

新竹市東區戶政事務所

會計月報

中華民國112年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 鄭雅如

機關長官：

新竹市東區戶政事務所主任 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1頁
- 二、經費累計表..... 第2頁至第4頁

貳、附屬表

- 一、歲出用途別累計表..... 第5頁至第5頁
- 二、繳付公庫數分析表..... 第6頁至第6頁
- 三、公庫撥入數分析表..... 第7頁至第7頁

乙、會計報表

壹、主要表

- 一、平衡表..... 第8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24頁
- 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第25頁至第25頁

丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表..... 第26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（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）..... 第30頁至第30頁
- 四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）..... 第31頁至第31頁

新竹市東區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	77,000	77,000	6,000	4,300	-	-1,700
	01			04030550100 罰金罰鍰及息金	77,000	77,000	6,000	4,300	-	-1,700
		01		04030550101 罰金罰鍰	77,000	77,000	6,000	4,300	-	-1,700
05				05030000000 規費收入	6,152,000	6,152,000	481,000	468,610	-	-12,390
	01			05030550100 行政規費收入	3,840,000	3,840,000	307,000	324,355	-	17,355
		02		05030550102 證照費	3,838,000	3,838,000	307,000	323,855	-	16,855
		04		05030550104 考試報名費	2,000	2,000	-	500	-	500
	03			05030550300 使用規費收入	2,312,000	2,312,000	174,000	144,255	-	-29,745
		03		05030550303 資料使用費	1,896,000	1,896,000	150,000	122,755	-	-27,245
		07		05030550307 服務費	416,000	416,000	24,000	21,500	-	-2,500
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	-	-	-	-
	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	6,234,000	6,234,000	487,000	472,910	-	-14,090
				總計	6,234,000	6,234,000	487,000	472,910	-	-14,090

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/2/7

新竹市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3703055010000 一般行政	47,595,000	-	47,595,000	9,571,000	9,080,841	490,159
					-	-	-		9,080,841	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			3703055010100 行政管理	47,595,000	-	47,595,000	9,571,000	9,080,841	490,159
					-	-	-		9,080,841	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		10		100000 人事費	46,539,000	-	46,539,000	9,473,000	9,024,841	448,159
					-	-	-		9,024,841	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		200000 業務費	1,050,000	-	1,050,000	96,000	56,000	40,000
					-	-	-		56,000	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
02				3703055020000 民政業務	2,036,000	-	2,036,000	40,000	33,560	6,440
					-	-	-		33,560	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	05			3703055020500 戶政工作	2,036,000	-	2,036,000	40,000	33,560	6,440
					-	-	-		33,560	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		10		100000 人事費	254,000	-	254,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/7

新竹市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			20	200000 業務費	1,782,000	-	1,782,000	40,000	33,560	6,440	
					-	-	-		33,560	-	
					-	-	-		-	-	
				經常門合計	49,631,000	-	49,631,000	9,611,000	9,114,401	496,599	
					-	-	-		9,114,401	-	
					-	-	-		-	-	
02				3703055020000 民政業務	165,000	-	165,000	-	-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	05			3703055020500 戶政工作*	165,000	-	165,000	-	-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	165,000	-	165,000	-	-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
				資本門合計	165,000	-	165,000	-	-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
				經費門合計	49,796,000	-	49,796,000	9,611,000	9,114,401	496,599	
					-	-	-		9,114,401	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
02				7603055020000 公務人員退休及撫卹給付	1,447,340	-	1,447,340	1,447,340	1,447,340	-	
					-	-	-		1,447,340	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	

新竹市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
	01			7603055020100 公務人員退休及撫卹給付	1,447,340	-	1,447,340	1,447,340	-	
					-	-		1,447,340	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,447,340	-	1,447,340	1,447,340	-	
					-	-		1,447,340	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,447,340	-	1,447,340	1,447,340	-	
					-	-		1,447,340	-	
					-	-		-	-	
				總計	51,243,340	-	51,243,340	11,058,340	496,599	
					-	-		10,561,741	-	
					-	-		10,561,741	-	
					-	-		-	-	

新竹市東區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5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	9,024,841		1,447,340	10,472,181
1015 法定編制人員待遇	4,834,000			4,834,000
1020 約聘僱人員待遇	64,850			64,850
1025 技工及工友待遇	199,140			199,140
1030 獎金	3,787,221		34,204	3,821,425
1045 退休退職給付			876,442	876,442
1050 退休離職儲金			536,694	536,694
1055 保險	139,630			139,630
2000 業務費	56,000	33,560		89,560
2006 水電費	56,000			56,000
2009 通訊費		33,560		33,560
合計	9,080,841	33,560	1,447,340	10,561,741

新竹市東區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6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	472,910	0	0	0	0	0	0	0	472,910
本年度	472,910	0	0	0	0	0	0	0	472,910
04010100 罰金罰鍰	4,300	0	0	0	0	0	0	0	4,300
05010200 證照費	323,855	0	0	0	0	0	0	0	323,855
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	122,755	0	0	0	0	0	0	0	122,755
05030700 服務費	21,500	0	0	0	0	0	0	0	21,500

新竹市東區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7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	10,561,741	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	10,601,741	456,599
本年度	10,561,741	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	10,601,741	456,599
一、本年度經費	9,114,401	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	9,154,401	456,599
0137010100 行政管理	9,080,841	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	9,120,841	450,159
0137020500 戶政工作	33,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,560	6,440
二、統籌科目	1,447,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,447,340	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	1,447,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,447,340	0

新竹市東區戶政事務所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	7,343,296	負債	5,621,563
流動資產	4,961,563	流動負債	5,601,563
專戶存款	4,921,563	應付代收款	5,601,563
零用金	40,000	其他負債	20,000
固定資產	1,656,385	存入保證金	20,000
機械及設備	6,484,915	淨資產	1,721,733
累計折舊—機械及設備	-5,221,705	資產負債淨額	1,721,733
交通及運輸設備	590,015	資產負債淨額	1,721,733
累計折舊—交通及運輸設備	-392,081		
雜項設備	1,533,240		
累計折舊—雜項設備	-1,337,999		
無形資產	25,348		
電腦軟體	25,348		
其他資產	700,000		
暫付款	700,000		
合 計	7,343,296	合 計	7,343,296
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		持抵銷債權憑證	-

新竹市東區戶政事務所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第9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	7,343,296	1,916,391	5,426,905	負債	5,621,563	158,750	5,462,813
流動資產	4,961,563	158,750	4,802,813	流動負債	5,601,563	138,750	5,462,813
現金	4,961,563	158,750	4,802,813	應付款項	5,601,563	138,750	5,462,813
專戶存款	4,921,563	158,750	4,762,813	應付代收款	5,601,563	138,750	5,462,813
零用金	40,000	0	40,000	其他負債	20,000	20,000	0
固定資產	1,656,385	1,731,340	-74,955	存入保證金	20,000	20,000	0
機械及設備	1,263,210	1,329,401	-66,191	存入保證金	20,000	20,000	0
機械及設備	6,484,915	6,484,915	0	淨資產	1,757,641	1,757,641	0
累計折舊－機械及設備	-5,221,705	-5,155,514	-66,191	資產負債淨額	1,757,641	1,757,641	0
交通及運輸設備	197,934	201,829	-3,895	資產負債淨額	1,757,641	1,757,641	0
交通及運輸設備	590,015	590,015	0	資產負債淨額	1,757,641	1,757,641	0
累計折舊－交通及運輸設備	-392,081	-388,186	-3,895	收入	11,074,651	0	11,074,651
雜項設備	195,241	200,110	-4,869	收入	11,074,651	0	11,074,651
雜項設備	1,533,240	1,533,240	0	公庫撥入數	10,601,741	0	10,601,741
累計折舊－雜項設備	-1,337,999	-1,333,130	-4,869	公庫撥入數	10,601,741	0	10,601,741
無形資產	25,348	26,301	-953	罰款及賠償收入	4,300	0	4,300
無形資產	25,348	26,301	-953	罰款及賠償收入	4,300	0	4,300
電腦軟體	25,348	26,301	-953	規費收入	468,610	0	468,610
其他資產	700,000	0	700,000	規費收入	468,610	0	468,610
暫付款	700,000	0	700,000	預算控制	57,477,340	0	57,477,340
暫付款	700,000	0	700,000	預算控制	57,477,340	0	57,477,340
支出	11,110,559	0	11,110,559	歲出預算數	40,185,000	0	40,185,000
支出	11,110,559	0	11,110,559	歲出預算數	40,185,000	0	40,185,000
繳付公庫數	472,910	0	472,910	歲出分配數	11,058,340	0	11,058,340
繳付公庫數	472,910	0	472,910	歲出分配數	11,058,340	0	11,058,340
人事支出	10,472,181	0	10,472,181	預計繳付款	6,234,000	0	6,234,000
人事支出	10,472,181	0	10,472,181	預計繳付款	6,234,000	0	6,234,000
業務支出	89,560	0	89,560				
業務支出	89,560	0	89,560				
折舊、折耗及攤銷	75,908	0	75,908				
固定資產折舊	74,955	0	74,955				
無形資產攤銷	953	0	953				
預算控制	57,477,340	0	57,477,340				
預算控制	57,477,340	0	57,477,340				
歲入預算數	5,747,000	0	5,747,000				
歲入預算數	5,747,000	0	5,747,000				
歲入分配數	487,000	0	487,000				
歲入分配數	487,000	0	487,000				
預計撥入數	51,243,340	0	51,243,340				
預計撥入數	51,243,340	0	51,243,340				

新竹市東區戶政事務所

平衡表

中華民國112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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
合計	75,931,195	1,916,391	74,014,804	合計	75,931,195	1,916,391	74,014,804
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112年1月1日至112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	11,074,651	11,074,651
公庫撥入數	10,601,741	10,601,741
罰款及賠償收入	4,300	4,300
規費收入	468,610	468,610
支出	11,110,559	11,110,559
繳付公庫數	472,910	472,910
人事支出	10,472,181	10,472,181
業務支出	89,560	89,560
折舊、折耗及攤銷	75,908	75,908
收支餘絀	-35,908	-35,908

新竹市東區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112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	
	110103專戶存款 合計	4,921,563	4,921,563	

新竹市東區戶政事務所

零用金明細表

中華民國112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	
	110104零用金			
	合計	40,000	40,000	

新竹市東區戶政事務所

機械及設備明細表

中華民國112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	
	140501機械及設備			
	合計	6,484,915	6,484,915	

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112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	
	140502累計折舊—機械及設備	5,221,705		
	合 計		5,221,705	

新竹市東區戶政事務所
交通及運輸設備明細表
 中華民國112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	
	140601交通及運輸設備			
	合 計	590,015	590,015	

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112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	
	140602累計折舊—交通及運輸設備	392,081		
	合計		392,081	

新竹市東區戶政事務所

雜項設備明細表

中華民國112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	
	140701雜項設備			
	合計	1,533,240	1,533,240	

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112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	
	140702累計折舊—雜項設備			
	合 計	1,337,999	1,337,999	

新竹市東區戶政事務所

電腦軟體明細表

中華民國112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	
	160102電腦軟體 合計	25,348	25,348	

新竹市東區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國112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	
	180101暫付款 合計	700,000	700,000	

新竹市東區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國112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	
	21030202健保費	166,877		
	21030203勞保費	7,072		
	21030210戶政規費小額扣款	4,855		
	21030215電費	1,973		
	21030217勞工退休金(新制)	3,996		
	21030218大宗謄本規費	2,790		
	21030299代辦經費	5,414,000		
	合計		5,601,563	

新竹市東區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第23頁

摘要	金額	
	小計	合計
0102-生育補助津貼	5,170,000	
0201-自然人憑證	244,000	
-合計-		5,414,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/7

新竹市東區戶政事務所
資產負債淨額明細表
 中華民國112年1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	
	31010103其他(非沖銷)			
	合 計	1,757,641	1,757,641	

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第25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 (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	6,484,915	-5,155,514	0	0	-66,191	1,263,210
交通及運輸設備	590,015	-388,186	0	0	-3,895	197,934
雜項設備	1,533,240	-1,333,130	0	0	-4,869	195,241
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,608,170	-6,876,830	0	0	-74,955	1,656,385
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	26,301	0	0	953	0	25,348
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	26,301	0	0	953	0	25,348
合 計	8,634,471	-6,876,830	0	953	-74,955	1,681,733

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第26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	472,910	10,601,741	11,074,651	收入
		10,601,741	10,601,741	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,300		4,300	罰款及賠償收入
規費收入	468,610		468,610	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
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	10,561,741	548,818	11,110,559	支出
		472,910	472,910	繳付公庫數
人事費	10,472,181		10,472,181	人事支出
業務費	89,560		89,560	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		75,908	75,908	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,088,831	10,052,923	-35,908	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數10,601,741元：詳公庫撥入數分析表(歲出實現數10,561,741元+零用金40,000元)。 2. 繳付公庫數472,910元：詳繳付公庫數分析表(歲入實現數472,910元)。 3. 折舊、折耗及攤銷75,908：為本年固定資產折舊74,955元及無形資產攤銷953元。			

新竹市東區戶政事務所
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年1月31日

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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	6,000	6,000	6,000	6,000	--	
	4,300	4,300	4,300	4,300	--	
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	307,000	307,000	307,000	307,000	--	
	323,855	323,855	323,855	323,855	--	
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	--	
	500	500	500	500	--	
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	150,000	150,000	150,000	150,000	--	
	122,755	122,755	122,755	122,755	--	
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	24,000	24,000	24,000	24,000	--	
	21,500	21,500	21,500	21,500	--	
合 計	487,000	487,000	487,000	487,000	--	
	472,910	472,910	472,910	472,910	--	

新竹市東區戶政事務所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年1月31日

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
112-01-01-10-一般行政-行政管理-人事費	9,473,000	9,473,000	9,473,000	9,473,000	--	
	9,024,841	9,024,841	9,024,841	9,024,841	--	
112-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	96,000	96,000	96,000	96,000	--	
	56,000	56,000	96,000	96,000	-40,000	-40,000
112-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	2,000	2,000	2,000	2,000	--	
	-	-	0	0	--	
112-02-05-20-民政業務-戶政工作-業務費	40,000	40,000	40,000	40,000	--	
	33,560	33,560	33,560	33,560	--	
112-02-01-10-公務人員退休及撫卹給付-公務人員 退休及撫卹給付-人事費	1,447,340	1,447,340	1,447,340	1,447,340	--	
	1,447,340	1,447,340	1,447,340	1,447,340	--	
合 計	11,058,340	11,058,340	11,058,340	11,058,340	--	
	10,561,741	10,561,741	10,601,741	10,601,741	-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112年1月31日

第29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	金額	金額	金額	金額				
	種類	號碼										
112-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費 合 計	付款憑單	055651120100004	112/01/03	零用金	40,000	40,000						

新竹市東區戶政事務所
公庫存款差額解釋表總表

30

中華民國112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		4,921,563	4,955,123	- 33,560	
新竹市東區戶政事務所	015038193522	4,918,773	4,918,773	-	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	2,790	2,790	-	
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	33,560	- 33,560	112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

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

員 蔡文榮

股長 張藝文

會計室 鄭雅如
主 任

新竹市東區戶政事務所 陳淑惠
主 任

新竹市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期112/01/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:112/02/01

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			33,560
1	03055-新竹市東區戶政事務所	18040800017012	新竹市東區戶政事務所勞保費代扣繳專戶	0
2	03055-新竹市東區戶政事務所	18041600017102	新竹市東區戶政事務所電費代扣繳專戶	0
3	03055-新竹市東區戶政事務所	18042500017013	新竹市東區戶政事務所公保費代扣繳專戶	0
4	03055-新竹市東區戶政事務所	18043100017099	新竹市東區戶政事務所其他代扣繳專戶	0
5	03055-新竹市東區戶政事務所	18043300017103	新竹市東區戶政事務所電信費代扣繳專戶	33,560
6	03055-新竹市東區戶政事務所	18044200017014	新竹市東區戶政事務所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	0
7	03055-新竹市東區戶政事務所	18045000017104	新竹市東區戶政事務所瓦斯費代扣繳專戶	0
8	03055-新竹市東區戶政事務所	18047900017015	新竹市東區戶政事務所公務人員退撫基金代扣繳專戶	0
9	03055-新竹市東區戶政事務所	18048100017011	新竹市東區戶政事務所健保費代扣繳專戶	0
10	03055-新竹市東區戶政事務所	18049900017101	新竹市東區戶政事務所水費代扣繳專戶	0

新竹市東區戶政事務所 財產增減結存表

中華民國 112年 01月 01日 起至 112年 01月 31日止

製表日期：民國 112年01月31日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆									
	公頃									
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟								
		平方公尺								
	宿舍	棟								
		平方公尺								
其他	個									
	平方公尺									
機械及設備	件	200	1,329,401					66,191	200	1,263,210
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	3						3	
	其他	件	4	201,829					3,895	4
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	33	200,110					4,869	33
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		240	1,731,340					74,955	240	1,656,385

填表

課員曾瑞生

覆核

股長張蕓文

主辦財產管理人員

課員曾瑞生

主辦主計人員

機關首長

會計室鄭雅如

主任陳淑惠

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 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。

