

新竹市東區戶政事務所

# 會計月報

中華民國113年04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4月30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		執行較 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	30,000	5,700	-	-8,400
					-			21,600		
	01			04030550100 罰金罰鍰及息金	90,000	90,000	30,000	5,700	-	-8,400
					-			21,600		
		01		04030550101 罰金罰鍰	90,000	90,000	30,000	5,700	-	-8,400
					-			21,600		
05				0503000000 規費收入	6,663,000	6,663,000	2,207,000	527,082	-	7,595
					-			2,214,595		
	01			05030550100 行政規費收入	4,083,000	4,083,000	1,360,000	302,535	-	-22,560
					-			1,337,440		
		02		05030550102 證照費	4,081,000	4,081,000	1,360,000	302,535	-	-23,060
					-			1,336,940		
		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	847,000	224,547	-	30,155
					-			877,155		
		03		05030550303 資料使用費	2,140,000	2,140,000	720,000	180,600	-	-16,093
					-			703,907		
		07		05030550307 服務費	440,000	440,000	127,000	43,947	-	46,248
					-			173,248		
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	-	-	-	690
					-			690		
	05			07030550500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	690
					-			690		
		01		07030550501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	690
					-			690		
12				1203000000 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4月30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		執行較 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	2,237,000	532,782	-	
					-		2,236,885	-	-115	
				總計	6,756,000	6,756,000	2,237,000	532,782	-	
					-		2,236,885	-	-115	

# 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4月30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	23,073,000	6,980,971	522,629
					-	-		22,550,371		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703055010100 行政管理	47,735,000	-	47,735,000	23,073,000	6,980,971	522,629
					-	-		22,550,371		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	46,633,000	-	46,633,000	22,763,000	6,908,362	457,593
					-	-		22,305,407		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,096,000	-	1,096,000	308,000	72,609	65,036
					-	-		242,964		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	426,000	215,154	20,170
					-	-		405,830		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4月30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			應付款(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	426,000	215,154	20,170
					-	-		405,830		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	337,000	-	337,000	90,000	74,131	15,869
					-	-		74,131		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,864,000	-	1,864,000	336,000	141,023	4,301
					-	-		331,699		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	49,936,000	-	49,936,000	23,499,000	7,196,125	542,799
					-	-		22,956,201		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703055020000 民政業務	700,000	-	700,000	335,000	232,055	9,945
					-	-		325,055		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			3703055020500 戶政工作*	700,000	-	700,000	335,000	232,055	9,945
					-	-		325,055		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4月30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	
				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)
款 項 目 節	代碼及名稱	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						
		各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)	備註(預付款)				
	30	300000 設備及投資*	700,000	-	700,000	335,000	232,055	9,945	
			-	-			325,055		
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
		資本門合計	700,000	-	700,000	335,000	232,055	9,945	
			-	-			325,055		
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
		經資門合計	50,636,000	-	50,636,000	23,834,000	7,428,180	552,744	
			-	-			23,281,256		
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
02		7603055020000 公務人員退休及撫卹給付	3,641,458	-	3,641,458	3,641,458	793,757	-	
			-	-			3,641,458	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
	01	7603055020100 公務人員退休及撫卹給付	3,641,458	-	3,641,458	3,641,458	793,757	-	
			-	-			3,641,458	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
		100000 人事費	3,641,458	-	3,641,458	3,641,458	793,757	-	
			-	-			3,641,458	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	

# 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4月30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				890305502000 公務人員各項補助	302,900	-	302,900	-	-	
					-	-		302,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903055020100 公務人員各項補助	302,900	-	302,900	-	-	
					-	-		302,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	302,900	-	302,900	-	-	
					-	-		302,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,944,358	-	3,944,358	793,757	-	
					-	-		3,944,358	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	54,580,358	-	54,580,358	8,221,937	552,744	
					-	-		27,225,614	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 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4月30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	22,305,407	74,131	3,641,458	302,900
1015 法定編制人員待遇	12,849,536			
1020 約聘僱人員待遇	426,469			
1025 技工及工友待遇	531,450			
1030 獎金	7,511,732		35,587	
1035 其他給與	181,594			302,900
1040 加班費		74,131		
1045 退休退職給付			2,153,395	
1050 退休離職儲金			1,452,476	
1055 保險	804,626			
2000 業務費	242,964	331,699		
2006 水電費	112,581			
2009 通訊費		190,710		
2018 資訊服務費	6,000	11,488		
2021 其他業務租金		24,967		
2027 保險費	5,942	4,816		
2051 物品		57,924		
2054 一般事務費	57,749	9,129		
2063 房屋建築養護費	42,907			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,725			
2069 設施及機械設備養護費	7,500	32,665		
2072 國內旅費	400			
2093 特別費	5,160			
3000 設備及投資		325,055		

# 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4月30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
3035 雜項設備費		325,055		
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	22,550,371	730,885	3,641,458	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4月30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	26,323,896			
1015 法定編制人員待遇	12,849,536			
1020 約聘僱人員待遇	426,469			
1025 技工及工友待遇	531,450			
1030 獎金	7,547,319			
1035 其他給與	484,494			
1040 加班費	74,131			
1045 退休退職給付	2,153,395			
1050 退休離職儲金	1,452,476			
1055 保險	804,626			
2000 業務費	574,663			
2006 水電費	112,581			
2009 通訊費	190,710			
2018 資訊服務費	17,488			
2021 其他業務租金	24,967			
2027 保險費	10,758			
2051 物品	57,924			
2054 一般事務費	66,878			
2063 房屋建築養護費	42,907			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,725			
2069 設施及機械設備養護費	40,165			
2072 國內旅費	400			
2093 特別費	5,160			
3000 設備及投資	325,055			

# 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4月30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			
3035 雜項設備費	325,055			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	27,225,614			

# 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4月30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	2,236,885	0	0	0	0	0	0	0	2,236,885
本年度	2,236,885	0	0	0	0	0	0	0	2,236,885
04010100 罰金罰鍰	21,600	0	0	0	0	0	0	0	21,600
05010200 證照費	1,336,940	0	0	0	0	0	0	0	1,336,940
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	703,907	0	0	0	0	0	0	0	703,907
05030700 服務費	173,248	0	0	0	0	0	0	0	173,248
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4月30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	27,225,614	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	27,265,614	512,744
本年度	27,225,614	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	27,265,614	512,744
一、本年度經費	23,281,256	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	23,321,256	512,744
0137010100 行政管理	22,550,371	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	22,590,371	482,629
0137020500 戶政工作	405,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,830	20,170
0137020500* 戶政工作	325,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,055	9,945
二、統籌科目	3,944,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,944,358	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	3,641,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,641,458	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4月30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	6,753,062	負債	5,350,762
流動資產	5,390,762	流動負債	5,350,762
專戶存款	5,350,762	應付代收款	5,350,762
零用金	40,000	淨資產	1,402,300
固定資產	1,351,247	資產負債淨額	1,402,300
機械及設備	6,249,113	資產負債淨額	1,402,300
累計折舊－機械及設備	-5,488,662		
交通及運輸設備	525,015		
累計折舊－交通及運輸設備	-383,411		
雜項設備	1,769,295		
累計折舊－雜項設備	-1,320,103		
無形資產	11,053		
電腦軟體	11,053		
合 計	6,753,062	合 計	6,753,062
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4月30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	8,754,719	29,502,499
公庫撥入數	8,221,937	27,265,614
罰款及賠償收入	5,700	21,600
規費收入	527,082	2,214,595
財產收益	0	690
支出	8,560,972	29,296,870
繳付公庫數	532,782	2,236,885
人事支出	7,776,250	26,323,896
業務支出	213,632	574,663
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	5,282
折舊、折耗及攤銷	38,308	154,144
收支餘絀	193,747	205,629



新竹市東區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國113年4月30日

頁數:第 15 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,350,762	
	本年度部分		5,350,762	
	110103 專戶存款	5,350,762		
	總計		5,350,762	

新竹市東區戶政事務所

零用金明細表

中華民國113年4月30日

頁數:第 16 頁  
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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4月30日

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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4月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,488,662	
	本年度部分		5,488,662	
	140502 累計折舊－機械及設備	5,488,662		
	總計		5,488,662	

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4月30日

頁數:第 19 頁  
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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4月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		383,411	
	本年度部分		383,411	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	383,411		
	總計		383,411	

新竹市東區戶政事務所

雜項設備明細表

中華民國113年4月30日

頁數:第 21 頁  
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	預算性質部分		325,055	
	本年度部分		325,055	
	0137020500 戶政工作	325,055		
	總計		1,769,295	

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4月30日

頁數:第 22 頁  
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,320,103	
	本年度部分		1,320,103	
	140702 累計折舊—雜項設備	1,320,103		
	總計		1,320,103	



新竹市東區戶政事務所

電腦軟體明細表

中華民國113年4月30日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		11,053	
	本年度部分		11,053	
	160102 電腦軟體	11,053		
	總計		11,053	

新竹市東區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國113年4月30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		5,350,762	
	本年度部分		5,350,762	
	02 健保費	276,317		
1130131	055611130100020 收入傳票 113年2月員工健保自付款	2,919		
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		
1130430	055611130400078 收入傳票 113年5月員工健保自付款	88,915		
	03 勞保費		14,480	
1130229	055611130200038 收入傳票 113年3月員工勞保自付款	4,180		
1130430	055611130400078 收入傳票 113年5月員工勞保自付款	4,908		
1130430	055641130400089 轉帳傳票 113年4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4月30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	10,705		
	13 戶政規費信用卡收費	2,535		
	17 勞工退休金(新制)	16,566		
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
1130430	055611130400078 收入傳票 職代113年5月份勞工退休金(新制)個人提繳			5,724
	18 大宗謄本規費	930		
	99 代辦經費	5,029,229		
	總計			5,350,762

# 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4月30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	407,632	760,451
交通及運輸設備	525,015	-368,927	0	0	-14,484	141,604
雜項設備	1,444,240	-1,299,561	325,055	0	-20,542	449,192
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	325,055	528,220	372,606	1,351,247
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	3,812	0	11,053
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	3,812	0	11,053
合 計	8,761,453	-7,564,782	325,055	532,032	372,606	1,362,300

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4月30日

頁數：第 27 頁  
單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度增加數325,055元，係預算購置關防簽名蓋章機1台計93,000元、空氣過濾機2台計123,800元及除濕機1台108,255元。  
2. 本年度減少數532,032元，係報廢財產一批計528,220元及電腦軟體攤銷3,812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4月30日

頁數：第 28 頁  
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,236,885	27,265,614	29,502,499	收入
		27,265,614	27,265,614	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	21,600		21,600	罰款及賠償收入
規費收入	2,214,595		2,214,595	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	27,225,614	2,071,256	29,296,870	支出
		2,236,885	2,236,885	繳付公庫數
人事費	26,323,896		26,323,896	人事支出
業務費	574,663		574,663	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	325,055	-325,055		
		5,282	5,282	財產損失
				投資損失
債務費		154,144	154,144	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,988,729	25,194,358	205,629	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4月30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27,265,614元：詳公庫撥入數分析表(歲出實現數27,225,614元+零用金40,000元)。
2. 繳付公庫數2,236,885元：詳繳付公庫數分析表(歲入實現數2,236,885元)。
3. 財產損失5,282元：係報廢財產一批。
4. 折舊、折耗及攤銷154,144：為本年固定資產折舊150,332元及無形資產攤銷3,812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4月30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	8,000	30,000	8,000	30,000	-	-
	5,700	21,600	5,700	21,600	-	-
113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	340,000	1,360,000	340,000	1,360,000	-	-
	302,535	1,336,940	302,535	1,336,940	-	-
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	176,000	720,000	176,000	720,000	-	-
	180,600	703,907	180,600	703,907	-	-
113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	42,000	127,000	42,000	127,000	-	-
	43,947	173,248	43,947	173,248	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	-	690	-	690	-	-
合 計	566,000	2,237,000	566,000	2,237,000	-	-
	532,782	2,236,885	532,782	2,236,885	-	-



# 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4月30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	6,881,000	23,073,000	6,881,000	23,073,000	-	-
	6,980,971	22,550,371	6,980,971	22,590,371	-	-40,000
113-02-05-民政業務-戶政工作*	462,000	761,000	462,000	761,000	-	-
	447,209	730,885	447,209	730,885	-	-
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	793,757	3,641,458	793,757	3,641,458	-	-
	793,757	3,641,458	793,757	3,641,458	-	-
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	-	-
合 計	8,136,757	27,778,358	8,136,757	27,778,358	-	-
	8,221,937	27,225,614	8,221,937	27,265,614	-	-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4月30日

頁數：第32頁  
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差 異		原 因		差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	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4月30日

單位：新台幣元

戶名	帳號	機關帳面餘額	對帳單餘額/應繳 費款餘額	差額	差異原因說明
合計		5,350,762	5,358,574	- 7,812	
新竹市東區戶政事務所	015038193522	5,336,592	5,336,592	-	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	14,170	14,170	-	
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	0	-	
新竹市東區戶政事務所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	18044200017014	0	7,812	- 7,812	113年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**

# 新竹市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第34頁

報表編號:pbmce011r

列印日期:113/05/01

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			7,812
1	03055-新竹市東區戶政事務所	18040800017012	新竹市東區戶政事務所勞保費代扣繳專戶	0
2	03055-新竹市東區戶政事務所	18041600017102	新竹市東區戶政事務所電費代扣繳專戶	0
3	03055-新竹市東區戶政事務所	18042500017013	新竹市東區戶政事務所公保費代扣繳專戶	0
4	03055-新竹市東區戶政事務所	18043100017099	新竹市東區戶政事務所其他代扣繳專戶	0
5	03055-新竹市東區戶政事務所	18043300017103	新竹市東區戶政事務所電信費代扣繳專戶	0
6	03055-新竹市東區戶政事務所	18044200017014	新竹市東區戶政事務所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	7,812
7	03055-新竹市東區戶政事務所	18045000017104	新竹市東區戶政事務所瓦斯費代扣繳專戶	0
8	03055-新竹市東區戶政事務所	18047900017015	新竹市東區戶政事務所公務人員退撫基金代扣繳專戶	0
9	03055-新竹市東區戶政事務所	18048100017011	新竹市東區戶政事務所健保費代扣繳專戶	0
10	03055-新竹市東區戶政事務所	18049900017101	新竹市東區戶政事務所水費代扣繳專戶	0

交易明細查詢

列印日期：2024/05/01

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		2024/04/24 - 2024/04/30						
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	2024/04/24			6,000.00	000	6,502,545.00		現金
2	2024/04/24	4111963	630,000.00		000	5,872,545.00		現金
3	2024/04/25			5,500.00	000	5,878,045.00		現金
4	2024/04/26			6,000.00	000	5,884,045.00		現金
5	2024/04/29			12,500.00	000	5,896,545.00		現金
6	2024/04/30			15,750.00	000	5,912,295.00		現金
7	2024/04/30			96,531.00	004 臺灣銀行 0152 聯行匯入	6,008,826.00		匯入 新竹市政府
8	2024/04/30			3,016.00	004 臺灣銀行 0152 聯行匯入	6,011,842.00		匯入 新竹市政府
9	2024/04/30	4111966	510,000.00		000	5,501,842.00		現金
10	2024/04/30	4111964	147,403.00		000	5,354,439.00		轉帳
11	2024/04/30	4111965	17,847.00		000	5,336,592.00		轉帳



# 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37頁

帳號：015-038-19352-2 幣別：00 中華民國 113 年 4 月 30 日 總頁數：784 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
113/04/01	LMB			4,994,746.00	4,994,746.00	
113/04/01	C	4111954	570,000.00		4,424,746.00	
113/04/01	C			9,500.00	4,434,246.00	
113/04/02	C			7,000.00	4,441,246.00	
113/04/02	M	4111956	101,180.00		4,340,066.00	
113/04/02	C	4111955	30,000.00		4,310,066.00	
113/04/03	C			7,000.00	4,317,066.00	
113/04/08	C			9,000.00	4,326,066.00	
113/04/08	C	4111957	540,000.00		3,786,066.00	
113/04/09	C			9,250.00	3,795,316.00	
113/04/10	C			8,250.00	3,803,566.00	
113/04/10	MR			230,800.00	4,034,366.00	外交部領事事務局
113/04/10	MR			30,941.00	4,065,307.00	勞發署桃竹苗分署
113/04/11	C			10,250.00	4,075,557.00	
113/04/11	C	4111958	570,000.00		3,505,557.00	
113/04/11	M	4111959	25,568.00		3,479,989.00	
113/04/12	C			9,250.00	3,489,239.00	
113/04/12	MR			4,230,000.00	7,719,239.00	新竹市政府
113/04/12	M	4111960	88,194.00		7,631,045.00	
		** BCF **	1,924,942.00	9,555,987.00	7,631,045.00	

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

外交部領事事務局  
勞發署桃竹苗分署

新竹市政府

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 4 月 30 日      總頁數：785      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 **	1,924,942.00	9,555,987.00	7,631,045.00	
113/04/15	C			11,500.00	7,642,545.00	
113/04/16	C			9,000.00	7,651,545.00	
113/04/16	C	4111961	600,000.00		7,051,545.00	
113/04/17	C			6,500.00	7,058,045.00	
113/04/18	C			9,000.00	7,067,045.00	
113/04/19	C			6,250.00	7,073,295.00	
113/04/19	C	4111962	600,000.00		6,473,295.00	
113/04/22	C			13,500.00	6,486,795.00	
113/04/23	C			9,750.00	6,496,545.00	
113/04/24	C			6,000.00	6,502,545.00	
113/04/24	C	4111963	630,000.00		5,872,545.00	
113/04/25	C			5,500.00	5,878,045.00	
113/04/26	C			6,000.00	5,884,045.00	
113/04/29	C			12,500.00	5,896,545.00	
113/04/30	C			15,750.00	5,912,295.00	
113/04/30	MR			96,531.00	6,008,826.00	新竹市政府
113/04/30	MR			3,016.00	6,011,842.00	新竹市政府
113/04/30	C	4111966	510,000.00		5,501,842.00	
		** BCF **	4,264,942.00	9,766,784.00	5,501,842.00	

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



# 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39頁

帳號：015-038-19352-2      幣別：00      中華民國 113 年 4 月 30 日      總頁數：786      分頁數 3  
ACCOUNT NO.      CURRENCY  
透支限額：      期間：自      年      月      日起至      年      月      日止      利率：      %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	4,264,942.00	9,766,784.00	5,501,842.00	
113/04/30	M	4111964	147,403.00		5,354,439.00	
113/04/30	M	4111965	17,847.00		5,336,592.00	
		**TOTAL:	4,430,192.00	9,766,784.00	5,336,592.00	

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。  
頁數：第40頁

帳號：015-038-06135-4      幣別：00      中華民國 113 年 4 月 30 日      總頁數： 478      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
113/04/01	LMB			25,185.00	25,185.00	
113/04/01	ME1			1,005.00	26,190.00	悠遊卡新竹市東區
113/04/02	MR			265.00	26,455.00	聯信中心
113/04/02	ME1			1,300.00	27,755.00	悠遊卡新竹市東區
113/04/02	M	3887541	3,900.00		23,855.00	V 次日交換
113/04/02	M	3887542	22,290.00		1,565.00	U 聯行
113/04/03	MR			300.00	1,865.00	H 更正
113/04/03	ME1			465.00	2,330.00	Y 補送
113/04/08	MR			300.00	2,630.00	悠遊卡新竹市東區 期票到期存入
113/04/08	ME1			465.00	3,095.00	聯信中心 DINT 存款息
113/04/09	ME1			480.00	3,575.00	悠遊卡新竹市東區 LINT 透支息
113/04/10	MR			200.00	3,775.00	悠遊卡新竹市東區 T 補差息
113/04/10	ME1			185.00	3,960.00	悠遊卡新竹市東區 通融抵用
113/04/11	MR			200.00	4,160.00	聯信中心
113/04/11	ME1			1,290.00	5,450.00	悠遊卡新竹市東區
113/04/12	ME1			225.00	5,675.00	悠遊卡新竹市東區
113/04/15	ME1			430.00	6,105.00	悠遊卡新竹市東區
113/04/16	MR			140.00	6,245.00	聯信中心
113/04/16	ME1			785.00	7,030.00	悠遊卡新竹市東區
		** BCF **	26,190.00	33,220.00	7,030.00	

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

存款行簽章  
新竹分行  
主辦會計 陳麗娟

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

## BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。  
頁數：第41頁

帳號：015-038-06135-4 幣別：00 中華民國 113 年 4 月 30 日 總頁數：479 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	摘要符號說明 LMB 上月結餘 BCF 過次頁 BBF 承前頁 新開戶 現金 轉帳 NI 一次交換 次日交換 U 聯行 H 更正 Y 補送 期票到期存入 存款息 透支息 補差息 通融抵用
		** BBF **	26,190.00	33,220.00	7,030.00		
113/04/17	ME1			265.00	7,295.00	悠遊卡新竹市東區	
113/04/18	ME1			800.00	8,095.00	悠遊卡新竹市東區	
113/04/19	MR			355.00	8,450.00	聯信中心	
113/04/19	ME1			15.00	8,465.00	悠遊卡新竹市東區	
113/04/22	MX			930.00	9,395.00	113/04/19	
113/04/22	MR			135.00	9,530.00	聯信中心	
113/04/22	ME1			1,570.00	11,100.00	悠遊卡新竹市東區	
113/04/23	ME1			900.00	12,000.00	悠遊卡新竹市東區	
113/04/24	MR			275.00	12,275.00	聯信中心	
113/04/24	ME1			165.00	12,440.00	悠遊卡新竹市東區	
113/04/25	ME1			355.00	12,795.00	悠遊卡新竹市東區	
113/04/26	MR			300.00	13,095.00	聯信中心	
113/04/26	ME1			360.00	13,455.00	悠遊卡新竹市東區	
113/04/29	ME1			465.00	13,920.00	悠遊卡新竹市東區	
113/04/30	MR			65.00	13,985.00	聯信中心	
113/04/30	ME1			185.00	14,170.00	悠遊卡新竹市東區	
		**TOTAL:	26,190.00	40,360.00	14,170.00		

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

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): 113/05/02 證明書編號 (Certificate No.): 1130045

帳戶名稱 (Depositor): 新竹市東區戶政事務所

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲蓄金

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) 113/04/30 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 32.5900

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵

有權簽章人



Date Stamp

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.)

\*指定日期存款餘額

# 新竹市東區戶政事務所 財產增減結存表

中華民國 113年 04月 01日 起至 113年 04月 30日止

製表日期：民國113年04月30日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆									
	公頃									
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟								
		平方公尺								
	宿舍	棟								
		平方公尺								
其他	個									
	平方公尺									
機械及設備	件	199	786,753					26,302	199	760,451
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	3						3	
	其他	件	3	145,224					3,620	3
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	33	224,570	3	232,055			7,433	36
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		238	1,156,547	3	232,055			37,355	241	1,351,247

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

113年度第04期 (113年04月01日至113年04月30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:										26,302				實際減少: 折舊金額:	26,302	
					[ 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 ]																
5	01	01	08	56 5000065	空氣過濾機	Honeywell KJ810G93WTW 原始金額:61900	113	03	11	5	臺	61,900	1	61,900	價購			619			
5	01	01	08	56 5000066	空氣過濾機	Honeywell KJ810G93WTW 原始金額:61900	113	03	11	5	臺	61,900	1	61,900	價購			619			
5	01	01	08	20 5000067	除濕機	RD-NP51P日立業務用除濕機 原始金額:108255	113	04	11	5	具	108,255	1	108,255	價購			1,083			
					第五類合計:								3	232,055			7,433		實際減少: 折舊金額:	0 7,433	
					總計								3	232,055			37,355		實際減少: 折舊金額:	0 37,355	

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。


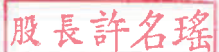

4.土地所列價值，請確實依公告地價入帳。

### 東區戶政事務所-公務預算

#### 113年4月電腦軟體攤銷月報表

製表人員：侯龍淵

製表日期：2024/04/29

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	33,264	8,043
Q4001284	ePad觸控軟體	2020/03/26	158	5	15,750	260	12,480	3,010
合計					57,750	953	45,744	11,053
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04月29日

頁數：第46頁

製表人員：侯龍淵

製表日期：2024/4/29

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04月29日

頁數：第47頁

製表人員：侯龍淵

製表日期：2024/4/29

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04月29日

頁數：第48頁

製表人員：侯龍淵

製表日期：2024/4/29

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04月29日

頁數：第49頁

製表人員：侯龍淵

製表日期：2024/4/29

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04月29日止「無形資產－電腦軟體」合計11,053

製表：

侯龍淵

股長

許名瑤

# 113年度4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	30,000	21,600	72.00%		
罰金罰鍰及怠金	30,000	21,600	72.00%	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	2,207,000	2,214,595	100.34%		
行政規費收入	1,360,000	1,337,440	98.34%		
使用規費收入	847,000	877,155	103.56%		
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	2,237,000	2,236,885	99.99%		

備註：本所無歲入資本門。

製表： 課員 蔡文榮

業務單位主管：

股長 許名瑤

主辦會計人員：

會計室 鄭文珍

機關長官：

新竹市東區戶政事務所 主任 陳淑惠(01)

## 113年度4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	23,073,000	22,550,371	97.73%	執行率達80%以上	
民政業務	426,000	405,830	95.27%	執行率達80%以上	
經常門合計	23,499,000	22,956,201	97.69%		
民政業務	335,000	325,055	97.03%	執行率達80%以上	
資本門合計	335,000	325,055	97.03%		
合計	23,834,000	23,281,256	97.68%		

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