

自存

新竹市東區戶政事務所

# 會計月報

中華民國112年12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25頁
- 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第26頁至第26頁

## 丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表..... 第27頁至第27頁
- 二、公庫收付差額解釋表..... 第28頁至第30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31頁至第31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32頁至第32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12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	77,000	7,300	-	10,200
	01			04030550100 罰金罰鍰及息金	77,000	77,000	77,000	7,300	-	10,200
		01		04030550101 罰金罰鍰	77,000	77,000	77,000	7,300	-	10,200
05				0503000000 規費收入	6,152,000	6,152,000	6,152,000	619,152	-	592,696
	01			05030550100 行政規費收入	3,840,000	3,840,000	3,840,000	398,895	-	165,560
		02		05030550102 證照費	3,838,000	3,838,000	3,838,000	398,395	-	162,560
			04	05030550104 考試報名費	2,000	2,000	2,000	500	-	3,000
	03			05030550300 使用規費收入	2,312,000	2,312,000	2,312,000	220,257	-	427,136
		03		05030550303 資料使用費	1,896,000	1,896,000	1,896,000	176,340	-	322,947
		07		05030550307 服務費	416,000	416,000	416,000	43,917	-	104,189
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	2,000	-	-	-2,000
	02			12030550200 雜項收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
		01		12030550201 收回以前年度歲出	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		10		12030550210 其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
				經常門合計	6,234,000	6,234,000	6,234,000	626,452	-	598,478
				總計	6,234,000	6,234,000	6,234,000	626,452	-	598,478

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12月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3703055010000 一般行政	47,595,000	-	47,595,000	47,595,000	2,207,465	1,479,658
					-	-			46,115,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703055010100 行政管理	47,595,000	-	47,595,000	47,595,000	2,207,465	1,479,658
					-	-			46,115,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	46,539,000	-	46,539,000	46,539,000	2,059,008	1,397,576
					-	-			45,141,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	148,457	82,082
					-	-			967,918	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	2,036,000	301,972	52,706
					-	-			1,983,294	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			3703055020500 戶政工作	2,036,000	-	2,036,000	2,036,000	301,972	52,706
					-	-			1,983,294	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	254,000	-	254,000	254,000	64,230	40
					-	-			253,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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			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)	
			20	200000 業務費	1,782,000	-	1,782,000	1,782,000	237,742	52,666		
					-	-	-	-	1,729,334	-		
					-	-	-	-	-	-		
				經常門合計	49,631,000	-	49,631,000	49,631,000	2,509,437	1,532,364		
					-	-	-	-	48,098,636	-		
					-	-	-	-	-	-		
02				3703055020000 民政業務	165,000	-	165,000	165,000	-	6,269		
					-	-	-	-	158,731	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	05			3703055020500 戶政工作*	165,000	-	165,000	165,000	-	6,269		
					-	-	-	-	158,731	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	165,000	-	165,000	165,000	-	6,269		
					-	-	-	-	158,731	-		
					-	-	-	-	-	-		
				資本門合計	165,000	-	165,000	165,000	-	6,269		
					-	-	-	-	158,731	-		
					-	-	-	-	-	-		
				經資門合計	49,796,000	-	49,796,000	49,796,000	2,509,437	1,538,633		
					-	-	-	-	48,257,367	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
02				7603055020000 公務人員退休及撫卹給付	8,626,797	-	8,626,797	8,626,797	13,021	-		
					-	-	-	-	8,626,797	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		



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12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	45,141,424	253,960	8,626,797	907,770
1015 法定編制人員待遇	31,052,269			
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	729,915			907,770
1040 加班值班費	1,378,209	253,960		
1045 退休退職給付			5,258,652	
1050 退休離職儲金			3,333,941	
1055 保險	3,038,689			
2000 業務費	967,918	1,729,334		
2006 水電費	340,367			
2009 通訊費		527,345		
2018 資訊服務費	14,000	88,696		
2021 其他業務租金		100,111		
2024 稅捐及規費		1,350		
2027 保險費	14,455	6,078		
2036 按日按件計資酬金		6,000		
2051 物品	22,116	690,931		
2054 一般事務費	268,638	122,685		
2063 房屋建築養護費	46,599			
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	174,479	167,429		
2072 國內旅費	3,957	16,459		
2093 特別費	71,947			
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	46,115,342	2,142,025	8,626,797	907,770

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12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	54,929,951			
1015 法定編制人員待遇	31,052,269			
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	1,637,685			
1040 加班值班費	1,632,169			
1045 退休退職給付	5,258,652			
1050 退休離職儲金	3,333,941			
1055 保險	3,038,689			
2000 業務費	2,697,252			
2006 水電費	340,367			
2009 通訊費	527,345			
2018 資訊服務費	102,696			
2021 其他業務租金	100,111			
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	20,533			
2036 按日按件計資酬金	6,000			
2051 物品	713,047			
2054 一般事務費	391,323			
2063 房屋建築養護費	46,599			
2066 車輛及辦公器具養護費	13,610			
2069 設施及機械設備養護費	341,908			
2072 國內旅費	20,416			
2093 特別費	71,947			
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	57,791,934			



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12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	6,832,478	0	0	0	0	0	0	0	6,832,478
本年度	6,832,478	0	0	0	0	0	0	0	6,832,478
04010100 罰金罰鍰	87,200	0	0	0	0	0	0	0	87,200
05010200 證照費	4,000,560	0	0	0	0	0	0	0	4,000,560
05010400 考試報名費	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
05030300 資料使用費	2,218,947	0	0	0	0	0	0	0	2,218,947
05030700 服務費	520,189	0	0	0	0	0	0	0	520,189
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12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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	57,791,934	0	0	0	0	0	0	0	0	1,539,000	56,252,934	1,538,633
本年度	57,791,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,791,934	1,538,633
一、本年度經費	48,257,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,257,367	1,538,633
0137010100 行政管理	46,115,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,115,342	1,479,658
0137020500 戶政工作	1,983,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,983,294	52,706
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	9,534,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,534,567	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	8,626,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,626,797	0
0989020100 公務人員各項補助	907,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	907,770	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12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	1,307,671	負債	111,000
流動資產	111,000	流動負債	111,000
專戶存款	111,000	應付代收款	111,000
零用金	0	其他負債	0
固定資產	1,181,806	存入保證金	0
機械及設備	6,777,333	淨資產	1,196,671
累計折舊—機械及設備	-5,896,294	資產負債淨額	1,196,671
交通及運輸設備	525,015	資產負債淨額	1,196,671
累計折舊—交通及運輸設備	-368,927		
雜項設備	1,444,240		
累計折舊—雜項設備	-1,299,561		
無形資產	14,865		
電腦軟體	14,865		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	1,307,671	合 計	1,307,671
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12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	1,307,671	6,445,166	-5,137,495	負債	111,000	5,298,647	-5,187,647
流動資產	111,000	4,638,647	-4,527,647	流動負債	111,000	5,278,647	-5,167,647
現金	111,000	4,638,647	-4,527,647	應付款項	111,000	5,278,647	-5,167,647
專戶存款	111,000	4,598,647	-4,487,647	應付代收款	111,000	5,278,647	-5,167,647
零用金	0	40,000	-40,000	其他負債	0	20,000	-20,000
固定資產	1,181,806	1,090,701	91,105	存入保證金	0	20,000	-20,000
機械及設備	881,039	782,456	98,583	存入保證金	0	20,000	-20,000
機械及設備	6,777,333	6,627,393	149,940	淨資產	1,757,641	1,757,641	0
累計折舊—機械及設備	-5,896,294	-5,844,937	-51,357	資產負債淨額	1,757,641	1,757,641	0
交通及運輸設備	156,088	159,708	-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	-368,927	-365,307	-3,620	收入	63,265,738	60,010,688	3,255,050
雜項設備	144,679	148,537	-3,858	收入	63,265,738	60,010,688	3,255,050
雜項設備	1,444,240	1,444,240	0	公庫撥入數	56,252,934	53,774,276	2,478,658
累計折舊—雜項設備	-1,299,561	-1,295,703	-3,858	公庫撥入數	56,252,934	53,774,276	2,478,658
無形資產	14,865	15,818	-953	罰款及賠償收入	87,200	79,900	7,300
無形資產	14,865	15,818	-953	罰款及賠償收入	87,200	79,900	7,300
電腦軟體	14,865	15,818	-953	規費收入	6,744,696	6,125,544	619,152
其他資產	0	700,000	-700,000	規費收入	6,744,696	6,125,544	619,152
暫付款	0	700,000	-700,000	財產收益	582	582	0
暫付款	0	700,000	-700,000	廢舊物品售價收入	582	582	0
支出	63,826,708	60,621,810	3,204,898	捐獻及贈與收入	30,386	30,386	0
支出	63,826,708	60,621,810	3,204,898	捐獻及贈與收入	30,386	30,386	0
繳付公庫數	6,832,478	6,206,026	626,452	其他收入	149,940	0	149,940
繳付公庫數	6,832,478	6,206,026	626,452	其他收入	149,940	0	149,940
人事支出	53,390,951	51,258,492	2,132,459	預算控制	65,593,307	65,580,286	13,021
人事支出	53,390,951	51,258,492	2,132,459	預算控制	65,593,307	65,580,286	13,021
業務支出	2,697,252	2,311,053	386,199	歲出預算數	0	2,337,000	-2,337,000
業務支出	2,697,252	2,311,053	386,199	歲出預算數	0	2,337,000	-2,337,000
獎補助支出	6,000	6,000	0	歲出分配數	59,359,307	57,009,286	2,350,021
其他獎補助	6,000	6,000	0	歲出分配數	59,359,307	57,009,286	2,350,021
財產損失	2,006	2,006	0	預計繳付數	6,234,000	6,234,000	0
財產交易損失	2,006	2,006	0	預計繳付數	6,234,000	6,234,000	0
折舊、折耗及攤銷	898,021	838,233	59,788				
固定資產折舊	886,585	827,750	58,835				
無形資產攤銷	11,436	10,483	953				
預算控制	65,593,307	65,580,286	13,021				
預算控制	65,593,307	65,580,286	13,021				
歲入預算數	0	510,000	-510,000				
歲入預算數	0	510,000	-510,000				
歲入分配數	6,234,000	5,724,000	510,000				



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12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	3,255,050	63,265,738
公庫撥入數	2,478,658	56,252,934
罰款及賠償收入	7,300	87,200
規費收入	619,152	6,744,696
財產收益	0	582
捐獻及贈與收入	0	30,386
其他收入	149,940	149,940
支出	3,204,898	63,826,708
繳付公庫數	626,452	6,832,478
人事支出	2,132,459	53,390,951
業務支出	386,199	2,697,252
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	2,006
折舊、折耗及攤銷	59,788	898,021
收支餘絀	50,152	-560,970

新竹市東區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年12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	111,000	111,000	

新竹市東區戶政事務所

零用金明細表

中華民國112年12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	0	0	



新竹市東區戶政事務所  
機械及設備明細表  
 中華民國112年12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	6,777,333	6,777,333	

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12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	5,896,294	5,896,294	

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12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12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	368,927	368,927	

新竹市東區戶政事務所

雜項設備明細表

中華民國112年12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12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	1,299,561	1,299,561	

新竹市東區戶政事務所

電腦軟體明細表

中華民國112年12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	14,865	14,865	

新竹市東區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國112年12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	0	0	



新竹市東區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年12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	0		
	21030203勞保費	0		
	21030204利息收入	0		
	21030210戶政規費小額扣款	0		
	21030214其他代收款	0		
	21030215電費	0		
	21030216電信費	0		
	21030217勞工退休金(新制)	0		
	21030218大宗謄本規費	0		
	21030299代辦經費	111,000		
	合計		111,000	

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12月31日

頁數：第24頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
0102-生育補助津貼	-	
0201-自然人憑證	111,000	
0301-護照申請親辦人別確認	-	
0502-選舉補助經費(行政股)	-	
0801-公教員工身體健康檢查補助費	-	
0901-市府基層建設公共工程補助款	-	
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-		111,000

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12月31日

頁數：第25頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
31010103其他(非沖銷)	1,757,641	
合 計		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12月31日

頁數：第26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	339,057	46,639	-740,780	881,039
交通及運輸設備	590,015	-388,186	0	65,000	19,259	156,088
雜項設備	1,533,240	-1,333,130	0	89,000	33,569	144,679
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	339,057	200,639	-687,952	1,181,806
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	11,436	0	14,865
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	11,436	0	0
合 計	8,634,471	-6,876,830	339,057	212,075	-687,952	1,196,671

備註：本年度資本資產成本變動增加數339,057元與歲出用途別累計表-設備及投資158,731元，差異金額180,326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。
3. 市府補助不斷電裝置1組149,940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12月31日

頁數：第27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	6,832,478	56,433,260	63,265,738	收入
稅課收入		56,252,934	56,252,934	公庫撥入數
罰款及賠償收入	87,200		87,200	稅課收入
規費收入	6,744,696		6,744,696	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
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		149,940	149,940	其他收入
歲出	57,791,934	6,034,774	63,826,708	支出
人事費	54,929,951	6,832,478	6,832,478	繳付公庫數
業務費	2,697,252	-1,539,000	53,390,951	人事支出
獎補助費	6,000		2,697,252	業務支出
設備及投資	158,731	-158,731	6,000	獎補助支出
		2,006	2,006	財產損失
債務費				投資損失
		898,021	898,021	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-50,959,456	50,398,486	-560,970	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數56,252,934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6,832,478：詳繳付公庫數分析表(歲入實現數6,832,478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898,021：為本年固定資產折舊886,585元及無形資產攤銷11,436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12月31日

第28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	77,000	6,000	77,000	-	-
	7,300	87,200	7,300	87,200	-	-
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	318,000	3,838,000	318,000	3,838,000	-	-
	398,395	4,000,560	398,395	4,000,560	-	-
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	500	5,000	500	5,000	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	158,000	1,896,000	158,000	1,896,000	-	-
	176,340	2,218,947	176,340	2,218,947	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	25,000	416,000	25,000	416,000	-	-
	43,917	520,189	43,917	520,189	-	-
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	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	510,000	6,234,000	510,000	6,234,000	-	-
	626,452	6,832,478	626,452	6,832,478	-	-

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12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
112-01-01-一般行政-行政管理	2,168,000	47,595,000	2,168,000	47,595,000	-	-
	2,207,465	46,115,342	2,167,465	46,115,342	40,000	-
112-02-05-民政業務-戶政工作	169,000	2,036,000	169,000	2,036,000	-	-
	301,972	1,983,294	301,972	1,983,294	-	-
112-02-05-民政業務-戶政工作*	0	165,000	0	165,000	-	-
	-	158,731	0	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	13,021	8,626,797	13,021	8,626,797	-	-
	13,021	8,626,797	13,021	8,626,797	-	-
112-02-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-28,740	907,770	-28,740	907,770	-	-
	-3,800	907,770	-3,800	907,770	-	-
合 計	2,321,281	59,330,567	2,321,281	59,330,567	-	-
	2,518,658	57,791,934	2,478,658	57,791,934	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12月31日

第30頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	額		解			釋
	差		異			
	原		因			
	憑證		日期	摘要	差額	
	種類	號碼				
112-01-01--一般行政-行政管理	收入傳票	055611121200208	112/12/31	收回112年預借零用金。	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12月31日(含整理期間截至113/1/15)

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		111,000	7,992,790	- 7,881,790	
新竹市東區戶政事務所	015038193522	111,000	7,984,520	- 7,873,520	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	0	8,270	- 8,270	附公庫存款差額解釋表
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	0	-	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

課員蔡文榮

股長許名瑤

會計室鄭文珍

主任陳淑惠

新竹市東區戶政事務所

公庫存款差額解釋表

中華民國112年12月31日(含整理期間截至113/1/15)

台灣銀行新竹分行公庫帳號:015-038-193522

單位:新台幣元

摘要	日期	公庫支票號數	金額	合計金額
一、機關帳面結存				111,000
二、加：未兌現支票小計				-
三、加：銀行已入機關未入小計				9,153,520
(1)市府撥入113年度婦女生育津貼			9,000,000	
(2)113年1月代收員工勞、健保費及勞退金			99,520	
(3)1/3至1/12日自然人憑證核卡費			54,000	
四、減：銀行已出機關未出小計				1,280,000
(1)預借113年度婦女生育津貼	113.1.2	MB4111923	700,000	
(2)113年1月婦女生育津貼(NO:1-27)	113.1.10	MB4111926	580,000	
				-
五、銀行帳面結存				7,984,520

製表

課員蔡文榮

主辦出納

股長許名瑤

主辦會計

會計室鄭文珍

機關長官

主任陳淑惠

新竹市東區戶政事務所

公庫存款差額解釋表

中華民國112年12月31日(含整理期間截至113/1/15)

台灣銀行新竹分行公庫帳號:015-038-061354

單位:新台幣元

摘要	日期	公庫支票號數	金額	合計金額
一、機關帳面結存				0
二、加：未兌現支票小計				-
三、加：銀行已入機關未入小計				8,270
1月2日至12日大宗騰本規費				1,185
1月2日至12日小額扣款規費				6,110
1月2日至12日信用卡規費				975
四、銀行帳面結存				8,270

製表

課員蔡文榮

主辦出納

股長許名瑤

主辦會計

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113/01/15

報表編號:pbmce011r

列印日期:113/01/16

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			0
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	0
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

## 存款餘額證明書

CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

簽發日期 Issue Date	20240116 Jan 16, 2024	存戶帳號 Account No.	015038193522
存款種類 Type of Account	公庫存款 Public Treasury Deposits		
戶名 Account Holder's Name	新竹市東區戶政事務所		
併列羅馬拼音 Name registered in Romanized form			
截至中華民國 113年 01 月 15 日 止餘額為 At the close of business date on Jan 15, 2024 an amount the balance is TWD 7,984,520.00 新台幣 柒佰玖拾捌萬肆仟伍佰貳拾元整 N.T. DOLLARS SEVEN MILLION NINE HUNDRED EIGHTY FOUR THOUSAND FIVE HUNDRED TWENTY AND 00% ONLY			
折合 Equivalent to 臺幣 (TWD) 7,984,520.00 折算匯率 Exchange rate: TWD 1.0000000000			
備註 (Notes): ※本存款若已設定質權或被扣押圈存，下列適當項目前之括弧內註“○”；若否，則註記“X”。 ( X ) 本存款已設定質權予第三人。 The deposit has been pledged to the third party. ( X ) 本存款作為本行借款之擔保設定質權並已借款。 The deposit has been pledged to us for loans. ( X ) 本存款餘額設定最高限額質權。 The deposit balance has been pledged with maximum limit. ( X ) 本存款已被扣押圈存。 The deposit has been detained. ( X ) 其他： OTHERS			

Very truly yours,  
臺灣銀行

BANK OF TAIWAN



有權人員發章 Authorized Signature



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

## 存款餘額證明書

CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

發日期 Issue Date	20240116 Jan 16, 2024	存戶帳號 Account No.	015038061354
存款種類 Type of Account	公庫存款 Public Treasury Deposits		
戶名 Account Holder's Name	新竹市東區戶政事務所多元管道繳款專戶		
併列羅馬拼音 Name registered in Romanized form			
截至中華民國 113年 01 月 15 日 止餘額為 At the close of business date on Jan 15, 2024 an amount the balance is TWD 8,270.00 新台幣 捌仟貳佰柒拾元整 N.T. DOLLARS EIGHT THOUSAND TWO HUNDRED SEVENTY AND 00% ONLY			
折合 Equivalent to 臺幣 (TWD) 8,270.00	折算匯率 Exchange rate: TWD 1.0000000000		
備註 (Notes):	※本存款若已設定質權或被扣押圖存，下列適當項目前之括弧內註“○”；若否，則註記“X”。		
(X)	本存款已設定質權予第三人。 The deposit has been pledged to the third party.		
(X)	本存款作為本行借款之擔保設定質權並已借款。 The deposit has been pledged to us for loans.		
(X)	本存款餘額設定最高限額質權。 The deposit balance has been pledged with maximum limit.		
(X)	本存款已被扣押圖存。 The deposit has been detained.		
(X)	其他： OTHERS		

Very truly yours,  
臺灣銀行  
BANK OF TAIWAN

有權人員簽章 Authorized Signature

臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

K00-07  
日期：113/01/16

櫃台機 櫃員 主管 日期 帳 號 摘要 查詢起日 查詢止日  
編號 編號 卡號  
0150277 HH 113/01/16 015038193522 S07 112/12/01 113/01/15

戶 名：新竹市東區戶政事務所

交易日期	摘要	支票號碼	提	取	存	入	結	餘	摺前
對方行	對方帳號		備註						起息日
12.12.01	現金					5,750.00		4602,327.00	
12.12.01	ME1					1,010.00		4603,337.00	902
004	086001022797		悠遊卡新竹市東區					4353,337.00	
12.12.01	現金	4096697	250,000.00					4259,315.00	
000								4237,785.00	
12.12.01	轉帳	4096699	94,022.00					4239,700.00	902
000								4245,950.00	
12.12.01	轉帳	4096698	21,530.00					4247,950.00	
000								4248,580.00	902
12.12.04	ME1					1,915.00		4254,080.00	
004	086001022797		悠遊卡新竹市東區					3709,540.00	
12.12.04	現金					6,250.00		3689,540.00	
000								3692,040.00	
12.12.05	現金					2,000.00		3880,140.00	
000								3882,095.00	902
12.12.05	ME1					630.00		3885,595.00	
004	086001022797		悠遊卡新竹市東區					3885,835.00	902
12.12.06	現金					5,500.00			
000									
12.12.06	ME1					460.00			
004	086001022797		悠遊卡新竹市東區						
12.12.06	現金	4111901	545,000.00						
000									
12.12.06	轉帳	4096700	20,000.00						
000									
12.12.07	現金					2,500.00			
000									
12.12.07	匯入					188,100.00			
996	0017 跨行匯入		外交部領事事務局(收件						
12.12.07	ME1		1,955.00						
004	086001022797		悠遊卡新竹市東區						
12.12.08	現金					3,500.00			
000									
12.12.08	ME1					240.00			
004	086001022797		悠遊卡新竹市東區						

經辦

主管  
人員

臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

日期：113/01/16

K00-07

櫃台機 櫃員 主管 日期 帳 號 摘要 查詢起日 查詢止日  
 編號 編號 卡號  
 0150277 HH 113/01/16 015038193522 S07 112/12/01 113/01/15

戶名：新竹市東區戶政事務所

交易日期	摘要	支票號碼	提	取	存	入	結	餘	日期
對方行	對方帳號		備註						起息日
12.12.11	現金					7,500.00	3893,335.00		
12.12.11	ME1					870.00	3894,205.00		902
004	086001022797		悠遊卡新竹市東區						
12.12.12	現金					8,000.00	3902,205.00		
000									
12.12.12	ME1					440.00	3902,645.00		902
004	086001022797		悠遊卡新竹市東區						
12.12.12	現金	4111902	555,000.00				3347,645.00		
000									
12.12.13	現金					7,000.00	3354,645.00		
000									
12.12.13	轉帳	4111904	26,701.00				3327,944.00		
000									
12.12.13	轉帳	4111903	90,368.00				3237,576.00		
000									
12.12.13	MR04	4111905	6,240.00				3231,336.00		
000	00070		匯出扣款						
12.12.14	現金					4,000.00	3235,336.00		
000									
12.12.14	匯入					1900,000.00	5135,336.00		
004	0152		新竹市政府						
12.12.15	現金					4,500.00	5139,836.00		
000									
12.12.18	現金					6,000.00	5145,836.00		
000									
12.12.19	現金					6,250.00	5152,086.00		
000									
12.12.19	匯入					7,600.00	5159,686.00		
996	0017		新竹市選委會(收件號197						
12.12.20	現金					4,750.00	5164,436.00		
000									
12.12.21	DINTB					16,504.00	5180,940.00		
000			存息(未扣稅)						
12.12.21	現金					4,250.00	5185,190.00		
000									

經辦

主管  
人員



臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

K00-07  
日期：113/01/16

櫃台機 櫃員 主管 日期 帳 號 摘要 查詢起日 查詢止日  
編號 編號 卡號  
0150277 HH 113/01/16 015038193522 S07 112/12/01 113/01/15

戶名：新竹市東區戶政事務所

交易日期	摘要	支票號碼	提	取	存	入	結	餘	起息日
對方行	對方帳號		備註						起前
12.12.21	轉帳	4111908		7,600.00				5177,590.00	
12.12.21	現金	4111907		560,000.00				4617,590.00	
12.12.22	本交	4111906		64,796.00				4552,794.00	
12.12.22	現金	0000000000000000				4,750.00		4557,544.00	
12.12.22	現金					2,604.00		4560,148.00	
12.12.25	現金					4,500.00		4564,648.00	
12.12.25	轉帳	4111909		16,504.00				4548,144.00	
12.12.26	現金					7,750.00		4555,894.00	
12.12.27	現金					5,750.00		4561,644.00	
12.12.28	現金					5,000.00		4566,644.00	
12.12.28	現金	4111911		530,000.00				4036,644.00	
12.12.28	轉帳	4111910		202,634.00				3834,010.00	
12.12.29	現金					5,500.00		3839,510.00	
12.12.29	匯入	0152	聯行匯入			99,520.00		3939,030.00	
12.12.29	匯入	0017	聯行匯入			197,028.00		4136,058.00	
12.12.29	轉帳	0004	新竹市選委會(收件號503 45,500.00 4110784新竹市東區區公所*)			45,500.00		4181,558.00	
13.01.02	現金					5,750.00		4187,308.00	
13.01.02	匯入	0152	聯行匯入			9000,000.00		13187,308.00	

經辦

主管  
人員

臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

日期：113/01/16

K00-07

櫃台機 櫃員 主管 日期 帳 號 摘要 查詢起日 查詢止日  
 編號 編號 卡號  
 0150277 PH 113/01/16 015038193522 S07 112/12/01 113/01/15

戶 名：新竹市東區戶政事務所

交易日期	摘要	支票號碼	提	取	存	入	結	餘	起息日
對方行	對方帳號		備註						起息日
13.01.02	匯入					149,940.00	13337,248.00		
004	0152 聯行匯入		新竹市政府						
13.01.03	現金					4,750.00	13341,998.00		
000	現金								
13.01.03	現金	4111923	700,000.00				12641,998.00		
000	現金	4111915	150,000.00				12491,998.00		
13.01.03	MR04	4111917	60,840.00				12431,158.00		
000	00069		匯出扣款						
13.01.03	MR04	4111916	76,448.00				12354,710.00		
000	00070		匯出扣款						
13.01.03	轉帳	4111920	19,218.00				12335,492.00		
000	轉帳	4111919	4,972.00				12330,520.00		
13.01.03	轉帳	4111918	35,550.00				12294,970.00		
000	現金					700,000.00	12994,970.00		
13.01.03	轉帳	4111914	45,500.00				12949,470.00		
000	轉帳	4111912	105,033.00				12844,437.00		
13.01.03	轉帳	4111921	6,510.00				12837,927.00		
000	轉帳	4111913	12,717.00				12825,210.00		
13.01.04	現金					6,000.00	12831,210.00		
000	轉帳	4111922	4160,000.00				8671,210.00		
13.01.04	MR04	4111924	149,940.00				8521,270.00		
000	00057		匯出扣款						
13.01.05	現金					7,000.00	8528,270.00		
000	現金								

經辦

主管  
人員

臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

K00-07  
日期：113/01/16

櫃台機 櫃員 主管 日期 帳 號 摘要 查詢起日 查詢止日  
編號 編號 卡號  
0150277 HH 113/01/16 015038193522 S07 112/12/01 113/01/15

戶名：新竹市東區戶政事務所

交易日期	摘要	支票號碼	提	取	存	入	結	餘	起息日
對方行	對方帳號		備註						
13.01.05	匯入					231,488.00	8759,758.00		
996	0017	跨行匯入	新竹市選委會(收件號058						
13.01.08	現金					7,750.00	8767,508.00		
000									
13.01.09	現金					7,750.00	8775,258.00		
000									
13.01.10	現金					5,250.00	8780,508.00		
000									
13.01.10	現金	4111926	580,000.00				8200,508.00		
000									
13.01.10	轉帳	4111925	231,488.00				7969,020.00		
000									
13.01.11	現金					6,000.00	7975,020.00		
000									
13.01.12	現金					3,500.00	7978,520.00		
000									
13.01.15	現金					6,000.00	7984,520.00		
000									

經辦

主管  
人員



臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

日期：113/01/16 K00-07

櫃台機 櫃員 主管 日期 帳 號 摘要 查詢起日 查詢止日  
 編號 編號 卡號  
 0150277 HH 113/01/16 015038061354 S07 112/12/01 113/01/15

戶名：新竹市東區戶政事務所多元管道繳款專戶

交易日期	摘要	支票號碼	提	取	存	入	結	餘	起息日
對方行	對方帳號		備註						起前
12.12.01	轉帳	3887534		2,070.00				0.00	
000									
12.12.04	匯入				1,110.00			1,110.00	
008	1289 跨行匯入		良京實業股份有限公司						
12.12.20	跨轉				1,200.00			2,310.00	000
822	0000668540307207								
12.12.21	DINTB			6.00				2,316.00	
12.12.25	轉帳	3887535						2,310.00	
000			存息(未扣稅)	6.00					
12.12.26	匯入				1,095.00			3,405.00	
008	1142 跨行匯入		業欣財信管理股份有限公司						
12.12.29	匯入				360.00			3,765.00	
803	0364 跨行匯入		東元資訊股份有限公司						
13.01.03	ME1				520.00			4,285.00	902
004	086001022797		悠遊卡新竹市東區						
13.01.03	轉帳	3887536						520.00	
000			3,765.00						
13.01.04	匯入				795.00			1,315.00	
013	0017 跨行匯入		聯信中心						
13.01.04	ME1				695.00			2,010.00	902
004	086001022797		悠遊卡新竹市東區						
13.01.05	匯入				30.00			2,040.00	
013	0017 跨行匯入		聯信中心						
13.01.05	ME1				760.00			2,800.00	902
004	086001022797		悠遊卡新竹市東區						
13.01.08	匯入				120.00			2,920.00	
013	0017 跨行匯入		聯信中心						
13.01.08	ME1				570.00			3,490.00	902
004	086001022797		悠遊卡新竹市東區						
13.01.09	ME1				445.00			3,935.00	902
004	086001022797		悠遊卡新竹市東區						
13.01.10	ME1				715.00			4,650.00	902
004	086001022797		悠遊卡新竹市東區						
13.01.11	ME1				555.00			5,205.00	902
004	086001022797		悠遊卡新竹市東區						

經辦

主管  
人員

臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

K00-07  
日期：113/01/16

櫃台機 櫃員 主管 日期 帳 號 摘要 查詢起日 查詢止日  
編號 編號 卡號  
0150277 HH 113/01/16 015038061354 S07 112/12/01 113/01/15

戶名：新竹市東區戶政事務所多元管道繳款專戶

交易日期	摘要	支票號碼	提	備註	取	存	入	結	餘	起前
對方行	對方帳號	對方帳號								起息日
13.01.12	匯入						1,185.00		6,390.00	
812	0458	跨行匯入		台新國際商業銀行股份有限公司			390.00		6,780.00	902
13.01.12	ME1									
004	086001022797	匯入		悠遊卡新竹市東區			30.00		6,810.00	
13.01.15	匯入			聯信中心						
013	0017	跨行匯入								
13.01.15	ME1						1,460.00		8,270.00	902
004	086001022797	匯入		悠遊卡新竹市東區						

經辦

主管  
人員



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): 113/01/16 證明書編號 (Certificate No.): 1130016

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

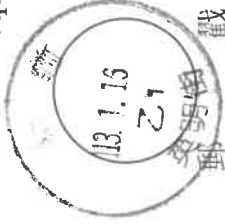
茲證明上述帳戶在本郵局  
This is to certify that the above named account at this post office  
截至 (年/月/日) 113/01/15 之餘額存款為  
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.4700

Equal to USD 0



Very truly yours,

Date Stamp

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.)

18	2024/01/04	4111922	4,160,000.00		000	8,671,210.00	轉帳
19	2024/01/04	4111924	149,940.00		000 00057	8,521,270.00	匯出扣款 匯出扣款
20	2024/01/05			7,000.00	000	8,528,270.00	現金
21	2024/01/05			231,488.00	996 財政 部國庫署 0017 跨 行匯入	8,759,758.00	匯入 新竹市選委會(收 件號058
22	2024/01/08			7,750.00	000	8,767,508.00	現金
23	2024/01/09			7,750.00	000	8,775,258.00	現金
24	2024/01/10			5,250.00	000	8,780,508.00	現金
25	2024/01/10	4111926	580,000.00		000	8,200,508.00	現金
26	2024/01/10	4111925	231,488.00		000	7,969,020.00	轉帳
27	2024/01/11			6,000.00	000	7,975,020.00	現金
28	2024/01/12			3,500.00	000	7,978,520.00	現金
29	2024/01/15			6,000.00	000	7,984,520.00	現金

10	2024/01/10			715.00	004 臺灣銀行 086001022797	4,650.00	FXML自行 (轉出/轉入) 悠遊卡新竹 市東區
11	2024/01/11			555.00	004 臺灣銀行 086001022797	5,205.00	FXML自行 (轉出/轉入) 悠遊卡新竹 市東區
12	2024/01/12			1,185.00	812 台新國際 商業銀行 0458 跨行匯入	6,390.00	匯入 台新國際商 業銀行股份 有限
13	2024/01/12			390.00	004 臺灣銀行 086001022797	6,780.00	FXML自行 (轉出/轉入) 悠遊卡新竹 市東區
14	2024/01/15			30.00	013 國泰世華 商業銀行 0017 跨行匯入	6,810.00	匯入 聯信中心
15	2024/01/15			1,460.00	004 臺灣銀行 086001022797	8,270.00	FXML自行 (轉出/轉入) 悠遊卡新竹 市東區



# 新竹市東區戶政事務所 財產增減結存表

中華民國 112年 12月 01日 起至 112年 12月 31日止

製表日期：民國 113年01月02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	206	782,456	1	149,940			51,357	207	881,039
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	3						3	
	其他	件	3	159,708				3,620	3	156,088
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	32	148,537				3,858	32	144,679
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		244	1,090,701	1	149,940			58,835	245	1,181,806

填表 **課員曾瑞生**

覆核

主辦財產管理人員

主辦主計人員

機關首長

**股長許名瑤**

**會計室鄭文珍**

**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12期 (112年12月01日至112年12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	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	10	10	01	07 3000587	不斷電裝置	飛碟PT-334 30KVA 原始金額:149940	112	12	21	7	組	149,940	1	149,940	價購				1,499		
					第三類合計:									1	149,940			51,357		實際減少: 折舊金額:	0 51,357
					[ 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:													3,858		實際減少: 折舊金額:	3,858
												總計	1	149,940				58,835		實際減少: 折舊金額:	0 58,835

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12月電腦軟體攤銷月報表

製表人員： 侯龍淵

製表日期： 2024/01/02

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	30,492	10,815
Q4001284	ePad觸控軟體	2020/03/26	158	5	15,750	260	11,440	4,050
合計					57,750	953	41,932	14,865
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12月29日

製表人員：侯龍淵

製表日期：2023/12/29

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12月29日

製表人員：侯龍淵

製表日期：2023/12/29

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
50	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
51	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
52	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
53	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
54	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
55	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
56	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12月29日止「無形資產－電腦軟體」合計14,865

製表：

課員侯龍淵

股長

股長許名瑤

# 112年度12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	77,000	87,200	113.25%		
罰金罰鍰及怠金	77,000	87,200	113.25%		
規費收入	6,152,000	6,744,696	109.63%		
行政規費收入	3,840,000	4,005,560	104.31%		
使用規費收入	2,312,000	2,739,136	118.47%		
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	2,000	-	-		
雜項收入	2,000	-	-		
經常門合計	6,234,000	6,832,478	109.60%		

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： 主任陳淑惠

## 112年度12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	47,595,000	46,115,342	96.89%	執行率達80%以上	
民政業務	2,036,000	1,983,294	97.41%	執行率達80%以上	
經常門合計	49,631,000	48,098,636	96.91%		
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	49,796,000	48,257,367	96.91%		

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)  
原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表  
民國 112 年 7 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別 (1.代辦； 2.委託)	計畫名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱(※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。



新竹市東區戶政事務所-會計報告

中華民國112年12月份 (112年度)