

新竹市北區戶政事務所

會計月報



中華民國112年7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7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	25,000	4,400	-	13,000
	01			04030560100 罰金罰鍰及怠金	45,000	45,000	25,000	4,400	-	13,000
		01		04030560101 罰金罰鍰	45,000	45,000	25,000	4,400	-	13,000
05				05030000000 規費收入	4,039,000	4,039,000	2,382,000	389,160	-	409,702
	01			05030560100 行政規費收入	2,406,000	2,406,000	1,409,000	2,791,702	-	122,005
		02		05030560102 證照費	2,404,000	2,404,000	1,407,000	1,531,005	-	123,505
		04		05030560104 考試報名費	2,000	2,000	2,000	1,530,505	-	-1,500
	03			05030560300 使用規費收入	1,633,000	1,633,000	973,000	500	-	287,697
		03		05030560303 資料使用費	1,445,000	1,445,000	860,000	157,365	-	272,530
		07		05030560307 服務費	188,000	188,000	113,000	140,705	-	15,167
07				07030000000 財產收入	1,000	1,000	-	16,660	-	128,167
	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				12030000000 其他收入	2,000	2,000	-	100	-	600
	02			12030560200 雜項收入	2,000	2,000	-	600	-	600
		01		12030560201 收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	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	2,407,000	600	-	423,402
					-	-	-	393,560	-	-
					-	-	-	2,830,402	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/8/2

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7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	2,407,000	393,560	-	423,402
					-			2,830,402		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/8/2

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7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)	
		各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)					
01				3703056010000 一般行政	38,266,000	-	38,266,000	26,486,000	2,300,417	1,605,221	
					-	-	-		24,880,779	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	01			3703056010100 行政管理	38,266,000	-	38,266,000	26,486,000	2,300,417	1,605,221	
					-	-	-		24,880,779	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		10		100000 人事費	36,895,000	-	36,895,000	25,719,000	2,206,217	1,387,501	
					-	-	-		24,331,499	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,347,000	-	1,347,000	751,000	94,200	213,720	
					-	-	-		537,280	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	4,000	
					-	-	-		12,000	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
02				3703056020000 民政業務	1,094,000	-	1,094,000	611,000	86,723	86,241	
					-	-	-		524,759	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	05			3703056020500 戶政工作	1,094,000	-	1,094,000	611,000	86,723	86,241	
					-	-	-		524,759	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		10		100000 人事費	113,000	-	113,000	76,000	38,171	26	
					-	-	-		75,974	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/2

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7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			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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
			20	200000 業務費	981,000	-	981,000	535,000	48,552	86,215
					-	-	-	448,785	-	-
				經常門合計	39,360,000	-	39,360,000	27,097,000	2,387,140	1,691,462
					-	-	-	25,405,538	-	-
02				3703056020000 民政業務	88,000	-	88,000	28,000	25,900	2,100
					-	-	-	25,900	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			3703056020500 戶政工作*	88,000	-	88,000	28,000	25,900	2,100
					-	-	-	25,900	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	88,000	-	88,000	28,000	25,900	2,100
					-	-	-	25,900	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	88,000	-	88,000	28,000	25,900	2,100
					-	-	-	25,900	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經費門合計	39,448,000	-	39,448,000	27,125,000	2,413,040	1,693,562
					-	-	-	25,431,438	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				7603056020000 公務人員退休及撫卹給付	4,413,150	-	4,413,150	4,413,150	544,336	-
					-	-	-	4,413,150	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/2

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7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)  備註(預付款)
						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)		
		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	4,413,150	-	4,413,150	4,413,150	544,336	-		
						-	-	-	-	4,413,150	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
			10		100000 人事費	4,413,150	-	4,413,150	4,413,150	544,336	-		
						-	-	-	-	4,413,150	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
	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	4,512,550	-	4,512,550	4,512,550	544,336	-		
						-	-	-	-	4,512,550	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
					總計	43,960,550	-	43,960,550	31,637,550	2,957,376	1,693,562		
						-	-	-	-	29,943,988	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		

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7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	24,331,499	75,974	4,413,150	99,400
1015 法定編制人員待遇	17,306,320			
1025 技工及工友待遇	265,520			
1030 獎金	5,363,555			
1035 其他給與	112,000		21,816	
1040 加班值班費				99,400
1045 退休退職給付		75,974		
1050 退休離職儲金			2,633,920	
1055 保險			1,757,414	
2000 業務費	1,284,104			
2006 水電費	537,280	448,785		
2009 通訊費	280,117			
2018 資訊服務費		66,963		
2021 其他業務租金	8,000	17,880		
2024 稅捐及規費		28,212		
2027 保險費		900		
2051 物品	8,350	5,236		
2054 一般事務費	3,350	198,715		
2063 房屋建築養護費	141,004	43,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	78,345			
2069 設施及機械設備養護費	7,500	800		
2072 國內旅費		73,067		
2093 特別費		14,012		
3000 設備及投資	10,614			
3020 機械設備費		25,900		
4000 獎補助費		25,900		
4085 獎勵及慰問	12,000			
	12,000			
合計	24,880,779	550,659	4,413,150	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7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	28,920,023		
1015 法定編制人員待遇	17,306,320		
1025 技工及工友待遇	265,520		
1030 獎金	5,385,371		
1035 其他給與	211,400		
1040 加班值班費	75,974		
1045 退休退職給付	2,633,920		
1050 退休離職儲金	1,757,414		
1055 保險	1,284,104		
2000 業務費	986,065		
2006 水電費	280,117		
2009 通訊費	66,963		
2018 資訊服務費	25,880		
2021 其他業務租金	28,212		
2024 稅捐及規費	900		
2027 保險費	13,586		
2051 物品	202,065		
2054 一般事務費	184,004		
2063 房屋建築養護費	78,345		
2066 車輛及辦公器具養護費	8,300		
2069 設施及機械設備養護費	73,067		
2072 國內旅費	14,012		
2093 特別費	10,614		
3000 設備及投資	25,900		
3020 機械設備費	25,900		
4000 獎補助費	12,000		
4085 獎勵及慰問	12,000		
合計	29,943,988		

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7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	2,830,402	0	0	0	0	0	0	0	2,830,402
本年度	2,830,402	0	0	0	0	0	0	0	2,830,402
04010100 罰金罰鍰	38,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000
05010200 證照費	1,530,505	0	0	0	0	0	0	0	1,530,505
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	1,132,530	0	0	0	0	0	0	0	1,132,530
05030700 服務費	128,167	0	0	0	0	0	0	0	128,167
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7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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	29,943,988	0	0	0	50,000	0	0	0	0	1,224,000	28,769,988	1,643,562
本年度	29,943,988	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	29,993,988	1,643,562
一、本年度經費	25,431,438	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	25,481,438	1,643,562
0137010100 行政管理	24,880,779	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	24,930,779	1,555,221
0137020500 戶政工作	524,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524,759	86,241
0137020500* 戶政工作	25,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,900	2,100
二、統籌科目	4,512,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,512,550	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	4,413,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,413,150	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7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	4,503,703	負債	
流動資產	2,914,632	流動負債	3,464,632
專戶存款	2,864,632	應付代收款	3,464,632
零用金	50,000	淨資產	1,039,071
固定資產	986,780	資產負債淨額	1,039,071
機械及設備	4,643,639	資產負債淨額	1,039,071
累計折舊—機械及設備	-3,824,366		
交通及運輸設備	558,453		
累計折舊—交通及運輸設備	-518,579		
雜項設備	1,484,970		
累計折舊—雜項設備	-1,357,337		
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	4,503,703	合 計	4,503,703
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7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	4,503,703	4,565,829	-62,126	負債	3,464,632	3,495,155	-30,523
流動資產	2,914,632	2,945,155	-30,523	流動負債	3,464,632	3,495,155	-30,523
現金	2,914,632	2,945,155	-30,523	應付款項	3,464,632	3,495,155	-30,523
專戶存款	2,864,632	2,895,155	-30,523	應付代收款	3,464,632	3,495,155	-30,523
零用金	50,000	50,000	0	淨資產	1,371,273	1,371,273	0
固定資產	986,780	1,018,383	-31,603	資產負債淨額	1,371,273	1,371,273	0
機械及設備	819,273	844,857	-25,584	資產負債淨額	1,371,273	1,371,273	0
機械及設備	4,643,639	4,617,739	25,900	資產負債淨額	1,371,273	1,371,273	0
累計折舊—機械及設備	-3,824,366	-3,772,882	-51,484	收入	31,600,390	28,249,454	3,350,936
交通及運輸設備	39,874	42,994	-3,120	收入	31,600,390	28,249,454	3,350,936
交通及運輸設備	558,453	558,453	0	公庫撥入數	28,769,988	25,812,612	2,957,376
累計折舊—交通及運輸設備	-518,579	-515,459	-3,120	公庫撥入數	28,769,988	25,812,612	2,957,376
雜項設備	127,633	130,532	-2,899	罰款及賠償收入	38,000	33,600	4,400
雜項設備	1,484,970	1,484,970	0	罰款及賠償收入	38,000	33,600	4,400
累計折舊—雜項設備	-1,357,337	-1,354,438	-2,899	規費收入	2,791,702	2,402,542	389,160
無形資產	1,891	1,891	0	規費收入	2,791,702	2,402,542	389,160
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	48,047,550	47,503,214	544,336
存出保證金	400	400	0	預算控制	48,047,550	47,503,214	544,336
存出保證金	400	400	0	歲出預算數	12,323,000	15,055,000	-2,732,000
支出	31,932,592	28,550,053	3,382,539	歲出預算數	12,323,000	15,055,000	-2,732,000
支出	31,932,592	28,550,053	3,382,539	歲出分配數	31,637,550	28,361,214	3,276,336
繳付公庫數	2,830,402	2,436,842	393,560	歲出分配數	31,637,550	28,361,214	3,276,336
繳付公庫數	2,830,402	2,436,842	393,560	預計繳付數	4,087,000	4,087,000	0
人事支出	27,696,023	24,907,299	2,788,724	預計繳付數	4,087,000	4,087,000	0
人事支出	27,696,023	24,907,299	2,788,724				
業務支出	986,065	843,313	142,752				
業務支出	986,065	843,313	142,752				
獎補助支出	12,000	12,000	0				
其他獎補助	12,000	12,000	0				
折舊、折耗及攤銷	408,102	350,599	57,503				
固定資產折舊	408,102	350,599	57,503				
預算控制	48,047,550	47,503,214	544,336				
預算控制	48,047,550	47,503,214	544,336				
歲入預算數	1,680,000	2,022,000	-342,000				
歲入預算數	1,680,000	2,022,000	-342,000				
歲入分配數	2,407,000	2,065,000	342,000				

新竹市北區戶政事務所

平衡表

中華民國112年7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	2,407,000	2,065,000	342,000				
預計撥入數	43,960,550	43,416,214	544,336				
預計撥入數	43,960,550	43,416,214	544,336				
合計	84,483,845	80,619,096	3,864,749	合計	84,483,845	80,619,096	3,864,749
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7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		
公庫撥入數	3,350,936	31,600,390
罰款及賠償收入	2,957,376	28,769,988
規費收入	4,400	38,000
財產收益	389,160	2,791,702
其他收入	0	100
支出		
繳付公庫數	0	600
繳付公庫數	3,382,539	31,932,592
人事支出	393,560	2,830,402
業務支出	2,788,724	27,696,023
獎補助支出	142,752	986,065
折舊、折耗及攤銷	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	57,503	408,102
收支餘絀	-31,603	-332,202

新竹市北區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年7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	2,864,632	2,864,632	



新竹市北區戶政事務所

零用金明細表

中華民國112年7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7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	4,643,639	4,643,639	

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7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	3,824,366	3,824,366	

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7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7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	518,579	518,579	

新竹市北區戶政事務所

雜項設備明細表

中華民國112年7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7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	1,357,337	1,357,337	

新竹市北區戶政事務所

電腦軟體明細表

中華民國112年7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7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7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		400	
	合計		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7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	159,913		
	21030202利息收入	0		
	21030203其他代收款	0		
	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	2,470		
	21030212網路申辦大宗戶籍謄本規費	4,740		
	21030299代辦經費	3,297,400		
	合計		3,464,632	

新竹市北區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年7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	3,225,000	
01002-護照親辦人別確認委辦費	-	
01009-電費補助款	2,900	
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	69,500	
05001-健康檢查補助費	-	
-合計-		3,297,400

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/8/2

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7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7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	25,900	0	-365,978	819,273
交通及運輸設備	558,453	-496,742	0	0	-21,837	39,874
雜項設備	1,484,970	-1,337,050	0	0	-20,287	127,633
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	25,900	0	-408,102	986,780
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	25,900	0	-408,102	988,671

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7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	2,830,402	28,769,988	31,600,390	收入
		28,769,988	28,769,988	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	38,000		38,000	罰款及賠償收入
規費收入	2,791,702		2,791,702	規費收入
信託管理收入				
財產收入	100		100	財產收益
營業區餘及事業收入				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	29,943,988	1,988,604	31,932,592	支出
		2,830,402	2,830,402	繳付公庫數
人事費	28,920,023	-1,224,000	27,696,023	人事支出
業務費	986,065		986,065	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	25,900	-25,900		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		408,102	408,102	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-27,113,586	26,781,384	-332,202	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28,769,988元=歲出實現數29,943,988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2,830,402元=歲入實現數2,830,402元。 (二)人事支出1,224,000元=111年度墊付案轉正1,224,000元。 (三)設備及投資25,900元=本年度設備及投資實現數25,900元。 (四)折舊、折耗及攤銷408,102元=本年度固定資產折舊408,102元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數26,781,384元=收入與歲入調整數28,769,988元(公庫撥入數28,769,988元)-支出與歲出調整數1,988,604元(繳付公庫數2,830,402元-人事支出1,224,000元-設備及投資25,900元+折舊、折耗及攤銷408,102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7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	3,000	25,000	3,000	25,000	--	--
	4,400	38,000	4,400	38,000	--	--
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	204,000	1,407,000	204,000	1,407,000	--	--
	231,795	1,530,505	231,795	1,530,505	--	--
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	1,000	2,000	1,000	2,000	--	--
	-	500	0	500	--	--
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	117,000	860,000	117,000	860,000	--	--
	140,705	1,132,530	140,705	1,132,530	--	--
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	17,000	113,000	17,000	113,000	--	--
	16,660	128,167	16,660	128,167	--	--
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	342,000	2,407,000	342,000	2,407,000	--	--
	393,560	2,830,402	393,560	2,830,402	--	--



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7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	2,488,000	25,719,000	2,488,000	25,719,000	-	-
	2,206,217	24,331,499	2,206,217	24,331,499	-	-
112-01-01-20--一般行政-行政管理-業務費	130,000	751,000	130,000	751,000	-	-
	94,200	537,280	94,200	587,280	-	-50,000
112-01-01-40--一般行政-行政管理-獎補助費	0	16,000	0	16,000	-	-
	-	12,000	0	12,000	-	-
112-02-05-10-民政業務-戶政工作-人事費	38,000	76,000	38,000	76,000	-	-
	38,171	75,974	38,171	75,974	-	-
112-02-05-20-民政業務-戶政工作-業務費	76,000	535,000	76,000	535,000	-	-
	48,552	448,785	48,552	448,785	-	-
112-02-05-30-民政業務-戶政工作-設備及投資*	0	28,000	0	28,000	-	-
	25,900	25,900	25,900	25,900	-	-
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	544,336	4,413,150	544,336	4,413,150	-	-
	544,336	4,413,150	544,336	4,413,150	-	-
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	3,276,336	31,637,550	3,276,336	31,637,550	-	-
	2,957,376	29,943,988	2,957,376	29,993,988	-	-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7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			
	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

**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7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		2,864,632	2,864,632	-	
新竹市北區戶政事務所	015038193539	2,859,783	2,859,783	-	
新竹市北區戶政事務所多元管道繳款專戶	015038061298	4,849	4,849	-	
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7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	193,921	(193,921)	
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)	6月份勞保費\$6,321元將於7/31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	187,600	(187,600)	6月份健保費(公)\$183,767元健保費(勞)\$3,833元將於8/15次一營業日自動扣繳,以致產生差額

製表

日籍員陳冠妙

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 財產增減結存表

中華民國 112年 07月 01日 起至 112年 07月 31日止

製表日期：民國 112年07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	844,857	1	25,900			51,484	111	819,273
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	2						2	
	其他	件	4	42,994				3,120	4	39,874
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	30	130,532				2,899	30	127,633
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		146	1,018,383	1	25,900			57,503	147	986,780

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07期 (112年07月01日至112年07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 ]																
3	14	03	07	01 3000390	顯示器	FarBar43吋壁掛式非觸控 入門版多媒體展示機 原始金額:25900	112	07	10	6	臺	25,900	1	25,900	價購				259		
					第三類合計:								1	25,900			51,484			實際減少: 折舊金額:	0 51,484
					[ 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	1	25,900			57,503			實際減少: 折舊金額:	0 57,503

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7月電腦軟體攤銷月報表

製表人員： 溫和德

製表日期： 2023/07/31

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			
 									