

新竹市東區戶政事務所

會計月報

中華民國112年4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 陳淑惠

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4月30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				04030000000 罰款及賠償收入	77,000	77,000	25,000	8,500	-	1,800
	01			04030550100 罰金罰鍰及急金	77,000	77,000	25,000	8,500	-	1,800
		01		04030550101 罰金罰鍰	77,000	77,000	25,000	8,500	-	1,800
05				05030000000 規費收入	6,152,000	6,152,000	2,053,000	491,007	-	243,613
	01			05030550100 行政規費收入	3,840,000	3,840,000	1,295,000	280,020	-	109,515
		02		05030550102 證照費	3,838,000	3,838,000	1,295,000	279,520	-	107,515
		04		05030550104 考試報名費	2,000	2,000	-	500	-	2,000
	03			05030550300 使用規費收入	2,312,000	2,312,000	758,000	210,987	-	134,098
		03		05030550303 資料使用費	1,896,000	1,896,000	639,000	170,274	-	92,778
		07		05030550307 服務費	416,000	416,000	119,000	40,713	-	41,320
07				07030000000 財產收入	3,000	3,000	-	48	-	48
	05			07030550500 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	48	-	48
		01		07030550501 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	48	-	48
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	2,078,000	499,555	-	245,461
				總計	6,234,000	6,234,000	2,078,000	499,555	-	245,461
								2,323,461		
								499,555		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/5/5

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4月30日

頁數：第2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	
						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	23,772,000	7,909,288	1,222,735
						-	-	-		22,549,265	-
						-	-	-		-	-
	01			3703055010100	行政管理	47,595,000	-	47,595,000	23,772,000	7,909,288	1,222,735
						-	-	-		22,549,265	-
						-	-	-		-	-
		10		100000	人事費	46,539,000	-	46,539,000	23,516,000	7,869,403	1,149,169
						-	-	-		22,366,831	-
						-	-	-		-	-
		20		200000	業務費	1,050,000	-	1,050,000	254,000	39,885	73,566
						-	-	-		180,434	-
						-	-	-		-	-
		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	521,000	303,129	5,471
						-	-	-		515,529	-
						-	-	-		-	-
	05			3703055020500	戶政工作	2,036,000	-	2,036,000	521,000	303,129	5,471
						-	-	-		515,529	-
						-	-	-		-	-
		10		100000	人事費	254,000	-	254,000	70,000	66,372	3,628
						-	-	-		66,372	-
						-	-	-		-	-

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4月30日

頁數：第3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	
					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	451,000	236,757	1,843
					-	-	-	-	449,157	-
				經常門合計	49,631,000	-	49,631,000	24,293,000	8,212,417	1,228,206
					-	-	-	-	23,064,794	-
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	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	49,796,000	-	49,796,000	24,293,000	8,212,417	1,228,206
					-	-	-	-	23,064,794	-
02				7603055020000 公務人員退休及撫卹給付	3,575,593	-	3,575,593	3,575,593	713,119	-
					-	-	-	-	3,575,593	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/5

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4月30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			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)	
01				7603055020100 公務人員退休及撫卹給付	3,575,593	-	3,575,593	3,575,593	713,119	-
					-	-	-	-	3,575,593	-
			10	100000 人事費	3,575,593	-	3,575,593	3,575,593	713,119	-
					-	-	-	-	3,575,593	-
					-	-	-	-	-	-
02				8903055020000 公務人員各項補助	378,900	-	378,900	378,900	-	-
					-	-	-	-	378,900	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				8903055020100 公務人員各項補助	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	3,954,493	-	3,954,493	3,954,493	713,119	-
					-	-	-	-	3,954,493	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	53,750,493	-	53,750,493	28,247,493	8,925,536	1,228,206
					-	-	-	-	27,019,287	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30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	22,366,831	66,372	3,575,593	378,900
1015 法定編制人員待遇	13,692,464			
1020 約聘僱人員待遇	162,125			
1025 技工及工友待遇	497,850			
1030 獎金	7,142,101			
1035 其他給與	121,600		34,204	
1040 加班值班費		66,372		378,900
1045 退休退職給付			2,191,105	
1050 退休離職儲金			1,350,284	
1055 保險	750,691			
2000 業務費	180,434	449,157		
2006 水電費	98,965			
2009 通訊費		155,554		
2018 資訊服務費	8,000	11,340		
2021 其他業務租金		22,443		
2027 保險費	5,942	3,913		
2051 物品	6,670	182,198		
2054 一般事務費	46,205	58,980		
2063 房屋建築養護費	190			
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	7,500	14,579		
2072 國內旅費	1,222			
2093 特別費	4,480			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	22,549,265	515,529	3,575,593	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4月30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	26,387,696			
1015 法定編制人員待遇	13,692,464			
1020 約聘僱人員待遇	162,125			
1025 技工及工友待遇	497,850			
1030 獎金	7,176,305			
1035 其他給與	500,500			
1040 加班值班費	66,372			
1045 退休退職給付	2,191,105			
1050 退休離職儲金	1,350,284			
1055 保險	750,691			
2000 業務費	629,591			
2006 水電費	98,965			
2009 通訊費	155,554			
2018 資訊服務費	19,340			
2021 其他業務租金	22,443			
2027 保險費	9,855			
2051 物品	188,868			
2054 一般事務費	105,185			
2063 房屋建築養護費	190			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,410			
2069 設施及機械設備養護費	22,079			
2072 國內旅費	1,222			
2093 特別費	4,480			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	27,019,287			

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4月30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	2,323,461	0	0	0	0	0	0	0	2,323,461
本年度	2,323,461	0	0	0	0	0	0	0	2,323,461
04010100 罰金罰鍰	26,800	0	0	0	0	0	0	0	26,800
05010200 證照費	1,402,515	0	0	0	0	0	0	0	1,402,515
05010400 考試報名費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030300 資料使用費	731,778	0	0	0	0	0	0	0	731,778
05030700 服務費	160,320	0	0	0	0	0	0	0	160,320
07050100 廢舊物資售價	48	0	0	0	0	0	0	0	48

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4月30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	27,019,287	0	0	0	40,000	0	0	0	0	1,539,000	25,520,287	1,188,206
本年度	27,019,287	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	27,059,287	1,188,206
一、本年度經費	23,064,794	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	23,104,794	1,188,206
0137010100 行政管理	22,549,265	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	22,589,265	1,182,735
0137020500 戶政工作	515,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515,529	5,471
二、統籌科目	3,954,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,954,493	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	3,575,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,575,593	0
0989020100 公務人員各項補助	378,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378,900	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,539,000	-1,539,000	0
111年度財墊字第8-5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	1,539,000	-1,539,000	0

新竹市東區戶政事務所

平衡表

中華民國112年4月30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	6,997,412	負債	5,505,426
流動資產	4,845,426	流動負債	5,485,426
專戶存款	4,805,426	應付代收款	5,485,426
零用金	40,000	其他負債	20,000
固定資產	1,429,497	存入保證金	20,000
機械及設備	6,438,276	淨資產	1,491,986
累計折舊－機械及設備	-5,374,124	資產負債淨額	1,491,986
交通及運輸設備	525,015	資產負債淨額	1,491,986
累計折舊－交通及運輸設備	-339,412		
雜項設備	1,444,240		
累計折舊－雜項設備	-1,264,498		
無形資產	22,489		
電腦軟體	22,489		
其他資產	700,000		
暫付款	700,000		
合 計	6,997,412	合 計	6,997,412
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		- 持抵銷債權憑證	-

新竹市東區戶政事務所

平衡表

中華民國112年4月30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	6,997,412	6,297,314	700,098	負債	5,505,426	4,727,405	778,021
流動資產	4,845,426	4,067,405	778,021	流動負債	5,485,426	4,707,405	778,021
現金	4,845,426	4,067,405	778,021	應付款項	5,485,426	4,707,405	778,021
專戶存款	4,805,426	4,027,405	778,021	應付代收款	5,485,426	4,707,405	778,021
零用金	40,000	40,000	0	其他負債	20,000	20,000	0
固定資產	1,429,497	1,506,467	-76,970	存入保證金	20,000	20,000	0
機械及設備	1,064,152	1,130,819	-66,667	存入保證金	20,000	20,000	0
機械及設備	6,438,276	6,484,915	-46,639	淨資產	1,757,641	1,757,641	0
累計折舊—機械及設備	-5,374,124	-5,354,096	-20,028	資產負債淨額	1,757,641	1,757,641	0
交通及運輸設備	185,603	190,146	-4,543	資產負債淨額	1,757,641	1,757,641	0
交通及運輸設備	525,015	590,015	-65,000	資產負債淨額	1,757,641	1,757,641	0
累計折舊—交通及運輸設備	-339,412	-399,869	60,457	收入	27,843,748	19,957,657	7,886,091
雜項設備	179,742	185,502	-5,760	收入	27,843,748	19,957,657	7,886,091
雜項設備	1,444,240	1,533,240	-89,000	公庫撥入數	25,520,287	18,133,751	7,386,536
累計折舊—雜項設備	-1,264,498	-1,347,738	83,240	公庫撥入數	25,520,287	18,133,751	7,386,536
無形資產	22,489	23,442	-953	罰款及賠償收入	26,800	18,300	8,500
無形資產	22,489	23,442	-953	罰款及賠償收入	26,800	18,300	8,500
電腦軟體	22,489	23,442	-953	規費收入	2,296,613	1,805,606	491,007
其他資產	700,000	700,000	0	規費收入	2,296,613	1,805,606	491,007
暫付款	700,000	700,000	0	財產收益	48	0	48
暫付款	700,000	700,000	0	廢舊物品售價收入	48	0	48
支出	28,109,403	20,145,389	7,964,014	預算控制	59,984,493	59,271,374	713,119
支出	28,109,403	20,145,389	7,964,014	預算控制	59,984,493	59,271,374	713,119
繳付公庫數	2,323,461	1,823,906	499,555	歲出預算數	25,503,000	34,298,000	-8,795,000
繳付公庫數	2,323,461	1,823,906	499,555	歲出預算數	25,503,000	34,298,000	-8,795,000
人事支出	24,848,696	17,738,802	7,109,894	歲出分配數	28,247,493	18,739,374	9,508,119
人事支出	24,848,696	17,738,802	7,109,894	歲出分配數	28,247,493	18,739,374	9,508,119
業務支出	629,591	352,949	276,642	預計繳付數	6,234,000	6,234,000	0
業務支出	629,591	352,949	276,642	預計繳付數	6,234,000	6,234,000	0
獎補助支出	2,000	2,000	0				
其他獎補助	2,000	2,000	0				
財產損失	2,006	0	2,006				
財產交易損失	2,006	0	2,006				
折舊、折耗及攤銷	303,649	227,732	75,917				
固定資產折舊	299,837	224,873	74,964				
無形資產攤銷	3,812	2,859	953				
預算控制	59,984,493	59,271,374	713,119				
預算控制	59,984,493	59,271,374	713,119				
歲入預算數	4,156,000	4,678,000	-522,000				
歲入預算數	4,156,000	4,678,000	-522,000				
歲入分配數	2,078,000	1,556,000	522,000				

新竹市東區戶政事務所

平衡表

中華民國112年4月30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
歲入分配數	2,078,000	1,556,000	522,000				
預計撥入數	53,750,493	53,037,374	713,119				
預計撥入數	53,750,493	53,037,374	713,119				
合計	95,091,308	85,714,077	9,377,231	合計	95,091,308	85,714,077	9,377,231
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4月30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	7,886,091	27,843,748
公庫撥入數	7,386,536	25,520,287
罰款及賠償收入	8,500	26,800
規費收入	491,007	2,296,613
財產收益	48	48
支出	7,964,014	28,109,403
繳付公庫數	499,555	2,323,461
人事支出	7,109,894	24,848,696
業務支出	276,642	629,591
獎補助支出	0	2,000
財產損失	2,006	2,006
折舊、折耗及攤銷	75,917	303,649
收支餘絀	-77,923	-265,655

新竹市東區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年4月30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	4,805,426	4,805,426	

新竹市東區戶政事務所

零用金明細表

中華民國112年4月30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4月30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	6,438,276	6,438,276	

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4月30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	5,374,124	5,374,124	

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4月30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	525,015	525,015	

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4月30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	339,412	339,412	

新竹市東區戶政事務所

雜項設備明細表

中華民國112年4月30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	1,444,240	1,444,240	

新竹市東區戶政事務所
累計折舊一雜項設備明細表
 中華民國112年4月30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累計折舊一雜項設備 合 計	1,264,498	1,264,498	

新竹市東區戶政事務所

電腦軟體明細表

中華民國112年4月30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	22,489	22,489	

新竹市東區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國112年4月30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4月30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	253,491		
	21030203勞保費	9,600		
	21030210戶政規費小額扣款	11,790		
	21030215電費	0		
	21030217勞工退休金(新制)	5,994		
	21030218大宗謄本規費	4,455		
	21030299代辦經費	5,200,096		
	合計		5,485,426	

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4月30日

頁數：第24頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
0102-生育補助津貼	4,925,000	
0201-自然人憑證	136,250	
0301-護照申請親辦人別確認	134,492	
1201-112年臨時工作津貼計畫	4,354	
-合計-		5,200,096

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/5/5

新竹市東區戶政事務所

存入保證金明細表

中華民國112年4月30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4月30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4月30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	46,639	-218,610	1,064,152
交通及運輸設備	590,015	-388,186	0	65,000	48,774	185,603
雜項設備	1,533,240	-1,333,130	0	89,000	68,632	179,742
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	200,639	-101,204	1,429,497
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	3,812	0	22,489
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	3,812	0	22,489
合 計	8,634,471	-6,876,830	0	204,451	-101,204	1,451,986

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4月30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	2,323,461	25,520,287	27,843,748	收入
		25,520,287	25,520,287	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	26,800		26,800	罰款及賠償收入
規費收入	2,296,613		2,296,613	規費收入
信託管理收入				
財產收入	48		48	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	27,019,287	1,090,116	28,109,403	支出
		2,323,461	2,323,461	繳付公庫數
人事費	26,387,696	-1,539,000	24,848,696	人事支出
業務費	629,591		629,591	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				
		2,006	2,006	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		303,649	303,649	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,695,826	24,430,171	-265,655	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數25,520,287元：詳公庫撥入數分析表(歲出實現數27,019,287元+零用金40,000元-墊付轉正數1,539,000元)。
2. 繳付公庫數2,323,461元：詳繳付公庫數分析表(歲入實現數2,323,461元)。
3. 人事支出1,539,000：墊付轉正數。
4. 財產損失2,006元：財產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷303,649：為本年固定資產折舊299,837元及無形資產攤銷3,812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4月30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-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	6,000	25,000	6,000	25,000	--	--
	8,500	26,800	8,500	26,800	--	--
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	320,000	1,295,000	320,000	1,295,000	--	--
	279,520	1,402,515	279,520	1,402,515	--	--
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	--	--
	500	2,000	500	2,000	--	--
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	156,000	639,000	156,000	639,000	--	--
	170,274	731,778	170,274	731,778	--	--
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	40,000	119,000	40,000	119,000	--	--
	40,713	160,320	40,713	160,320	--	--
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	--	--
	48	48	48	48	--	--
合 計	522,000	2,078,000	522,000	2,078,000	--	--
	499,555	2,323,461	499,555	2,323,461	--	--

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4月30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	8,436,000	23,516,000	8,436,000	23,516,000	-	-
	7,869,403	22,366,831	7,869,403	22,366,831	-	-
112-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	65,000	254,000	65,000	254,000	-	-
	39,885	180,434	39,885	220,434	-	-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	-	-
112-02-05-10-民政業務-戶政工作-人事費	70,000	70,000	70,000	70,000	-	-
	66,372	66,372	66,372	66,372	-	-
112-02-05-20-民政業務-戶政工作-業務費	224,000	451,000	224,000	451,000	-	-
	236,757	449,157	236,757	449,157	-	-
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	713,119	3,575,593	713,119	3,575,593	-	-
	713,119	3,575,593	713,119	3,575,593	-	-
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	9,508,119	28,247,493	9,508,119	28,247,493	-	-
	8,925,536	27,019,287	8,925,536	27,059,287	-	-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4月30日

第31頁

單位：新臺幣元

科目及代號	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

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4月30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		4,805,426	4,901,025	- 95,599	
新竹市東區戶政事務所	015038193522	4,800,971	4,800,971	-	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	4,455	4,455	-	
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	91,603	- 91,603	111年度考核獎金所得稅尚未扣款
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2月份勞工退休金提繳費尚未扣款

製表

深員蔡文榮

主辦出納人員

股長張藝文

主辦會計人員

會計室鄭雅如

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112/04/30

報表編號:pbmce011r

列印日期:112/05/02

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			95,599
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	91,603
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 04月 01日 起至 112年 04月 30日止

製表日期：民國 112年04月30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	1,130,819			2	466	66,201	198	1,064,152
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	3						3	
	其他	件	4	190,146			1	650	3,893	3
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	33	185,502			1	890	4,870	32
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		240	1,506,467			4	2,006	74,964	236	1,429,497

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

- 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。

會計室鄭雅如

新竹市東區戶政事務所 主任陳淑惠

東區戶政事務所-公務預算

112年4月電腦軟體攤銷月報表

製表人員： 侯龍淵

製表日期： 2023/04/28

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	24,948	16,359
Q4001284	ePad觸控軟體	2020/03/26	158	5	15,750	260	9,360	6,130
合計					57,750	953	34,308	22,489
製表單位		主辦會計人員				機關首長		
 								

