

新竹市東區戶政事務所

會計月報

中華民國115年02月份

主辦會計人員 曾瑋齡

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 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 14 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 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 40 頁

丁、其他附表

一、歲入(出)預算執行情形分析表.....	第 41 頁至第 42 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2月28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	11,000	9,600	-	10,500
						-			21,500		
	01			04030550100	罰金罰鍰及息金	66,000	66,000	11,000	9,600	-	10,500
						-			21,500		
		01		04030550101	罰金罰鍰	66,000	66,000	11,000	9,600	-	10,500
						-			21,500		
05				0503000000	規費收入	6,295,000	6,295,000	936,000	416,021	-	-40,294
						-			895,706		
	01			05030550100	行政規費收入	3,769,000	3,769,000	577,000	220,880	-	-59,315
						-			517,685		
		02		05030550102	證照費	3,767,000	3,767,000	577,000	220,880	-	-59,815
						-			517,185		
		04		05030550104	考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	500
						-			500		
	03			05030550300	使用規費收入	2,526,000	2,526,000	359,000	195,141	-	19,021
						-			378,021		
		03		05030550303	資料使用費	2,002,000	2,002,000	300,000	134,058	-	-13,722
						-			286,278		
		07		05030550307	服務費	524,000	524,000	59,000	61,083	-	32,743
						-			91,743		
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2月28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	947,000	425,621	-	
					-			917,206		
				總計	6,366,000	6,366,000	947,000	425,621	-	
					-			917,206	-	

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2月28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	13,574,000	7,097,511	807,865
					-	-		12,766,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703055010100 行政管理	51,828,000	-	51,828,000	13,574,000	7,097,511	807,865
					-	-		12,766,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	48,445,000	-	48,445,000	13,114,000	6,856,376	711,203
					-	-		12,402,797		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,371,000	-	3,371,000	456,000	237,135	96,662
					-	-		359,338		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3703055020000 民政業務	2,964,000	-	2,964,000	243,000	77,549	35,616
					-	-		207,384		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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			備註(預付款)	
	05			3703055020500 戶政工作	2,964,000	-	2,964,000	243,000	77,549	35,616
					-	-		207,384		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	576,000	-	576,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,388,000	-	2,388,000	243,000	77,549	35,616
					-	-		207,384		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	54,792,000	-	54,792,000	13,817,000	7,175,060	843,481
					-	-		12,973,519		
					-	-		-		
					-	-		-		
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2月28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	13,817,000	7,175,060	
					-	-	-	-	843,481	
					-	-	-	12,973,519	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28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				7603055020000 公務人員退休及撫卹給付	2,381,854	-	2,381,854	2,381,854	750,814	-
					-	-		2,381,854	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603055020100 公務人員退休及撫卹給付	2,381,854	-	2,381,854	2,381,854	750,814	-
					-	-		2,381,854	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,381,854	-	2,381,854	2,381,854	750,814	-
					-	-		2,381,854	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8903055020000 公務人員各項補助	224,850	-	224,850	224,850	224,850	-
					-	-		224,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903055020100 公務人員各項補助	224,850	-	224,850	224,850	224,850	-
					-	-		224,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	224,850	-	224,850	224,850	224,850	-
					-	-		224,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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					
				統籌科目合計	2,606,704	-	2,606,704	2,606,704	975,664	-	
					-	-		2,606,704	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	61,461,704	-	61,461,704	16,423,704	8,150,724	843,481	
					-	-		15,580,223	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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2月28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
1000 人事費	12,402,797		2,381,854	224,850
1015 法定編制人員待遇	7,799,995			
1025 技工及工友待遇	219,060			
1030 獎金	4,084,879			
1035 其他給與				224,850
1040 加班費	86,880			
1045 退休退職給付			2,381,854	
1055 保險	211,983			
2000 業務費	359,338	207,384		
2006 水電費	47,404			
2009 通訊費		91,692		
2018 資訊服務費	6,000	86,100		
2021 其他業務租金		8,742		
2027 保險費	5,942			
2033 約用人員酬金	247,931			
2051 物品	7,908	20,850		
2054 一般事務費	40,565			
2063 房屋建築養護費	1,400			
2093 特別費	2,188			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	12,766,135	207,384	2,381,854	224,850

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2月28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	15,009,501			
1015 法定編制人員待遇	7,799,995			
1025 技工及工友待遇	219,060			
1030 獎金	4,084,879			
1035 其他給與	224,850			
1040 加班費	86,880			
1045 退休退職給付	2,381,854			
1055 保險	211,983			
2000 業務費	566,722			
2006 水電費	47,404			
2009 通訊費	91,692			
2018 資訊服務費	92,100			
2021 其他業務租金	8,742			
2027 保險費	5,942			
2033 約用人員酬金	247,931			
2051 物品	28,758			
2054 一般事務費	40,565			
2063 房屋建築養護費	1,400			
2093 特別費	2,188			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	15,580,223			

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2月28日

頁數：第10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	917,206	0	0	0	0	0	0	0	917,206
本年度	917,206	0	0	0	0	0	0	0	917,206
04010100 罰金罰鍰	21,500	0	0	0	0	0	0	0	21,500
05010200 證照費	517,185	0	0	0	0	0	0	0	517,185
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	286,278	0	0	0	0	0	0	0	286,278
05030700 服務費	91,743	0	0	0	0	0	0	0	91,743

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2月28日

頁數：第11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	15,580,223	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	15,620,223	803,481
本年度	15,580,223	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	15,620,223	803,481
一、本年度經費	12,973,519	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	13,013,519	803,481
0137010100 行政管理	12,766,135	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	12,806,135	767,865
0137020500 戶政工作	207,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,384	35,616
二、統籌科目	2,606,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,606,704	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	2,381,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,381,854	0
0989020100 公務人員各項補助	224,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,850	0

新竹市東區戶政事務所

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,376,391	負債	6,038,975
流動資產	6,078,975	流動負債	6,038,975
專戶存款	6,038,975	應付代收款	6,038,975
零用金	40,000	淨資產	2,337,416
固定資產	2,271,296	資產負債淨額	2,337,416
機械及設備	6,826,493	資產負債淨額	2,337,416
累計折舊－機械及設備	-5,769,458		
交通及運輸設備	686,631		
累計折舊－交通及運輸設備	-486,708		
雜項設備	2,844,154		
累計折舊－雜項設備	-1,829,816		
無形資產	26,120		
電腦軟體	26,120		
合 計	8,376,391	合 計	8,376,391
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2月28日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,576,345	16,537,429
公庫撥入數	8,150,724	15,620,223
罰款及賠償收入	9,600	21,500
規費收入	416,021	895,706
支出	8,634,461	16,613,658
繳付公庫數	425,621	917,206
人事支出	7,832,040	15,009,501
業務支出	314,684	566,722
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	58,116	116,229
收支餘絀	-58,116	-76,229

新竹市東區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國115年2月28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		6,038,975	
	本年度部分		6,038,975	
	110103 專戶存款	6,038,975		
	總計		6,038,975	

新竹市東區戶政事務所

零用金明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 15 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2月28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		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2月28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		5,769,458	
	本年度部分		5,769,458	
	140502 累計折舊－機械及設備	5,769,458		
	總計		5,769,458	

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2月28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		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2月28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		486,708	
	本年度部分		486,708	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	486,708		
	總計		486,708	

新竹市東區戶政事務所

雜項設備明細表

中華民國115年2月28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		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2月28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		1,829,816	
	本年度部分		1,829,816	
	140702 累計折舊－雜項設備	1,829,816		
	總計		1,829,816	

新竹市東區戶政事務所

電腦軟體明細表

中華民國115年2月28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		26,120	
	本年度部分		26,120	
	160102 電腦軟體	26,120		
	總計		26,120	

新竹市東區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 23 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		6,038,975	
	本年度部分		6,038,975	
	02 健保費	255,119		
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		
1150226	055611150200041 收入傳票 115年3月職員工薪資代扣健保費自負額(80334+5339)	85,673		
1150226	055611150200041 收入傳票 115年2月約用人員薪資代扣健保費自付額	3,193		
	03 勞保費		21,485	
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		

新竹市東區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
1150226	055611150200041 收入傳票 115年3月職員工薪資代扣勞保費	5,354		
1150226	055611150200041 收入傳票 115年2月約用人員薪資代扣勞保費自付額	2,535		
	10 戶政規費小額扣款		3,185	
	13 戶政規費信用卡收費		4,950	
	17 勞工退休金(新制)		30,870	
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		

新竹市東區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 25 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150226	055611150200041 收入傳票 115年3月約僱人員薪資代扣勞工退休金(新制)個人提繳	8,262		
1150226	055611150200041 收入傳票 115年2月約用人員薪資代扣勞退(新制)個人提繳	3,996		
	18 大宗膳本規費		4,860	
	99 代辦經費		5,718,506	
	總計			6,038,975

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2月28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	6,826,493	-5,714,214	0	0	-55,244	1,057,035
交通及運輸設備	686,631	-475,161	0	0	-11,547	199,923
雜項設備	2,844,154	-1,781,314	0	0	-48,502	1,014,338
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	-115,293	2,271,296
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	936	0	26,120
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	936	0	26,120
合 計	10,384,334	-7,970,689	0	936	-115,293	2,297,416

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2月28日

頁數：第 27 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2月28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	917,206	15,620,223	16,537,429	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	15,620,223	15,620,223	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	21,500	-----	21,500	規費收入
規費收入	895,706	-----	895,706	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	-----	-----	-----	營業盈餘及事業收入
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	15,580,223	1,033,435	16,613,658	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	917,206	917,206	人事支出
人事費	15,009,501	-----	15,009,501	業務支出
業務費	566,722	-----	566,722	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	116,229	116,229	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-14,663,017	14,586,788	-76,229	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115年1月1日至115年2月28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15,620,223元：詳公庫撥入數分析表(歲出實現數15,580,223+零用金40,000元)。
2. 繳付公庫數917,206元：詳繳付公庫數分析表(歲入實現數917,206元)。
3. 折舊、折耗及攤銷116,229：為本年固定資產折舊115,293元及無形資產攤銷936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2月28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
115-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	11,000	5,000	11,000	-	-
	9,600	21,500	9,600	21,500	-	-
115-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	259,000	577,000	259,000	577,000	-	-
	220,880	517,185	220,880	517,185	-	-
115-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	-	-	-	-	-	-
	-	500	-	500	-	-
115-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	135,000	300,000	135,000	300,000	-	-
	134,058	286,278	134,058	286,278	-	-
115-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	25,000	59,000	25,000	59,000	-	-
	61,083	91,743	61,083	91,743	-	-
合 計	424,000	947,000	424,000	947,000	-	-
	425,621	917,206	425,621	917,206	-	-

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2月28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
115-01-01-一般行政-行政管理	3,162,000	13,574,000	3,162,000	13,574,000	-	-
	7,097,511	12,766,135	7,097,511	12,806,135	-	-40,000
115-02-05-民政業務-戶政工作	96,000	243,000	96,000	243,000	-	-
	77,549	207,384	77,549	207,384	-	-
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	750,814	2,381,854	750,814	2,381,854	-	-
	750,814	2,381,854	750,814	2,381,854	-	-
115-02-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	224,850	224,850	224,850	224,850	-	-
	224,850	224,850	224,850	224,850	-	-
合 計	4,233,664	16,423,704	4,233,664	16,423,704	-	-
	8,150,724	15,580,223	8,150,724	15,620,223	-	-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2月28日

頁數：第32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							
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2月28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		6,038,975	6,082,755	- 43,780	
新竹市東區戶政事務所	015038193522	6,025,980	6,025,980	-	
新竹市東區戶政事務所(多元管道繳款專戶)	015038061354	12,995	12,995	-	
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	43,780	- 43,780	115年1月份電信費尚未扣款
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

主任曾瑋齡

機關長官

主任陳淑惠

新竹市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第34頁
 報表編號：pbmce011r
 列印日期：115/03/02
 查詢人員：蔡文榮
 保存年限：

帳務日期115/02/28

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			43,780
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	43,780
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

本行公庫存款按月移送存戶對帳單，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 2 月 26 日 總頁數：632 分頁數 1 頁數：第35頁
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

新竹市東區戶政事務所

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

本行加蓋對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。
新竹市林森路二十九號
Fri Feb 27 01:52:28 2026

核對印鑑

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
115/02/01	LMB			6,471,211.00	6,471,211.00	
115/02/02	C			13,000.00	6,484,211.00	
115/02/03	C			5,500.00	6,489,711.00	
115/02/04	C			6,500.00	6,496,211.00	
115/02/04	M	4273270	269,607.00		6,226,604.00	
115/02/04	M	4273271	32,643.00		6,193,961.00	
115/02/04	M	4273272	2,280,000.00		3,913,961.00	
115/02/05	C			5,500.00	3,919,461.00	
115/02/06	C			5,250.00	3,924,711.00	
115/02/09	C			8,000.00	3,932,711.00	
115/02/10	C			11,250.00	3,943,961.00	
115/02/11	C			8,000.00	3,951,961.00	
115/02/12	C			7,750.00	3,959,711.00	
115/02/12	M	4273273	177,509.00		3,782,202.00	
115/02/13	C			9,750.00	3,791,952.00	
115/02/23	C			12,250.00	3,804,202.00	
115/02/24	C			11,250.00	3,815,452.00	
115/02/24	MR			2,280,000.00	6,095,452.00	新竹市政府
115/02/25	C	** BCF **	2,759,759.00	8,864,461.00	6,104,702.00	

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

本行公庫存款按月移送存戶對帳單，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 2 月 26 日 總頁數：633 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

本行加蓋對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對印鑑

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
115/02/26	MR	** BBF **	2,759,759.00	8,864,461.00	6,104,702.00	
115/02/26	C			99,289.00	6,203,991.00	新竹市政府
115/02/26	MR			9,000.00	6,212,991.00	
115/02/26	MR			9,724.00	6,222,715.00	新竹市政府
115/02/26	M	4273274	196,735.00		6,025,980.00	
		**TOTAL:	2,956,494.00	8,982,474.00	6,025,980.00	

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 2 月 26 日 總頁數：401 分頁數 1 頁數：第36頁
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
透支限額： 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

新竹市東區戶政事務所多元管道繳款專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

核對
印鑑

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。
回單加蓋全部印鑑，儘速寄回，謝謝合作。
新竹市林森路二十九號

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
115/02/01	LMB			16,545.00	16,545.00	
115/02/02	MR			795.00	17,340.00	萬榮行銷股份有限
115/02/02	MR			600.00	17,940.00	聯信中心
115/02/02	ME1			30.00	17,970.00	悠遊卡新竹市東區
115/02/03	MI			750.00	18,720.00	115/02/02
115/02/03	ME1			405.00	19,125.00	悠遊卡新竹市東區
115/02/03	MR			740.00	19,865.00	聯信中心
115/02/04	MR			185.00	20,050.00	聯信中心
115/02/05	MX			900.00	20,950.00	戶騰
115/02/05	MR			615.00	21,565.00	聯信中心
115/02/05	ME1			175.00	21,740.00	悠遊卡新竹市東區
115/02/05	M	3887574	17,175.00		4,565.00	
115/02/06	MR			130.00	4,695.00	聯信中心
115/02/09	MX			375.00	5,070.00	115/02/06
115/02/09	MR			1,305.00	6,375.00	聯信中心
115/02/09	ME1			40.00	6,415.00	悠遊卡新竹市東區
115/02/10	ME1			1,240.00	7,655.00	悠遊卡新竹市東區
115/02/11	MX			870.00	8,525.00	萬榮戶騰58件
115/02/11	MR			260.00	8,785.00	聯信中心
		** BCF **	17,175.00	25,960.00	8,785.00	

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 2 月 26 日 總頁數：402 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
透支限額： 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

核對
印鑑

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。
回單加蓋全部印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

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 **	17,175.00	25,960.00	8,785.00	
115/02/11	ME1			75.00	8,860.00	悠遊卡新竹市東區
115/02/12	MR			305.00	9,165.00	聯信中心
115/02/12	ME1			290.00	9,455.00	悠遊卡新竹市東區
115/02/13	ME1			360.00	9,815.00	悠遊卡新竹市東區
115/02/23	MR			45.00	9,860.00	聯信中心
115/02/23	ME1			175.00	10,035.00	悠遊卡新竹市東區
115/02/24	MX			1,170.00	11,205.00	115/02/23
115/02/24	MR			690.00	11,895.00	聯信中心
115/02/24	ME1			295.00	12,190.00	悠遊卡新竹市東區
115/02/25	MR			90.00	12,280.00	聯信中心
115/02/25	ME1			35.00	12,315.00	悠遊卡新竹市東區
115/02/26	ME1			95.00	12,410.00	悠遊卡新竹市東區
115/02/26	MR			585.00	12,995.00	聯信中心
		**TOTAL:	17,175.00	30,170.00	12,995.00	

存款行簽章
新竹分行
主辦會計 陳麗娟

製表：資訊處

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

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): 115/03/02 證明書編號 (Certificate No.): 1150022

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) 115/02/28 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 31.2700

Equal to USD 0



Very truly yours,

戳
郵

Date Stamp

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 115 年 02 月 01 日 起至 115 年 02 月 28 日 止

列印日期：115/2/26 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	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及設備	件	225	1,084,658	0	0	0	0	27,623	225	1,057,035	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	5,773	0	199,923	
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	3	205,696	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	24,252	0	1,014,338	
	其他	件	64	1,038,590	0	0	0		64		
	小計	個	64	0	0	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	2,328,944	0	0	0	0	57,648	297	2,271,296	

- 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

主任曾瑋齡

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

財產分類量值統計表

公務預算

權屬：新竹市

區分：公務用

中華民國 115 年 02 月 01 日 起 至 115 年 02 月 28 日 止

列印日期：115/3/2

頁碼：1

頁數：第39頁

財產類別	單位	上期結轉	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存	備考
土地	數量	0	0	0		0	
	面積	0	0	0		0	
	價值	0	0	0		0	
土地改良物	數量	0	0	0		0	
	價值	0	0	0	0	0	
辦公房屋	數量	0	0	0		0	
	面積	0	0	0		0	
	價值	0	0	0	0	0	
機械及設備	數量	225	0	0		225	
	價值	1,084,658	0	0	27,623	1,057,035	
交通及運輸設備	數量	8	0	0		8	
	價值	205,696	0	0	5,773	199,923	
雜項設備	數量	64	0	0		64	
	價值	1,038,590	0	0	24,252	1,014,338	
有價證券	數量						
	股數	0	0	0		0	
	價值	0	0	0		0	
權利	數量	0	0	0		0	
	價值	0	0	0	0	0	
小計		2,328,944	0	0	57,648	2,271,296	
總計		2,328,944	0	0	57,648	2,271,296	

財產管理人員

課員 蕭素文

財產主管人員

股長 郭宣育

會計單位核簽

會計主任 曾瑋齡

機關首

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2月電腦軟體攤銷月報表

製表人員：侯龍淵

製表日期：2026/2/28

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	2,340	25,542
合計					86,100	468	59,512	26,120
製表單位		主辦會計人員			機關首長			
課員侯龍淵 股長郭宣育		會計室主任曾瑋齡			新竹市東區戶政事務所主任陳淑惠			

115年度2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	13,574,000	12,766,135	94.05%	執行率達80%以上	
民政業務	243,000	207,384	85.34%	執行率達80%以上	
經常門合計	13,817,000	12,973,519	93.90%		
民政業務	-	-	-		
資本門合計	-	-	-		
合計	13,817,000	12,973,519	93.90%		

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：

會計室主任曾瑋齡

機關長官：

新竹市東區戶政事務所
主任陳淑惠

115年度2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

機關名稱：新竹市東區戶政事務所

單位：新臺幣元

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	11,000	21,500	195.45%		
罰金罰鍰及怠金	11,000	21,500	195.45%	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	936,000	895,706	95.70%		
行政規費收入	577,000	517,685	89.72%		
使用規費收入	359,000	378,021	105.30%		
財產收入	-	-	-		
廢舊物資售價	-	-	-		
其他收入	-	-	-		
雜項收入	-	-	-		
經常門合計	947,000	917,206	96.85%		

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： 會計室主任曾瑋齡

機關長官： 新竹市東區戶政事務所主任陳淑惠