

新竹市北區戶政事務所

會



報

中華民國112年12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
五、墊付案執行情形表	第 35 頁至第 35 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12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	45,000	3,300	-	21,900
	01			04030560100 罰金罰鍰及息金	45,000	45,000	45,000	3,300	-	21,900
		01		04030560101 罰金罰鍰	45,000	45,000	45,000	3,300	-	21,900
05				0503000000 規費收入	4,039,000	4,039,000	4,039,000	378,641	-	693,233
	01			05030560100 行政規費收入	2,406,000	2,406,000	2,406,000	209,685	-	220,465
		02		05030560102 證照費	2,404,000	2,404,000	2,404,000	209,685	-	220,965
		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	1,633,000	168,956	-	472,768
		03		05030560303 資料使用費	1,445,000	1,445,000	1,445,000	147,685	-	444,958
		07		05030560307 服務費	188,000	188,000	188,000	21,271	-	27,810
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	110	-	530
	05			07030560500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	110	-	530
		01		07030560501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	110	-	530
12				1203000000 其他收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,400
	02			12030560200 雜項收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,400
		01		12030560201 收回以前年度歲出	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		10		12030560210 其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-400
				經常門合計	4,087,000	4,087,000	4,087,000	382,051	-	714,263
					-	-	-	4,801,263		

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12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	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
				總計	4,087,000	4,087,000	382,051	-	714,263
					-		4,801,263		

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12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			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註(預付款)		
01				3703056010000 一般行政	38,266,000	-	38,266,000	38,266,000	1,722,477	2,415,190
					-	-			35,850,810	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703056010100 行政管理	38,266,000	-	38,266,000	38,266,000	1,722,477	2,415,190
					-	-			35,850,810	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	36,895,000	-	36,895,000	36,895,000	1,481,908	2,293,365
					-	-			34,601,635	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	1,347,000	-	1,347,000	1,347,000	240,569	115,825
					-	-			1,231,175	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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	1,094,000	173,447	55,021
					-	-			1,038,979	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			3703056020500 戶政工作	1,094,000	-	1,094,000	1,094,000	173,447	55,021
					-	-			1,038,979	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	113,000	-	113,000	113,000	-	-
					-	-			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12月31日

頁數：第4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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	調整待遇準備					
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)	保留數(4)								
			20	200000 業務費	981,000	-	981,000	981,000	173,447	55,021	
					-	-			925,979	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	39,360,000	-	39,360,000	39,360,000	1,895,924	2,470,211	
					-	-			36,889,789	-	
					-	-			-	-	
02				3703056020000 民政業務	88,000	-	88,000	88,000	25,985	7,681	
					-	-			80,319	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			3703056020500 戶政工作*	88,000	-	88,000	88,000	25,985	7,681	
					-	-			80,319	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	88,000	-	88,000	88,000	25,985	7,681	
					-	-			80,319	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	88,000	-	88,000	88,000	25,985	7,681	
					-	-			80,319	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經費門合計	39,448,000	-	39,448,000	39,448,000	1,921,909	2,477,892	
					-	-			36,970,108	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				7603056020000 公務人員退休及撫卹給付	6,565,401	-	6,565,401	6,565,401	3,996	-	
					-	-			6,565,401	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
						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	保留數(4)										
	01				7603056020100 公務人員退休及撫卹給付	6,565,401	-	6,565,401	6,565,401	3,996	-	
						-	-		6,565,401	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
			10		100000 人事費	6,565,401	-	6,565,401	6,565,401	3,996	-	
						-	-		6,565,401	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
	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	6,764,201	-	6,764,201	6,764,201	3,996	-	
						-	-		6,764,201	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					總計	46,212,201	-	46,212,201	46,212,201	1,925,905	2,477,892	
						-	-		43,734,309	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	

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12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	34,601,635	113,000	6,565,401	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	641,690			198,800
1040 加班值班費	919,964	113,000		
1045 退休退職給付			3,950,880	
1050 退休離職儲金			2,592,705	
1055 保險	2,225,584			
2000 業務費	1,231,175	925,979		
2006 水電費	521,497			
2009 通訊費		128,347		
2018 資訊服務費	13,500	42,960		
2021 其他業務租金		56,124		
2024 稅捐及規費		900		
2027 保險費	12,416	5,236		
2051 物品	72,810	439,216		
2054 一般事務費	371,964	91,805		
2063 房屋建築養護費	140,246			
2066 車輛及辦公器具養護費	34,140	800		
2069 設施及機械設備養護費		142,535		
2072 國內旅費		18,056		
2093 特別費	64,602			
3000 設備及投資		80,319		
3020 機械設備費		25,900		
3030 資訊軟硬體設備費		54,419		
4000 獎補助費	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	35,850,810	1,119,298	6,565,401	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12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	41,478,836		
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	840,490		
1040 加班值班費	1,032,964		
1045 退休退職給付	3,950,880		
1050 退休離職儲金	2,592,705		
1055 保險	2,225,584		
2000 業務費	2,157,154		
2006 水電費	521,497		
2009 通訊費	128,347		
2018 資訊服務費	56,460		
2021 其他業務租金	56,124		
2024 稅捐及規費	900		
2027 保險費	17,652		
2051 物品	512,026		
2054 一般事務費	463,769		
2063 房屋建築養護費	140,246		
2066 車輛及辦公器具養護費	34,940		
2069 設施及機械設備養護費	142,535		
2072 國內旅費	18,056		
2093 特別費	64,602		
3000 設備及投資	80,319		
3020 機械設備費	25,900		
3030 資訊軟硬體設備費	54,419		
4000 獎補助費	18,000		
4085 獎勵及慰問	18,000		
合計	43,734,309		

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12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	4,801,263	0	0	0	0	0	0	0	4,801,263	
本年度	4,801,263	0	0	0	0	0	0	0	4,801,263	
04010100 罰金罰鍰	66,900	0	0	0	0	0	0	0	66,900	
05010200 證照費	2,624,965	0	0	0	0	0	0	0	2,624,965	
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	
05030300 資料使用費	1,889,958	0	0	0	0	0	0	0	1,889,958	
05030700 服務費	215,810	0	0	0	0	0	0	0	215,810	
07050100 廢舊物資售價	1,530	0	0	0	0	0	0	0	1,530	
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12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	43,734,309	0	0	0	0	0	0	0	0	1,224,000	42,510,309	2,477,892
本年度	43,734,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,734,309	2,477,892
一、本年度經費	36,970,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,970,108	2,477,892
0137010100 行政管理	35,850,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,850,810	2,415,190
0137020500 戶政工作	1,038,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,038,979	55,021
0137020500* 戶政工作	80,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,319	7,681
二、統籌科目	6,764,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,764,201	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	6,565,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,565,401	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12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	991,510	負債	51,959
流動資產	51,959	流動負債	51,959
專戶存款	51,959	應付代收款	51,959
零用金	0	淨資產	939,551
固定資產	937,260	資產負債淨額	939,551
機械及設備	4,675,313	資產負債淨額	939,551
累計折舊－機械及設備	-4,034,027		
交通及運輸設備	704,253		
累計折舊－交通及運輸設備	-534,176		
雜項設備	1,497,723		
累計折舊－雜項設備	-1,371,826		
無形資產	1,891		
電腦軟體	1,891		
其他資產	400		
暫付款	0		
存出保證金	400		
合 計	991,510	合 計	991,510
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12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	991,510	4,674,604	-3,683,094	負債	51,959	3,824,966	-3,773,007
流動資產	51,959	3,274,966	-3,223,007	流動負債	51,959	3,824,966	-3,773,007
現金	51,959	3,274,966	-3,223,007	應付款項	51,959	3,824,966	-3,773,007
專戶存款	51,959	3,224,966	-3,173,007	應付代收款	51,959	3,824,966	-3,773,007
零用金	0	50,000	-50,000	淨資產	1,371,273	1,371,273	0
固定資產	937,260	797,347	139,913	資產負債淨額	1,371,273	1,371,273	0
機械及設備	641,286	653,910	-12,624	資產負債淨額	1,371,273	1,371,273	0
機械及設備	4,675,313	4,649,328	25,985	資產負債淨額	1,371,273	1,371,273	0
累計折舊—機械及設備	-4,034,027	-3,995,418	-38,609	收入	47,500,511	45,084,002	2,416,509
交通及運輸設備	170,077	27,396	142,681	收入	47,500,511	45,084,002	2,416,509
交通及運輸設備	704,253	558,453	145,800	公庫撥入數	42,510,309	40,634,404	1,875,905
累計折舊—交通及運輸設備	-534,176	-531,057	-3,119	公庫撥入數	42,510,309	40,634,404	1,875,905
雜項設備	125,897	116,041	9,856	罰款及賠償收入	66,900	63,600	3,300
雜項設備	1,497,723	1,484,970	12,753	罰款及賠償收入	66,900	63,600	3,300
累計折舊—雜項設備	-1,371,826	-1,368,929	-2,897	規費收入	4,732,233	4,353,592	378,641
無形資產	1,891	1,891	0	規費收入	4,732,233	4,353,592	378,641
無形資產	1,891	1,891	0	財產收益	1,530	1,420	110
電腦軟體	1,891	1,891	0	廢舊物品售價收入	1,530	1,420	110
其他資產	400	600,400	-600,000	捐獻及贈與收入	30,386	30,386	0
暫付款	0	600,000	-600,000	捐獻及贈與收入	30,386	30,386	0
暫付款	0	600,000	-600,000	其他收入	159,153	600	158,553
存出保證金	400	400	0	其他收入	159,153	600	158,553
存出保證金	400	400	0	預算控制	50,299,201	50,295,205	3,996
支出	47,932,233	45,605,637	2,326,596	預算控制	50,299,201	50,295,205	3,996
支出	47,932,233	45,605,637	2,326,596	歲出預算數	0	2,007,000	-2,007,000
繳付公庫數	4,801,263	4,419,212	382,051	歲出預算數	0	2,007,000	-2,007,000
繳付公庫數	4,801,263	4,419,212	382,051	歲出分配數	46,212,201	44,201,205	2,010,996
人事支出	40,254,836	38,768,932	1,485,904	歲出分配數	46,212,201	44,201,205	2,010,996
人事支出	40,254,836	38,768,932	1,485,904	預計繳付數	4,087,000	4,087,000	0
業務支出	2,157,154	1,743,138	414,016	預計繳付數	4,087,000	4,087,000	0
業務支出	2,157,154	1,743,138	414,016				
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	700,449	655,824	44,625				
固定資產折舊	700,449	655,824	44,625				
預算控制	50,299,201	50,295,205	3,996				
預算控制	50,299,201	50,295,205	3,996				
歲入預算數	0	347,000	-347,000				

新竹市北區戶政事務所

平衡表

中華民國112年12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	0	347,000	-347,000				
歲入分配數	4,087,000	3,740,000	347,000				
歲入分配數	4,087,000	3,740,000	347,000				
預計撥入數	46,212,201	46,208,205	3,996				
預計撥入數	46,212,201	46,208,205	3,996				
合計	99,222,944	100,575,446	-1,352,502	合計	99,222,944	100,575,446	-1,352,502
備註 保管有價證券	-	-	-	備註 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12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	2,416,509	47,500,511
公庫撥入數	1,875,905	42,510,309
罰款及賠償收入	3,300	66,900
規費收入	378,641	4,732,233
財產收益	110	1,530
捐獻及贈與收入	0	30,386
其他收入	158,553	159,153
支出	2,326,596	47,932,233
繳付公庫數	382,051	4,801,263
人事支出	1,485,904	40,254,836
業務支出	414,016	2,157,154
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	531
折舊、折耗及攤銷	44,625	700,449
收支餘絀	89,913	-431,722

新竹市北區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年12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	51,959	51,959	

新竹市北區戶政事務所

零用金明細表

中華民國112年12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	0	0	

新竹市北區戶政事務所

機械及設備明細表

中華民國112年12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	4,675,313	4,675,313	

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12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	4,034,027		
	合計		4,034,027	

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12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	704,253	704,253	

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12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	534,176	534,176	

新竹市北區戶政事務所

雜項設備明細表

中華民國112年12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	1,497,723	1,497,723	

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12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	1,371,826	1,371,826	

新竹市北區戶政事務所

電腦軟體明細表

中華民國112年12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12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	0	0	

新竹市北區戶政事務所
存出保證金明細表
 中華民國112年12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12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		0	
	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		0	
	21030211勞工退休金提繳		0	
	21030212網路申辦大宗戶籍謄本規費		0	
	21030299代辦經費	51,959		
	合 計		51,959	

新竹市北區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年12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	-	
01002-護照親辦人別確認委辦費	-	
01003-選舉作業經費	-	
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	51,959	
05001-健康檢查補助費	-	
-合計-		51,959

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12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12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	110,705	53,131	-575,639	641,286
交通及運輸設備	558,453	-496,742	145,800	0	-37,434	170,077
雜項設備	1,484,970	-1,337,050	12,753	0	-34,776	125,897
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	269,258	53,131	-647,849	937,260
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	269,258	53,131	-647,849	939,151

備註：資本資產成本增加269,258元=預算執行增加數80,319元+內政部贈與網路伺服器15,300元及影像擷取器15,086元+市府補助監視系統145,800元及55型液晶顯示器12,753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12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	4,801,263	42,699,248	47,500,511	收入
		42,510,309	42,510,309	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	66,900		66,900	罰款及賠償收入
規費收入	4,732,233		4,732,233	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,530		1,530	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
捐贈及贈與收入		30,386	30,386	捐贈及贈與收入
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	158,553	159,153	其他收入
歲出	43,734,309	4,197,924	47,932,233	支出
		4,801,263	4,801,263	繳付公庫數
人事費	41,478,836	-1,224,000	40,254,836	人事支出
業務費	2,157,154		2,157,154	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	80,319	-80,319		
		531	531	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		700,449	700,449	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-38,933,046	38,501,324	-431,722	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42,510,309元=歲出實現數43,734,309元-111年度墊付案轉正1,224,000元。</p> <p>(二)捐贈及贈與收入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>(三)其他收入158,553元=市府補助監視系統145,800元及55型液晶顯示器12,753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4,801,263元=歲入實現數4,801,263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80,319元=本年度設備及投資實現數80,319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700,449元=本年度固定資產折舊700,449元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數38,501,324元=收入與歲入調整數42,699,248元(公庫撥入數42,510,309元+捐贈及贈與收入30,386元+其他收入158,553元)-支出與歲出調整數4,197,924元(繳付公庫數4,801,263元-人事支出1,224,000元-設備及投資80,319元+財產損失531元+折舊、折耗及攤銷700,449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12月31日

第30頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,000	45,000	3,000	45,000	-	-
	3,300	66,900	3,300	66,900	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	205,000	2,404,000	205,000	2,404,000	-	-
	209,685	2,624,965	209,685	2,624,965	-	-
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	122,000	1,445,000	122,000	1,445,000	-	-
	147,685	1,889,958	147,685	1,889,958	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	14,000	188,000	14,000	188,000	-	-
	21,271	215,810	21,271	215,810	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	110	1,530	110	1,530	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	600	0	600	-	-
合 計	347,000	4,087,000	347,000	4,087,000	-	-
	382,051	4,801,263	382,051	4,801,263	-	-

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12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	1,721,000	36,895,000	1,721,000	36,895,000	-	-
	1,481,908	34,601,635	1,481,908	34,601,635	-	-
112-01-01-20--一般行政-行政管理-業務費	115,000	1,347,000	115,000	1,347,000	-	-
	240,569	1,231,175	190,569	1,231,175	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	141,000	981,000	141,000	981,000	-	-
	173,447	925,979	173,447	925,979	-	-
112-02-05-30-民政業務-戶政工作-設備及投資*	30,000	88,000	30,000	88,000	-	-
	25,985	80,319	25,985	80,319	-	-
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	3,996	6,565,401	3,996	6,565,401	-	-
	3,996	6,565,401	3,996	6,565,401	-	-
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	2,010,996	46,212,201	2,010,996	46,212,201	-	-
	1,925,905	43,734,309	1,875,905	43,734,309	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12月31日

第32頁

單位：新臺幣元

科目及代號	額		解		釋
	差		異		
	種類	憑證	日期	摘要	
	種類	號碼	日期	摘要	折
112-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	收入傳票	056611121200230	112/12/31	繳回預借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12月31日 (含整理期間至113年1月15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		51,959	4,929,778	- 4,877,819	
新竹市北區戶政事務所	015038193539	51,959	4,928,200	- 4,876,241	
新竹市北區戶政事務所多元管道繳款專戶	015038061298	-	1,578	- 1,578	
新竹市北區戶政事務所- 郵政儲金存款劃撥儲金(薪資轉存專戶)	006104-9 19002674	-	-	-	

製表

戶籍員陳冠妙

主辦出納人員

股長魏友賢

主辦會計人員

會計室主任 盧佳慧

機關長官

新竹市北區戶政事務所主任 張甄文

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12月31日(含整理期間至113年1月15日)

台灣銀行新竹分行公庫帳號:015-038-193539

單位:新台

摘要	日期	公庫支票號數	金額	合計金額
一、機關帳面結存				51,959
二、加:113年度收入				6,153,460
1. 健保費(公)自付款-113/1			60,148	
2. 健保費(勞)自付款-113/1			2,580	
3. 勞保費自付款-113/1			1,600	
4. 勞工退休金提繳費(新制)自付款-113/1			1,998	
5. 侯美如113/1-7月留職停薪健保費			11,508	
6. 侯美如113/1-7月留職停薪公保費全額自付款			15,533	
7. 市府撥入生育津貼-預借113年度週轉金			6,000,000	
8. 113/1臨時工作津貼補助款			29,843	
9. 1/2-1/12自然人憑證核卡費(@250*121)			30,250	
三、減:113年度支出				1,277,219
1. 侯美如113/1月留職停薪公保費全額自付款沖銷	113/1/2	MB4107469	2,219	
2. 生育津貼-第1次預借週轉金	113/1/2	MB4107470	750,000	
3. 生育津貼-113/1(1-26)	113/1/10	MB4107471	525,000	
四、銀行帳面結存				4,928,200

製表

戶籍員陳冠妙

主辦出納

股長魏友賢

主辦會計

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藝文

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12月31日 (含整理期間至113年1月15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				-
二、加:112年度收入				1,578
1. 線上付費紙本戶籍謄本規費-何佳霖(113/1/4收據#578)			15	
2. 線上付費紙本戶籍謄本郵資-何佳霖(113/1/4收據#846)			43	
3. 1/3-1/4、1/6、1/8-1/12戶政規費小額扣款			1,520	
三、減:112年度支出				-
四、銀行帳面結存				1,578

製表

戶籍員陳冠妙

主辦出納

股長魏友賢

主辦會計

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毓文

**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12月31日(含整理期間至113年1月15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	29,119	(29,119)	
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	29,119	(29,119)	1月份電費\$29,119元將於1/16自動扣繳,以致產生差額。
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113/01/15

報表編號:pbmce011r

列印日期:113/01/16

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			29,119
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	29,119
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 12月 01日 起至 112年 12月 31日止

製表日期：民國 112年12月29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	653,910	1	25,985			38,609	112	641,286
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	2						2	
	其他	件	4	27,396	1	145,800		3,119	5	170,077
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	30	116,041	1	12,753		2,897	31	125,897
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		147	797,347	3	184,538			44,625	150	937,260

填表 **課員何依蓉** 覆核 **股長魏友賢** 主辦財產管理人員 **股長魏友賢** 主辦主計人員 **會計室盧佳慧** 機關首長 **新竹市北區戶政事務所主任張藝文**

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 1 頁

112年度第12期 (112年12月01日至112年12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	04	01	03 3000394	個人電腦網路	ASUS M700SD(螢幕ASUS VA24EHEY) 原始金額:25985	112	12	12	5	套	25,985	1	25,985	價購				260		
					第三類合計:								1	25,985			38,609		實際減少: 折舊金額:	0 38,609	
					[交通及運輸設備]																
4	05	04	02	14 4000021	監視系統	陸泰16路數位錄影機 原始金額:145800	112	12	27	8	套	145,800	1	145,800	價購				1,458		
					第四類合計:								1	145,800			3,119		實際減少: 折舊金額:	0 3,119	
					[雜項設備]																
5	01	01	05	57 5000077	電視機	禾聯55型液晶顯示器 HERAN HD-55SF5WE 原始金額:12753	112	12	27	6	臺	12,753	1	12,753	價購				128		
					第五類合計:								1	12,753			2,897		實際減少: 折舊金額:	0 2,897	
												總計	3	184,538			44,625		實際減少: 折舊金額:	0 44,625	

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毓文(甲)

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12月電腦軟體攤銷月報表

製表人員： 溫和德

製表日期： 2024/01/02

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文(印)</div>			

新竹市北區戶政事務所

墊付案執行情形表

中華民國112年12月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
111年度財墊字第8-6號		1,224,000		1,224,000	1,224,000	
111年度待遇調整行政院增撥中央特別統籌分配稅款						
人事支出		1,224,000		1,224,000	1,224,000	
合 計		1,224,000		1,224,000	1,224,000	