

新竹市北區戶政事務所

會計月報

中華民國113年03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3月31日

頁數：第1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)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	50,000	50,000	12,000	7,800	-	1,700
						-			13,700		
	01			04030560100	罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	12,000	7,800	-	1,700
						-			13,700		
		01		04030560101	罰金罰鍰	50,000	50,000	12,000	7,800	-	1,700
						-			13,700		
05				0503000000	規費收入	4,177,000	4,177,000	1,006,000	388,674	-	66,110
						-			1,072,110		
	01			05030560100	行政規費收入	2,383,000	2,383,000	581,000	219,520	-	59,600
						-			640,600		
		02		05030560102	證照費	2,382,000	2,382,000	581,000	219,520	-	59,100
						-			640,100		
		04		05030560104	考試報名費	1,000	1,000	-	-	-	500
						-			500		
	03			05030560300	使用規費收入	1,794,000	1,794,000	425,000	169,154	-	6,510
						-			431,510		
		03		05030560303	資料使用費	1,611,000	1,611,000	383,000	154,810	-	7,957
						-			390,957		
		07		05030560307	服務費	183,000	183,000	42,000	14,344	-	-1,447
						-			40,553		
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3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	1,018,000	396,474 1,085,810	-	67,810
				總計	4,230,000 -	4,230,000	1,018,000	396,474 1,085,810	-	67,810

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3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	12,850,000	2,308,287	956,479
					-	-		11,893,521	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703056010100 行政管理	38,170,000	-	38,170,000	12,850,000	2,308,287	956,479
					-	-		11,893,521	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	36,763,000	-	36,763,000	12,502,000	2,237,696	805,809
					-	-		11,696,191	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,383,000	-	1,383,000	340,000	70,591	150,670
					-	-		189,330	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	194,000	85,539	57,161
					-	-		136,839	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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				
	05			3703056020500 戶政工作	1,223,000	-	1,223,000	194,000	85,539	57,161
					-	-		136,839		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	146,000	-	146,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,077,000	-	1,077,000	194,000	85,539	57,161
					-	-		136,839		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	39,393,000	-	39,393,000	13,044,000	2,393,826	1,013,640
					-	-		12,030,360		
					-	-		-		
					-	-		-		
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3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	備註(預付款)			
			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	13,044,000	2,393,826	
					-	-	-	12,030,360	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				7603056020000 公務人員退休及撫卹給付	2,191,161	-	2,191,161	2,191,161	547,804	
					-	-	-	2,191,161	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7603056020100 公務人員退休及撫卹給付	2,191,161	-	2,191,161	2,191,161	547,804	
					-	-	-	2,191,161	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,191,161	-	2,191,161	2,191,161	547,804	
					-	-	-	2,191,161	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3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				
02				8903056020000 公務人員各項補助	552,620	-	552,620	552,620	81,600	-
					-	-		552,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903056020100 公務人員各項補助	552,620	-	552,620	552,620	81,600	-
					-	-		552,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	552,620	-	552,620	552,620	81,600	-
					-	-		552,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,743,781	-	2,743,781	2,743,781	629,404	-
					-	-		2,743,781	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	42,177,781	-	42,177,781	15,787,781	3,023,230	1,013,640
					-	-		14,774,141	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	公務人員各項補助
1000 人事費	11,696,191		2,191,161	552,620
1015 法定編制人員待遇	8,064,320			
1025 技工及工友待遇	141,720			
1030 獎金	2,954,020		36,405	
1035 其他給與				552,620
1045 退休退職給付			1,291,142	
1050 退休離職儲金			863,614	
1055 保險	536,131			
2000 業務費	189,330	136,839		
2006 水電費	90,767			
2009 通訊費		32,906		
2018 資訊服務費	9,600	960		
2021 其他業務租金		9,800		
2027 保險費	8,350	5,236		
2051 物品	29,407	76,333		
2054 一般事務費	42,891	10,394		
2066 車輛及辦公器具養護費	400	1,010		
2072 國內旅費		200		
2093 特別費	7,915			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	11,893,521	136,839	2,191,161	552,620

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3月31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	14,439,972			
1015 法定編制人員待遇	8,064,320			
1025 技工及工友待遇	141,720			
1030 獎金	2,990,425			
1035 其他給與	552,620			
1045 退休退職給付	1,291,142			
1050 退休離職儲金	863,614			
1055 保險	536,131			
2000 業務費	326,169			
2006 水電費	90,767			
2009 通訊費	32,906			
2018 資訊服務費	10,560			
2021 其他業務租金	9,800			
2027 保險費	13,586			
2051 物品	105,740			
2054 一般事務費	53,285			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,410			
2072 國內旅費	200			
2093 特別費	7,915			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	14,774,141			

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3月31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	1,085,810	0	0	0	0	0	0	0	1,085,810
本年度	1,085,810	0	0	0	0	0	0	0	1,085,810
04010100 罰金罰鍰	13,700	0	0	0	0	0	0	0	13,700
05010200 證照費	640,100	0	0	0	0	0	0	0	640,100
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	390,957	0	0	0	0	0	0	0	390,957
05030700 服務費	40,553	0	0	0	0	0	0	0	40,553

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3月31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	14,774,141	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	14,824,141	963,640
本年度	14,774,141	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	14,824,141	963,640
一、本年度經費	12,030,360	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	12,080,360	963,640
0137010100 行政管理	11,893,521	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	11,943,521	906,479
0137020500 戶政工作	136,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,839	57,161
二、統籌科目	2,743,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,743,781	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	2,191,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,191,161	0
0989020100 公務人員各項補助	552,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552,620	0

新竹市北區戶政事務所

平衡表

中華民國113年3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
資產	4,899,192	負債	4,004,357
流動資產	3,304,357	流動負債	4,004,357
專戶存款	3,254,357	應付代收款	4,004,357
零用金	50,000	淨資產	894,835
固定資產	842,544	資產負債淨額	894,835
機械及設備	4,623,782	資產負債淨額	894,835
累計折舊－機械及設備	-4,054,001		
交通及運輸設備	704,253		
累計折舊－交通及運輸設備	-548,047		
雜項設備	1,485,723		
累計折舊－雜項設備	-1,369,166		
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	4,899,192	合 計	4,899,192
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3月31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	3,419,704	15,909,951
公庫撥入數	3,023,230	14,824,141
罰款及賠償收入	7,800	13,700
規費收入	388,674	1,072,110
支出	3,449,587	15,954,667
繳付公庫數	396,474	1,085,810
人事支出	2,867,100	14,439,972
業務支出	156,130	326,169
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	635
折舊、折耗及攤銷	29,883	94,081
收支餘絀	-29,883	-44,716

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3月31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	-19,974	569,781
交通及運輸設備	704,253	-534,176	0	0	-13,871	156,206
雜項設備	1,497,723	-1,371,826	0	12,000	2,660	116,557
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	-31,185	842,544
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	-31,185	844,435

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3月31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3月31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	1,085,810	14,824,141	15,909,951	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	14,824,141	14,824,141	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	13,700	-----	13,700	規費收入
規費收入	1,072,110	-----	1,072,110	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	14,774,141	1,180,526	15,954,667	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,085,810	1,085,810	人事支出
人事費	14,439,972	-----	14,439,972	業務支出
業務費	326,169	-----	326,169	獎補助支出
獎補助費	8,000	-----	8,000	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	635	635	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	94,081	94,081	
歲計餘絀	-13,688,331	13,643,615	-44,716	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3月31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14,824,141元=歲出實現數14,774,141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1,085,810元=歲入實現數1,085,810元。

(二)財產損失635元=財產報廢損失635元。

(三)折舊、折耗及攤銷94,081元=本年度固定資產折舊94,081元。

三、本表收支餘絀調整數13,643,615元=收入與歲入調整數14,824,141元(公庫撥入數14,824,141元)-支出與歲出調整數1,180,526元(繳付公庫數1,085,810元+財產損失635元+折舊、折耗及攤銷94,081元)。