

新竹市東區戶政事務所

# 會計月報

中華民國114年11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 41 頁
四、財產增減結存表.....	第 42 頁至第 45 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 46 頁至第 51 頁

## 丁、其他附表

一、歲入(出)預算執行情形分析表.....	第 52 頁至第 53 頁
二、平衡表附表.....	第 54 頁至第 57 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11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	66,000	7,900	-	-3,700
						-			62,300		
	01			04030550100	罰金罰鍰及息金	72,000	72,000	66,000	7,900	-	-3,700
						-			62,300		
		01		04030550101	罰金罰鍰	72,000	72,000	66,000	7,900	-	-3,700
						-			62,300		
05				0503000000	規費收入	6,670,000	6,670,000	6,123,000	453,913	-	-342,263
						-			5,780,737		
	01			05030550100	行政規費收入	3,977,000	3,977,000	3,646,000	256,970	-	-310,050
						-			3,335,950		
		02		05030550102	證照費	3,975,000	3,975,000	3,645,000	256,970	-	-311,050
						-			3,333,950		
		04		05030550104	考試報名費	2,000	2,000	1,000	-	-	1,000
						-			2,000		
	03			05030550300	使用規費收入	2,693,000	2,693,000	2,477,000	196,943	-	-32,213
						-			2,444,787		
		03		05030550303	資料使用費	2,169,000	2,169,000	1,989,000	154,050	-	-115,435
						-			1,873,565		
		07		05030550307	服務費	524,000	524,000	488,000	42,893	-	83,222
						-			571,222		
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11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	6,194,000	461,813	-350,963	
					-	-	5,843,037	-	-	
				總計	6,749,000	6,749,000	6,194,000	461,813	-350,963	
					-	-	5,843,037	-	-	

# 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11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	543,000	50,181,000	47,706,000	3,173,962	1,925,691
					-	-		45,780,309		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703055010100 行政管理	49,638,000	543,000	50,181,000	47,706,000	3,173,962	1,925,691
					-	-		45,780,309		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	48,177,000	-	48,177,000	45,912,000	3,018,609	1,485,126
					-	-		44,426,874		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,447,000	543,000	1,990,000	1,780,000	155,353	440,565
					-	-		1,339,435		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-	-
					-	-		14,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3703055020000 民政業務	2,491,000	-	2,491,000	2,233,000	91,144	444,587
					-	-		1,788,413		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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11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	2,233,000	91,144	444,587
					-	-		1,788,413		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	576,000	-	576,000	506,000	-	93,105
					-	-		412,895		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,915,000	-	1,915,000	1,727,000	91,144	351,482
					-	-		1,375,518		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	52,129,000	543,000	52,672,000	49,939,000	3,265,106	2,370,278
					-	-		47,568,722		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703055020000 民政業務	183,000	-	183,000	153,000	28,500	5,914
					-	-		147,086		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			3703055020500 戶政工作*	183,000	-	183,000	153,000	28,500	5,914
					-	-		147,086		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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11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			應付款(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	153,000	28,500	5,914
					-	-		147,086		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	183,000	-	183,000	153,000	28,500	5,914
					-	-		147,086		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	52,312,000	543,000	52,855,000	50,092,000	3,293,606	2,376,192
					-	-		47,715,808		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				7603055020000 公務人員退休及撫卹給付	8,714,173	-	8,714,173	8,714,173	716,297	-
					-	-		8,714,173		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603055020100 公務人員退休及撫卹給付	8,714,173	-	8,714,173	8,714,173	716,297	-
					-	-		8,714,173		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	8,714,173	-	8,714,173	8,714,173	716,297	-
					-	-		8,714,173		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				890305502000 公務人員各項補助	718,000	-	718,000	-	-	
					-	-		718,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903055020100 公務人員各項補助	718,000	-	718,000	-	-	
					-	-		718,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	718,000	-	718,000	-	-	
					-	-		718,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,432,173	-	9,432,173	716,297	-	
					-	-		9,432,173	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	61,744,173	543,000	62,287,173	4,009,903	2,376,192	
					-	-		57,147,981	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11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	44,426,874	412,895	8,714,173	718,000
1015 法定編制人員待遇	32,261,898			
1025 技工及工友待遇	876,240			
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			8,621,144	
1050 退休離職儲金			93,029	
1055 保險	2,620,973			
2000 業務費	1,339,435	1,375,518		
2003 教育訓練費	7,300			
2006 水電費	354,692			
2009 通訊費		453,289		
2018 資訊服務費	12,000	75,253		
2021 其他業務租金	93,030	79,412		
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	334,111			
2051 物品	160,458	487,060		
2054 一般事務費	274,272	158,833		
2063 房屋建築養護費	2,625			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,675	80		
2069 設施及機械設備養護費	39,996	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11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	戶政工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2072 國內旅費	1,230		11,274	
2093 特別費	29,878			
3000 設備及投資			147,086	
3030 資訊軟硬體設備費			118,586	
3035 雜項設備費			28,500	
4000 獎補助費	14,000			
4085 獎勵及慰問	14,000			
合計	45,780,309	1,935,499	8,714,173	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11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	54,271,942			
1015 法定編制人員待遇	32,261,898			
1025 技工及工友待遇	876,240			
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	8,621,144			
1050 退休離職儲金	93,029			
1055 保險	2,620,973			
2000 業務費	2,714,953			
2003 教育訓練費	7,300			
2006 水電費	354,692			
2009 通訊費	453,289			
2018 資訊服務費	87,253			
2021 其他業務租金	172,442			
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	334,111			
2051 物品	647,518			
2054 一般事務費	433,105			
2063 房屋建築養護費	2,625			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,755			
2069 設施及機械設備養護費	141,887			

# 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11月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2072 國內旅費	12,504			
2093 特別費	29,878			
3000 設備及投資	147,086			
3030 資訊軟硬體設備費	118,586			
3035 雜項設備費	28,500			
4000 獎補助費	14,000			
4085 獎勵及慰問	14,000			
合計	57,147,981			

# 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11月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	5,843,037	0	0	0	0	0	0	0	5,843,037
本年度	5,843,037	0	0	0	0	0	0	0	5,843,037
04010100 罰金罰鍰	62,300	0	0	0	0	0	0	0	62,300
05010200 證照費	3,333,950	0	0	0	0	0	0	0	3,333,950
05010400 考試報名費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030300 資料使用費	1,873,565	0	0	0	0	0	0	0	1,873,565
05030700 服務費	571,222	0	0	0	0	0	0	0	571,222

# 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11月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	57,147,981	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	57,187,981	2,336,192
本年度	57,147,981	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	57,187,981	2,336,192
一、本年度經費	47,715,808	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	47,755,808	2,336,192
0137010100 行政管理	45,780,309	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	45,820,309	1,885,691
0137020500 戶政工作	1,788,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,788,413	444,587
0137020500* 戶政工作	147,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,086	5,914
二、統籌科目	9,432,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,432,173	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	8,714,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,714,173	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11月30日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,208,254	負債	5,891,945
流動資產	5,931,945	流動負債	5,891,945
專戶存款	5,891,945	應付代收款	5,891,945
零用金	40,000	淨資產	2,316,309
固定資產	2,248,785	資產負債淨額	2,316,309
機械及設備	6,737,371	資產負債淨額	2,316,309
累計折舊－機械及設備	-5,686,831		
交通及運輸設備	686,631		
累計折舊－交通及運輸設備	-469,388		
雜項設備	2,738,584		
累計折舊－雜項設備	-1,757,582		
無形資產	27,524		
電腦軟體	27,524		
合 計	8,208,254	合 計	8,208,254
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11月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,471,716	63,709,347
公庫撥入數	4,009,903	57,187,981
罰款及賠償收入	7,900	62,300
規費收入	453,913	5,780,737
其他收入	0	678,329
支出	4,729,661	63,692,856
繳付公庫數	461,813	5,843,037
人事支出	3,734,906	54,271,942
業務支出	246,497	2,714,953
獎補助支出	0	14,000
財產損失	0	295
折舊、折耗及攤銷	286,445	848,629
收支餘絀	-257,945	16,491

新竹市東區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國114年11月30日

頁數:第 15 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,891,945	
	本年度部分		5,891,945	
	110103 專戶存款	5,891,945		
	總計		5,891,945	

新竹市東區戶政事務所

零用金明細表

中華民國114年11月30日

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

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



新竹市東區戶政事務所  
累計折舊－機械及設備明細表

中華民國114年11月30日

頁數：第 18 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,686,831	
	本年度部分		5,686,831	
	140502 累計折舊－機械及設備	5,686,831		
	總計		5,686,831	

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11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		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11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		469,388	
	本年度部分		469,388	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	469,388		
	總計		469,388	



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11月30日

頁數：第 22 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,757,582	
	本年度部分		1,757,582	
	140702 累計折舊－雜項設備	1,757,582		
	總計		1,757,582	



新竹市東區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國114年11月30日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,891,945	
	本年度部分		5,891,945	
	02 健保費	256,100		
1140930	055611140900214 收入傳票 114年10月職員工薪資代扣健保費(91201+5635)	82,050		
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		
1141120	055611141100254 收入傳票 114年11月約僱人員薪資代扣健保費自負額	1,032		
1141130	055611141100269 收入傳票 114年12月職員工薪資代扣健保費(7808+4674)	82,754		
1141130	055611141100270 收入傳票 114年11月約用人員薪資代扣健保費自付額	2,700		
	03 勞保費	20,903		
1140930	055611140900214 收入傳票 114年10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11月30日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
1141120	055611141100254 收入傳票 114年11月約僱人員薪資代扣勞保費自付額	861		
1141130	055611141100269 收入傳票 114年12月職員工薪資代扣勞保費	6,187		
1141130	055611141100270 收入傳票 114年11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		6,190	
	13 戶政規費信用卡收費		6,100	
	14 其他代收款		15	
1141120	055611141100257 收入傳票 代收高雄市動物保護處申請黃子峻戶籍謄本規費	15		
	17 勞工退休金(新制)		32,226	

新竹市東區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國114年11月30日

頁數:第 26 頁  
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	6,264		
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		
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		
1141120	055611141100254 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	2,065		
1141130	055611141100269 收入傳票 114年12月約僱人員薪資代扣勞工退休金(新制)個人提繳	10,260		
1141130	055611141100270 收入傳票 114年11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		6,585	
	99 代辦經費		5,563,826	
	總計			5,891,945

# 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11月30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	284,512	-104,952	1,050,540
交通及運輸設備	525,015	-412,379	161,616	0	-57,009	217,243
雜項設備	1,890,295	-1,322,172	848,289	0	-435,410	981,002
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	1,673,290	284,512	-597,371	2,248,785
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	4,255	0	27,524
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	4,255	0	27,524
合 計	8,777,237	-7,316,430	1,701,640	288,767	-597,371	2,276,309

## 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11月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：1. 本年度增加數1,701,640元，預算內購置彩色印表機、LED液晶螢幕顯示器及護貝機118,736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元及財產歸屬分類更正(冷氣機由機械及設備調整為雜項設備)255,012元。

2. 本年度減少數288,767元，係財產歸屬分類更正(冷氣機由機械及設備調整為雜項設備)255,012元、財產報廢29,500元及電腦軟體攤銷4,255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11月30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	5,843,037	57,866,310	63,709,347	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		57,187,981	57,187,981	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	62,300	-----	62,300	規費收入
規費收入	5,780,737	-----	5,780,737	
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	57,147,981	6,544,875	63,692,856	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		5,843,037	5,843,037	人事支出
人事費	54,271,942	-----	54,271,942	業務支出
業務費	2,714,953	-----	2,714,953	獎補助支出
獎補助費	14,000	-----	14,000	
設備及投資	147,086	-147,086	-----	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
		848,629	848,629	其他支出
歲計餘絀	-51,304,944	51,321,435	16,491	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11月30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57,187,981元：詳公庫撥入數分析表(歲出實現數57,147,981元+零用金40,000元)。
2. 繳付公庫數5,843,037元：詳繳付公庫數分析表(歲入實現數5,843,037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848,629：為本年固定資產折舊844,374元及無形資產攤銷4,255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11月30日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	6,000	66,000	6,000	66,000	-	-
	7,900	62,300	7,900	62,300	-	-
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	329,000	3,645,000	329,000	3,645,000	-	-
	256,970	3,333,950	256,970	3,333,950	-	-
114-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	-	1,000	-	1,000	-	-
	-	2,000	-	2,000	-	-
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	179,000	1,989,000	179,000	1,989,000	-	-
	154,050	1,873,565	154,050	1,873,565	-	-
114-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	36,000	488,000	36,000	488,000	-	-
	42,893	571,222	42,893	571,222	-	-
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	550,000	6,194,000	550,000	6,194,000	-	-
	461,813	5,843,037	461,813	5,843,037	-	-

# 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11月30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	3,415,000	47,706,000	3,415,000	47,706,000	-	-
	3,173,962	45,780,309	3,173,962	45,820,309	-	-40,000
114-02-05-民政業務-戶政工作*	155,000	2,386,000	155,000	2,386,000	-	-
	119,644	1,935,499	119,644	1,935,499	-	-
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	716,297	8,714,173	716,297	8,714,173	-	-
	716,297	8,714,173	716,297	8,714,173	-	-
114-02-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	718,000	-	718,000	-	-
	-	718,000	-	718,000	-	-
合 計	4,286,297	59,524,173	4,286,297	59,524,173	-	-
	4,009,903	57,147,981	4,009,903	57,187,981	-	-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11月30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11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
<b>合計</b>		<b>5,891,945</b>	<b>5,909,271</b>	<b>- 17,326</b>	
新竹市東區戶政事務所	015038193522	5,873,070	5,873,070	-	
新竹市東區戶政事務所(多元管道繳款專戶)	015038061354	18,875	18,875	-	
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	17,326	- 17,326	114年9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

**課員蔡文榮**

**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**

# 新竹市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbm001r 頁數: 第35頁

列印日期:114/12/01

查詢人員:蔡文榮

保存年限:

帳務日期114/11/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			17,326
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	17,326
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：015-038-06135-4      幣別：00      中華民國 114 年 11 月 28 日      總頁數：514      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	摘要符號說明
114/11/01	LMB			16,475.00	16,475.00	固德新竹東區	LMB 上月結餘
114/11/03	MX			675.00	17,150.00	聯信中心	BCF 過次頁
114/11/03	MR			1,120.00	18,270.00	悠遊卡新竹市東區	BBF 承前頁
114/11/03	ME1			295.00	18,565.00	聯信中心	R 新開戶
114/11/04	MR			75.00	18,640.00	悠遊卡新竹市東區	C 現金
114/11/04	ME1			355.00	18,995.00	悠遊卡新竹市東區	M 轉帳
114/11/05	ME1			70.00	19,065.00	悠遊卡新竹市東區	V 一次交換
114/11/05	MR			235.00	19,300.00	聯信中心	V 次日交換
114/11/05	M	3887570	17,890.00		1,410.00	聯信中心	L 聯行
114/11/06	MR			70.00	1,480.00	悠遊卡新竹市東區	L 更正
114/11/06	ME1			300.00	1,780.00	悠遊卡新竹市東區	L 補送
114/11/06	MI			810.00	2,590.00	悠遊卡新竹市東區	L 期票到期存入
114/11/07	ME1			700.00	3,290.00	台新國際商業銀行	DINT 存款息
114/11/07	MR			1,185.00	4,475.00	聯信中心	LINT 透支息
114/11/07	MR			200.00	4,675.00	聯信中心	MINT 補差息
114/11/10	MR			365.00	5,040.00	悠遊卡新竹市東區	MINT 通融抵用
114/11/10	ME1			360.00	5,400.00	悠遊卡新竹市東區	
114/11/11	MR			185.00	5,585.00	悠遊卡新竹市東區	
114/11/11	ME1			60.00	5,645.00	悠遊卡新竹市東區	
		** BCF **	17,890.00	23,535.00	5,645.00		

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 11 月 28 日      總頁數：515      分頁數：2  
 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	摘要符號說明
		** BBF **	17,890.00	23,535.00	5,645.00		LMB 上月結餘
114/11/12	ME1			215.00	5,860.00	悠遊卡新竹市東區	BCF 過次頁
114/11/13	MR			1,165.00	7,025.00	聯信中心	BBF 承前頁
114/11/13	ME1			55.00	7,080.00	悠遊卡新竹市東區	新開戶
114/11/13	MR			1,140.00	8,220.00	聯合財信	現金
114/11/14	ME1			475.00	8,695.00	悠遊卡新竹市東區	M 轉帳
114/11/14	MR			285.00	8,980.00	聯信中心	V 一次交換
114/11/17	MR			1,185.00	10,165.00	業欣財信管理股份	V 次日交換
114/11/17	MR			320.00	10,485.00	聯信中心	H 聯行
114/11/17	ME1			310.00	10,795.00	悠遊卡新竹市東區	H 更正
114/11/18	MR			635.00	11,430.00	聯信中心	Y 補送
114/11/18	ME1			390.00	11,820.00	悠遊卡新竹市東區	T 期票到期存入
114/11/19	ME1			115.00	11,935.00	悠遊卡新竹市東區	DINT 存款息
114/11/19	MX			720.00	12,655.00	萬榮戶贈48件	DINT 透支息
114/11/20	MR			825.00	13,480.00	聯信中心	MINT 補差息
114/11/21	ME1			615.00	14,095.00	悠遊卡新竹市東區	T 通融抵用
114/11/24	MR			870.00	14,965.00	萬榮行銷股份有限	
114/11/24	MR			170.00	15,135.00	聯信中心	
114/11/24	ME1			105.00	15,240.00	悠遊卡新竹市東區	
		** BCF **	17,890.00	33,130.00	15,240.00		

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 11 月 28 日      總頁數：516      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 **	17,890.00	33,130.00	15,240.00	
114/11/25	MR			520.00	15,760.00	聯信中心
114/11/25	ME1			1,520.00	17,280.00	悠遊卡新竹市東區
114/11/26	ME1			275.00	17,555.00	悠遊卡新竹市東區
114/11/27	MR			500.00	18,055.00	聯信中心
114/11/27	ME1			150.00	18,205.00	悠遊卡新竹市東區
114/11/28	ME1			120.00	18,325.00	悠遊卡新竹市東區
114/11/28	MR			550.00	18,875.00	聯信中心
		**TOTAL:	17,890.00	36,765.00	18,875.00	

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  
 V 一次交換  
 次日交換  
 聯行  
 悠遊卡新竹市東區 更正  
 悠遊卡新竹市東區 補送  
 聯信中心 L 期票到期存入  
 DINT 存款息  
 LINT 透支息  
 MINT 補差息  
 T 通融抵用

存款行簽章

新竹分行

主辦會計 陳麗娟

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

## 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

### BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳 號：015-038-19352-2      幣別：00      中華民國 114 年 11 月 28 日      總頁數：843      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
114/11/01	LMB			5,862,600.00	5,862,600.00	
114/11/03	C			11,750.00	5,874,350.00	
114/11/04	C			7,250.00	5,881,600.00	
114/11/05	C			6,000.00	5,887,600.00	
114/11/05	M	4273251	120,197.00		5,767,403.00	
114/11/05	M	4273253	2,430,000.00		3,337,403.00	
114/11/05	M	4273252	14,553.00		3,322,850.00	
114/11/06	C			7,000.00	3,329,850.00	
114/11/07	C			8,250.00	3,338,100.00	
114/11/10	C			7,750.00	3,345,850.00	
114/11/10	MR			29,938.00	3,375,788.00	勞發署桃竹苗分署
114/11/10	M	4273254	101,173.00		3,274,615.00	
114/11/11	C			7,250.00	3,281,865.00	
114/11/11	MR			3,958.00	3,285,823.00	新竹市政府
114/11/12	C			6,250.00	3,292,073.00	
114/11/13	C			5,750.00	3,297,823.00	
114/11/13	M	4273255	33,247.00		3,264,576.00	
114/11/14	C			7,500.00	3,272,076.00	
114/11/14	M			15.00	3,272,091.00	高雄動保處
		** BCF **	2,699,170.00	5,971,261.00	3,272,091.00	

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  
 通融抵用

存款行簽章

新竹分行

主辦會計 陳麗娟

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

## BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：015-038-19352-2      幣別：00      中華民國 114 年 11 月 28 日      總頁數：844      分頁數：2  
 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
		** BBF **	2,699,170.00	5,971,261.00	3,272,091.00	新竹市政府
114/11/17	C			6,750.00	3,278,841.00	
114/11/17	MR			2,430,000.00	5,708,841.00	
114/11/18	C			6,250.00	5,715,091.00	
114/11/19	C			3,500.00	5,718,591.00	
114/11/19	C			3,750.00	5,722,341.00	
114/11/20	C			5,500.00	5,727,841.00	
114/11/21	C			4,750.00	5,732,591.00	
114/11/24	C			9,250.00	5,741,841.00	
114/11/25	C			7,000.00	5,748,841.00	
114/11/26	C			9,250.00	5,758,091.00	
114/11/27	C			99,201.00	5,857,292.00	
114/11/28	MR			6,528.00	5,863,820.00	
114/11/28	MR			9,250.00	5,873,070.00	
114/11/28	C			8,572,240.00	5,873,070.00	
		**TOTAL:	2,699,170.00			新竹市政府 新竹市政府

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

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): 114/12/01 證明書編號 (Certificate No.): 1140116

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

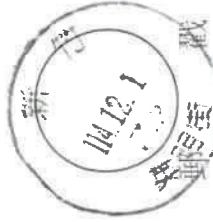
敬啟者:  
To whom it may concern

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) 114/11/30 之餘額存款為  
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整 NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.4400

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 01 月 01 日 起 至 114 年 11 月 30 日 止

頁數：第42頁

列印日期：114/12/5

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	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
機械及設備	件	206	776,619	21	663,385	5	37,509	351,955	222	1,050,540	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	57,009	0	217,243	
	飛機	架	0	0	0	0	0				
	汽(機)車	輛	3	112,636	0	161,616	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	0	0	0	0	435,410	0	981,002	
	其他	件	36	568,123	24	848,289	0		60		
	小計	個	36		24		0		60		
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	47	1,673,290	5	37,509	844,374	290	2,248,785	

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

# 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 11 月 01 日 起 至 114 年 11 月 30 日 止

頁數：第43頁

列印日期：114/12/5

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	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
機械及設備	件	226	1,120,102	0	0	4	37,214	32,348	222	1,050,540	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	5,774	0	217,243	
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	3	223,017	0	0	0		3		
	其他	件	5	0	0	0	0		5		
	小計	個	8	0	0	0	0		8		
雜項設備	圖書	冊/套	0	0	0	0	0	247,855	0	981,002	
	其他	件	55	945,345	5	283,512	0		60		
	小計	個	55	0	5	0	0		60		
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	2,288,464	5	283,512	4	37,214	285,977	290	2,248,785	

- 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**

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

列印日期：114/12/05 頁數：第44頁  
 第(114)年度 第2頁 / 共2頁

中華民國114年11月01日 -- 114年11月30日

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			減損財產之 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 (含增減值)	數量 /面積	價值			
501010603 - 500091	冷(暖)氣機 萬士益125RT落地箱型冷 氣	105/04/15 114/11/07	9 架	1	75,000	採購				0		
501011201 - 500092	護貝機 卡登LAMIART-3201	114/11/19 114/11/20	5 臺	1	28,500	採購				0		
5 - 999999	什項設備折舊		0				0		247,855	折舊	0	
	財產類別小計			5 0.00	283,512		0	0.00	247,855		0	
	經費小計			5 0.00	283,512		255,012	0.00	323,191		217,798	
	總計			5 0.00	283,512		255,012	0.00	323,191		217,798	本期折舊總計： 285,977

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

會計室主任黃麗娜

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11月01日 -- 114年11月30日

列印日期：114/12/05頁數：第45頁

第(114)年度 第1頁 / 共2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				減損財產之 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 (含增減值)	數量 /面積	價值	原因			
公務預算													
3 - 999999	機械及設備折舊		0				0		32,348	折舊	0		
301200304 - 300367	冷氣機 冰點氣冷式箱型 機FP-130CSI/FU-130CSI	103/01/20 103/01/20	10 臺				90,000		900	其他更正	89,100	行政股	
301200304 - 300419	冷氣機 萬士益125RT落地箱型冷 氣	105/04/15 105/04/15	10 臺				75,000		4,461	其他更正	70,539	行政股	
301200304 - 300420	冷氣機 日立分離式冷 氣RAC-40SD1	105/05/25 105/05/25	10 臺				48,405		3,280	其他更正	45,125	行政股	
301200304 - 300569	冷氣機 禾聯變頻冷氣HI-GA80BH	111/08/08 111/08/08	10 臺				41,607		28,573	其他更正	13,034	行政股	
	其他更正小計						255,012	4	37,214		217,798		
	財產類別小計			0 0.00	0		255,012	4 0.00	69,562		217,798		
4 - 999999	交通及運輸設備折舊		0				0		5,774	折舊	0		
	財產類別小計			0 0.00	0		0	0 0.00	5,774		0		
501010603 - 500088	冷(暖)氣機 禾聯變頻冷氣HI-GA80BH	111/08/08 114/11/07	9 架	1	41,607	採購					0		
501010603 - 500089	冷(暖)氣機 日立分離式冷 氣RAC-40SD1	105/05/25 114/11/07	9 架	1	48,405	採購					0		
501010603 - 500090	冷(暖)氣機 冰點氣冷式箱型 機FP-130CSI/FU-130CSI	103/01/20 114/11/07	9 架	1	90,000	採購					0		

### 東區戶政事務所-公務預算

#### 114年11月電腦軟體攤銷月報表

製表人員：侯龍淵

製表日期：2025/11/30

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
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	936	26,946
合計					86,100	468	58,108	27,524
製表單位		主辦會計人員				機關首長		
<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">課員侯龍淵</div> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">股長郭宣育</div>		<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">會計室黃麗娜</div>				<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">新竹市東區戶政事務所 主任陳淑惠</div>		

新竹市東區戶政事務所

軟體管理清單

中華民國114年11月30日

頁數：第47頁

製表人員：侯龍淵

製表日期：2025/11/30

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	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11月30日

頁數：第48頁

製表人員：侯龍淵

製表日期：2025/11/30

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
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11月30日

頁數：第49頁

製表人員：侯龍淵

製表日期：2025/11/30

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
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11月30日

頁數：第50頁

製表人員：侯龍淵

製表日期：2025/11/30

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
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11月30日

頁數：第51頁

製表人員：侯龍淵

製表日期：2025/11/30

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
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11月30日止「無形資產－電腦軟體」合計27524元

製表：

課員侯龍淵

股長

股長郭宣育

## 114年度11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	47,706,000	45,780,309	95.96%	執行率達80%以上	
民政業務	2,233,000	1,788,413	80.09%	執行率達80%以上	
經常門合計	49,939,000	47,568,722	95.25%		
民政業務	153,000	147,086	96.13%	執行率達80%以上	
資本門合計	153,000	147,086	96.13%		
合計	50,092,000	47,715,808	95.26%		

備註：本表請經費門分列。

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

# 114年度11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53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	66,000	62,300	94.39%	執行率達80%以上	
罰金罰鍰及怠金	66,000	62,300	94.39%		
規費收入	6,123,000	5,780,737	94.41%	執行率達80%以上	
行政規費收入	3,646,000	3,335,950	91.50%		
使用規費收入	2,477,000	2,444,787	98.70%		
財產收入	5,000	0	-		
廢舊物資售價	5,000	0	-	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	0	0	-		
雜項收入	0	0	-		
經常門合計	6,194,000	5,843,037	94.33%		

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

新竹市東區戶政事務所

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第54頁

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	8,208,254	負債	5,891,945
流動資產	5,931,945	流動負債	5,891,945
專戶存款	5,891,945	應付代收款	5,891,945
零用金	40,000	淨資產	2,316,309
固定資產	2,248,785	資產負債淨額	2,316,309
機械及設備	6,737,371	資產負債淨額	2,316,309
累計折舊－機械及設備	-5,686,831		
交通及運輸設備	686,631		
累計折舊－交通及運輸設備	-469,388		
雜項設備	2,738,584		
累計折舊－雜項設備	-1,757,582		
無形資產	27,524		
電腦軟體	27,524		
合 計	8,208,254	合 計	8,208,254
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

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第55頁

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	8,208,254	8,235,531	-27,277	負債	5,891,945	5,879,075	12,870
流動資產	5,931,945	5,919,075	12,870	流動負債	5,891,945	5,879,075	12,870
現金	5,931,945	5,919,075	12,870	應付款項	5,891,945	5,879,075	12,870
專戶存款	5,891,945	5,879,075	12,870	應付代收款	5,891,945	5,879,075	12,870
零用金	40,000	40,000	0	淨資產	2,299,818	2,082,020	217,798
固定資產	2,248,785	2,288,464	-39,679	資產負債淨額	2,299,818	2,082,020	217,798
機械及設備	1,050,540	1,120,102	-69,562	資產負債淨額	2,299,818	2,082,020	217,798
機械及設備	6,737,371	6,992,383	-255,012	資產負債淨額	2,299,818	2,082,020	217,798
累計折舊－機械及設備	-5,686,831	-5,872,281	185,450				
交通及運輸設備	217,243	223,017	-5,774				
交通及運輸設備	686,631	686,631	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-469,388	-463,614	-5,774				
雜項設備	981,002	945,345	35,657				
雜項設備	2,738,584	2,455,072	283,512				
累計折舊－雜項設備	-1,757,582	-1,509,727	-247,855				
無形資產	27,524	27,992	-468				
無形資產	27,524	27,992	-468				
電腦軟體	27,524	27,992	-468				
合  計	8,208,254	8,235,531	-27,277	合  計	8,191,763	7,961,095	230,668
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

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第56頁

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	8,208,254	8,235,531	-27,277	負債	5,891,945	5,879,075	12,870
流動資產	5,931,945	5,919,075	12,870	流動負債	5,891,945	5,879,075	12,870
現金	5,931,945	5,919,075	12,870	應付款項	5,891,945	5,879,075	12,870
專戶存款	5,891,945	5,879,075	12,870	應付代收款	5,891,945	5,879,075	12,870
零用金	40,000	40,000	0	淨資產	2,299,818	2,082,020	217,798
固定資產	2,248,785	2,288,464	-39,679	資產負債淨額	2,299,818	2,082,020	217,798
機械及設備	1,050,540	1,120,102	-69,562	資產負債淨額	2,299,818	2,082,020	217,798
機械及設備	6,737,371	6,992,383	-255,012	資產負債淨額	2,299,818	2,082,020	217,798
累計折舊－機械及設備	-5,686,831	-5,872,281	185,450	收入	63,709,347	59,237,631	4,471,716
交通及運輸設備	217,243	223,017	-5,774	收入	63,709,347	59,237,631	4,471,716
交通及運輸設備	686,631	686,631	0	公庫撥入數	57,187,981	53,178,078	4,009,903
累計折舊－交通及運輸設備	-469,388	-463,614	-5,774	公庫撥入數	57,187,981	53,178,078	4,009,903
雜項設備	981,002	945,345	35,657	罰款及賠償收入	62,300	54,400	7,900
雜項設備	2,738,584	2,455,072	283,512	罰款及賠償收入	62,300	54,400	7,900
累計折舊－雜項設備	-1,757,582	-1,509,727	-247,855	規費收入	5,780,737	5,326,824	453,913
無形資產	27,524	27,992	-468	規費收入	5,780,737	5,326,824	453,913
無形資產	27,524	27,992	-468	其他收入	678,329	678,329	0
電腦軟體	27,524	27,992	-468	其他收入	678,329	678,329	0
支出	63,692,856	58,963,195	4,729,661	預算控制	69,036,173	68,319,876	716,297
支出	63,692,856	58,963,195	4,729,661	預算控制	69,036,173	68,319,876	716,297
繳付公庫數	5,843,037	5,381,224	461,813	歲出預算數	2,763,000	6,333,000	-3,570,000
繳付公庫數	5,843,037	5,381,224	461,813	歲出預算數	2,763,000	6,333,000	-3,570,000
人事支出	54,271,942	50,537,036	3,734,906	歲出分配數	59,524,173	55,237,876	4,286,297
人事支出	54,271,942	50,537,036	3,734,906	歲出分配數	59,524,173	55,237,876	4,286,297
業務支出	2,714,953	2,468,456	246,497	預計繳付數	6,749,000	6,749,000	0
業務支出	2,714,953	2,468,456	246,497	預計繳付數	6,749,000	6,749,000	0
獎補助支出	14,000	14,000	0				
其他獎補助	14,000	14,000	0				
財產損失	295	295	0				
財產交易損失	295	295	0				
折舊、折耗及攤銷	848,629	562,184	286,445				
固定資產折舊	844,374	558,397	285,977				
無形資產攤銷	4,255	3,787	468				
預算控制	69,036,173	68,319,876	716,297				
預算控制	69,036,173	68,319,876	716,297				
歲入預算數	555,000	1,105,000	-550,000				
歲入預算數	555,000	1,105,000	-550,000				
歲入分配數	6,194,000	5,644,000	550,000				
歲入分配數	6,194,000	5,644,000	550,000				
預計撥入數	62,287,173	61,570,876	716,297				

新竹市東區戶政事務所

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第57頁  
 頁數：第2頁  
 單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
預計撥入數	62,287,173	61,570,876	716,297				
合計	140,937,283	135,518,602	5,418,681	合計	140,937,283	135,518,602	5,418,681
備註 保管有價證券	-	-	-	備註 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	-	-	-