

新竹市東區戶政事務所

會計月報

中華民國115年01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 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 12 頁至第 22 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 23 頁至第 24 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 27 頁至第 29 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 30 頁至第 37 頁
四、財產增減結存表.....	第 38 頁至第 39 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 40 頁至第 45 頁

丁、其他附表

一、歲入(出)預算執行情形分析表.....	第 46 頁至第 47 頁
-----------------------	---------------

新竹市東區戶政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 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	66,000	66,000	6,000	11,900	-	5,900
						-		11,900			
	01			04030550100	罰金罰鍰及息金	66,000	66,000	6,000	11,900	-	5,900
						-		11,900			
		01		04030550101	罰金罰鍰	66,000	66,000	6,000	11,900	-	5,900
						-		11,900			
05				0503000000	規費收入	6,295,000	6,295,000	517,000	479,685	-	-37,315
						-		479,685			
	01			05030550100	行政規費收入	3,769,000	3,769,000	318,000	296,805	-	-21,195
						-		296,805			
		02		05030550102	證照費	3,767,000	3,767,000	318,000	296,305	-	-21,695
						-		296,305			
		04		05030550104	考試報名費	2,000	2,000	-	500	-	500
						-		500			
	03			05030550300	使用規費收入	2,526,000	2,526,000	199,000	182,880	-	-16,120
						-		182,880			
		03		05030550303	資料使用費	2,002,000	2,002,000	165,000	152,220	-	-12,780
						-		152,220			
		07		05030550307	服務費	524,000	524,000	34,000	30,660	-	-3,340
						-		30,660			
07				07030000000	財產收入	3,000	3,000	-	-	-	-
						-		-			
	05			07030550500	廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
						-		-			
		01		07030550501	廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
						-		-			
12				12030000000	其他收入	2,000	2,000	-	-	-	-
						-		-			

新竹市東區戶政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		執行數 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	6,366,000	6,366,000	523,000	491,585	-	
					-		491,585		-31,415	
				總計	6,366,000	6,366,000	523,000	491,585	-	
					-		491,585		-31,415	

新竹市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	51,828,000	-	51,828,000	10,412,000	5,668,624	4,743,376
					-	-		5,668,624	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703055010100 行政管理	51,828,000	-	51,828,000	10,412,000	5,668,624	4,743,376
					-	-		5,668,624	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	48,445,000	-	48,445,000	10,186,000	5,546,421	4,639,579
					-	-		5,546,421	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	3,371,000	-	3,371,000	222,000	122,203	99,797
					-	-		122,203	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3703055020000 民政業務	2,964,000	-	2,964,000	147,000	129,835	17,165
					-	-		129,835	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	2,964,000	-	2,964,000	147,000	129,835	17,165
					-	-			129,835	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	576,000	-	576,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	2,388,000	-	2,388,000	147,000	129,835	17,165
					-	-			129,835	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	54,792,000	-	54,792,000	10,559,000	5,798,459	4,760,541
					-	-			5,798,459	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				3703055010000 一般行政	1,900,000	-	1,900,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703055010100 行政管理*	1,900,000	-	1,900,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	1,900,000	-	1,900,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				3703055020000 民政業務	2,163,000	-	2,163,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	05			3703055020500 戶政工作*	2,163,000	-	2,163,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,163,000	-	2,163,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	4,063,000	-	4,063,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	58,855,000	-	58,855,000	10,559,000	5,798,459	
					-	-	-	-	4,760,541	
					-	-	-	5,798,459	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新竹市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	備註(預付款)			
02				7603055020000 公務人員退休及撫卹給付	1,631,040	-	1,631,040	1,631,040	-	
					-	-	1,631,040	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7603055020100 公務人員退休及撫卹給付	1,631,040	-	1,631,040	1,631,040	-	
					-	-	1,631,040	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	1,631,040	-	1,631,040	1,631,040	-	
					-	-	1,631,040	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	1,631,040	-	1,631,040	1,631,040	-	
					-	-	1,631,040	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	60,486,040	-	60,486,040	7,429,499	4,760,541	
					-	-	7,429,499	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

新竹市東區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	合計
1000 人事費	5,546,421		1,631,040	7,177,461
1015 法定編制人員待遇	5,135,858			5,135,858
1025 技工及工友待遇	146,040			146,040
1030 獎金	40,000			40,000
1040 加班費	86,880			86,880
1045 退休退職給付			1,631,040	1,631,040
1055 保險	137,643			137,643
2000 業務費	122,203	129,835		252,038
2006 水電費	23,368			23,368
2009 通訊費		43,735		43,735
2018 資訊服務費		86,100		86,100
2033 約用人員酬金	98,835			98,835
合計	5,668,624	129,835	1,631,040	7,429,499

新竹市東區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8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	491,585	0	0	0	0	0	0	0	491,585
本年度	491,585	0	0	0	0	0	0	0	491,585
04010100 罰金罰鍰	11,900	0	0	0	0	0	0	0	11,900
05010200 證照費	296,305	0	0	0	0	0	0	0	296,305
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	152,220	0	0	0	0	0	0	0	152,220
05030700 服務費	30,660	0	0	0	0	0	0	0	30,660

新竹市東區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9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	7,429,499	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	7,469,499	4,720,541
本年度	7,429,499	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	7,469,499	4,720,541
一、本年度經費	5,798,459	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	5,838,459	4,720,541
0137010100 行政管理	5,668,624	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	5,708,624	4,703,376
0137020500 戶政工作	129,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,835	17,165
二、統籌科目	1,631,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,631,040	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	1,631,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,631,040	0

新竹市東區戶政事務所

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,883,288	負債	6,487,756
流動資產	6,527,756	流動負債	6,487,756
專戶存款	6,487,756	應付代收款	6,487,756
零用金	40,000	淨資產	2,395,532
固定資產	2,328,944	資產負債淨額	2,395,532
機械及設備	6,826,493	資產負債淨額	2,395,532
累計折舊－機械及設備	-5,741,835		
交通及運輸設備	686,631		
累計折舊－交通及運輸設備	-480,935		
雜項設備	2,844,154		
累計折舊－雜項設備	-1,805,564		
無形資產	26,588		
電腦軟體	26,588		
合 計	8,883,288	合 計	8,883,288
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,961,084	7,961,084
公庫撥入數	7,469,499	7,469,499
罰款及賠償收入	11,900	11,900
規費收入	479,685	479,685
支出	7,979,197	7,979,197
繳付公庫數	491,585	491,585
人事支出	7,177,461	7,177,461
業務支出	252,038	252,038
折舊、折耗及攤銷	58,113	58,113
收支餘絀	-18,113	-18,113

新竹市東區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		6,487,756	
	本年度部分		6,487,756	
	110103 專戶存款	6,487,756		
	總計		6,487,756	

新竹市東區戶政事務所

零用金明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 13 頁
單位：新臺幣元

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

新竹市東區戶政事務所

機械及設備明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		6,826,493	
	本年度部分		6,826,493	
	140501 機械及設備	6,826,493		
	總計		6,826,493	

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115年1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		5,741,835	
	本年度部分		5,741,835	
	140502 累計折舊—機械及設備	5,741,835		
	總計		5,741,835	

新竹市東區戶政事務所
交通及運輸設備明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 16 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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115年1月31日

頁數：第 17 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		480,935	
	本年度部分		480,935	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	480,935		
	總計		480,935	

新竹市東區戶政事務所

雜項設備明細表

中華民國115年1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		2,844,154	
	本年度部分		2,844,154	
	140701 雜項設備	2,844,154		
	總計		2,844,154	

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115年1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		1,805,564	
	本年度部分		1,805,564	
	140702 累計折舊－雜項設備	1,805,564		
	總計		1,805,564	

新竹市東區戶政事務所

電腦軟體明細表

中華民國115年1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		26,588	
	本年度部分		26,588	
	160102 電腦軟體	26,588		
	總計		26,588	

新竹市東區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國115年1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		6,487,756	
	本年度部分		6,487,756	
	02 健保費	166,253		
1150101	055641150000010 轉帳傳票 115年1月職員工薪資代扣健保費(77144+5339)自負額	82,483		
1150101	055641150000010 轉帳傳票 115年1月徐旻志薪資代扣健保費	1,420		
1150131	055611150100021 收入傳票 115年2月職員工薪資代扣健保費自負額(72450+6707)	79,157		
1150131	055611150100021 收入傳票 115年1月約用人員薪資代扣健保費自付額	3,193		
	03 勞保費		13,596	
1150101	055641150000010 轉帳傳票 115年1月職員工薪資代扣勞保費自負額	5,354		
1150131	055611150100021 收入傳票 115年2月職員工薪資代扣勞保費	5,734		
1150131	055611150100021 收入傳票 115年1月約用人員薪資代扣勞保費自付額	2,508		

新竹市東區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國115年1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	
	10 戶政規費小額扣款	4,730		
	13 戶政規費信用卡收費	7,450		
	17 勞工退休金(新制)	18,612		
1150101	055641150000010 轉帳傳票 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
1150131	055611150100021 收入傳票 115年2月約僱人員薪資代扣勞工退休金(新制)個人提繳			8,262
1150131	055611150100021 收入傳票 115年1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	4,365		
	99 代辦經費	6,272,750		
	總計		6,487,756	

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 23 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	6,826,493	-5,714,214	0	0	-27,621	1,084,658
交通及運輸設備	686,631	-475,161	0	0	-5,774	205,696
雜項設備	2,844,154	-1,781,314	0	0	-24,250	1,038,590
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,357,278	-7,970,689	0	0	-57,645	2,328,944
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	27,056	0	0	468	0	26,588
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	27,056	0	0	468	0	26,588
合 計	10,384,334	-7,970,689	0	468	-57,645	2,355,532

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

備註：

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 25 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	491,585	7,469,499	7,961,084	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		7,469,499	7,469,499	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	11,900	-----	11,900	規費收入
規費收入	479,685	-----	479,685	
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	-----	-----	-----	
歲出	7,429,499	549,698	7,979,197	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		491,585	491,585	人事支出
人事費	7,177,461	-----	7,177,461	業務支出
業務費	252,038	-----	252,038	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	58,113	58,113	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-6,937,914	6,919,801	-18,113	

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數7,469,499元：詳公庫撥入數分析表(歲出實現數7,429,499元+零用金40,000元)。
2. 繳付公庫數491,585元：詳繳付公庫數分析表(歲入實現數491,585元)。
3. 折舊、折耗及攤銷58,113：為本年固定資產折舊57,645元及無形資產攤銷468元。

新竹市東區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國115年1月31日

頁數：第27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
115-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-
	11,900	11,900	11,900	11,900	-	-
115-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	318,000	318,000	318,000	318,000	-	-
	296,305	296,305	296,305	296,305	-	-
115-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	-	-	-	-	-	-
	500	500	500	500	-	-
115-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	165,000	165,000	165,000	165,000	-	-
	152,220	152,220	152,220	152,220	-	-
115-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	34,000	34,000	34,000	34,000	-	-
	30,660	30,660	30,660	30,660	-	-
合 計	523,000	523,000	523,000	523,000	-	-
	491,585	491,585	491,585	491,585	-	-

新竹市東區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年1月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-01-01-一般行政-行政管理	10,412,000	10,412,000	10,412,000	10,412,000	-	-
	5,668,624	5,668,624	5,708,624	5,708,624	-40,000	-40,000
115-02-05-民政業務-戶政工作	147,000	147,000	147,000	147,000	-	-
	129,835	129,835	129,835	129,835	-	-
115-02-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,631,040	1,631,040	1,631,040	1,631,040	-	-
	1,631,040	1,631,040	1,631,040	1,631,040	-	-
合計	12,190,040	12,190,040	12,190,040	12,190,040	-	-
	7,429,499	7,429,499	7,469,499	7,469,499	-40,000	-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115年1月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋	
科目及代號	差		異		原	
	憑證		日期	摘要		分
	種類	號碼				
115-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	055651150100005	115/01/06	預借115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115年1月31日

單位：新台幣元

戶名	帳號	機關帳面餘額	對帳單餘額/應繳 費款餘額	差額	差異原因說明
合計		6,487,756	6,487,756	-	
新竹市東區戶政事務所	015038193522	6,471,211	6,471,211	-	
新竹市東區戶政事務所(多元管 道繳款專戶)	015038061354	16,545	16,545	-	
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	0	-	

製表員 **蔡文榮**

主辦出納人員

股長郭宣育

主辦會計人員

會計室 **黃麗娜**

機關長官

新竹市東區戶政事務所 **陳淑惠**

新竹市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期115/01/31

報表編號:pbmce011r
 列印日期:115/02/03
 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			0
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	0
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

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 115 年 1 月 30 日 總頁數：793 分頁數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明
115/01/01	LMB			6,073,468.00	6,073,468.00		LMB 上月結餘
115/01/02	C			9,250.00	6,082,718.00		BCF 過次頁
115/01/02	M	4273265	3,405,000.00		2,677,718.00		BBF 承前頁
115/01/02	M	4273264	1,895,000.00		782,718.00		R 新開戶
115/01/05	C			16,500.00	799,218.00		C 現金
115/01/05	MR			203,150.00	1,002,368.00	新竹市政府	M 轉帳
115/01/05	M	4273266	150,079.00		852,289.00		NI 一次交換
115/01/05	M	4273267	18,171.00		834,118.00		V 次日交換
115/01/06	C			11,750.00	845,868.00		U 聯行
115/01/07	C			8,000.00	853,868.00		H 更正
115/01/07	M	4273268	214,699.00		639,169.00		Y 補送
115/01/07	M	4273269	203,150.00		436,019.00		L 期票到期存入
115/01/08	C			9,750.00	445,769.00		DINT 存款息
115/01/08	MR			5,100,000.00	5,545,769.00	新竹市政府	LINT 透支息
115/01/09	C			7,500.00	5,553,269.00		MINT 補差息
115/01/12	C			10,750.00	5,564,019.00		T 通融抵用
115/01/13	C			13,500.00	5,577,519.00		
115/01/14	C			8,000.00	5,585,519.00		
115/01/14	MR			660,000.00	6,245,519.00	新竹市政府	
		** BCF **	5,886,099.00	12,131,618.00	6,245,519.00		

製表：資訊處

存款行簽章

新竹分行

主辦會計 陳麗娟

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 115 年 1 月 30 日 總頁數：794 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 **	5,886,099.00	12,131,618.00	6,245,519.00	
115/01/15	C			9,500.00	6,255,019.00	
115/01/16	C			5,000.00	6,260,019.00	
115/01/19	C			12,750.00	6,272,769.00	
115/01/20	C			10,000.00	6,282,769.00	
115/01/21	C			12,000.00	6,294,769.00	
115/01/22	C			7,750.00	6,302,519.00	
115/01/23	C			7,000.00	6,309,519.00	
115/01/26	C			11,750.00	6,321,269.00	
115/01/27	C			14,250.00	6,335,519.00	
115/01/28	C			10,000.00	6,345,519.00	
115/01/29	C			10,500.00	6,356,019.00	
115/01/29	MR			100,942.00	6,456,961.00	新竹市政府
115/01/30	C			14,250.00	6,471,211.00	
		**TOTAL:	5,886,099.00	12,357,310.00	6,471,211.00	

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：015-038-06135-4 幣別：00 中華民國 115 年 1 月 30 日 總頁數：511 分頁數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明
115/01/01	LMB			19,910.00	19,910.00		LMB 上月結餘
115/01/02	ME1			15.00	19,925.00		BCF 過次頁
115/01/02	MR			400.00	20,325.00		BBF 承前頁
115/01/05	MR			300.00	20,625.00		新開戶
115/01/05	ME1			230.00	20,855.00		M 轉帳
115/01/06	ME1			155.00	21,010.00		NI 一次交換
115/01/06	MR			285.00	21,295.00		悠遊卡新竹市東區 次日交換
115/01/06	MX			150.00	21,445.00		悠遊卡新竹市東區 聯行
115/01/07	MR			1,165.00	22,610.00		聯信中心 H 更正
115/01/07	ME1			500.00	23,110.00		聯信中心 Y 補送
115/01/07	M	3887573	20,325.00		2,785.00		807A801XXX00015 期票到期存入
115/01/08	ME1			400.00	3,185.00		DINT 存款息
115/01/08	MR			1,110.00	4,295.00		聯信中心 LINT 透支息
115/01/09	MX			345.00	4,640.00		悠遊卡新竹市東區 MINT 補差息
115/01/09	MR			175.00	4,815.00		聯信中心 T 通融抵用
115/01/09	ME1			120.00	4,935.00		悠遊卡新竹市東區
115/01/12	MR			205.00	5,140.00		聯信中心
115/01/12	ME1			70.00	5,210.00		悠遊卡新竹市東區
115/01/13	MX			1,110.00	6,320.00		萬榮行銷
		** BCF **	20,325.00	26,645.00	6,320.00		

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 115 年 1 月 30 日 總頁數：512 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 **	20,325.00	26,645.00	6,320.00		LMB 上月結餘 BCF 過次頁 BBF 承前頁 R 新開戶
115/01/13	ME1			55.00	6,375.00	悠遊卡新竹市東區	C 現金
115/01/14	ME1			75.00	6,450.00	悠遊卡新竹市東區	轉帳
115/01/14	MR			460.00	6,910.00	聯信中心	NI 一次交換
115/01/15	MR			235.00	7,145.00	聯信中心	V 次日交換
115/01/15	ME1			600.00	7,745.00	悠遊卡新竹市東區	聯行
115/01/16	MR			205.00	7,950.00	聯信中心	更正
115/01/16	ME1			125.00	8,075.00	悠遊卡新竹市東區	Y 補送
115/01/19	MR			200.00	8,275.00	聯信中心	悠遊卡新竹市東區 期票到期存入
115/01/19	ME1			90.00	8,365.00	悠遊卡新竹市東區	DINT 存款息
115/01/20	MR			1,080.00	9,445.00	萬榮行銷股份有限	LINT 透支息
115/01/20	MR			365.00	9,810.00	聯信中心	補差息
115/01/20	ME1			460.00	10,270.00	悠遊卡新竹市東區	通融抵用
115/01/21	ME1			75.00	10,345.00	悠遊卡新竹市東區	
115/01/22	MX			720.00	11,065.00	永瓊戶體48件	
115/01/22	ME1			460.00	11,525.00	悠遊卡新竹市東區	
115/01/23	MX			750.00	12,275.00	萬榮戶體50件	
115/01/23	MR			200.00	12,475.00	聯信中心	
115/01/23	ME1			395.00	12,870.00	悠遊卡新竹市東區	
		** BCF **	20,325.00	33,195.00	12,870.00		

製表：資訊處

存款行簽章
新竹分行
主辦會計 陳麗娟

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 115 年 1 月 30 日 總頁數：513 分頁數：3
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明
		** BBF **	20,325.00	33,195.00	12,870.00		LMB 上月結餘
115/01/26	MR			585.00	13,455.00	聯信中心	BCF 過次頁
115/01/26	ME1			410.00	13,865.00	悠遊卡新竹市東區	BBF 承前頁
115/01/27	MR			850.00	14,715.00	聯信中心	R 新開戶
115/01/27	ME1			245.00	14,960.00	悠遊卡新竹市東區	C 現金
115/01/28	MR			775.00	15,130.00	聯信中心	NI 一次交換
115/01/28	MX			210.00	16,115.00	中譽財信管理	悠遊卡新竹市東區
115/01/29	MR			15.00	16,130.00	聯信中心	H 更正
115/01/29	ME1			95.00	16,225.00	悠遊卡新竹市東區	Y 補送
115/01/30	MR			320.00	16,545.00	聯信中心	布 期票到期存入
		**TOTAL:	20,325.00	36,870.00	16,545.00		DINT 存款息 INT 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): 115/02/03 證明書編號 (Certificate No.): 1150016

帳戶名稱 (Depositor): 新竹市東區戶政事務所

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 006106-6

帳 號 (Account No.): 19002687

敬 啓 者:

To whom it may concern

茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年/月/日) 115/01/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.6400

Equal to USD _____



Very truly yours,

有 權 簽 章 人
Authorized Signature

侯妍夙
代

* 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 115 年 01 月 01 日 起 至 115 年 01 月 31 日 止

列印日期：115/2/2

頁數：第38頁

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考	
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積		
土地	筆	0	0.00	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	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
	宿舍	棟	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
	其他	個	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
	小計	個	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
機械及設備	件	225	1,112,279	0	0	0	0	27,621	225	1,084,658		
交通及運輸設備	船	艘	0	211,470	0	0	0	5,774	0	205,696		
	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	1,062,840	0	0	24,250	0	1,038,590			
	其他	件	64		0			0			64	
	小計	個	64		0			0			64	
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		297	2,386,589	0	0	0	0	57,645	297	2,328,944		

- 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(乙)

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115年01月01日 -- 115年01月31日

列印日期：115/02/02 頁數：第39頁
 第(115)年度 第1頁 / 共1頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期 入帳日期	年限 單位	本期增加			本期減少				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		27,621	折舊	0		
	財產類別小計			0 0.00	0		0	0.00	27,621		0		
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	0.00	5,774		0		
5 - 999999	什項設備折舊		0				0		24,250	折舊	0		
	財產類別小計			0 0.00	0		0	0.00	24,250		0		
	經費小計			0 0.00	0		0	0.00	57,645		0		
	總計			0 0.00	0		0	0.00	57,645		0		本期折舊總計： 57,645

填表

財產主管人員

主辦會計人員

機關首長

課員蕭素文

股長郭宣育

會計室黃麗娜

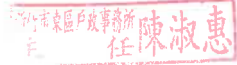
新竹市東區戶政事務所
主任陳淑惠

東區戶政事務所-公務預算

115年1月電腦軟體攤銷月報表

製表人員：侯龍淵

製表日期：2026/1/31

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	1,872	26,010
合計					86,100	468	59,044	26,588
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115年1月31日

頁數：第41頁

製表人員：侯龍淵

製表日期：2026/1/31

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115年1月31日

頁數：第42頁

製表人員：侯龍淵

製表日期：2026/1/31

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115年1月31日

頁數：第43頁

製表人員：侯龍淵

製表日期：2026/1/31

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
33	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
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115年1月31日

頁數：第44頁

製表人員：侯龍淵

製表日期：2026/1/31

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115年1月31日

頁數：第45頁

製表人員：侯龍淵

製表日期：2026/1/31

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115年1月31日止「無形資產－電腦軟體」合計26588元

製表：

課員侯龍淵

股長

股長郭宣育

115年度1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46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	6,000	11,900	198.33%		
罰金罰鍰及怠金	6,000	11,900	198.33%	罰金罰鍰及怠金較預估增加， 無法確切估計。	爾後參酌歷年趨勢覈實估列。
規費收入	517,000	479,685	92.78%		
行政規費收入	318,000	296,805	93.33%		
使用規費收入	199,000	182,880	91.90%		
財產收入	-	-	-		
廢舊物資售價	-	-	-		
其他收入	-	-	-		
雜項收入	-	-	-		
經常門合計	523,000	491,585	93.99%		

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(乙)

115年度1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	10,412,000	5,668,624	54.44%	年終工作獎金4,096,179元及春節慰問金4,000元本所已出帳，市府支付科尚未出帳。	
民政業務	147,000	129,835	88.32%	執行率達80%以上	
經常門合計	10,559,000	5,798,459	54.91%		
民政業務	-	-	-		
資本門合計	-	-	-		
合計	10,559,000	5,798,459	54.91%		

備註：本表請經資門分列。

製表：課員蔡文榮

業務單位主管：

股長郭宣育

主辦會計人員：

會計室黃麗娜

機關長官

新竹市東區戶政事務所
主任陳淑惠