

新竹市北區戶政事務所

# 會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 盧佳慧

機關長官 張藝文

# 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 6 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 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 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 頁
---------------------	---------------

# 新竹市北區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	50,000	50,000	4,000	2,400	-	-1,600
						-			2,400		
	01			04030560100	罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	4,000	2,400	-	-1,600
						-			2,400		
		01		04030560101	罰金罰鍰	50,000	50,000	4,000	2,400	-	-1,600
						-			2,400		
05				0503000000	規費收入	4,177,000	4,177,000	341,000	369,105	-	28,105
						-			369,105		
	01			05030560100	行政規費收入	2,383,000	2,383,000	200,000	234,045	-	34,045
						-			234,045		
		02		05030560102	證照費	2,382,000	2,382,000	200,000	234,045	-	34,045
						-			234,045		
		04		05030560104	考試報名費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
	03			05030560300	使用規費收入	1,794,000	1,794,000	141,000	135,060	-	-5,940
						-			135,060		
		03		05030560303	資料使用費	1,611,000	1,611,000	126,000	124,060	-	-1,940
						-			124,060		
		07		05030560307	服務費	183,000	183,000	15,000	11,000	-	-4,000
						-			11,000		
07				07030000000	財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
	05			07030560500	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07030560501	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
12				12030000000	其他收入	2,000	2,000	-	-	-	-
						-			-		

# 新竹市北區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	02			12030560200 雜項收入	2,000	2,000	-	-	-	
					-		-		-	
		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	-	-	-	
					-		-		-	
				經常門合計	4,230,000	4,230,000	345,000	371,505	-	
					-			371,505		
				總計	4,230,000	4,230,000	345,000	371,505	-	
					-			371,505	26,505	

# 新竹市北區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
01				3703056010000 一般行政	38,170,000	-	38,170,000	7,818,000	7,232,726	585,274
					-	-			7,232,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703056010100 行政管理	38,170,000	-	38,170,000	7,818,000	7,232,726	585,274
					-	-			7,232,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	36,763,000	-	36,763,000	7,652,000	7,176,468	475,532
					-	-			7,176,468	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,383,000	-	1,383,000	158,000	48,258	109,742
					-	-			48,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	8,000	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703056020000 民政業務	1,223,000	-	1,223,000	34,000	7,069	26,931
					-	-			7,069	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 新竹市北區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
	05			3703056020500 戶政工作	1,223,000	-	1,223,000	34,000	7,069	26,931
					-	-		7,069		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	146,000	-	146,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,077,000	-	1,077,000	34,000	7,069	26,931
					-	-		7,069		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	39,393,000	-	39,393,000	7,852,000	7,239,795	612,205
					-	-		7,239,795		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3703056020000 民政業務	41,000	-	41,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			3703056020500 戶政工作*	41,000	-	41,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新竹市北區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			30	300000 設備及投資*	41,000	-	41,000	-	-	
				資本門合計	41,000	-	41,000	-	-	
				經資門合計	39,434,000	-	39,434,000	7,852,000	612,205	
02				7603056020000 公務人員退休及撫卹給付	1,106,337	-	1,106,337	1,106,337	-	
	01			7603056020100 公務人員退休及撫卹給付	1,106,337	-	1,106,337	1,106,337	-	
			10	100000 人事費	1,106,337	-	1,106,337	1,106,337	-	

# 新竹市北區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
				統籌科目合計	1,106,337	-	1,106,337	1,106,337	-	
					-	-		1,106,337	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	40,540,337	-	40,540,337	8,958,337	612,205	
					-	-		8,346,132	-	
					-	-		8,346,132	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 新竹市北區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
	行政管理	戶政工作	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	7,176,468		1,106,337	8,282,805
1015 法定編制人員待遇	4,040,060			4,040,060
1025 技工及工友待遇	70,860			70,860
1030 獎金	2,954,020		36,405	2,990,425
1045 退休退職給付			639,180	639,180
1050 退休離職儲金			430,752	430,752
1055 保險	111,528			111,528
2000 業務費	48,258	7,069		55,327
2006 水電費	31,408			31,408
2009 通訊費		7,069		7,069
2018 資訊服務費	9,600			9,600
2027 保險費	7,250			7,250
4000 獎補助費	8,000			8,000
4085 獎勵及慰問	8,000			8,000
合計	7,232,726	7,069	1,106,337	8,346,132

# 新竹市北區戶政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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	371,505	0	0	0	0	0	0	0	371,505
本年度	371,505	0	0	0	0	0	0	0	371,505
04010100 罰金罰鍰	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
05010200 證照費	234,045	0	0	0	0	0	0	0	234,045
05030300 資料使用費	124,060	0	0	0	0	0	0	0	124,060
05030700 服務費	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000

# 新竹市北區戶政事務所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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	8,346,132	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	8,396,132	562,205
本年度	8,346,132	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	8,396,132	562,205
一、本年度經費	7,239,795	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,289,795	562,205
0137010100 行政管理	7,232,726	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,282,726	535,274
0137020500 戶政工作	7,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,069	26,931
二、統籌科目	1,106,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,106,337	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	1,106,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,106,337	0

# 新竹市北區戶政事務所

## 平衡表

中華民國113年1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	5,954,526	負債	4,998,002
流動資產	4,298,002	流動負債	4,998,002
專戶存款	4,248,002	應付代收款	4,998,002
零用金	50,000	淨資產	956,524
固定資產	904,233	資產負債淨額	956,524
機械及設備	4,623,782	資產負債淨額	956,524
累計折舊－機械及設備	-4,007,705		
交通及運輸設備	704,253		
累計折舊－交通及運輸設備	-538,800		
雜項設備	1,485,723		
累計折舊－雜項設備	-1,363,020		
無形資產	1,891		
電腦軟體	1,891		
其他資產	750,400		
暫付款	750,000		
存出保證金	400		
合 計	5,954,526	合 計	5,954,526
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,767,637	8,767,637
公庫撥入數	8,396,132	8,396,132
罰款及賠償收入	2,400	2,400
規費收入	369,105	369,105
支出	8,750,664	8,750,664
繳付公庫數	371,505	371,505
人事支出	8,282,805	8,282,805
業務支出	55,327	55,327
獎補助支出	8,000	8,000
財產損失	635	635
折舊、折耗及攤銷	32,392	32,392
收支餘絀	16,973	16,973

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 12 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	4,675,313	-4,034,027	25,985	77,516	26,322	616,077
交通及運輸設備	704,253	-534,176	0	0	-4,624	165,453
雜項設備	1,497,723	-1,371,826	0	12,000	8,806	122,703
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,877,289	-5,940,029	25,985	89,516	30,504	904,233
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	6,879,180	-5,940,029	25,985	89,516	30,504	906,124

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 13 頁  
單位：新臺幣元

備註：資本資產成本增加25,985元係因112/12購置個人電腦財產名稱及編號更正轉減再新增。

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 14 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	371,505	8,396,132	8,767,637	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		8,396,132	8,396,132	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,400	-----	2,400	規費收入
規費收入	369,105	-----	369,105	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	-----	-----	-----	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	8,346,132	404,532	8,750,664	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		371,505	371,505	人事支出
人事費	8,282,805	-----	8,282,805	業務支出
業務費	55,327	-----	55,327	獎補助支出
獎補助費	8,000	-----	8,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
		635	635	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		32,392	32,392	其他支出
		-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-7,974,627	7,991,600	16,973	



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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、本表收入與歲入調整數說明如下：

(一)公庫撥入數8,396,132元=歲出實現數8,346,132元+零用金50,000元。

二、本表支出與歲出調整數說明如下：

(一)繳付公庫數371,505元=歲入實現數371,505元。

(二)財產損失635元=財產報廢損失635元。

(三)折舊、折耗及攤銷32,392元=本年度固定資產折舊32,392元。

三、本表收支餘絀調整數7,991,600元=收入與歲入調整數8,396,132元(公庫撥入數8,396,132元)-支出與歲出調整數404,532元

(繳付公庫數371,505元+財產損失635元+折舊、折耗及攤銷32,392元)。