

新竹市東區戶政事務所

會計月報

中華民國114年06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 23 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 24 頁至第 25 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 28 頁至第 30 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 31 頁至第 35 頁
四、財產增減結存表.....	第 36 頁至第 37 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 38 頁至第 42 頁

丁、其他附表

一、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	第 43 頁至第 43 頁
二、歲入(出)預算執行情形分析表.....	第 44 頁至第 45 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6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			合 計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	72,000	72,000	36,000	4,400	-	-4,100
						-			31,900		
	01			04030550100	罰金罰鍰及息金	72,000	72,000	36,000	4,400	-	-4,100
						-			31,900		
		01		04030550101	罰金罰鍰	72,000	72,000	36,000	4,400	-	-4,100
						-			31,900		
05				0503000000	規費收入	6,670,000	6,670,000	3,377,000	550,191	-	1,602
						-			3,378,602		
	01			05030550100	行政規費收入	3,977,000	3,977,000	1,998,000	286,750	-	9,160
						-			2,007,160		
		02		05030550102	證照費	3,975,000	3,975,000	1,997,000	286,750	-	9,160
						-			2,006,160		
		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	1,379,000	263,441	-	-7,558
						-			1,371,442		
		03		05030550303	資料使用費	2,169,000	2,169,000	1,094,000	183,310	-	-68,201
						-			1,025,799		
		07		05030550307	服務費	524,000	524,000	285,000	80,131	-	60,643
						-			345,643		
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6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	6,749,000	6,749,000	3,413,000	554,591	-	
					-	-	3,410,502	-	-2,498	
				總計	6,749,000	6,749,000	3,413,000	554,591	-	
					-	-	3,410,502	-	-2,498	

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6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	49,638,000	-	49,638,000	30,250,000	3,296,168	681,792
					-	-		29,568,208		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703055010100 行政管理	49,638,000	-	49,638,000	30,250,000	3,296,168	681,792
					-	-		29,568,208		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	48,177,000	-	48,177,000	29,650,000	3,211,213	465,998
					-	-		29,184,002		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,447,000	-	1,447,000	590,000	80,955	215,794
					-	-		374,206		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	14,000	-	14,000	10,000	4,000	-
					-	-		10,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3703055020000 民政業務	2,491,000	-	2,491,000	886,000	137,133	122,624
					-	-		763,376		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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			應付數(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	886,000	137,133	122,624
					-	-		763,376		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	576,000	-	576,000	166,000	-	54,740
					-	-		111,260		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,915,000	-	1,915,000	720,000	137,133	67,884
					-	-		652,116		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	52,129,000	-	52,129,000	31,136,000	3,433,301	804,416
					-	-		30,331,584		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703055020000 民政業務	183,000	-	183,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			3703055020500 戶政工作*	183,000	-	183,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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		
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	30,000	30,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	183,000	-	183,000	30,000	30,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	52,312,000	-	52,312,000	31,166,000	834,416	
					-	-		3,433,301	-	
					-	-		30,331,584	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				7603055020000 公務人員退休及撫卹給付	5,119,480	-	5,119,480	5,119,480	-	
					-	-		721,673	-	
					-	-		5,119,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603055020100 公務人員退休及撫卹給付	5,119,480	-	5,119,480	5,119,480	-	
					-	-		721,673	-	
					-	-		5,119,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,119,480	-	5,119,480	5,119,480	-	
					-	-		721,673	-	
					-	-		5,119,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				8903055020000 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	5,629,880	-	5,629,880	5,629,880	721,673	
					-	-		5,629,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	57,941,880	-	57,941,880	36,795,880	4,154,974	
					-	-		35,961,464	834,416	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	29,184,002	111,260	5,119,480	510,400
1015 法定編制人員待遇	19,066,937			
1025 技工及工友待遇	511,140			
1030 獎金	8,141,396			
1035 其他給與	96,000			510,400
1040 加班費		111,260		
1045 退休退職給付			5,075,208	
1050 退休離職儲金			44,272	
1055 保險	1,368,529			
2000 業務費	374,206	652,116		
2006 水電費	155,924			
2009 通訊費		231,454		
2018 資訊服務費	6,000	12,746		
2021 其他業務租金		41,279		
2027 保險費	10,442	5,355		
2030 兼職費	12,000			
2051 物品	76,995	281,068		
2054 一般事務費	98,537	68,814		
2069 設施及機械設備養護費	1,197	11,400		
2093 特別費	13,111			
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
合計	29,568,208	763,376	5,119,480	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6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			
	合計			
1000 人事費	34,925,142			
1015 法定編制人員待遇	19,066,937			
1025 技工及工友待遇	511,140			
1030 獎金	8,141,396			
1035 其他給與	606,400			
1040 加班費	111,260			
1045 退休退職給付	5,075,208			
1050 退休離職儲金	44,272			
1055 保險	1,368,529			
2000 業務費	1,026,322			
2006 水電費	155,924			
2009 通訊費	231,454			
2018 資訊服務費	18,746			
2021 其他業務租金	41,279			
2027 保險費	15,797			
2030 兼職費	12,000			
2051 物品	358,063			
2054 一般事務費	167,351			
2069 設施及機械設備養護費	12,597			
2093 特別費	13,111			
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
合計	35,961,464			

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6月30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	3,410,502	0	0	0	0	0	0	0	3,410,502
本年度	3,410,502	0	0	0	0	0	0	0	3,410,502
04010100 罰金罰鍰	31,900	0	0	0	0	0	0	0	31,900
05010200 證照費	2,006,160	0	0	0	0	0	0	0	2,006,160
05010400 考試報名費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	1,025,799	0	0	0	0	0	0	0	1,025,799
05030700 服務費	345,643	0	0	0	0	0	0	0	345,643

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6月30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	35,961,464	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	36,001,464	794,416
本年度	35,961,464	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	36,001,464	794,416
一、本年度經費	30,331,584	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	30,371,584	794,416
0137010100 行政管理	29,568,208	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	29,608,208	641,792
0137020500 戶政工作	763,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763,376	122,624
0137020500* 戶政工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
二、統籌科目	5,629,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,629,880	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	5,119,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,119,480	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6月30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	8,216,312	負債	5,794,329
流動資產	5,834,329	流動負債	5,794,329
專戶存款	5,794,329	應付代收款	5,794,329
零用金	40,000	淨資產	2,421,983
固定資產	2,381,405	資產負債淨額	2,421,983
機械及設備	6,889,122	資產負債淨額	2,421,983
累計折舊－機械及設備	-5,762,009		
交通及運輸設備	686,631		
累計折舊－交通及運輸設備	-440,522		
雜項設備	2,431,072		
累計折舊－雜項設備	-1,422,889		
無形資產	578		
電腦軟體	578		
合 計	8,216,312	合 計	8,216,312
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6月30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	4,709,565	40,023,770
公庫撥入數	4,154,974	36,001,464
罰款及賠償收入	4,400	31,900
規費收入	550,191	3,378,602
其他收入	0	611,804
支出	4,770,460	39,683,807
繳付公庫數	554,591	3,410,502
人事支出	3,932,886	34,925,142
業務支出	218,088	1,026,322
獎補助支出	4,000	10,000
折舊、折耗及攤銷	60,895	311,841
收支餘絀	-60,895	339,963

新竹市東區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國114年6月30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		5,794,329	
	本年度部分		5,794,329	
	110103 專戶存款	5,794,329		
	總計		5,794,329	

新竹市東區戶政事務所

零用金明細表

中華民國114年6月30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6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		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6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	
	非預算性質部分		5,762,009	
	本年度部分		5,762,009	
	140502 累計折舊－機械及設備	5,762,009		
	總計		5,762,009	

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6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		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6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		440,522	
	本年度部分		440,522	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	440,522		
	總計		440,522	

新竹市東區戶政事務所

雜項設備明細表

中華民國114年6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		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6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		1,422,889	
	本年度部分		1,422,889	
	140702 累計折舊－雜項設備	1,422,889		
	總計		1,422,889	

新竹市東區戶政事務所

電腦軟體明細表

中華民國114年6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		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6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		5,794,329	
	本年度部分		5,794,329	
	02 健保費	249,920		
1140331	055611140300060 收入傳票 114年4月職員工薪資代扣健保自付額(86193+4458)	645		
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		
1140531	055611140500114 收入傳票 11年6月職員工薪資代扣健保費(70146+5119)	75,265		
1140630	055611140600139 收入傳票 11年7月職員工薪資代扣健保費(77467+5119)	82,586		
	03 勞保費		13,431	
1140430	055611140400085 收入傳票 114年5月職員工薪資代扣勞保自付額	4,389		
1140531	055611140500114 收入傳票 11年6月職員工薪資代扣勞保費	4,521		
1140630	055611140600139 收入傳票 11年7月職員工薪資代扣勞保費	4,521		

新竹市東區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國114年6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	
	10 戶政規費小額扣款	6,855		
	13 戶政規費信用卡收費	7,510		
	17 勞工退休金(新制)	18,702		
1140430	055611140400085 收入傳票 114年5月職員工薪資代扣勞退(新制)自付額			6,174
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
1140630	055611140600139 收入傳票 11年7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	3,870		
	99 代辦經費	5,494,041		
	總計			5,794,329

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6月30日

頁數：第 24 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	-180,130	1,127,113
交通及運輸設備	525,015	-412,379	161,616	0	-28,143	246,109
雜項設備	1,890,295	-1,322,172	540,777	0	-100,717	1,008,183
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	-308,990	2,381,405
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	-308,990	2,381,983

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6月30日

頁數：第 25 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6月30日

頁數：第 26 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	3,410,502	36,613,268	40,023,770	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		36,001,464	36,001,464	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	31,900	-----	31,900	規費收入
規費收入	3,378,602	-----	3,378,602	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	-----	-----	-----	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	-----	611,804	611,804	
歲出	35,961,464	3,722,343	39,683,807	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		3,410,502	3,410,502	人事支出
人事費	34,925,142	-----	34,925,142	業務支出
業務費	1,026,322	-----	1,026,322	獎補助支出
獎補助費	10,000	-----	10,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	311,841	311,841	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-32,550,962	32,890,925	339,963	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6月30日

頁數：第 27 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數36,001,464元：詳公庫撥入數分析表(歲出實現數35,961,464元+零用金40,000元)。
2. 繳付公庫數3,410,502元：詳繳付公庫數分析表(歲入實現數3,410,502元)。
3. 其他收入611,804元：係市府補助購置龍山西路工作站各項設備財產595,004元及牆面標示牌16,800元。
4. 折舊、折耗及攤銷311,841元：為本年固定資產折舊308,990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6月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	6,000	36,000	6,000	36,000	-	-
	4,400	31,900	4,400	31,900	-	-
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	330,000	1,997,000	330,000	1,997,000	-	-
	286,750	2,006,160	286,750	2,006,160	-	-
114-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	1,000	-	1,000	-	-
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	174,000	1,094,000	174,000	1,094,000	-	-
	183,310	1,025,799	183,310	1,025,799	-	-
114-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	43,000	285,000	43,000	285,000	-	-
	80,131	345,643	80,131	345,643	-	-
合 計	554,000	3,413,000	554,000	3,413,000	-	-
	554,591	3,410,502	554,591	3,410,502	-	-

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6月30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
114-01-01-一般行政-行政管理	3,296,000	30,250,000	3,296,000	30,250,000	-	-
	3,296,168	29,568,208	3,296,168	29,608,208	-	-40,000
114-02-05-民政業務-戶政工作*	200,000	916,000	200,000	916,000	-	-
	137,133	763,376	137,133	763,376	-	-
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	721,673	5,119,480	721,673	5,119,480	-	-
	721,673	5,119,480	721,673	5,119,480	-	-
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	4,217,673	36,795,880	4,217,673	36,795,880	-	-
	4,154,974	35,961,464	4,154,974	36,001,464	-	-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6月30日

頁數：第30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								
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6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		5,794,329	5,806,677	- 12,348	
新竹市東區戶政事務所	015038193522	5,776,094	5,776,094	-	
新竹市東區戶政事務所(多元管 道繳款專戶)	015038061354	18,235	18,235	-	
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	12,348	- 12,348	114年4月份勞工退 休金提繳費尚未扣 款

製表
課員 **蔡文榮**

主辦出納人員
股長 **郭宣育**

主辦會計人員
會計室 **黃麗娜**

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

帳務日期114/06/30

報表編號:pbmce011r
 列印日期:114/07/01
 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			12,348
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	12,348
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：2025/07/01

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	2025/06/24 - 2025/06/30		

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	2025/06/24			12,750.00	000	5,948,628.00		現金
2	2025/06/24	4273214	15,405.00		000	5,933,223.00		轉帳
3	2025/06/25			9,250.00	000	5,942,473.00		現金
4	2025/06/26			6,250.00	000	5,948,723.00		現金
5	2025/06/27			7,750.00	000	5,956,473.00		現金
6	2025/06/30			9,250.00	000	5,965,723.00		現金
7	2025/06/30			93,371.00	004 臺灣銀行 0152 聯行匯入	6,059,094.00		匯入 新竹市政府
8	2025/06/30	4273215	252,436.00		000	5,806,658.00		轉帳
9	2025/06/30	4273216	30,564.00		000	5,776,094.00		轉帳

交易明細查詢

列印日期：2025/07/01

公司戶名	98285830 新竹市東區戶政事務所	幣別	新臺幣
帳號	015-038-06135-4 臺灣銀行新竹分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2025/06/24 - 2025/06/30		

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	2025/06/24			380.00	004 臺灣銀行 086001022797	15,526.00		FXML自行(轉出/轉入) 悠遊卡新竹市東區
2	2025/06/24	3887565	41.00		000	15,485.00		轉帳
3	2025/06/25			350.00	013 國泰世華商業銀行 0028 跨行匯入	15,835.00		匯入 聯信中心
4	2025/06/26			685.00	013 國泰世華商業銀行 0028 跨行匯入	16,520.00		匯入 聯信中心
5	2025/06/26			440.00	004 臺灣銀行 086001022797	16,960.00		FXML自行(轉出/轉入) 悠遊卡新竹市東區
6	2025/06/27			150.00	013 國泰世華商業銀行 0028 跨行匯入	17,110.00		匯入 聯信中心
7	2025/06/27			365.00	004 臺灣銀行 086001022797	17,475.00		FXML自行(轉出/轉入) 悠遊卡新竹市東區
8	2025/06/30			370.00	004 臺灣銀行 086001022797	17,845.00		FXML自行(轉出/轉入) 悠遊卡新竹市東區
9	2025/06/30			390.00	013 國泰世華商業銀行 0028 跨行匯入	18,235.00		匯入 聯信中心

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): 114/07/01 證明書編號 (Certificate No.): 1140065

帳戶名稱 (Depositor): 新竹市東區戶政事務所

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金(Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 006106-6

帳 號 (Account No.): 19002687

敬 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) 114/06/30 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 29.2900

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.)

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 06 月 01 日 起 至 114 年 06 月 30 日 止

頁數：第36頁

列印日期：114/7/3

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	0.00	0	0.00	0	0.00	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	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	222	1,161,187	0	0	0	0	34,074	222	1,127,113	
交通及運輸設備	船	艘	0	251,881	0	0	0	5,772	0	246,109	
	飛機	架	0		0		0		0		
	汽(機)車	輛	3		0		0		3		
	其他	件	5		0		0		5		
	小計	個	8		0		0		8		
雜項設備	圖書	套	0	1,029,232	0	0	21,049	0	1,008,183		
	其他	件	54		0			0		54	
	小計	個	54		0			0		54	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0		
權利		0	0	0	0	0	0	0	0		
總值		284	2,442,300	0	0	0	0	60,895	284	2,381,405	

- 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

課員蕭素文

覆核

股長郭宣育

主辦財產管理人員

股長郭宣育

主辦會計人員

主任黃麗娜

機關首長

新竹市東區戶政事務所
主任 任淑惠

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06月01日 -- 114年06月30日

列印日期：114/07/03 頁數：第37頁
 第(114)年度 第1頁 / 共1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				
公務預算														
3 - 999999	機械及設備折舊		0						0	34,074	折舊	0		
	財產類別小計			0 0.00	0		0	0	0.00	34,074		0		
4 - 999999	交通及運輸設備折舊		0						0	5,772	折舊	0		
	財產類別小計			0 0.00	0		0	0	0.00	5,772		0		
5 - 999999	什項設備折舊		0						0	21,049	折舊	0		
	財產類別小計			0 0.00	0		0	0	0.00	21,049		0		
	經費小計			0 0.00	0		0	0	0.00	60,895		0		
	總計			0 0.00	0		0	0	0.00	60,895		0		本期折舊總計： 60,895

填表 財產主管人員 主辦會計人員 機關首長

課員蕭素文

股長郭宣育

會計室黃麗娜
主 任

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6月電腦軟體攤銷月報表

製表人員：侯龍淵

製表日期：2025/06/30

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06月30日

頁數：第39頁

製表人員：侯龍淵

製表日期：2025/6/30

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	SB002793	Windows 11 Asus M900MDR 900G(工作站)	作業系統	4000	1	4000	2024/12/23	東區戶政事務所	侯龍淵
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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

新竹市東區戶政事務所

軟體管理清單

中華民國114年06月30日

頁數：第40頁

製表人員：侯龍淵

製表日期：2025/6/30

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	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	S4001055	Windows 10 ASUS	作業系統	4000	1	4000	2022/8/16	東區戶政事務所	蔡素芳
21	S4001054	Windows 10 ASUS	作業系統	4000	1	4000	2022/8/16	東區戶政事務所	蔡素芳
22	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
23	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
24	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
25	SB002548	Windows 10 Acer	作業系統	5000	6	30000	2021/11/25	東區戶政事務所	侯龍淵
26	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
27	SB002549	Windows 10 AUSU	作業系統	5000	2	10000	2021/11/16	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06月30日

頁數：第41頁

製表人員：侯龍淵

製表日期：2025/6/30

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	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
29	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
30	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
31	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
32	SB002291	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2019/11/29	東區戶政事務所	侯龍淵
33	SB002294	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2019/11/29	東區戶政事務所	侯龍淵
34	SB002296	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2019/11/29	東區戶政事務所	林姿伶
35	SB002297	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2019/11/29	東區戶政事務所	吳玉芳
36	SB002298	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2019/11/29	東區戶政事務所	張琇茹
37	SB002300	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2019/11/29	東區戶政事務所	吳妙珣
38	SB002242	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2018/12/12	東區戶政事務所	李蕙如
39	SB002241	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2018/12/12	東區戶政事務所	張淑惠
40	SB002240	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2018/12/12	東區戶政事務所	蕭素文
41	SB002239	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2018/12/12	東區戶政事務所	蔡文榮
42	SB002238	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2018/12/12	東區戶政事務所	蔡素芳
43	SB002237	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2018/12/12	東區戶政事務所	侯龍淵
44	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
45	SB002200	Windows 10(研考)	作業系統	5000	1	5000	2017/12/18	東區戶政事務所	郭琰琳
46	SB002095	Windows7	作業系統	5500	1	5500	2016/09/09	東區戶政事務所	賴惠君

新竹市東區戶政事務所

軟體管理清單

中華民國114年06月30日

頁數：第42頁

製表人員：侯龍淵

製表日期：2025/6/30

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	SB002094	Windows7	作業系統	5500	1	5500	2016/09/09	東區戶政事務所	黃麗娜
48	SB002092	Windows7	作業系統	5500	1	5500	2016/09/09	東區戶政事務所	登記股
49	SB001957	Windows 7	作業系統	3800	1	3800	2015/12/18	東區戶政事務所	蔡素芳
50	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
51	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
52	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
53	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
54	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
55	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
56	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
57	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06月30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

新竹市東區戶政事務所
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國 114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別（1.代辦； 2.委託）	計畫名稱	代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關（構）、學校或民間團體名稱（※）	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- （一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。
- （二）所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

114年度6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44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	36,000	31,900	88.61%	執行率達80%以上	
罰金罰鍰及息金	36,000	31,900	88.61%		
規費收入	3,377,000	3,378,602	100.05%	執行率達80%以上	
行政規費收入	1,998,000	2,007,160	100.46%		
使用規費收入	1,379,000	1,371,442	99.45%		
財產收入	-	-	-		
廢舊物資售價	-	-	-		
其他收入	-	-	-		
雜項收入	-	-	-		
經常門合計	3,413,000	3,410,502	99.93%		

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6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	30,250,000	29,568,208	97.75%	執行率達80%以上	
民政業務	886,000	763,376	86.16%	執行率達80%以上	
經常門合計	31,136,000	30,331,584	97.42%		
民政業務	30,000	-	-		
資本門合計	30,000	-	-	原叫號顯示系統線上取號軟體配合新竹通APP預計6月上線服務，因新竹通APP延後上線，故目前無法辦理該項軟體採購，致執行率為0。	配合新竹通APP期程辦理採購，於完成購置後儘速辦理核銷。
合計	31,166,000	30,331,584	97.32%		

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