

新竹市東區戶政事務所

會計月報

中華民國114年05月份

主辦會計人員 黃麗娜

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 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 13 頁至第 24 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 25 頁至第 26 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 29 頁至第 31 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 32 頁至第 40 頁
四、財產增減結存表.....	第 41 頁至第 45 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 46 頁至第 50 頁

丁、其他附表

一、歲入(出)預算執行情形分析表.....	第 51 頁至第 52 頁
-----------------------	---------------

新竹市東區戶政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31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			合 計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				04030000000	罰款及賠償收入	72,000	72,000	30,000	2,500	-	-2,500
						-			27,500		
	01			04030550100	罰金罰鍰及息金	72,000	72,000	30,000	2,500	-	-2,500
						-			27,500		
		01		04030550101	罰金罰鍰	72,000	72,000	30,000	2,500	-	-2,500
						-			27,500		
05				05030000000	規費收入	6,670,000	6,670,000	2,829,000	572,388	-	-589
						-			2,828,411		
	01			05030550100	行政規費收入	3,977,000	3,977,000	1,667,000	357,475	-	53,410
						-			1,720,410		
		02		05030550102	證照費	3,975,000	3,975,000	1,667,000	357,475	-	52,410
						-			1,719,410		
		04		05030550104	考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	1,000
						-			1,000		
	03			05030550300	使用規費收入	2,693,000	2,693,000	1,162,000	214,913	-	-53,999
						-			1,108,001		
		03		05030550303	資料使用費	2,169,000	2,169,000	920,000	171,263	-	-77,511
						-			842,489		
		07		05030550307	服務費	524,000	524,000	242,000	43,650	-	23,512
						-			265,512		
07				07030000000	財產收入	5,000	5,000	-	-	-	-
						-			-		
	05			07030550500	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07030550501	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
						-			-		
12				12030000000	其他收入	2,000	2,000	-	-	-	-
						-			-		

新竹市東區戶政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	6,749,000	6,749,000	2,859,000	574,888	-	
					-			2,855,911		
				總計	6,749,000	6,749,000	2,859,000	574,888	-	
					-			2,855,911	-3,089	

新竹市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	49,638,000	-	49,638,000	26,954,000	3,656,482	681,960
					-	-		26,272,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703055010100 行政管理	49,638,000	-	49,638,000	26,954,000	3,656,482	681,960
					-	-		26,272,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	48,177,000	-	48,177,000	26,463,000	3,579,676	490,211
					-	-		25,972,789	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,447,000	-	1,447,000	481,000	76,806	187,749
					-	-		293,251	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	14,000	-	14,000	10,000	-	4,000
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3703055020000 民政業務	2,491,000	-	2,491,000	716,000	102,971	89,757
					-	-		626,243	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	05			3703055020500 戶政工作	2,491,000	-	2,491,000	716,000	102,971	89,757
					-	-		626,243		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	576,000	-	576,000	145,000	-	33,740
					-	-		111,260		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,915,000	-	1,915,000	571,000	102,971	56,017
					-	-		514,983		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	52,129,000	-	52,129,000	27,670,000	3,759,453	771,717
					-	-		26,898,283		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703055020000 民政業務	183,000	-	183,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			3703055020500 戶政工作*	183,000	-	183,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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*	183,000	-	183,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	183,000	-	183,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	52,312,000	-	52,312,000	27,670,000	3,759,453	771,717
					-	-	-	26,898,283	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				7603055020000 公務人員退休及撫卹給付	4,397,807	-	4,397,807	4,397,807	782,906	-
					-	-	-	4,397,807	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603055020100 公務人員退休及撫卹給付	4,397,807	-	4,397,807	4,397,807	782,906	-
					-	-	-	4,397,807	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	4,397,807	-	4,397,807	4,397,807	782,906	-
					-	-	-	4,397,807	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				890305502000 公務人員各項補助	510,400	-	510,400	510,400	-	
					-	-		510,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903055020100 公務人員各項補助	510,400	-	510,400	510,400	-	
					-	-		510,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	510,400	-	510,400	510,400	-	
					-	-		510,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,908,207	-	4,908,207	4,908,207	782,906	
					-	-		4,908,207	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	57,220,207	-	57,220,207	32,578,207	4,542,359	
					-	-		31,806,490	771,717	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市東區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	25,972,789	111,260	4,397,807	510,400
1015 法定編制人員待遇	16,324,258			
1025 技工及工友待遇	438,120			
1030 獎金	8,067,876			
1035 其他給與	96,000			510,400
1040 加班費		111,260		
1045 退休退職給付			4,363,361	
1050 退休離職儲金			34,446	
1055 保險	1,046,535			
2000 業務費	293,251	514,983		
2006 水電費	119,027			
2009 通訊費		178,974		
2018 資訊服務費	6,000	12,158		
2021 其他業務租金		30,279		
2027 保險費	10,442	5,355		
2030 兼職費	6,750			
2051 物品	47,262	263,983		
2054 一般事務費	90,662	12,834		
2069 設施及機械設備養護費	1,197	11,400		
2093 特別費	11,911			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	26,272,040	626,243	4,397,807	510,400

新竹市東區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5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			
	合計			
1000 人事費	30,992,256			
1015 法定編制人員待遇	16,324,258			
1025 技工及工友待遇	438,120			
1030 獎金	8,067,876			
1035 其他給與	606,400			
1040 加班費	111,260			
1045 退休退職給付	4,363,361			
1050 退休離職儲金	34,446			
1055 保險	1,046,535			
2000 業務費	808,234			
2006 水電費	119,027			
2009 通訊費	178,974			
2018 資訊服務費	18,158			
2021 其他業務租金	30,279			
2027 保險費	15,797			
2030 兼職費	6,750			
2051 物品	311,245			
2054 一般事務費	103,496			
2069 設施及機械設備養護費	12,597			
2093 特別費	11,911			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	31,806,490			

新竹市東區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第9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	2,855,911	0	0	0	0	0	0	0	2,855,911
本年度	2,855,911	0	0	0	0	0	0	0	2,855,911
04010100 罰金罰鍰	27,500	0	0	0	0	0	0	0	27,500
05010200 證照費	1,719,410	0	0	0	0	0	0	0	1,719,410
05010400 考試報名費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	842,489	0	0	0	0	0	0	0	842,489
05030700 服務費	265,512	0	0	0	0	0	0	0	265,512

新竹市東區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第10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	31,806,490	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	31,846,490	731,717
本年度	31,806,490	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	31,846,490	731,717
一、本年度經費	26,898,283	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	26,938,283	731,717
0137010100 行政管理	26,272,040	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	26,312,040	641,960
0137020500 戶政工作	626,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626,243	89,757
二、統籌科目	4,908,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,908,207	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	4,397,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,397,807	0
0989020100 公務人員各項補助	510,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,400	0

新竹市東區戶政事務所

平衡表

中華民國114年5月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,649,141	負債	6,166,263
流動資產	6,206,263	流動負債	6,166,263
專戶存款	6,166,263	應付代收款	6,166,263
零用金	40,000	淨資產	2,482,878
固定資產	2,442,300	資產負債淨額	2,482,878
機械及設備	6,889,122	資產負債淨額	2,482,878
累計折舊－機械及設備	-5,727,935		
交通及運輸設備	686,631		
累計折舊－交通及運輸設備	-434,750		
雜項設備	2,431,072		
累計折舊－雜項設備	-1,401,840		
無形資產	578		
電腦軟體	578		
合 計	8,649,141	合 計	8,649,141
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114年1月1日至114年5月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,729,051	35,314,205
公庫撥入數	4,542,359	31,846,490
罰款及賠償收入	2,500	27,500
規費收入	572,388	2,828,411
其他收入	611,804	611,804
支出	5,196,957	34,913,347
繳付公庫數	574,888	2,855,911
人事支出	4,362,582	30,992,256
業務支出	179,777	808,234
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	79,710	250,946
收支餘絀	532,094	400,858

新竹市東區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 13 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		6,166,263	
	本年度部分		6,166,263	
	110103 專戶存款	6,166,263		
	總計		6,166,263	

新竹市東區戶政事務所

零用金明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 14 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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114年5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		6,889,122	
	本年度部分		6,889,122	
	140501 機械及設備	6,889,122		
	總計		6,889,122	

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114年5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	
	非預算性質部分		5,727,935	
	本年度部分		5,727,935	
	140502 累計折舊－機械及設備	5,727,935		
	總計		5,727,935	

新竹市東區戶政事務所
交通及運輸設備明細表

中華民國114年5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		686,631	
	本年度部分		686,631	
	140601 交通及運輸設備	686,631		
	總計		686,631	

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114年5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		434,750	
	本年度部分		434,750	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	434,750		
	總計		434,750	

新竹市東區戶政事務所

雜項設備明細表

中華民國114年5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		2,431,072	
	本年度部分		2,431,072	
	140701 雜項設備	2,431,072		
	總計		2,431,072	

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114年5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		1,401,840	
	本年度部分		1,401,840	
	140702 累計折舊－雜項設備	1,401,840		
	總計		1,401,840	

新竹市東區戶政事務所

電腦軟體明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 21 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		578	
	本年度部分		578	
	160102 電腦軟體	578		
	總計		578	

新竹市東區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國114年5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		6,166,263	
	本年度部分		6,166,263	
	01 公保費	17,658		
1140523	055611140500106 收入傳票 邱麗文留職停薪繳納7-12月公保費	17,658		
	02 健保費	279,050		
1140331	055611140300060 收入傳票 114年4月職員工薪資代扣健保自付額(86193+4458)	89,513		
1140430	055611140400085 收入傳票 114年5月職員工薪資代扣健保自付額(85487+5937)	91,424		
1140523	055611140500106 收入傳票 邱麗文留職停薪繳納6-12月健保費	22,848		
1140531	055611140500114 收入傳票 11年6月職員工薪資代扣健保費(70146+5119)	75,265		
	03 勞保費	13,299		
1140331	055611140300060 收入傳票 114年4月職員工薪資代扣勞保自付額	3,329		

新竹市東區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國114年5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	
1140430	055611140400085 收入傳票 114年5月職員工薪資代扣勞保自付額	5,449		
1140531	055611140500114 收入傳票 11年6月職員工薪資代扣勞保費	4,521		
	10 戶政規費小額扣款		6,360	
	13 戶政規費信用卡收費		8,975	
	17 勞工退休金(新制)		18,612	
1140331	055611140300060 收入傳票 114年4月薪資代扣勞工退休金(新制)自付額	3,630		
1140430	055611140400085 收入傳票 114年5月職員工薪資代扣勞退(新制)自付額	8,718		
1140531	055611140500114 收入傳票 11年6月薪資代扣勞工退休金(新制)個人提繳	6,264		
	18 大宗謄本規費		3,405	
	99 代辦經費		5,818,904	

新竹市東區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國114年5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	
	總計		6,166,263	

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114年1月1日至114年5月31日

頁數：第 25 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	6,358,498	-5,581,879	530,624	0	-146,056	1,161,187
交通及運輸設備	525,015	-412,379	161,616	0	-22,371	251,881
雜項設備	1,890,295	-1,322,172	540,777	0	-79,668	1,029,232
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,773,808	-7,316,430	1,233,017	0	-248,095	2,442,300
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	3,429	0	0	2,851	0	578
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	3,429	0	0	2,851	0	578
合 計	8,777,237	-7,316,430	1,233,017	2,851	-248,095	2,442,878

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114年1月1日至114年5月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度增加數1,233,017元，係市府補助龍山西路工作站購置碎紙機、掃描器、電腦、印表機、叫號系統設備、護貝機及監視器等財產計611,804元，市政府移撥龍山西路工作站照明、電話系統、辦公桌、窗簾、收納櫃、展示牌、自動門等財產計621,213元。

2. 本年度減少數2,851元，係電腦軟體攤銷2,851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114年1月1日至114年5月31日

頁數：第 27 頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,855,911	32,458,294	35,314,205	收入
		31,846,490	31,846,490	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	27,500		27,500	罰款及賠償收入
規費收入	2,828,411		2,828,411	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入		611,804	611,804	其他收入
歲出	31,806,490	3,106,857	34,913,347	支出
		2,855,911	2,855,911	繳付公庫數
人事費	30,992,256		30,992,256	人事支出
業務費	808,234		808,234	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		250,946	250,946	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-28,950,579	29,351,437	400,858	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114年1月1日至114年5月31日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數31,846,490元：詳公庫撥入數分析表(歲出實現數31,806,490元+零用金40,000元)。
2. 繳付公庫數2,855,911元：詳繳付公庫數分析表(歲入實現數2,855,911元)。
3. 折舊、折耗及攤銷250,946元：為本年固定資產折舊248,095元及無形資產攤銷2,851元。

新竹市東區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年5月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	6,000	30,000	6,000	30,000	-	-
	2,500	27,500	2,500	27,500	-	-
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	329,000	1,667,000	329,000	1,667,000	-	-
	357,475	1,719,410	357,475	1,719,410	-	-
114-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	-	-	-	-	-	-
	-	1,000	-	1,000	-	-
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	189,000	920,000	189,000	920,000	-	-
	171,263	842,489	171,263	842,489	-	-
114-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	67,000	242,000	67,000	242,000	-	-
	43,650	265,512	43,650	265,512	-	-
合 計	591,000	2,859,000	591,000	2,859,000	-	-
	574,888	2,855,911	574,888	2,855,911	-	-

新竹市東區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年5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
114-01-01-一般行政-行政管理	3,314,000	26,954,000	3,314,000	26,954,000	-	-
	3,656,482	26,272,040	3,656,482	26,312,040	-	-40,000
114-02-05-民政業務-戶政工作	135,000	716,000	135,000	716,000	-	-
	102,971	626,243	102,971	626,243	-	-
114-02-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	782,906	4,397,807	782,906	4,397,807	-	-
	782,906	4,397,807	782,906	4,397,807	-	-
114-02-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	510,400	-	510,400	-	-
	-	510,400	-	510,400	-	-
合 計	4,231,906	32,578,207	4,231,906	32,578,207	-	-
	4,542,359	31,806,490	4,542,359	31,846,490	-	-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114年5月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋				
科目及代號	差		異		原	因	分	析	
	憑證		日期	摘要					差額
	種類	號碼							
114-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	055651140100003	114/01/02	預借114年度額定零用金	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114年5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		6,166,263	6,176,067	- 9,804	
新竹市東區戶政事務所	015038193522	6,147,523	6,147,523	-	
新竹市東區戶政事務所(多元管道繳款專戶)	015038061354	18,740	18,740	-	
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	9,804	- 9,804	114年3月份勞工退休金提繳費尚未扣款

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

員 蔡文榮

股 長 郭 宣 育

主 任 黃 麗 娜

主 任 陳 淑 惠

新竹市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期114/06/30

報表編號:pbmce011r

列印日期:114/06/02

查詢人員:蔡文榮

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			9,804
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	9,804
7	03055-新竹市東區戶政事務所	18045000017104	新竹市東區戶政事務所瓦斯費代扣繳專戶	0
8	03055-新竹市東區戶政事務所	18047900017015	新竹市東區戶政事務所公務人員退撫基金代扣繳專戶	0
9	03055-新竹市東區戶政事務所	18048100017011	新竹市東區戶政事務所健保費代扣繳專戶	0
10	03055-新竹市東區戶政事務所	18049900017101	新竹市東區戶政事務所水費代扣繳專戶	0

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：015-038-19352-2 幣別：00 中華民國 114 年 5 月 29 日 總頁數：784 分頁數：1
 ACCOUNT NO. CURRENCY 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

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
114/05/01	LMB			6,625,655.00	6,625,655.00	
114/05/02	C			12,500.00	6,638,155.00	
114/05/02	C			32,750.00	6,670,905.00	
114/05/02	MR			16,800.00	6,687,705.00	新竹市政府
114/05/02	M	4273201	104,383.00		6,583,322.00	
114/05/02	M	4273202	3,250,000.00		3,333,322.00	
114/05/05	C			2,500.00	3,335,822.00	
114/05/05	C			20,250.00	3,356,072.00	
114/05/06	C			20,250.00	3,376,322.00	
114/05/06	M	4273203	830,745.00		2,545,577.00	
114/05/07	C			9,500.00	2,555,077.00	
114/05/08	C			6,000.00	2,561,077.00	
114/05/08	C			12,250.00	2,573,327.00	
114/05/09	C			31,099.00	2,604,426.00	勞發署桃竹苗分署
114/05/09	MR			13,250.00	2,617,676.00	
114/05/12	C			13,000.00	2,630,676.00	
114/05/13	C			9,250.00	2,639,926.00	
114/05/14	C			11,500.00	2,651,426.00	
114/05/15	C				2,625,167.00	
114/05/15	M	4273204	26,259.00		2,625,167.00	
		** BCF **	4,211,387.00	6,836,554.00	2,625,167.00	

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-6207 103.04

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：015-038-19352-2 幣別：00 中華民國 114 年 5 月 29 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 **	4,211,387.00	6,836,554.00	2,625,167.00	
114/05/16	C			10,500.00	2,635,667.00	
114/05/19	C			15,750.00	2,651,417.00	
114/05/19	MR			3,250,000.00	5,901,417.00	新竹市政府
114/05/19	M			4,000.00	5,905,417.00	
114/05/20	C			12,250.00	5,917,667.00	
114/05/21	C			13,500.00	5,931,167.00	
114/05/22	C			10,250.00	5,941,417.00	
114/05/22	MR			70,350.00	6,011,767.00	新竹市政府
114/05/22	C			408,506.00	6,420,273.00	
114/05/22	C	4273207	4,000.00		6,416,273.00	
114/05/22	M	4273205	33,000.00		6,383,273.00	
114/05/22	M	4273206	16,800.00		6,366,473.00	164001013768
114/05/22	CH			-408,506.00	5,957,967.00	
114/05/22	C			40,506.00	5,998,473.00	
114/05/23	C			13,250.00	6,011,723.00	
114/05/26	C			2,250.00	6,013,973.00	
114/05/26	C			14,250.00	6,028,223.00	
114/05/27	C			12,000.00	6,040,223.00	
		** BCF **	4,265,187.00	10,305,410.00	6,040,223.00	

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

存款行簽章

新竹分行

主辦會計 陳麗娟

BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：015-038-19352-2 幣別：00 中華民國 114 年 5 月 29 日 總頁數：786 分頁數：3
 ACCOUNT NO. CURRENCY 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
 透支限額： 期間：自

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
114/05/28	C	** BBF **	4,265,187.00	10,305,410.00	6,040,223.00	新竹市政府
114/05/29	MR			9,500.00	6,049,723.00	
114/05/29	C			86,050.00	6,135,773.00	
		**TOTAL:	4,265,187.00	10,412,710.00	6,147,523.00	
					6,147,523.00	

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。

帳號：015-038-06135-4 幣別：00 中華民國 114 年 5 月 29 日 總頁數：491 分頁數：1
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明
114/05/01	LMB			20,155.00	20,155.00		LMB 上月結餘
114/05/02	MR			100.00	20,255.00	聯信中心	BCF 過次頁
114/05/02	ME1			665.00	20,920.00	悠遊卡新竹市東區	BBF 承前頁
114/05/02	M	3887563	20,270.00		650.00		R 新開戶
114/05/05	MR			750.00	1,400.00	聯信中心	C 現金
114/05/05	ME1			415.00	1,815.00	悠遊卡新竹市東區	NI 一次交換
114/05/06	MR			60.00	1,875.00	聯信中心	V 次日交換
114/05/06	ME1			310.00	2,185.00	悠遊卡新竹市東區	H 聯行
114/05/07	MR			650.00	2,835.00	悠遊卡新竹市東區	Y 更正
114/05/07	MR			660.00	3,495.00	聯信中心	Y 補送
114/05/08	ME1			190.00	3,685.00	悠遊卡新竹市東區	T 期票到期存入
114/05/08	MR			175.00	3,860.00	聯信中心	LINT 存款息
114/05/08	MR			150.00	4,010.00	東元機車股份有限	MINT 透支息
114/05/09	MR			755.00	4,765.00	聯信中心	MINT 補差息
114/05/09	ME1			45.00	4,810.00	悠遊卡新竹市東區	通融抵用
114/05/12	MX			435.00	5,245.00	114/05/09	
114/05/12	MX			1,095.00	6,340.00	114/05/09	
114/05/12	MR			190.00	6,530.00	聯信中心	
114/05/12	ME1			465.00	6,995.00	悠遊卡新竹市東區	
		** BCF **	20,270.00	27,265.00	6,995.00		

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

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 114 年 5 月 29 日 總頁數：492 分頁數：2
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 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 **	20,270.00	27,265.00	6,995.00	
114/05/13	MR			590.00	7,585.00	聯信中心
114/05/13	ME1			80.00	7,665.00	悠遊卡新竹市東區
114/05/14	MR			365.00	8,030.00	聯信中心
114/05/14	ME1			170.00	8,200.00	悠遊卡新竹市東區
114/05/15	ME1			275.00	8,475.00	悠遊卡新竹市東區
114/05/15	MR			915.00	9,390.00	聯信中心
114/05/16	ME1			450.00	9,840.00	悠遊卡新竹市東區
114/05/16	MR			200.00	10,040.00	聯信中心
114/05/19	MR			1,070.00	11,110.00	聯信中心
114/05/19	ME1			505.00	11,615.00	悠遊卡新竹市東區
114/05/20	MR			420.00	12,035.00	聯信中心
114/05/20	ME1			460.00	12,495.00	悠遊卡新竹市東區
114/05/20	MX			1,170.00	13,665.00	
114/05/21	MR			695.00	14,360.00	聯信中心
114/05/21	ME1			355.00	14,715.00	悠遊卡新竹市東區
114/05/22	MR			160.00	14,875.00	聯信中心
114/05/22	ME1			105.00	14,980.00	悠遊卡新竹市東區
114/05/23	MR			390.00	15,370.00	聯信中心
		** BCF **	20,270.00	35,640.00	15,370.00	

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
 NI 一次交換
 NI 次日交換
 聯行
 更正
 Y 補送
 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 通融抵用

存款行簽章
 新竹分行
 主辦會計 陳麗娟

BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

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 114 年 5 月 29 日 總頁數：493 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	摘要符號說明
		** BBF **	20,270.00	35,640.00	15,370.00		LMB 上月結餘
114/05/23	ME1			120.00	15,490.00	悠遊卡新竹市東區	BCF 過次頁
114/05/23	MX			555.00	16,045.00		BBF 承前頁
114/05/26	MR			990.00	17,035.00	聯信中心	U 新開戶
114/05/26	ME1			455.00	17,490.00	悠遊卡新竹市東區	M 現金
114/05/27	MR			340.00	17,830.00	聯信中心	NI 轉帳
114/05/27	ME1			345.00	18,175.00	悠遊卡新竹市東區	U 一次交換
114/05/28	MR			60.00	18,235.00	聯信中心	U 聯行
114/05/28	ME1			175.00	18,410.00	悠遊卡新竹市東區	U 更正
114/05/29	ME1			140.00	18,550.00	悠遊卡新竹市東區	L 補送
114/05/29	MR			190.00	18,740.00	聯信中心	L 期票到期存入
		**TOTAL:	20,270.00	39,010.00	18,740.00		T 存款息
							T 透支息
							T 補差息
							T 通融抵用

存款行簽章

新竹分行

主辦會計 陳麗娟

BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

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): 114/06/02 證明書編號 (Certificate No.): 1140052

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

立帳局號 (The office No.): 006106-6

帳 號 (Account No.): 19002687

敬 啓 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) 114/05/31 之 餘 額 存 款 爲
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 29.9500

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.)

*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

公務預算

權屬：新竹市

區分：全部

單位：元

中華民國 114 年 05 月 01 日 起至 114 年 05 月 31 日 止

列印日期： 114/6/2 頁數：第41頁
季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考	
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積		
土地	筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00		
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00		
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00		
	其他	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00		
	小計	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00		
機械及設備	件	206	673,526	16	530,624	0	0	42,963	222	1,161,187		
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	7,887	0	251,881		
	飛機	架	0	0	0	0	0		0			
	汽(機)車	輛	3	98,152	0	161,616	0		0		3	
	其他	件	3	0	2	0	0		0		5	
	小計	個	6	98,152	2	161,616	0		0		8	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	28,860	0	1,029,232		
	其他	件	36	517,315	18	540,777	0		0		54	
	小計	個	36	517,315	18	540,777	0		0		54	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
總值		248	1,288,993	36	1,233,017	0	0	79,710	284	2,442,300		

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
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。

填表

課員蕭素又

覆核

課員蕭素又

主辦財產管理人員

股長郭宣育

主辦會計人員

會計室黃麗娜

機關首長

新竹市東區戶政事務所
主任陳淑惠

類別：全部
 權屬：新竹市
 區分：

新竹市東區戶政事務所 財產增減月報表

中華民國114年05月01日 -- 114年05月31日

頁數：第43頁
 列印日期：114/06/02
 第(114)年度 第2頁 / 共4頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期 入帳日期	年限 單位	本期增加			本期減少				累計折舊	核定機關 日期及文號	備考
				數量 /面積	價值	原因	取得價值	數量 /面積	價值	原因			
314010102 - 300604	工作站 端末工作站Asus M900MDR 900G含Asus Va24 Dqsby顯示器	114/03/21 114/05/01	5 臺	1	34,611	採購					0		
314010102 - 300605	工作站 端末工作站Asus M900MDR 900G含Asus Va24 Dqsby顯示器	114/03/21 114/05/01	5 臺	1	34,611	採購					0		
314010103 - 300601	個人電腦 Asus M900MDR 900G(含螢 幕Asus Va24 Dqsby)	114/03/21 114/05/01	4 臺	1	34,611	採購					0		Asus M900MDR 900G
314030201 - 300599	印表機 身分證A4彩色印表機	114/03/21 114/05/01	5 臺	1	30,842	採購					0		FUJIFILM ApeosPrint C4030
314030406 - 300600	圖形掃描器 身分證A4雙面掃描	114/03/21 114/05/01	5 臺	1	10,128	採購					0		新光AVISION AD230
314040306 - 300598	數位訊號處理機 落地式叫號系統設備(內 含叫號軟體)	114/03/26 114/05/01	5 套	1	113,610	採購					0		無線叫號機 盤4台、櫃台2.3英寸 顯示器4台
3 - 999999	機械及設備折舊		0				0		42,963	折舊	0		
	財產類別小計			16 0.00	530,624		0	0.00	42,963		0		
405020817 - 400022	電話系統 電信總機+2台分機	114/02/27 114/05/01	8 套	1	86,247	撥入					0		
405040213 - 400021	監視器 監視系統(內含主機、硬 碟、攝影機、麥克 風、LED螢幕)	114/03/24 114/05/01	5 套	1	75,369	採購					0		主機i-catch AND 1080P 4ch一台；硬 碟WD 10TB一 台；ASUS 21.5吋螢 幕一台
4 - 999999	交通及運輸設備折舊		0				0		7,887	折舊	0		

類別：全部
 權屬：新竹市
 區分：

新竹市東區戶政事務所

財產增減月報表

中華民國114年05月01日 -- 114年05月31日

列印日期：114/06/02 頁數：第44頁
 第(114)年度 第3頁 / 共4頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期 入帳日期	年限 單位	本期增加			本期減少				累計折舊	核定機關 日期及文號	備考
				數量 /面積	價值	原因	取得價值	數量 /面積	價值	原因			
	財產類別小計			2 0.00	161,616		0	0.00	7,887		0		
501030201 - 500078	櫃檯 辦公桌轉角弧形櫃 台W155*H72.5*D75cm	114/02/27 114/05/01	10 張	1	18,712	撥入					0		
501030201 - 500079	櫃檯 辦公桌洽公櫃 台W155*H72.5*D75cm	114/02/27 114/05/01	10 張	1	26,263	撥入					0		
501030201 - 500080	櫃檯 辦公桌洽公櫃 台W155*H72.5*D75cm	114/02/27 114/05/01	10 張	1	26,263	撥入					0		
501030201 - 500081	櫃檯 辦公桌洽公櫃 台W155*H72.5*D75cm	114/02/27 114/05/01	10 張	1	26,263	撥入					0		
501030201 - 500082	櫃檯 辦公桌洽公櫃 台W155*H72.5*D75cm	114/02/27 114/05/01	10 張	1	26,263	撥入					0		
501030201 - 500083	櫃檯 辦公桌洽公櫃 台W155*H72.5*D75cm	114/02/27 114/05/01	10 張	1	26,263	撥入					0		
501030211 - 500070	窗簾 防焰陽光捲簾(梭織 布W136*H270)	114/02/27 114/05/01	3 式	1	12,354	撥入					0		
501030211 - 500071	窗簾 防焰陽光捲簾(梭織 布W136*H270)	114/02/27 114/05/01	3 式	1	12,354	撥入					0		
501030211 - 500072	窗簾 防焰陽光捲簾(梭織 布W136*H270)	114/02/27 114/05/01	3 式	1	12,354	撥入					0		
501030211 - 500086	窗簾 防焰陽光捲簾(梭織 布W136*H270)	114/02/27 114/05/01	3 式	1	12,354	撥入					0		
501030301B - 500076	櫥櫃 辦公區電腦收納 櫃W60*H54.4*D60cm	114/02/27 114/05/01	5 個	1	11,364	撥入					0		

類別：全部
 權屬：新竹市
 區分：

新竹市東區戶政事務所
 財產增減月報表

中華民國114年05月01日 -- 114年05月31日

頁數：第45頁
 列印日期：114/06/02
 第(114)年度 第4頁 / 共4頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期 入帳日期	年限 單位	本期增加			本期減少				累計折舊	核定機關 日期及文號	備考
				數量 /面積	價值	原因	取得價值	數量 /面積	價值	原因			
501030301B - 500077	櫥櫃 辦公區電腦收納 櫃W60*H54.4*D60cm	114/02/27 114/05/01	5 個	1	11,364	撥入					0		
501030301B - 500085	櫥櫃 矮櫃W400*H90*D52cm(含 抽屜*8及鎖*16)	114/02/27 114/05/01	5 個	1	79,433	撥入					0		
501030729A - 500074	展示牌 戶外外牆指示意象標示	114/02/27 114/05/01	5 臺	1	61,782	撥入					0		
501030729A - 500075	展示牌 戶外外牆指示意象標示	114/02/27 114/05/01	5 臺	1	61,782	撥入					0		
501030729A - 500084	展示牌 服務項目背 板W200*H140cm	114/02/27 114/05/01	5 臺	1	30,891	撥入					0		
501030729B - 500069	展示牌 龍山西路工作站牆面標示	114/03/26 114/05/01	2 面	1	16,800	採購					0		
502020315 - 500073	金屬感應門 自動門	114/02/27 114/05/01	10 部	1	67,918	撥入					0		
5 - 999999	什項設備折舊		0				0		28,860	折舊	0		
	財產類別小計			18 0.00	540,777		0	0.00	28,860		0		
	經費小計			36 0.00	1,233,017		0	0.00	79,710		0		
	總計			36 0.00	1,233,017		0	0.00	79,710		0		本期折舊總計： 79,710

填表

課員蕭素文

財產主管人員

股長郭宣育

主辦會計人員

會計室主任黃麗娜

機關首長

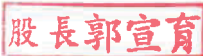

新竹市東區戶政事務所
主任陳淑惠

東區戶政事務所-公務預算

114年5月電腦軟體攤銷月報表

製表人員：侯龍淵

製表日期：2025/5/31

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	0	41,580	420
Q4001284	ePad觸控軟體	2020/03/26	158	5	15,750	0	15,592	158
合計					57,750	0	57,172	578
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114年05月31日

頁數：第47頁

製表人員：侯龍淵

製表日期：2025/5/31

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	SB002779	Windows 11 acer Veriton M4715G(更正)	作業系統	4000	1	4000	2024/12/23	東區戶政事務所	侯龍淵
2	SB002778	Windows 11 acer Veriton M4715G(審核玉芳)	作業系統	4000	1	4000	2024/12/23	東區戶政事務所	侯龍淵
3	SB002739	Windows 11 acer Veriton M4715G(總務)	作業系統	4000	1	4000	2024/8/12	東區戶政事務所	侯龍淵
4	SB002738	Windows 11 acer Veriton M4715G(登記股長)	作業系統	4000	1	4000	2024/8/12	東區戶政事務所	侯龍淵
5	SB002737	Windows 11 acer Veriton M4715G (登記股25櫃台後)	作業系統	4000	1	4000	2024/8/12	東區戶政事務所	侯龍淵
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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

新竹市東區戶政事務所

軟體管理清單

中華民國114年05月31日

頁數：第48頁

製表人員：侯龍淵

製表日期：2025/5/31

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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	S4001055	Windows 10 ASUS	作業系統	4000	1	4000	2022/8/16	東區戶政事務所	蔡素芳
20	S4001054	Windows 10 ASUS	作業系統	4000	1	4000	2022/8/16	東區戶政事務所	蔡素芳
21	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
22	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
23	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
24	SB002548	Windows 10 Acer	作業系統	5000	6	30000	2021/11/25	東區戶政事務所	侯龍淵
25	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
26	SB002549	Windows 10 AUSU	作業系統	5000	2	10000	2021/11/16	東區戶政事務所	侯龍淵
27	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

新竹市東區戶政事務所

軟體管理清單

中華民國114年05月31日

頁數：第49頁

製表人員：侯龍淵

製表日期：2025/5/31

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	SB002402	Windows 10 AUSU 型號 K571I	作業系統	5000	1	5000	2021/9/14	東區戶政事務所	侯龍淵
29	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
30	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
31	SB002291	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2019/11/29	東區戶政事務所	侯龍淵
32	SB002294	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2019/11/29	東區戶政事務所	侯龍淵
33	SB002296	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2019/11/29	東區戶政事務所	林姿伶
34	SB002297	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2019/11/29	東區戶政事務所	吳玉芳
35	SB002298	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2019/11/29	東區戶政事務所	張琇茹
36	SB002300	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2019/11/29	東區戶政事務所	吳妙珣
37	SB002242	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2018/12/12	東區戶政事務所	李蕙如
38	SB002241	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2018/12/12	東區戶政事務所	張淑惠
39	SB002240	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2018/12/12	東區戶政事務所	蕭素文
40	SB002239	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2018/12/12	東區戶政事務所	蔡文榮
41	SB002238	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2018/12/12	東區戶政事務所	蔡素芳
42	SB002237	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2018/12/12	東區戶政事務所	侯龍淵
43	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
44	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
45	SB002095	Windows7	作業系統	5500	1	5500	2016/09/09	東區戶政事務所	賴惠君
46	SB002094	Windows7	作業系統	5500	1	5500	2016/09/09	東區戶政事務所	黃麗娜

新竹市東區戶政事務所

軟體管理清單

中華民國114年05月31日

頁數：第50頁

製表人員：侯龍淵

製表日期：2025/5/31

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
47	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
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	5003	7	35021	2024/7/25	東區戶政事務所	侯龍淵

截至114年05月31日止「無形資產－電腦軟體」合計0元

製表：

課員侯龍淵

股長

股長郭宣育

114年度5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

頁數：第51頁
單位：新臺幣元

機關名稱：新竹市東區戶政事務所

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	27,500	91.67%		
罰金罰鍰及息金	30,000	27,500	91.67%	執行率達80%以上	
規費收入	2,829,000	2,828,411	99.98%	執行率達80%以上	
行政規費收入	1,667,000	1,720,410	103.20%		
使用規費收入	1,162,000	1,108,001	95.35%		
財產收入	-	-	-		
廢舊物資售價	-	-	-		
其他收入	-	-	-		
雜項收入	-	-	-		
經常門合計	2,859,000	2,855,911	99.89%		

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 郭宣育

主辦會計人員：

會計室主任 黃麗娜

機關長官：

新竹市東區戶政事務所主任 陳淑惠

114年度5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	26,954,000	26,272,040	97.47%	執行率達80%以上	
民政業務	716,000	626,243	87.46%	執行率達80%以上	
經常門合計	27,670,000	26,898,283	97.21%		
民政業務	-	-	-		
資本門合計	-	-	-		
合計	27,670,000	26,898,283	97.21%		

備註：本表請經資門分列。

製表：課員蕭素文

業務單位主管：

股長郭宣育

主辦會計人員：

會計室主任黃麗娜

機關長官：

新竹市東區戶政事務所主任陳淑惠