

新竹市東區戶政事務所

會計月報

中華民國112年5月份

主辦會計人員：

會計室鄭雅如

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5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	32,000	16,500	-	11,300
	01			04030550100 罰金罰鍰及息金	77,000	77,000	32,000	16,500	-	11,300
		01		04030550101 罰金罰鍰	77,000	77,000	32,000	16,500	-	11,300
05				0503000000 規費收入	6,152,000	6,152,000	2,595,000	618,469	-	320,082
	01			05030550100 行政規費收入	3,840,000	3,840,000	1,612,000	363,105	-	155,620
		02		05030550102 證照費	3,838,000	3,838,000	1,612,000	362,105	-	152,620
			04	05030550104 考試報名費	2,000	2,000	-	1,000	-	3,000
	03			05030550300 使用規費收入	2,312,000	2,312,000	983,000	255,364	-	164,462
		03		05030550303 資料使用費	1,896,000	1,896,000	804,000	209,970	-	137,748
		07		05030550307 服務費	416,000	416,000	179,000	45,394	-	26,714
07				0703000000 財產收入	3,000	3,000	-	-	-	48
	05			07030550500 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	48
		01		07030550501 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	48
12				1203000000 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	2,627,000	634,969	-	331,430
				總計	6,234,000	6,234,000	2,627,000	634,969	-	331,430

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/6/6

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5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			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	26,827,000	3,116,668	1,161,067	
						-	-	-		25,665,933	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
	01			3703055010100	行政管理	47,595,000	-	47,595,000	26,827,000	3,116,668	1,161,067	
						-	-	-		25,665,933	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
			10	100000	人事費	46,539,000	-	46,539,000	26,481,000	2,998,861	1,115,308	
						-	-	-		25,365,692	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
			20	200000	業務費	1,050,000	-	1,050,000	344,000	117,807	45,759	
						-	-	-		298,241	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
			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	666,000	114,152	36,319	
						-	-	-		629,681	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
	05			3703055020500	戶政工作	2,036,000	-	2,036,000	666,000	114,152	36,319	
						-	-	-		629,681	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
			10	100000	人事費	254,000	-	254,000	70,000	-	3,628	
						-	-	-		66,372	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	

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5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			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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	1,782,000	-	1,782,000	596,000	114,152	32,691	
					-	-	-	-	563,309	-	
				經常門合計	49,631,000	-	49,631,000	27,493,000	3,230,820	1,197,386	
					-	-	-	-	26,295,614	-	
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	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	49,796,000	-	49,796,000	27,493,000	3,230,820	1,197,386	
					-	-	-	-	26,295,614	-	
02				7603055020000 公務人員退休及撫卹給付	4,318,760	-	4,318,760	4,318,760	743,167	-	
					-	-	-	-	4,318,760	-	
					-	-	-	-	-	-	

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5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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
						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				7603055020100 公務人員退休及撫卹給付	4,318,760	-	4,318,760	4,318,760	743,167	-	
						-	-			4,318,760	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10		100000 人事費	4,318,760	-	4,318,760	4,318,760	743,167	-	
						-	-			4,318,760	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	02				8903055020000 公務人員各項補助	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	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10		100000 人事費	378,900	-	378,900	378,900	-	-	
						-	-			378,900	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					統籌科目合計	4,697,660	-	4,697,660	4,697,660	743,167	-	
						-	-			4,697,660	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					總計	54,493,660	-	54,493,660	32,190,660	3,973,987	1,197,386	
						-	-			30,993,274	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	

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5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	公務人員各項補助
1000 人事費	25,365,692	66,372	4,318,760	378,900
1015 法定編制人員待遇	16,318,204			
1020 約聘僱人員待遇	194,550			
1025 技工及工友待遇	597,420			
1030 獎金	7,142,101		34,204	
1035 其他給與	121,600			378,900
1040 加班值班費		66,372		
1045 退休退職給付			2,629,326	
1050 退休離職儲金			1,655,230	
1055 保險	991,817			
2000 業務費	298,241	563,309		
2006 水電費	141,147			
2009 通訊費		206,475		
2018 資訊服務費	8,000	11,820		
2021 其他業務租金		30,424		
2027 保險費	5,942	3,913		
2051 物品	6,670	235,818		
2054 一般事務費	73,958	58,980		
2063 房屋建築養護費	190			
2066 車輛及辦公器具養護費	6,060	1,300		
2069 設施及機械設備養護費	44,177	14,579		
2072 國內旅費	1,222			
2093 特別費	10,875			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	25,665,933	629,681	4,318,760	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5月31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	30,129,724			
1015 法定編制人員待遇	16,318,204			
1020 約聘僱人員待遇	194,550			
1025 技工及工友待遇	597,420			
1030 獎金	7,176,305			
1035 其他給與	500,500			
1040 加班值班費	66,372			
1045 退休退職給付	2,629,326			
1050 退休離職儲金	1,655,230			
1055 保險	991,817			
2000 業務費	861,550			
2006 水電費	141,147			
2009 通訊費	206,475			
2018 資訊服務費	19,820			
2021 其他業務租金	30,424			
2027 保險費	9,855			
2051 物品	242,488			
2054 一般事務費	132,938			
2063 房屋建築養護費	190			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,360			
2069 設施及機械設備養護費	58,756			
2072 國內旅費	1,222			
2093 特別費	10,875			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	30,993,274			

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5月31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	2,958,430	0	0	0	0	0	0	0	2,958,430
本年度	2,958,430	0	0	0	0	0	0	0	2,958,430
04010100 罰金罰鍰	43,300	0	0	0	0	0	0	0	43,300
05010200 證照費	1,764,620	0	0	0	0	0	0	0	1,764,620
05010400 考試報名費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030300 資料使用費	941,748	0	0	0	0	0	0	0	941,748
05030700 服務費	205,714	0	0	0	0	0	0	0	205,714
07050100 廢舊物資售價	48	0	0	0	0	0	0	0	48

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5月31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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	30,993,274	0	0	0	40,000	0	0	0	0	1,539,000	29,494,274	1,157,386
本年度	30,993,274	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	31,033,274	1,157,386
一、本年度經費	26,295,614	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	26,335,614	1,157,386
0137010100 行政管理	25,665,933	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	25,705,933	1,121,067
0137020500 戶政工作	629,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629,681	36,319
二、統籌科目	4,697,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,697,660	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	4,318,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,318,760	0
0989020100 公務人員各項補助	378,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378,900	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,539,000	-1,539,000	0
111年度財墊字第8-5號 111年度待遇調整行政 院增撥中央特別統籌分配 稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,539,000	-1,539,000	0

新竹市東區戶政事務所

平衡表

中華民國112年5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
資產	6,567,308	負債	5,151,231
流動資產	4,491,231	流動負債	5,131,231
專戶存款	4,451,231	應付代收款	5,131,231
零用金	40,000	其他負債	20,000
固定資產	1,354,541	存入保證金	20,000
機械及設備	6,438,276	淨資產	1,416,077
累計折舊—機械及設備	-5,440,315	資產負債淨額	1,416,077
交通及運輸設備	525,015	資產負債淨額	1,416,077
累計折舊—交通及運輸設備	-343,308		
雜項設備	1,444,240		
累計折舊—雜項設備	-1,269,367		
無形資產	21,536		
電腦軟體	21,536		
其他資產	700,000		
暫付款	700,000		
合 計	6,567,308	合 計	6,567,308
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5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
資產	6,567,308	6,997,412	-430,104	負債	5,151,231	5,505,426	-354,195
流動資產	4,491,231	4,845,426	-354,195	流動負債	5,131,231	5,485,426	-354,195
現金	4,491,231	4,845,426	-354,195	應付款項	5,131,231	5,485,426	-354,195
專戶存款	4,451,231	4,805,426	-354,195	應付代收款	5,131,231	5,485,426	-354,195
零用金	40,000	40,000	0	其他負債	20,000	20,000	0
固定資產	1,354,541	1,429,497	-74,956	存入保證金	20,000	20,000	0
機械及設備	997,961	1,064,152	-66,191	存入保證金	20,000	20,000	0
機械及設備	6,438,276	6,438,276	0	淨資產	1,757,641	1,757,641	0
累計折舊－機械及設備	-5,440,315	-5,374,124	-66,191	資產負債淨額	1,757,641	1,757,641	0
交通及運輸設備	181,707	185,603	-3,896	資產負債淨額	1,757,641	1,757,641	0
交通及運輸設備	525,015	525,015	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	-343,308	-339,412	-3,896	收入	32,452,704	27,843,748	4,608,956
雜項設備	174,873	179,742	-4,869	收入	32,452,704	27,843,748	4,608,956
雜項設備	1,444,240	1,444,240	0	公庫撥入數	29,494,274	25,520,287	3,973,987
累計折舊－雜項設備	-1,269,367	-1,264,498	-4,869	公庫撥入數	29,494,274	25,520,287	3,973,987
無形資產	21,536	22,489	-953	罰款及賠償收入	43,300	26,800	16,500
無形資產	21,536	22,489	-953	罰款及賠償收入	43,300	26,800	16,500
電腦軟體	21,536	22,489	-953	規費收入	2,915,082	2,296,613	618,469
其他資產	700,000	700,000	0	規費收入	2,915,082	2,296,613	618,469
暫付款	700,000	700,000	0	財產收益	48	48	0
暫付款	700,000	700,000	0	廢舊物品售價收入	48	48	0
支出	32,794,268	28,109,403	4,684,865	預算控制	60,727,660	59,984,493	743,167
支出	32,794,268	28,109,403	4,684,865	預算控制	60,727,660	59,984,493	743,167
繳付公庫數	2,958,430	2,323,461	634,969	歲出預算數	22,303,000	25,503,000	-3,200,000
繳付公庫數	2,958,430	2,323,461	634,969	歲出預算數	22,303,000	25,503,000	-3,200,000
人事支出	28,590,724	24,848,696	3,742,028	歲出分配數	32,190,660	28,247,493	3,943,167
人事支出	28,590,724	24,848,696	3,742,028	歲出分配數	32,190,660	28,247,493	3,943,167
業務支出	861,550	629,591	231,959	預計繳付數	6,234,000	6,234,000	0
業務支出	861,550	629,591	231,959	預計繳付數	6,234,000	6,234,000	0
獎補助支出	2,000	2,000	0				
其他獎補助	2,000	2,000	0				
財產損失	2,006	2,006	0				
財產交易損失	2,006	2,006	0				
折舊、折耗及攤銷	379,558	303,649	75,909				
固定資產折舊	374,793	299,837	74,956				
無形資產攤銷	4,765	3,812	953				
預算控制	60,727,660	59,984,493	743,167				
預算控制	60,727,660	59,984,493	743,167				
歲入預算數	3,607,000	4,156,000	-549,000				
歲入預算數	3,607,000	4,156,000	-549,000				

新竹市東區戶政事務所

平衡表

中華民國112年5月31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
歲入分配數	2,627,000	2,078,000	549,000				
歲入分配數	2,627,000	2,078,000	549,000				
預計撥入數	54,493,660	53,750,493	743,167				
預計撥入數	54,493,660	53,750,493	743,167				
合 計	100,089,236	95,091,308	4,997,928	合 計	100,089,236	95,091,308	4,997,928
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5月31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	4,608,956	32,452,704
公庫撥入數	3,973,987	29,494,274
罰款及賠償收入	16,500	43,300
規費收入	618,469	2,915,082
財產收益	0	48
支出	4,684,865	32,794,268
繳付公庫數	634,969	2,958,430
人事支出	3,742,028	28,590,724
業務支出	231,959	861,550
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	2,006
折舊、折耗及攤銷	75,909	379,558
收支餘絀	-75,909	-341,564

新竹市東區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年5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	
	110103專戶存款 合計	4,451,231	4,451,231	

新竹市東區戶政事務所

零用金明細表

中華民國112年5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	
	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5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	
	140501機械及設備 合計	6,438,276	6,438,276	

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5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	
	140502累計折舊—機械及設備 合 計	5,440,315	5,440,315	

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5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	
	140601交通及運輸設備 合 計	525,015	525,015	

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5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	
	140602累計折舊—交通及運輸設備 合 計	343,308	343,308	

新竹市東區戶政事務所

雜項設備明細表

中華民國112年5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	
	140701雜項設備 合計	1,444,240	1,444,240	

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5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	
	140702累計折舊—雜項設備	1,269,367		
	合 計		1,269,367	

新竹市東區戶政事務所

電腦軟體明細表

中華民國112年5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	
	160102電腦軟體 合計	21,536	21,536	

新竹市東區戶政事務所
暫付款-代辦經費明細表
中華民國112年5月31日

頁數：第22頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
112/01/03	預借112年度婦女生育津貼 合計	700,000 700,000	112/12/31		0102-生育補助津貼

新竹市東區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年5月31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	173,360		
	21030203勞保費	6,553		
	21030210戶政規費小額扣款	31,745		
	21030215電費	0		
	21030217勞工退休金(新制)	3,996		
	21030218大宗謄本規費	4,335		
	21030299代辦經費	4,911,242		
	合計		5,131,231	

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5月31日

頁數：第24頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
0102-生育補助津貼	4,430,000	
0201-自然人憑證	346,750	
0301-護照申請親辦人別確認	134,492	
1201-112年臨時工作津貼計畫	-	
-合計-		4,911,242

新竹市東區戶政事務所
存入保證金-保固金明細表
 中華民國112年5月31日

單位：新竹市東區戶政事務所

頁數：第25頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
055641120000013	28030102-保固金		20,000
	112/01/01-公廁改善工程保固保證金-安泰土木包工業(保固期111.11.30-112.11.29)	20,000	
	合計		20,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/6/6

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5月31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5月31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	46,639	-284,801	997,961
交通及運輸設備	590,015	-388,186	0	65,000	44,878	181,707
雜項設備	1,533,240	-1,333,130	0	89,000	63,763	174,873
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	200,639	-176,160	1,354,541
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	4,765	0	21,536
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	4,765	0	21,536
合 計	8,634,471	-6,876,830	0	205,404	-176,160	1,376,077

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5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	2,958,430	29,494,274	32,452,704	收入
		29,494,274	29,494,274	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	43,300		43,300	罰款及賠償收入
規費收入	2,915,082		2,915,082	規費收入
信託管理收入				
財產收入	48		48	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	30,993,274	1,800,994	32,794,268	支出
		2,958,430	2,958,430	繳付公庫數
人事費	30,129,724	-1,539,000	28,590,724	人事支出
業務費	861,550		861,550	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				
		2,006	2,006	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		379,558	379,558	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-28,034,844	27,693,280	-341,564	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數29,494,274元：詳公庫撥入數分析表(歲出實現數30,993,274元+零用金40,000元-墊付轉正數1,539,000元)。
2. 繳付公庫數2,958,430元：詳繳付公庫數分析表(歲入實現數2,958,430元)。
3. 人事支出1,539,000: 墊付轉正數。
4. 財產損失2,006元: 財產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷379,558：為本年固定資產折舊374,793元及無形資產攤銷4,765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5月31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	7,000	32,000	7,000	32,000	-	-
	16,500	43,300	16,500	43,300	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	317,000	1,612,000	317,000	1,612,000	-	-
	362,105	1,764,620	362,105	1,764,620	-	-
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	-	-
	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	165,000	804,000	165,000	804,000	-	-
	209,970	941,748	209,970	941,748	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	60,000	179,000	60,000	179,000	-	-
	45,394	205,714	45,394	205,714	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	48	0	48	-	-
合計	549,000	2,627,000	549,000	2,627,000	-	-
	634,969	2,958,430	634,969	2,958,430	-	-

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5月31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	2,965,000	26,481,000	2,965,000	26,481,000	-	-
	2,998,861	25,365,692	2,998,861	25,365,692	-	-
112-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	90,000	344,000	90,000	344,000	-	-
	117,807	298,241	117,807	338,241	-	-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	0	2,000	-	-
112-02-05-10-民政業務-戶政工作-人事費	0	70,000	0	70,000	-	-
	-	66,372	0	66,372	-	-
112-02-05-20-民政業務-戶政工作-業務費	145,000	596,000	145,000	596,000	-	-
	114,152	563,309	114,152	563,309	-	-
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	743,167	4,318,760	743,167	4,318,760	-	-
	743,167	4,318,760	743,167	4,318,760	-	-
112-02-01-10-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	0	378,900	0	378,900	-	-
	-	378,900	0	378,900	-	-
合計	3,943,167	32,190,660	3,943,167	32,190,660	-	-
	3,973,987	30,993,274	3,973,987	31,033,274	-	-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5月31日

第31頁

單位：新臺幣元

科目及代號	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	付款憑單	055651120100004	112/01/03	零用金
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112年5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		4,451,231	4,548,850	- 97,619	
新竹市東區戶政事務所	015038193522	4,446,896	4,446,896	-	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	4,335	4,335	-	
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	85,919	- 85,919	112年4月份健保費尚未扣款
新竹市東區戶政事務所勞保費代扣繳專戶	18040800017012	0	5,706	- 5,706	112年4月份勞保費尚未扣款
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	5,994	- 5,994	112年3至4月份勞工退休金提繳費尚未扣款

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

課長 蔡文榮

股長 張蕓文

會計室主任 鄭雅如

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112/05/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:112/06/01

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			97,619
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	5,706
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	0
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	5,994
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	85,919
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 05月 01日 起至 112年 05月 31日止

製表日期：民國 112年05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	198	1,064,152					66,191	198	997,961
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	3						3	
	其他	件	3	185,603					3,896	3
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	32	179,742					4,869	32
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		236	1,429,497					74,956	236	1,354,541

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 **會計室鄭雅如**

機關首長 **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。

新竹市東區戶政事務所 財產增減表

第 1 頁 / 共 1 頁

112年度第05期 (112年05月01日至112年05月31日)

價值單位：元

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			購置			最低耐用年限	單位 增減面積 (平方公尺)	單價	本期增加			本期減少			預留殘值	核定機關日期及文號	備註
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格	年	月	日				數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因			
					[機械及設備]																
					第三類合計:												66,191			實際減少: 折舊金額: 66,191	
					[交通及運輸設備]																
					第四類合計:												3,896			實際減少: 折舊金額: 3,896	
					[雜項設備]																
					第五類合計:												4,869			實際減少: 折舊金額: 4,869	
											總計						74,956			實際減少: 折舊金額: 74,956	

填表 課員曾瑞生

財產主管人員 股長張藝文

主辦會計人員 會計室鄭雅如

機關首長 主任陳淑惠

- 附註：1.減少時、減少原因、殘值及核定機關日期、文號應詳實填寫。
 2.各類財產應加註小計。
 3.房屋價值請以工程結算書價格入帳。
 4.土地所列價值，請確實依公告地價入帳。

