

新竹市北區戶政事務所

# 會計月報

中華民國113年02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 8頁

二、繳付公庫數分析表..... 第 9頁至第 9頁

三、公庫撥入數分析表..... 第 10頁至第 10頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表..... 第 11頁至第 11頁

二、收入支出表..... 第 12頁至第 12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 13頁至第 14頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 第 15頁至第 16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2月29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	7,000	3,500	-	-1,100
						-			5,900		
	01			04030560100	罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	7,000	3,500	-	-1,100
						-			5,900		
		01		04030560101	罰金罰鍰	50,000	50,000	7,000	3,500	-	-1,100
						-			5,900		
05				0503000000	規費收入	4,177,000	4,177,000	625,000	314,331	-	58,436
						-			683,436		
	01			05030560100	行政規費收入	2,383,000	2,383,000	363,000	187,035	-	58,080
						-			421,080		
		02		05030560102	證照費	2,382,000	2,382,000	363,000	186,535	-	57,580
						-			420,580		
		04		05030560104	考試報名費	1,000	1,000	-	500	-	500
						-			500		
	03			05030560300	使用規費收入	1,794,000	1,794,000	262,000	127,296	-	356
						-			262,356		
		03		05030560303	資料使用費	1,611,000	1,611,000	234,000	112,087	-	2,147
						-			236,147		
		07		05030560307	服務費	183,000	183,000	28,000	15,209	-	-1,791
						-			26,209		
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2月29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)			
	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	632,000	317,831	-	57,336
						-	-	689,336	-	-	
				總計		4,230,000	4,230,000	632,000	317,831	-	57,336
						-	-	689,336	-	-	

# 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2月29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				
01				3703056010000 一般行政	38,170,000	-	38,170,000	10,307,000	2,352,508	721,766
					-	-		9,585,234	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703056010100 行政管理	38,170,000	-	38,170,000	10,307,000	2,352,508	721,766
					-	-		9,585,234	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	36,763,000	-	36,763,000	10,077,000	2,282,027	618,505
					-	-		9,458,495	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,383,000	-	1,383,000	222,000	70,481	103,261
					-	-		118,739	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3703056020000 民政業務	1,223,000	-	1,223,000	81,000	44,231	29,700
					-	-		51,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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2月29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				
	05			3703056020500 戶政工作	1,223,000	-	1,223,000	81,000	44,231	29,700
					-	-		51,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	146,000	-	146,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,077,000	-	1,077,000	81,000	44,231	29,700
					-	-		51,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	39,393,000	-	39,393,000	10,388,000	2,396,739	751,466
					-	-		9,636,534		
					-	-		-		
					-	-		-		
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2月29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	10,388,000	2,396,739	
								9,636,534	751,466	
02				7603056020000 公務人員退休及撫卹給付	1,643,357	-	1,643,357	1,643,357	537,020	
								1,643,357	-	
	01			7603056020100 公務人員退休及撫卹給付	1,643,357	-	1,643,357	1,643,357	537,020	
								1,643,357	-	
			10	100000 人事費	1,643,357	-	1,643,357	1,643,357	537,020	
								1,643,357	-	

# 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2月29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)			
02				8903056020000 公務人員各項補助	471,020	-	471,020	471,020	-	
					-	-	471,020	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				8903056020100 公務人員各項補助	471,020	-	471,020	471,020	-	
					-	-	471,020	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	471,020	-	471,020	471,020	-	
					-	-	471,020	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	2,114,377	-	2,114,377	1,008,040	-	
					-	-	2,114,377	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	41,548,377	-	41,548,377	3,404,779	751,466	
					-	-	11,750,911	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		



# 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2月29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	公務人員各項補助
1000 人事費	9,458,495		1,643,357	471,020
1015 法定編制人員待遇	6,052,190			
1025 技工及工友待遇	106,290			
1030 獎金	2,954,020		36,405	
1035 其他給與				471,020
1045 退休退職給付			958,770	
1050 退休離職儲金			648,182	
1055 保險	345,995			
2000 業務費	118,739	51,300		
2006 水電費	62,243			
2009 通訊費		20,412		
2018 資訊服務費	9,600	960		
2021 其他業務租金		5,050		
2027 保險費	8,350	4,214		
2051 物品	5,605	15,280		
2054 一般事務費	24,626	4,374		
2066 車輛及辦公器具養護費	400	1,010		
2093 特別費	7,915			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	9,585,234	51,300	1,643,357	471,020

# 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2月29日

頁數：第8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	11,572,872			
1015 法定編制人員待遇	6,052,190			
1025 技工及工友待遇	106,290			
1030 獎金	2,990,425			
1035 其他給與	471,020			
1045 退休退職給付	958,770			
1050 退休離職儲金	648,182			
1055 保險	345,995			
2000 業務費	170,039			
2006 水電費	62,243			
2009 通訊費	20,412			
2018 資訊服務費	10,560			
2021 其他業務租金	5,050			
2027 保險費	12,564			
2051 物品	20,885			
2054 一般事務費	29,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,410			
2093 特別費	7,915			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	11,750,911			

# 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2月29日

頁數：第9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	689,336	0	0	0	0	0	0	0	689,336
本年度	689,336	0	0	0	0	0	0	0	689,336
04010100 罰金罰鍰	5,900	0	0	0	0	0	0	0	5,900
05010200 證照費	420,580	0	0	0	0	0	0	0	420,580
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	236,147	0	0	0	0	0	0	0	236,147
05030700 服務費	26,209	0	0	0	0	0	0	0	26,209

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2月29日

頁數：第10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	11,750,911	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	11,800,911	701,466
本年度	11,750,911	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	11,800,911	701,466
一、本年度經費	9,636,534	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	9,686,534	701,466
0137010100 行政管理	9,585,234	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	9,635,234	671,766
0137020500 戶政工作	51,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,300	29,700
二、統籌科目	2,114,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,114,377	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	1,643,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,643,357	0
0989020100 公務人員各項補助	471,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471,020	0

# 新竹市北區戶政事務所

## 平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,009,854	負債	4,085,136
流動資產	3,385,136	流動負債	4,085,136
專戶存款	3,335,136	應付代收款	4,085,136
零用金	50,000	淨資產	924,718
固定資產	872,427	資產負債淨額	924,718
機械及設備	4,623,782	資產負債淨額	924,718
累計折舊－機械及設備	-4,031,816		
交通及運輸設備	704,253		
累計折舊－交通及運輸設備	-543,423		
雜項設備	1,485,723		
累計折舊－雜項設備	-1,366,092		
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	5,009,854	合 計	5,009,854
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2月29日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,722,610	12,490,247
公庫撥入數	3,404,779	11,800,911
罰款及賠償收入	3,500	5,900
規費收入	314,331	683,436
支出	3,754,416	12,505,080
繳付公庫數	317,831	689,336
人事支出	3,290,067	11,572,872
業務支出	114,712	170,039
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	635
折舊、折耗及攤銷	31,806	64,198
收支餘絀	-31,806	-14,833

# 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2月29日

頁數：第 13 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	2,211	591,966
交通及運輸設備	704,253	-534,176	0	0	-9,247	160,830
雜項設備	1,497,723	-1,371,826	0	12,000	5,734	119,631
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	-1,302	872,427
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	-1,302	874,318

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2月29日

頁數：第 14 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2月29日

頁數：第 15 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	689,336	11,800,911	12,490,247	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		11,800,911	11,800,911	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	5,900		5,900	規費收入
規費收入	683,436		683,436	
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	11,750,911	754,169	12,505,080	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		689,336	689,336	人事支出
人事費	11,572,872		11,572,872	業務支出
業務費	170,039		170,039	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		64,198	64,198	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,061,575	11,046,742	-14,833	收支餘絀

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2月29日

頁數：第 16 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11,800,911元=歲出實現數11,750,911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689,336元=歲入實現數689,336元。

(二)財產損失635元=財產報廢損失635元。

(三)折舊、折耗及攤銷64,198元=本年度固定資產折舊64,198元。

三、本表收支餘絀調整數11,046,742元=收入與歲入調整數11,800,911元(公庫撥入數11,800,911元)-支出與歲出調整數754,169元(繳付公庫數689,336元+財產損失635元+折舊、折耗及攤銷64,198元)。