

新竹市東區戶政事務所

會計月報

中華民國114年10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 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 26 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 27 頁至第 28 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 31 頁至第 33 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 34 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 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10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	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	72,000	72,000	60,000	5,600	-	-5,600
					-			54,400		
	01			04030550100 罰金罰鍰及息金	72,000	72,000	60,000	5,600	-	-5,600
					-			54,400		
		01		04030550101 罰金罰鍰	72,000	72,000	60,000	5,600	-	-5,600
					-			54,400		
05				0503000000 規費收入	6,670,000	6,670,000	5,579,000	463,367	-	-252,176
					-			5,326,824		
	01			05030550100 行政規費收入	3,977,000	3,977,000	3,317,000	258,635	-	-238,020
					-			3,078,980		
		02		05030550102 證照費	3,975,000	3,975,000	3,316,000	258,135	-	-239,020
					-			3,076,980		
		04		05030550104 考試報名費	2,000	2,000	1,000	500	-	1,000
					-			2,000		
	03			05030550300 使用規費收入	2,693,000	2,693,000	2,262,000	204,732	-	-14,156
					-			2,247,844		
		03		05030550303 資料使用費	2,169,000	2,169,000	1,810,000	158,848	-	-90,485
					-			1,719,515		
		07		05030550307 服務費	524,000	524,000	452,000	45,884	-	76,329
					-			528,329		
07				0703000000 財產收入	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
	05			07030550500 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
		01		07030550501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
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114年1月1日至114年10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	5,644,000	468,967	-	
					-	-	5,381,224	-	-262,776	
				總計	6,749,000	6,749,000	5,644,000	468,967	-	
					-	-	5,381,224	-	-262,776	

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10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	備註(預付款)			
01				3703055010000 一般行政	49,638,000	543,000	50,181,000	44,291,000	3,400,633	1,684,653
					-	-		42,606,347		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703055010100 行政管理	49,638,000	543,000	50,181,000	44,291,000	3,400,633	1,684,653
					-	-		42,606,347		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	48,177,000	-	48,177,000	42,759,000	3,126,260	1,350,735
					-	-		41,408,265		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,447,000	543,000	1,990,000	1,518,000	270,373	333,918
					-	-		1,184,082		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	4,000	-
					-	-		14,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3703055020000 民政業務	2,491,000	-	2,491,000	2,108,000	298,065	410,731
					-	-		1,697,269		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	05			3703055020500 戶政工作	2,491,000	-	2,491,000	2,108,000	298,065	410,731
					-	-		1,697,269		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	576,000	-	576,000	506,000	128,566	93,105
					-	-		412,895		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,915,000	-	1,915,000	1,602,000	169,499	317,626
					-	-		1,284,374		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	52,129,000	543,000	52,672,000	46,399,000	3,698,698	2,095,384
					-	-		44,303,616		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703055020000 民政業務	183,000	-	183,000	123,000	-	4,414
					-	-		118,586		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			3703055020500 戶政工作*	183,000	-	183,000	123,000	-	4,414
					-	-		118,586		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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	123,000	-	4,414
					-	-		118,586		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	183,000	-	183,000	123,000	-	4,414
					-	-		118,586		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	52,312,000	543,000	52,855,000	46,522,000	3,698,698	2,099,798
					-	-		44,422,202		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7603055020000 公務人員退休及撫卹給付	7,997,876	-	7,997,876	7,997,876	717,030	-
					-	-		7,997,876		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603055020100 公務人員退休及撫卹給付	7,997,876	-	7,997,876	7,997,876	717,030	-
					-	-		7,997,876		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	7,997,876	-	7,997,876	7,997,876	717,030	-
					-	-		7,997,876		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				8903055020000 公務人員各項補助	718,000	-	718,000	206,600	-	
					-	-		718,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903055020100 公務人員各項補助	718,000	-	718,000	206,600	-	
					-	-		718,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	718,000	-	718,000	206,600	-	
					-	-		718,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,715,876	-	8,715,876	923,630	-	
					-	-		8,715,876	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	61,027,876	543,000	61,570,876	4,622,328	2,099,798	
					-	-		53,138,078	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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	41,408,265	412,895	7,997,876	718,000
1015 法定編制人員待遇	29,562,811			
1025 技工及工友待遇	803,220			
1030 獎金	8,241,936			
1035 其他給與	425,827			718,000
1040 加班費		412,895		
1045 退休退職給付			7,914,030	
1050 退休離職儲金			83,846	
1055 保險	2,374,471			
2000 業務費	1,184,082	1,284,374		
2003 教育訓練費	7,300			
2006 水電費	312,557			
2009 通訊費		406,608		
2018 資訊服務費	12,000	75,253		
2021 其他業務租金	93,030	74,052		
2024 稅捐及規費		1,350		
2027 保險費	14,168	7,076		
2030 兼職費	12,000			
2033 約用人員酬金	253,145			
2051 物品	144,887	451,995		
2054 一般事務費	268,091	154,795		
2063 房屋建築養護費	2,625			
2066 車輛及辦公器具養護費		80		
2069 設施及機械設備養護費	33,171	101,891		

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10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	戶政工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2072 國內旅費	1,230	11,274		
2093 特別費	29,878			
3000 設備及投資		118,586		
3030 資訊軟硬體設備費		118,586		
4000 獎補助費	14,000			
4085 獎勵及慰問	14,000			
合計	42,606,347	1,815,855	7,997,876	718,000

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10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	50,537,036			
1015 法定編制人員待遇	29,562,811			
1025 技工及工友待遇	803,220			
1030 獎金	8,241,936			
1035 其他給與	1,143,827			
1040 加班費	412,895			
1045 退休退職給付	7,914,030			
1050 退休離職儲金	83,846			
1055 保險	2,374,471			
2000 業務費	2,468,456			
2003 教育訓練費	7,300			
2006 水電費	312,557			
2009 通訊費	406,608			
2018 資訊服務費	87,253			
2021 其他業務租金	167,082			
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	21,244			
2030 兼職費	12,000			
2033 約用人員酬金	253,145			
2051 物品	596,882			
2054 一般事務費	422,886			
2063 房屋建築養護費	2,625			
2066 車輛及辦公器具養護費	80			
2069 設施及機械設備養護費	135,062			

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10月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2072 國內旅費	12,504			
2093 特別費	29,878			
3000 設備及投資	118,586			
3030 資訊軟硬體設備費	118,586			
4000 獎補助費	14,000			
4085 獎勵及慰問	14,000			
合計	53,138,078			

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10月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	5,381,224	0	0	0	0	0	0	0	5,381,224
本年度	5,381,224	0	0	0	0	0	0	0	5,381,224
04010100 罰金罰鍰	54,400	0	0	0	0	0	0	0	54,400
05010200 證照費	3,076,980	0	0	0	0	0	0	0	3,076,980
05010400 考試報名費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030300 資料使用費	1,719,515	0	0	0	0	0	0	0	1,719,515
05030700 服務費	528,329	0	0	0	0	0	0	0	528,329

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10月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	53,138,078	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	53,178,078	2,059,798
本年度	53,138,078	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	53,178,078	2,059,798
一、本年度經費	44,422,202	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	44,462,202	2,059,798
0137010100 行政管理	42,606,347	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	42,646,347	1,644,653
0137020500 戶政工作	1,697,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,697,269	410,731
0137020500* 戶政工作	118,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,586	4,414
二、統籌科目	8,715,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,715,876	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	7,997,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,997,876	0
0989020100 公務人員各項補助	718,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718,000	0

新竹市東區戶政事務所

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,235,531	負債	5,879,075
流動資產	5,919,075	流動負債	5,879,075
專戶存款	5,879,075	應付代收款	5,879,075
零用金	40,000	淨資產	2,356,456
固定資產	2,288,464	資產負債淨額	2,356,456
機械及設備	6,992,383	資產負債淨額	2,356,456
累計折舊－機械及設備	-5,872,281		
交通及運輸設備	686,631		
累計折舊－交通及運輸設備	-463,614		
雜項設備	2,455,072		
累計折舊－雜項設備	-1,509,727		
無形資產	27,992		
電腦軟體	27,992		
合 計	8,235,531	合 計	8,235,531
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10月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,091,295	59,237,631
公庫撥入數	4,622,328	53,178,078
罰款及賠償收入	5,600	54,400
規費收入	463,367	5,326,824
其他收入	0	678,329
支出	5,154,421	58,963,195
繳付公庫數	468,967	5,381,224
人事支出	4,178,456	50,537,036
業務支出	439,872	2,468,456
獎補助支出	4,000	14,000
財產損失	0	295
折舊、折耗及攤銷	63,126	562,184
收支餘絀	-63,126	274,436

新竹市東區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國114年10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		5,879,075	
	本年度部分		5,879,075	
	110103 專戶存款	5,879,075		
	總計		5,879,075	

新竹市東區戶政事務所

零用金明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		40,000	
	本年度部分		40,000	
	0137010100 行政管理	40,000		
	總計		40,000	

新竹市東區戶政事務所
累計折舊－機械及設備明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第 18 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,872,281	
	本年度部分		5,872,281	
	140502 累計折舊－機械及設備	5,872,281		
	總計		5,872,281	

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10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		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10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		463,614	
	本年度部分		463,614	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	463,614		
	總計		463,614	

新竹市東區戶政事務所

雜項設備明細表

中華民國114年10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		2,455,072	
	本年度部分		2,455,072	
	140701 雜項設備	2,455,072		
	總計		2,455,072	

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10月31日

頁數：第 22 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,509,727	
	本年度部分		1,509,727	
	140702 累計折舊－雜項設備	1,509,727		
	總計		1,509,727	

新竹市東區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,879,075	
	本年度部分		5,879,075	
	02 健保費	255,554		
1140831	055611140800191 收入傳票 114年9月職員工薪資代扣健保費(73908+7303)	78,454		
1140930	055611140900214 收入傳票 114年10月職員工薪資代扣健保費(91201+5635)	86,836		
1140930	055611140900215 收入傳票 114年9月約用人員薪資代扣健保費自付額	2,700		
1141031	055611141000243 收入傳票 114年11月職員工薪資代扣健保費(78713+6151)	84,864		
1141031	055611141000244 收入傳票 114年10月約用人員薪資代扣健保費自付額	2,700		
	03 勞保費		18,070	
1140831	055611140800191 收入傳票 114年9月職員工薪資代扣勞保費	3,827		
1140930	055611140900214 收入傳票 114年10月職員工薪資代扣勞保費	4,909		

新竹市東區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140930	055611140900215 收入傳票 114年9月約用人員薪資代扣勞保費自付額	1,740		
1141031	055611141000243 收入傳票 114年11月職員工薪資代扣勞保費	5,854		
1141031	055611141000244 收入傳票 114年10月約用人員薪資代扣勞保費自付額	1,740		
	10 戶政規費小額扣款		5,900	
	13 戶政規費信用卡收費		5,370	
	17 勞工退休金(新制)		25,432	
1140831	055611140800191 收入傳票 114年9月職員工薪資代扣勞工退休金(新制)個人提繳	4,599		
1140930	055611140900214 收入傳票 114年10月約僱人員薪資代扣勞工退休金(新制)個人提繳	7,196		
1140930	055611140900215 收入傳票 114年9月約用人員薪資代扣勞退(新制)個人提繳	2,088		
1141031	055611141000243 收入傳票 114年11月約僱人員薪資代扣勞工退休金(新制)個人提繳	9,461		

新竹市東區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 26 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1141031	055611141000244 收入傳票 114年10月約用人員薪資代扣勞退(新制)個人提繳			
		2,088		
	18 大宗謄本規費		5,205	
	99 代辦經費		5,563,544	
	總計		5,879,075	

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10月31日

頁數：第 27 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	663,385	29,500	-290,402	1,120,102
交通及運輸設備	525,015	-412,379	161,616	0	-51,235	223,017
雜項設備	1,890,295	-1,322,172	564,777	0	-187,555	945,345
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	1,389,778	29,500	-529,192	2,288,464
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	28,350	3,787	0	27,992
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	28,350	3,787	0	27,992
合 計	8,777,237	-7,316,430	1,418,128	33,287	-529,192	2,316,456

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10月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：1. 本年度增加數1,418,128元，預算內購置彩色印表機及LED液晶螢幕顯示器90,236元、購置軟體28,350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、結婚背板布置及本所自動門馬達、空氣門汰換等財產計678,329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33,287元，係財產報廢29,500元及電腦軟體攤銷3,787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10月31日

頁數：第 29 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	5,381,224	53,856,407	59,237,631	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		53,178,078	53,178,078	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	54,400	-----	54,400	規費收入
規費收入	5,326,824	-----	5,326,824	
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	-----	678,329	678,329	
歲出	53,138,078	5,825,117	58,963,195	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		5,381,224	5,381,224	人事支出
人事費	50,537,036	-----	50,537,036	業務支出
業務費	2,468,456	-----	2,468,456	獎補助支出
獎補助費	14,000	-----	14,000	
設備及投資	118,586	-118,586	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		295	295	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		562,184	562,184	其他支出
歲計餘絀	-47,756,854	48,031,290	274,436	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10月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數53,178,078元：詳公庫撥入數分析表(歲出實現數53,138,078元+零用金40,000元)。
2. 繳付公庫數5,381,224元：詳繳付公庫數分析表(歲入實現數5,381,224元)。
3. 其他收入678,329元：係市府補助購置龍山西路工作站各項設備財產595,004元、牆面標示牌16,800元及結婚背板布置24,000元，及本所汰換自動門馬達及空氣門42,525元。
4. 財產損失295元：係報廢財產(液晶螢幕)。
5. 折舊、折耗及攤銷562,184：為本年固定資產折舊558,397元及無形資產攤銷3,787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10月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	6,000	60,000	6,000	60,000	-	-
	5,600	54,400	5,600	54,400	-	-
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	329,000	3,316,000	329,000	3,316,000	-	-
	258,135	3,076,980	258,135	3,076,980	-	-
114-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	-	1,000	-	1,000	-	-
	500	2,000	500	2,000	-	-
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	179,000	1,810,000	179,000	1,810,000	-	-
	158,848	1,719,515	158,848	1,719,515	-	-
114-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	38,000	452,000	38,000	452,000	-	-
	45,884	528,329	45,884	528,329	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	5,000	-	5,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	552,000	5,644,000	552,000	5,644,000	-	-
	468,967	5,381,224	468,967	5,381,224	-	-

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10月31日

頁數：第32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	3,563,000	44,291,000	3,563,000	44,291,000	-	-
	3,400,633	42,606,347	3,400,633	42,646,347	-	-40,000
114-02-05-民政業務-戶政工作*	384,000	2,231,000	384,000	2,231,000	-	-
	298,065	1,815,855	298,065	1,815,855	-	-
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	717,030	7,997,876	717,030	7,997,876	-	-
	717,030	7,997,876	717,030	7,997,876	-	-
114-02-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	206,600	718,000	206,600	718,000	-	-
	206,600	718,000	206,600	718,000	-	-
合 計	4,870,630	55,237,876	4,870,630	55,237,876	-	-
	4,622,328	53,138,078	4,622,328	53,178,078	-	-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10月31日

頁數：第33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10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		5,879,075	5,899,955	- 20,880	
新竹市東區戶政事務所	015038193522	5,862,600	5,862,600	-	
新竹市東區戶政事務所(多元管道繳款專戶)	015038061354	16,475	16,475	-	
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	20,880	- 20,880	114年8月份勞工退休金提繳費尚未扣款

製表

主辦出納人員

課員鍾依庭

主辦會計人員

股長郭宣育

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

報表編號:pbmce01r 頁數: 第35頁

列印日期:114/11/03

查詢人員:蔡文榮

保存年限:

帳務日期114/10/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			20,880
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	20,880
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 10 月 31 日 總頁數：827 分頁數：1
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
 透支限額：

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
114/10/01	LMB						LMB 上月結餘
114/10/01	C			6,535,463.00	6,535,463.00		BCF 過次頁
114/10/02	C			8,250.00	6,543,713.00		BBF 承前頁
114/10/02	M	4273242	305,631.00	6,500.00	6,550,213.00		R 新開戶
114/10/02	M	4273241	284,927.00		6,244,582.00		C 現金
114/10/02	M	4273243	2,580,000.00		5,959,655.00		M 轉帳
114/10/03	C				3,379,655.00		NI 一次交換
114/10/03	M	4273244	145,396.00	5,500.00	3,385,155.00		V 次日交換
114/10/03	M	4273246	105,421.00		3,239,759.00		U 聯行
114/10/03	M	4273245	17,604.00		3,134,338.00		H 更正
114/10/07	C				3,116,734.00		Y 補送
114/10/08	C			8,000.00	3,124,734.00		L 期票到期存入
114/10/09	C			7,000.00	3,131,734.00		DINT 存款息
114/10/09	M	4273247	50,000.00	4,500.00	3,136,234.00		LINT 透支息
114/10/13	MR				3,086,234.00		MINT 補差息
114/10/13	C			29,938.00	3,116,172.00		T 通融抵用
114/10/14	C			6,000.00	3,122,172.00		
114/10/14	M	4273248	28,279.00	8,750.00	3,130,922.00		
114/10/15	MR				3,102,643.00		
		** BCF **		27,411.00	3,130,054.00		
			3,517,258.00	6,647,312.00	3,130,054.00		

存款行簽章

新竹分行

I. 辦會計 陳麗娟

勞發署桃竹苗分署
新竹市選委會

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 114 年 10 月 31 日 總頁數： 828 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 **	3,517,258.00	6,647,312.00	3,130,054.00	
114/10/15	MR			26,134.00	3,156,188.00	新竹市選委會
114/10/15	C			7,500.00	3,163,688.00	新竹市政府
114/10/16	MR			2,580,000.00	5,743,688.00	
114/10/16	C			6,750.00	5,750,438.00	
114/10/17	C			7,000.00	5,757,438.00	
114/10/20	C			8,250.00	5,765,688.00	
114/10/21	C			5,750.00	5,771,438.00	
114/10/22	C			5,500.00	5,776,938.00	
114/10/23	C			4,500.00	5,781,438.00	
114/10/23	MR			84,525.00	5,865,963.00	新竹市政府
114/10/23	MR			13,500.00	5,879,463.00	新竹市政府
114/10/27	C			7,000.00	5,886,463.00	
114/10/27	M	4273249	53,545.00		5,832,918.00	
114/10/28	C			6,500.00	5,839,418.00	
114/10/29	C			4,250.00	5,843,668.00	
114/10/30	C			5,250.00	5,848,918.00	
114/10/30	M	4273250	98,025.00		5,750,893.00	
114/10/31	C			5,000.00	5,755,893.00	
		** BCF **	3,668,828.00	9,424,721.00	5,755,893.00	

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

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 10 月 31 日 總頁數：829 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
114/10/31	MR	** BBF **	3,668,828.00	9,424,721.00	5,755,893.00	新竹市政府
		**TOTAL:	3,668,828.00	9,531,428.00	5,862,600.00	
				106,707.00	5,862,600.00	

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：015-038-06135-4 幣別：00 中華民國 114 年 10 月 31 日 總頁數：490 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
114/10/01	LMB			26,705.00	26,705.00	
114/10/01	MR			240.00	26,945.00	聯信中心
114/10/01	ME1			120.00	27,065.00	悠遊卡新竹市東區
114/10/02	ME1			145.00	27,210.00	悠遊卡新竹市東區
114/10/03	MR			90.00	27,300.00	聯信中心
114/10/03	ME1			60.00	27,360.00	悠遊卡新竹市東區
114/10/03	MR			600.00	27,960.00	萬榮行銷股份有限公司
114/10/07	ME1			940.00	28,900.00	悠遊卡新竹市東區
114/10/07	MR			60.00	28,960.00	聯信中心
114/10/07	M	3887569	27,065.00		1,895.00	
114/10/08	ME1			245.00	2,140.00	悠遊卡新竹市東區
114/10/08	MR			260.00	2,400.00	聯信中心
114/10/09	MX			975.00	3,375.00	807A600XXX00/32
114/10/09	ME1			830.00	4,205.00	悠遊卡新竹市東區
114/10/09	MR			170.00	4,375.00	聯信中心
114/10/13	ME1			105.00	4,480.00	悠遊卡新竹市東區
114/10/13	MR			385.00	4,865.00	聯信中心
114/10/14	MR			700.00	5,565.00	聯信中心
114/10/14	ME1			100.00	5,665.00	悠遊卡新竹市東區
		** BCF **	27,065.00	32,730.00	5,665.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 轉帳
 一次交換
 次日交換
 聯行
 更正
 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

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 10 月 31 日 總頁數：491 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
		** BBF **	27,065.00	32,730.00	5,665.00		LMB 上月結餘
114/10/15	MX			135.00	5,800.00	114/10/14	BCF 過次頁
114/10/15	MR			630.00	6,430.00	聯信中心	BBF 承前頁
114/10/15	ME1			500.00	6,930.00	悠遊卡新竹市東區	R 新開戶
114/10/16	MR			1,180.00	8,110.00	聯信中心	C 現金
114/10/16	ME1			235.00	8,345.00	悠遊卡新竹市東區	M 轉帳
114/10/17	MI			1,005.00	9,350.00	馨琳揚	V 一次交換
114/10/17	MR			30.00	9,380.00	聯信中心	Y 補送
114/10/17	ME1			445.00	9,825.00	悠遊卡新竹市東區	L 期票到期存入
114/10/20	MR			70.00	9,895.00	聯信中心	INT 存款息
114/10/20	ME1			240.00	10,135.00	悠遊卡新竹市東區	LINT 透支息
114/10/21	MR			255.00	10,390.00	聯信中心	MINT 補差息
114/10/21	ME1			330.00	10,720.00	悠遊卡新竹市東區	通融抵用
114/10/21	MR			795.00	11,515.00	聯立資產管理股份	
114/10/22	MR			245.00	11,760.00	聯信中心	
114/10/22	ME1			120.00	11,880.00	悠遊卡新竹市東區	
114/10/23	ME1			30.00	11,910.00	悠遊卡新竹市東區	
114/10/23	MX			1,185.00	13,095.00	凱基銀行繳費	
114/10/27	ME1			45.00	13,140.00	悠遊卡新竹市東區	
		** BCF **	27,065.00	40,205.00	13,140.00		

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 10 月 31 日 總頁數： 492 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 **	27,065.00	40,205.00	13,140.00		
114/10/27	MR			200.00	13,340.00	聯信中心	
114/10/28	MR			270.00	13,610.00	聯信中心	
114/10/28	ME1			455.00	14,065.00	悠遊卡新竹市東區	一次交換
114/10/29	MX			510.00	14,575.00	808A288XXX06476	次日交換
114/10/29	MR			495.00	15,070.00	聯信中心	聯行
114/10/29	ME1			325.00	15,395.00	悠遊卡新竹市東區	更正
114/10/30	MR			75.00	15,470.00	聯信中心	補送
114/10/30	ME1			265.00	15,735.00	悠遊卡新竹市東區	期票到期存入
114/10/31	MR			255.00	15,990.00	聯信中心	存款利息
114/10/31	ME1			485.00	16,475.00	悠遊卡新竹市東區	透支利息
		**TOTAL:	27,065.00	43,540.00	16,475.00		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

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): 114/11/03 證明書編號 (Certificate No.): 1140105

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) 114/10/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.7800

Equal to USD 0



Date Stamp

* 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.)

Very truly yours,

郵政儲金

有權簽章人

Authorized Signature



*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 10 月 01 日 起 至 114 年 10 月 31 日 止

頁數：第43頁

列印日期：114/11/3

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	226	1,155,745	0	0	0	0	35,643	226	1,120,102		
交通及運輸設備	船	艘	0	228,789	0	0	0	5,772	0	223,017		
	飛機	架	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	冊/套	0	967,056	0	0	21,711	0	945,345			
	其他	件	55		0			0			55	
	小計	個	55		0			0			55	
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		289	2,351,590	0	0	0	0	63,126	289	2,288,464		

- 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

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 陳淑惠

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 01 月 01 日 起至 114 年 10 月 31 日止

頁數：第44頁

列印日期：114/11/3

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	0	0	0	0	0	0	
	宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	206	776,619	21	663,385	1	295	319,607	226	1,120,102		
交通及運輸設備	船	艘	0	112,636	0	161,616	0	51,235	0	223,017		
	飛機	架	0		0		0		0			
	汽(機)車	輛	3		0		0		3			
	其他	件	3		2		0		5			
	小計	個	6		2		0		8			
雜項設備	圖書	冊/套	0	568,123	0	564,777	0	187,555	0	945,345		
	其他	件	36		19		0		55			
	小計	個	36		19		0		55			
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	1,457,378	42	1,389,778	1	295	558,397	289	2,288,464		

- 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

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

東區戶政事務所-公務預算

114年10月電腦軟體攤銷月報表

製表人員：侯龍淵

製表日期：2025/10/31

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
PD001011	叫號顯示系統線上取號服務軟體(支援APP)	2025/08/25	284	5	28,350	468	468	27,414
合計					86,100	468	57,640	27,992
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10月31日

頁數：第46頁

製表人員：侯龍淵

製表日期：2025/10/31

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	PD001011	叫號顯示系統線上取號服務軟體(支援APP)	套裝軟體	28350	1	28350	2025/8/14	東區戶政事務所	侯龍淵
2	SB002793	Windows 11 Asus M900MDR 900G(龍山西路工作站)	作業系統	4000	1	4000	2025/3/21	東區戶政事務所	侯龍淵
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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

新竹市東區戶政事務所

軟體管理清單

中華民國114年10月31日

頁數：第47頁

製表人員：侯龍淵

製表日期：2025/10/31

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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	S4001055	Windows 10 ASUS	作業系統	4000	1	4000	2022/8/16	東區戶政事務所	蔡素芳
22	S4001054	Windows 10 ASUS	作業系統	4000	1	4000	2022/8/16	東區戶政事務所	蔡素芳
23	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
24	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

新竹市東區戶政事務所

軟體管理清單

中華民國114年10月31日

頁數：第48頁

製表人員：侯龍淵

製表日期：2025/10/31

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
25	S4001051	Windows 11 Acer(多媒體)	作業系統	4000	1	4000	2022/8/16	東區戶政事務所	侯龍淵
26	SB002548	Windows 10 Acer	作業系統	5000	6	30000	2021/11/25	東區戶政事務所	侯龍淵
27	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
28	SB002549	Windows 10 AUSU	作業系統	5000	2	10000	2021/11/16	東區戶政事務所	侯龍淵
29	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
30	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
31	SB002341	Windows 10 郭宣育、鍾依庭 高慈敏、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
32	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
33	SB002291	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2019/11/29	東區戶政事務所	侯龍淵
34	SB002294	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2019/11/29	東區戶政事務所	侯龍淵
35	SB002296	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2019/11/29	東區戶政事務所	林姿伶
36	SB002297	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2019/11/29	東區戶政事務所	吳玉芳
37	SB002298	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2019/11/29	東區戶政事務所	張琇茹
38	SB002300	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2019/11/29	東區戶政事務所	吳妙珣
39	SB002242	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2018/12/12	東區戶政事務所	李蕙如
40	SB002241	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2018/12/12	東區戶政事務所	張淑惠

新竹市東區戶政事務所

軟體管理清單

中華民國114年10月31日

頁數：第49頁

製表人員：侯龍淵

製表日期：2025/10/31

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
41	SB002240	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2018/12/12	東區戶政事務所	蕭素文
42	SB002239	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2018/12/12	東區戶政事務所	蔡文榮
43	SB002238	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2018/12/12	東區戶政事務所	蔡素芳
44	SB002237	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2018/12/12	東區戶政事務所	侯龍淵
45	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
46	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
47	SB002095	Windows7	作業系統	5500	1	5500	2016/09/09	東區戶政事務所	賴惠君
48	SB002094	Windows7	作業系統	5500	1	5500	2016/09/09	東區戶政事務所	黃麗娜
49	SB002092	Windows7	作業系統	5500	1	5500	2016/09/09	東區戶政事務所	登記股
50	SB001957	Windows 7	作業系統	3800	1	3800	2015/12/18	東區戶政事務所	蔡素芳
51	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
52	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
53	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
54	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
55	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
56	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

新竹市東區戶政事務所

軟體管理清單

中華民國114年10月31日

頁數：第50頁

製表人員：侯龍淵

製表日期：2025/10/31

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
57	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
58	TA001546	O365ProPlusOpen shrdSvr SubsVL OLP NL Annual Gov Qlfd(每年訂閱)	Office	5003	8	40392	2025/7/25	東區戶政事務所	侯龍淵

截至114年10月31日止「無形資產－電腦軟體」合計27992元

製表：

課員侯龍淵

股長

股長郭宣育

114年度10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	60,000	54,400	90.67%	執行率達80%以上	
罰金罰鍰及息金	60,000	54,400	90.67%		
規費收入	5,579,000	5,326,824	95.48%	執行率達80%以上	
行政規費收入	3,317,000	3,078,980	92.82%		
使用規費收入	2,262,000	2,247,844	99.37%		
財產收入	5,000	-	-		
廢舊物資售價	5,000	-	-	未辦理財物報廢，故無拍賣所得	待辦理財物報廢後再執行拍賣
其他收入	-	-	-		
雜項收入	-	-	-		
經常門合計	5,644,000	5,381,224	95.34%		

備註：本所無歲入資本門。

製表： 課員鍾依庭

業務單位主管： 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

114年度10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	44,291,000	42,606,347	96.20%	執行率達80%以上	
民政業務	2,108,000	1,697,269	80.52%	執行率達80%以上	
經常門合計	46,399,000	44,303,616	95.48%		
民政業務	123,000	118,586	96.41%	執行率達80%以上	
資本門合計	123,000	118,586	96.41%		
合計	46,522,000	44,422,202	95.49%		

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：

會計室黃麗娜

機關長官：

新竹市東區戶政事務所
主任 陳淑惠