

新竹市北區戶政事務所

會

計月

報

中華民國112年11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11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				04030000000 罰款及賠償收入	45,000	45,000	42,000	8,300	-	21,600
	01			04030560100 罰金罰鍰及怠金	45,000	45,000	42,000	8,300	-	21,600
		01		04030560101 罰金罰鍰	45,000	45,000	42,000	8,300	-	21,600
05				05030000000 規費收入	4,039,000	4,039,000	3,698,000	375,915	-	655,592
	01			05030560100 行政規費收入	2,406,000	2,406,000	2,201,000	214,005	-	215,780
		02		05030560102 證照費	2,404,000	2,404,000	2,199,000	214,005	-	216,280
		04		05030560104 考試報名費	2,000	2,000	2,000	-	-	-500
	03			05030560300 使用規費收入	1,633,000	1,633,000	1,497,000	161,910	-	439,812
		03		05030560303 資料使用費	1,445,000	1,445,000	1,323,000	147,898	-	419,273
		07		05030560307 服務費	188,000	188,000	174,000	14,012	-	20,539
07				07030000000 財產收入	1,000	1,000	-	1,060	-	1,420
	05			07030560500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	1,060	-	1,420
		01		07030560501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	1,060	-	1,420
12				12030000000 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	3,740,000	385,275	-	679,212
					-	-	-	4,419,212	-	-

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11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		執行數 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	3,740,000	385,275	-	679,212
					-			4,419,212		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/12/4

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11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			應付款(3)	備註(預付款)
01				3703056010000 一般行政	38,266,000	-	38,266,000	36,430,000	2,344,307	2,301,667
					-	-			34,128,333	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703056010100 行政管理	38,266,000	-	38,266,000	36,430,000	2,344,307	2,301,667
					-	-			34,128,333	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,895,000	-	36,895,000	35,174,000	2,254,885	2,054,273
					-	-			33,119,727	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,347,000	-	1,347,000	1,232,000	89,422	241,394
					-	-			990,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	953,000	86,047	87,468
					-	-			865,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			3703056020500 戶政工作	1,094,000	-	1,094,000	953,000	86,047	87,468
					-	-			865,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	113,000	-	113,000	113,000	-	-
					-	-			113,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/12/4

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11月30日

頁數：第4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)
			20	200000 業務費	981,000	-	981,000	840,000	86,047	87,468
					-	-	-	-	752,532	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	39,360,000	-	39,360,000	37,383,000	2,430,354	2,389,135
					-	-	-	-	34,993,865	-
					-	-	-	-	-	-
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	37,441,000	2,430,354	2,392,801
					-	-	-	-	35,048,199	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				7603056020000 公務人員退休及撫卹給付	6,561,405	-	6,561,405	6,561,405	539,160	-
					-	-	-	-	6,561,405	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/12/4

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11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	
					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	6,561,405	-	6,561,405	6,561,405	539,160	-
					-	-		6,561,405		-
					-	-				-
			10	100000 人事費	6,561,405	-	6,561,405	6,561,405	539,160	-
					-	-		6,561,405		-
					-	-				-
					-	-				-
	02			8903056020000 公務人員各項補助	198,800	-	198,800	198,800	-	-
					-	-		198,800		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8903056020100 公務人員各項補助	198,800	-	198,800	198,800	-	-
					-	-		198,800		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	198,800	-	198,800	198,800	-	-
					-	-		198,800		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	6,760,205	-	6,760,205	6,760,205	539,160	-
					-	-		6,760,205		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	46,208,205	-	46,208,205	44,201,205	2,969,514	2,392,801
					-	-		41,808,404		-
					-	-				-
					-	-				-

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11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	33,119,727	113,000	6,561,405	198,800
1015 法定編制人員待遇	25,000,892			
1025 技工及工友待遇	398,280			
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			3,950,880	
1050 退休離職儲金			2,588,709	
1055 保險	1,982,130			
2000 業務費	990,606	752,532		
2006 水電費	511,711			
2009 通訊費		114,217		
2018 資訊服務費	13,500	31,500		
2021 其他業務租金		46,820		
2024 稅捐及規費		900		
2027 保險費	12,168	5,236		
2051 物品	46,066	376,376		
2054 一般事務費	242,599	80,490		
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	34,128,333	919,866	6,561,405	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11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	39,992,932			
1015 法定編制人員待遇	25,000,892			
1025 技工及工友待遇	398,280			
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	3,950,880			
1050 退休離職儲金	2,588,709			
1055 保險	1,982,130			
2000 業務費	1,743,138			
2006 水電費	511,711			
2009 通訊費	114,217			
2018 資訊服務費	45,000			
2021 其他業務租金	46,820			
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	17,404			
2051 物品	422,442			
2054 一般事務費	323,089			
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	41,808,404			

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11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	4,419,212	0	0	0	0	0	0	0	0	4,419,212
本年度	4,419,212	0	0	0	0	0	0	0	0	4,419,212
04010100 罰金罰鍰	63,600	0	0	0	0	0	0	0	0	63,600
05010200 證照費	2,415,280	0	0	0	0	0	0	0	0	2,415,280
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	1,742,273	0	0	0	0	0	0	0	0	1,742,273
05030700 服務費	194,539	0	0	0	0	0	0	0	0	194,539
07050100 廢舊物資售價	1,420	0	0	0	0	0	0	0	0	1,420
12021000 其他雜項收入	600	0	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11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	41,808,404	0	0	0	50,000	0	0	0	0	1,224,000	40,634,404	2,342,801
本年度	41,808,404	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	41,858,404	2,342,801
一、本年度經費	35,048,199	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	35,098,199	2,342,801
0137010100 行政管理	34,128,333	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	34,178,333	2,251,667
0137020500 戶政工作	865,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	865,532	87,468
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	6,760,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,760,205	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	6,561,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,561,405	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11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	4,674,604	負債	3,824,966
流動資產	3,274,966	流動負債	3,824,966
專戶存款	3,224,966	應付代收款	3,824,966
零用金	50,000	淨資產	849,638
固定資產	797,347	資產負債淨額	849,638
機械及設備	4,649,328	資產負債淨額	849,638
累計折舊—機械及設備	-3,995,418		
交通及運輸設備	558,453		
累計折舊—交通及運輸設備	-531,057		
雜項設備	1,484,970		
累計折舊—雜項設備	-1,368,929		
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	4,674,604	合 計	4,674,604
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11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	4,674,604	4,267,009	407,595	負債	3,824,966	3,359,671	465,295
流動資產	3,274,966	2,809,671	465,295	流動負債	3,824,966	3,359,671	465,295
現金	3,274,966	2,809,671	465,295	應付款項	3,824,966	3,359,671	465,295
專戶存款	3,224,966	2,759,671	465,295	應付代收款	3,824,966	3,359,671	465,295
零用金	50,000	50,000	0	淨資產	1,371,273	1,371,273	0
固定資產	797,347	855,047	-57,700	資產負債淨額	1,371,273	1,371,273	0
機械及設備	653,910	705,591	-51,681	資產負債淨額	1,371,273	1,371,273	0
機械及設備	4,649,328	4,649,328	0	資產負債淨額	1,371,273	1,371,273	0
累計折舊—機械及設備	-3,995,418	-3,943,737	-51,681	收入	45,084,002	41,729,213	3,354,789
交通及運輸設備	27,396	30,516	-3,120	收入	45,084,002	41,729,213	3,354,789
交通及運輸設備	558,453	558,453	0	公庫撥入數	40,634,404	37,664,890	2,969,514
累計折舊—交通及運輸設備	-531,057	-527,937	-3,120	公庫撥入數	40,634,404	37,664,890	2,969,514
雜項設備	116,041	118,940	-2,899	罰款及賠償收入	63,600	55,300	8,300
雜項設備	1,484,970	1,484,970	0	罰款及賠償收入	63,600	55,300	8,300
累計折舊—雜項設備	-1,368,929	-1,366,030	-2,899	規費收入	4,353,592	3,977,677	375,915
無形資產	1,891	1,891	0	規費收入	4,353,592	3,977,677	375,915
無形資產	1,891	1,891	0	財產收益	1,420	360	1,060
電腦軟體	1,891	1,891	0	廢舊物品售價收入	1,420	360	1,060
其他資產	600,400	600,400	0	捐獻及贈與收入	30,386	30,386	0
暫付款	600,000	600,000	0	捐獻及贈與收入	30,386	30,386	0
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	50,295,205	49,756,045	539,160
支出	45,605,637	42,193,148	3,412,489	預算控制	50,295,205	49,756,045	539,160
支出	45,605,637	42,193,148	3,412,489	歲出預算數	2,007,000	4,527,000	-2,520,000
繳付公庫數	4,419,212	4,033,937	385,275	歲出預算數	2,007,000	4,527,000	-2,520,000
繳付公庫數	4,419,212	4,033,937	385,275	歲出分配數	44,201,205	41,142,045	3,059,160
人事支出	38,768,932	35,974,887	2,794,045	歲出分配數	44,201,205	41,142,045	3,059,160
人事支出	38,768,932	35,974,887	2,794,045	預計繳付數	4,087,000	4,087,000	0
業務支出	1,743,138	1,567,669	175,469	預計繳付數	4,087,000	4,087,000	0
業務支出	1,743,138	1,567,669	175,469				
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	655,824	598,124	57,700				
固定資產折舊	655,824	598,124	57,700				
預算控制	50,295,205	49,756,045	539,160				
預算控制	50,295,205	49,756,045	539,160				
歲入預算數	347,000	661,000	-314,000				

新竹市北區戶政事務所

平衡表

中華民國112年11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	347,000	661,000	-314,000				
歲入分配數	3,740,000	3,426,000	314,000				
歲入分配數	3,740,000	3,426,000	314,000				
預計撥入數	46,208,205	45,669,045	539,160				
預計撥入數	46,208,205	45,669,045	539,160				
合計	100,575,446	96,216,202	4,359,244	合計	100,575,446	96,216,202	4,359,244
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11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	3,354,789	45,084,002
公庫撥入數	2,969,514	40,634,404
罰款及賠償收入	8,300	63,600
規費收入	375,915	4,353,592
財產收益	1,060	1,420
捐獻及贈與收入	0	30,386
其他收入	0	600
支出	3,412,489	45,605,637
繳付公庫數	385,275	4,419,212
人事支出	2,794,045	38,768,932
業務支出	175,469	1,743,138
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	531
折舊、折耗及攤銷	57,700	655,824
收支餘絀	-57,700	-521,635

新竹市北區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年11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	3,224,966	3,224,966	



新竹市北區戶政事務所

零用金明細表

中華民國112年11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11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	4,649,328	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11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	3,995,418		
	合 計		3,995,418	

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11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140601 交通及運輸設備	558,453		
	合計		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11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	531,057	531,057	

新竹市北區戶政事務所

雜項設備明細表

中華民國112年11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	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11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	1,368,929	1,368,929	

新竹市北區戶政事務所

電腦軟體明細表

中華民國112年11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11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11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11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	131,712		
	21030202利息收入	0		
	21030203其他代收款	0		
	21030204線上申請規費	105		
	21030205線上申請郵資	188		
	21030206戶政規費小額扣款	1,880		
	21030211勞工退休金提繳	3,996		
	21030212網路申辦大宗戶籍謄本規費	3,585		
	21030299代辦經費	3,683,500		
	合計		3,824,966	

新竹市北區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年11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	3,625,000	
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	58,500	
05001-健康檢查補助費	-	
-合計-		3,683,500

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/12/4

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11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11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	84,720	53,131	-537,030	653,910
交通及運輸設備	558,453	-496,742	0	0	-34,315	27,396
雜項設備	1,484,970	-1,337,050	0	0	-31,879	116,041
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	-603,224	797,347
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	-603,224	799,238

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11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	4,419,212	40,664,790	45,084,002	收入
		40,634,404	40,634,404	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	63,600		63,600	罰款及賠償收入
規費收入	4,353,592		4,353,592	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,420		1,420	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	41,808,404	3,797,233	45,605,637	支出
		4,419,212	4,419,212	繳付公庫數
人事費	39,992,932	-1,224,000	38,768,932	人事支出
業務費	1,743,138		1,743,138	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		655,824	655,824	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-37,389,192	36,867,557	-521,635	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：</p> <p>(一)公庫撥入數40,634,404元=歲出實現數41,808,404元+零用金50,000元-111年度墊付案轉正1,224,000元。</p> <p>(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：</p> <p>(一)繳付公庫數4,419,212元=歲入實現數4,419,212元。</p> <p>(二)人事支出1,224,000元=111年度墊付案轉正1,224,000元。</p> <p>(三)設備及投資54,334元=本年度設備及投資實現數54,334元。</p> <p>(四)財產損失531元=112/9財產報廢損失531元。</p> <p>(五)折舊、折耗及攤銷655,824元=本年度固定資產折舊655,824元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數36,867,557元=收入與歲入調整數40,664,790元(公庫撥入數40,634,404元+捐獻及贈與收入30,386元)-支出與歲出調整數3,797,233元(繳付公庫數4,419,212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655,824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11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	42,000	4,000	42,000	--	--
	8,300	63,600	8,300	63,600	--	--
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	189,000	2,199,000	189,000	2,199,000	--	--
	214,005	2,415,280	214,005	2,415,280	--	--
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	1,323,000	107,000	1,323,000	--	--
	147,898	1,742,273	147,898	1,742,273	--	--
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	14,000	174,000	14,000	174,000	--	--
	14,012	194,539	14,012	194,539	--	--
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	--	--
	1,060	1,420	1,060	1,420	--	--
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	314,000	3,740,000	314,000	3,740,000	--	--
	385,275	4,419,212	385,275	4,419,212	--	--



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11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	2,311,000	35,174,000	2,311,000	35,174,000	--	
	2,254,885	33,119,727	2,254,885	33,119,727	--	
112-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	108,000	1,232,000	108,000	1,232,000	--	
	89,422	990,606	89,422	1,040,606	--	-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	0	113,000	0	113,000	--	
	-	113,000	0	113,000	--	
112-02-05-20-民政業務-戶政工作-業務費	101,000	840,000	101,000	840,000	--	
	86,047	752,532	86,047	752,532	--	
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	539,160	6,561,405	539,160	6,561,405	--	
	539,160	6,561,405	539,160	6,561,405	--	
112-02-01-10-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	0	198,800	0	198,800	--	
	-	198,800	0	198,800	--	
合 計	3,059,160	44,201,205	3,059,160	44,201,205	--	
	2,969,514	41,808,404	2,969,514	41,858,404	--	-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11月30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			
	額 異 原 因 分 析				
112-01-01-一般行政-行政管理	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11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		3,224,966	3,224,966	-	
新竹市北區戶政事務所	015038193539	3,221,088	3,221,088	-	
新竹市北區戶政事務所多元管道繳款專戶	015038061298	3,878	3,878	-	
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蕓文

**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11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	194,833	(194,833)	
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	8,057	(8,057)	10月份勞保費\$8,057元將於11/30次一營業日自動扣繳,以致產生差額
新竹市北區戶政事務所電費代扣繳專戶	18042300018102	0	0	0	
新竹市北區戶政事務所公保費代扣繳專戶	18043200018013	0	0	0	
新竹市北區戶政事務所電信費代扣繳專戶	18044000018103	0	0	0	
新竹市北區戶政事務所其他代扣繳專戶	18044800018099	0	0	0	
新竹市北區戶政事務所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	18045900018014	0	3,996	(3,996)	9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11/30次一營業日自動扣繳,以致產生差額
新竹市北區戶政事務所瓦斯費代扣繳專戶	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	182,780	(182,780)	10月份健保費(公)\$174,443元健保費(勞)\$8,337元將於12/15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主任張蕓文

# 新竹市北區戶政事務所

## 財產增減結存表

中華民國 112年 11月 01日 起至 112年 11月 30日止

製表日期：民國 112年11月30日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆									
	公頃									
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟								
		平方公尺								
	宿舍	棟								
		平方公尺								
其他	個									
	平方公尺									
機械及設備	件	111	705,591					51,681	111	653,910
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	2						2	
	其他	件	4	30,516				3,120	4	27,396
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	30	118,940				2,899	30	116,041
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		147	855,047					57,700	147	797,347

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 機關首長

新竹市北區戶政事務所主任 **張蕓文**

會計室主任 **盧佳慧**

- 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11期 (112年11月01日至112年11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 ]																	
				第三類合計:													51,681			實際減少: 折舊金額: 51,681	
				[ 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													57,700			實際減少: 折舊金額: 57,700	

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 張蕓文

- 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11月電腦軟體攤銷月報表

製表人員： 溫和德

製表日期： 2023/12/01

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 張藝文</div>			