

新竹市東區戶政事務所

會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員：

會計室鄭文珍

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10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	64,000	9,200	-	9,900
	01			04030550100 罰金罰鍰及息金	77,000	77,000	64,000	9,200	-	9,900
		01		04030550101 罰金罰鍰	77,000	77,000	64,000	9,200	-	9,900
05				0503000000 規費收入	6,152,000	6,152,000	5,149,000	493,686	-	466,821
	01			05030550100 行政規費收入	3,840,000	3,840,000	3,200,000	292,595	-	107,965
		02		05030550102 證照費	3,838,000	3,838,000	3,199,000	292,595	-	104,465
		04		05030550104 考試報名費	2,000	2,000	1,000	-	-	3,500
	03			05030550300 使用規費收入	2,312,000	2,312,000	1,949,000	201,091	-	358,856
		03		05030550303 資料使用費	1,896,000	1,896,000	1,583,000	159,975	-	283,737
		07		05030550307 服務費	416,000	416,000	366,000	41,116	-	75,119
07				0703000000 財產收入	3,000	3,000	3,000	-	-	-2,418
	05			07030550500 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	582	-	-2,418
		01		07030550501 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	582	-	-2,418
12				1203000000 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	5,216,000	502,886	-	474,303
				總計	6,234,000	6,234,000	5,216,000	502,886	-	474,303

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/11/1

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10月31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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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				3703055010000 一般行政	47,595,000	-	47,595,000	42,648,000	3,189,644	1,679,459	
					-	-	-	-	40,968,541	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3703055010100 行政管理	47,595,000	-	47,595,000	42,648,000	3,189,644	1,679,459	
					-	-	-	-	40,968,541	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	46,539,000	-	46,539,000	41,797,000	3,131,272	1,596,049	
					-	-	-	-	40,200,951	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,050,000	-	1,050,000	845,000	58,372	83,410	
					-	-	-	-	761,590	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-	-	-	6,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				3703055020000 民政業務	2,036,000	-	2,036,000	1,759,000	209,919	153,019	
					-	-	-	-	1,605,981	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	05			3703055020500 戶政工作	2,036,000	-	2,036,000	1,759,000	209,919	153,019	
					-	-	-	-	1,605,981	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	254,000	-	254,000	232,000	73,680	42,270	
					-	-	-	-	189,730	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/11/1

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10月31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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
						原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
						追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	1,527,000	136,239	110,749		
					-	-	-	-	1,416,251	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				經常門合計	49,631,000	-	49,631,000	44,407,000	3,399,563	1,832,478		
					-	-	-	-	42,574,522	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
02				3703055020000 民政業務	165,000	-	165,000	90,000	-	5,996		
					-	-	-	-	84,004	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	05			3703055020500 戶政工作*	165,000	-	165,000	90,000	-	5,996		
					-	-	-	-	84,004	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	165,000	-	165,000	90,000	-	5,996		
					-	-	-	-	84,004	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				資本門合計	165,000	-	165,000	90,000	-	5,996		
					-	-	-	-	84,004	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				經資門合計	49,796,000	-	49,796,000	44,497,000	3,399,563	1,838,474		
					-	-	-	-	42,658,526	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
02				7603055020000 公務人員退休及撫卹給付	7,898,580	-	7,898,580	7,898,580	721,976	-		
					-	-	-	-	7,898,580	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/11/1

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10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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
							原預算數	第二預備金	-			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	7,898,580	-	7,898,580	7,898,580	721,976	-	
							-	-	-	7,898,580	-	-	
							-	-	-	-	-	-	
			10		100000	人事費	7,898,580	-	7,898,580	7,898,580	721,976	-	
							-	-	-	7,898,580	-	-	
							-	-	-	-	-	-	
	02				8903055020000	公務人員各項補助	936,510	-	936,510	936,510	-24,940	24,940	
							-	-	-	911,570	-	-	
							-	-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	-	
	01				8903055020100	公務人員各項補助	936,510	-	936,510	936,510	-24,940	24,940	
							-	-	-	911,570	-	-	
							-	-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	-	
			10		100000	人事費	936,510	-	936,510	936,510	-24,940	24,940	
							-	-	-	911,570	-	-	
							-	-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	-	
						統籌科目合計	8,835,090	-	8,835,090	8,835,090	697,036	24,940	
							-	-	-	8,810,150	-	-	
							-	-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	-	
						總計	58,631,090	-	58,631,090	53,332,090	4,096,599	1,863,414	
							-	-	-	51,468,676	-	-	
							-	-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	-	

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10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	40,200,951	189,730	7,898,580	911,570
1015 法定編制人員待遇	28,592,549			
1020 約聘僱人員待遇	481,856			
1025 技工及工友待遇	1,095,270			
1030 獎金	7,174,251		34,204	
1035 其他給與	574,400			911,570
1040 加班值班費		189,730		
1045 退休退職給付			4,820,431	
1050 退休離職儲金			3,043,945	
1055 保險	2,282,625			
2000 業務費	761,590	1,416,251		
2006 水電費	335,486			
2009 通訊費		454,579		
2018 資訊服務費	14,000	77,356		
2021 其他業務租金		72,370		
2024 稅捐及規費		1,350		
2027 保險費	9,668	5,943		
2036 按日按件計資酬金		6,000		
2051 物品	9,150	593,022		
2054 一般事務費	174,925	90,676		
2063 房屋建築養護費	8,484			
2066 車輛及辦公器具養護費	10,360	2,250		
2069 設施及機械設備養護費	160,177	98,720		
2072 國內旅費	3,757	13,985		
2093 特別費	35,583			
3000 設備及投資		84,004		
3030 資訊軟硬體設備費		84,004		
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	40,968,541	1,689,985	7,898,580	911,570

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10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	49,200,831		
1015 法定編制人員待遇	28,592,549		
1020 約聘僱人員待遇	481,856		
1025 技工及工友待遇	1,095,270		
1030 獎金	7,208,455		
1035 其他給與	1,485,970		
1040 加班值班費	189,730		
1045 退休退職給付	4,820,431		
1050 退休離職儲金	3,043,945		
1055 保險	2,282,625		
2000 業務費	2,177,841		
2006 水電費	335,486		
2009 通訊費	454,579		
2018 資訊服務費	91,356		
2021 其他業務租金	72,370		
2024 稅捐及規費	1,350		
2027 保險費	15,611		
2036 按日按件計資酬金	6,000		
2051 物品	602,172		
2054 一般事務費	265,601		
2063 房屋建築養護費	8,484		
2066 車輛及辦公器具養護費	12,610		
2069 設施及機械設備養護費	258,897		
2072 國內旅費	17,742		
2093 特別費	35,583		
3000 設備及投資	84,004		
3030 資訊軟硬體設備費	84,004		
4000 獎補助費	6,000		
4085 獎勵及慰問	6,000		
合計	51,468,676		

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10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	5,690,303	0	0	0	0	0	0	0	5,690,303	
本年度	5,690,303	0	0	0	0	0	0	0	5,690,303	
04010100 罰金罰鍰	73,900	0	0	0	0	0	0	0	73,900	
05010200 證照費	3,303,465	0	0	0	0	0	0	0	3,303,465	
05010400 考試報名費	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500	
05030300 資料使用費	1,866,737	0	0	0	0	0	0	0	1,866,737	
05030700 服務費	441,119	0	0	0	0	0	0	0	441,119	
07050100 廢舊物資售價	582	0	0	0	0	0	0	0	582	

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10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	51,468,676	0	0	0	40,000	0	0	0	0	1,539,000	49,969,676	1,823,414
本年度	51,468,676	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	51,508,676	1,823,414
一、本年度經費	42,658,526	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	42,698,526	1,798,474
0137010100 行政管理	40,968,541	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	41,008,541	1,639,459
0137020500 戶政工作	1,605,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,605,981	153,019
0137020500* 戶政工作	84,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,004	5,996
二、統籌科目	8,810,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,810,150	24,940
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	7,898,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,898,580	0
0989020100 公務人員各項補助	911,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	911,570	24,940
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10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	6,329,555	負債	5,184,128
流動資產	4,524,128	流動負債	5,164,128
專戶存款	4,484,128	應付代收款	5,164,128
零用金	40,000	其他負債	20,000
固定資產	1,088,656	存入保證金	20,000
機械及設備	6,552,666	淨資產	1,145,427
累計折舊—機械及設備	-5,780,139	資產負債淨額	1,145,427
交通及運輸設備	525,015	資產負債淨額	1,145,427
累計折舊—交通及運輸設備	-361,685		
雜項設備	1,444,240		
累計折舊—雜項設備	-1,291,441		
無形資產	16,771		
電腦軟體	16,771		
其他資產	700,000		
暫付款	700,000		
合 計	6,329,555	合 計	6,329,555
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10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	6,329,555	6,158,809	170,746	負債	5,184,128	4,953,613	230,515
流動資產	4,524,128	4,293,613	230,515	流動負債	5,164,128	4,933,613	230,515
現金	4,293,613	4,293,613	230,515	應付款項	5,164,128	4,933,613	230,515
專戶存款	4,484,128	4,253,613	230,515	應付代收款	5,164,128	4,933,613	230,515
零用金	40,000	40,000	0	其他負債	20,000	20,000	0
固定資產	1,088,656	1,147,472	-58,816	存入保證金	20,000	20,000	0
機械及設備	772,527	823,460	-50,933	存入保證金	20,000	20,000	0
機械及設備	6,552,666	6,522,280	30,386	淨資產	1,757,641	1,757,641	0
累計折舊—機械及設備	-5,780,139	-5,698,820	-81,319	資產負債淨額	1,757,641	1,757,641	0
交通及運輸設備	163,330	166,950	-3,620	資產負債淨額	1,757,641	1,757,641	0
交通及運輸設備	525,015	525,015	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	-361,685	-358,065	-3,620	收入	55,690,365	51,060,494	4,629,871
雜項設備	152,799	157,062	-4,263	收入	55,690,365	51,060,494	4,629,871
雜項設備	1,444,240	1,444,240	0	公庫撥入數	49,969,676	45,873,077	4,096,599
累計折舊—雜項設備	-1,291,441	-1,287,178	-4,263	公庫撥入數	49,969,676	45,873,077	4,096,599
無形資產	16,771	17,724	-953	罰款及賠償收入	73,900	64,700	9,200
無形資產	16,771	17,724	-953	罰款及賠償收入	73,900	64,700	9,200
電腦軟體	16,771	17,724	-953	規費收入	5,615,821	5,122,135	493,686
其他資產	700,000	700,000	0	規費收入	5,615,821	5,122,135	493,686
暫付款	700,000	700,000	0	財產收益	582	582	0
暫付款	700,000	700,000	0	廢舊物品售價收入	582	582	0
支出	56,302,579	51,612,939	4,689,640	捐獻及贈與收入	30,386	0	30,386
支出	56,302,579	51,612,939	4,689,640	捐獻及贈與收入	30,386	0	30,386
繳付公庫數	5,690,303	5,187,417	502,886	預算控制	64,865,090	64,143,114	721,976
繳付公庫數	5,690,303	5,187,417	502,886	預算控制	64,865,090	64,143,114	721,976
人事支出	47,661,831	43,759,843	3,901,988	歲出預算數	5,299,000	8,835,000	-3,536,000
人事支出	47,661,831	43,759,843	3,901,988	歲出預算數	5,299,000	8,835,000	-3,536,000
業務支出	2,177,841	1,983,230	194,611	歲出分配數	53,332,090	49,074,114	4,257,976
業務支出	2,177,841	1,983,230	194,611	歲出分配數	53,332,090	49,074,114	4,257,976
獎補助支出	6,000	6,000	0	預計繳付款	6,234,000	6,234,000	0
其他獎補助	6,000	6,000	0	預計繳付款	6,234,000	6,234,000	0
財產損失	2,006	2,006	0				
財產交易損失	2,006	2,006	0				
折舊、折耗及攤銷	764,598	674,443	90,155				
固定資產折舊	755,068	665,866	89,202				
無形資產攤銷	9,530	8,577	953				
預算控制	64,865,090	64,143,114	721,976				
預算控制	64,865,090	64,143,114	721,976				
歲入預算數	1,018,000	1,521,000	-503,000				
歲入預算數	1,018,000	1,521,000	-503,000				
歲入分配數	5,216,000	4,713,000	503,000				

新竹市東區戶政事務所

平衡表

中華民國112年10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
歲入分配數	5,216,000	4,713,000	503,000				
預計撥入數	58,631,090	57,909,114	721,976				
預計撥入數	58,631,090	57,909,114	721,976				
合 計	127,497,224	121,914,862	5,582,362	合 計	127,497,224	121,914,862	5,582,362
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

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年10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	4,629,871	55,690,365
公庫撥入數	4,096,599	49,969,676
罰款及賠償收入	9,200	73,900
規費收入	493,686	5,615,821
財產收益	0	582
捐獻及贈與收入	30,386	30,386
支出	4,689,640	56,302,579
繳付公庫數	502,886	5,690,303
人事支出	3,901,988	47,661,831
業務支出	194,611	2,177,841
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	2,006
折舊、折耗及攤銷	90,155	764,598
收支餘絀	-59,769	-612,214

新竹市東區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年10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	4,484,128	4,484,128	

新竹市東區戶政事務所

零用金明細表

中華民國112年10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10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	6,552,666	6,552,666	

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10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	5,780,139	5,780,139	

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10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	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10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	361,685	361,685	

新竹市東區戶政事務所

雜項設備明細表

中華民國112年10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	1,444,240	1,444,240	

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10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	1,291,441	1,291,441	

新竹市東區戶政事務所

電腦軟體明細表

中華民國112年10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	16,771	16,771	

新竹市東區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國112年10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10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	261,311		
	21030203勞保費	11,676		
	21030204利息收入	0		
	21030210戶政規費小額扣款	20,550		
	21030214其他代收款	215		
	21030215電費	0		
	21030216電信費	0		
	21030217勞工退休金(新制)	11,178		
	21030218大宗謄本規費	2,550		
	21030299代辦經費	4,856,648		
	合計		5,164,128	

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10月31日

頁數：第24頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
0102-生育補助津貼	4,620,000	
0201-自然人憑證	102,250	
0301-護照申請親辦人別確認	132,005	
0801-公教員工身體健康檢查補助費	-	
0903-市府補助改造結婚拍照區經費	-	
1201-112年臨時工作津貼計畫	2,393	
-合計-		4,856,648

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/11/1

新竹市東區戶政事務所
存入保證金-保固金明細表
 中華民國112年10月31日

單位：新竹市東區戶政事務所

頁數：第25頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
055641120000013	28030102-保固金		20,000
	112/01/01-公廁改善工程保固保證金-安泰土木包工業(保固期111.11.30-112.11.29)	20,000	
	合計		20,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/11/1

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10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10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	6,484,915	-5,155,514	114,390	46,639	-624,625	772,527
交通及運輸設備	590,015	-388,186	0	65,000	26,501	163,330
雜項設備	1,533,240	-1,333,130	0	89,000	41,689	152,799
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	114,390	200,639	-556,435	1,088,656
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	9,530	0	16,771
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	9,530	0	16,771
合 計	8,634,471	-6,876,830	114,390	210,169	-556,435	1,105,427

備註：本年度資本資產成本變動增加數114,390元與歲出用途別累計表-設備及投資84,004元，差異金額30,386元係：

1. 內政部捐贈影像擷取器1台15,086元。
2. 內政部捐贈網路伺服器1台15,300元。

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10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	5,690,303	50,000,062	55,690,365	收入
		49,969,676	49,969,676	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	73,900		73,900	罰款及賠償收入
規費收入	5,615,821		5,615,821	規費收入
信託管理收入				
財產收入	582		582	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		30,386	30,386	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	51,468,676	4,833,903	56,302,579	支出
		5,690,303	5,690,303	繳付公庫數
人事費	49,200,831	-1,539,000	47,661,831	人事支出
業務費	2,177,841		2,177,841	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	84,004	-84,004		
		2,006	2,006	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		764,598	764,598	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-45,778,373	45,166,159	-612,214	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數49,969,676元：詳公庫撥入數分析表(歲出實現數51,468,676元+零用金40,000元-墊付轉正數1,539,000元)。 2. 捐獻及贈與收入30,386元：係內政部捐贈財產。 3. 繳付公庫數5,690,303：詳繳付公庫數分析表(歲入實現數5,690,303元)。 4. 人事支出1,539,000：墊付轉正數。 5. 財產損失2,006元：財產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷764,598：為本年固定資產折舊755,068元及無形資產攤銷9,530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10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	6,000	64,000	6,000	64,000	--	--
	9,200	73,900	9,200	73,900	--	--
112-04-03-02-罰款及賠償收入-賠償收入-賠償求償收入	0	-	0	0	--	--
	-	-	0	0	--	--
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	317,000	3,199,000	317,000	3,199,000	--	--
	292,595	3,303,465	292,595	3,303,465	--	--
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	1,000	0	1,000	--	--
	-	4,500	0	4,500	--	--
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	155,000	1,583,000	155,000	1,583,000	--	--
	159,975	1,866,737	159,975	1,866,737	--	--
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	25,000	366,000	25,000	366,000	--	--
	41,116	441,119	41,116	441,119	--	--
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	3,000	0	3,000	--	--
	-	582	0	582	--	--
合計	503,000	5,216,000	503,000	5,216,000	--	--
	502,886	5,690,303	502,886	5,690,303	--	--

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10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
112-01-01-一般行政-行政管理	3,295,000	42,648,000	3,295,000	42,648,000	--	
	3,189,644	40,968,541	3,189,644	41,008,541	--	-40,000
112-02-05-民政業務-戶政工作	241,000	1,759,000	241,000	1,759,000	--	
	209,919	1,605,981	209,919	1,605,981	--	
112-02-05-民政業務-戶政工作*	0	90,000	0	90,000	--	
	-	84,004	0	84,004	--	
112-02-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	721,976	7,898,580	721,976	7,898,580	--	
	721,976	7,898,580	721,976	7,898,580	--	
112-02-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	936,510	0	936,510	--	
	-24,940	911,570	-24,940	911,570	--	
合計	4,257,976	53,332,090	4,257,976	53,332,090	--	
	4,096,599	51,468,676	4,096,599	51,508,676	--	-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10月31日

第31頁
 單位：新臺幣元

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

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10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		4,484,128	4,491,580	- 7,452	
新竹市東區戶政事務所	015038193522	4,481,578	4,481,578	-	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	2,550	2,550	-	
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	7,452	- 7,452	112年8月份勞工退休金提繳費尚未扣款

製表員 蔡文榮

主辦出納人員

股長 許名瑤

主辦會計人員

會計室 鄭文珍

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112/10/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:112/11/01

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			7,452
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	7,452
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

交易明細查詢

列印日期：2023/11/01

公司戶名	98285830 新竹市東區戶政事務所	幣別	新臺幣
帳號	015-038-19352-2 臺灣銀行新竹分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2023/10/27 - 2023/10/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行		結餘金額	更正	交易摘要	
			提取	存入	對方帳號	備註				
1	2023/10/27			4,750.00	000	000	4,496,521.00		現金	
2	2023/10/27			290.00	004 臺灣銀行	086001022797	4,496,811.00		FXML自行(轉出/轉入)	悠遊卡撥款新竹市
3	2023/10/30			5,500.00	000	000	4,502,311.00		現金	
4	2023/10/30			1,450.00	004 臺灣銀行	086001022797	4,503,761.00		FXML自行(轉出/轉入)	悠遊卡撥款新竹市
5	2023/10/30			215.00	996 財政部國庫署	0017 跨行匯入	4,503,976.00		匯入	法務部(收件號307356,
6	2023/10/31			98,452.00	004 臺灣銀行	0152 聯行匯入	4,602,428.00		匯入	新竹市政府
7	2023/10/31			5,750.00	000	000	4,608,178.00		現金	
8	2023/10/31			400.00	004 臺灣銀行	086001022797	4,608,578.00		FXML自行(轉出/轉入)	悠遊卡撥款新竹市
9	2023/10/31	4096682	113,284.00		000	000	4,495,294.00		轉帳	
10	2023/10/31	4096676	0.00		000	000	4,495,294.00		[O12]	支票作廢001張
11	2023/10/31	4096683	13,716.00		000	000	4,481,578.00		轉帳	

98-04-45-26B

郵政儲金存款餘額證明書

POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 112/11/01 證明書編號 (Certificate No.): 1120102

帳戶名稱 (Depositor): 新竹市東區戶政事務所

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 006106-6

帳號 (Account No.): 19002687

敬啟者:

To whom it may concern

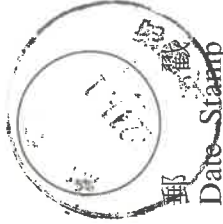
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 112/10/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.5300

Equal to USD 0



Very truly yours,

有權簽章人
Authorized Signature



*本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

*本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

新竹市東區戶政事務所

財產增減結存表

中華民國 112年 10月 01日 起至 112年 10月 31日止

製表日期：民國 112年11月01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	201	823,460	2	30,386			81,319	203	772,527
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	3						3	
	其他	件	3	166,950				3,620	3	163,330
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	32	157,062				4,263	32	152,799
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		239	1,147,472	2	30,386			89,202	241	1,088,656

填表

課員曾瑞生

覆核

股長許名瑤

主辦財產管理人員

課員曾瑞生

主辦主計人員

會計室鄭文珍

機關首長

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。

新竹市東區戶政事務所 財產增減表

第 1 頁 / 共 1 頁

112年度第10期 (112年10月01日至112年10月31日)

價值單位：元

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			購置			最低耐用年限	單位 增減面積 (平方公尺)	單價	本期增加			本期減少			預留殘值	核定機關日期 及文號	備註
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格	年	月	日				數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因			
[機械及設備]																					
3	14	03	08	13 3000582	數位照相機	Canon PowerShot G7X MII影像擷取器 原始金額:15086	109	12	31	5	架	15,086	1	15,086	受贈			151			
3	14	04	01	04 3000583	網路伺服器	QNAP TS 231P 原始金額:15300	110	03	17	5	臺	15,300	1	15,300	受贈			153			
第三類合計:													2	30,386			81,319		實際減少: 折舊金額:	0 81,319	
[交通及運輸設備]																					
第四類合計:																		3,620		實際減少: 折舊金額:	3,620
[雜項設備]																					
第五類合計:																		4,263		實際減少: 折舊金額:	4,263
總計											2	30,386					89,202		實際減少: 折舊金額:	0 89,202	

填表

課員曾瑞生

財產主管人員

股長許名瑤

主辦會計人員

會計室鄭文珍

機關首長

主任陳淑惠

- 附註：1.減少時、減少原因、殘值及核定機關日期、文號應詳實填寫。
 2.各類財產應加註小計。
 3.房屋價值請以工程結算書價格入帳。
 4.土地所列價值，請確實依公告地價入帳。

東區戶政事務所-公務預算

112年10月電腦軟體攤銷月報表

製表人員： 侯龍淵

製表日期： 2023/10/31

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	29,106	12,201
Q4001284	ePad觸控軟體	2020/03/26	158	5	15,750	260	10,920	4,570
合計					57,750	953	40,026	16,771
製表單位		主辦會計人員				機關首長		
 								

新竹市東區戶政事務所

軟體管理清單

中華民國112年10月31日

製表人員：侯龍淵

製表日期：2023/10/31

流水號	軟體編號	軟體名稱	軟體類別	單價	數量	費用或租金	啟用日期	目前保管單位	目前保管人
1	SB002691	Windows 11 acer Veriton M4690G(檔管)	作業系統	4000	1	4000	2023/9/20	東區戶政事務所	侯龍淵
2	SB002690	Windows 11 acer Veriton M4690G(戶政機房)	作業系統	4000	1	4000	2023/9/20	東區戶政事務所	侯龍淵
3	S4001092	Windows 11 Acer15吋筆電(資訊)	作業系統	4000	1	4000	2023/8/10	東區戶政事務所	侯龍淵
4	T4001250	Office 2021 家用及中 小企業版 Acer15吋筆電(資訊)	文書套裝軟體	8700	1	4000	2023/8/10	東區戶政事務所	侯龍淵
5	S4001074	Windows 11 Acer(資訊)	作業系統	4000	1	4000	2022/12/14	東區戶政事務所	侯龍淵
6	S4001066	Windows 11 Acer(研考)	作業系統	4000	1	4000	2022/11/2	東區戶政事務所	侯龍淵
7	S4001065	Windows 11 Acer(出納)	作業系統	4000	1	4000	2022/11/2	東區戶政事務所	侯龍淵
8	PC001176	終端防護軟體使用者 端授權(3年)	防毒軟體	3600	2	7200	2022/9/1	東區戶政事務所	蔡素芳
9	PD001008	IP/MAC資源管理使用 者端授權(3年)	開發軟體	1428.5	2	2857	2022/9/1	東區戶政事務所	蔡素芳
10	PD001009	資源管理使用授權 Smart IT(3年)	開發軟體	1428.5	2	2857	2022/9/1	東區戶政事務所	蔡素芳
11	S4001055	Windows 10 ASUS	作業系統	4000	1	4000	2022/8/16	東區戶政事務所	蔡素芳
12	S4001054	Windows 10 ASUS	作業系統	4000	1	4000	2022/8/16	東區戶政事務所	蔡素芳
13	S4001053	Windows 11 Acer(門牌)	作業系統	4000	1	4000	2022/8/16	東區戶政事務所	侯龍淵
14	S4001052	Windows 11 Acer(資料股股長)	作業系統	4000	1	4000	2022/8/16	東區戶政事務所	侯龍淵
15	S4001051	Windows 11 Acer(埔頂工作站)	作業系統	4000	1	4000	2022/8/16	東區戶政事務所	侯龍淵

新竹市東區戶政事務所

軟體管理清單

中華民國112年10月31日

製表人員：侯龍淵

製表日期：2023/10/31

流水號	軟體編號	軟體名稱	軟體類別	單價	數量	費用或租金	啟用日期	目前保管單位	目前保管人
16	SB002548	Windows 10 Acer	作業系統	5000	6	30000	2021/11/25	東區戶政事務所	侯龍淵
17	SB002545	Windows 10 Acer筆電	作業系統	5000	3	15000	2021/11/16	東區戶政事務所	侯龍淵
18	SB002549	Windows 10 AUSU	作業系統	5000	2	10000	2021/11/16	東區戶政事務所	侯龍淵
19	TA001655	Office 家用及中小企 業版	文書套裝軟體	8400	1	8400	2021/9/14	東區戶政事務所	侯龍淵
20	SB002402	Windows 10 AUSU 型號 K5711	作業系統	5000	1	5000	2021/9/14	東區戶政事務所	侯龍淵
21	SB002341	Windows 10 許名瑤、鍾依庭 鄭曉芳、登記股 林姿伶、劉素芬	作業系統	5000	6	30000	2020/12/17	東區戶政事務所	侯龍淵
22	Q4001324	Plustek SmartOffice PS30D(4)掃瞄器影像 擷取模組	業務應用系統	4000	1	4000	2020/12/22	東區戶政事務所	蔡素芳
23	SB002291	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2019/11/29	東區戶政事務所	侯龍淵
24	SB002294	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2019/11/29	東區戶政事務所	侯龍淵
25	SB002296	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2019/11/29	東區戶政事務所	林姿伶
26	SB002297	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2019/11/29	東區戶政事務所	吳玉芳
27	SB002298	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2019/11/29	東區戶政事務所	張琇茹
28	SB002300	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2019/11/29	東區戶政事務所	吳妙珣
29	SB002242	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2018/12/12	東區戶政事務所	李蕙如
30	SB002241	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2018/12/12	東區戶政事務所	張淑惠
31	SB002240	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2018/12/12	東區戶政事務所	曾瑞生
32	SB002239	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2018/12/12	東區戶政事務所	蔡文榮

新竹市東區戶政事務所

軟體管理清單

中華民國112年10月31日

製表人員：侯龍淵

製表日期：2023/10/31

流水號	軟體編號	軟體名稱	軟體類別	單價	數量	費用或租金	啟用日期	目前保管單位	目前保管人
33	SB002238	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2018/12/12	東區戶政事務所	蔡素芳
34	SB002237	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2018/12/12	東區戶政事務所	侯龍淵
35	SB002201	Windows 10(人事)	作業系統	5000	1	5000	2017/12/18	東區戶政事務所	邱麗文
36	SB002200	Windows 10(研考)	作業系統	5000	1	5000	2017/12/18	東區戶政事務所	郭彥琳
37	SB002095	Windows7	作業系統	5500	1	5500	2016/09/09	東區戶政事務所	賴惠君
38	SB002094	Windows7	作業系統	5500	1	5500	2016/09/09	東區戶政事務所	鄭文珍
39	SB002092	Windows7	作業系統	5500	1	5500	2016/09/09	東區戶政事務所	登記股
40	SB002089	Windows7	作業系統	5500	1	5500	2016/09/09	東區戶政事務所	鄭曉芳
41	SB002088	Windows7	作業系統	5500	1	5500	2016/09/09	東區戶政事務所	邱紓琪
42	SB002093	Windows7	作業系統	5500	1	5500	2015/12/18	東區戶政事務所	許名瑤
43	SB001964	Windows 7	作業系統	3800	1	3800	2015/12/18	東區戶政事務所	鍾依庭
44	SB001963	Windows 7	作業系統	3800	1	3800	2015/12/18	東區戶政事務所	張琇茹
45	SB001957	Windows 7	作業系統	3800	1	3800	2015/12/18	東區戶政事務所	蔡素芳
46	P4001240	資產管理軟體 Novell ZENworks	套裝軟體	9600	2	19200	2015/06/08	東區戶政事務所	蔡素芳
47	P4001239	神網電腦終端防護系統6.12.0829版本	套裝軟體	6000	2	12000	2015/05/29	東區戶政事務所	蔡素芳
48	P4001238	華鉅虛擬加密系統:3.00.12110818版本	套裝軟體	4389	2	8778	2015/05/25	東區戶政事務所	蔡素芳
49	SB001715	windows 7(申請書建檔)-3000361	作業系統	5000	1	5000	2013/12/26	東區戶政事務所	侯龍淵
50	SB001625	windows 7(檔案)	作業系統	5000	1	5000	2012/10/01	東區戶政事務所	侯龍淵

新竹市東區戶政事務所

軟體管理清單

中華民國112年10月31日

製表人員：侯龍淵

製表日期：2023/10/31

流水號	軟體編號	軟體名稱	軟體類別	單價	數量	費用或租金	啟用日期	目前保管單位	目前保管人
51	Q4001283	多媒體叫號資訊顯示軟體	業務應用系統	42000	1	42000	2020/3/26	東區戶政事務所	侯龍淵
52	Q4001284	ePad觸控軟體	業務應用系統	15750	1	15750	2020/3/26	東區戶政事務所	侯龍淵
53	TA001546	O365ProPlusOpen shrdSvr SubsVL OLP NL Annual Gov Qlfd(每年訂閱)	Office	4997	7	34979	2023/7/25	東區戶政事務所	侯龍淵

截至112年10月31日止「無形資產－電腦軟體」合計16,771

製表：

課員侯龍淵

股長

股長許名瑤

112年度10月歲入累計數占累計分配數差異達百分之二十以上之原因分析表

機關名稱：新竹市東區戶政事務所

單位：新臺幣元

歲入科目 (來源別)	截至本月止分配預算數(1)	截至本月止實收累計數(2)	實收數佔其分配數% (3)=(2)/(1)	差異原因	改進措施
罰款及賠償收入	64,000	73,900	115.47%		
罰金罰鍰及怠金	64,000	73,900	115.47%		
規費收入	5,149,000	5,615,821	109.07%		
行政規費收入	3,200,000	3,307,965	103.37%		
使用規費收入	1,949,000	2,307,856	118.41%		
財產收入	3,000	582	19.40%		
廢舊物資售價	3,000	582	19.40%	變賣報廢財產及資源回收物所得較預估減少，無法確切估計。	爾後參酌歷年趨勢覈實估列。
其他收入	-	-	-		
雜項收入	-	-	-		
經常門合計	5,216,000	5,690,303	109.09%		

備註：本所無歲入資本門。

製表： 課員蔡文榮

業務單位主管：

股長許名瑤

主辦會計人員：

會計室鄭文珍

機關長官：

新竹市東區戶政事務所
主任陳淑惠

112年度10月歲出累計數占累計分配數差異達百分之二十以上之原因分析表

機關名稱：新竹市東區戶政事務所

單位：新臺幣元

業 務 計 畫	截至本月止分配預算數(1)	截至本月止實支累計數 (不含保留數及預付款)(2)	實支數占其 分配數 % (3)=(2)/(1)	差 異 原 因	改 進 措 施
一般行政	42,648,000	40,968,541	96.06%	執行率達80%以上	
民政業務	1,759,000	1,605,981	91.30%	執行率達80%以上	
經常門合計	44,407,000	42,574,522	95.87%		
民政業務	90,000	84,004	93.34%	執行率達80%以上	
資本門合計	90,000	84,004	93.34%		
合計	44,497,000	42,658,526	95.87%		

備註：本表請經資門分列。

製表：

課員曾瑞生

業務單位主管：

股長許名瑤

主辦會計人員：

會計室鄭文珍

機關長官：

新竹市東區戶政事務所 主任 陸明

新竹市東區戶政事務所-會計報告
中華民國112年10月份 (112年度)