

新竹市北區戶政事務所

會

計

報



中華民國112年9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 張甄文

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9月30日

頁數：第1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		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				0403000000 罰款及賠償收入	45,000	45,000	33,000	6,400	-	20,700
	01			04030560100 罰金罰鍰及息金	45,000	45,000	33,000	6,400	-	20,700
		01		04030560101 罰金罰鍰	45,000	45,000	33,000	6,400	-	20,700
05				05030000000 規費收入	4,039,000	4,039,000	3,074,000	384,325	-	523,744
	01			05030560100 行政規費收入	2,406,000	2,406,000	1,819,000	218,730	-	168,515
		02		05030560102 證照費	2,404,000	2,404,000	1,817,000	218,230	-	169,015
		04		05030560104 考試報名費	2,000	2,000	2,000	500	-	-500
	03			05030560300 使用規費收入	1,633,000	1,633,000	1,255,000	165,595	-	355,229
		03		05030560303 資料使用費	1,445,000	1,445,000	1,109,000	156,495	-	347,670
		07		05030560307 服務費	188,000	188,000	146,000	9,100	-	7,559
07				07030000000 財產收入	1,000	1,000	-	260	-	360
	05			07030560500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	260	-	360
		01		07030560501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	260	-	360
12				12030000000 其他收入	2,000	2,000	-	600	-	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	-	-	-	-
		10		12030560210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	600	-	600
				經常門合計	4,087,000	4,087,000	3,107,000	390,985	-	545,404
					-	-	-	3,652,404	-	-

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9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	390,985	-	545,404	
					-		3,652,404			

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9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)	備註(預付款)
01				3703056010000 一般行政	38,266,000	-		38,266,000	31,404,000	2,174,743
					-	-			29,330,386	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703056010100 行政管理	38,266,000	-	38,266,000	31,404,000	2,174,743	2,073,614
					-	-			29,330,386	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	36,895,000	-	36,895,000	30,375,000	2,027,263	1,835,527
					-	-			28,539,473	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,347,000	-	1,347,000	1,005,000	141,480	232,087
					-	-			772,913	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	6,000	6,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703056020000 民政業務	1,094,000	-	1,094,000	749,000	42,028	75,966
					-	-			673,034	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			3703056020500 戶政工作	1,094,000	-	1,094,000	749,000	42,028	75,966
					-	-			673,034	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	113,000	-	113,000	76,000	-	26
					-	-			75,974	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)	
			20	200000 業務費	981,000	-	981,000	673,000	42,028	75,940	
					-	-	-	-	597,060	-	
				經常門合計	39,360,000	-	39,360,000	32,153,000	2,216,771	2,149,580	
					-	-	-	-	30,003,420	-	
02				3703056020000 民政業務	88,000	-	88,000	58,000	28,434	3,666	
					-	-	-	-	54,334	-	
	05			3703056020500 戶政工作*	88,000	-	88,000	58,000	28,434	3,666	
					-	-	-	-	54,334	-	
			30	300000 設備及投資*	88,000	-	88,000	58,000	28,434	3,666	
					-	-	-	-	54,334	-	
				資本門合計	88,000	-	88,000	58,000	28,434	3,666	
					-	-	-	-	54,334	-	
				經資門合計	39,448,000	-	39,448,000	32,211,000	2,245,205	2,153,246	
					-	-	-	-	30,057,754	-	
02				7603056020000 公務人員退休及撫卹給付	5,484,084	-	5,484,084	5,484,084	536,163	-	
					-	-	-	-	5,484,084	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/3

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9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			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	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									
	01				7603056020100 公務人員退休及撫卹給付	5,484,084	-	5,484,084	5,484,084	536,163	-	
						-	-			5,484,084	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10		100000 人事費	5,484,084	-	5,484,084	5,484,084	536,163	-	
						-	-			5,484,084	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	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	5,583,484	-	5,583,484	5,583,484	536,163	-	
						-	-			5,583,484	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					總計	45,031,484	-	45,031,484	37,794,484	2,781,368	2,153,246	
						-	-			35,641,238	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	

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9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	28,539,473	75,974	5,484,084	99,400
1015 法定編制人員待遇	21,136,186			
1025 技工及工友待遇	331,900			
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			3,292,400	
1050 退休離職儲金			2,169,868	
1055 保險	1,512,162			
2000 業務費	772,913	597,060		
2006 水電費	397,215			
2009 通訊費		94,014		
2018 資訊服務費	8,000	23,040		
2021 其他業務租金		37,516		
2024 稅捐及規費		900		
2027 保險費	8,350	5,236		
2051 物品	4,830	281,060		
2054 一般事務費	206,305	63,015		
2063 房屋建築養護費	94,395			
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		14,212		
2093 特別費	46,318			
3000 設備及投資		54,334		
3020 機械設備費		25,900		
3030 資訊軟硬體設備費		28,434		
4000 獎補助費	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	29,330,386	727,368	5,484,084	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9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	34,198,931			
1015 法定編制人員待遇	21,136,186			
1025 技工及工友待遇	331,900			
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	3,292,400			
1050 退休離職儲金	2,169,868			
1055 保險	1,512,162			
2000 業務費	1,369,973			
2006 水電費	397,215			
2009 通訊費	94,014			
2018 資訊服務費	31,040			
2021 其他業務租金	37,516			
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	13,586			
2051 物品	285,890			
2054 一般事務費	269,320			
2063 房屋建築養護費	94,395			
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	14,212			
2093 特別費	46,318			
3000 設備及投資	54,334			
3020 機械設備費	25,900			
3030 資訊軟硬體設備費	28,434			
4000 獎補助費	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	35,641,238			

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9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	3,652,404	0	0	0	0	0	0	0	3,652,404
本年度	3,652,404	0	0	0	0	0	0	0	3,652,404
04010100 罰金罰鍰	53,700	0	0	0	0	0	0	0	53,700
05010200 證照費	1,986,015	0	0	0	0	0	0	0	1,986,015
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	1,456,670	0	0	0	0	0	0	0	1,456,670
05030700 服務費	153,559	0	0	0	0	0	0	0	153,559
07050100 廢舊物資售價	360	0	0	0	0	0	0	0	360
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9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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	35,641,238	0	0	0	50,000	0	0	0	0	1,224,000	34,467,238	2,103,246
本年度	35,641,238	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	35,691,238	2,103,246
一、本年度經費	30,057,754	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	30,107,754	2,103,246
0137010100 行政管理	29,330,386	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	29,380,386	2,023,614
0137020500 戶政工作	673,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673,034	75,966
0137020500* 戶政工作	54,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,334	3,666
二、統籌科目	5,583,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,583,484	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	5,484,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,484,084	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9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	4,715,147	負債	3,763,893
流動資產	3,213,893	流動負債	3,763,893
專戶存款	3,163,893	應付代收款	3,763,893
零用金	50,000	淨資產	951,254
固定資產	898,963	資產負債淨額	951,254
機械及設備	4,618,942	資產負債淨額	951,254
累計折舊—機械及設備	-3,875,451		
交通及運輸設備	558,453		
累計折舊—交通及運輸設備	-524,818		
雜項設備	1,484,970		
累計折舊—雜項設備	-1,363,133		
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	4,715,147	合 計	4,715,147
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9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	4,715,147	4,341,548	373,599	負債	3,763,893	3,360,338	403,555
流動資產	3,213,893	2,810,338	403,555	流動負債	3,763,893	3,360,338	403,555
現金	3,213,893	2,810,338	403,555	應付款項	3,763,893	3,360,338	403,555
專戶存款	3,163,893	2,760,338	403,555	應付代收款	3,763,893	3,360,338	403,555
零用金	50,000	50,000	0	淨資產	1,371,273	1,371,273	0
固定資產	898,963	928,919	-29,956	資產負債淨額	1,371,273	1,371,273	0
機械及設備	743,491	767,428	-23,937	資產負債淨額	1,371,273	1,371,273	0
機械及設備	4,618,942	4,643,639	-24,697	資產負債淨額	1,371,273	1,371,273	0
累計折舊—機械及設備	-3,875,451	-3,876,211	760	收入	38,119,642	34,947,289	3,172,353
交通及運輸設備	33,635	36,755	-3,120	收入	38,119,642	34,947,289	3,172,353
交通及運輸設備	558,453	558,453	0	公庫撥入數	34,467,238	31,685,870	2,781,368
累計折舊—交通及運輸設備	-524,818	-521,698	-3,120	公庫撥入數	34,467,238	31,685,870	2,781,368
雜項設備	121,837	124,736	-2,899	罰款及賠償收入	53,700	47,300	6,400
雜項設備	1,484,970	1,484,970	0	罰款及賠償收入	53,700	47,300	6,400
累計折舊—雜項設備	-1,363,133	-1,360,234	-2,899	規費收入	3,597,744	3,213,419	384,325
無形資產	1,891	1,891	0	規費收入	3,597,744	3,213,419	384,325
無形資產	1,891	1,891	0	財產收益	360	100	260
電腦軟體	1,891	1,891	0	廢舊物品售價收入	360	100	260
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	49,118,484	48,582,321	536,163
存出保證金	400	400	0	預算控制	49,118,484	48,582,321	536,163
存出保證金	400	400	0	歲出預算數	7,237,000	9,776,000	-2,539,000
支出	38,539,661	35,337,352	3,202,309	歲出預算數	7,237,000	9,776,000	-2,539,000
支出	38,539,661	35,337,352	3,202,309	歲出分配數	37,794,484	34,719,321	3,075,163
繳付公庫數	3,652,404	3,261,419	390,985	歲出分配數	37,794,484	34,719,321	3,075,163
繳付公庫數	3,652,404	3,261,419	390,985	預計繳付數	4,087,000	4,087,000	0
人事支出	32,974,931	30,411,505	2,563,426	預計繳付數	4,087,000	4,087,000	0
人事支出	32,974,931	30,411,505	2,563,426				
業務支出	1,369,973	1,186,465	183,508				
業務支出	1,369,973	1,186,465	183,508				
獎補助支出	18,000	12,000	6,000				
其他獎補助	18,000	12,000	6,000				
財產損失	531	0	531				
財產交易損失	531	0	531				
折舊、折耗及攤銷	523,822	465,963	57,859				
固定資產折舊	523,822	465,963	57,859				
預算控制	49,118,484	48,582,321	536,163				
預算控制	49,118,484	48,582,321	536,163				
歲入預算數	980,000	1,327,000	-347,000				

新竹市北區戶政事務所

平衡表

中華民國112年9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
歲入預算數	980,000	1,327,000	-347,000				
歲入分配數	3,107,000	2,760,000	347,000				
歲入分配數	3,107,000	2,760,000	347,000				
預計撥入數	45,031,484	44,495,321	536,163				
預計撥入數	45,031,484	44,495,321	536,163				
合 計	92,373,292	88,261,221	4,112,071	合 計	92,373,292	88,261,221	4,112,071
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9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	3,172,353	38,119,642
公庫撥入數	2,781,368	34,467,238
罰款及賠償收入	6,400	53,700
規費收入	384,325	3,597,744
財產收益	260	360
其他收入	0	600
支出	3,202,309	38,539,661
繳付公庫數	390,985	3,652,404
人事支出	2,563,426	32,974,931
業務支出	183,508	1,369,973
獎補助支出	6,000	18,000
財產損失	531	531
折舊、折耗及攤銷	57,859	523,822
收支餘絀	-29,956	-420,019

新竹市北區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年9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	3,163,893	3,163,893	

新竹市北區戶政事務所

零用金明細表

中華民國112年9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9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	4,618,942	4,618,942	

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9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	3,875,451	3,875,451	

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9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9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	524,818	524,818	

新竹市北區戶政事務所

雜項設備明細表

中華民國112年9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9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	1,363,133	1,363,133	

新竹市北區戶政事務所

電腦軟體明細表

中華民國112年9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9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9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9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	213,902		
	21030202利息收入	0		
	21030203其他代收款	0		
	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	2,665		
	21030211勞工退休金提繳	3,996		
	21030212網路申辦大宗戶籍謄本規費	1,830		
	21030299代辦經費	3,541,500		
	合 計		3,763,893	

新竹市北區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年9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	3,375,000	
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	166,500	
05001-健康檢查補助費	-	
-合計-		3,541,500

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/10/3

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9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9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	54,334	53,131	-417,063	743,491
交通及運輸設備	558,453	-496,742	0	0	-28,076	33,635
雜項設備	1,484,970	-1,337,050	0	0	-26,083	121,837
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	54,334	53,131	-471,222	898,963
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	54,334	53,131	-471,222	900,854

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9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	3,652,404	34,467,238	38,119,642	收入
		34,467,238	34,467,238	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	53,700		53,700	罰款及賠償收入
規費收入	3,597,744		3,597,744	規費收入
信託管理收入				
財產收入	360		360	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	35,641,238	2,898,423	38,539,661	支出
		3,652,404	3,652,404	繳付公庫數
人事費	34,198,931	-1,224,000	32,974,931	人事支出
業務費	1,369,973		1,369,973	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	54,334	-54,334		
		531	531	財產損失
				投資損失
債務費		523,822	523,822	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-31,988,834	31,568,815	-420,019	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34,467,238元=歲出實現數35,641,238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3,652,404元=歲入實現數3,652,404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54,334元=本年度設備及投資實現數54,334元。 (四)財產損失531元=112/9財產報廢損失531元。 (五)折舊、折耗及攤銷523,822元=本年度固定資產折舊523,822元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數31,568,815元=收入與歲入調整數34,467,238元(公庫撥入數34,467,238元)-支出與歲出調整數2,898,423元(繳付公庫數3,652,404元-人事支出1,224,000元-設備及投資54,334元+財產損失531元+折舊、折耗及攤銷523,822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9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	4,000	33,000	4,000	33,000	--	--
	6,400	53,700	6,400	53,700	--	--
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	205,000	1,817,000	205,000	1,817,000	--	--
	218,230	1,986,015	218,230	1,986,015	--	--
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	1,500	500	1,500	--	--
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	122,000	1,109,000	122,000	1,109,000	--	--
	156,495	1,456,670	156,495	1,456,670	--	--
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	16,000	146,000	16,000	146,000	--	--
	9,100	153,559	9,100	153,559	--	--
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	--	--
	260	360	260	360	--	--
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	347,000	3,107,000	347,000	3,107,000	--	--
	390,985	3,652,404	390,985	3,652,404	--	--

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9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	2,328,000	30,375,000	2,328,000	30,375,000	-	-
	2,027,263	28,539,473	2,027,263	28,539,473	-	-
112-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	138,000	1,005,000	138,000	1,005,000	-	-
	141,480	772,913	141,480	822,913	-	-50,000
112-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	0	24,000	0	24,000	-	-
	6,000	18,000	6,000	18,000	-	-
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	43,000	673,000	43,000	673,000	-	-
	42,028	597,060	42,028	597,060	-	-
112-02-05-30-民政業務-戶政工作-設備及投資*	30,000	58,000	30,000	58,000	-	-
	28,434	54,334	28,434	54,334	-	-
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	536,163	5,484,084	536,163	5,484,084	-	-
	536,163	5,484,084	536,163	5,484,084	-	-
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	3,075,163	37,794,484	3,075,163	37,794,484	-	-
	2,781,368	35,641,238	2,781,368	35,691,238	-	-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9月30日

第32頁

單位：新臺幣元

科目及代號	額		解			釋
	異		因			
	原		分			
	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9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		3,163,893	3,163,893	-	
新竹市北區戶政事務所	015038193539	3,162,063	3,162,063	-	
新竹市北區戶政事務所多元管道繳款專戶	015038061298	1,830	1,830	-	
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 **會計室盧佳慧**

機關長官 **新竹市北區戶政事務所主任張甄文**

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印章，以便核對。

帳號：015-038-19353-9 幣別：00 中華民國 112 年 9 月 28 日 總頁數：809 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

新竹市北區戶政事務所

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請明核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。
新竹市東區林森路29號

核對印鑑

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes transactions for悠遊卡撥款 and 悠遊卡存款.

存款行簽章: 新竹分行 主辦會計 陳麗娟

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印章，以便核對。

帳號：015-038-19353-9 幣別：00 中華民國 112 年 9 月 28 日 總頁數：810 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請明核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對印鑑

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes transactions for悠遊卡撥款 and 悠遊卡存款.

存款行簽章: 新竹分行 主辦會計 陳麗娟

製表：資訊處

戶籍員陳冠妙

副本 02-26608238

副本 02-26608238

BOT-M-5207 103.04

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：015-038-19353-9 幣別：00 中華民國 112 年 9 月 28 日 總頁數：811 分頁數 3
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/09/23	ME1	** BBF **	872,890.00	4,343,817.00	3,470,927.00	
112/09/25	C			235.00	3,471,162.00	悠遊卡撥款新竹市
112/09/25	M	4107413	2,219.00	7,000.00	3,478,162.00	現金
112/09/25	ME1			260.00	3,475,943.00	悠遊卡撥款新竹市
112/09/26	C			4,500.00	3,476,203.00	轉帳
112/09/26	ME1			190.00	3,475,943.00	悠遊卡撥款新竹市
112/09/27	C			3,500.00	3,476,203.00	次日交換
112/09/27	ME1			140.00	3,480,703.00	悠遊卡撥款新竹市
112/09/28	C			4,346.00	3,480,893.00	更正
112/09/28	C			3,000.00	3,480,893.00	補送
112/09/28	C	4107414	390,000.00		3,484,393.00	悠遊卡撥款新竹市
112/09/28	MR			59,874.00	3,484,533.00	期票到期存入
112/09/28	ME1			310.00	3,485,346.00	悠遊卡撥款新竹市
		**TOTAL:	1,265,109.00	4,427,172.00	3,488,879.00	DINT 存款息 LINT 透支息 MINT 補差息 T 通帳抵用

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
MI 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 轉行
H 更正
Y 補送
E 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通帳抵用

新竹市政府
悠遊卡撥款新竹市

存款行簽章
新竹分行
主辦會計 陳麗娟

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：812 分頁數 4
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
左聯為回單						

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
MI 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 轉行
H 更正
Y 補送
E 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通帳抵用

存款行簽章
新竹分行
主辦會計 陳麗娟

製表：資訊處

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

為加強服務功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，傳遞寄回，謝謝合作。

核對
印鑑

印 01-26608288

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 112 年 09 月 28 日 存 貴行

*****3,162,063.00

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

臺灣銀行股份有限公司新竹分公司

台照

科目：公庫存款

帳號：015038193539 存戶：

(請蓋原留印鑑)

為加強服務功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，傳遞寄回，謝謝合作。

核對
印鑑

00006
Tel: Sep 29 01:55:40 2022

印 01-26608288

印 01-26608288

戶籍員陳冠妙

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：015-038-06129-8 幣別：00 中華民國 112 年 9 月 28 日 總頁數：492 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/09/01	LMB			3,411.00	3,411.00	
112/09/05	M	3504061	3,360.00		51.00	
112/09/12	MX			720.00	771.00	
112/09/18	MR			495.00	1,266.00	普羅米斯資產管理
112/09/20	C	3504063	51.00		1,215.00	
112/09/22	MX			615.00	1,830.00	112/09/21
		**TOTAL:	3,411.00	5,241.00	1,830.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過文頁
BBF 承前頁
R 開戶
C 現金
M 營業
N 一次交換
V 次日交換
U 撥行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 盈餘抵用

存款行簽章
新竹分行
主辦會計 陳麗娟

製表：資訊處

103.04
BOT-M-5207

300 新竹市北區國華街69號2樓

新竹市北區戶政事務所多元管道繳款專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並將本回單加蓋新竹市東區林森路209號謝合作。

核對印鑑

90716 112 09 28 11:19:11 103

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：493 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
	左聯為回單					

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過文頁
BBF 承前頁
R 開戶
C 現金
M 營業
N 一次交換
V 次日交換
U 撥行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 盈餘抵用

存款行簽章
新竹分行
主辦會計 陳麗娟

製表：資訊處

103.04
BOT-M-5207

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 112 年 09 月 28 日止結 貴行

NT\$ *****1,830.00 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：015038061298 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並將本回單加蓋全部原留印鑑，以便核對，謝謝合作。

核對印鑑

影本與正本相符

戶籍員陳冠妙

103.04
BOT-M-5207

103.04
BOT-M-5207

98-04-45-26B

郵政儲金存款餘額證明書
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 112/10/02 證明書編號 (Certificate No.): 1120081

帳戶名稱 (Depositor): 新竹市北區戶政事務所

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 006104-9

帳號 (Account No.): 19002674

敬啟者:

To whom it may concern

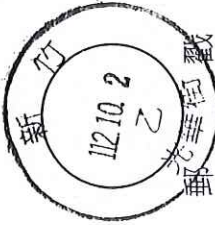
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 112/09/30 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.3100

Equal to USD 0



Very truly yours,

有權簽章人 

Authorized Signature

Date Stamp

* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

* 指定日期存款餘額

影本與正本相符
戶籍員陳冠妙

交易代號：6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17C9
3,000本 (100張) 110. 08. 210×297mm (60g/m²模) (伍泰)

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9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	0	0	
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	0	0	
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	0	0	

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張甄文

新竹市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期112/09/30

報表編號:pbmce011r

列印日期:112/10/02

查詢人員:陳冠妙

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			0
1	03056-新竹市北區戶政事務所	18040600018101	新竹市北區戶政事務所水費代扣繳專戶	0
2	03056-新竹市北區戶政事務所	18041500018012	新竹市北區戶政事務所勞保費代扣繳專戶	0
3	03056-新竹市北區戶政事務所	18042300018102	新竹市北區戶政事務所電費代扣繳專戶	0
4	03056-新竹市北區戶政事務所	18043200018013	新竹市北區戶政事務所公保費代扣繳專戶	0
5	03056-新竹市北區戶政事務所	18044000018103	新竹市北區戶政事務所電信費代扣繳專戶	0
6	03056-新竹市北區戶政事務所	18044800018099	新竹市北區戶政事務所其他代扣繳專戶	0
7	03056-新竹市北區戶政事務所	18045900018014	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	0
8	03056-新竹市北區戶政事務所	18046700018104	新竹市北區戶政事務所瓦斯費代扣繳專戶	0
9	03056-新竹市北區戶政事務所	18048600018015	新竹市北區戶政事務所公務人員退撫基金代扣繳專戶	0
10	03056-新竹市北區戶政事務所	18049800018011	新竹市北區戶政事務所健保費代扣繳專戶	0

戶籍員陳冠妙

新竹市北區戶政事務所 財產增減結存表

中華民國 112年 09月 01日 起至 112年 09月 30日止

製表日期：民國 112年09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	111	767,428	1	28,434	3	531	51,840	109	743,491
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	2						2	
	其他	件	4	36,755				3,120	4	33,635
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	30	124,736				2,899	30	121,837
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		147	928,919	1	28,434	3	531	57,859	145	898,963

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 會計室主任盧佳慧 機關首長 新竹市北區戶政事務所主任張蕓文

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 2 頁

112年度第09期 (112年09月01日至112年09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]																	
3	14	03	07	01 3000113	顯示器	22吋寬螢幕彩色液晶顯示器 Samsung 2243BW 原始金額:10100	098	03	19	6	臺	101			1	101	報廢	101	機關首長1120908免文號		
3	14	01	01	03 3000271	個人電腦	ASUS MD710 (含顯示器) ASUS VW228T 原始金額:28531	101	03	21	4	臺	285			1	285	報廢	285	機關首長1120908免文號		
3	14	03	02	01 3000278	印表機	FujiXerox DocuPrint CM305df A4彩色雷射事務機 原始金額:14500	102	10	18	5	臺	145			1	145	報廢	145	機關首長1120908免文號		
3	14	01	01	03 3000391	個人電腦	ASUS M700MD+ASUS VA24DQSBY23.5吋LED螢幕 原始金額:28434	112	09	08	4	臺	28,434	1	28,434	價購			284			
				第三類合計:									1	28,434		3	52,371		實際減少: 折舊金額:	531 51,840	
				[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	

新竹市北區戶政事務所 財產增減表

第 2 頁 / 共 2 頁

112年度第09期 (112年09月01日至112年09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			
											總計		1	28,434		3	58,390		實際減少: 折舊金額:	531 57,859	

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 張甄文

- 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9月電腦軟體攤銷月報表

製表人員： 溫和德

製表日期： 2023/09/30

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		
 