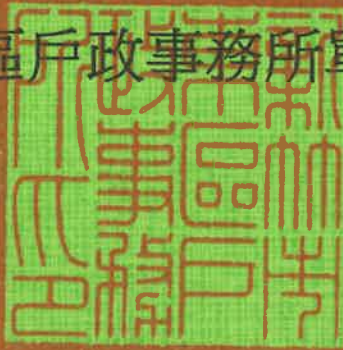


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

新竹市總決算

新竹市東區戶政事務所單位決算



新竹市東區戶政事務所編

新竹市東區戶政事務所

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果

1.本年度部分

(1)歲入預算執行結果

來源別子目	預算數	決算數	決算數占預算數百分比	差異原因	因應改進措施
總計	6,234,000	6,832,478	109.60%		
經常門合計	6,234,000	6,832,478	109.60%		
罰金罰鍰及怠金	77,000	87,200	113.25%		
行政規費收入	3,840,000	4,005,560	104.31%		
使用規費收入	2,312,000	2,739,136	118.47%		
廢舊物資售價	3,000	582	19.40%	財產及物品報廢等資源回收變賣收入較預估減少，無法正確估計。	爾後參酌歷年趨勢核實估列。
雜項收入	2,000	0	0%	其他雜項收入本年度未發生，無法確切估計。	爾後參酌歷年趨勢核實估列。

(2)歲出預算執行結果

甲、預算編列情形

工作計畫	原預算數	動支第二預備金	追預	加算	減數	合計	備註
行政管理	47,595,000	0			0	47,595,000	
戶政工作	2,201,000	0			0	2,201,000	
總計	49,796,000	0			0	49,796,000	

新竹市東區戶政事務所

總 說 明

中華民國 112 年度

乙、決算情形

工 作 計 畫	預 算 數	決 算			決算數佔 預算數百 分 比	賸 餘 數
		實 付 數	保 留 數	合 計		
行 政 管 理	47,595,000	46,115,342	0	46,115,342	96.89%	1, 479,658
戶 政 工 作	2,201,000	2,142,025	0	2,142,025	97.32%	58,975
公務人員退休及撫 恤 給 付	8,626,797	8,626,797	0	8,626,797	100.00%	0
公務人員各項補助	907,770	907,770	0	907,770	100.00%	0
總 計	59,330,567	57,791,934	0	57,791,934	95.01%	1, 538,633

(3)經費節餘分析：本年度共節餘 1, 538,633 元，主要原因如下：

甲、一般行政節餘 1, 479,658 元，其中人事費節餘 1,397,576 元，主要係外部新進人員遞補時間、薪給等差距或留職停薪進用職務代理人員按實核支所致；另業務費依年度計畫執行完成及配合市政府節約措施摺節開支致節餘 82,082 元；獎補助費餘 0 元，係退休人員三節慰問金按實核銷。

乙、民政業務節餘 58,975 元，其中人事費節餘 40 元，係加班費節餘所致；業務費節餘 52,666 元，主要係依年度計畫執行完成及配合市政府節約措施摺節開支節餘所致；另設備及投資節餘 6,269 元係採購自然人憑證 IC 卡發證業務用電腦及筆記型電腦節餘。

2.以前年度轉入數部分：無。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

資產總額為 1,307,671 元，負債總額為 111,000 元，資產減除負債後之淨資產為 1,196,671 元。

其相關科目說明如下：

1、資產科目

(1)、專戶存款 111,000 元：

係應付代收款 111,000 元存放於金融機構專戶。

(2)、固定資產 1,181,806 元：

係機械及設備 6,777,333 元、累計折舊-機械及設備 5,896,294 元、交通及運輸設備 525,015 元、累計折舊-交通及運輸設備 368,927 元、雜項設備 1,444,240 元及累計折舊-雜項設備 1,299,561 元。

(3)、無形資產 14,865 元：

係電腦軟體 14,865 元。

2、負債科目

(1)、應付代收款 111,000 元：

係自然人憑證 IC 卡工本費 111,000 元；為繼續性經費，俟核發張數與繳款帳單核對無誤後再依規予以繳庫。

新竹市東區戶政事務所

總 說 明

中華民國 112 年度

3、淨資產科目：資產負債淨額 1,196,671 元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表本年度較上年度金額變動情形

科目	本年度(1)	上年度(2)	比較增 減% 〔(1)-(2) 〕/(2)	科目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增 減% 〔(1)-(2) 〕/(2)
資產	1,307,671	1,916,391	-31.76%	負債	111,000	158,750	-30.08%
流動資產	111,000	158,750	-30.08%	流動負債	111,000	138,750	-20.00%
專戶存款	111,000	158,750	-30.08%	應付代收 款	111,000	138,750	-20.00%
固定資產	1,181,806	1,731,340	-31.74%	其他負債	0	20,000	-100.00%
機械及設備	881,039	1,329,401	-33.73%	存入保證 金	0	20,000	-100.00%
交通及運輸 設備	156,088	201,829	-22.66%	淨資產	1,196,671	1,757,641	-31.92%
雜項設備	144,679	200,110	-27.70%	資產負債 淨額	1,196,671	1,757,641	-31.92%
無形資產	14,865	26,301	-43.48%				
電腦軟體	14,865	26,301	-43.48%				
合計	1,307,671	1,916,391	-31.76%	合計	1,307,671	1,916,391	-31.76%

上表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目說明：

1、專戶存款減少 30.08%：

係自然人憑證 IC 卡工本費 111,000 元較上年度減少 27,750 元及退還廠商繳交之工程保固金 20,000 元，以致減少。

2、機械及設備減少 33.73%：

主要係報廢機械及設備與提列折舊，以致減少。

3、交通及運輸設備減少 22.66%：

主要係報廢交通及運輸設備與提列折舊，以致減少。

4、雜項設備減少 27.70%：

主要係報廢雜項設備與提列折舊，以致減少。

5、電腦軟體減少 43.48%：係電腦軟體提列攤銷數，以致減少。

6、應付代收款減少 20%：係辦理自然人憑證 IC 卡件數減少。

7、存入保證金減少 100%：係退還廠商繳交公廁改善工程保固金 20,000 元所致。

新竹市東區戶政事務所

總 說 明

中華民國 112 年度

(二)未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

- 1.設置單一窗口化作業，受理各項戶籍登記(註記)案件共計 26,749 件及文件核發共計 152,533 件，從收件、繳費至用印核發，落實「一處收件、全程服務」。
- 2.實施中午延時服務嘉惠上班族群，共計辦理 13,413 件。
- 3.設置埔頂便民工作站，共計受理 5,272 人次 8,885 件。
- 4.提供週六便民服務，共計受理 2,721 人次 6,126 件。
- 5.受理跨機關通報便民服務，共計 18,633 件。
- 6.提供老人、行動不便或重病者到府服務，共計 47 件。
- 7.核發婦女生育津貼共 1,339 件。
- 8.受理自然人憑證 7,522 件。
- 9.提供假日結婚登記專人服務，共計受理 78 對。
- 10.受理民眾至戶所辦理初、換、補領國民身分證，共計 25,401 件。
- 11.辦理門牌編釘共 273 件及核發門牌整編證明共 265 件。
- 12.到校受理初領國民身分證 3,249 件。
- 13.受理初次申請護照人別確認案件 2,064 件。
- 14.首次申請護照一站式收件 4,821 件。
15. 設置小額付款(含信用卡)刷卡機，共計 12,188 筆紀錄，總計金額 263,445 元。

(二)各項工作計畫實施情形：

- 1.一般行政：包括人事費、業務費、獎補助費等款項，均依照指定用途執行計畫，年度節餘 1,479,658 元。
- 2.民政業務：包括人事費、業務費、設備及投資等款項，年度節餘 58,975 元。
- 3.上列各項計畫均配合各項行政措施嚴格執行。

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	一般行政	1.辦理綜合性業務。 2.推動業務正常運作之一般庶務管理經費及辦公費等。 3.辦公廳舍修繕及維護。 4.辦理員工慶生、親子文康活動等。 5.充實各項辦公設備。	已依計畫執行 執行率 96.89%	

新竹市東區戶政事務所

總 說 明

中華民國 112 年度

戶政工作	1.戶政行政 2.門牌、身分證業務 3.專業知能養成訓練 4.志工服務	1.各項戶政行政。 2.除戶光碟業務。 3.各項戶籍登記及核發戶籍文件工作。 4.道路門牌之命名及整編。 5.國民身分證初換領及補發。 6.志工服務。 7.充實各項辦公設備。 8.婦女生育津貼之發放。 9.IC卡自然人憑證業務。 10.護照親辦人別確認業務。	已依計畫執行執行率 97.32% (依「新竹市政府暨所屬機關學校預算執行節約措施」規定節約支出以致節餘。)	
------	--	--	--	--

四、其他重要說明：無。

新竹市東區 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	6,234,000	-	6,234,000
				經費門總計	6,234,000	-	6,234,000
				經常門合計	6,234,000	-	6,234,000
03				04030000000 罰款及賠償收入	77,000	-	77,000
	006			04030550000 新竹市東區戶政事務所	77,000	-	77,000
		01		04030550100 罰金罰鍰及怠金	77,000	-	77,000
			01	04030550101 罰金罰鍰	77,000	-	77,000
04				05030000000 規費收入	6,152,000	-	6,152,000
	005			05030550000 新竹市東區戶政事務所	6,152,000	-	6,152,000
		01		05030550100 行政規費收入	3,840,000	-	3,840,000
			01	05030550102 證照費	3,838,000	-	3,838,000
			02	05030550104 考試報名費	2,000	-	2,000
		02		05030550300 使用規費收入	2,312,000	-	2,312,000
			01	05030550303 資料使用費	1,896,000	-	1,896,000
			02	05030550307 服務費	416,000	-	416,000
05				07030000000 財產收入	3,000	-	3,000

戶政事務所 別決算表

112年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
6,832,478	-	-	6,832,478	598,478	109.6%
6,832,478	-	-	6,832,478	598,478	109.6%
6,832,478	-	-	6,832,478	598,478	109.6%
87,200	-	-	87,200	10,200	113.25%
87,200	-	-	87,200	10,200	113.25%
87,200	-	-	87,200	10,200	113.25%
87,200	-	-	87,200	10,200	113.25%
6,744,696	-	-	6,744,696	592,696	109.63%
6,744,696	-	-	6,744,696	592,696	109.63%
4,005,560	-	-	4,005,560	165,560	104.31%
4,000,560	-	-	4,000,560	162,560	104.24%
5,000	-	-	5,000	3,000	250%
2,739,136	-	-	2,739,136	427,136	118.47%
2,218,947	-	-	2,218,947	322,947	117.03%
520,189	-	-	520,189	104,189	125.05%
582	-	-	582	-2,418	19.4%

新竹市東區 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
09	006			0703055000 新竹市東區戶政事務所	3,000	-	3,000
		01		0703055050 廢舊物資售價	3,000	-	3,000
			01	07030550501 廢舊物資售價	3,000	-	3,000
				1203000000 其他收入	2,000	-	2,000
		005		1203055000 新竹市東區戶政事務所	2,000	-	2,000
			01	1203055020 雜項收入	2,000	-	2,000
			01	12030550201 收回以前年度歲出	1,000	-	1,000
			02	12030550210 其他雜項收入	1,000	-	1,000

戶政事務所

別決算表

112年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
582	-	-	582	-2,418	19.4%
582	-	-	582	-2,418	19.4%
582	-	-	582	-2,418	19.4%
-	-	-	-	-2,000	-
-	-	-	-	-2,000	-
-	-	-	-	-2,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-

新竹市東區

歲入來源

中華民國

資本門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				無			

戶政事務所
別決算表

112年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		

新竹市東區

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	59,330,567	-	59,330,567
03				00030000000 民政處主管	49,796,000	-	49,796,000
	004			00030550000 新竹市東區戶政事務所	49,796,000	-	49,796,000
				經常門合計	49,631,000	-	49,631,000
				資本門合計	165,000	-	165,000
		01		37030550100 一般行政	47,595,000	-	47,595,000
			01	37030550101 行政管理	47,595,000	-	47,595,000
				100000人事費	46,539,000	-	46,539,000
				200000業務費	1,050,000	-	1,050,000
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
		02		37030550200 民政業務	2,201,000	-	2,201,000
			01	37030550205 戶政工作	2,201,000	-	2,201,000
				100000人事費	254,000	-	254,000
				200000業務費	1,782,000	-	1,782,000
				300000設備及投資*	165,000	-	165,000
13				00700000000 統籌支撥科目	9,534,567	-	9,534,567

戶政事務所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
57,791,934	-	-	57,791,934	-1,538,633	97.41%	
48,257,367	-	-	48,257,367	-1,538,633	96.91%	
48,257,367	-	-	48,257,367	-1,538,633	96.91%	
48,098,636	-	-	48,098,636	-1,532,364	96.91%	
158,731	-	-	158,731	-6,269	96.2%	
46,115,342	-	-	46,115,342	-1,479,658	96.89%	
46,115,342	-	-	46,115,342	-1,479,658	96.89%	
45,141,424	-	-	45,141,424	-1,397,576	97%	
967,918	-	-	967,918	-82,082	92.18%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
2,142,025	-	-	2,142,025	-58,975	97.32%	
2,142,025	-	-	2,142,025	-58,975	97.32%	
253,960	-	-	253,960	-40	99.98%	
1,729,334	-	-	1,729,334	-52,666	97.04%	
158,731	-	-	158,731	-6,269	96.2%	
9,534,567	-	-	9,534,567	-	100%	

新竹市東區
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,626,797	-	8,626,797
		01		7670a020200 公務人員退休及撫卹給付	8,626,797	-	8,626,797
			01	7670a020201 公務人員退休及撫卹給付	8,626,797	-	8,626,797
				100000人事費	8,626,797	-	8,626,797
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	907,770	-	907,770
		02		8970a030200 公務人員各項補助	907,770	-	907,770
			01	8970a030201 公務人員各項補助	907,770	-	907,770
				100000人事費	907,770	-	907,770

戶政事務所

別決算表

112年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
8,626,797	-	-	8,626,797	-	100%	
8,626,797	-	-	8,626,797	-	100%	
8,626,797	-	-	8,626,797	-	100%	
8,626,797	-	-	8,626,797	-	100%	
907,770	-	-	907,770	-	100%	
907,770	-	-	907,770	-	100%	
907,770	-	-	907,770	-	100%	
907,770	-	-	907,770	-	100%	

新竹市東區
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
					無				

戶政事務所

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

新竹市東區
以前年度歲入來

資本門

中華民國

年度別	科目名稱				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	應收數	保留數	應收數	保留數
				無				

戶政事務所

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

戶政事務所

別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數

新竹市東區 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出								
款	項	目	節 名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計				
01			0003000000 民政處主管	45,395,384	2,697,252	6,000	-	48,098,636				
			001	0003055000 新竹市東區戶政事務所	45,395,384	2,697,252	6,000	-	48,098,636			
			01	370305501370100 一般行政	45,141,424	967,918	6,000	-	46,115,342			
			01	370305501370101 行政管理	45,141,424	967,918	6,000	-	46,115,342			
			02	370305501370200 民政業務	253,960	1,729,334	-	-	1,983,294			
			01	370305501370205 戶政工作	253,960	1,729,334	-	-	1,983,294			
				小計	45,395,384	2,697,252	6,000	-	48,098,636			
			02			0070000000 統籌支撥科目	9,534,567	-	-	-	9,534,567	
						001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,626,797	-	-	-	8,626,797
						01	7670a0206760200 公務人員退休及撫卹給付	8,626,797	-	-	-	8,626,797
						01	7670a0206760201 公務人員退休及撫卹給付	8,626,797	-	-	-	8,626,797
							小計	8,626,797	-	-	-	8,626,797
						002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	907,770	-	-	-	907,770
						01	8970a0309890200 公務人員各項補助	907,770	-	-	-	907,770
01	8970a0309890201 公務人員各項補助	907,770				-	-	-	907,770			
	小計	907,770				-	-	-	907,770			
	合 計	54,929,951				2,697,252	6,000	-	57,633,203			

戶政事務所
科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		158,731		158,731	48,257,367
		158,731		158,731	48,257,367
					46,115,342
					46,115,342
		158,731		158,731	2,142,025
		158,731		158,731	2,142,025
		158,731		158,731	48,257,367
					9,534,567
					8,626,797
					8,626,797
					8,626,797
					8,626,797
					907,770
					907,770
					907,770
					907,770
		158,731		158,731	57,791,934

新竹市東區戶政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	民政業務	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助
1000 人事費	45,141,424	253,960	8,626,797	907,770
1015 法定編制人員待遇	31,052,269			
1020 約聘僱人員待遇	573,251			
1025 技工及工友待遇	1,194,840			
1030 獎金	7,174,251		34,204	
1035 其他給與	729,915			907,770
1040 加班值班費	1,378,209	253,960		
1045 退休退職給付			5,258,652	
1050 退休離職儲金			3,333,941	
1055 保險	3,038,689			
2000 業務費	967,918	1,729,334		
2006 水電費	340,367			
2009 通訊費		527,345		
2018 資訊服務費	14,000	88,696		
2021 其他業務租金		100,111		
2024 稅捐及規費		1,350		
2027 保險費	14,455	6,078		
2036 按日按件計資酬金		6,000		
2051 物品	22,116	690,931		
2054 一般事務費	268,638	122,685		
2063 房屋建築養護費	46,599			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,360	2,250		
2069 設施及機械設備養護費	174,479	167,429		
2072 國內旅費	3,957	16,459		
2093 特別費	71,947			
3000 設備及投資		158,731		
3030 資訊軟硬體設備費		158,731		
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
小計	46,115,342	2,142,025	8,626,797	907,770
合計	46,115,342	2,142,025	8,626,797	907,770

新竹市東區戶政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	54,929,951			
1015 法定編制人員待遇	31,052,269			
1020 約聘僱人員待遇	573,251			
1025 技工及工友待遇	1,194,840			
1030 獎金	7,208,455			
1035 其他給與	1,637,685			
1040 加班值班費	1,632,169			
1045 退休退職給付	5,258,652			
1050 退休離職儲金	3,333,941			
1055 保險	3,038,689			
2000 業務費	2,697,252			
2006 水電費	340,367			
2009 通訊費	527,345			
2018 資訊服務費	102,696			
2021 其他業務租金	100,111			
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	20,533			
2036 按日按件計資酬金	6,000			
2051 物品	713,047			
2054 一般事務費	391,323			
2063 房屋建築養護費	46,599			
2066 車輛及辦公器具養護費	13,610			
2069 設施及機械設備養護費	341,908			
2072 國內旅費	20,416			
2093 特別費	71,947			
3000 設備及投資	158,731			
3030 資訊軟硬體設備費	158,731			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
小計	57,791,934			
合計	57,791,934			

新竹市東區
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	6,832,478	0	0	0
本年度	6,832,478	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	87,200	0	0	0
05000000 規費收入	6,744,696	0	0	0
07000000 財產收入	582	0	0	0

戶政事務所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	6,832,478
0	0	0	0	6,832,478
0	0	0	0	87,200
0	0	0	0	6,744,696
0	0	0	0	582

新竹市東區 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	57,791,934	0	0	0
本年度	57,791,934	0	0	0
一、本年度經費	48,257,367	0	0	0
0137010100 行政管理	46,115,342	0	0	0
0137020500 戶政工作	1,983,294	0	0	0
0137020500* 戶政工作	158,731	0	0	0
二、統籌科目	9,534,567	0	0	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	8,626,797	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	907,770	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
111年度財墊字第8-5號 111年度待遇調整行政院增撥中 央特 別統籌分配稅款	0	0	0	0

戶政事務所

數分析表

112年度

單位：新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保 留數公庫未撥 入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	1,539,000	56,252,934	0
0	0	0	0	0	57,791,934	0
0	0	0	0	0	48,257,367	0
0	0	0	0	0	46,115,342	0
0	0	0	0	0	1,983,294	0
0	0	0	0	0	158,731	0
0	0	0	0	0	9,534,567	0
0	0	0	0	0	8,626,797	0
0	0	0	0	0	907,770	0
0	0	0	0	1,539,000	-1,539,000	0
0	0	0	0	1,539,000	-1,539,000	0

新竹市東區戶政事務所

歲入保留分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	無					

新竹市東區戶政事務所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
112	合計	598,478		
	112年度經常門小計	598,478		
	罰款及賠償收入	10,200		
	罰金罰鍰及息金	10,200		
	罰金罰鍰	10,200	13.25%	
	規費收入	592,696		
	行政規費收入	165,560		
	證照費	162,560	4.24%	
	考試報名費	3,000	150.00%	民眾申請歸化國籍考試之實際件數較預估件數增加，無法確切估計，爾後參酌歷年趨勢核實估列。
	使用規費收入	427,136		
	資料使用費	322,947	17.03%	
	服務費	104,189	25.05%	民眾申請案件較預期增加，無法確切估計。爾後參酌歷年趨勢核實估列。
	財產收入	-2,418		
	廢舊物資售價	-2,418		
	廢舊物資售價	-2,418	-80.60%	財產及物品報廢等資源回收變賣收入較預估減少，無法正確估計。爾後參酌歷年趨勢核實估列。
其他收入	-2,000			
雜項收入	-2,000			
收回以前年度歲出	-1,000	-100.00%	本年度未發生此類收入，無法正確估計。爾後參酌歷年趨勢核實估列。	
其他雜項收入	-1,000	-100.00%	本年度未發生此類收入，無法正確估計。爾後參酌歷年趨勢核實估列。	

新竹市東區
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	無				

戶政事務所

分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註

新竹市東區戶政事務所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
112	合計	1,538,633	2.59%		1,532,364			6,269		
	112年度合計	1,538,633	2.59%		1,532,364			6,269		
	112年度經常門小計	1,532,364	2.59%		1,532,364					
	民政支出	1,532,364	3.09%		1,532,364					
	一般行政	1,479,658	3.11%		1,479,658					
	行政管理	1,479,658	3.11%	2	1,479,658					
	民政業務	52,706	2.59%		52,706					
	戶政工作	52,706	2.59%	10	52,706	人事費節餘40元，係加班費節餘所致；業務費節餘52,666元，主要係依年度計畫執行完成及配合市政府節約措施撙節開支節餘所致。				
	112年度資本門小計	6,269	3.80%	10						
	民政支出	6,269	3.80%							
	民政業務	6,269	3.80%							
	戶政工作	6,269	3.80%					8	6,269	係採購自然人憑證IC卡發證業務用電腦及筆記型電腦節餘。

新竹市東區
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	158,731	-	-	-	-
民政業務	158,731	-	-	-	-
戶政工作	158,731	-	-	-	-
小計	158,731	-	-	-	-

戶政事務所

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	158,731				
	158,731				
	158,731				
	158,731				

新竹市東區戶政事務所

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	32,389,000	-	32,389,000	31,052,269	-1,336,731	-4.13%	43	43	1.法定編制職 員43人 ，與上 年度相 同，12 月員額 實有數 43人， 較上年 度增加 1人，員 額均以 市款支 應。2. 法定編 制工友3 人，與 上年度 相同， 12月員 額實有 數3人， 與上年 度相同 ，員額 均以市 款支 應。3. 人事費 決算數 較上年 度增加 4,504,0 15元， 主要係 公務人 員調升 薪資及 人員補 齊所致。
二、約聘僱人員待遇				573,251	573,251	0.0%	0	0	
三、技工及工友待遇	1,195,000	-	1,195,000	1,194,840	-160	-0.01%	3	3	
四、獎金	7,458,000	-	7,458,000	7,174,251	-283,749	-3.8%			
五、其他給與	736,000	-	736,000	729,915	-6,085	-0.83%			
六、加班值班費	1,982,600	-	1,982,600	1,632,169	-350,431	-17.68%			
七、保險	3,032,400	-	3,032,400	3,038,689	6,289	0.21%			
合計	46,793,000	-	46,793,000	45,395,384	-1,397,616	-2.99%	46	46	

新竹市東區戶政事務所
歲出剔除經費明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

年度	科 目			審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目		納庫數	未納庫數		
			無					

新竹市東區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					8,626,797			8,626,797
公務人員退休及撫卹 給付					8,626,797			8,626,797
公務人員各項補助及 慰問金								

新竹市東區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	907,770			907,770				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	907,770			907,770				

新竹市東區戶政事務所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
無	小計	-	-	-	-	-	-	-		

新竹市東區
補助及捐助
中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

戶政事務所

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	

新竹市東區
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及補助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問		行政管理	6,000	6,000	0	6,000	0
	退休人員三節慰問金-春節		2,000	2,000	0	2,000	0
	退休人員三節慰問金退-端午		2,000	2,000	0	2,000	0
	退休人員三節慰問金退-中秋		2,000	2,000	0	2,000	0
小計			6,000	6,000	0	6,000	0
7. 其他補助及捐助							
合計			6,000	6,000	0	6,000	0

戶政事務所 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位	入助算	計畫完成 未原 成因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額		收回日期		
V								退休人員照護事項 退休人員照護事項 退休人員照護事項

新竹市東區
委託辦理計畫（事）
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
	無							

戶政事務所 項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

執行數			按採購 府法理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究 計畫		民意調查 作業	其他委託 事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入 計畫 實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及 策類	科學及 技術類													

新竹市東區
出國計畫執行

中華民國

年度別	工作計畫	經費來源			出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
		用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

戶政事務所 情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

新竹市東區 赴大陸地區計畫

中華民國

年度別	工作計畫	經費來源			赴大陸地區類別	工作內容簡述
		用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

戶政事務所 執行情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

新竹市東區戶政事務所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數占可 支用預算數 百分比%	執行未達80%之原因 及其改進措施	實際決 標日期	實際決標金 額	預定進 度%	實際進 度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

新竹市東區戶政事務所
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
		無							

新竹市東區
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類												
	經常支出											投資及增資	
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
對企業					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外						
總計	54,936	2,691					6			57,633			
01一般公共事務	45,401	2,691					6			48,099			
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	697									697			
05保健													
06社會安全與福利	8,838									8,838			
07住宅與社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

戶政事務所

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
											159		159	57,792
											159		159	48,257
														697
														8,838

新竹市東區
對各部門捐助財團
中華民國

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率
無								

戶政事務所

法人之效益評估表

112年度

單位：新臺幣元

金以外金額				累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	創立時政府原捐基金金額占創立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之效益評估
上年度						本年度			上年度			
捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

新竹市東區戶政事務所

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項目	主辦機關	契約內容	期間	金額	
無						

新竹市東區戶政事務所

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項			金額	備註
	項目	關係機構	發生條件		
無					

新竹市東區戶政事務所

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	1,307,671	1,916,391	負債	111,000	158,750
流動資產	111,000	158,750	流動負債	111,000	138,750
專戶存款	111,000	158,750	應付代收款	111,000	138,750
固定資產	1,181,806	1,731,340	其他負債	0	20,000
機械及設備	6,777,333	6,484,915	存入保證金	0	20,000
累計折舊—機械及設備	-5,896,294	-5,155,514	淨資產	1,196,671	1,757,641
交通及運輸設備	525,015	590,015	資產負債淨額	1,196,671	1,757,641
累計折舊—交通及運輸設備	-368,927	-388,186	資產負債淨額	1,196,671	1,757,641
雜項設備	1,444,240	1,533,240			
累計折舊—雜項設備	-1,299,561	-1,333,130			
無形資產	14,865	26,301			
電腦軟體	14,865	26,301			
合 計	1,307,671	1,916,391	合 計	1,307,671	1,916,391
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

新竹市東區戶政事務所

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	63,265,738	61,917,101	1,348,637
公庫撥入數	56,252,934	54,513,253	1,739,681
罰款及賠償收入	87,200	72,400	14,800
規費收入	6,744,696	6,192,136	552,560
財產收益	582	23,460	-22,878
捐獻及贈與收入	30,386	-	30,386
其他收入	149,940	1,115,852	-965,912
支出	63,826,708	61,712,894	2,113,814
繳付公庫數	6,832,478	6,287,996	544,482
人事支出	53,390,951	51,713,161	1,677,790
業務支出	2,697,252	2,625,382	71,870
獎補助支出	6,000	6,000	0
財產損失	2,006	72,473	-70,467
折舊、折耗及攤銷	898,021	1,007,882	-109,861
收支餘絀	-560,970	204,207	-765,177

新竹市東區戶政事務所

平衡表科目明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	111,000	
			140501機械及設備	-	6,777,333	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-5,896,294	
			140601交通及運輸設備	-	525,015	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-368,927	
			140701雜項設備	-	1,444,240	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-1,299,561	
			160102電腦軟體	-	14,865	
			210302應付代收款	-	111,000	
			21030299代辦經費	111,000	-	
			310101資產負債淨額	-	1,196,671	
			31010103其他(非沖銷)	1,196,671	-	

新竹市東區戶政事務所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) / 長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) / 長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	6,484,915	-5,155,514	339,057	46,639	-740,780	881,039
交通及運輸設備	590,015	-388,186	0	65,000	19,259	156,088
雜項設備	1,533,240	-1,333,130	0	89,000	33,569	144,679
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,608,170	-6,876,830	339,057	200,639	-687,952	1,181,806
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	26,301	0	0	11,436	0	14,865
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	26,301	0	0	11,436	0	14,865
合 計	8,634,471	-6,876,830	339,057	212,075	-687,952	1,196,671

備註：本年度資本資產成本變動增加數339,057元與歲出用途別累計表-設備及投資158,731元，差異金額180,326元。差異原因為②其他，分述如下：

1. 內政部捐贈影像擷取器1台15,086元。
2. 內政部捐贈網路伺服器1台15,300元。
3. 市府補助不斷電裝置1組149,940元。

新竹市東區戶政事務所

長期投資明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資					
(一)、公營事業	-	-	-	-	
(二)、作業基金	-	-	-	-	
(三)、民營企業	-	-	-	-	
(四)、其他	-	-	-	-	
二、其他長期投資					
(一)、民營企業	-	-	-	-	
(二)、其他	-	-	-	-	

新竹市東區戶政事務所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款				
二、其他長期負債				

新竹市東區戶政事務所
應付債券及長期借款變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷 溢(折)價 (2)	本年度 增加數		本年度 減少數		本年度 攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+ (3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	溢(折)價 (6)		
一、公債	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-

新竹市東區戶政事務所
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	6,832,478	56,433,260	63,265,738	收入
		56,252,934	56,252,934	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	87,200		87,200	罰款及賠償收入
規費收入	6,744,696		6,744,696	規費收入
信託管理收入				
財產收入	582		582	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		30,386	30,386	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入		149,940	149,940	其他收入
歲出	57,791,934	6,034,774	63,826,708	支出
		6,832,478	6,832,478	繳付公庫數
人事費	54,929,951	-1,539,000	53,390,951	人事支出
業務費	2,697,252		2,697,252	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	158,731	-158,731		
		2,006	2,006	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		898,021	898,021	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-50,959,456	50,398,486	-560,970	收支餘絀
備註：				
1. 公庫撥入數56,252,934元：詳公庫撥入數分析表(歲出實現數55,273,276元+零用金40,000元-墊付轉正數1,539,000元)。				
2. 捐獻及贈與收入30,386元：係內政部捐贈財產。				
3. 繳付公庫數6,832,478：詳繳付公庫數分析表(歲入實現數6,832,478元)。				
4. 人事支出1,539,000: 墊付轉正數。				
5. 財產損失2,006元: 財產報廢損失。				
6. 折舊、折耗及攤銷898,021：為本年固定資產折舊886,585元及無形資產攤銷11,436元。				

新竹市東區戶政事務所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	158,750
(一) 專戶存款	158,750
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	63,856,961
(一) 本年度歲入	6,832,478
1. 實現數	6,832,478
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	6,832,478
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數-扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-27,750
(九) 其他應付款淨增(減)數-扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

新竹市東區戶政事務所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-20,000
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	56,252,934
1. 本年度歲出撥款	57,791,934
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	
6. 墊付款	-1,539,000
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	819,299
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	
17. 註銷應收剔除經費(-)	
18. 註銷材料(-)	
19. 註銷存出保證金(-)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	1,539,000
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-719,701
(1) 財產交易利益(損失)	-2,006

新竹市東區戶政事務所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	180,326
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-898,021
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收 項 總 計	64,015,711
付項	
一、本期支出	63,904,711
(一) 本年度歲出	57,791,934
1. 實現數	57,791,934
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	158,731
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	57,633,203
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

新竹市東區戶政事務所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-708,265
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-11,436
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	6,832,478
1. 本年度歲入繳庫	6,832,478
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	111,000
(一) 專戶存款	111,000
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金--在途現金	
付 項 總 計	64,015,711

新竹市東區戶政事務所

財產目錄總表

中華民國112年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值	備 註
土 地	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				
機 械 及 設 備		件	207	881,039	
交通及運 輸設備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	3		
	其 他	件	3	156,088	
雜項設備	圖 書	冊(套)			
	博 物	件			
	其 他	件	32	144,679	
有 價 證 券		股			
權 利		套			
總			值	1,181,806	

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

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。

4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

東區戶政事務所
資本資產及長期負債明細表
中華民國112年度1月1日~112年度12月31日

單位：新臺幣元

項目	取得成本/舉債數	以前年度累計攤銷/長期投資實評價/未攤銷溢(折)價	本年度變動增加數	本年度變動減少數	本年度累計攤銷/長期投資實評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額
資產						
電腦軟體	57,750	31,449	0	0	11,436	14,865
公務預算	57,750	31,449	0	0	11,436	14,865
公務預算	57,750	31,449	0	0	11,436	14,865
基金	0	0	0	0	0	0
新竹市環境污染防治基金	0	0	0	0	0	0
新竹火車站後站土地開發作業基金	0	0	0	0	0	0
新竹市身心障礙者就業基金	0	0	0	0	0	0
新竹市各重劃區基金	0	0	0	0	0	0
新竹市環境教育基金	0	0	0	0	0	0
新竹市地方教育發展基金	0	0	0	0	0	0
新竹市實施平均地權基金	0	0	0	0	0	0
新竹市公共停車場作業基金	0	0	0	0	0	0
新竹市促進產業發展暨產業園區開發管理基金	0	0	0	0	0	0
新竹市公益彩券盈餘分配基金	0	0	0	0	0	0
代辦經費	0	0	0	0	0	0
代辦經費	0	0	0	0	0	0

新竹市東區戶政事務所

議會審議通過新竹市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案）	無
貳	111年度總決算審核報告	無

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

