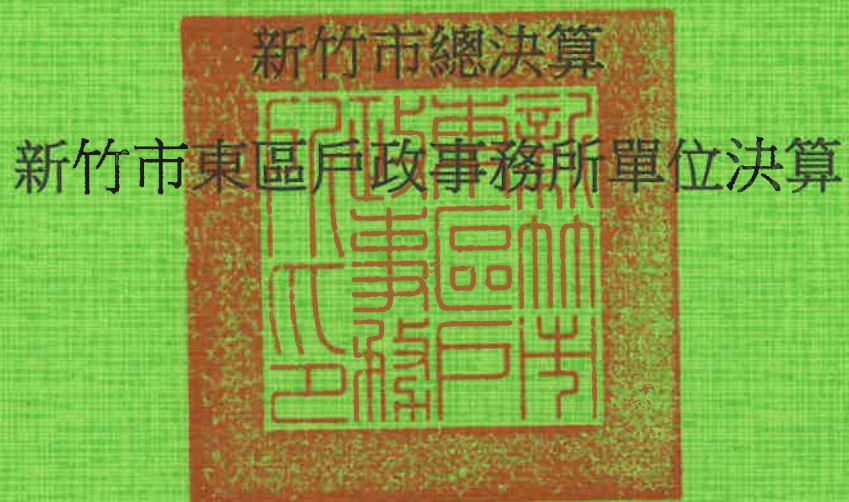


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)



新竹市東區戶政事務所編

新竹市東區戶政事務所111年度單位決算 目次

一、總說明	第1頁至第5頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第6頁至第11頁
2.歲出機關別決算表	第12頁至第15頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第16頁至第19頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第20頁至第21頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第22頁至第23頁
2.歲出用途別決算累計表	第24頁至第25頁
3.繳付公庫數分析表	第26頁至第27頁
4.公庫撥入數分析表	第28頁至第29頁
5.歲入保留分析表	第30頁至第30頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第31頁至第31頁
7.歲出保留分析表	第32頁至第33頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第34頁至第34頁
9.歲出資本支出分析表	第36頁至第37頁
10.人事費明細表	第38頁至第38頁
11.歲出剔除經費明細表	第39頁至第39頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第40頁至第41頁
13.中央補助款代收代付明細表	第42頁至第42頁
14.補助及捐助經費報告表	第44頁至第45頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第46頁至第47頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第48頁至第49頁
17.出國計畫執行情形報告表	第50頁至第51頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第52頁至第53頁
19.重大計畫執行績效報告表	第54頁至第54頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第55頁至第55頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第56頁至第57頁

新竹市東區戶政事務所111年度單位決算 目 次

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第58頁至第59頁
23.促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第60頁至第60頁
24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第61頁至第61頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第62頁至第62頁
2.收入支出表	第63頁至第63頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第64頁至第64頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第65頁至第65頁
3.長期投資明細表	第66頁至第66頁
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	第67頁至第67頁
5.應付債券及長期借款變動表	第68頁至第68頁
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第69頁至第69頁
2.現金出納表	第70頁至第73頁
3.財產目錄總表	第74頁至第75頁
4.議會審議通過新竹市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第76頁至第76頁

新竹市東區戶政事務所

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果

1.本年度部分

(1)歲入預算執行結果

來源別子目	預算數	決算數	決算數占預算數百分比	差異原因	因應改進措施
總 計	5,904,000	6,287,996	106.50%		
經常門合計	5,904,000	6,287,996	106.50%		
罰金罰鍰及息金	65,000	72,400	111.38%		
行政規費收入	3,641,000	3,790,565	104.11%		
使用規費收入	2,193,000	2,401,571	109.51%		
廢舊物資售價	3,000	23,460	782.00%	變賣報廢財產及資源回收物所得較預估增加，無法確切估計。	爾後參酌歷年趨勢核實估列。
雜 項 收 入	2,000	0	0%	其他雜項收入本年度未發生，無法確切估計。	爾後參酌歷年趨勢核實估列。

(2)歲出預算執行結果

甲、預算編列情形

工作計畫	原 預 算 數	動支第二預備金	追 加 算	減 數	合 計	備 註
行 政 管 理	44,363,000	0		0	44,363,000	
戶 政 工 作	2,113,000	0		0	2,113,000	
總 計	46,476,000	0		0	46,476,000	

新竹市東區戶政事務所

總 說 明

中華民國 111 年度

乙、決算情形

工 作 計 畫	預 算 數	決 算			決算數佔 預算數百 分 比	賸 餘 數
		實 付 數	保 留 數	合 計		
行 政 管 理	44,363,000	41,657,166	0	41,657,166	93.90%	2,705,834
戶 政 工 作	2,113,000	2,034,295	0	2,034,295	96.28%	78,705
公務人員退休及撫 恤 給 付	8,329,042	8,329,042	0	8,329,042	100.00%	0
公務人員各項補助	953,750	953,750	0	953,750	100.00%	0
總 計	55,758,792	52,974,253	0	52,974,253	95.01%	2,784,539

(3)經費結餘分析：本年度共結餘 2,784,539 元，主要原因如下：

甲、一般行政結餘 2,705,834 元，其中人事費結餘 2,647,631 元，主要係外部新進人員遞補時間、薪給等差距或留職停薪進用職務代理人員按實核支所致；另業務費依年度計畫執行完成及配合市政府節約措施摶節開支致結餘 58,203 元；獎補助費餘 0 元，係退休人員三節慰問金按實核銷。

乙、民政業務結餘 78,705 元，其中人事費結餘 0 元；業務費結餘 72,415 元，主要係戶役政機房環境控制系統及不斷電主機維護預算，因機房集中於內政部管理，爰未支用；志工未足額運用與依年度計畫執行完成及配合市政府節約措施摶節開支結餘所致；另設備及投資結餘 6,290 元係採購自然人憑證 IC 卡發證業務用電腦及印表機結餘。

2.以前年度轉入數部分：無。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

資產總額為 1,916,391 元，負債總額為 158,750 元，資產減除負債後之淨資產為 1,757,641 元。

其相關科目說明如下：

1、資產科目

(1)、專戶存款 158,750 元：

係應付代收款 138,750 元及存入保證金 20,000 元存放於金融機構專戶。

(2)、固定資產 1,731,340 元：

係機械及設備 6,484,915 元、累計折舊-機械及設備 5,155,514 元、交通及運輸設備 590,015 元、累計折舊-交通及運輸設備 388,186 元、雜項設備 1,533,240 元及累計折舊-雜項設備 1,333,130 元。

(3)、無形資產 26,301 元：

係電腦軟體 26,301 元。

2、負債科目

(1)、應付代收款 138,750 元：

係自然人憑證 IC 卡工本費 138,750 元；為繼續性經費，俟核發張數與繳款帳單核

新竹市東區戶政事務所

總 說 明

中華民國 111 年度

對無誤後再依規予以繳庫。

(2)、其他負債 20,000 元：

係存入保證金 20,000 元，為環保局補助公廁改善工程保固金，於保固期滿無待解決事項始退還廠商。

3、淨資產科目：資產負債淨額 1,757,641 元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表科目本年度較上年度金額變動情形

科目	本年度(1)	上年度(2)	比較增 減% 〔(1)-(2) 〕/(2)	科目	本年度 (1)	上年度(2)	比較增 減% 〔(1)-(2) 〕/(2)
資產	1,916,391	2,651,007	-27.71%	負債	158,750	106,500	49.06%
流動資產	158,750	106,500	49.06%	流動負債	138,750	106,500	30.28%
專戶存款	158,750	106,500	49.06%	應付代收 款	138,750	106,500	30.28%
固定資產	1,731,340	2,506,770	-30.93%	其他負債	20,000	0	N/A%
機械及設備	1,329,401	1,985,846	-33.06%	存入保證 金	20,000	0	N/A%
交通及運輸 設備	201,829	248,562	-18.80%	淨資產	1,757,641	2,544,507	-30.92%
雜項設備	200,110	272,362	-26.53%	資產負債 淨額	1,757,641	2,544,507	-30.92%
無形資產	26,301	37,737	-30.30%				
電腦軟體	26,301	37,737	-30.30%				
合計	1,916,391	2,651,007	-27.71%	合計	1,916,391	2,651,007	-27.71%

上表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目說明：

1、專戶存款增加 49.06%：

係自然人憑證 IC 卡工本費 138,750 元較上年度增加 32,250 元及廠商繳交之工程保固金 20,000 元，以致增加。

2、機械及設備減少 33.06%：

主要係報廢機械及設備與提列折舊，以致減少。

3、雜項設備減少 26.53%：

主要係報廢雜項設備與提列折舊，以致減少。

4、電腦軟體減少 30.30%：因電腦軟體提列攤銷數，以致減少。

5、應付代收款增加 30.28%：辦理自然人憑證 IC 卡件數增加。

新竹市東區戶政事務所

總 說 明

中華民國 111 年度

- 6、存入保證金：廠商繳交公廁改善工程保固金 20,000 元，以致增加。
(二)未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

- 1.設置單一窗口化作業，受理各項戶籍登記(註記)案件共計 28,978 件及文件核發共計 138,599 件，從收件、繳費至用印核發，落實「一處收件、全程服務」。
- 2.實施中午延時服務嘉惠上班族群，共計辦理 11,945 件。
- 3.設置埔頂便民工作站，共計受理 5,108 人次 8,939 件。
- 4.提供週六便民服務，共計受理 2,473 人次 6,113 件。
- 5.受理跨機關通報便民服務，共計 21,331 件。
- 6.提供老人、行動不便或重病者到府服務，共計 36 件。
- 7.核發婦女生育津貼共 1,502 件。
- 8.受理自然人憑證 7,404 件。
- 9.提供假日結婚登記專人服務，共計受理 125 對。
- 10.受理民眾至戶所辦理初、換、補領國民身分證，共計 23,636 件。
- 11.辦理門牌編釘共 211 件及核發門牌整編證明共 322 件。
- 12.到校受理初領國民身分證 2,518 件。
- 13.受理初次申請護照人別確認案件 456 件。
14. 設置小額付款(含信用卡)刷卡機，共計 6,597 筆紀錄，總計金額 136,165 元。

(二)各項工作計畫實施情形：

- 1.一般行政：包括人事費、業務費、獎補助費等款項，均依照指定用途執行計畫，年度結餘 2,705,834 元。
- 2.民政業務：包括人事費、業務費、設備及投資等款項，年度結餘 78,705 元。
- 3.上列各項計畫均配合各項行政措施嚴格執行。

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	一般行政	1.辦理綜合性業務。 2.推動業務正常運作之一般庶務管理經費及辦公費等。 3.辦公廳舍修繕及維護。 4.辦理員工慶生、親子文康活動等。 5.充實各項辦公設備。	已依計畫執行 執行率 93.90%	

新竹市東區戶政事務所

總 說 明

中華民國 111 年度

戶政工作	1.戶政行政 2.門牌、身分證業務 3.專業知能養成訓練 4.志工服務	1.各項戶政行政。 2.除戶光碟業務。 3.各項戶籍登記及核發戶籍文件工作。 4.道路門牌之命名及整編。 5.國民身分證初換領及補發。 6.志工服務。 7.充實各項辦公設備。 8.婦女生育津貼之發放。 9.IC 卡自然人憑證業務。 10.護照親辦人別確認業務。	已依計畫執行 執行率 96.28% (依「新竹市政府暨所屬機關學校預算執行節約措施」規定節約支出以致節餘。)		
------	--	---	--	--	--

四、其他重要說明：無。

新竹市東區 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	5,904,000	-	5,904,000
				經費門總計	5,904,000	-	5,904,000
				經常門合計	5,904,000	-	5,904,000
03				0403000000 罰款及賠償收入	65,000	-	65,000
	006			0403055000 新竹市東區戶政事務所	65,000	-	65,000
		01		0403055010 罰金罰鍰及息金	65,000	-	65,000
			01	04030550101 罰金罰鍰	65,000	-	65,000
04				0503000000 規費收入	5,834,000	-	5,834,000
	005			0503055000 新竹市東區戶政事務所	5,834,000	-	5,834,000
		01		0503055010 行政規費收入	3,641,000	-	3,641,000
			01	05030550102 證照費	3,639,000	-	3,639,000
			02	05030550104 考試報名費	2,000	-	2,000
		02		0503055030 使用規費收入	2,193,000	-	2,193,000
			01	05030550303 資料使用費	1,824,000	-	1,824,000
			02	05030550307 服務費	369,000	-	369,000
05				0703000000 財產收入	3,000	-	3,000

戶政事務所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
6,287,996	-	-	6,287,996	383,996	106.5%
6,287,996	-	-	6,287,996	383,996	106.5%
6,287,996	-	-	6,287,996	383,996	106.5%
72,400	-	-	72,400	7,400	111.38%
72,400	-	-	72,400	7,400	111.38%
72,400	-	-	72,400	7,400	111.38%
72,400	-	-	72,400	7,400	111.38%
6,192,136	-	-	6,192,136	358,136	106.14%
6,192,136	-	-	6,192,136	358,136	106.14%
3,790,565	-	-	3,790,565	149,565	104.11%
3,788,565	-	-	3,788,565	149,565	104.11%
2,000	-	-	2,000	-	100%
2,401,571	-	-	2,401,571	208,571	109.51%
1,946,227	-	-	1,946,227	122,227	106.7%
455,344	-	-	455,344	86,344	123.4%
23,460	-	-	23,460	20,460	782%

新竹市東區 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	006			0703055000 新竹市東區戶政事務所	3,000	-	3,000
		01		0703055050 廢舊物資售價	3,000	-	3,000
			01	07030550501 廢舊物資售價	3,000	-	3,000
09				1203000000 其他收入	2,000	-	2,000
	006			1203055000 新竹市東區戶政事務所	2,000	-	2,000
		01		1203055020 雜項收入	2,000	-	2,000
			01	12030550201 收回以前年度歲出	1,000	-	1,000
			02	12030550210 其他雜項收入	1,000	-	1,000

戶政事務所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
23,460	-	-	23,460	20,460	782%
23,460	-	-	23,460	20,460	782%
23,460	-	-	23,460	20,460	782%
-	-	-	-	-2,000	-
-	-	-	-	-2,000	-
-	-	-	-	-2,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-

新竹市東區
歲入來源

中華民國

資本門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				無			

戶政事務所
別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		

新竹市東區
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	55,758,792	-	55,758,792
03				00030000000 民政處主管	46,476,000	-	46,476,000
	004			00030550000 新竹市東區戶政事務所	46,476,000	-	46,476,000
				經常門合計	46,301,000	-	46,301,000
				資本門合計	175,000	-	175,000
		01		37030550100 一般行政	44,363,000	-	44,363,000
			01	37030550101 行政管理	44,363,000	-	44,363,000
				100000人事費	43,301,000	-	43,301,000
				200000業務費	1,056,000	-	1,056,000
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
		02		37030550200 民政業務	2,113,000	-	2,113,000
			01	37030550205 戶政工作	2,113,000	-	2,113,000
				100000人事費	238,000	-	238,000
				200000業務費	1,700,000	-	1,700,000
				300000設備及投資*	175,000	-	175,000
13				00700000000 統籌支撥科目	9,282,792	-	9,282,792

戶政事務所 別決算表

111年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
52,974,253	-	-	52,974,253	-2,784,539	95.01%	
43,691,461	-	-	43,691,461	-2,784,539	94.01%	
43,691,461	-	-	43,691,461	-2,784,539	94.01%	
43,522,751	-	-	43,522,751	-2,778,249	94%	
168,710	-	-	168,710	-6,290	96.41%	
41,657,166	-	-	41,657,166	-2,705,834	93.9%	
41,657,166	-	-	41,657,166	-2,705,834	93.9%	
40,653,369	-	-	40,653,369	-2,647,631	93.89%	
997,797	-	-	997,797	-58,203	94.49%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
2,034,295	-	-	2,034,295	-78,705	96.28%	
2,034,295	-	-	2,034,295	-78,705	96.28%	
238,000	-	-	238,000	-	100%	
1,627,585	-	-	1,627,585	-72,415	95.74%	
168,710	-	-	168,710	-6,290	96.41%	
9,282,792	-	-	9,282,792	-	100%	

新竹市東區
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,329,042	-	8,329,042
		01		7670a020200 公務人員退休及撫卹給付	8,329,042	-	8,329,042
			01	7670a020201 公務人員退休及撫卹給付	8,329,042	-	8,329,042
				100000人事費	8,329,042	-	8,329,042
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	953,750	-	953,750
		02		8970a030200 公務人員各項補助	953,750	-	953,750
			01	8970a030201 公務人員各項補助	953,750	-	953,750
				100000人事費	953,750	-	953,750

戶政事務所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
8,329,042	-	-	8,329,042	-	100%	
8,329,042	-	-	8,329,042	-	100%	
8,329,042	-	-	8,329,042	-	100%	
8,329,042	-	-	8,329,042	-	100%	
953,750	-	-	953,750	-	100%	
953,750	-	-	953,750	-	100%	
953,750	-	-	953,750	-	100%	
953,750	-	-	953,750	-	100%	

新竹市東區
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
					無				

戶政事務所

源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

新竹市東區
以前年度歲入來

資本門

中華民國

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
					無				

戶政事務所

源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

新竹市東區
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					無			

戶政事務所

別轉入數決算表

111年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數

新竹市東區 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0003000000 民政處主管	40,891,369	2,625,382	6,000	-	43,522,751
	001			0003055000 新竹市東區戶政事務所	40,891,369	2,625,382	6,000	-	43,522,751
		01		370305501370100 一般行政	40,653,369	997,797	6,000	-	41,657,166
			01	370305501370101 行政管理	40,653,369	997,797	6,000	-	41,657,166
			02	370305501370200 民政業務	238,000	1,627,585	-	-	1,865,585
			01	370305501370205 戶政工作	238,000	1,627,585	-	-	1,865,585
				小計	40,891,369	2,625,382	6,000	-	43,522,751
02				0070000000 統籌支撥科目	9,282,792	-	-	-	9,282,792
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,329,042	-	-	-	8,329,042
		01		7670a0206760200 公務人員退休及撫卹給付	8,329,042	-	-	-	8,329,042
			01	7670a0206760201 公務人員退休及撫卹給付	8,329,042	-	-	-	8,329,042
				小計	8,329,042	-	-	-	8,329,042
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	953,750	-	-	-	953,750
			01	8970a0309890200 公務人員各項補助	953,750	-	-	-	953,750
			01	8970a0309890201 公務人員各項補助	953,750	-	-	-	953,750
				小計	953,750	-	-	-	953,750
				合 計	50,174,161	2,625,382	6,000	-	52,805,543

戶政事務所

科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		168,710		168,710	43,691,461
		168,710		168,710	43,691,461
					41,657,166
					41,657,166
		168,710		168,710	2,034,295
		168,710		168,710	2,034,295
		168,710		168,710	43,691,461
					9,282,792
					8,329,042
					8,329,042
					8,329,042
					8,329,042
					953,750
					953,750
					953,750
					953,750
		168,710		168,710	52,974,253

新竹市東區戶政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	40,653,369	238,000	8,329,042	953,750
1015 法定編制人員待遇	27,591,309			
1025 技工及工友待遇	1,194,840			
1030 獎金	6,904,828		34,204	
1035 其他給與	709,340			953,750
1040 加班值班費	1,383,348	238,000		
1045 退休退職給付			5,301,102	
1050 退休離職儲金			2,993,736	
1055 保險	2,869,704			
2000 業務費	997,797	1,627,585		
2006 水電費	408,425			
2009 通訊費		563,656		
2018 資訊服務費	8,000	78,539		
2021 其他業務租金		104,185		
2024 稅捐及規費		1,350		
2027 保險費	14,455	2,406		
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品	21,376	565,170		
2054 一般事務費	388,335	154,081		
2063 房屋建築養護費	13,395			
2066 車輛及辦公器具養護費	20,603	570		
2069 設施及機械設備養護費	49,750	149,432		
2072 國內旅費	1,466	4,196		
2093 特別費	71,992			
3000 設備及投資		168,710		
3030 資訊軟硬體設備費		168,710		
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
小計	41,657,166	2,034,295	8,329,042	953,750
合計	41,657,166	2,034,295	8,329,042	953,750

新竹市東區戶政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	50,174,161			
1015 法定編制人員待遇	27,591,309			
1025 技工及工友待遇	1,194,840			
1030 獎金	6,939,032			
1035 其他給與	1,663,090			
1040 加班值班費	1,621,348			
1045 退休退職給付	5,301,102			
1050 退休離職儲金	2,993,736			
1055 保險	2,869,704			
2000 業務費	2,625,382			
2006 水電費	408,425			
2009 通訊費	563,656			
2018 資訊服務費	86,539			
2021 其他業務租金	104,185			
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	16,861			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
2051 物品	586,546			
2054 一般事務費	542,416			
2063 房屋建築養護費	13,395			
2066 車輛及辦公器具養護費	21,173			
2069 設施及機械設備養護費	199,182			
2072 國內旅費	5,662			
2093 特別費	71,992			
3000 設備及投資	168,710			
3030 資訊軟硬體設備費	168,710			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
小計	52,974,253			
合計	52,974,253			

新竹市東區 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	6,287,996	0	0	0
本年度	6,287,996	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	72,400	0	0	0
05000000 規費收入	6,192,136	0	0	0
07000000 財產收入	23,460	0	0	0

戶政事務所 數分析表

111年度

單位：新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	6,287,996
0	0	0	0	6,287,996
0	0	0	0	72,400
0	0	0	0	6,192,136
0	0	0	0	23,460

新竹市東區 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	52,974,253	0	0	0
本年度	52,974,253	0	0	0
一、本年度經費	43,691,461	0	0	0
0137010100 行政管理	41,657,166	0	0	0
0137020500 戶政工作	1,865,585	0	0	0
0137020500* 戶政工作	168,710	0	0	0
二、統籌科目	9,282,792	0	0	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	8,329,042	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	953,750	0	0	0
墊付款	0	0	0	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

戶政事務所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	1,539,000	0	0	54,513,253	0
0	0	0	0	0	52,974,253	0
0	0	0	0	0	43,691,461	0
0	0	0	0	0	41,657,166	0
0	0	0	0	0	1,865,585	0
0	0	0	0	0	168,710	0
0	0	0	0	0	9,282,792	0
0	0	0	0	0	8,329,042	0
0	0	0	0	0	953,750	0
0	0	1,539,000	0	0	1,539,000	0
0	0	1,539,000	0	0	1,539,000	0

新竹市東區戶政事務所
歲入保留分析表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	無					

新竹市東區戶政事務所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
	合計	383,996		
111	111年度經常門小計	383,996		
	罰款及賠償收入	7,400		
	罰金罰鍰及息金	7,400	11.38%	民眾逾期案件較預期增加，無法確切估計。
	罰金罰鍰	7,400		
	規費收入	358,136		
	行政規費收入	149,565		
	證照費	149,565	4.11%	民眾申請案件較預期增加，無法確切估計。
	使用規費收入	208,571		
	資料使用費	122,227	6.70%	民眾申請案件較預期增加，無法確切估計。
	服務費	86,344	23.40%	民眾申請案件較預期增加，無法確切估計。爾後參酌歷年趨勢核實估列。
	財產收入	20,460		
	廢舊物資售價	20,460		
	廢舊物資售價	20,460	682.00%	財產及物品報廢等資源回收變賣收入較預估增加，無法正確估計。爾後參酌歷年趨勢核實估列。
	其他收入	-2,000		
	雜項收入	-2,000		
	收回以前年度歲出	-1,000	-100.00%	本年度未發生此類收入，無法正確估計。爾後參酌歷年趨勢核實估列。
	其他雜項收入	-1,000	-100.00%	本年度未發生此類收入，無法正確估計。爾後參酌歷年趨勢核實估列。

新竹市東區
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	無				

戶政事務所 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註

新竹市東區戶政事務所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
111	合計	2,784,539	4.99%		2,778,249			6,290		
	111年度合計	2,784,539	4.99%		2,778,249			6,290		
	111年度經常門小計	2,778,249	5.00%		2,778,249			-		
	民政支出	2,778,249	6.00%		2,778,249			-		
	一般行政	2,705,834	6.10%		2,705,834			-		
	行政管理	2,705,834	6.10%	2	2,705,834	人事費結餘 2,647,631元， 主要係外部新進 人員遞補時間、 薪給等差距或留 職停薪進用職務 代理人員按實核 支所致。		-		
				10		另業務費依年度 計畫執行完成及 配合市政府節約 措施摺節開支致 結餘58,203元。		-		
	民政業務	72,415	3.74%		72,415	業務費結餘 72,415元，主要 係戶役政機房環 境控制系統及不 斷電主機維護預 算，因機房改集 中於內政部管理 ，爰未支用；志 工未足額運用與 依年度計畫執行 完成及配合市政 府節約措施摺節 開支結餘所致。		-		
	戶政工作	72,415	3.74%	1 10	72,415			-		
	111年度資本門小計	6,290	3.59%		-			6,290		
	民政支出	6,290	3.59%		-			6,290		
	民政業務	6,290	3.59%		-			6,290		
	戶政工作	6,290	3.59%		-			6,290	係設備及投資結 餘6,290元，為 採購自然人憑證 IC卡發證業務用 電腦及印表機結 餘。	8

新竹市東區
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	168,710	-	-	-	-
民政業務	168,710	-	-	-	-
戶政工作	168,710	-	-	-	-
小計	168,710	-	-	-	-

戶政事務所

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	168,710				
	168,710				
	168,710				
	168,710				

新竹市東區戶政事務所

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	29,605,000	-	29,605,000	27,591,309	-2,013,691	-6.8%	43	42	1.法定編制職員43人，與上年度相同，12月員額實有數42人，較上年度減少1人，員額均以市款支應。2.法定編制工友3人，與上年度相同，12月員額實有數3人，與上年度相同，員額均以市款支應。3.人事費決算數較上年度增加269,365元，主要係公務人員調升薪資所致。
二、技工及工友待遇	1,149,000	-	1,149,000	1,194,840	45,840	3.99%	3	3	
三、獎金	7,104,000	-	7,104,000	6,904,828	-199,172	-2.8%			
四、其他給與	736,000	-	736,000	709,340	-26,660	-3.62%			
五、加班值班費	1,987,600	-	1,987,600	1,621,348	-366,252	-18.43%			
六、保險	2,957,400	-	2,957,400	2,869,704	-87,696	-2.97%			
合計	43,539,000	-	43,539,000	40,891,369	-2,647,631	-6.08%	46	45	

新竹市東區戶政事務所
歲出剔除經費明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

年度	科目			審定剔除數	實收數		應收數	備註
	款	項	目		名稱	納庫數		
				無				

新竹市東區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					8,329,042			8,329,042
公務人員退休及撫卹 給付					8,329,042			8,329,042
公務人員各項補助及 慰問金								

新竹市東區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	953,750			953,750				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	953,750			953,750				

新竹市東區戶政事務所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
無										

新竹市東區
補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計				
一般行政				
行政管理				
小計				

戶政事務所

經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
	6,000		6,000	6,000	
	6,000		6,000	6,000	
	6,000		6,000	6,000	
	6,000		6,000	6,000	

新竹市東區
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額			
			預算數(1)	決算數		預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及補助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問 小計 7. 其他補助及捐助 合計		行政管理				
	退休人員三節慰問金-春節		6,000	0	6,000	
	退休人員三節慰問金-端午節		2,000	0	2,000	
	退休人員三節慰問金-中秋節		2,000	0	2,000	
			2,000	0	2,000	
			6,000	0	6,000	
			6,000	0	6,000	

戶政事務所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計 完	畫 成 因	未 原	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成								是	否	
V											退休人員照護事項 退休人員照護事項 退休人員照護事項

新竹市東區
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
	無							

戶政事務所

項) 經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									

新竹市東區 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國 類別	出國計畫名 稱及內容簡 述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

戶政事務所 情形報告表

111年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

新竹市東區 赴大陸地區計畫

中華民國

年度別	工作計畫	經費來源			赴大陸地區類別	工作內容簡述
		用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

戶政事務所 執行情形報告表

111年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

新竹市東區戶政事務所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數占可 支用預算數 百分比%	執行未達80%之原因 及其改進措施	實際決 標日期	實際決標金 額	預定進 度%	實際進 度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

新竹市東區戶政事務所
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
		無							

新竹市東區
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類												
	經常支出											投資及增資	
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
對企業					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外						
總計	50,178	2,621					6			52,806			
01一般公共事務	40,895	2,621					6			43,523			
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	744									744			
05保健													
06社會安全與福利	8,539									8,539			
07住宅與社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

戶政事務所

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		
											169	169	52,974
											169	169	43,691
													744
													8,539

新竹市東區
對各部門捐助財團
中華民國

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率
無								

戶政事務所

法人之效益評估表

111年度

單位：新臺幣元

金以外金額				累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	創立時政府原捐基金金額占立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之效益評估
上年度						本年度			上年度			
捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

新竹市東區戶政事務所

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
無						

新竹市東區戶政事務所
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表
 中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	
無					

新竹市東區戶政事務所

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	1,916,391	2,651,007	負債	158,750	106,500
流動資產	158,750	106,500	流動負債	138,750	106,500
專戶存款	158,750	106,500	應付代收款	138,750	106,500
固定資產	1,731,340	2,506,770	其他負債	20,000	0
機械及設備	6,484,915	13,410,135	存入保證金	20,000	0
累計折舊—機械及設備	-5,155,514	-11,424,289	淨資產	1,757,641	2,544,507
交通及運輸設備	590,015	590,015	資產負債淨額	1,757,641	2,544,507
累計折舊—交通及運輸設備	-388,186	-341,453	資產負債淨額	1,757,641	2,544,507
雜項設備	1,533,240	1,569,990			
累計折舊—雜項設備	-1,333,130	-1,297,628			
無形資產	26,301	37,737			
電腦軟體	26,301	37,737			
合 計	1,916,391	2,651,007	合 計	1,916,391	2,651,007
附 註			附 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

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	61,917,101	59,156,261	2,760,840
公庫撥入數	54,513,253	52,835,918	1,677,335
罰款及賠償收入	72,400	71,600	800
規費收入	6,192,136	5,984,121	208,015
財產收益	23,460	6,462	16,998
捐獻及贈與收入	-	48,000	-48,000
其他收入	1,115,852	210,160	905,692
支出	61,712,894	59,346,925	2,365,969
繳付公庫數	6,287,996	6,062,183	225,813
人事支出	51,713,161	49,683,014	2,030,147
業務支出	2,625,382	2,627,728	-2,346
獎補助支出	6,000	6,000	0
財產損失	72,473	6,667	65,806
折舊、折耗及攤銷	1,007,882	961,333	46,549
收支餘絀	204,207	-190,664	394,871

新竹市東區戶政事務所

平衡表科目明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	158,750	
			140501機械及設備	-	6,484,915	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-5,155,514	
			140601交通及運輸設備	-	590,015	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-388,186	
			140701雜項設備	-	1,533,240	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-1,333,130	
			160102電腦軟體	-	26,301	
			210302應付代收款	-	138,750	
			21030299代辦經費	138,750	-	
			280301存入保證金	-	20,000	
			28030102保固金	20,000	-	
			310101資產負債淨額	-	1,757,641	
			31010103其他(非沖銷)	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111年度

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	1,013,081	1,013,081	0	0
機械及設備	13,410,135	-11,424,289	285,131	7,210,351	6,268,775	1,329,401
交通及運輸設備	590,015	-341,453	0	0	-46,733	201,829
雜項設備	1,569,990	-1,297,628	0	36,750	-35,502	200,110
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	15,570,140	-13,063,370	1,298,212	8,260,182	6,186,540	1,731,340
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	37,737	0	0	11,436	0	26,301
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	37,737	0	0	11,436	0	26,301
合 計	15,607,877	-13,063,370	1,298,212	8,271,618	6,186,540	1,757,641

備註：

「本年度成本變動-增加數-合計」欄金額1,298,212元與「歲出用途別累計表-設備及投資」預算執行金額168,710元差額1,129,502元。差異原因為②其他，分述如下：

1. 文化局撥入號碼機語音卡1片13,650元。
2. 市府補助購置冷氣機1台41,607元。
3. 市府補助購置個人電腦2台61,164元。
4. 環保局補助公廁改善工程1,013,081元，後移撥予財產管理機關-東區區公所。

新竹市東區戶政事務所

長期投資明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資					
(一)、公營事業	-	-	-	-	
(二)、作業基金	-	-	-	-	
(三)、民營企業	-	-	-	-	
(四)、其他	-	-	-	-	
二、其他長期投資					
(一)、民營企業	-	-	-	-	
(二)、其他	-	-	-	-	

新竹市東區戶政事務所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	-	-	-	-
二、其他長期負債	-	-	-	-

新竹市東區戶政事務所
應付債券及長期借款變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷 溢(折)價 (2)	本年度 增加數		本年度 減少數		本年度 攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+ (3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	溢(折)價 (6)		
一、公債	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-

新竹市東區戶政事務所
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	6,287,996	55,629,105	61,917,101	收入
		54,513,253	54,513,253	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	72,400		72,400	罰款及賠償收入
規費收入	6,192,136		6,192,136	規費收入
信託管理收入				
財產收入	23,460		23,460	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		1,115,852	1,115,852	其他收入
歲出	52,974,253	8,738,641	61,712,894	支出
		6,287,996	6,287,996	繳付公庫數
人事費	50,174,161	1,539,000	51,713,161	人事支出
業務費	2,625,382		2,625,382	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	168,710	-168,710		
		72,473	72,473	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,007,882	1,007,882	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-46,686,257	46,890,464	204,207	收支餘絀
備註：				
1. 公庫撥入數54,513,253元：詳公庫撥入數分析表(歲出實現數52,974,253元+墊付款1,539,000元)。				
2. 其他收入1,115,852元：市府補助購置冷氣機1台41,607元及購置個人電腦2台61,164元與環保局補助公廁改善工程1,013,081元。				
3. 繳付公庫數6,287,996元：詳繳付公庫數分析表(歲入實現數6,287,996元)。				
4. 人事支出1,539,000元:墊付款1,539,000元。				
5. 設備及投資調整數168,710元:以預算購置自然人憑證IC卡發證業務用A3印表機1台22,425元、自然人憑證IC卡發證業務用電腦6台146,285元列入財產帳。				
6. 財產損失72,473元:財產報廢損失。				
7. 折舊、折耗及攤銷1,007,882元：為本年固定資產折舊996,446元及無形資產攤銷11,436元。				

新竹市東區戶政事務所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	106,500
(一) 專戶存款	106,500
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	58,358,923
(一) 本年度歲入	6,287,996
1. 實現數	6,287,996
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	6,287,996
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	32,250
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

新竹市東區戶政事務所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	20,000
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	54,513,253
1. 本年度歲出撥款	52,974,253
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	1,539,000
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-2,494,576
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	-1,539,000
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-955,576
(1) 財產交易利益(損失)	-72,473

新竹市東區戶政事務所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	1,115,852
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,007,882
(6) 其他影響非流動資產之項目	-991,073
收 項 總 計	58,465,423
付項	
一、本期支出	58,306,673
(一) 本年度歲出	52,974,253
1. 實現數	52,974,253
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	168,710
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	52,805,543
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

新竹市東區戶政事務所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-944,140
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-11,436
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	6,287,996
1. 本年度歲入繳庫	6,287,996
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	158,750
(一) 專戶存款	158,750
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金--在途現金	
付 項 總 計	58,465,423

新竹市東區戶政事務所

財產目錄總表

中華民國111年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值	備 註
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				
機 械 及 設 備		件	200	1,329,401	
交通及運 輸 設 備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	3		
	其 他	件	4	201,829	
雜項設備	圖 書	冊 (套)			
	博 物	件			
	其 他	件	33	200,110	
有 價 證 券		股			
權 利		套			
總 值				1,731,340	

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

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。

4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

東區戶政事務所
資本資產及長期負債明細表
中華民國111年度1月1日~111年度12月31日

單位：新臺幣元

項目	取得成本/舉債數	以前年度累計攤銷/長期投資 資評價/未攤銷溢(折)價	本年度變動 增加數	本年度變動 減少數	本年度累計攤銷/長期投資 評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額
資產						
電腦軟體	57,750	20,013	0	0	11,436	26,301
公務預算	57,750	20,013	0	0	11,436	26,301
公務預算	57,750	20,013	0	0	11,436	26,301
基金	0	0	0	0	0	0
新竹市環境污染防治基金	0	0	0	0	0	0
新竹火車站後站土地開發作業基金	0	0	0	0	0	0
新竹市身心障礙者就業基金	0	0	0	0	0	0
新竹市各重劃區基金	0	0	0	0	0	0
新竹市環境教育基金	0	0	0	0	0	0
新竹市地方教育發展基金	0	0	0	0	0	0
新竹市實施平均地權基金	0	0	0	0	0	0
新竹市公共停車場作業基金	0	0	0	0	0	0
新竹市促進產業發展暨產業園區開發管理基金	0	0	0	0	0	0
新竹市公益彩券盈餘分配基金	0	0	0	0	0	0
代辦經費	0	0	0	0	0	0
代辦經費	0	0	0	0	0	0

新竹市東區戶政事務所

議會審議通過新竹市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	111年度總預算案（含追加、減預算案）	無
貳	110年度總決算審核報告	無

主辦會計人員：

會計室 鄭雅如
主 任

機關長官：

新竹市區戶政事務所 陳淑惠
主 任

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry, no matter how small, should be recorded to ensure the integrity of the financial statements. This includes not only sales and purchases but also expenses, income, and transfers. The text suggests that a systematic approach to record-keeping is essential for identifying trends and potential areas of concern.

In the second section, the author addresses the challenges of reconciling accounts. It is noted that discrepancies often arise due to timing differences or errors in data entry. The document provides a step-by-step guide to identifying and resolving these issues, starting with a comparison of the company's records against bank statements and other external sources. The importance of regular reconciliation is stressed to prevent small errors from accumulating over time.

The third part of the document focuses on budgeting and financial forecasting. It explains how a well-defined budget can serve as a roadmap for the organization's financial future. By setting realistic goals and monitoring actual performance against these targets, management can make informed decisions about resource allocation and risk management. The text also touches upon the use of financial ratios and indicators to assess the company's overall financial health.

Finally, the document concludes with a discussion on the role of technology in modern accounting. It highlights how software solutions can streamline processes, reduce manual errors, and provide real-time insights into financial data. However, it also cautions against over-reliance on technology, emphasizing the need for human oversight and a strong understanding of the underlying accounting principles.