

新竹市東區戶政事務所

# 會計月報

中華民國114年12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 25 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 26 頁至第 27 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 30 頁至第 32 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 33 頁至第 39 頁
四、財產增減結存表.....	第 40 頁至第 42 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 43 頁至第 49 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 50 頁至第 50 頁
二、歲入(出)預算執行情形分析表.....	第 51 頁至第 52 頁
三、平衡表附表.....	第 53 頁至第 56 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
04				0403000000 罰款及賠償收入	72,000	72,000	72,000	5,800	-	-3,900
					-			68,100	-	
	01			04030550100 罰金罰鍰及息金	72,000	72,000	72,000	5,800	-	-3,900
					-			68,100	-	
		01		04030550101 罰金罰鍰	72,000	72,000	72,000	5,800	-	-3,900
					-			68,100	-	
05				0503000000 規費收入	6,670,000	6,670,000	6,670,000	689,132	-	-200,131
					-			6,469,869	-	
	01			05030550100 行政規費收入	3,977,000	3,977,000	3,977,000	410,635	-	-230,415
					-			3,746,585	-	
		02		05030550102 證照費	3,975,000	3,975,000	3,975,000	410,635	-	-230,415
					-			3,744,585	-	
		04		05030550104 考試報名費	2,000	2,000	2,000	-	-	-
					-			2,000	-	
	03			05030550300 使用規費收入	2,693,000	2,693,000	2,693,000	278,497	-	30,284
					-			2,723,284	-	
		03		05030550303 資料使用費	2,169,000	2,169,000	2,169,000	209,790	-	-85,645
					-			2,083,355	-	
		07		05030550307 服務費	524,000	524,000	524,000	68,707	-	115,929
					-			639,929	-	
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	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12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 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	02			12030550200 雜項收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-	-	
		01		12030550201 收回以前年度歲出	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-	-	
		10		12030550210 其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-	-	
				經常門合計	6,749,000	6,749,000	6,749,000	694,932	-	-211,031
					-			6,537,969	-	
				總計	6,749,000	6,749,000	6,749,000	694,932	-	-211,031
					-			6,537,969	-	

# 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12月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算			執行數	執行數 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
01				3703055010000 一般行政	49,638,000	543,000	50,181,000	50,181,000	2,777,635	1,623,056	
					-	-		48,557,944	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3703055010100 行政管理	49,638,000	543,000	50,181,000	50,181,000	2,777,635	1,623,056	
					-	-		48,557,944	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	48,177,000	-	48,177,000	48,177,000	2,291,756	1,458,370	
					-	-		46,718,630	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	1,447,000	543,000	1,990,000	1,990,000	485,879	164,686	
					-	-		1,825,314	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		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	2,491,000	608,644	93,943	
					-	-		2,397,057	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

# 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12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			執行數	執行數 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
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
					預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	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)	保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註 (預付款)
	05			3703055020500 戶政工作	2,491,000	-	2,491,000	2,491,000	608,644	93,943
					-	-		2,397,057	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	576,000	-	576,000	576,000	159,864	3,241
					-	-		572,759	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,915,000	-	1,915,000	1,915,000	448,780	90,702
					-	-		1,824,298	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	52,129,000	543,000	52,672,000	52,672,000	3,386,279	1,716,999
					-	-		50,955,001	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703055020000 民政業務	183,000	-	183,000	183,000	32,422	3,492
					-	-		179,508	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			3703055020500 戶政工作*	183,000	-	183,000	183,000	32,422	3,492
					-	-		179,508	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			執行數	執行數 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	截至本月止 累計分配數 (1)
					預算追加(減)數	經費流用數				本月實現數
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)
								保留數(4)	備註 (預付款)	
			30	300000 設備及投資*	183,000	-	183,000	183,000	32,422	3,492
					-	-			179,508	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	183,000	-	183,000	183,000	32,422	3,492
					-	-			179,508	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	52,312,000	543,000	52,855,000	52,855,000	3,418,701	1,720,491
					-	-			51,134,509	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				7603055020000 公務人員退休及撫卹給付	8,742,223	-	8,742,223	8,742,223	28,050	-
					-	-			8,742,223	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603055020100 公務人員退休及撫卹給付	8,742,223	-	8,742,223	8,742,223	28,050	-
					-	-			8,742,223	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,742,223	-	8,742,223	8,742,223	28,050	-
					-	-			8,742,223	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			執行數	執行數 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	截至本月止 累計分配數 (1)
					預算追加(減)數	經費流用數				本月實現數
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)
								保留數(4)	備註 (預付款)	
				8903055020000 公務人員各項補助	718,000	-	718,000	718,000	-	-
					-	-		718,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903055020100 公務人員各項補助	718,000	-	718,000	718,000	-	-
					-	-		718,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	718,000	-	718,000	718,000	-	-
					-	-		718,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	9,460,223	-	9,460,223	9,460,223	28,050	-
					-	-		9,460,223	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	61,772,223	543,000	62,315,223	62,315,223	3,446,751	1,720,491
					-	-		60,594,732	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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12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	46,718,630	572,759	8,742,223	718,000
1015 法定編制人員待遇	32,265,170			
1025 技工及工友待遇	876,240			
1030 獎金	8,241,936			
1035 其他給與	753,672			718,000
1040 加班費	1,402,637	572,759		
1045 退休退職給付			8,621,144	
1050 退休離職儲金			121,079	
1055 保險	3,178,975			
2000 業務費	1,825,314	1,824,298		
2003 教育訓練費	7,300			
2006 水電費	432,442			
2009 通訊費		511,710		
2018 資訊服務費	12,000	86,881		
2021 其他業務租金	93,030	98,463		
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	441,433			
2036 按日按件計資酬金	5,000			
2051 物品	179,313	700,180		
2054 一般事務費	406,224	170,938		
2063 房屋建築養護費	21,204			
2066 車輛及辦公器具養護費	32,905	80		

# 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12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
2069 設施及機械設備養護費	83,525		224,412	
2072 國內旅費	12,775		23,208	
2093 特別費	71,995			
3000 設備及投資			179,508	
3030 資訊軟硬體設備費			151,008	
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	48,557,944		2,576,565	8,742,223
				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12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	56,751,612			
1015 法定編制人員待遇	32,265,170			
1025 技工及工友待遇	876,240			
1030 獎金	8,241,936			
1035 其他給與	1,471,672			
1040 加班費	1,975,396			
1045 退休退職給付	8,621,144			
1050 退休離職儲金	121,079			
1055 保險	3,178,975			
2000 業務費	3,649,612			
2003 教育訓練費	7,300			
2006 水電費	432,442			
2009 通訊費	511,710			
2018 資訊服務費	98,881			
2021 其他業務租金	191,493			
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	441,433			
2036 按日按件計資酬金	5,000			
2051 物品	879,493			
2054 一般事務費	577,162			
2063 房屋建築養護費	21,204			
2066 車輛及辦公器具養護費	32,985			

# 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12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			
2069 設施及機械設備養護費	307,937			
2072 國內旅費	35,983			
2093 特別費	71,995			
3000 設備及投資	179,508			
3030 資訊軟硬體設備費	151,008			
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	60,594,732			

# 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12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	6,537,969	0	0	0	0	0	0	0	6,537,969
本年度	6,537,969	0	0	0	0	0	0	0	6,537,969
04010100 罰金罰鍰	68,100	0	0	0	0	0	0	0	68,100
05010200 證照費	3,744,585	0	0	0	0	0	0	0	3,744,585
05010400 考試報名費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030300 資料使用費	2,083,355	0	0	0	0	0	0	0	2,083,355
05030700 服務費	639,929	0	0	0	0	0	0	0	639,929

# 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12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	60,594,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,594,732	1,720,491
本年度	60,594,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,594,732	1,720,491
一、本年度經費	51,134,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,134,509	1,720,491
0137010100 行政管理	48,557,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,557,944	1,623,056
0137020500 戶政工作	2,397,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,397,057	93,943
0137020500* 戶政工作	179,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,508	3,492
二、統籌科目	9,460,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,460,223	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	8,742,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,742,223	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12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	2,813,414	負債	399,769
流動資產	399,769	流動負債	399,769
專戶存款	399,769	應付代收款	399,769
零用金		淨資產	2,413,645
固定資產	2,386,589	資產負債淨額	2,413,645
機械及設備	6,826,493	資產負債淨額	2,413,645
累計折舊－機械及設備	-5,714,214		
交通及運輸設備	686,631		
累計折舊－交通及運輸設備	-475,161		
雜項設備	2,844,154		
累計折舊－雜項設備	-1,781,314		
無形資產	27,056		
電腦軟體	27,056		
合 計	2,813,414	合 計	2,813,414
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12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	4,263,953	67,973,300
公庫撥入數	3,406,751	60,594,732
罰款及賠償收入	5,800	68,100
規費收入	689,132	6,469,869
其他收入	162,270	840,599
支出	4,166,617	67,859,473
繳付公庫數	694,932	6,537,969
人事支出	2,479,670	56,751,612
業務支出	934,659	3,649,612
獎補助支出	0	14,000
財產損失	0	295
折舊、折耗及攤銷	57,356	905,985
收支餘絀	97,336	113,827

新竹市東區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國114年12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		399,769	
	本年度部分		399,769	
	110103 專戶存款	399,769		
	總計		399,769	

新竹市東區戶政事務所

零用金明細表

中華民國114年12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 本年度部分 0137010100 行政管理  總計			



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12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		5,714,214	
	本年度部分		5,714,214	
	140502 累計折舊－機械及設備	5,714,214		
	總計		5,714,214	

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12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12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		475,161	
	本年度部分		475,161	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	475,161		
	總計		475,161	



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12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		1,781,314	
	本年度部分		1,781,314	
	140702 累計折舊－雜項設備	1,781,314		
	總計		1,781,314	



新竹市東區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國114年12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		399,769	
	本年度部分		399,769	
	02 健保費	83,903		
1141231	055611141200301 收入傳票 115年1月職員工薪資代扣健保費(77144+5339)自負額	82,483		
1141231	055611141200301 收入傳票 115年1月徐旻志薪資代扣健保費	1,420		
	03 勞保費	5,354		
1141231	055611141200301 收入傳票 115年1月職員工薪資代扣勞保費自負額	5,354		
	10 戶政規費小額扣款			
	13 戶政規費信用卡收費			
	17 勞工退休金(新制)		8,262	
1141231	055611141200301 收入傳票 115年1月約僱人員薪資代扣勞工退休金(新制)個人提繳	8,262		

新竹市東區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國114年12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	
	18 大宗謄本規費			
	99 代辦經費	302,250		
	總計		399,769	

# 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12月31日

頁數：第 26 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	752,507	284,512	-132,335	1,112,279
交通及運輸設備	525,015	-412,379	161,616	0	-62,782	211,470
雜項設備	1,890,295	-1,322,172	953,859	0	-459,142	1,062,840
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	1,867,982	284,512	-654,259	2,386,589
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	4,723	0	27,056
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	4,723	0	27,056
合 計	8,777,237	-7,316,430	1,896,332	289,235	-654,259	2,413,645

## 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12月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：1. 本年度增加數1,896,332元，預算內購置彩色印表機、LED液晶螢幕顯示器、護貝機及電腦151,158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、飲水機及鐵捲門汰換等財產計840,599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289,235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4,723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12月31日

頁數：第 28 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	6,537,969	61,435,331	67,973,300	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		60,594,732	60,594,732	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	68,100	-----	68,100	規費收入
規費收入	6,469,869	-----	6,469,869	
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	-----	840,599	840,599	
歲出	60,594,732	7,264,741	67,859,473	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		6,537,969	6,537,969	人事支出
人事費	56,751,612	-----	56,751,612	業務支出
業務費	3,649,612	-----	3,649,612	獎補助支出
獎補助費	14,000	-----	14,000	
設備及投資	179,508	-179,508	-----	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
		905,985	905,985	其他支出
歲計餘絀	-54,056,763	54,170,590	113,827	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12月31日

頁數：第 29 頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數60,594,732元：詳公庫撥入數分析表(歲出實現數60,594,732元)。
2. 繳付公庫數6,537,969元：詳繳付公庫數分析表(歲入實現數6,537,969元)。
3. 其他收入840,599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99,225元，汰換飲水機42,570元及鐵捲門63,000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905,985：為本年固定資產折舊901,262元及無形資產攤銷4,723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12月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	6,000	72,000	6,000	72,000	-	-
	5,800	68,100	5,800	68,100	-	-
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	330,000	3,975,000	330,000	3,975,000	-	-
	410,635	3,744,585	410,635	3,744,585	-	-
114-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	-	2,000	-	2,000	-	-
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	180,000	2,169,000	180,000	2,169,000	-	-
	209,790	2,083,355	209,790	2,083,355	-	-
114-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	36,000	524,000	36,000	524,000	-	-
	68,707	639,929	68,707	639,929	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	5,000	-	5,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	555,000	6,749,000	555,000	6,749,000	-	-
	694,932	6,537,969	694,932	6,537,969	-	-

# 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12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
114-01-01-一般行政-行政管理	2,475,000	50,181,000	2,475,000	50,181,000	-	-
	2,777,635	48,557,944	2,737,635	48,557,944	40,000	-
114-02-05-民政業務-戶政工作*	288,000	2,674,000	288,000	2,674,000	-	-
	641,066	2,576,565	641,066	2,576,565	-	-
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	28,050	8,742,223	28,050	8,742,223	-	-
	28,050	8,742,223	28,050	8,742,223	-	-
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	2,791,050	62,315,223	2,791,050	62,315,223	-	-
	3,446,751	60,594,732	3,406,751	60,594,732	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12月31日

頁數：第32頁  
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	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	收入傳票	055611141200306	114/12/31	收回114年度預借零用金	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**

23

中華民國114年12月31日(含整理期間截至115/1/15)

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		399,769	6,286,132	- 5,886,363	
新竹市東區戶政事務所	015038193522	399,769	6,255,019	- 5,855,250	附公庫存款差額解釋表
新竹市東區戶政事務所(多元管道繳款專戶)	015038061354	0	7,745	- 7,745	附公庫存款差額解釋表
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	23,368	- 23,368	115年1月份電費尚未扣款
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	0	-	

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

公庫存款差額解釋表

中華民國114年12月31日(含整理期間截至115/1/15)

台灣銀行新竹分行公庫帳號:015-038-193522

單位:新台幣元

摘要	日期	公庫支票號數	金額	合計金額
一、機關帳面結存				399,769
二、加：未兌現支票小計				-
三、加：銀行已入機關未入小計				5,855,250
(1)市府撥入115年度生育津貼			5,100,000	
(2)115年1月2日至14日自然人憑證核卡費			95,250	
(3)市府撥入消費金發放作業經費			660,000	
				-
四、銀行帳面結存				6,255,019

製表

課員蔡文榮

主辦出納

股長郭宣育

主辦會計

會計室黃麗娜  
主任

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

公庫存款差額解釋表

中華民國114年12月31日(含整理期間截至115/1/15)

台灣銀行新竹分行公庫帳號:015-038-061354

單位:新台幣元

摘要	日期	公庫支票號數	金額	合計金額
一、機關帳面結存				0
二、加：未兌現支票小計				-
三、加：銀行已入機關未入小計				7,745
115年1月3日至14日大宗謄本規費				1,605
115年1月2日至14日悠遊卡規費				2,205
115年1月2日至14日信用卡規費				3,935
四、銀行帳面結存				7,745

製表

課員 蔡文榮

主辦出納

股長 郭宜育

主辦會計

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115/01/15

報表編號:pbnce011r

列印日期:115/01/16

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			23,368
1	0305500000000-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	0305500000000-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	23,368
3	0305500000000-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	0305500000000-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	0305500000000-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	0305500000000-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	0
7	0305500000000-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	0305500000000-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	0305500000000-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	0305500000000-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

存款餘額證明書

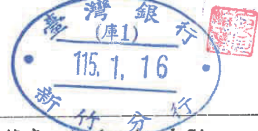
CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

發發日期 Issue Date	20260116 Jan 16, 2026	存戶帳號 Account No.	015038061354
存款種類 Type of Account	公庫存款 Public Treasury Deposits		
戶名 Account Holder's Name	新竹市東區戶政事務所多元管道繳款專戶		
併列羅馬拼音 Name registered in Romanized form			
截至中華民國 115年 01 月 15 日 止餘額為 At the close of business date on Jan 15, 2026 an amount the balance is TWD7,745.00 新台幣 柒仟柒佰肆拾伍元整 N.T. DOLLARS SEVEN THOUSAND SEVEN HUNDRED FORTY FIVE AND 00% ONLY			
折合 Equivalent to 臺幣 (TWD) 7,745.00 折算匯率 Exchange rate : TWD 1.000000000			
備註 (Notes): ※本存款若已設定質權或被扣押圈存，下列適當項目前之括弧內註“○”；若否，則註記“X”。 If the deposit has been pledged or detained, marked “○”; otherwise, marked “X”. ( X ) 本存款已設定質權予第三人。 The deposit has been pledged to the third party. ( X ) 本存款作為本行借款之擔保設定質權並已借款。 The deposit has been pledged to us for loans. ( X ) 本存款餘額設定最高限額質權。 The deposit balance has been pledged with maximum limit. ( X ) 本存款已被扣押圈存。 The deposit has been detained. ( X ) 其他： OTHERS			

Very truly yours,

臺灣銀行

BANK OF TAIWAN



有權人員簽章 Authorized Signature

存款餘額證明書

CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

簽發日期 Issue Date	20260116 Jan 16, 2026	存戶帳號 Account No.	015038193522
存款種類 Type of Account	公庫存款 Public Treasury Deposits		
戶名 Account Holder's Name	新竹市東區戶政事務所		
併列羅馬拼音 Name registered in Romanized form			
截至中華民國 115年 01 月 15 日止餘額為 At the close of business date on Jan 15, 2026 an amount the balance is TWD 6,255,019.00 新台幣 陸佰貳拾伍萬伍仟零壹拾玖元整 N.T. DOLLARS SIX MILLION TWO HUNDRED FIFTY FIVE THOUSAND NINETEEN AND 00% ONLY			
折合 Equivalent to 臺幣 (TWD) 6,255,019.00 折算匯率 Exchange rate : TWD 1.000000000			
備註 (Notes): ※本存款若已設定質權或被扣押圍存，下列適當項目前之括弧內註“○”；若否，則註記“X”。 If the deposit has been pledged or detained, marked “○”; otherwise, marked “X”. ( X ) 本存款已設定質權予第三人。 The deposit has been pledged to the third party. ( X ) 本存款作為本行借款之擔保設定質權並已借款。 The deposit has been pledged to us for loans. ( X ) 本存款餘額設定最高限額質權。 The deposit balance has been pledged with maximum limit. ( X ) 本存款已被扣押圍存。 The deposit has been detained. ( X ) 其他： OTHERS			

Very truly yours,  
臺灣銀行  
BANK OF TAIWAN



有權人員簽章 Authorized Signature

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): 115/01/16 證明書編號 (Certificate No.): 1150008

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) 115/01/15 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 31.6000

Equal to USD 0



郵戳  
Date Stamp

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

頁數：第40頁

公務預算

權屬：新竹市

區分：全部

單位：元

中華民國 114 年 12 月 01 日 起 至 114 年 12 月 31 日 止

列印日期： 115/1/6

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	222	1,050,540	3	89,122	0	0	27,383	225	1,112,279	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	3	217,243	0	0	0	0	5,773	3	211,470
	其他	件	5	0	0	0	0	0	0	5	0
	小計	個	8	0	0	0	0	0	0	8	0
雜項設備	圖書	冊/套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	60	981,002	4	105,570	0	0	23,732	64	1,062,840
	小計	個	60	0	4	0	0	0	64	0	
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		290	2,248,785	7	194,692	0	0	56,888	297	2,386,589	

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 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12月01日 -- 114年12月31日

列印日期：115/01/06 頁數：第41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			
<b>公務預算</b>												
3101103157 - 300617	步進馬達驅動器 內側自動門馬達(含拆裝 工資)	114/11/22 114/12/05	5 臺	1	28,350	採購				0		明城MG150A
3101103157 - 300618	步進馬達驅動器 內側自動門馬達(含拆裝 工資)	114/11/22 114/12/05	5 臺	1	28,350	採購				0		明城MG150A
314010103 - 300619	個人電腦 Acer Veriton M4720G(含26.5吋螢 幕Acer V277及DDR5 16GB記憶體)	114/12/12 114/12/29	4 臺	1	32,422	採購				0		
3 - 999999	機械及設備折舊		0				0		27,383	折舊	0	
	財產類別小計			3	89,122		0	0.00	27,383		0	
4 - 999999	交通及運輸設備折舊		0				0		5,773	折舊	0	
	財產類別小計			0	0		0	0.00	5,773		0	
501011019 - 500093	飲水機 賀眾牌UR-9615AG-110V	114/11/26 114/12/02	3 座	1	21,285	採購				0		
501011019 - 500094	飲水機 賀眾牌UR-9615AG-110V	114/11/26 114/12/02	3 座	1	21,285	採購				0		
501050410 - 500095	鐵捲門 手拉鐵捲門	114/12/05 114/12/16	10 座	1	31,500	採購				0		
501050410 - 500096	鐵捲門 手拉鐵捲門	114/12/05 114/12/16	10 座	1	31,500	採購				0		

類別：全部  
 權屬：新竹市  
 區分：

## 新竹市東區戶政事務所 財產增減月報表

頁數：第42頁

列印日期：115/01/06

中華民國114年12月01日 -- 114年12月31日

第(114)年度

第2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				
5 - 999999	什項設備折舊		0				0			23,732	折舊	0		
	財產類別小計			4 0.00	105,570		0	0.00		23,732		0		
	經費小計			7 0.00	194,692		0	0.00		56,888		0		
	總計			7 0.00	194,692		0	0.00		56,888		0		本期折舊總計： 56,888

填表

課員 蕭素文

財產主管

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12月電腦軟體攤銷月報表

製表人員：侯龍淵

製表日期：2025/12/28

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	1,404	26,478
合計					86,100	468	58,576	27,056
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 主任</div>				<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">東區戶政事務所 主任陳淑惠</div>		

東區戶政事務所-電腦軟體-資本資產及長期負債明細表

中華民國114年度1月1日~114年度12月31日

製表人員：

製表日期:2025/12/31

單位：新臺幣元

項目	取得成本/舉債數	以前年度累計攤銷/長期投資	本年度變動增加數	本年度變動減少數	本年度累計攤銷/長期投資	期末餘額
資產	57,750	54,321	28,350	0	4,723	27,056
公務預算	57,750	54,321	28,350	0	4,723	27,056
公務預算	57,750	54,321	28,350	0	4,723	27,056
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;">會計室主任黃麗娜</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12月31日

頁數：第45頁

製表人員：侯龍淵

製表日期：2025/12/31

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	SB002836	Windows 11 acer Veriton M4720G(行政股股長)	作業系統	4000	1	4000	2025/12/28	東區戶政事務所	侯龍淵
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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

新竹市東區戶政事務所

軟體管理清單

中華民國114年12月31日

頁數：第46頁

製表人員：侯龍淵

製表日期：2025/12/31

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

新竹市東區戶政事務所

軟體管理清單

中華民國114年12月31日

頁數：第47頁

製表人員：侯龍淵

製表日期：2025/12/31

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	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
26	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
27	SB002548	Windows 10 Acer	作業系統	5000	6	30000	2021/11/25	東區戶政事務所	侯龍淵
28	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
29	SB002549	Windows 10 AUSU	作業系統	5000	2	10000	2021/11/16	東區戶政事務所	侯龍淵
30	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
31	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
32	SB002341	Windows 10 郭宣穹、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
33	Q4001324	Plustek SmartOffice PS30D(4)掃描器影像擷 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
34	SB002291	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2019/11/29	東區戶政事務所	侯龍淵
35	SB002294	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2019/11/29	東區戶政事務所	侯龍淵
36	SB002296	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2019/11/29	東區戶政事務所	林姿伶
37	SB002297	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2019/11/29	東區戶政事務所	吳玉芳
38	SB002298	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2019/11/29	東區戶政事務所	張琇茹
39	SB002300	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2019/11/29	東區戶政事務所	吳妙珣

新竹市東區戶政事務所

軟體管理清單

中華民國114年12月31日

頁數：第48頁

製表人員：侯龍淵

製表日期：2025/12/31

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
40	SB002242	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2018/12/12	東區戶政事務所	李蕙如
41	SB002241	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2018/12/12	東區戶政事務所	張淑惠
42	SB002240	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2018/12/12	東區戶政事務所	蕭素文
43	SB002239	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2018/12/12	東區戶政事務所	蔡文榮
44	SB002238	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2018/12/12	東區戶政事務所	蔡素芳
45	SB002237	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2018/12/12	東區戶政事務所	侯龍淵
46	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
47	SB002200	Windows 10(研考)	作業系統	5000	1	5000	2017/12/18	東區戶政事務所	郭彧琳
48	SB002095	Windows7	作業系統	5500	1	5500	2016/09/09	東區戶政事務所	賴惠君
49	SB002094	Windows7	作業系統	5500	1	5500	2016/09/09	東區戶政事務所	黃麗娜
50	SB002092	Windows7	作業系統	5500	1	5500	2016/09/09	東區戶政事務所	登記股
51	SB001957	Windows 7	作業系統	3800	1	3800	2015/12/18	東區戶政事務所	蔡素芳
52	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
53	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
54	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
55	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
56	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

新竹市東區戶政事務所

軟體管理清單

中華民國114年12月31日

頁數：第49頁

製表人員：侯龍淵

製表日期：2025/12/31

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	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
58	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
59	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12月31日止「無形資產－電腦軟體」合計27056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 7 月 1 日至 12 月 31 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12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	50,181,000	48,557,944	96.77%	執行率達80%以上	
民政業務	2,491,000	2,397,057	96.23%	執行率達80%以上	
經常門合計	52,672,000	50,955,001	96.74%		
民政業務	183,000	179,508	98.09%	執行率達80%以上	
資本門合計	183,000	179,508	98.09%		
合計	52,855,000	51,134,509	96.74%		

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

# 114年度12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52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	72,000	68,100	94.58%	執行率達80%以上	
罰金罰鍰及怠金	72,000	68,100	94.58%		
規費收入	6,670,000	6,469,869	97.00%	執行率達80%以上	
行政規費收入	3,977,000	3,746,585	94.21%		
使用規費收入	2,693,000	2,723,284	101.12%		
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	爾後參酌歷年趨勢覈實估列。
其他收入	2,000	0	-		
雜項收入	2,000	0	-	其他雜項收入本年度未發生，無法確切估計。	爾後參酌歷年趨勢覈實估列。
經常門合計	6,749,000	6,537,969	96.87%		

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12月31日

頁數：第53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	2,813,414	負債	399,769
流動資產	399,769	流動負債	399,769
專戶存款	399,769	應付代收款	399,769
零用金	0	淨資產	2,413,645
固定資產	2,386,589	資產負債淨額	2,413,645
機械及設備	6,826,493	資產負債淨額	2,413,645
累計折舊－機械及設備	-5,714,214		
交通及運輸設備	686,631		
累計折舊－交通及運輸設備	-475,161		
雜項設備	2,844,154		
累計折舊－雜項設備	-1,781,314		
無形資產	27,056		
電腦軟體	27,056		
合 計	2,813,414	合 計	2,813,414
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12月31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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	2,813,414	8,208,254	-5,394,840	負債	399,769	5,891,945	-5,492,176
流動資產	399,769	5,931,945	-5,532,176	流動負債	399,769	5,891,945	-5,492,176
現金	399,769	5,931,945	-5,532,176	應付款項	399,769	5,891,945	-5,492,176
專戶存款	399,769	5,891,945	-5,492,176	應付代收款	399,769	5,891,945	-5,492,176
零用金	0	40,000	-40,000	淨資產	2,299,818	2,299,818	0
固定資產	2,386,589	2,248,785	137,804	資產負債淨額	2,299,818	2,299,818	0
機械及設備	1,112,279	1,050,540	61,739	資產負債淨額	2,299,818	2,299,818	0
機械及設備	6,826,493	6,737,371	89,122	資產負債淨額	2,299,818	2,299,818	0
累計折舊－機械及設備	-5,714,214	-5,686,831	-27,383				
交通及運輸設備	211,470	217,243	-5,773				
交通及運輸設備	686,631	686,631	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-475,161	-469,388	-5,773				
雜項設備	1,062,840	981,002	81,838				
雜項設備	2,844,154	2,738,584	105,570				
累計折舊－雜項設備	-1,781,314	-1,757,582	-23,732				
無形資產	27,056	27,524	-468				
無形資產	27,056	27,524	-468				
電腦軟體	27,056	27,524	-468				
合 計	2,813,414	8,208,254	-5,394,840	合 計	2,699,587	8,191,763	-5,492,176
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12月31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	2,813,414	8,208,254	-5,394,840	負債	399,769	5,891,945	-5,492,176
流動資產	399,769	5,931,945	-5,532,176	流動負債	399,769	5,891,945	-5,492,176
現金	399,769	5,931,945	-5,532,176	應付款項	399,769	5,891,945	-5,492,176
專戶存款	399,769	5,891,945	-5,492,176	應付代收款	399,769	5,891,945	-5,492,176
零用金	0	40,000	-40,000	淨資產	2,299,818	2,299,818	0
固定資產	2,386,589	2,248,785	137,804	資產負債淨額	2,299,818	2,299,818	0
機械及設備	1,112,279	1,050,540	61,739	資產負債淨額	2,299,818	2,299,818	0
機械及設備	6,826,493	6,737,371	89,122	資產負債淨額	2,299,818	2,299,818	0
累計折舊－機械及設備	-5,714,214	-5,686,831	-27,383	收入	67,973,300	63,709,347	4,263,953
交通及運輸設備	211,470	217,243	-5,773	收入	67,973,300	63,709,347	4,263,953
交通及運輸設備	686,631	686,631	0	公庫撥入數	60,594,732	57,187,981	3,406,751
累計折舊－交通及運輸設備	-475,161	-469,388	-5,773	公庫撥入數	60,594,732	57,187,981	3,406,751
雜項設備	1,062,840	981,002	81,838	罰款及賠償收入	68,100	62,300	5,800
雜項設備	2,844,154	2,738,584	105,570	罰款及賠償收入	68,100	62,300	5,800
累計折舊－雜項設備	-1,781,314	-1,757,582	-23,732	規費收入	6,469,869	5,780,737	689,132
無形資產	27,056	27,524	-468	規費收入	6,469,869	5,780,737	689,132
無形資產	27,056	27,524	-468	其他收入	840,599	678,329	162,270
電腦軟體	27,056	27,524	-468	其他收入	840,599	678,329	162,270
支出	67,859,473	63,692,856	4,166,617	預算控制	69,064,223	69,036,173	28,050
支出	67,859,473	63,692,856	4,166,617	預算控制	69,064,223	69,036,173	28,050
繳付公庫數	6,537,969	5,843,037	694,932	歲出預算數	0	2,763,000	-2,763,000
繳付公庫數	6,537,969	5,843,037	694,932	歲出預算數	0	2,763,000	-2,763,000
人事支出	56,751,612	54,271,942	2,479,670	歲出分配數	62,315,223	59,524,173	2,791,050
人事支出	56,751,612	54,271,942	2,479,670	歲出分配數	62,315,223	59,524,173	2,791,050
業務支出	3,649,612	2,714,953	934,659	預計繳付數	6,749,000	6,749,000	0
業務支出	3,649,612	2,714,953	934,659	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	905,985	848,629	57,356				
固定資產折舊	901,262	844,374	56,888				
無形資產攤銷	4,723	4,255	468				
預算控制	69,064,223	69,036,173	28,050				
預算控制	69,064,223	69,036,173	28,050				
歲入預算數	0	555,000	-555,000				
歲入預算數	0	555,000	-555,000				
歲入分配數	6,749,000	6,194,000	555,000				
歲入分配數	6,749,000	6,194,000	555,000				
預計撥入數	62,315,223	62,287,173	28,050				

新竹市東區戶政事務所

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第56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	62,315,223	62,287,173	28,050				
合計	139,737,110	140,937,283	-1,200,173	合計	139,737,110	140,937,283	-1,200,173
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	-	-	-