

新竹市東區戶政事務所

會計月報

中華民國113年03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 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 15 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 27 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 30 頁至第 32 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 33 頁至第 42 頁
四、財產增減結存表.....	第 43 頁至第 44 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 45 頁至第 49 頁

丁、其他附表

一、歲入(出)預算執行情形分析表.....	第 50 頁至第 51 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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		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)						
04				0403000000	罰款及賠償收入	90,000	90,000	22,000	6,600	-	-6,100
						-		15,900			
	01			04030550100	罰金罰鍰及息金	90,000	90,000	22,000	6,600	-	-6,100
						-		15,900			
		01		04030550101	罰金罰鍰	90,000	90,000	22,000	6,600	-	-6,100
						-		15,900			
05				0503000000	規費收入	6,663,000	6,663,000	1,649,000	645,478	-	38,513
						-		1,687,513			
	01			05030550100	行政規費收入	4,083,000	4,083,000	1,020,000	361,565	-	14,905
						-		1,034,905			
		02		05030550102	證照費	4,081,000	4,081,000	1,020,000	361,565	-	14,405
						-		1,034,405			
		04		05030550104	考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	500
						-		500			
	03			05030550300	使用規費收入	2,580,000	2,580,000	629,000	283,913	-	23,608
						-		652,608			
		03		05030550303	資料使用費	2,140,000	2,140,000	544,000	224,700	-	-20,693
						-		523,307			
		07		05030550307	服務費	440,000	440,000	85,000	59,213	-	44,301
						-		129,301			
07				07030000000	財產收入	1,000	1,000	-	690	-	690
						-		690			
	05			07030550500	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	690	-	690
						-		690			
		01		07030550501	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	690	-	690
						-		690			
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3月31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	1,671,000	652,768	-	
					-			1,704,103		
				總計	6,756,000	6,756,000	1,671,000	652,768	-	
					-			1,704,103	33,103	

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3月31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				
01				3703055010000 一般行政	47,735,000	-	47,735,000	16,192,000	3,119,120	622,600
					-	-			15,569,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703055010100 行政管理	47,735,000	-	47,735,000	16,192,000	3,119,120	622,600
					-	-			15,569,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	46,633,000	-	46,633,000	15,943,000	3,045,845	545,955
					-	-			15,397,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,096,000	-	1,096,000	247,000	73,275	76,645
					-	-			170,355	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703055020000 民政業務	2,201,000	-	2,201,000	204,000	62,773	13,324
					-	-			190,676	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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	204,000	62,773	13,324
					-	-		190,676		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	337,000	-	337,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,864,000	-	1,864,000	204,000	62,773	13,324
					-	-		190,676		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	49,936,000	-	49,936,000	16,396,000	3,181,893	635,924
					-	-		15,760,076		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3703055020000 民政業務	700,000	-	700,000	95,000	93,000	2,000
					-	-		93,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			3703055020500 戶政工作*	700,000	-	700,000	95,000	93,000	2,000
					-	-		93,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31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	95,000	93,000	2,000
					-	-		93,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	700,000	-	700,000	95,000	93,000	2,000
					-	-		93,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	50,636,000	-	50,636,000	16,491,000	3,274,893	637,924
					-	-		15,853,076	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				7603055020000 公務人員退休及撫卹給付	2,847,701	-	2,847,701	2,847,701	716,248	-
					-	-		2,847,701	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603055020100 公務人員退休及撫卹給付	2,847,701	-	2,847,701	2,847,701	716,248	-
					-	-		2,847,701	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,847,701	-	2,847,701	2,847,701	716,248	-
					-	-		2,847,701	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第6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				
02				8903055020000 公務人員各項補助	302,900	-	302,900	302,900	-	
					-	-		302,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903055020100 公務人員各項補助	302,900	-	302,900	302,900	-	
					-	-		302,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	302,900	-	302,900	302,900	-	
					-	-		302,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,150,601	-	3,150,601	1,019,148	-	
					-	-		3,150,601	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	53,786,601	-	53,786,601	4,294,041	637,924	
					-	-		19,003,677	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31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	公務人員各項補助
1000 人事費	15,397,045		2,847,701	302,900
1015 法定編制人員待遇	10,158,100			
1020 約聘僱人員待遇	333,319			
1025 技工及工友待遇	425,160			
1030 獎金	3,935,192		35,587	
1035 其他給與				302,900
1045 退休退職給付			1,673,186	
1050 退休離職儲金			1,138,928	
1055 保險	545,274			
2000 業務費	170,355	190,676		
2006 水電費	92,284			
2009 通訊費		139,667		
2018 資訊服務費		530		
2021 其他業務租金		8,937		
2027 保險費	5,942			
2051 物品		18,328		
2054 一般事務費	19,172	3,789		
2063 房屋建築養護費	42,872			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,725			
2069 設施及機械設備養護費		19,425		
2072 國內旅費	200			
2093 特別費	5,160			
3000 設備及投資		93,000		
3035 雜項設備費		93,000		

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3月31日

頁數：第8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
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	15,569,400	283,676	2,847,701	302,900

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3月31日

頁數：第9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	18,547,646			
1015 法定編制人員待遇	10,158,100			
1020 約聘僱人員待遇	333,319			
1025 技工及工友待遇	425,160			
1030 獎金	3,970,779			
1035 其他給與	302,900			
1045 退休退職給付	1,673,186			
1050 退休離職儲金	1,138,928			
1055 保險	545,274			
2000 業務費	361,031			
2006 水電費	92,284			
2009 通訊費	139,667			
2018 資訊服務費	530			
2021 其他業務租金	8,937			
2027 保險費	5,942			
2051 物品	18,328			
2054 一般事務費	22,961			
2063 房屋建築養護費	42,872			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,725			
2069 設施及機械設備養護費	19,425			
2072 國內旅費	200			
2093 特別費	5,160			
3000 設備及投資	93,000			
3035 雜項設備費	93,000			

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3月31日

頁數：第10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			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	19,003,677			

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3月31日

頁數：第11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	1,704,103	0	0	0	0	0	0	0	1,704,103
本年度	1,704,103	0	0	0	0	0	0	0	1,704,103
04010100 罰金罰鍰	15,900	0	0	0	0	0	0	0	15,900
05010200 證照費	1,034,405	0	0	0	0	0	0	0	1,034,405
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	523,307	0	0	0	0	0	0	0	523,307
05030700 服務費	129,301	0	0	0	0	0	0	0	129,301
07050100 廢舊物資售價	690	0	0	0	0	0	0	0	690

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3月31日

頁數：第12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	19,003,677	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	19,043,677	597,924
本年度	19,003,677	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	19,043,677	597,924
一、本年度經費	15,853,076	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	15,893,076	597,924
0137010100 行政管理	15,569,400	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	15,609,400	582,600
0137020500 戶政工作	190,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,676	13,324
0137020500* 戶政工作	93,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,000	2,000
二、統籌科目	3,150,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,150,601	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	2,847,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,847,701	0
0989020100 公務人員各項補助	302,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302,900	0

新竹市東區戶政事務所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,658,484	負債	4,449,931
流動資產	4,489,931	流動負債	4,449,931
專戶存款	4,449,931	應付代收款	4,449,931
零用金	40,000	淨資產	1,208,553
固定資產	1,156,547	資產負債淨額	1,208,553
機械及設備	6,249,113	資產負債淨額	1,208,553
累計折舊－機械及設備	-5,462,360		
交通及運輸設備	525,015		
累計折舊－交通及運輸設備	-379,791		
雜項設備	1,537,240		
累計折舊－雜項設備	-1,312,670		
無形資產	12,006		
電腦軟體	12,006		
合 計	5,658,484	合 計	5,658,484
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3月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,946,809	20,747,780
公庫撥入數	4,294,041	19,043,677
罰款及賠償收入	6,600	15,900
規費收入	645,478	1,687,513
財產收益	690	690
支出	4,890,078	20,735,898
繳付公庫數	652,768	1,704,103
人事支出	4,064,993	18,547,646
業務支出	136,048	361,031
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	5,282
折舊、折耗及攤銷	36,269	115,836
收支餘絀	56,731	11,882

新竹市東區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國113年3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	
	非預算性質部分		4,449,931	
	本年度部分		4,449,931	
	110103 專戶存款	4,449,931		
	總計		4,449,931	

新竹市東區戶政事務所

零用金明細表

中華民國113年3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	
	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3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	
	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3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	
	非預算性質部分		5,462,360	
	本年度部分		5,462,360	
	140502 累計折舊－機械及設備	5,462,360		
	總計		5,462,360	

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3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	
	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3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	
	非預算性質部分		379,791	
	本年度部分		379,791	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	379,791		
	總計		379,791	

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3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	
	非預算性質部分		1,312,670	
	本年度部分		1,312,670	
	140702 累計折舊－雜項設備	1,312,670		
	總計		1,312,670	

新竹市東區戶政事務所

電腦軟體明細表

中華民國113年3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	
	非預算性質部分		12,006	
	本年度部分		12,006	
	160102 電腦軟體	12,006		
	總計		12,006	

新竹市東區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 24 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		4,449,931	
	本年度部分		4,449,931	
	02 健保費	280,040		
1130131	055611130100003 收入傳票 113年1月員工健保自付款	2,375		
1130131	055611130100020 收入傳票 113年2月員工健保自付款	93,182		
1130331	055611130300060 收入傳票 113年4月員工健保自付款	92,734		
1130331	055641130300067 轉帳傳票 113年3月員工健保自付款	91,749		
	03 勞保費	14,208		
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		
1130331	055611130300060 收入傳票 113年3月員工勞保自付款	5,392		

新竹市東區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	10 戶政規費小額扣款	16,175		
	13 戶政規費信用卡收費	5,110		
	17 勞工退休金(新制)	14,748		
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
1130331	055611130300060 收入傳票 職代113年4月份勞工退休金(新制)個人提繳			6,936
	18 大宗謄本規費	3,900		
	99 代辦經費	4,115,750		
	總計			4,449,931

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3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	6,777,333	-5,896,294	0	528,220	433,934	786,753
交通及運輸設備	525,015	-368,927	0	0	-10,864	145,224
雜項設備	1,444,240	-1,299,561	93,000	0	-13,109	224,570
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	93,000	528,220	409,961	1,156,547
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	2,859	0	12,006
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	2,859	0	12,006
合 計	8,761,453	-7,564,782	93,000	531,079	409,961	1,168,553

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3月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度增加數93,000元，係購置關防簽名蓋章機1台計93,000元。
2. 本年度減少數531,079元，係報廢財產一批計528,220元及電腦軟體攤銷2,859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3月31日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,704,103	19,043,677	20,747,780	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	19,043,677	19,043,677	稅課收入
罰款及賠償收入	15,900	-----	15,900	罰款及賠償收入
規費收入	1,687,513	-----	1,687,513	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	690	-----	690	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	19,003,677	1,732,221	20,735,898	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	18,547,646	1,704,103	1,704,103	人事支出
業務費	361,031	-----	361,031	業務支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	獎補助支出
設備及投資	93,000	-93,000	-----	
	-----	5,282	5,282	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	115,836	115,836	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-17,299,574	17,311,456	11,882	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3月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數19,043,677元：詳公庫撥入數分析表(歲出實現數19,003,677元+零用金40,000元)。
2. 繳付公庫數1,704,103元：詳繳付公庫數分析表(歲入實現數1,704,103元)。
3. 財產損失5,282元：係報廢財產一批。
4. 折舊、折耗及攤銷115,836：為本年固定資產折舊112,977元及無形資產攤銷2,859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3月31日

頁數：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
113-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	7,000	22,000	7,000	22,000	-	-
	6,600	15,900	6,600	15,900	-	-
113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	356,000	1,020,000	356,000	1,020,000	-	-
	361,565	1,034,405	361,565	1,034,405	-	-
113-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	-	-	-	-	-	-
	-	500	-	500	-	-
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	196,000	544,000	196,000	544,000	-	-
	224,700	523,307	224,700	523,307	-	-
113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	33,000	85,000	33,000	85,000	-	-
	59,213	129,301	59,213	129,301	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	690	690	690	690	-	-
合 計	592,000	1,671,000	592,000	1,671,000	-	-
	652,768	1,704,103	652,768	1,704,103	-	-

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3月31日

頁數：第31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	3,144,000	16,192,000	3,144,000	16,192,000	-	-
	3,119,120	15,569,400	3,119,120	15,609,400	-	-40,000
113-02-05-民政業務-戶政工作*	171,000	299,000	171,000	299,000	-	-
	155,773	283,676	155,773	283,676	-	-
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	716,248	2,847,701	716,248	2,847,701	-	-
	716,248	2,847,701	716,248	2,847,701	-	-
113-02-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	302,900	302,900	302,900	302,900	-	-
	302,900	302,900	302,900	302,900	-	-
合 計	4,334,148	19,641,601	4,334,148	19,641,601	-	-
	4,294,041	19,003,677	4,294,041	19,043,677	-	-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3月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原		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3月31日

單位：新台幣元

戶名	帳號	機關帳面餘額	對帳單餘額/應繳費款餘額	差額	差異原因說明
合計		4,449,931	5,305,638	- 855,707	
新竹市東區戶政事務所	015038193522	4,424,746	4,994,746	- 570,000	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	25,185	25,185	-	
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	274,799	- 274,799	113年4月份退撫基金尚未扣款
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	10,908	- 10,908	113年1及2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

新竹市東區戶政事務所 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113年3月31日

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				4,424,746
二、加：未兌現支票小計				570,000
113年3月婦女生育津貼(NO:121-138)	113.3.29	MB4111954	570,000	
三、加：銀行已入機關未入小計				-
四、減：銀行已出機關未出小計				-
				-
五、銀行帳面結存				4,994,746

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
主任任淑惠

新竹市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第35頁
 報表編號:pbmce011r
 列印日期:113/04/01
 查詢人員:蔡文榮
 保存年限:

帳務日期113/04/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			285,707
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	10,908
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	274,799
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

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): 113/04/01 證明書編號 (Certificate No.): 1130039

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) 113/03/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.0200

Equal to USD 0



Very truly yours,

有權簽章人



Authorized Signature

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

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

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 3 月 29 日 總頁數：831 分頁數：1 頁數：第37頁
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
 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
113/03/01	LMB			5,786,329.00	5,786,329.00	
113/03/01	C			9,500.00	5,795,829.00	
113/03/04	C	4111944	140,000.00		5,655,829.00	
113/03/04	C	4111941	240,000.00		5,415,829.00	
113/03/04	C			9,250.00	5,425,079.00	
113/03/05	C	4111946	580,000.00		4,845,079.00	
113/03/05	C			7,500.00	4,852,579.00	
113/03/06	C			10,250.00	4,862,829.00	
113/03/07	C			5,000.00	4,867,829.00	
113/03/08	C			7,000.00	4,874,829.00	
113/03/08	M	4111945	97,145.00		4,777,684.00	
113/03/08	M	4111942	113,953.00		4,663,731.00	
113/03/08	M	4111943	13,797.00		4,649,934.00	
113/03/11	C	4111947	555,000.00		4,094,934.00	
113/03/11	MR			3,300,000.00	7,394,934.00	新竹市政府
113/03/11	C			9,750.00	7,404,684.00	
113/03/12	C			9,250.00	7,413,934.00	
113/03/13	C			6,750.00	7,420,684.00	
113/03/13	C	4111948	570,000.00		6,850,684.00	
		** BCF **	2,309,895.00	9,160,579.00	6,850,684.00	

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

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.

幣別：00
CURRENCY

中華民國 113 年 3 月 29 日

總頁數：

832

分頁數

頁數：第38頁

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 **	2,309,895.00	9,160,579.00	6,850,684.00	
113/03/14	C			8,750.00	6,859,434.00	
113/03/15	C			6,000.00	6,865,434.00	
113/03/18	C			12,500.00	6,877,934.00	
113/03/19	C			7,250.00	6,885,184.00	
113/03/19	C	4111949	695,000.00		6,190,184.00	
113/03/20	C			5,000.00	6,195,184.00	
113/03/21	C			6,500.00	6,201,684.00	
113/03/22	C			4,500.00	6,206,184.00	
113/03/22	C			1,494.00	6,207,678.00	
113/03/22	C	4111950	570,000.00		5,637,678.00	
113/03/25	C			6,750.00	5,644,428.00	
113/03/26	C			13,750.00	5,658,178.00	
113/03/27	C			5,750.00	5,663,928.00	
113/03/27	C	4111953	661,494.00		5,002,434.00	
113/03/27	M	4111951	113,284.00		4,889,150.00	
113/03/27	M	4111952	13,716.00		4,875,434.00	
113/03/28	C			7,500.00	4,882,934.00	
113/03/29	MR			105,062.00	4,987,996.00	新竹市政府
		** BCF **	4,363,389.00	9,351,385.00	4,987,996.00	

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

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 113 年 3 月 29 日 總頁數：833 分頁數：3 頁數：第39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
113/03/29	C	** BBF **	4,363,389.00	9,351,385.00	4,987,996.00	
				6,750.00	4,994,746.00	
		**TOTAL:	4,363,389.00	9,358,135.00	4,994,746.00	

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

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：015-038-06135-4 幣別：00 中華民國 113 年 3 月 29 日 總頁數：513 分頁數：1 頁數：第40頁
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
 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
113/03/01	LMB			23,170.00	23,170.00		LMB 上月結餘
113/03/01	MR			60.00	23,230.00	聯信中心	BCF 過次頁
113/03/01	ME1			265.00	23,495.00	悠遊卡新竹市東區	BBF 承前頁
113/03/04	MR			735.00	24,230.00	聯信中心	R 新開戶
113/03/04	ME1			490.00	24,720.00	悠遊卡新竹市東區	C 現金
113/03/05	MX			510.00	25,230.00		NI 一次交換
113/03/05	MR			60.00	25,290.00	聯信中心	U 聯行
113/03/05	ME1			810.00	26,100.00	悠遊卡新竹市東區	H 更正
113/03/06	MR			255.00	26,355.00	聯信中心	Y 補送
113/03/06	ME1			710.00	27,065.00	悠遊卡新竹市東區	期票到期存入
113/03/07	ME1			990.00	28,055.00	悠遊卡新竹市東區	DINT 存款息
113/03/07	MX			1,035.00	29,090.00		LINT 透支息
113/03/08	MR			440.00	29,530.00	聯信中心	MINT 補差息
113/03/08	ME1			650.00	30,180.00	悠遊卡新竹市東區	通融抵用
113/03/08	M	3887539	19,715.00		10,465.00		
113/03/08	M	3887540	3,780.00		6,685.00		
113/03/11	ME1			1,210.00	7,895.00	悠遊卡新竹市東區	
113/03/12	MR			370.00	8,265.00	聯信中心	
113/03/12	ME1			430.00	8,695.00	悠遊卡新竹市東區	
		** BCF **	23,495.00	32,190.00	8,695.00		

存款行簽章

新竹分行

主辦會計 陳麗娟

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 3 月

29 日 總頁數：514

分頁數

頁數：第41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
		** BBF **	23,495.00	32,190.00	8,695.00	
113/03/13	MR			30.00	8,725.00	聯信中心
113/03/13	ME1			1,365.00	10,090.00	悠遊卡新竹市東區
113/03/13	MX			510.00	10,600.00	
113/03/14	MR			180.00	10,780.00	聯信中心
113/03/14	ME1			780.00	11,560.00	悠遊卡新竹市東區
113/03/15	MR			480.00	12,040.00	聯信中心
113/03/15	ME1			580.00	12,620.00	悠遊卡新竹市東區
113/03/18	MR			675.00	13,295.00	聯信中心
113/03/18	ME1			1,445.00	14,740.00	悠遊卡新竹市東區
113/03/19	MR			400.00	15,140.00	聯信中心
113/03/19	ME1			470.00	15,610.00	悠遊卡新竹市東區
113/03/20	MR			315.00	15,925.00	聯信中心
113/03/20	ME1			730.00	16,655.00	悠遊卡新竹市東區
113/03/20	MX			270.00	16,925.00	
113/03/21	MR			1,080.00	18,005.00	台新國際商業銀行
113/03/21	ME1			840.00	18,845.00	悠遊卡新竹市東區
113/03/22	ME1			830.00	19,675.00	悠遊卡新竹市東區
113/03/25	MR			375.00	20,050.00	聯信中心
		** BCF **	23,495.00	43,545.00	20,050.00	

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
 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 聯行
 U 更正
 Y 補送
 期票到期存入
 DINT 存款息
 INT 透支息
 T 補差息
 通融抵用

存款行簽章
 台新國際商業銀行
 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：015-038-06135-4

幣別：00

中華民國 113 年 3 月 29 日

總頁數：

515

分頁數

頁數：第42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
113/03/25	ME1	** BBF **	23,495.00	43,545.00	20,050.00		LMB 上月結餘
113/03/26	MR			1,035.00	21,085.00	悠遊卡新竹市東區	BCF 過次頁
113/03/26	ME1			540.00	21,625.00	聯信中心	BBF 承前頁
113/03/26	MR			900.00	22,525.00	悠遊卡新竹市東區	新開戶
113/03/26	MR			495.00	23,020.00	東元騰股份有限公司	現金
113/03/27	MR			155.00	23,175.00	聯信中心	M 轉帳
113/03/27	ME1			1,420.00	24,595.00	悠遊卡新竹市東區	一次交換
113/03/28	ME1			410.00	25,005.00	悠遊卡新竹市東區	U 聯行
113/03/29	MR			100.00	25,105.00	聯信中心	更正
113/03/29	ME1			80.00	25,185.00	悠遊卡新竹市東區	補送
		**TOTAL:	23,495.00	48,680.00	25,185.00		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

新竹市東區戶政事務所

財產增減結存表

中華民國 113年 03月 01日 起至 113年 03月 31日止

製表日期：民國113年03月01日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆									
	公頃									
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟								
		平方公尺								
	宿舍	棟								
		平方公尺								
其他	個									
	平方公尺									
機械及設備	件	199	813,054					26,301	199	786,753
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	3						3	
	其他	件	3	148,846					3,622	3
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	32	136,963	1	93,000			5,393	33
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		237	1,098,863	1	93,000			35,316	238	1,156,547

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 **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

113年度第03期 (113年03月01日至113年03月31日)

第 1 頁 / 共 1 頁
頁數：第 44 頁
價值單位：元

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			購置			最低耐用年限	單位 增減面積 (平方公尺)	單價	本期增加			本期減少			預留殘值	核定機關日期 及文號	備註
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格	年	月	日				數量	價 值	增加原因	數量	價 值	減少原因			
					[機械及設備]																
					第三類合計:															實際減少: 折舊金額: 26,301	
					[交通及運輸設備]																
					第四類合計:															實際減少: 折舊金額: 3,622	
					[雜項設備]																
5	01	01	02	07 5000064	鋼印機	LT-100關防簽名蓋章機 原始金額:93000	113	02	19	5	架	93,000	1	93,000	價購			930			
					第五類合計:								1	93,000						實際減少: 折舊金額: 0 5,393	
												總計	1	93,000				35,316		實際減少: 折舊金額: 0 35,316	

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

新竹市東區戶政事務所 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3月電腦軟體攤銷月報表

製表人員：侯龍淵

製表日期：2024/03/28

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	32,571	8,736
Q4001284	ePad觸控軟體	2020/03/26	158	5	15,750	260	12,220	3,270
合計					57,750	953	44,791	12,006
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03月28日

頁數：第46頁

製表人員：侯龍淵

製表日期：2024/3/28

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03月28日

頁數：第47頁

製表人員：侯龍淵

製表日期：2024/3/28

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)掃瞄器影像 擷取模組	業務應用系統	4000	1	4000	2020/12/22	東區戶政事務所	蔡素芳
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03月28日

頁數：第48頁

製表人員：侯龍淵

製表日期：2024/3/28

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	郭琰琳
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03月28日

頁數：第49頁

製表人員：侯龍淵

製表日期：2024/3/28

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03月28日止「無形資產－電腦軟體」合計12,006

製表：

侯龍淵

股長

許名瑤

113年度3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50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	22,000	15,900	72.27%		
罰金罰鍰及怠金	22,000	15,900	72.27%	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	1,649,000	1,687,513	102.34%		
行政規費收入	1,020,000	1,034,905	101.46%		
使用規費收入	629,000	652,608	103.75%		
財產收入	-	690	#DIV/0!		
廢舊物資售價	-	690	#DIV/0!	變賣報廢財產及資源回收物所得較預估增加，無法確切估計。	爾後參酌歷年趨勢覈實估列。
其他收入	-	-	-		
雜項收入	-	-	-		
經常門合計	1,671,000	1,704,103	101.98%		

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

113年度3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	16,192,000	15,569,400	96.15%	執行率達80%以上	
民政業務	204,000	190,676	93.47%	執行率達80%以上	
經常門合計	16,396,000	15,760,076	96.12%		
民政業務	95,000	93,000	97.89%	執行率達80%以上	
資本門合計	95,000	93,000	97.89%		
合計	16,491,000	15,853,076	96.13%		

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