

新竹市東區戶政事務所

會計月報

中華民國112年11月份

主辦會計人員：

會計室 鄭文珍 主

機關長官：

新竹市東區戶政事務所 陳淑惠 主

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11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	71,000	6,000	-	8,900
	01			04030550100 罰金罰鍰及息金	77,000	77,000	71,000	6,000	-	8,900
		01		04030550101 罰金罰鍰	77,000	77,000	71,000	6,000	-	8,900
05				05030000000 規費收入	6,152,000	6,152,000	5,650,000	509,723	-	475,544
	01			05030550100 行政規費收入	3,840,000	3,840,000	3,521,000	6,125,544	-	85,665
		02		05030550102 證照費	3,838,000	3,838,000	3,520,000	298,700	-	82,165
		04		05030550104 考試報名費	2,000	2,000	1,000	298,700	-	3,500
	03			05030550300 使用規費收入	2,312,000	2,312,000	2,129,000	4,500	-	389,879
		03		05030550303 資料使用費	1,896,000	1,896,000	1,738,000	211,023	-	304,607
		07		05030550307 服務費	416,000	416,000	391,000	175,870	-	85,272
07				07030000000 財產收入	3,000	3,000	3,000	2,042,607	-	-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				12030000000 其他收入	2,000	2,000	-	582	-	-
	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	5,724,000	515,723	-	482,026
				總計	6,234,000	6,234,000	5,724,000	6,206,026	-	482,026

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/12/5

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11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)	
01				3703055010000 一般行政	47,595,000	-	47,595,000	45,427,000	2,939,336 43,907,877	1,519,123
	01			3703055010100 行政管理	47,595,000	-	47,595,000	45,427,000	2,939,336 43,907,877	1,519,123
		10		100000 人事費	46,539,000	-	46,539,000	44,407,000	2,881,465 43,082,416	1,324,584
		20		200000 業務費	1,050,000	-	1,050,000	1,014,000	57,871 819,461	194,539
		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	1,867,000	75,341 1,681,322	185,678
	05			3703055020500 戶政工作	2,036,000	-	2,036,000	1,867,000	75,341 1,681,322	185,678
		10		100000 人事費	254,000	-	254,000	232,000	189,730	42,270

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/12/5

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11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)	
			20	200000 業務費	1,782,000	-	1,782,000	1,635,000	75,341	143,408
					-	-	-	-	1,491,592	-
				經常門合計	49,631,000	-	49,631,000	47,294,000	3,014,677	1,704,801
					-	-	-	-	45,589,199	-
02				3703055020000 民政業務	165,000	-	165,000	165,000	74,727	6,269
					-	-	-	-	158,731	-
05				3703055020500 戶政工作*	165,000	-	165,000	165,000	74,727	6,269
					-	-	-	-	158,731	-
			30	300000 設備及投資*	165,000	-	165,000	165,000	74,727	6,269
					-	-	-	-	158,731	-
				資本門合計	165,000	-	165,000	165,000	74,727	6,269
					-	-	-	-	158,731	-
				經資門合計	49,796,000	-	49,796,000	47,459,000	3,089,404	1,711,070
					-	-	-	-	45,747,930	-
02				7603055020000 公務人員退休及撫卹給付	8,613,776	-	8,613,776	8,613,776	715,196	-
					-	-	-	-	8,613,776	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/12/5

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11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)	備註(預付款)
	01				7603055020100					公務人員退休及撫卹給付	8,613,776	-	8,613,776	8,613,776	715,196	-
											-	-	-	8,613,776	-	-
			10		100000					人事費	8,613,776	-	8,613,776	8,613,776	715,196	-
											-	-	-	8,613,776	-	-
	02				8903055020000					公務人員各項補助	936,510	-	936,510	936,510	-	24,940
											-	-	-	911,570	-	-
											-	-	-	-	-	-
	01				8903055020100					公務人員各項補助	936,510	-	936,510	936,510	-	24,940
											-	-	-	911,570	-	-
											-	-	-	-	-	-
			10		100000					人事費	936,510	-	936,510	936,510	-	24,940
											-	-	-	911,570	-	-
											-	-	-	-	-	-
					統籌科目合計						9,550,286	-	9,550,286	9,550,286	715,196	24,940
											-	-	-	9,525,346	-	-
											-	-	-	-	-	-
					總計						59,346,286	-	59,346,286	57,009,286	3,804,600	1,736,010
											-	-	-	55,273,276	-	-
											-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/12/5

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11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	43,082,416	189,730	8,613,776	911,570
1015 法定編制人員待遇	31,036,469			
1020 約聘僱人員待遇	573,251			
1025 技工及工友待遇	1,194,840			
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			5,258,652	
1050 退休離職儲金			3,320,920	
1055 保險	2,529,205			
2000 業務費	819,461	1,491,592		
2006 水電費	339,832			
2009 通訊費		474,605		
2018 資訊服務費	14,000	78,316		
2021 其他業務租金		88,636		
2024 稅捐及規費		1,350		
2027 保險費	14,455	5,943		
2036 按日按件計資酬金		6,000		
2051 物品	9,150	615,351		
2054 一般事務費	207,499	106,336		
2063 房屋建築養護費	20,349			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,360	2,250		
2069 設施及機械設備養護費	162,677	98,820		
2072 國內旅費	3,957	13,985		
2093 特別費	36,182			
3000 設備及投資		158,731		
3030 資訊軟硬體設備費		158,731		
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	43,907,877	1,840,053	8,613,776	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11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	52,797,492		
1015 法定編制人員待遇	31,036,469		
1020 約聘僱人員待遇	573,251		
1025 技工及工友待遇	1,194,840		
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	5,258,652		
1050 退休離職儲金	3,320,920		
1055 保險	2,529,205		
2000 業務費	2,311,053		
2006 水電費	339,832		
2009 通訊費	474,605		
2018 資訊服務費	92,316		
2021 其他業務租金	88,636		
2024 稅捐及規費	1,350		
2027 保險費	20,398		
2036 按日按件計資酬金	6,000		
2051 物品	624,501		
2054 一般事務費	313,835		
2063 房屋建築養護費	20,349		
2066 車輛及辦公器具養護費	13,610		
2069 設施及機械設備養護費	261,497		
2072 國內旅費	17,942		
2093 特別費	36,182		
3000 設備及投資	158,731		
3030 資訊軟硬體設備費	158,731		
4000 獎補助費	6,000		
4085 獎勵及慰問	6,000		
合計	55,273,276		

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11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	6,206,026	0	0	0	0	0	0	0	6,206,026
本年度	6,206,026	0	0	0	0	0	0	0	6,206,026
04010100 罰金罰鍰	79,900	0	0	0	0	0	0	0	79,900
05010200 證照費	3,602,165	0	0	0	0	0	0	0	3,602,165
05010400 考試報名費	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
05030300 資料使用費	2,042,607	0	0	0	0	0	0	0	2,042,607
05030700 服務費	476,272	0	0	0	0	0	0	0	476,272
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11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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	55,273,276	0	0	0	40,000	0	0	0	0	1,539,000	53,774,276	1,696,010
本年度	55,273,276	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	55,313,276	1,696,010
一、本年度經費	45,747,930	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	45,787,930	1,671,070
0137010100 行政管理	43,907,877	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	43,947,877	1,479,123
0137020500 戶政工作	1,681,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,681,322	185,678
0137020500* 戶政工作	158,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,731	6,269
二、統籌科目	9,525,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,525,346	24,940
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	8,613,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,613,776	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11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	6,445,166	負債	5,298,647
流動資產	4,638,647	流動負債	5,278,647
專戶存款	4,598,647	應付代收款	5,278,647
零用金	40,000	其他負債	20,000
固定資產	1,090,701	存入保證金	20,000
機械及設備	6,627,393	淨資產	1,146,519
累計折舊—機械及設備	-5,844,937	資產負債淨額	1,146,519
交通及運輸設備	525,015	資產負債淨額	1,146,519
累計折舊—交通及運輸設備	-365,307		
雜項設備	1,444,240		
累計折舊—雜項設備	-1,295,703		
無形資產	15,818		
電腦軟體	15,818		
其他資產	700,000		
暫付款	700,000		
合 計	6,445,166	合 計	6,445,166
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11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	6,445,166	6,329,555	115,611	負債	5,298,647	5,184,128	114,519
流動資產	4,638,647	4,524,128	114,519	流動負債	5,278,647	5,164,128	114,519
現金	4,638,647	4,524,128	114,519	應付款項	5,278,647	5,164,128	114,519
專戶存款	4,598,647	4,484,128	114,519	應付代收款	5,278,647	5,164,128	114,519
零用金	40,000	40,000	0	其他負債	20,000	20,000	0
固定資產	1,090,701	1,088,656	2,045	存入保證金	20,000	20,000	0
機械及設備	782,456	772,527	9,929	存入保證金	20,000	20,000	0
機械及設備	6,627,393	6,552,666	74,727	淨資產	1,757,641	1,757,641	0
累計折舊－機械及設備	-5,844,937	-5,780,139	-64,798	資產負債淨額	1,757,641	1,757,641	0
交通及運輸設備	159,708	163,330	-3,622	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	-365,307	-361,685	-3,622	收入	60,010,688	55,690,365	4,320,323
雜項設備	148,537	152,799	-4,262	收入	60,010,688	55,690,365	4,320,323
雜項設備	1,444,240	1,444,240	0	公庫撥入數	53,774,276	49,969,676	3,804,600
累計折舊－雜項設備	-1,295,703	-1,291,441	-4,262	公庫撥入數	53,774,276	49,969,676	3,804,600
無形資產	15,818	16,771	-953	罰款及賠償收入	79,900	73,900	6,000
無形資產	15,818	16,771	-953	罰款及賠償收入	79,900	73,900	6,000
電腦軟體	15,818	16,771	-953	規費收入	6,125,544	5,615,821	509,723
其他資產	700,000	700,000	0	規費收入	6,125,544	5,615,821	509,723
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	60,621,810	56,302,579	4,319,231	捐獻及贈與收入	30,386	30,386	0
支出	60,621,810	56,302,579	4,319,231	捐獻及贈與收入	30,386	30,386	0
繳付公庫數	6,206,026	5,690,303	515,723	預算控制	65,580,286	64,865,090	715,196
繳付公庫數	6,206,026	5,690,303	515,723	預算控制	65,580,286	64,865,090	715,196
人事支出	51,258,492	47,661,831	3,596,661	歲出預算數	2,337,000	5,299,000	-2,962,000
人事支出	51,258,492	47,661,831	3,596,661	歲出預算數	2,337,000	5,299,000	-2,962,000
業務支出	2,311,053	2,177,841	133,212	歲出分配數	57,009,286	53,332,090	3,677,196
業務支出	2,311,053	2,177,841	133,212	歲出分配數	57,009,286	53,332,090	3,677,196
獎補助支出	6,000	6,000	0	預計繳付數	6,234,000	6,234,000	0
其他獎補助	6,000	6,000	0	預計繳付數	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	838,233	764,598	73,635				
固定資產折舊	827,750	755,068	72,682				
無形資產攤銷	10,483	9,530	953				
預算控制	65,580,286	64,865,090	715,196				
預算控制	65,580,286	64,865,090	715,196				
歲入預算數	510,000	1,018,000	-508,000				
歲入預算數	510,000	1,018,000	-508,000				
歲入分配數	5,724,000	5,216,000	508,000				

新竹市東區戶政事務所

平衡表

中華民國112年11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	5,724,000	5,216,000	508,000				
預計撥入數	59,346,286	58,631,090	715,196				
預計撥入數	59,346,286	58,631,090	715,196				
合計	132,647,262	127,497,224	5,150,038	合計	132,647,262	127,497,224	5,150,038
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11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	4,320,323	60,010,688
公庫撥入數	3,804,600	53,774,276
罰款及賠償收入	6,000	79,900
規費收入	509,723	6,125,544
財產收益	0	582
捐獻及贈與收入	0	30,386
支出	4,319,231	60,621,810
繳付公庫數	515,723	6,206,026
人事支出	3,596,661	51,258,492
業務支出	133,212	2,311,053
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	2,006
折舊、折耗及攤銷	73,635	838,233
收支餘絀	1,092	-611,122

新竹市東區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年11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	4,598,647	4,598,647	

新竹市東區戶政事務所

零用金明細表

中華民國112年11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11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	6,627,393	6,627,393	

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11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	5,844,937	5,844,937	

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11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11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	365,307	365,307	

新竹市東區戶政事務所

雜項設備明細表

中華民國112年11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—雜項設備明細表

中華民國112年11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—雜項設備 合 計	1,295,703	1,295,703	

新竹市東區戶政事務所

電腦軟體明細表

中華民國112年11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	15,818	15,818	

新竹市東區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國112年11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11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	268,617		
	21030203勞保費	12,414		
	21030204利息收入	0		
	21030210戶政規費小額扣款	20,520		
	21030214其他代收款	0		
	21030215電費	0		
	21030216電信費	0		
	21030217勞工退休金(新制)	13,021		
	21030218大宗謄本規費	2,070		
	21030299代辦經費	4,962,005		
	合計		5,278,647	

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11月30日

頁數：第24頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
0102-生育補助津貼	4,850,000	
0201-自然人憑證	112,000	
0301-護照申請親辦人別確認	5	
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	-	
-合計-		4,962,005

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/12/5

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11月30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)		
	合計	20,000	20,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/12/5

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11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	189,117	46,639	-689,423	782,456
交通及運輸設備	590,015	-388,186	0	65,000	22,879	159,708
雜項設備	1,533,240	-1,333,130	0	89,000	37,427	148,537
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	189,117	200,639	-629,117	1,090,701
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	10,483	0	15,818
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	10,483	0	15,818
合 計	8,634,471	-6,876,830	189,117	211,122	-629,117	1,106,519

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11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	6,206,026	53,804,662	60,010,688	收入
		53,774,276	53,774,276	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	79,900		79,900	罰款及賠償收入
規費收入	6,125,544		6,125,544	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	55,273,276	5,348,534	60,621,810	支出
		6,206,026	6,206,026	繳付公庫數
人事費	52,797,492	-1,539,000	51,258,492	人事支出
業務費	2,311,053		2,311,053	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	158,731	-158,731		
		2,006	2,006	財產損失
				投資損失
債務費		838,233	838,233	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-49,067,250	48,456,128	-611,122	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數53,774,276元：詳公庫撥入數分析表(歲出實現數55,273,276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6,206,026：詳繳付公庫數分析表(歲入實現數6,206,026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838,233：為本年固定資產折舊827,750元及無形資產攤銷10,483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11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-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	7,000	71,000	7,000	71,000	--	--
	6,000	79,900	6,000	79,900	--	--
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	321,000	3,520,000	321,000	3,520,000	--	--
	298,700	3,602,165	298,700	3,602,165	--	--
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	1,738,000	155,000	1,738,000	--	--
	175,870	2,042,607	175,870	2,042,607	--	--
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	25,000	391,000	25,000	391,000	--	--
	35,153	476,272	35,153	476,272	--	--
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	508,000	5,724,000	508,000	5,724,000	--	--
	515,723	6,206,026	515,723	6,206,026	--	--

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11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
112-01-01-一般行政-行政管理	2,779,000	45,427,000	2,779,000	45,427,000	-	-
	2,939,336	43,907,877	2,939,336	43,947,877	-	-40,000
112-02-05-民政業務-戶政工作	108,000	1,867,000	108,000	1,867,000	-	-
	75,341	1,681,322	75,341	1,681,322	-	-
112-02-05-民政業務-戶政工作*	75,000	165,000	75,000	165,000	-	-
	74,727	158,731	74,727	158,731	-	-
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	715,196	8,613,776	715,196	8,613,776	-	-
	715,196	8,613,776	715,196	8,613,776	-	-
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	-	-
	-	911,570	0	911,570	-	-
合 計	3,677,196	57,009,286	3,677,196	57,009,286	-	-
	3,804,600	55,273,276	3,804,600	55,313,276	-	-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11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			
	額異原因分析				
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11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		4,598,647	4,606,099	- 7,452	
新竹市東區戶政事務所	015038193522	4,596,577	4,596,577	-	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	2,070	2,070	-	
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9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112/11/30

報表編號:pbmce011r

列印日期:112/12/01

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

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：015-038-19352-2

幣別：00

中華民國 112 年 11 月 30 日

總頁數：

893

分頁數

1

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年

月

日起至

年

月

日止利率：

%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/11/01	LMB					
112/11/01	C			4,481,578.00	4,481,578.00	
112/11/01	ME1			7,500.00	4,489,078.00	
112/11/02	ME1			715.00	4,489,793.00	
112/11/02	C	4096684	565,215.00	845.00	4,490,638.00	悠遊卡撥款新竹市
112/11/02	M	4096686	94,902.00		3,925,423.00	悠遊卡撥款新竹市
112/11/02	M	4096685	100,000.00		3,830,521.00	
112/11/02	C				3,730,521.00	
112/11/02	M	4096687	21,265.00	5,500.00	3,736,021.00	
112/11/03	C				3,714,756.00	
112/11/03	ME1			7,250.00	3,722,006.00	
112/11/06	C			180.00	3,722,186.00	悠遊卡撥款新竹市
112/11/06	ME1			6,750.00	3,728,936.00	
112/11/07	C			2,100.00	3,731,036.00	悠遊卡撥款新竹市
112/11/07	ME1			6,500.00	3,737,536.00	
112/11/08	C			665.00	3,738,201.00	悠遊卡撥款新竹市
112/11/08	ME1			5,250.00	3,743,451.00	
112/11/09	ME1			255.00	3,743,706.00	悠遊卡撥款新竹市
112/11/09	C	4096688	315,000.00	605.00	3,744,311.00	悠遊卡撥款新竹市
		** BCF **	1,096,382.00		3,429,311.00	
				4,525,693.00	3,429,311.00	

摘要符號說明

LMB 上月結餘

BCF 過次頁

BBF 承前頁

R 新開戶

C 現金

M 轉帳

V 一次交換

U 次日交換

H 聯行

Y 更正

L 補送

DINT 期票到期存入

LINT 存款息

MINT 透支息

通融抵用

通融抵用

通融抵用

通融抵用

通融抵用

通融抵用

通融抵用

通融抵用

通融抵用

通融抵用

通融抵用

通融抵用

通融抵用

通融抵用

通融抵用

通融抵用

通融抵用

通融抵用

通融抵用

通融抵用

通融抵用

通融抵用

通融抵用

通融抵用

通融抵用

通融抵用

通融抵用

通融抵用

通融抵用

通融抵用

通融抵用

通融抵用

通融抵用

通融抵用

通融抵用

通融抵用

存款行簽章
新竹分行
主辦會計 陳麗娟

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：015-038-19352-2
ACCOUNT NO.
透支限額：

幣別：00
CURRENCY
期間：自

中華民國 112 年 11 月 30 日
年 月 日起至 年 月 日止

總頁數：894 分頁數 2
利率：%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	1,096,382.00	4,525,693.00	3,429,311.00	
112/11/09	C			5,750.00	3,435,061.00	
112/11/10	C			5,000.00	3,440,061.00	
112/11/10	MR			2,445,000.00	5,885,061.00	新竹市政府
112/11/10	ME1			300.00	5,885,361.00	悠遊卡撥款新竹市
112/11/13	C			7,750.00	5,893,111.00	
112/11/13	ME1			1,875.00	5,894,986.00	悠遊卡撥款新竹市
112/11/14	C			5,250.00	5,900,236.00	
112/11/14	ME1			730.00	5,900,966.00	悠遊卡撥款新竹市
112/11/15	C			5,500.00	5,906,466.00	
112/11/15	ME1			1,265.00	5,907,731.00	悠遊卡撥款新竹市
112/11/16	C			3,500.00	5,911,231.00	
112/11/16	ME1			1,345.00	5,912,576.00	悠遊卡撥款新竹市
112/11/17	C			4,250.00	5,916,826.00	
112/11/17	ME1			710.00	5,917,536.00	悠遊卡新竹市東區
112/11/17	C	4096689	480,000.00		5,437,536.00	
112/11/20	C			5,250.00	5,442,786.00	
112/11/20	C			3,093.00	5,445,879.00	
112/11/20	ME1			1,290.00	5,447,169.00	悠遊卡新竹市東區
		** BCF **	1,576,382.00	7,023,551.00	5,447,169.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
次日交換
U 聯行
H 更正
補送
L 期票到期存入
MINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
通融抵用

存款行簽章
新竹分行
主辦會計 陳麗娟

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：015-038-19352-2 幣別：00 中華民國 112 年 11 月 30 日 總頁數：895 分頁數 3
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	1,576,382.00	7,023,551.00	5,447,169.00	
112/11/21	C			4,500.00	5,451,669.00	
112/11/21	MR			13,500.00	5,465,169.00	
112/11/21	ME1			1,450.00	5,466,619.00	新竹市政府
112/11/21	M	4096691	32,000.00		5,434,619.00	悠遊卡新竹市東區
112/11/22	MR			30.00	5,434,649.00	宜蘭縣政府環城保
112/11/22	C			4,500.00	5,439,149.00	
112/11/22	ME1			1,230.00	5,440,379.00	悠遊卡新竹市東區
112/11/23	C			2,750.00	5,443,129.00	
112/11/23	ME1			405.00	5,443,534.00	悠遊卡新竹市東區
112/11/24	C			5,000.00	5,448,534.00	
112/11/24	ME1			1,445.00	5,449,979.00	悠遊卡新竹市東區
112/11/27	C	4096693	448,123.00		5,001,856.00	
112/11/27	M	4096692	13,500.00		4,988,356.00	
112/11/27	C			7,000.00	4,995,356.00	
112/11/27	ME1			995.00	4,996,351.00	悠遊卡新竹市東區
112/11/28	C			6,750.00	5,003,101.00	
112/11/28	ME1			1,270.00	5,004,371.00	悠遊卡新竹市東區
112/11/29	C			2,750.00	5,007,121.00	
		** BCF **	2,070,005.00	7,077,126.00	5,007,121.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 V 一次交換
 W 次日交換
 H 聯行
 Y 更正
 Z 補送
 DINT 期票到期存入
 DINT 存款息
 MINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融抵用

存款行簽章
 新竹分行
 主辦會計·陳麗娟

BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：015-038-19352-2

幣別：00

中華民國 112 年 11 月 30 日

總頁數：896

分頁數：4

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年

月

日起至

年

月

日止利率：

%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	2,070,005.00	7,077,126.00	5,007,121.00	
112/11/29	ME1			585.00	5,007,706.00	悠遊卡新竹市東區
112/11/29	C	4096694	410,000.00		4,597,706.00	
112/11/29	M	4096695	97,897.00		4,499,809.00	
112/11/29	M	4096696	11,853.00		4,487,956.00	
112/11/30	C			5,250.00	4,493,206.00	
112/11/30	MR			98,921.00	4,592,127.00	新竹市政府
112/11/30	ME1			975.00	4,593,102.00	悠遊卡新竹市東區
112/11/30	MR			3,475.00	4,596,577.00	新竹市政府
		**TOTAL:	2,589,755.00	7,186,332.00	4,596,577.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 D 新開戶
 R 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 聯行
 H 更正
 Y 補送
 東區 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融抵用

存款行簽章

新竹分行

主辦會計 陳麗娟

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：015-038-19352-2

幣別：00

中華民國 112 年 11 月 30 日

總頁數：893

分頁數 1

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年

月

日起至

年

月

日止利率：

%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/11/01	LMB			4,481,578.00	4,481,578.00	
112/11/01	C			7,500.00	4,489,078.00	
112/11/01	ME1			715.00	4,489,793.00	
112/11/02	ME1			845.00	4,490,638.00	悠遊卡撥款新竹市
112/11/02	C	4096684	565,215.00		3,925,423.00	悠遊卡撥款新竹市
112/11/02	M	4096686	94,902.00		3,830,521.00	
112/11/02	M	4096685	100,000.00		3,730,521.00	
112/11/02	C			5,500.00	3,736,021.00	
112/11/02	M	4096687	21,265.00		3,714,756.00	
112/11/03	C			7,250.00	3,722,006.00	
112/11/03	ME1			180.00	3,722,186.00	悠遊卡撥款新竹市
112/11/06	C			6,750.00	3,728,936.00	
112/11/06	ME1			2,100.00	3,731,036.00	悠遊卡撥款新竹市
112/11/07	C			6,500.00	3,737,536.00	
112/11/07	ME1			665.00	3,738,201.00	悠遊卡撥款新竹市
112/11/08	C			5,250.00	3,743,451.00	
112/11/08	ME1			255.00	3,743,706.00	悠遊卡撥款新竹市
112/11/09	ME1			605.00	3,744,311.00	悠遊卡撥款新竹市
112/11/09	C	4096688	315,000.00		3,429,311.00	
		** BCF **	1,096,382.00	4,525,693.00	3,429,311.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 V 一次交換
 U 次日交換
 H 聯行
 Y 更正
 Y 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 通融抵用

存款行簽章
 新竹分行
 主辦會計 陳麗娟

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

新竹市東區戶政事務所 財產增減結存表

中華民國 112年 11月 01日 起至 112年 11月 30日止

製表日期：民國 112年11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	203	772,527	3	74,727			64,798	206	782,456
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	3						3	
	其他	件	3	163,330				3,622	3	159,708
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	32	152,799				4,262	32	148,537
有價證券	股									
權利										
其他										
總 值		241	1,088,656	3	74,727			72,682	244	1,090,701

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 **主計室鄭文珍** 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11期 (112年11月01日至112年11月30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	日	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	01	01	03 3000584	個人電腦	ACER M4690G(含創建DDR4 16G記憶體) 原始金額:24909	112	11	10	4	臺	24,909	1	24,909	價購			249			
3	14	01	01	03 3000585	個人電腦	ACER M4690G(含創建DDR4 16G記憶體) 原始金額:24909	112	11	10	4	臺	24,909	1	24,909	價購			249			
3	14	01	01	03 3000586	個人電腦	ACER M4690G(含創建DDR4 16G記憶體) 原始金額:24909	112	11	10	4	臺	24,909	1	24,909	價購			249			
				第三類合計:									3	74,727			64,798		實際減少: 折舊金額:	0 64,798	
				[交通及運輸設備]																	
				第四類合計:														3,622		實際減少: 折舊金額:	3,622
				[雜項設備]																	
				第五類合計:														4,262		實際減少: 折舊金額:	4,262
												總計	3	74,727			72,682		實際減少: 折舊金額:	0 72,682	

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11月電腦軟體攤銷月報表

製表人員： 侯龍淵

製表日期： 2023/11/27

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	29,799	11,508
Q4001284	ePad觸控軟體	2020/03/26	158	5	15,750	260	11,180	4,310
合計					57,750	953	40,979	15,818
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11月27日

製表人員：侯龍淵

製表日期：2023/11/27

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	SB002696	Windows 11 acer Veriton M4690G(國籍)	作業系統	4000	1	4000	2023/11/6	東區戶政事務所	侯龍淵
2	SB002697	Windows 11 acer Veriton M4690G(審核)	作業系統	4000	1	4000	2023/11/6	東區戶政事務所	侯龍淵
3	SB002698	Windows 11 acer Veriton M4690G(統計)	作業系統	4000	1	4000	2023/11/6	東區戶政事務所	侯龍淵
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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

新竹市東區戶政事務所

軟體管理清單

中華民國112年11月27日

製表人員：侯龍淵

製表日期：2023/11/27

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
28	SB002296	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2019/11/29	東區戶政事務所	林姿伶
29	SB002297	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2019/11/29	東區戶政事務所	吳玉芳
30	SB002298	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2019/11/29	東區戶政事務所	張琇茹
31	SB002300	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2019/11/29	東區戶政事務所	吳妙珣
32	SB002242	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2018/12/12	東區戶政事務所	李蕙如
33	SB002241	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2018/12/12	東區戶政事務所	張淑惠
34	SB002240	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2018/12/12	東區戶政事務所	曾瑞生
35	SB002239	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2018/12/12	東區戶政事務所	蔡文榮
36	SB002238	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2018/12/12	東區戶政事務所	蔡素芳
37	SB002237	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2018/12/12	東區戶政事務所	侯龍淵
38	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
39	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
40	SB002095	Windows7	作業系統	5500	1	5500	2016/09/09	東區戶政事務所	賴惠君
41	SB002094	Windows7	作業系統	5500	1	5500	2016/09/09	東區戶政事務所	鄭文珍
42	SB002092	Windows7	作業系統	5500	1	5500	2016/09/09	東區戶政事務所	登記股
43	SB002089	Windows7	作業系統	5500	1	5500	2016/09/09	東區戶政事務所	鄭曉芳
44	SB002088	Windows7	作業系統	5500	1	5500	2016/09/09	東區戶政事務所	邱紓琪
45	SB002093	Windows7	作業系統	5500	1	5500	2015/12/18	東區戶政事務所	許名瑤
46	SB001964	Windows 7	作業系統	3800	1	3800	2015/12/18	東區戶政事務所	鍾依庭
47	SB001963	Windows 7	作業系統	3800	1	3800	2015/12/18	東區戶政事務所	張琇茹
48	SB001957	Windows 7	作業系統	3800	1	3800	2015/12/18	東區戶政事務所	蔡素芳
49	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

112年度11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	71,000	79,900	112.54%		
罰金罰鍰及怠金	71,000	79,900	112.54%		
規費收入	5,650,000	6,125,544	108.42%		
行政規費收入	3,521,000	3,606,665	102.43%		
使用規費收入	2,129,000	2,518,879	118.31%		
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	5,724,000	6,206,026	108.42%		

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11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	45,427,000	43,907,877	96.66%	執行率達80%以上	
民政業務	1,867,000	1,681,322	90.05%	執行率達80%以上	
經常門合計	47,294,000	45,589,199	96.40%		
民政業務	165,000	158,731	96.20%	執行率達80%以上	
資本門合計	165,000	158,731	96.20%		
合計	47,459,000	45,747,930	96.39%		

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 陳淑惠

新竹市東區戶政事務所-會計報告
中華民國112年11月份 (112年度)