

新竹市東區戶政事務所

# 會計月報

中華民國112年3月份

主辦會計人員：

會計室主任 鄭雅如

機關長官：

新竹市東區戶政事務所 主任 陳淑慧

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第1頁至第1頁
二、經費累計表.....	第2頁至第4頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第5頁至第6頁
二、繳付公庫數分析表.....	第7頁至第7頁
三、公庫撥入數分析表.....	第8頁至第8頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第9頁至第11頁
二、收入支出表.....	第12頁至第12頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第13頁至第26頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第27頁至第27頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第28頁至第28頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第29頁至第31頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第32頁至第32頁
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第33頁至第33頁

新竹市東區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	77,000	77,000	19,000	10,600	-	-700
	01			04030550100 罰金罰鍰及怠金	77,000	77,000	19,000	10,600	-	-700
		01		04030550101 罰金罰鍰	77,000	77,000	19,000	10,600	-	-700
05				05030000000 規費收入	6,152,000	6,152,000	1,537,000	713,582	-	268,606
	01			05030550100 行政規費收入	3,840,000	3,840,000	975,000	409,495	-	149,495
		02		05030550102 證照費	3,838,000	3,838,000	975,000	408,495	-	147,995
		04		05030550104 考試報名費	2,000	2,000	-	1,000	-	1,500
	03			05030550300 使用規費收入	2,312,000	2,312,000	562,000	304,087	-	119,111
		03		05030550303 資料使用費	1,896,000	1,896,000	483,000	247,865	-	78,504
		07		05030550307 服務費	416,000	416,000	79,000	56,222	-	40,607
07				07030000000 財產收入	3,000	3,000	-	-	-	-
	05			07030550500 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
		01		07030550501 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
12				12030000000 其他收入	2,000	2,000	-	-	-	-
	02			12030550200 雜項收入	2,000	2,000	-	-	-	-
		01		12030550201 收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	-	-
		10		12030550210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	-
				經常門合計	6,234,000	6,234,000	1,556,000	724,182	-	267,906
				總計	6,234,000	6,234,000	1,556,000	724,182	-	267,906

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/4/7

新竹市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2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)
01				3703055010000 一般行政	47,595,000	-	47,595,000	15,271,000	2,923,268	631,023
					-	-	-		14,639,977	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			3703055010100 行政管理	47,595,000	-	47,595,000	15,271,000	2,923,268	631,023
					-	-	-		14,639,977	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		10		100000 人事費	46,539,000	-	46,539,000	15,080,000	2,853,777	582,572
					-	-	-		14,497,428	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		200000 業務費	1,050,000	-	1,050,000	189,000	69,491	48,451
					-	-	-		140,549	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-	-		2,000	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
02				3703055020000 民政業務	2,036,000	-	2,036,000	227,000	111,347	14,600
					-	-	-		212,400	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	05			3703055020500 戶政工作	2,036,000	-	2,036,000	227,000	111,347	14,600
					-	-	-		212,400	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		10		100000 人事費	254,000	-	254,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

新竹市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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 (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	1,782,000	-	1,782,000	227,000	111,347	14,600
					-	-	-		212,400	-
				經常門合計	49,631,000	-	49,631,000	15,498,000	3,034,615	645,623
					-	-	-		14,852,377	-
02				3703055020000 民政業務	165,000	-	165,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	05			3703055020500 戶政工作*	165,000	-	165,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	165,000	-	165,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				資本門合計	165,000	-	165,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				經費門合計	49,796,000	-	49,796,000	15,498,000	3,034,615	645,623
					-	-	-		14,852,377	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
02				7603055020000 公務人員退休及撫卹給付	2,862,474	-	2,862,474	2,862,474	708,566	-
					-	-	-		2,862,474	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

新竹市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	目	代	號	及	名	稱	預 算 數			合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
											原預算數	第二預備金					本月實現數		
											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)		
	01					7603055020100				公務人員退休及撫卹給付	2,862,474	-	2,862,474	2,862,474	708,566	-	-	-	
											-	-	-	2,862,474	-	-	-	-	
											-	-	-	-	-	-	-	-	
			10			100000				人事費	2,862,474	-	2,862,474	2,862,474	708,566	-	-	-	
											-	-	-	2,862,474	-	-	-	-	
											-	-	-	-	-	-	-	-	
	02					8903055020000				公務人員各項補助	378,900	-	378,900	378,900	-	-	-	-	
											-	-	-	378,900	-	-	-	-	
											-	-	-	-	-	-	-	-	
											-	-	-	-	-	-	-	-	
											-	-	-	-	-	-	-	-	
											378,900	-	378,900	378,900	-	-	-	-	
											-	-	-	378,900	-	-	-	-	
			10			100000				人事費	378,900	-	378,900	378,900	-	-	-	-	
											-	-	-	378,900	-	-	-	-	
											-	-	-	-	-	-	-	-	
											-	-	-	-	-	-	-	-	
										統籌科目合計	3,241,374	-	3,241,374	3,241,374	708,566	-	-	-	
											-	-	-	3,241,374	-	-	-	-	
											-	-	-	-	-	-	-	-	
											-	-	-	-	-	-	-	-	
										總計	53,037,374	-	53,037,374	18,739,374	3,743,181	-	-	645,623	
											-	-	-	18,093,751	-	-	-	-	
											-	-	-	-	-	-	-	-	
											-	-	-	-	-	-	-	-	

新竹市東區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5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	14,497,428		2,862,474	378,900
1015 法定編制人員待遇	9,668,000			
1020 約聘僱人員待遇	129,700			
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	3,787,221		34,204	
1035 其他給與				378,900
1045 退休退職給付			1,752,884	
1050 退休離職儲金			1,075,386	
1055 保險	514,227			
2000 業務費	140,549	212,400		
2006 水電費	97,136			
2009 通訊費		108,811		
2018 資訊服務費	8,000	960		
2021 其他業務租金		13,679		
2027 保險費	5,942	3,913		
2051 物品	6,670	65,268		
2054 一般事務費	19,161	5,040		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,260	150		
2069 設施及機械設備養護費		14,579		
2072 國內旅費	200			
2093 特別費	2,180			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	14,639,977	212,400	2,862,474	378,900

新竹市東區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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			
	合計			
1000 人事費	17,738,802			
1015 法定編制人員待遇	9,668,000			
1020 約聘僱人員待遇	129,700			
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	3,821,425			
1035 其他給與	378,900			
1045 退休退職給付	1,752,884			
1050 退休離職儲金	1,075,386			
1055 保險	514,227			
2000 業務費	352,949			
2006 水電費	97,136			
2009 通訊費	108,811			
2018 資訊服務費	8,960			
2021 其他業務租金	13,679			
2027 保險費	9,855			
2051 物品	71,938			
2054 一般事務費	24,201			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,410			
2069 設施及機械設備養護費	14,579			
2072 國內旅費	200			
2093 特別費	2,180			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	18,093,751			



新竹市東區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第7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	1,823,906	0	0	0	0	0	0	0	1,823,906
本年度	1,823,906	0	0	0	0	0	0	0	1,823,906
04010100 罰金罰鍰	18,300	0	0	0	0	0	0	0	18,300
05010200 證照費	1,122,995	0	0	0	0	0	0	0	1,122,995
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	561,504	0	0	0	0	0	0	0	561,504
05030700 服務費	119,607	0	0	0	0	0	0	0	119,607

新竹市東區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第8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	18,093,751	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	18,133,751	605,623
本年度	18,093,751	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	18,133,751	605,623
一、本年度經費	14,852,377	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	14,892,377	605,623
0137010100 行政管理	14,639,977	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	14,679,977	591,023
0137020500 戶政工作	212,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,400	14,600
二、統籌科目	3,241,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,241,374	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	2,862,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,862,474	0
0989020100 公務人員各項補助	378,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378,900	0

新竹市東區戶政事務所

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,297,314	負債	4,727,405
流動資產	4,067,405	流動負債	4,707,405
專戶存款	4,027,405	應付代收款	4,707,405
零用金	40,000	其他負債	20,000
固定資產	1,506,467	存入保證金	20,000
機械及設備	6,484,915	淨資產	1,569,909
累計折舊—機械及設備	-5,354,096	資產負債淨額	1,569,909
交通及運輸設備	590,015	資產負債淨額	1,569,909
累計折舊—交通及運輸設備	-399,869		
雜項設備	1,533,240		
累計折舊—雜項設備	-1,347,738		
無形資產	23,442		
電腦軟體	23,442		
其他資產	700,000		
暫付款	700,000		
合 計	6,297,314	合 計	6,297,314
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	—

新竹市東區戶政事務所

平衡表

中華民國112年3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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	6,297,314	6,982,276	-684,962	負債	4,727,405	5,336,459	-609,054
流動資產	4,067,405	4,676,459	-609,054	流動負債	4,707,405	5,316,459	-609,054
現金	4,067,405	4,676,459	-609,054	應付款項	4,707,405	5,316,459	-609,054
專戶存款	4,027,405	4,636,459	-609,054	應付代收款	4,707,405	5,316,459	-609,054
零用金	40,000	40,000	0	其他負債	20,000	20,000	0
固定資產	1,506,467	1,581,422	-74,955	存入保證金	20,000	20,000	0
機械及設備	1,130,819	1,197,010	-66,191	存入保證金	20,000	20,000	0
機械及設備	6,484,915	6,484,915	0	淨資產	1,757,641	1,757,641	0
累計折舊－機械及設備	-5,354,096	-5,287,905	-66,191	資產負債淨額	1,757,641	1,757,641	0
交通及運輸設備	190,146	194,041	-3,895	資產負債淨額	1,757,641	1,757,641	0
交通及運輸設備	590,015	590,015	0	資產負債淨額	1,757,641	1,757,641	0
累計折舊－交通及運輸設備	-399,869	-395,974	-3,895	收入	19,957,657	15,490,294	4,467,363
雜項設備	185,502	190,371	-4,869	收入	19,957,657	15,490,294	4,467,363
雜項設備	1,533,240	1,533,240	0	公庫撥入數	18,133,751	14,390,570	3,743,181
累計折舊－雜項設備	-1,347,738	-1,342,869	-4,869	公庫撥入數	18,133,751	14,390,570	3,743,181
無形資產	23,442	24,395	-953	罰款及賠償收入	18,300	7,700	10,600
無形資產	23,442	24,395	-953	罰款及賠償收入	18,300	7,700	10,600
電腦軟體	23,442	24,395	-953	規費收入	1,805,606	1,092,024	713,582
其他資產	700,000	700,000	0	規費收入	1,805,606	1,092,024	713,582
暫付款	700,000	700,000	0	預算控制	59,271,374	58,562,808	708,566
暫付款	700,000	700,000	0	預算控制	59,271,374	58,562,808	708,566
支出	20,145,389	15,602,118	4,543,271	歲出預算數	34,298,000	37,348,000	-3,050,000
支出	20,145,389	15,602,118	4,543,271	歲出預算數	34,298,000	37,348,000	-3,050,000
繳付公庫數	1,823,906	1,099,724	724,182	歲出分配數	18,739,374	14,980,808	3,758,566
繳付公庫數	1,823,906	1,099,724	724,182	歲出分配數	18,739,374	14,980,808	3,758,566
人事支出	17,738,802	14,176,459	3,562,343	預計繳付數	6,234,000	6,234,000	0
人事支出	17,738,802	14,176,459	3,562,343	預計繳付數	6,234,000	6,234,000	0
業務支出	352,949	172,111	180,838				
業務支出	352,949	172,111	180,838				
獎補助支出	2,000	2,000	0				
其他獎補助	2,000	2,000	0				
折舊、折耗及攤銷	227,732	151,824	75,908				
固定資產折舊	224,873	149,918	74,955				
無形資產攤銷	2,859	1,906	953				
預算控制	59,271,374	58,562,808	708,566				
預算控制	59,271,374	58,562,808	708,566				
歲入預算數	4,678,000	5,238,000	-560,000				
歲入預算數	4,678,000	5,238,000	-560,000				
歲入分配數	1,556,000	996,000	560,000				
歲入分配數	1,556,000	996,000	560,000				
預計撥入數	53,037,374	52,328,808	708,566				

新竹市東區戶政事務所

平衡表

中華民國112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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
預計撥入數	53,037,374	52,328,808	708,566				
合計	85,714,077	81,147,202	4,566,875	合計	85,714,077	81,147,202	4,566,875
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	-	-	-

新竹市東區戶政事務所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112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	4,467,363	19,957,657
公庫撥入數	3,743,181	18,133,751
罰款及賠償收入	10,600	18,300
規費收入	713,582	1,805,606
支出	4,543,271	20,145,389
繳付公庫數	724,182	1,823,906
人事支出	3,562,343	17,738,802
業務支出	180,838	352,949
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	75,908	227,732
收支餘絀	-75,908	-187,732

新竹市東區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第13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	4,027,405	4,027,405	

新竹市東區戶政事務所

零用金明細表

中華民國112年3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	
	110104零用金 合計	40,000	40,000	



新竹市東區戶政事務所

機械及設備明細表

中華民國112年3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	
	140501機械及設備			
	合計	6,484,915	6,484,915	

新竹市東區戶政事務所  
累計折舊—機械及設備明細表  
 中華民國112年3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	
	140502累計折舊—機械及設備 合 計	5,354,096	5,354,096	

新竹市東區戶政事務所  
交通及運輸設備明細表  
 中華民國112年3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	
	140601交通及運輸設備			
	合 計	590,015	590,015	

新竹市東區戶政事務所  
累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國112年3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	
	140602累計折舊—交通及運輸設備			
	合計	399,869	399,869	

新竹市東區戶政事務所

雜項設備明細表

中華民國112年3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	
	140701雜項設備			
	合計	1,533,240	1,533,240	

新竹市東區戶政事務所  
累計折舊－雜項設備明細表  
 中華民國112年3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	
	140702累計折舊－雜項設備			
	合 計	1,347,738	1,347,738	

新竹市東區戶政事務所

電腦軟體明細表

中華民國112年3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	
	160102電腦軟體			
	合計	23,442	23,442	

新竹市東區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國112年3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	
	180101暫付款 合計	700,000	700,000	



新竹市東區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年3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	
	21030202健保費	252,485		
	21030203勞保費	10,272		
	21030210戶政規費小額扣款	15,930		
	21030215電費	0		
	21030217勞工退休金(新制)	5,994		
	21030218大宗謄本規費	6,120		
	21030299代辦經費	4,416,604		
	合計		4,707,405	

新竹市東區戶政事務所  
應付代收款-代辦經費明細表  
 中華民國112年3月31日

頁數：第24頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
0102-生育補助津貼	4,240,000	
0201-自然人憑證	172,250	
1201-112年臨時工作津貼計畫	4,354	
-合計-		4,416,604

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/4/7

新竹市東區戶政事務所

存入保證金明細表

中華民國112年3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	
	28030102保固金			
	合計	20,000	20,000	

新竹市東區戶政事務所  
資產負債淨額明細表  
 中華民國112年3月31日

頁數：第26頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	31010103其他(非沖銷)  合 計	1,757,641	1,757,641	

新竹市東區戶政事務所

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3月31日

頁數：第27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 (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	6,484,915	-5,155,514	0	0	-198,582	1,130,819
交通及運輸設備	590,015	-388,186	0	0	-11,683	190,146
雜項設備	1,533,240	-1,333,130	0	0	-14,608	185,502
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,608,170	-6,876,830	0	0	-224,873	1,506,467
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	26,301	0	0	2,859	0	23,442
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	26,301	0	0	2,859	0	23,442
合 計	8,634,471	-6,876,830	0	2,859	-224,873	1,529,909

備註：

**新竹市東區戶政事務所**  
**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3月31日

頁數：第28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	1,823,906	18,133,751	19,957,657	收入
		18,133,751	18,133,751	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	18,300		18,300	罰款及賠償收入
規費收入	1,805,606		1,805,606	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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				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	18,093,751	2,051,638	20,145,389	支出
		1,823,906	1,823,906	繳付公庫數
人事費	17,738,802		17,738,802	人事支出
業務費	352,949		352,949	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		227,732	227,732	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,269,845	16,082,113	-187,732	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數18,133,751元：詳公庫撥入數分析表(歲出實現數18,093,751元+零用金40,000元)。 2. 繳付公庫數1,823,906元：詳繳付公庫數分析表(歲入實現數1,823,906元)。 3. 折舊、折耗及攤銷227,732：為本年固定資產折舊224,873元及無形資產攤銷2,859元。			

新竹市東區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年3月31日

第29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	8,000	19,000	8,000	19,000	--	--
	10,600	18,300	10,600	18,300	--	--
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	345,000	975,000	345,000	975,000	--	--
	408,495	1,122,995	408,495	1,122,995	--	--
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	--	--
	1,000	1,500	1,000	1,500	--	--
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	176,000	483,000	176,000	483,000	--	--
	247,865	561,504	247,865	561,504	--	--
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	31,000	79,000	31,000	79,000	--	--
	56,222	119,607	56,222	119,607	--	--
合 計	560,000	1,556,000	560,000	1,556,000	--	--
	724,182	1,823,906	724,182	1,823,906	--	--

新竹市東區戶政事務所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年3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
112-01-01-10-一般行政-行政管理-人事費	2,889,000	15,080,000	2,889,000	15,080,000	-	-
	2,853,777	14,497,428	2,853,777	14,497,428	-	-
112-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	70,000	189,000	70,000	189,000	-	-
	69,491	140,549	69,491	180,549	-	-40,000
112-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	0	2,000	0	2,000	-	-
	-	2,000	0	2,000	-	-
112-02-05-20-民政業務-戶政工作-業務費	91,000	227,000	91,000	227,000	-	-
	111,347	212,400	111,347	212,400	-	-
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	708,566	2,862,474	708,566	2,862,474	-	-
	708,566	2,862,474	708,566	2,862,474	-	-
112-02-01-10-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	0	378,900	0	378,900	-	-
	-	378,900	0	378,900	-	-
合 計	3,758,566	18,739,374	3,758,566	18,739,374	-	-
	3,743,181	18,093,751	3,743,181	18,133,751	-	-40,000



新竹市東區戶政事務所  
公庫歲出差額解釋表  
 中華民國112年3月31日

第31頁  
 單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		具		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要	差額							
	種類	號碼										
112-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費  合 計	付款憑單	055651120100004	112/01/03	零用金	40,000							
					40,000							

32

**新竹市東區戶政事務所**  
**公庫存款差額解釋表總表**

中華民國112年3月31日

單位：新台幣元

戶名	帳號	機關帳面餘額	對帳單餘額/應繳費款餘額	差額	差異原因說明
合計		4,027,405	4,031,401	- 3,996	
新竹市東區戶政事務所	015038193522	4,021,285	4,021,285	-	附公庫存款差額解釋表
新竹市東區戶政事務所(多元管道繳款專戶)	015038061354	6,120	6,120	-	
新竹市東區戶政事務所-郵政儲金存款劃撥儲金(薪資轉存專戶)	006106-6 19002687	0	0	-	
新竹市東區戶政事務所健保費代扣繳專戶	18048100017011	0	0	-	
新竹市東區戶政事務所勞保費代扣繳專戶	18040800017012	0	0	-	
新竹市東區戶政事務所公保費代扣繳專戶	18042500017013	0	0	-	
新竹市東區戶政事務所退撫基金代扣繳專戶	18047900017015	0	0	-	
新竹市東區戶政事務所其他代扣繳專戶	18043100017099	0	0	-	
新竹市東區戶政事務所電費代扣繳專戶	18041600017102	0	0	-	
新竹市東區戶政事務所電信費代扣繳專戶	18043300017103	0	0	-	
新竹市東區戶政事務所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	18044200017014	0	3,996	- 3,996	112年1月份勞工退休金提繳費尚未扣款

製表

課員 蔡文榮

主辦出納人員

股長 張蕓文

主辦會計人員

會計室主任 鄭雅如

機關長官

新竹市東區戶政事務所主任 陳淑惠

# 新竹市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期112/03/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:112/04/10

查詢人員:蔡文榮

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			3,996
1	03055-新竹市東區戶政事務所	18040800017012	新竹市東區戶政事務所勞保費代扣繳專戶	0
2	03055-新竹市東區戶政事務所	18041600017102	新竹市東區戶政事務所電費代扣繳專戶	0
3	03055-新竹市東區戶政事務所	18042500017013	新竹市東區戶政事務所公保費代扣繳專戶	0
4	03055-新竹市東區戶政事務所	18043100017099	新竹市東區戶政事務所其他代扣繳專戶	0
5	03055-新竹市東區戶政事務所	18043300017103	新竹市東區戶政事務所電信費代扣繳專戶	0
6	03055-新竹市東區戶政事務所	18044200017014	新竹市東區戶政事務所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	3,996
7	03055-新竹市東區戶政事務所	18045000017104	新竹市東區戶政事務所瓦斯費代扣繳專戶	0
8	03055-新竹市東區戶政事務所	18047900017015	新竹市東區戶政事務所公務人員退撫基金代扣繳專戶	0
9	03055-新竹市東區戶政事務所	18048100017011	新竹市東區戶政事務所健保費代扣繳專戶	0
10	03055-新竹市東區戶政事務所	18049900017101	新竹市東區戶政事務所水費代扣繳專戶	0

# 新竹市東區戶政事務所 財產增減結存表

中華民國 112年 03月 01日 起至 112年 03月 31日止

製表日期：民國 112年03月31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	200	1,197,010					66,191	200	1,130,819
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	3						3	
	其他	件	4	194,041				3,895	4	190,146
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	33	190,371				4,869	33	185,502
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		240	1,581,422					74,955	240	1,506,467

填表 **課員曾瑞生**

覆核 **股長張藝文**

主辦財產管理人員 **課員曾瑞生**

主辦主計人員

機關首長

**會計室 鄭雅如**

**新竹市東區戶政事務所 主任 陳淑惠**

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。

東區戶政事務所-公務預算

112年3月電腦軟體攤銷月報表

製表人員： 侯龍淵

製表日期： 2023/03/31

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
Q4001283	多媒體叫號資訊顯示軟體	2020/03/26	420	5	42,000	693	24,255	17,052
Q4001284	ePad觸控軟體	2020/03/26	158	5	15,750	260	9,100	6,390
合計					57,750	953	33,355	23,442
製表單位		主辦會計人員				機關首長		
 								

