

新竹市東區戶政事務所

會計月報

中華民國112年2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6頁
- 二、繳付公庫數分析表..... 第7頁至第7頁
- 三、公庫撥入數分析表..... 第8頁至第8頁

乙、會計報表

壹、主要表

- 一、平衡表..... 第9頁至第11頁
- 二、收入支出表..... 第12頁至第12頁

貳、附屬表

- 一、平衡表科目明細表..... 第13頁至第26頁
- 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第27頁至第27頁

丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表..... 第28頁至第28頁
- 二、公庫收付差額解釋表..... 第29頁至第31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32頁至第32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33頁至第33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2月28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				04030000000 罰款及賠償收入	77,000	77,000	11,000	3,400	-	-3,300
	01			04030550100 罰金罰鍰及息金	77,000	77,000	11,000	3,400	-	-3,300
		01		04030550101 罰金罰鍰	77,000	77,000	11,000	3,400	-	-3,300
05				05030000000 規費收入	6,152,000	6,152,000	985,000	623,414	-	107,024
	01			05030550100 行政規費收入	3,840,000	3,840,000	630,000	390,645	-	85,000
		02		05030550102 證照費	3,838,000	3,838,000	630,000	390,645	-	84,500
		04		05030550104 考試報名費	2,000	2,000	-	714,500	-	500
	03			05030550300 使用規費收入	2,312,000	2,312,000	355,000	232,769	-	22,024
		03		05030550303 資料使用費	1,896,000	1,896,000	307,000	377,024	-	6,639
		07		05030550307 服務費	416,000	416,000	48,000	190,884	-	15,385
07				07030000000 財產收入	3,000	3,000	-	41,885	-	63,385
	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	996,000	626,814	-	103,724
				總計	6,234,000	6,234,000	996,000	1,099,724	-	103,724

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/3/7

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2月28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			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	-			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				3703055010000 一般行政	47,595,000	-	47,595,000	12,312,000	2,635,868	595,291	
					-	-	-		11,716,709	-	
					-	-	-		-	-	
	01			3703055010100 行政管理	47,595,000	-	47,595,000	12,312,000	2,635,868	595,291	
					-	-	-		11,716,709	-	
					-	-	-		-	-	
		10		100000 人事費	46,539,000	-	46,539,000	12,191,000	2,618,810	547,349	
					-	-	-		11,643,651	-	
					-	-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,050,000	-	1,050,000	119,000	15,058	47,942	
					-	-	-		71,058	-	
					-	-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-	
					-	-	-		2,000	-	
					-	-	-		-	-	
02				3703055020000 民政業務	2,036,000	-	2,036,000	136,000	67,493	34,947	
					-	-	-		101,053	-	
					-	-	-		-	-	
	05			3703055020500 戶政工作	2,036,000	-	2,036,000	136,000	67,493	34,947	
					-	-	-		101,053	-	
					-	-	-		-	-	
		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：112/3/7

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2月28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			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	136,000	67,493	34,947	
				-	-	-	-	101,053	-	
				-	-	-	-	-	-	
			經常門合計	49,631,000	-	49,631,000	12,448,000	2,703,361	630,238	
				-	-	-	-	11,817,762	-	
				-	-	-	-	-	-	
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	12,448,000	2,703,361	630,238	
				-	-	-	-	11,817,762	-	
				-	-	-	-	-	-	
02			7603055020000 公務人員退休及撫卹給付	2,153,908	-	2,153,908	2,153,908	706,568	-	
				-	-	-	-	2,153,908	-	
				-	-	-	-	-	-	

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2月28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			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	-			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	2,153,908	-	2,153,908	2,153,908	706,568	-	
					-	-	-	-	2,153,908	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,153,908	-	2,153,908	2,153,908	706,568	-	
					-	-	-	-	2,153,908	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			8903055020000 公務人員各項補助	378,900	-	378,900	378,900	378,900	-	
					-	-	-	-	378,900	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			8903055020100 公務人員各項補助	378,900	-	378,900	378,900	378,900	-	
					-	-	-	-	378,900	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	378,900	-	378,900	378,900	378,900	-	
					-	-	-	-	378,900	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	2,532,808	-	2,532,808	2,532,808	1,085,468	-	
					-	-	-	-	2,532,808	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	52,328,808	-	52,328,808	14,980,808	3,788,829	630,238	
					-	-	-	-	14,350,570	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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2月28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	公務人員各項補助
1000 人事費	11,643,651		2,153,908	378,900
1015 法定編制人員待遇	7,251,000			
1020 約聘僱人員待遇	97,275			
1025 技工及工友待遇	298,710			
1030 獎金	3,787,221		34,204	
1035 其他給與				378,900
1045 退休退職給付			1,314,663	
1050 退休離職儲金			805,041	
1055 保險	209,445			
2000 業務費	71,058	101,053		
2006 水電費	59,301			
2009 通訊費		68,717		
2018 資訊服務費		480		
2021 其他業務租金		5,182		
2027 保險費	5,942			
2051 物品		23,774		
2054 一般事務費	5,815	2,400		
2069 設施及機械設備養護費		500		
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	11,716,709	101,053	2,153,908	378,900

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2月28日

頁數：第6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	14,176,459		
1015 法定編制人員待遇	7,251,000		
1020 約聘僱人員待遇	97,275		
1025 技工及工友待遇	298,710		
1030 獎金	3,821,425		
1035 其他給與	378,900		
1045 退休退職給付	1,314,663		
1050 退休離職儲金	805,041		
1055 保險	209,445		
2000 業務費	172,111		
2006 水電費	59,301		
2009 通訊費	68,717		
2018 資訊服務費	480		
2021 其他業務租金	5,182		
2027 保險費	5,942		
2051 物品	23,774		
2054 一般事務費	8,215		
2069 設施及機械設備養護費	500		
4000 獎補助費	2,000		
4085 獎勵及慰問	2,000		
合計	14,350,570		

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2月28日

頁數：第7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	1,099,724	0	0	0	0	0	0	0	1,099,724
本年度	1,099,724	0	0	0	0	0	0	0	1,099,724
04010100 罰金罰鍰	7,700	0	0	0	0	0	0	0	7,700
05010200 證照費	714,500	0	0	0	0	0	0	0	714,500
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	313,639	0	0	0	0	0	0	0	313,639
05030700 服務費	63,385	0	0	0	0	0	0	0	63,385

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2月28日

頁數：第8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	14,350,570	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	14,390,570	590,238
本年度	14,350,570	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	14,390,570	590,238
一、本年度經費	11,817,762	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	11,857,762	590,238
0137010100 行政管理	11,716,709	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	11,756,709	555,291
0137020500 戶政工作	101,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,053	34,947
二、統籌科目	2,532,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,532,808	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	2,153,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,153,908	0
0989020100 公務人員各項補助	378,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378,900	0

新竹市東區戶政事務所

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,982,276	負債	5,336,459
流動資產	4,676,459	流動負債	5,316,459
專戶存款	4,636,459	應付代收款	5,316,459
零用金	40,000	其他負債	20,000
固定資產	1,581,422	存入保證金	20,000
機械及設備	6,484,915	淨資產	1,645,817
累計折舊—機械及設備	-5,287,905	資產負債淨額	1,645,817
交通及運輸設備	590,015	資產負債淨額	1,645,817
累計折舊—交通及運輸設備	-395,974		
雜項設備	1,533,240		
累計折舊—雜項設備	-1,342,869		
無形資產	24,395		
電腦軟體	24,395		
其他資產	700,000		
暫付款	700,000		
合 計	6,982,276	合 計	6,982,276
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112年2月28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
資產	6,982,276	7,343,296	-361,020	負債	5,336,459	5,621,563	-285,104
流動資產	4,676,459	4,961,563	-285,104	流動負債	5,316,459	5,601,563	-285,104
現金	4,676,459	4,961,563	-285,104	應付款項	5,316,459	5,601,563	-285,104
專戶存款	4,636,459	4,921,563	-285,104	應付代收款	5,316,459	5,601,563	-285,104
零用金	40,000	40,000	0	其他負債	20,000	20,000	0
固定資產	1,581,422	1,656,385	-74,963	存入保證金	20,000	20,000	0
機械及設備	1,197,010	1,263,210	-66,200	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	-5,287,905	-5,221,705	-66,200	資產負債淨額	1,757,641	1,757,641	0
交通及運輸設備	194,041	197,934	-3,893	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	-395,974	-392,081	-3,893	收入	15,490,294	11,074,651	4,415,643
雜項設備	190,371	195,241	-4,870	收入	15,490,294	11,074,651	4,415,643
雜項設備	1,533,240	1,533,240	0	公庫撥入數	14,390,570	10,601,741	3,788,829
累計折舊－雜項設備	-1,342,869	-1,337,999	-4,870	公庫撥入數	14,390,570	10,601,741	3,788,829
無形資產	24,395	25,348	-953	罰款及賠償收入	7,700	4,300	3,400
無形資產	24,395	25,348	-953	罰款及賠償收入	7,700	4,300	3,400
電腦軟體	24,395	25,348	-953	規費收入	1,092,024	468,610	623,414
其他資產	700,000	700,000	0	規費收入	1,092,024	468,610	623,414
暫付款	700,000	700,000	0	預算控制	58,562,808	57,477,340	1,085,468
暫付款	700,000	700,000	0	預算控制	58,562,808	57,477,340	1,085,468
支出	15,602,118	11,110,559	4,491,559	歲出預算數	37,348,000	40,185,000	-2,837,000
支出	15,602,118	11,110,559	4,491,559	歲出預算數	37,348,000	40,185,000	-2,837,000
繳付公庫數	1,099,724	472,910	626,814	歲出分配數	14,980,808	11,058,340	3,922,468
繳付公庫數	1,099,724	472,910	626,814	歲出分配數	14,980,808	11,058,340	3,922,468
人事支出	14,176,459	10,472,181	3,704,278	預計繳付數	6,234,000	6,234,000	0
人事支出	14,176,459	10,472,181	3,704,278	預計繳付數	6,234,000	6,234,000	0
業務支出	172,111	89,560	82,551				
業務支出	172,111	89,560	82,551				
獎補助支出	2,000	0	2,000				
其他獎補助	2,000	0	2,000				
折舊、折耗及攤銷	151,824	75,908	75,916				
固定資產折舊	149,918	74,955	74,963				
無形資產攤銷	1,906	953	953				
預算控制	58,562,808	57,477,340	1,085,468				
預算控制	58,562,808	57,477,340	1,085,468				
歲入預算數	5,238,000	5,747,000	-509,000				
歲入預算數	5,238,000	5,747,000	-509,000				
歲入分配數	996,000	487,000	509,000				
歲入分配數	996,000	487,000	509,000				
預計撥入數	52,328,808	51,243,340	1,085,468				

新竹市東區戶政事務所

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數:第11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	52,328,808	51,243,340	1,085,468				
合計	81,147,202	75,931,195	5,216,007	合計	81,147,202	75,931,195	5,216,007
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	-	-	-

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2月28日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,415,643	15,490,294
公庫撥入數	3,788,829	14,390,570
罰款及賠償收入	3,400	7,700
規費收入	623,414	1,092,024
支出	4,491,559	15,602,118
繳付公庫數	626,814	1,099,724
人事支出	3,704,278	14,176,459
業務支出	82,551	172,111
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	75,916	151,824
收支餘絀	-75,916	-111,824

新竹市東區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第13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	4,636,459	4,636,459	

新竹市東區戶政事務所

零用金明細表

中華民國112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	
	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	
	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	
	140502累計折舊—機械及設備			
	合計	5,287,905	5,287,905	

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	
	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	
	140602累計折舊－交通及運輸設備			
	合計	395,974	395,974	

新竹市東區戶政事務所

雜項設備明細表

中華民國112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	
	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	
	140702累計折舊—雜項設備			
	合 計	1,342,869	1,342,869	

新竹市東區戶政事務所

電腦軟體明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第2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	24,395	24,395	

新竹市東區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國112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	
	21030202健保費	249,198		
	21030203勞保費	10,272		
	21030210戶政規費小額扣款	10,680		
	21030215電費	0		
	21030217勞工退休金(新制)	5,994		
	21030218大宗謄本規費	2,565		
	21030299代辦經費	5,037,750		
	合計		5,316,459	

新竹市東區戶政事務所
應付代收款-代辦經費明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第24頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
0102-生育補助津貼	4,775,000	
0201-自然人憑證	262,750	
-合計-		5,037,750

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/3/8

新竹市東區戶政事務所

存入保證金明細表

中華民國112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	
	28030102保固金	20,000		
	合計		20,000	

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2月28日

頁數：第26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2月28日

頁數:第27頁
單位:新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	-132,391	1,197,010
交通及運輸設備	590,015	-388,186	0	0	-7,788	194,041
雜項設備	1,533,240	-1,333,130	0	0	-9,739	190,371
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	-149,918	1,581,422
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	1,906	0	24,395
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	1,906	0	24,395
合 計	8,634,471	-6,876,830	0	1,906	-149,918	1,605,817

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	1,099,724	14,390,570	15,490,294	收入
		14,390,570	14,390,570	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,700		7,700	罰款及賠償收入
規費收入	1,092,024		1,092,024	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	14,350,570	1,251,548	15,602,118	支出
		1,099,724	1,099,724	繳付公庫數
人事費	14,176,459		14,176,459	人事支出
業務費	172,111		172,111	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	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
		151,824	151,824	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,250,846	13,139,022	-111,824	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數14,390,570元：詳公庫撥入數分析表(歲出實現數14,350,570元+零用金40,000元)。 2. 繳付公庫數1,099,724元：詳繳付公庫數分析表(歲入實現數1,099,724元)。 3. 折舊、折耗及攤銷151,824：為本年固定資產折舊149,918元及無形資產攤銷1,906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2月28日

第29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-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	11,000	5,000	11,000	--	
	3,400	7,700	3,400	7,700	--	
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	323,000	630,000	323,000	630,000	--	
	390,645	714,500	390,645	714,500	--	
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	--	
	-	500	0	500	--	
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	157,000	307,000	157,000	307,000	--	
	190,884	313,639	190,884	313,639	--	
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	24,000	48,000	24,000	48,000	--	
	41,885	63,385	41,885	63,385	--	
合 計	509,000	996,000	509,000	996,000	--	
	626,814	1,099,724	626,814	1,099,724	--	

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2月28日

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
112-01-01-10-一般行政-行政管理-人事費	2,718,000	12,191,000	2,718,000	12,191,000	--	
	2,618,810	11,643,651	2,618,810	11,643,651	--	
112-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	23,000	119,000	23,000	119,000	--	
	15,058	71,058	15,058	111,058	--	-40,000
112-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	0	2,000	0	2,000	--	
	2,000	2,000	2,000	2,000	--	
112-02-05-20-民政業務-戶政工作-業務費	96,000	136,000	96,000	136,000	--	
	67,493	101,053	67,493	101,053	--	
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	706,568	2,153,908	706,568	2,153,908	--	
	706,568	2,153,908	706,568	2,153,908	--	
112-02-01-10-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	378,900	378,900	378,900	378,900	--	
	378,900	378,900	378,900	378,900	--	
合計	3,922,468	14,980,808	3,922,468	14,980,808	--	
	3,788,829	14,350,570	3,788,829	14,390,570	--	-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2月28日

第31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											
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

32

中華民國112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		4,636,459	4,667,904	- 31,445	
新竹市東區戶政事務所	015038193522	4,633,894	4,633,894	-	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	2,565	2,565	-	
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	31,445	- 31,445	112年2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

股長張藝文

主辦會計人員

會計室主任鄭雅如

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

報表編號:pbmce011r

列印日期:112/03/01

查詢人員:蔡文榮

保存年限:

帳務日期112/02/28

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			31,445
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	31,445
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 02月 01日 起至 112年 02月 28日止

製表日期：民國 112年03月01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	1,263,210					66,200	200	1,197,010
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	3						3	
	其他	件	4	197,934					3,893	4
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	33	195,241					4,870	33
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		240	1,656,385					74,963	240	1,581,422

填表 **課員曾瑞生**

覆核

股長張藝文

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

新竹市東區戶政事務所 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。

東區戶政事務所-公務預算

112年2月電腦軟體攤銷月報表

製表人員： 侯龍淵

製表日期： 2023/02/23

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	693	23,562	17,745
Q4001284	ePad觸控軟體	2020/03/26	158	5	15,750	260	8,840	6,650
合計					57,750	953	32,402	24,395
製表單位		主辦會計人員				機關首長		
 								