

新竹市東區戶政事務所

會計月報

中華民國113年02月份

主辦會計人員 鄭文珍

機關長官 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 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 12 頁至第 22 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 23 頁至第 24 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 27 頁至第 29 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 30 頁至第 37 頁
四、財產增減結存表.....	第 38 頁至第 39 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 40 頁至第 44 頁

丁、其他附表

一、歲入(出)預算執行情形分析表.....	第 45 頁至第 46 頁
-----------------------	---------------

新竹市東區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	90,000	90,000	15,000	3,800	-	-5,700
						-	-	-	9,300	-	-
	01			04030550100	罰金罰鍰及息金	90,000	90,000	15,000	3,800	-	-5,700
						-	-	-	9,300	-	-
		01		04030550101	罰金罰鍰	90,000	90,000	15,000	3,800	-	-5,700
						-	-	-	9,300	-	-
05				0503000000	規費收入	6,663,000	6,663,000	1,064,000	471,027	-	-21,965
						-	-	-	1,042,035	-	-
	01			05030550100	行政規費收入	4,083,000	4,083,000	664,000	293,240	-	9,340
						-	-	-	673,340	-	-
		02		05030550102	證照費	4,081,000	4,081,000	664,000	292,740	-	8,840
						-	-	-	672,840	-	-
		04		05030550104	考試報名費	2,000	2,000	-	500	-	500
						-	-	-	500	-	-
	03			05030550300	使用規費收入	2,580,000	2,580,000	400,000	177,787	-	-31,305
						-	-	-	368,695	-	-
		03		05030550303	資料使用費	2,140,000	2,140,000	348,000	152,187	-	-49,393
						-	-	-	298,607	-	-
		07		05030550307	服務費	440,000	440,000	52,000	25,600	-	18,088
						-	-	-	70,088	-	-
07				07030000000	財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	05			07030550500	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		07030550501	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
12				12030000000	其他收入	2,000	2,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

新竹市東區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	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	6,756,000	6,756,000	1,079,000	474,827	-	
					-			1,051,335		
				總計	6,756,000	6,756,000	1,079,000	474,827	-	
					-			1,051,335	-	

新竹市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3703055010000 一般行政	47,735,000	-	47,735,000	13,048,000	2,919,935	597,720
					-	-		12,450,280		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703055010100 行政管理	47,735,000	-	47,735,000	13,048,000	2,919,935	597,720
					-	-		12,450,280		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	46,633,000	-	46,633,000	12,896,000	2,879,830	544,800
					-	-		12,351,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,096,000	-	1,096,000	150,000	38,105	52,920
					-	-		97,080		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3703055020000 民政業務	2,201,000	-	2,201,000	128,000	84,234	97
					-	-		127,903		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	05			3703055020500 戶政工作	2,201,000	-	2,201,000	128,000	84,234	97
					-	-		127,903		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	337,000	-	337,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,864,000	-	1,864,000	128,000	84,234	97
					-	-		127,903		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	49,936,000	-	49,936,000	13,176,000	3,004,169	597,817
					-	-		12,578,183		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3703055020000 民政業務	700,000	-	700,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			3703055020500 戶政工作*	700,000	-	700,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	700,000	-	700,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	700,000	-	700,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	50,636,000	-	50,636,000	13,176,000	3,004,169	
					-	-	-	12,578,183	-	
					-	-	-	-	597,817	
					-	-	-	-	-	
02				7603055020000 公務人員退休及撫卹給付	2,131,453	-	2,131,453	2,131,453	698,734	
					-	-	-	2,131,453	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7603055020100 公務人員退休及撫卹給付	2,131,453	-	2,131,453	2,131,453	698,734	
					-	-	-	2,131,453	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,131,453	-	2,131,453	2,131,453	698,734	
					-	-	-	2,131,453	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新竹市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數	
					預算追加(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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	2,131,453	-	2,131,453	2,131,453	698,734	-	
					-	-		2,131,453	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	52,767,453	-	52,767,453	15,307,453	3,702,903	597,817	
					-	-		14,709,636	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

新竹市東區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第7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	合計
1000 人事費	12,351,200		2,131,453	14,482,653
1015 法定編制人員待遇	7,653,090			7,653,090
1020 約聘僱人員待遇	220,050			220,050
1025 技工及工友待遇	318,870			318,870
1030 獎金	3,935,192		35,587	3,970,779
1045 退休退職給付			1,242,507	1,242,507
1050 退休離職儲金			853,359	853,359
1055 保險	223,998			223,998
2000 業務費	97,080	127,903		224,983
2006 水電費	61,482			61,482
2009 通訊費		96,544		96,544
2018 資訊服務費		530		530
2021 其他業務租金		8,937		8,937
2027 保險費	5,942			5,942
2051 物品		7,078		7,078
2054 一般事務費	19,172	3,789		22,961
2063 房屋建築養護費	399			399
2066 車輛及辦公器具養護費	4,725			4,725
2069 設施及機械設備養護費		11,025		11,025
2072 國內旅費	200			200
2093 特別費	5,160			5,160
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
合計	12,450,280	127,903	2,131,453	14,709,636

新竹市東區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第8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	1,051,335	0	0	0	0	0	0	0	1,051,335
本年度	1,051,335	0	0	0	0	0	0	0	1,051,335
04010100 罰金罰鍰	9,300	0	0	0	0	0	0	0	9,300
05010200 證照費	672,840	0	0	0	0	0	0	0	672,840
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	298,607	0	0	0	0	0	0	0	298,607
05030700 服務費	70,088	0	0	0	0	0	0	0	70,088

新竹市東區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第9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	14,709,636	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	14,749,636	557,817
本年度	14,709,636	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	14,749,636	557,817
一、本年度經費	12,578,183	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	12,618,183	557,817
0137010100 行政管理	12,450,280	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	12,490,280	557,720
0137020500 戶政工作	127,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,903	97
二、統籌科目	2,131,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,131,453	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	2,131,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,131,453	0

新竹市東區戶政事務所

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,961,321	負債	5,809,499
流動資產	5,849,499	流動負債	5,809,499
專戶存款	5,809,499	應付代收款	5,809,499
零用金	40,000	淨資產	1,151,822
固定資產	1,098,863	資產負債淨額	1,151,822
機械及設備	6,249,113	資產負債淨額	1,151,822
累計折舊－機械及設備	-5,436,059		
交通及運輸設備	525,015		
累計折舊－交通及運輸設備	-376,169		
雜項設備	1,444,240		
累計折舊－雜項設備	-1,307,277		
無形資產	12,959		
電腦軟體	12,959		
合 計	6,961,321	合 計	6,961,321
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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,177,730	15,800,971
公庫撥入數	3,702,903	14,749,636
罰款及賠償收入	3,800	9,300
規費收入	471,027	1,042,035
支出	4,214,113	15,845,820
繳付公庫數	474,827	1,051,335
人事支出	3,578,564	14,482,653
業務支出	122,339	224,983
獎補助支出	2,000	2,000
財產損失	0	5,282
折舊、折耗及攤銷	36,383	79,567
收支餘絀	-36,383	-44,849

新竹市東區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 12 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,809,499	
	本年度部分		5,809,499	
	110103 專戶存款	5,809,499		
	總計		5,809,499	

新竹市東區戶政事務所

零用金明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 13 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		40,000	
	本年度部分		40,000	
	0137010100 行政管理	40,000		
	總計		40,000	

新竹市東區戶政事務所

機械及設備明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		6,249,113	
	本年度部分		6,249,113	
	140501 機械及設備	6,249,113		
	總計		6,249,113	

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113年2月29日

頁數：第 15 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,436,059	
	本年度部分		5,436,059	
	140502 累計折舊—機械及設備	5,436,059		
	總計		5,436,059	

新竹市東區戶政事務所

交通及運輸設備明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 16 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		525,015	
	本年度部分		525,015	
	140601 交通及運輸設備	525,015		
	總計		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113年2月29日

頁數：第 17 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		376,169	
	本年度部分		376,169	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	376,169		
	總計		376,169	

新竹市東區戶政事務所

雜項設備明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 18 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,444,240	
	本年度部分		1,444,240	
	140701 雜項設備	1,444,240		
	總計		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113年2月29日

頁數：第 19 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,307,277	
	本年度部分		1,307,277	
	140702 累計折舊－雜項設備	1,307,277		
	總計		1,307,277	

新竹市東區戶政事務所

電腦軟體明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 20 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		12,959	
	本年度部分		12,959	
	160102 電腦軟體	12,959		
	總計		12,959	

新竹市東區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,809,499	
	本年度部分		5,809,499	
	02 健保費	182,664		
1130131	055611130100003 收入傳票 113年1月員工健保自付款	89,482		
1130131	055611130100020 收入傳票 113年2月員工健保自付款	93,182		
	03 勞保費		105,149	
1130131	055611130100003 收入傳票 113年1月員工勞保自付款	4,584		
1130131	055611130100020 收入傳票 113年2月員工勞保自付款	4,636		
1130229	055611130200038 收入傳票 113年3月員工勞保自付款	4,180		
1130229	055611130200038 收入傳票 113年3月員工健保自付款	91,749		
	10 戶政規費小額扣款		16,125	

新竹市東區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 22 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	13 戶政規費信用卡收費		3,265	
	17 勞工退休金(新制)		13,266	
1130131	055611130100003 收入傳票 職代113年1月份勞工退休金(新制)個人提繳	5,454		
1130131	055611130100020 收入傳票 職代113年2月份勞工退休金(新制)個人提繳	3,906		
1130229	055611130200038 收入傳票 職代113年3月份勞工退休金(新制)個人提繳	3,906		
	18 大宗謄本規費		3,780	
	99 代辦經費		5,485,250	
	總計			5,809,499

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 23 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	6,777,333	-5,896,294	0	528,220	460,235	813,054
交通及運輸設備	525,015	-368,927	0	0	-7,242	148,846
雜項設備	1,444,240	-1,299,561	0	0	-7,716	136,963
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,746,588	-7,564,782	0	528,220	445,277	1,098,863
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	14,865	0	0	1,906	0	12,959
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	14,865	0	0	1,906	0	12,959
合 計	8,761,453	-7,564,782	0	530,126	445,277	1,111,822

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

備註：本年度減少數530,126元，係報廢財產一批計528,220元及電腦軟體攤銷1,906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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 25 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	1,051,335	14,749,636	15,800,971	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	14,749,636	14,749,636	稅課收入
罰款及賠償收入	9,300	-----	9,300	罰款及賠償收入
規費收入	1,042,035	-----	1,042,035	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	-----	-----	-----	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	-----	-----	-----	其他收入
歲出	14,709,636	1,136,184	15,845,820	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	14,482,653	1,051,335	14,482,653	人事支出
業務費	224,983	-----	224,983	業務支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	5,282	5,282	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	79,567	79,567	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-13,658,301	13,613,452	-44,849	收支餘絀

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數14,749,636元：詳公庫撥入數分析表(歲出實現數14,709,636元+零用金40,000元)。
2. 繳付公庫數1,051,335元：詳繳付公庫數分析表(歲入實現數1,051,335元)。
3. 財產損失5,282元：係報廢財產一批。
4. 折舊、折耗及攤銷79,567：為本年固定資產折舊77,661元及無形資產攤銷1,906元。

新竹市東區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年2月29日

頁數：第27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
113-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	8,000	15,000	8,000	15,000	-	-
	3,800	9,300	3,800	9,300	-	-
113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	324,000	664,000	324,000	664,000	-	-
	292,740	672,840	292,740	672,840	-	-
113-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	-	-	-	-	-	-
	500	500	500	500	-	-
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	169,000	348,000	169,000	348,000	-	-
	152,187	298,607	152,187	298,607	-	-
113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	26,000	52,000	26,000	52,000	-	-
	25,600	70,088	25,600	70,088	-	-
合 計	527,000	1,079,000	527,000	1,079,000	-	-
	474,827	1,051,335	474,827	1,051,335	-	-

新竹市東區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年2月29日

頁數：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
113-01-01-一般行政-行政管理	3,080,000	13,048,000	3,080,000	13,048,000	-	-
	2,919,935	12,450,280	2,923,402	12,490,280	-3,467	-40,000
113-02-05-民政業務-戶政工作	79,000	128,000	79,000	128,000	-	-
	84,234	127,903	84,234	127,903	-	-
113-02-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	698,734	2,131,453	698,734	2,131,453	-	-
	698,734	2,131,453	698,734	2,131,453	-	-
合計	3,857,734	15,307,453	3,857,734	15,307,453	-	-
	3,702,903	14,709,636	3,706,370	14,749,636	-3,467	-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113年2月29日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差		異		分
	憑證		日期	摘要	析
	種類	號碼			
113-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	055651130100004	113/01/02	預借113年零用金。	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113年2月29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		5,809,499	5,853,207	- 43,708	
新竹市東區戶政事務所	015038193522	5,786,329	5,786,329	-	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	23,170	23,170	-	
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	43,708	- 43,708	113年2月份電信費尚未扣款
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

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

主任陳淑惠

新竹市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第31頁
 報表編號：pbmce011r
 列印日期：113/03/01
 查詢人員：蔡文榮
 保存年限：

帳務日期113/02/29

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			43,708
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	43,708
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

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 113 年 2 月 29 日 總頁數： 679 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	摘要符號說明
113/02/01	LMB			6,473,994.00	6,473,994.00		LMB 上月結餘
113/02/01	C			5,000.00	6,478,994.00		BCF 過次頁
113/02/01	MR			1,139.00	6,480,133.00	新竹市選委會	BBF 承前頁
113/02/02	C			6,000.00	6,486,133.00		R 新開戶
113/02/02	C	4111932	200,000.00		6,286,133.00		C 現金
113/02/05	C			8,250.00	6,294,383.00		M 轉帳
113/02/06	C	4111933	630,000.00		5,664,383.00		NI 一次交換
113/02/06	C			5,500.00	5,669,883.00		V 次日交換
113/02/07	C			3,750.00	5,673,633.00		U 聯行
113/02/15	C			3,750.00	5,677,383.00		H 更正
113/02/15	M			19,500.00	5,696,883.00	4116740 新竹市東	Y 補送
113/02/16	M	4111934	1,139.00		5,695,744.00		L 期票到期存入
113/02/16	C	4111935	690,000.00		5,005,744.00		DINT 存款息
113/02/16	C			11,250.00	5,016,994.00		LINT 透支息
113/02/16	M	4111936	19,500.00		4,997,494.00	新竹市政府	MINT 補差息
113/02/17	MR			2,350,000.00	7,347,494.00		通融抵用
113/02/17	C			8,000.00	7,355,494.00		
113/02/19	C			24,000.00	7,379,494.00		
113/02/19	C	4111937	405,000.00		6,974,494.00		
		** BCF **	1,945,639.00	8,920,133.00	6,974,494.00		

存款行簽章

新竹分行

主辦會計 陳麗娟

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。

頁數：第33頁

帳號：015-038-19352-2

幣別：00
CURRENCY

中華民國

113 年 2 月

29 日

總頁數：

680

分頁數

2

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 **	1,945,639.00	8,920,133.00	6,974,494.00	
113/02/20	C			8,500.00	6,982,994.00	
113/02/21	C			4,000.00	6,986,994.00	
113/02/21	C	4111938	480,000.00		6,506,994.00	
113/02/22	C			5,500.00	6,512,494.00	
113/02/23	C			7,750.00	6,520,244.00	
113/02/23	C	4111939	480,000.00		6,040,244.00	
113/02/26	C			9,500.00	6,049,744.00	
113/02/27	C			6,250.00	6,055,994.00	
113/02/29	C			5,500.00	6,061,494.00	
113/02/29	MR			99,835.00	6,161,329.00	
113/02/29	C	4111940	375,000.00		5,786,329.00	新竹市政府
		**TOTAL:	3,280,639.00	9,066,968.00	5,786,329.00	

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
 V 次日交換
 U 聯行
 H 更正
 Y 補送
 L 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

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：015-038-06135-4

幣別：00

中華民國 113 年 2 月 29 日

總頁數：426

分頁數 1

頁數：第34頁

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

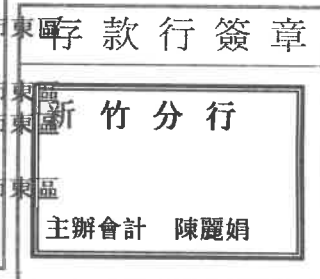
年 月 日起至

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	摘要符號說明
113/02/01	LMB			24,260.00	24,260.00		LMB 上月結餘
113/02/01	MR			570.00	24,830.00	聯信中心	BCF 過次頁
113/02/01	MR			960.00	25,790.00	台新國際商業銀行	BBF 承前頁
113/02/01	ME1			710.00	26,500.00	悠遊卡新竹市東區	R 新開戶
113/02/02	MR			330.00	26,830.00	聯信中心	C 現金
113/02/02	ME1			1,650.00	28,480.00	悠遊卡新竹市東區	銀行轉帳
113/02/02	M	3887538	2,355.00		26,125.00		V 一次交換
113/02/02	M	3887537	23,185.00		2,940.00		II 次日交換
113/02/05	ME1			1,075.00	4,015.00	悠遊卡新竹市東區	聯行更正
113/02/05	MR			1,200.00	5,215.00	東元資融股份有限公司	Y 補送
113/02/06	MR			900.00	6,115.00	聯信中心	L 期票到期存入
113/02/06	ME1			1,035.00	7,150.00	悠遊卡新竹市東區	存款利息
113/02/07	MR			15.00	7,165.00	聯信中心	INT 透支利息
113/02/07	ME1			1,305.00	8,470.00	悠遊卡新竹市東區	INT 補差利息
113/02/15	MR			655.00	9,125.00	聯信中心	T 通融抵用
113/02/15	ME1			300.00	9,425.00	悠遊卡新竹市東區	
113/02/16	ME1			1,895.00	11,320.00	悠遊卡新竹市東區	
113/02/17	MR			755.00	12,075.00	聯信中心	
113/02/17	ME1			880.00	12,955.00	悠遊卡新竹市東區	
		** BCF **	25,540.00	38,495.00	12,955.00		

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。

頁數：第35頁

帳號：015-038-06135-4

幣別：00

中華民國 113 年 2 月 29 日

總頁數：

427

分頁數

2

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 **	25,540.00	38,495.00	12,955.00	
113/02/19	ME1			1,885.00	14,840.00	悠遊卡新竹市東區
113/02/20	ME1			945.00	15,785.00	悠遊卡新竹市東區
113/02/21	MX			1,095.00	16,880.00	113/02/20 聯信中心
113/02/21	MR			80.00	16,960.00	悠遊卡新竹市東區
113/02/21	ME1			365.00	17,325.00	悠遊卡新竹市東區
113/02/22	ME1			385.00	17,710.00	悠遊卡新竹市東區
113/02/23	MR			30.00	17,740.00	聯信中心
113/02/23	ME1			940.00	18,680.00	悠遊卡新竹市東區
113/02/26	MR			500.00	19,180.00	聯信中心
113/02/26	ME1			980.00	20,160.00	悠遊卡新竹市東區
113/02/27	MX			525.00	20,685.00	113/02/26
113/02/27	ME1			1,640.00	22,325.00	悠遊卡新竹市東區
113/02/29	ME1			845.00	23,170.00	悠遊卡新竹市東區
		**TOTAL:	25,540.00	48,710.00	23,170.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 現金
 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 聯行
 更正
 補送
 L 期票到期存入
 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

BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

交易明細查詢

列印日期：2024/03/01

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		2024/02/23 - 2024/02/29						
筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要 備註
			提取	存入				
1	2024/02/23			7,750.00	000	6,520,244.00		現金
2	2024/02/23	4111939	480,000.00		000	6,040,244.00		現金
3	2024/02/26			9,500.00	000	6,049,744.00		現金
4	2024/02/27			6,250.00	000	6,055,994.00		現金
5	2024/02/29			5,500.00	000	6,061,494.00		現金
6	2024/02/29			99,835.00	004 臺灣銀行 0152 聯行匯入	6,161,329.00		匯入 新竹市政府
7	2024/02/29	4111940	375,000.00		000	5,786,329.00		現金

新竹市東區戶政事務所

財產增減結存表

中華民國 113年 02月 01日 起至 113年 02月 29日止

製表日期：民國 113年 02月 29日 頁數：第38頁

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	199	841,006					27,952	199	813,054
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	3						3	
	其他	件	3	152,466				3,620	3	148,846
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	32	140,821				3,858	32	136,963
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		237	1,134,293					35,430	237	1,098,863

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 **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
頁數：第 39 頁

113年度第02期 (113年02月01日至113年02月29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]																
					第三類合計:										27,952				實際減少: 折舊金額: 27,952		
					[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				35,430				實際減少: 折舊金額: 35,430		

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

113年2月電腦軟體攤銷月報表

製表人員：侯龍淵

製表日期：2024/02/29

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	31,878	9,429
Q4001284	ePad觸控軟體	2020/03/26	158	5	15,750	260	11,960	3,530
合計					57,750	953	43,838	12,959
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113年02月29日

頁數：第41頁

製表人員：侯龍淵

製表日期：2024/2/29

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113年02月29日

頁數：第42頁

製表人員：侯龍淵

製表日期：2024/2/29

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
14	S4001055	Windows 10 ASUS	作業系統	4000	1	4000	2022/8/16	東區戶政事務所	蔡素芳
15	S4001054	Windows 10 ASUS	作業系統	4000	1	4000	2022/8/16	東區戶政事務所	蔡素芳
16	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
17	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
18	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
19	SB002548	Windows 10 Acer	作業系統	5000	6	30000	2021/11/25	東區戶政事務所	侯龍淵
20	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
21	SB002549	Windows 10 AUSU	作業系統	5000	2	10000	2021/11/16	東區戶政事務所	侯龍淵
22	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
23	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
24	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
25	Q4001324	Plustek SmartOffice PS30D(4)掃描器影像 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
26	SB002291	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2019/11/29	東區戶政事務所	侯龍淵
27	SB002294	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2019/11/29	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113年02月29日

頁數：第43頁

製表人員：侯龍淵

製表日期：2024/2/29

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
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
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
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

新竹市東區戶政事務所

軟體管理清單

中華民國113年02月29日

頁數：第44頁

製表人員：侯龍淵

製表日期：2024/2/29

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
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113年02月29日止「無形資產－電腦軟體」合計12,959

製表：

課員侯龍淵

股長

股長許名瑤

113年度2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

頁數：第45頁
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	15,000	9,300	62.00%		
罰金罰鍰及怠金	15,000	9,300	62.00%	罰金罰鍰及怠金較預估減少，無法確切估計。	爾後參酌歷年趨勢覈實估列。
規費收入	1,064,000	1,042,035	97.94%		
行政規費收入	664,000	673,340	101.41%		
使用規費收入	400,000	368,695	92.17%		
財產收入	-	-	-		
廢舊物資售價	-	-	-		
其他收入	-	-	-		
雜項收入	-	-	-		
經常門合計	1,079,000	1,051,335	97.44%		

備註：本所無歲入資本門。

製表：

課員曾瑞生

業務單位主管：

股長許名瑤

主辦會計人員：

室主任鄭文珍

機關長官：

新竹市東區戶政事務所
主任 陳淑惠

113年度2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	13,048,000	12,450,280	95.42%	執行率達80%以上	
民政業務	128,000	127,903	99.92%	執行率達80%以上	
經常門合計	13,176,000	12,578,183	95.46%		
民政業務	-	-	-		
資本門合計	-	-	-		
合計	13,176,000	12,578,183	95.46%		

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