

新竹市北區戶政事務所

會

計月

報



中華民國112年10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10月31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	38,000	1,600	-	17,300
	01			04030560100 罰金罰鍰及息金	45,000	45,000	38,000	1,600	-	17,300
		01		04030560101 罰金罰鍰	45,000	45,000	38,000	1,600	-	17,300
05				0503000000 規費收入	4,039,000	4,039,000	3,388,000	379,933	-	589,677
	01			05030560100 行政規費收入	2,406,000	2,406,000	2,012,000	215,260	-	190,775
		02		05030560102 證照費	2,404,000	2,404,000	2,010,000	215,260	-	191,275
			04	05030560104 考試報名費	2,000	2,000	2,000	-	-	-500
								1,500		
	03			05030560300 使用規費收入	1,633,000	1,633,000	1,376,000	164,673	-	398,902
		03		05030560303 資料使用費	1,445,000	1,445,000	1,216,000	137,705	-	378,375
			07	05030560307 服務費	188,000	188,000	160,000	26,968	-	20,527
								180,527		
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	-	-	-	360
	05			07030560500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	360
		01		07030560501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	360
12				1203000000 其他收入	2,000	2,000	-	-	-	600
		02		12030560200 雜項收入	2,000	2,000	-	-	-	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
				經常門合計	4,087,000	4,087,000	3,426,000	381,533	-	607,937
								4,033,937		

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10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	381,533	-	607,937	
					-		4,033,937			

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10月31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	34,011,000	2,453,640	2,226,974
					-	-			31,784,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703056010100 行政管理	38,266,000	-	38,266,000	34,011,000	2,453,640	2,226,974
					-	-			31,784,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	36,895,000	-	36,895,000	32,863,000	2,325,369	1,998,158
					-	-			30,864,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,347,000	-	1,347,000	1,124,000	128,271	222,816
					-	-			901,184	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	6,000
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703056020000 民政業務	1,094,000	-	1,094,000	852,000	106,451	72,515
					-	-			779,485	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			3703056020500 戶政工作	1,094,000	-	1,094,000	852,000	106,451	72,515
					-	-			779,485	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	113,000	-	113,000	113,000	37,026	-
					-	-			113,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			20	200000	業務費	981,000	-	981,000	739,000	69,425	72,515
						-	-			666,485	
						-	-				
					經常門合計	39,360,000	-	39,360,000	34,863,000	2,560,091	2,299,489
						-	-			32,563,511	
						-	-				
02				3703056020000	民政業務	88,000	-	88,000	58,000	-	3,666
						-	-			54,334	
						-	-				
						-	-				
	05			3703056020500	戶政工作*	88,000	-	88,000	58,000	-	3,666
						-	-			54,334	
						-	-				
						-	-				
			30	300000	設備及投資*	88,000	-	88,000	58,000	-	3,666
						-	-			54,334	
						-	-				
					資本門合計	88,000	-	88,000	58,000	-	3,666
						-	-			54,334	
						-	-				
					經費門合計	39,448,000	-	39,448,000	34,921,000	2,560,091	2,303,155
						-	-			32,617,845	
						-	-				
						-	-				
02				7603056020000	公務人員退休及撫卹給付	6,022,245	-	6,022,245	6,022,245	538,161	-
						-	-			6,022,245	
						-	-				
						-	-				

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10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			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			7603056020100 公務人員退休及撫卹給付	6,022,245	-	6,022,245	6,022,245	538,161	-
					-	-			6,022,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,022,245	-	6,022,245	6,022,245	538,161	-
					-	-			6,022,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8903056020000 公務人員各項補助	198,800	-	198,800	198,800	99,400	-
					-	-			198,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903056020100 公務人員各項補助	198,800	-	198,800	198,800	99,400	-
					-	-			198,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	198,800	-	198,800	198,800	99,400	-
					-	-			198,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	6,221,045	-	6,221,045	6,221,045	637,561	-
					-	-			6,221,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	45,669,045	-	45,669,045	41,142,045	3,197,652	2,303,155
					-	-			38,838,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	30,864,842	113,000	6,022,245	198,800
-1015 法定編制人員待遇	23,074,797			
1025 技工及工友待遇	365,090			
1030 獎金	5,415,225		21,816	
1035 其他給與	323,200			198,800
1040 加班值班費		113,000		
1045 退休退職給付			3,621,640	
1050 退休離職儲金			2,378,789	
1055 保險	1,686,530			
2000 業務費	901,184	666,485		
2006 水電費	462,137			
2009 通訊費		107,053		
2018 資訊服務費	8,000	31,020		
2021 其他業務租金		42,168		
2024 稅捐及規費		900		
2027 保險費	8,350	5,236		
2051 物品	36,655	316,365		
2054 一般事務費	221,480	66,750		
2063 房屋建築養護費	110,145			
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		80,267		
-2072 國內旅費		15,926		
2093 特別費	46,917			
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	31,784,026	833,819	6,022,245	198,800

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10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	37,198,887		
1015 法定編制人員待遇	23,074,797		
1025 技工及工友待遇	365,090		
1030 獎金	5,437,041		
1035 其他給與	522,000		
1040 加班值班費	113,000		
1045 退休退職給付	3,621,640		
1050 退休離職儲金	2,378,789		
1055 保險	1,686,530		
2000 業務費	1,567,669		
2006 水電費	462,137		
2009 通訊費	107,053		
2018 資訊服務費	39,020		
2021 其他業務租金	42,168		
2024 稅捐及規費	900		
2027 保險費	13,586		
2051 物品	353,020		
2054 一般事務費	288,230		
2063 房屋建築養護費	110,145		
2066 車輛及辦公器具養護費	8,300		
2069 設施及機械設備養護費	80,267		
2072 國內旅費	15,926		
2093 特別費	46,917		
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	38,838,890		

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10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	4,033,937	0	0	0	0	0	0	0	4,033,937
本年度	4,033,937	0	0	0	0	0	0	0	4,033,937
04010100 罰金罰鍰	55,300	0	0	0	0	0	0	0	55,300
05010200 證照費	2,201,275	0	0	0	0	0	0	0	2,201,275
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	1,594,375	0	0	0	0	0	0	0	1,594,375
05030700 服務費	180,527	0	0	0	0	0	0	0	180,527
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10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	38,838,890	0	0	0	50,000	0	0	0	0	1,224,000	37,664,890	2,253,155
本年度	38,838,890	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	38,888,890	2,253,155
一、本年度經費	32,617,845	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	32,667,845	2,253,155
0137010100 行政管理	31,784,026	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	31,834,026	2,176,974
0137020500 戶政工作	779,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779,485	72,515
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	6,221,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,221,045	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	6,022,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,022,245	0
0989020100 公務人員各項補助	198,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,800	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10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	4,267,009	負債	3,359,671
流動資產	2,809,671	流動負債	3,359,671
專戶存款	2,759,671	應付代收款	3,359,671
零用金	50,000	淨資產	907,338
固定資產	855,047	資產負債淨額	907,338
機械及設備	4,649,328	資產負債淨額	907,338
累計折舊—機械及設備	-3,943,737		
交通及運輸設備	558,453		
累計折舊—交通及運輸設備	-527,937		
雜項設備	1,484,970		
累計折舊—雜項設備	-1,366,030		
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	4,267,009	合 計	4,267,009
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10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	4,267,009	4,715,147	-448,138	負債	3,359,671	3,763,893	-404,222
流動資產	2,809,671	3,213,893	-404,222	流動負債	3,359,671	3,763,893	-404,222
現金	2,809,671	3,213,893	-404,222	應付款項	3,359,671	3,763,893	-404,222
專戶存款	2,759,671	3,163,893	-404,222	應付代收款	3,359,671	3,763,893	-404,222
零用金	50,000	50,000	0	淨資產	1,371,273	1,371,273	0
固定資產	855,047	898,963	-43,916	資產負債淨額	1,371,273	1,371,273	0
機械及設備	705,591	743,491	-37,900	資產負債淨額	1,371,273	1,371,273	0
機械及設備	4,649,328	4,618,942	30,386	資產負債淨額	1,371,273	1,371,273	0
累計折舊—機械及設備	-3,943,737	-3,875,451	-68,286	收入	41,729,213	38,119,642	3,609,571
交通及運輸設備	30,516	33,635	-3,119	收入	41,729,213	38,119,642	3,609,571
交通及運輸設備	558,453	558,453	0	公庫撥入數	37,664,890	34,467,238	3,197,652
累計折舊—交通及運輸設備	-527,937	-524,818	-3,119	公庫撥入數	37,664,890	34,467,238	3,197,652
雜項設備	118,940	121,837	-2,897	罰款及賠償收入	55,300	53,700	1,600
雜項設備	1,484,970	1,484,970	0	罰款及賠償收入	55,300	53,700	1,600
累計折舊—雜項設備	-1,366,030	-1,363,133	-2,897	規費收入	3,977,677	3,597,744	379,933
無形資產	1,891	1,891	0	規費收入	3,977,677	3,597,744	379,933
無形資產	1,891	1,891	0	財產收益	360	360	0
電腦軟體	1,891	1,891	0	廢舊物品售價收入	360	360	0
其他資產	600,400	600,400	0	捐獻及贈與收入	30,386	0	30,386
暫付款	600,000	600,000	0	捐獻及贈與收入	30,386	0	30,386
暫付款	600,000	600,000	0	其他收入	600	600	0
存出保證金	400	400	0	其他收入	600	600	0
存出保證金	400	400	0	預算控制	49,756,045	49,118,484	637,561
支出	42,193,148	38,539,661	3,653,487	預算控制	49,756,045	49,118,484	637,561
支出	42,193,148	38,539,661	3,653,487	歲出預算數	4,527,000	7,237,000	-2,710,000
繳付公庫數	4,033,937	3,652,404	381,533	歲出預算數	4,527,000	7,237,000	-2,710,000
繳付公庫數	4,033,937	3,652,404	381,533	歲出分配數	41,142,045	37,794,484	3,347,561
人事支出	35,974,887	32,974,931	2,999,956	歲出分配數	41,142,045	37,794,484	3,347,561
人事支出	35,974,887	32,974,931	2,999,956	預計繳付數	4,087,000	4,087,000	0
業務支出	1,567,669	1,369,973	197,696	預計繳付數	4,087,000	4,087,000	0
業務支出	1,567,669	1,369,973	197,696				
獎補助支出	18,000	18,000	0				
其他獎補助	18,000	18,000	0				
財產損失	531	531	0				
財產交易損失	531	531	0				
折舊、折耗及攤銷	598,124	523,822	74,302				
固定資產折舊	598,124	523,822	74,302				
預算控制	49,756,045	49,118,484	637,561				
預算控制	49,756,045	49,118,484	637,561				
歲入預算數	661,000	980,000	-319,000				

新竹市北區戶政事務所

平衡表

中華民國112年10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
歲入預算數	661,000	980,000	-319,000				
歲入分配數	3,426,000	3,107,000	319,000				
歲入分配數	3,426,000	3,107,000	319,000				
預計撥入數	45,669,045	45,031,484	637,561				
預計撥入數	45,669,045	45,031,484	637,561				
合計	96,216,202	92,373,292	3,842,910	合計	96,216,202	92,373,292	3,842,910
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10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	3,609,571	41,729,213
公庫撥入數	3,197,652	37,664,890
罰款及賠償收入	1,600	55,300
規費收入	379,933	3,977,677
財產收益	0	360
捐獻及贈與收入	30,386	30,386
其他收入	0	600
支出	3,653,487	42,193,148
繳付公庫數	381,533	4,033,937
人事支出	2,999,956	35,974,887
業務支出	197,696	1,567,669
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	531
折舊、折耗及攤銷	74,302	598,124
收支餘絀	-43,916	-463,935

新竹市北區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年10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	2,759,671	2,759,671	

新竹市北區戶政事務所

零用金明細表

中華民國112年10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10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	4,649,328	4,649,328	

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10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	3,943,737	3,943,737	

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10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10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	527,937	527,937	

新竹市北區戶政事務所

雜項設備明細表

中華民國112年10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	1,484,970		
	合計		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10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	1,366,030	1,366,030	

新竹市北區戶政事務所

電腦軟體明細表

中華民國112年10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10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10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10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	204,570		
	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	2,375		
	21030211勞工退休金提繳	3,996		
	21030212網路申辦大宗戶籍謄本規費	1,980		
	21030299代辦經費	3,146,750		
	合 計		3,359,671	

新竹市北區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年10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	3,085,000	
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	61,750	
05001-健康檢查補助費	-	
-合計-		3,146,750

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/11/2

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10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10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	84,720	53,131	-485,349	705,591
交通及運輸設備	558,453	-496,742	0	0	-31,195	30,516
雜項設備	1,484,970	-1,337,050	0	0	-28,980	118,940
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	84,720	53,131	-545,524	855,047
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	84,720	53,131	-545,524	856,938

備註：資本資產成本增加84,720元=預算執行增加數54,334元+內政部贈與網路伺服器15,300元及影像擷取器15,086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10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	4,033,937	37,695,276	41,729,213	收入
		37,664,890	37,664,890	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	55,300		55,300	罰款及賠償收入
規費收入	3,977,677		3,977,677	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		30,386	30,386	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	38,838,890	3,354,258	42,193,148	支出
		4,033,937	4,033,937	繳付公庫數
人事費	37,198,887	-1,224,000	35,974,887	人事支出
業務費	1,567,669		1,567,669	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				利息費用及手續費
		598,124	598,124	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-34,804,953	34,341,018	-463,935	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37,664,890元=歲出實現數38,838,890元+零用金50,000元-111年度墊付案轉正1,224,000元。 (二)捐獻及贈與收入30,386元=內政部贈與網路伺服器15,300元及影像擷取器15,086元。</p> <p>二、本表支出與歲出調整數說明如下： (一)繳付公庫數4,033,937元=歲入實現數4,033,937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598,124元=本年度固定資產折舊598,124元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數34,341,018元=收入與歲入調整數37,695,276元(公庫撥入數37,664,890元+其他收入30,386元)-支出與歲出調整數3,354,258元(繳付公庫數4,033,937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598,124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10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	5,000	38,000	5,000	38,000	--	--
	1,600	55,300	1,600	55,300	--	--
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	193,000	2,010,000	193,000	2,010,000	--	--
	215,260	2,201,275	215,260	2,201,275	--	--
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	--	--
	-	1,500	0	1,500	--	--
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	107,000	1,216,000	107,000	1,216,000	--	--
	137,705	1,594,375	137,705	1,594,375	--	--
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	14,000	160,000	14,000	160,000	--	--
	26,968	180,527	26,968	180,527	--	--
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	--	--
	-	360	0	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	319,000	3,426,000	319,000	3,426,000	--	--
	381,533	4,033,937	381,533	4,033,937	--	--

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10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	32,863,000	2,488,000	32,863,000	-	-
	2,325,369	30,864,842	2,325,369	30,864,842	-	-
112-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	119,000	1,124,000	119,000	1,124,000	-	-
	128,271	901,184	128,271	951,184	-	-50,000
112-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	0	24,000	0	24,000	-	-
	-	18,000	0	18,000	-	-
112-02-05-10-民政業務-戶政工作-人事費	37,000	113,000	37,000	113,000	-	-
	37,026	113,000	37,026	113,000	-	-
112-02-05-20-民政業務-戶政工作-業務費	66,000	739,000	66,000	739,000	-	-
	69,425	666,485	69,425	666,485	-	-
112-02-05-30-民政業務-戶政工作-設備及投資*	0	58,000	0	58,000	-	-
	-	54,334	0	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	538,161	6,022,245	538,161	6,022,245	-	-
	538,161	6,022,245	538,161	6,022,245	-	-
112-02-01-10-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	99,400	198,800	99,400	198,800	-	-
	99,400	198,800	99,400	198,800	-	-
合 計	3,347,561	41,142,045	3,347,561	41,142,045	-	-
	3,197,652	38,838,890	3,197,652	38,888,890	-	-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10月31日

第32頁
 單位：新臺幣元

差	額			解	釋		
科目及代號	差		異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	金額		
	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10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		2,759,671	2,759,729	- 58	
新竹市北區戶政事務所	015038193539	2,757,691	2,757,691	-	
新竹市北區戶政事務所多元管道繳款專戶	015038061298	1,980	2,038	- 58	
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張蕓文

新竹市北區戶政事務所

公庫存款差額解釋表

中華民國112年10月31日

台灣銀行新竹分行公庫帳號:015-038-061298

單位:新台幣

摘要	日期	公庫支票號數	金額	合計金額
一、機關帳面結存				1,980
二、加:112年度收入				58
1. 線上紙本戶籍謄本, 銀行已列收, 而機關未入帳之收入			58	
三、減:112年度支出				-
四、銀行帳面結存				2,038

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，本對帳單請即核對，並將將本

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

Vol No: 1 013219 2023

核對印鑑

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 10 月 31 日 總頁數：808 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes transactions for悠遊卡繳款新竹市 and 悠遊卡繳款新竹市政府.

摘要符號說明: LMB 上月結餘, BCF 過次頁, BBF 承前頁, R 補開戶, C 現金, M 轉帳, V 一次交換, U 次日交換, 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 通融抵用.

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：015-038-19353-9 幣別：00 中華民國 112 年 10 月 31 日 總頁數：809 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes transactions for悠遊卡繳款新竹市 and 新竹市政府.

摘要符號說明: LMB 上月結餘, BCF 過次頁, BBF 承前頁, R 補開戶, C 現金, M 轉帳, V 一次交換, U 次日交換, 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 通融抵用.

存款行簽章: 新竹分行 主辦會計 陳麗娟

製表：資訊處

正本與正本相符

籍員陳冠妙

伍零〇三二五六〇三三三

伍零〇三二五六〇三三三

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 10 月 31 日 總頁數：810 分頁數 3
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
 透支限額：

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
		** BBF **	1,647,007.00	4,408,938.00	2,761,931.00	
112/10/26	ME1			125.00	2,762,056.00	悠遊卡繳款新竹市
112/10/27	C			3,250.00	2,765,306.00	
112/10/30	C			3,500.00	2,768,806.00	
112/10/30	ME1			125.00	2,768,931.00	悠遊卡繳款新竹市
112/10/31	MN	4107424	80,726.00		2,688,205.00	
112/10/31	MR			64,736.00	2,752,941.00	新竹市政府
112/10/31	C			4,750.00	2,757,691.00	
		**TOTAL:	1,727,733.00	4,485,424.00	2,757,691.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 聯行
 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 通融抵用

存款行簽章
 新竹分行
 主辦會計 陳麗娟

製表：資訊處

BOT-M-5207 103-04

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

核對印鑑

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

00105
 Vol No: 1 01/31/19 2023

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： 811 分頁數 4
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：
 透支限額：

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

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 聯行
 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 通融抵用

存款行簽章
 新竹分行
 主辦會計 陳麗娟

製表：資訊處

BOT-M-5207 103-04

左聯為回單！

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 112 年 10 月 31 日止結 貴行

NT\$ *****2,757,691.00 經核無訛特復請查照 爲荷

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

015038193539 帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

核對印鑑

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

00105
 Vol No: 1 01/31/19 2023

影本與正本相符

陳冠妙

新竹市北區戶政事務所多管道繳款專戶

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)

(請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋新竹市東區林森路219號謝合作。

核對 印鑑	
----------	--

00028
Ver. Rev. 1 01/31/10 2021

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 10 月 31 日 總頁數：476 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY 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
112/10/01	LMB			1,830.00	1,830.00	
112/10/04	M	3504064	1,830.00		0.00	
112/10/18	MX			960.00	960.00	112/10/17
112/10/25	MR			1,020.00	1,980.00	聯合財信
112/10/30	MX			58.00	2,038.00	112/10/29
		**TOTAL:	1,830.00	3,868.00	2,038.00	

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
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
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 通盤抵用

存款行簽章

新竹分行

主辦會計 陳麗娟

製表：資訊處

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： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：477 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY 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

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
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
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 通盤抵用

存款行簽章

新竹分行

主辦會計 陳麗娟

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

影本與正本相符

稽核員 陳冠妙

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 112 年 10 月 31 日止結 貴行

NT\$ *****2,038.00 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)

(請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，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	
----------	--

015-038-06129-8



015-038-06129-8



98-04-26B

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): 112/11/01 證明書編號 (Certificate No.): 1120087

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 (Giro Savings)

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) 112/10/31 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 32.4900

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵

Date Stamp

有權簽章人

Authorized Signature



* 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.)

影本與正本相符



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10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	3,996	(3,996)	
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	3,996	(3,996)	8月份勞工退休金提繳費\$3,996元(雇主提繳\$1,998元、個人提繳\$1,998元)將於10/31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

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

會計室盧佳慧

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112/10/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:112/11/01

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			3,996
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	3,996
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 10月 01日 起至 112年 10月 31日止

製表日期：民國 112年10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	109	743,491	2	30,386			68,286	111	705,591
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	2						2	
	其他	件	4	33,635					3,119	4
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	30	121,837					2,897	30
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		145	898,963	2	30,386			74,302	147	855,047

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毓文(印)

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10期 (112年10月01日至112年10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	08	13 3000392	數位照相機	Canon/PowerShot G7X MII(影像擷取器) 原始金額:15086	109	12	31	5	架	15,086	1	15,086	受贈				151			
3	14	04	01	04 3000393	網路伺服器	QNAP/TS 231P 原始金額:15300	110	03	17	5	臺	15,300	1	15,300	受贈				153			
					第三類合計:								2	30,386			68,286			實際減少: 折舊金額:	0 68,286	
					[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	2	30,386				74,302			實際減少: 折舊金額:	0 74,302

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
主任

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10月電腦軟體攤銷月報表

製表人員： 溫和德

製表日期： 2023/10/31

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; width: fit-content; margin: auto;">會計室盧佳慧</div>				<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; width: fit-content; margin: auto;">新竹市北區戶政事務所主任張甄文(甲)</div>		