					188,000	188,000	96,000	149,020	-	15,507
07				07030000000 財產收入	1,000	1,000	-	27,931	-	100
	05			07030560500 廢舊物資售價	-	-	-	111,507	-	-
		01		07030560501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	100	-	100
					-	-	-	-	-	100
12				12030000000 其他收入	2,000	2,000	-	100	-	600
	02			12030560200 雜項收入	-	-	-	-	-	600
		01		12030560201 收回以前年度歲出	2,000	2,000	-	600	-	-
					-	-	-	-	-	-
	10			12030560210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	600
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	4,087,000	4,087,000	2,065,000	600	-	371,842
					-	-	-	383,136	-	-
					-	-	-	2,436,842	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/6/30

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6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	2,065,000	383,136	-	371,842
						-		2,436,842			

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6月30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	23,868,000	2,371,672	1,287,638
					-	-			22,580,362	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703056010100 行政管理	38,266,000	-	38,266,000	23,868,000	2,371,672	1,287,638
					-	-			22,580,362	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	36,895,000	-	36,895,000	23,231,000	2,272,580	1,105,718
					-	-			22,125,282	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	1,347,000	-	1,347,000	621,000	93,092	177,920
					-	-			443,080	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	6,000	4,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				3703056020000 民政業務	1,094,000	-	1,094,000	497,000	110,121	58,964
					-	-			438,036	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			3703056020500 戶政工作	1,094,000	-	1,094,000	497,000	110,121	58,964
					-	-			438,036	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	113,000	-	113,000	38,000	-	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6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			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		459,000	110,121	58,767	
				-	-	-	-	400,233	-		
				-	-	-	-	-	-		
			經常門合計	39,360,000	-	39,360,000	24,365,000	2,481,793	1,346,602		
				-	-	-	-	23,018,398	-		
				-	-	-	-	-	-		
02			3703056020000 民政業務	88,000	-	88,000	28,000	-	28,000		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
	05		3703056020500 戶政工作*	88,000	-	88,000	28,000	-	28,000		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
		30	300000 設備及投資*	88,000	-	88,000	28,000	-	28,000		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
			資本門合計	88,000	-	88,000	28,000	-	28,000		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
			經費門合計	39,448,000	-	39,448,000	24,393,000	2,481,793	1,374,602		
				-	-	-	-	23,018,398	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
02			7603056020000 公務人員退休及撫卹給付	3,868,814	-	3,868,814	3,868,814	549,862	-		
				-	-	-	-	3,868,814	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/30

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6月30日

頁數：第5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				7603056020100 公務人員退休及撫卹給付	3,868,814	-	-	3,868,814	3,868,814	549,862	-
					-	-	-	-	-	3,868,814	-
					-	-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	3,868,814	-	-	3,868,814	3,868,814	549,862	-
					-	-	-	-	-	3,868,814	-
					-	-	-	-	-	-	-
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	3,968,214	-	-	3,968,214	3,968,214	549,862	-
					-	-	-	-	-	3,968,214	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
				總計	43,416,214	-	-	43,416,214	28,361,214	3,031,655	1,374,602
					-	-	-	-	-	26,986,612	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

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6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	22,125,282	37,803	3,868,814	99,400
1015 法定編制人員待遇	15,340,790			
1025 技工及工友待遇	232,330			
1030 獎金	5,363,555		21,816	
1035 其他給與	80,000			
1040 加班值班費		37,803		99,400
1045 退休退職給付			2,304,680	
1050 退休離職儲金			1,542,318	
1055 保險	1,108,607			
2000 業務費	443,080	400,233		
2006 水電費	213,431			
2009 通訊費		53,989		
2018 資訊服務費	8,000	9,900		
2021 其他業務租金		18,908		
2027 保險費	8,350	5,236		
2051 物品	2,750	197,775		
2054 一般事務費	129,315	39,820		
2063 房屋建築養護費	63,120			
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		70,967		
2072 國內旅費		2,838		
2093 特別費	10,614			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	22,580,362	438,036	3,868,814	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6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	26,131,299			
1015 法定編制人員待遇	15,340,790			
1025 技工及工友待遇	232,330			
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	2,304,680			
1050 退休離職儲金	1,542,318			
1055 保險	1,108,607			
2000 業務費	843,313			
2006 水電費	213,431			
2009 通訊費	53,989			
2018 資訊服務費	17,900			
2021 其他業務租金	18,908			
2027 保險費	13,586			
2051 物品	200,525			
2054 一般事務費	169,135			
2063 房屋建築養護費	63,120			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,300			
2069 設施及機械設備養護費	70,967			
2072 國內旅費	2,838			
2093 特別費	10,614			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	26,986,612			

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6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	2,436,842	0	0	0	0	0	0	0	2,436,842
本年度	2,436,842	0	0	0	0	0	0	0	2,436,842
04010100 罰金罰鍰	33,600	0	0	0	0	0	0	0	33,600
05010200 證照費	1,298,710	0	0	0	0	0	0	0	1,298,710
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	991,825	0	0	0	0	0	0	0	991,825
05030700 服務費	111,507	0	0	0	0	0	0	0	111,507
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6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	26,986,612	0	0	0	50,000	0	0	0	0	1,224,000	25,812,612	1,324,602
本年度	26,986,612	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	27,036,612	1,324,602
一、本年度經費	23,018,398	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	23,068,398	1,324,602
0137010100 行政管理	22,580,362	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	22,630,362	1,237,638
0137020500 戶政工作	438,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438,036	58,964
0137020500* 戶政工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000
二、統籌科目	3,968,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,968,214	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	3,868,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,868,814	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6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	4,565,829	負債	3,495,155
流動資產	2,945,155	流動負債	3,495,155
專戶存款	2,895,155	應付代收款	3,495,155
零用金	50,000	淨資產	1,070,674
固定資產	1,018,383	資產負債淨額	1,070,674
機械及設備	4,617,739	資產負債淨額	1,070,674
累計折舊—機械及設備	-3,772,882		
交通及運輸設備	558,453		
累計折舊—交通及運輸設備	-515,459		
雜項設備	1,484,970		
累計折舊—雜項設備	-1,354,438		
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	4,565,829	合 計	4,565,829
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6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	4,565,829	5,176,358	-610,529	負債	3,495,155	4,047,251	-552,096
流動資產	2,945,155	3,497,251	-552,096	流動負債	3,495,155	4,047,251	-552,096
現金	2,945,155	3,497,251	-552,096	應付款項	3,495,155	4,047,251	-552,096
專戶存款	2,895,155	3,447,251	-552,096	應付代收款	3,495,155	4,047,251	-552,096
零用金	50,000	50,000	0	淨資產	1,371,273	1,371,273	0
固定資產	1,018,383	1,076,816	-58,433	資產負債淨額	1,371,273	1,371,273	0
機械及設備	844,857	897,274	-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	-3,772,882	-3,720,465	-52,417	收入	28,249,454	24,834,663	3,414,791
交通及運輸設備	42,994	46,113	-3,119	收入	28,249,454	24,834,663	3,414,791
交通及運輸設備	558,453	558,453	0	公庫撥入數	25,812,612	22,780,957	3,031,655
累計折舊—交通及運輸設備	-515,459	-512,340	-3,119	公庫撥入數	25,812,612	22,780,957	3,031,655
雜項設備	130,532	133,429	-2,897	罰款及賠償收入	33,600	28,500	5,100
雜項設備	1,484,970	1,484,970	0	罰款及賠償收入	33,600	28,500	5,100
累計折舊—雜項設備	-1,354,438	-1,351,541	-2,897	規費收入	2,402,542	2,024,506	378,036
無形資產	1,891	1,891	0	規費收入	2,402,542	2,024,506	378,036
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	600	0
暫付款	600,000	600,000	0	其他收入	600	600	0
暫付款	600,000	600,000	0	預算控制	47,503,214	46,953,352	549,862
存出保證金	400	400	0	預算控制	47,503,214	46,953,352	549,862
存出保證金	400	400	0	歲出預算數	15,055,000	17,682,000	-2,627,000
支出	28,550,053	25,076,829	3,473,224	歲出預算數	15,055,000	17,682,000	-2,627,000
支出	28,550,053	25,076,829	3,473,224	歲出分配數	28,361,214	25,184,352	3,176,862
繳付公庫數	2,436,842	2,053,706	383,136	歲出分配數	28,361,214	25,184,352	3,176,862
繳付公庫數	2,436,842	2,053,706	383,136	預計繳付數	4,087,000	4,087,000	0
人事支出	24,907,299	22,084,857	2,822,442	預計繳付數	4,087,000	4,087,000	0
人事支出	24,907,299	22,084,857	2,822,442				
業務支出	843,313	640,100	203,213				
業務支出	843,313	640,100	203,213				
獎補助支出	12,000	6,000	6,000				
其他獎補助	12,000	6,000	6,000				
折舊、折耗及攤銷	350,599	292,166	58,433				
固定資產折舊	350,599	292,166	58,433				
預算控制	47,503,214	46,953,352	549,862				
預算控制	47,503,214	46,953,352	549,862				
歲入預算數	2,022,000	2,348,000	-326,000				
歲入預算數	2,022,000	2,348,000	-326,000				
歲入分配數	2,065,000	1,739,000	326,000				

新竹市北區戶政事務所

平衡表

中華民國112年6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	2,065,000	1,739,000	326,000				
預計撥入數	43,416,214	42,866,352	549,862				
預計撥入數	43,416,214	42,866,352	549,862				
合計	80,619,096	77,206,539	3,412,557	合計	80,619,096	77,206,539	3,412,557
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6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		
公庫撥入數	3,414,791	28,249,454
罰款及賠償收入	3,031,655	25,812,612
規費收入	5,100	33,600
財產收益	378,036	2,402,542
其他收入	0	100
	0	600
支出		
繳付公庫數	3,473,224	28,550,053
人事支出	383,136	2,436,842
業務支出	2,822,442	24,907,299
獎補助支出	203,213	843,313
折舊、折耗及攤銷	6,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	58,433	350,599
收支餘絀	-58,433	-300,599

新竹市北區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年6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	2,895,155	2,895,155	

新竹市北區戶政事務所

零用金明細表

中華民國112年6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6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6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	3,772,882	3,772,882	

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6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 合 計	515,459	515,459	

新竹市北區戶政事務所

雜項設備明細表

中華民國112年6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6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	1,354,438	1,354,438	

新竹市北區戶政事務所

電腦軟體明細表

中華民國112年6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6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6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6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	143,654		
	21030202利息收入	0		
	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	4,690		
	21030212網路申辦大宗戶籍謄本規費	3,480		
	21030299代辦經費	3,343,250		
	合 計		3,495,155	

新竹市北區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年6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	3,275,000	
01002-護照親辦人別確認委辦費	-	
01010-市府補助款	-	
01012-臨時工作津貼計畫	-	
03001-自然人憑證IC卡工本費	68,250	
-合計-		3,343,250

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/7/3

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6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6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) /長期投資評價變動數 (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	-314,494	844,857
交通及運輸設備	558,453	-496,742	0	0	-18,717	42,994
雜項設備	1,484,970	-1,337,050	0	0	-17,388	130,532
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	-350,599	1,018,383
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	-350,599	1,020,274

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6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	2,436,842	25,812,612	28,249,454	收入
		25,812,612	25,812,612	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	33,600		33,600	罰款及賠償收入
規費收入	2,402,542		2,402,542	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	600		600	其他收入
歲出	26,986,612	1,563,441	28,550,053	支出
		2,436,842	2,436,842	繳付公庫數
人事費	26,131,299	-1,224,000	24,907,299	人事支出
業務費	843,313		843,313	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		350,599	350,599	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,549,770	24,249,171	-300,599	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25,812,612元=歲出實現數26,986,612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2,436,842元=歲入實現數2,436,842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350,599元=本年度固定資產折舊350,599元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數24,249,171元=收入與歲入調整數25,812,612元(公庫撥入數25,812,612元)-支出與歲出調整數1,563,441元(繳付公庫數2,436,842元-人事支出1,224,000元+折舊、折耗及攤銷350,599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6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	22,000	3,000	22,000	-	-
	5,100	33,600	5,100	33,600	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	198,000	1,203,000	198,000	1,203,000	-	-
	201,085	1,298,710	201,085	1,298,710	-	-
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	500	0	500	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	109,000	743,000	109,000	743,000	-	-
	149,020	991,825	149,020	991,825	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	16,000	96,000	16,000	96,000	-	-
	27,931	111,507	27,931	111,507	-	-
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	0	600	-	-
合計	326,000	2,065,000	326,000	2,065,000	-	-
	383,136	2,436,842	383,136	2,436,842	-	-

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6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	2,365,000	23,231,000	2,365,000	23,231,000	-	-
	2,272,580	22,125,282	2,272,580	22,125,282	-	-
112-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	122,000	621,000	122,000	621,000	-	-
	93,092	443,080	93,092	493,080	-	-50,000
112-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	0	16,000	0	16,000	-	-
	6,000	12,000	6,000	12,000	-	-
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	112,000	459,000	112,000	459,000	-	-
	110,121	400,233	110,121	400,233	-	-
112-02-05-30-民政業務-戶政工作-設備及投資*	28,000	28,000	28,000	28,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	549,862	3,868,814	549,862	3,868,814	-	-
	549,862	3,868,814	549,862	3,868,814	-	-
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	3,176,862	28,361,214	3,176,862	28,361,214	-	-
	3,031,655	26,986,612	3,031,655	27,036,612	-	-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6月30日

第32頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 具 原 因 分 析				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
112-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費 合 計	付款憑單	056651120100003	112/01/03	預借112年度額定零用金	50,000 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6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		2,895,155	2,895,155	-	
新竹市北區戶政事務所	015038193539	2,891,594	2,891,594	-	
新竹市北區戶政事務所多元管道繳款專戶	015038061298	3,561	3,561	-	
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6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)	5月份勞保費\$6,321元將於6/30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)	5月份健保費(公)\$185,979元健保費(勞)\$3,833元將於7/15次一營業日自動扣繳,以致產生差額

製表

主辦出納人員 **陳冠妙**

主辦會計人員

魏友賢

機關長官

會計室 **盧佳慧**

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 06月 01日 起至 112年 06月 30日止

製表日期：民國 112年06月30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	897,274					52,417	110	844,857
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	2						2	
	其他	件	4	46,113				3,119	4	42,994
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	30	133,429				2,897	30	130,532
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		146	1,076,816					58,433	146	1,018,383

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

112年度第06期 (112年06月01日至112年06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
													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:											52,417			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6月電腦軟體攤銷月報表

製表人員： 溫和德

製表日期： 2023/06/30

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		
 								