

新竹市北區戶政事務所

會計月報



中華民國112年8月份

主辦會計人員：

會計室 盧佳慧
主 任

機關長官：

新竹市北區戶政事務所代理主任 吳淑玲

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8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	29,000	9,300	-	18,300
	01			04030560100 罰金罰鍰及息金	45,000	45,000	29,000	9,300	-	18,300
		01		04030560101 罰金罰鍰	45,000	45,000	29,000	9,300	-	18,300
05				05030000000 規費收入	4,039,000	4,039,000	2,731,000	421,717	-	482,419
	01			05030560100 行政規費收入	2,406,000	2,406,000	1,614,000	237,780	-	154,785
		02		05030560102 證照費	2,404,000	2,404,000	1,612,000	237,280	-	155,785
		04		05030560104 考試報名費	2,000	2,000	2,000	500	-	-1,000
	03			05030560300 使用規費收入	1,633,000	1,633,000	1,117,000	183,937	-	327,634
		03		05030560303 資料使用費	1,445,000	1,445,000	987,000	167,645	-	313,175
		07		05030560307 服務費	188,000	188,000	130,000	16,292	-	14,459
07				07030000000 財產收入	1,000	1,000	-	-	-	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				12030000000 其他收入	2,000	2,000	-	-	-	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	2,760,000	431,017	-	501,419
					-	-	-	3,261,419	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/9/1

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8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	431,017	-	501,419	
					-		3,261,419			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/9/1

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8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)	備註(預付款)	
					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	28,938,000	2,274,864	1,782,357	
									27,155,643		
	01			3703056010100 行政管理	38,266,000	-	38,266,000	28,938,000	2,274,864	1,782,357	
									27,155,643		
		10		100000 人事費	36,895,000	-	36,895,000	28,047,000	2,180,711	1,534,790	
									26,512,210		
		20		200000 業務費	1,347,000	-	1,347,000	867,000	94,153	235,567	
									631,433		
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	12,000	
									12,000		
02				3703056020000 民政業務	1,094,000	-	1,094,000	706,000	106,247	74,994	
									631,006		
	05			3703056020500 戶政工作	1,094,000	-	1,094,000	706,000	106,247	74,994	
									631,006		
		10		100000 人事費	113,000	-	113,000	76,000	-	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：112/9/1

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8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			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)	
			20	200000	業務費	981,000	-	981,000	630,000	106,247	74,968	
						-	-	-	-	555,032	-	
					經常門合計	39,360,000	-	39,360,000	29,644,000	2,381,111	1,857,351	
						-	-	-	-	27,786,649	-	
02				3703056020000	民政業務	88,000	-	88,000	28,000	-	2,100	
						-	-	-	-	25,900	-	
						-	-	-	-	-	-	
	05			3703056020500	戶政工作*	88,000	-	88,000	28,000	-	2,100	
						-	-	-	-	25,900	-	
						-	-	-	-	-	-	
			30	300000	設備及投資*	88,000	-	88,000	28,000	-	2,100	
						-	-	-	-	25,900	-	
					資本門合計	88,000	-	88,000	28,000	-	2,100	
						-	-	-	-	25,900	-	
					經資門合計	39,448,000	-	39,448,000	29,672,000	2,381,111	1,859,451	
						-	-	-	-	27,812,549	-	
						-	-	-	-	-	-	
02				7603056020000	公務人員退休及撫卹給付	4,947,921	-	4,947,921	4,947,921	534,771	-	
						-	-	-	-	4,947,921	-	
						-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/1

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8月31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	4,947,921	-	4,947,921	4,947,921	534,771	-	
					-	-	-	-	4,947,921	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	4,947,921	-	4,947,921	4,947,921	534,771	-	
					-	-	-	-	4,947,921	-	
					-	-	-	-	-	-	
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	5,047,321	-	5,047,321	5,047,321	534,771	-	
					-	-	-	-	5,047,321	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	44,495,321	-	44,495,321	34,719,321	2,915,882	1,859,451	
					-	-	-	-	32,859,870	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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8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	26,512,210	75,974	4,947,921	99,400
1015 法定編制人員待遇	19,196,860			
1025 技工及工友待遇	298,710			
1030 獎金	5,415,225		21,816	
1035 其他給與	144,000			99,400
1040 加班值班費		75,974		
1045 退休退職給付			2,963,160	
1050 退休離職儲金			1,962,945	
1055 保險	1,457,415			
2000 業務費	631,433	555,032		
2006 水電費	318,219			
2009 通訊費		80,533		
2018 資訊服務費	8,000	22,560		
2021 其他業務租金		32,864		
2024 稅捐及規費		900		
2027 保險費	8,350	5,236		
2051 物品	3,950	274,420		
2054 一般事務費	155,359	46,440		
2063 房屋建築養護費	93,445			
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		77,267		
2072 國內旅費		14,012		
2093 特別費	36,610			
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	27,155,643	656,906	4,947,921	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8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	31,635,505		
1015 法定編制人員待遇	19,196,860		
1025 技工及工友待遇	298,710		
1030 獎金	5,437,041		
1035 其他給與	243,400		
1040 加班值班費	75,974		
1045 退休退職給付	2,963,160		
1050 退休離職儲金	1,962,945		
1055 保險	1,457,415		
2000 業務費	1,186,465		
2006 水電費	318,219		
2009 通訊費	80,533		
2018 資訊服務費	30,560		
2021 其他業務租金	32,864		
2024 稅捐及規費	900		
2027 保險費	13,586		
2051 物品	278,370		
2054 一般事務費	201,799		
2063 房屋建築養護費	93,445		
2066 車輛及辦公器具養護費	8,300		
2069 設施及機械設備養護費	77,267		
2072 國內旅費	14,012		
2093 特別費	36,610		
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	32,859,870		

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8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	3,261,419	0	0	0	0	0	0	0	3,261,419
本年度	3,261,419	0	0	0	0	0	0	0	3,261,419
04010100 罰金罰鍰	47,300	0	0	0	0	0	0	0	47,300
05010200 證照費	1,767,785	0	0	0	0	0	0	0	1,767,785
05010400 考試報名費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	1,300,175	0	0	0	0	0	0	0	1,300,175
05030700 服務費	144,459	0	0	0	0	0	0	0	144,459
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8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	32,859,870	0	0	0	50,000	0	0	0	0	1,224,000	31,685,870	1,809,451
本年度	32,859,870	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	32,909,870	1,809,451
一、本年度經費	27,812,549	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	27,862,549	1,809,451
0137010100 行政管理	27,155,643	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	27,205,643	1,732,357
0137020500 戶政工作	631,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	631,006	74,994
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	5,047,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,047,321	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	4,947,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,947,921	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8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	4,341,548	負債	3,360,338
流動資產	2,810,338	流動負債	3,360,338
專戶存款	2,760,338	應付代收款	3,360,338
零用金	50,000	淨資產	981,210
固定資產	928,919	資產負債淨額	981,210
機械及設備	4,643,639	資產負債淨額	981,210
累計折舊－機械及設備	-3,876,211		
交通及運輸設備	558,453		
累計折舊－交通及運輸設備	-521,698		
雜項設備	1,484,970		
累計折舊－雜項設備	-1,360,234		
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	4,341,548	合 計	4,341,548
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8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	4,341,548	4,503,703	-162,155	負債	3,360,338	3,464,632	-104,294
流動資產	2,810,338	2,914,632	-104,294	流動負債	3,360,338	3,464,632	-104,294
現金	2,810,338	2,914,632	-104,294	應付款項	3,360,338	3,464,632	-104,294
專戶存款	2,760,338	2,864,632	-104,294	應付代收款	3,360,338	3,464,632	-104,294
零用金	50,000	50,000	0	淨資產	1,371,273	1,371,273	0
固定資產	928,919	986,780	-57,861	資產負債淨額	1,371,273	1,371,273	0
機械及設備	767,428	819,273	-51,845	資產負債淨額	1,371,273	1,371,273	0
機械及設備	4,643,639	4,643,639	0	資產負債淨額	1,371,273	1,371,273	0
累計折舊—機械及設備	-3,876,211	-3,824,366	-51,845	收入	34,947,289	31,600,390	3,346,899
交通及運輸設備	36,755	39,874	-3,119	收入	34,947,289	31,600,390	3,346,899
交通及運輸設備	558,453	558,453	0	公庫撥入數	31,685,870	28,769,988	2,915,882
累計折舊—交通及運輸設備	-521,698	-518,579	-3,119	公庫撥入數	31,685,870	28,769,988	2,915,882
雜項設備	124,736	127,633	-2,897	罰款及賠償收入	47,300	38,000	9,300
雜項設備	1,484,970	1,484,970	0	罰款及賠償收入	47,300	38,000	9,300
累計折舊—雜項設備	-1,360,234	-1,357,337	-2,897	規費收入	3,213,419	2,791,702	421,717
無形資產	1,891	1,891	0	規費收入	3,213,419	2,791,702	421,717
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	48,582,321	48,047,550	534,771
存出保證金	400	400	0	預算控制	48,582,321	48,047,550	534,771
存出保證金	400	400	0	歲出預算數	9,776,000	12,323,000	-2,547,000
支出	35,337,352	31,932,592	3,404,760	歲出預算數	9,776,000	12,323,000	-2,547,000
支出	35,337,352	31,932,592	3,404,760	歲出分配數	34,719,321	31,637,550	3,081,771
繳付公庫數	3,261,419	2,830,402	431,017	歲出分配數	34,719,321	31,637,550	3,081,771
繳付公庫數	3,261,419	2,830,402	431,017	預計繳付數	4,087,000	4,087,000	0
人事支出	30,411,505	27,696,023	2,715,482	預計繳付數	4,087,000	4,087,000	0
人事支出	30,411,505	27,696,023	2,715,482				
業務支出	1,186,465	986,065	200,400				
業務支出	1,186,465	986,065	200,400				
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	465,963	408,102	57,861				
固定資產折舊	465,963	408,102	57,861				
預算控制	48,582,321	48,047,550	534,771				
預算控制	48,582,321	48,047,550	534,771				
歲入預算數	1,327,000	1,680,000	-353,000				
歲入預算數	1,327,000	1,680,000	-353,000				
歲入分配數	2,760,000	2,407,000	353,000				

新竹市北區戶政事務所

平衡表

中華民國112年8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	2,760,000	2,407,000	353,000				
預計撥入數	44,495,321	43,960,550	534,771				
預計撥入數	44,495,321	43,960,550	534,771				
合計	88,261,221	84,483,845	3,777,376	合計	88,261,221	84,483,845	3,777,376
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8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	3,346,899	34,947,289
罰款及賠償收入	2,915,882	31,685,870
規費收入	9,300	47,300
財產收益	421,717	3,213,419
其他收入	0	100
支出		
繳付公庫數	0	600
人事支出	3,404,760	35,337,352
業務支出	431,017	3,261,419
獎補助支出	2,715,482	30,411,505
折舊、折耗及攤銷	200,400	1,186,465
收支餘絀	0	12,000
	57,861	465,963
	-57,861	-390,063

新竹市北區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年8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	2,760,338	2,760,338	

新竹市北區戶政事務所

零用金明細表

中華民國112年8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8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8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	3,876,211	3,876,211	

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8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8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	521,698		
	合 計		521,698	

新竹市北區戶政事務所

雜項設備明細表

中華民國112年8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8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	1,360,234	1,360,234	

新竹市北區戶政事務所

電腦軟體明細表

中華民國112年8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8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	600,000		
	合計		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8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8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	153,899		
	21030202利息收入	0		
	21030203其他代收款	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	2,780		
	21030211勞工退休金提繳	1,998		
	21030212網路申辦大宗戶籍謄本規費	3,330		
	21030299代辦經費	3,198,250		
	合 計		3,360,338	

新竹市北區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年8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	3,120,000	
01002-護照親辦人別確認委辦費	-	
01009-電費補助款	-	
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	78,250	
05001-健康檢查補助費	-	
-合計-		3,198,250

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8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8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	-417,823	767,428
交通及運輸設備	558,453	-496,742	0	0	-24,956	36,755
雜項設備	1,484,970	-1,337,050	0	0	-23,184	124,736
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	-465,963	928,919
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	-465,963	930,810

備註：資本資產成本增加25,900元=屬預算執行增加數25,900元。

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8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	3,261,419	31,685,870	34,947,289	收入
稅課收入		31,685,870	31,685,870	公庫撥入數
罰款及賠償收入	47,300		47,300	稅課收入
規費收入	3,213,419		3,213,419	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	32,859,870	2,477,482	35,337,352	支出
人事費	31,635,505	3,261,419	3,261,419	繳付公庫數
業務費	1,186,465	-1,224,000	30,411,505	人事支出
獎補助費	12,000		1,186,465	業務支出
設備及投資	25,900	-25,900	12,000	獎補助支出
債務費				財產損失
		465,963	465,963	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	-29,598,451	29,208,388	-390,063	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31,685,870元=歲出實現數32,859,870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3,261,419元=歲入實現數3,261,419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465,963元=本年度固定資產折舊465,963元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數29,208,388元=收入與歲入調整數31,685,870元(公庫撥入數31,685,870元)-支出與歲出調整數2,477,482元(繳付公庫數3,261,419元-人事支出1,224,000元-設備及投資25,900元+折舊、折耗及攤銷465,963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8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	29,000	4,000	29,000	-	-
	9,300	47,300	9,300	47,300	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	205,000	1,612,000	205,000	1,612,000	-	-
	237,280	1,767,785	237,280	1,767,785	-	-
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	2,000	0	2,000	-	-
	500	1,000	500	1,000	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	127,000	987,000	127,000	987,000	-	-
	167,645	1,300,175	167,645	1,300,175	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	17,000	130,000	17,000	130,000	-	-
	16,292	144,459	16,292	144,459	-	-
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	353,000	2,760,000	353,000	2,760,000	-	-
	431,017	3,261,419	431,017	3,261,419	-	-

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8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	28,047,000	2,328,000	28,047,000	-	-
	2,180,711	26,512,210	2,180,711	26,512,210	-	-
112-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	116,000	867,000	116,000	867,000	-	-
	94,153	631,433	94,153	681,433	-	-50,000
112-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	8,000	24,000	8,000	24,000	-	-
	-	12,000	0	12,000	-	-
112-02-05-10-民政業務-戶政工作-人事費	0	76,000	0	76,000	-	-
	-	75,974	0	75,974	-	-
112-02-05-20-民政業務-戶政工作-業務費	95,000	630,000	95,000	630,000	-	-
	106,247	555,032	106,247	555,032	-	-
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	0	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	534,771	4,947,921	534,771	4,947,921	-	-
	534,771	4,947,921	534,771	4,947,921	-	-
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	3,081,771	34,719,321	3,081,771	34,719,321	-	-
	2,915,882	32,859,870	2,915,882	32,909,870	-	-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8月31日

科目及代號	差 額 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8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		2,760,338	2,760,338	-	
新竹市北區戶政事務所	015038193539	2,756,927	2,756,927	-	
新竹市北區戶政事務所多元管道繳款專戶	015038061298	3,411	3,411	-	
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8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	194,837	(194,837)	
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)	7月份勞保費\$6,321元將於8/31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	188,516	(188,516)	7月份健保費(公)\$184,683元健保費(勞)\$3,833元將於9/15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代理主任吳淑玲

新竹市北區戶政事務所 財產增減結存表

中華民國 112年 08月 01日 起至 112年 08月 31日止

製表日期：民國 112年08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	111	819,273					51,845	111	767,428
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	2						2	
	其他	件	4	39,874				3,119	4	36,755
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	30	127,633				2,897	30	124,736
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		147	986,780					57,861	147	928,919

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代理主任 吳淑玲**

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08期 (112年08月01日至112年08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:											51,845		實際減少: 折舊金額: 51,845		
						[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					57,861		實際減少: 折舊金額: 57,861		

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代理主任吳淑玲

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8月電腦軟體攤銷月報表

製表人員： 溫和德

製表日期： 2023/08/31

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		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">課員溫和德</div> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">股長魏友賢</div> </div>		<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">會計室盧佳慧 主 任</div>				<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">新竹市北區戶政事務所代理主任 吳淑玲</div>		