

新竹市東區戶政事務所

會計月報

中華民國112年6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6月30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	38,000	6,300	-	11,600
	01			04030550100 罰金罰鍰及息金	77,000	77,000	38,000	49,600	-	11,600
		01		04030550101 罰金罰鍰	-	-	-	6,300	-	-
					77,000	77,000	38,000	49,600	-	11,600
					-	-	-	6,300	-	-
					-	-	-	49,600	-	-
05				0503000000 規費收入	6,152,000	6,152,000	3,112,000	511,132	-	314,214
	01			05030550100 行政規費收入	3,840,000	3,840,000	1,930,000	3,426,214	-	139,365
		02		05030550102 證照費	-	-	-	301,745	-	-
					3,838,000	3,838,000	1,929,000	2,069,365	-	136,865
		04		05030550104 考試報名費	-	-	-	301,245	-	-
					2,000	2,000	1,000	2,065,865	-	2,500
					-	-	-	500	-	-
	03			05030550300 使用規費收入	2,312,000	2,312,000	1,182,000	3,500	-	174,849
		03		05030550303 資料使用費	-	-	-	1,356,849	-	-
					1,896,000	1,896,000	956,000	184,287	-	170,035
		07		05030550307 服務費	-	-	-	1,126,035	-	-
					416,000	416,000	226,000	25,100	-	4,814
					-	-	-	230,814	-	-
07				0703000000 財產收入	3,000	3,000	-	24	-	72
	05			07030550500 廢舊物資售價	-	-	-	72	-	-
					3,000	3,000	-	24	-	72
		01		07030550501 廢舊物資售價	-	-	-	72	-	-
					3,000	3,000	-	24	-	72
					-	-	-	72	-	-
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	3,150,000	517,456	-	325,886
				總計	6,234,000	6,234,000	3,150,000	3,475,886	-	325,886
					-	-	-	517,456	-	-
					-	-	-	3,475,886	-	-
					-	-	-	517,456	-	-
					-	-	-	3,475,886	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/7/7

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6月30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)	
01				3703055010000 一般行政	47,595,000	-	47,595,000	29,854,000	2,873,805	1,314,262
					-	-	-	-	28,539,738	-
	01			3703055010100 行政管理	47,595,000	-	47,595,000	29,854,000	2,873,805	1,314,262
					-	-	-	-	28,539,738	-
			10	100000 人事費	46,539,000	-	46,539,000	29,441,000	2,848,175	1,227,133
					-	-	-	-	28,213,867	-
			20	200000 業務費	1,050,000	-	1,050,000	409,000	25,630	85,129
					-	-	-	-	323,871	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	2,000
					-	-	-	-	2,000	-
02				3703055020000 民政業務	2,036,000	-	2,036,000	833,000	108,729	94,590
					-	-	-	-	738,410	-
	05			3703055020500 戶政工作	2,036,000	-	2,036,000	833,000	108,729	94,590
					-	-	-	-	738,410	-
			10	100000 人事費	254,000	-	254,000	70,000	-	3,628
					-	-	-	-	66,372	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/7

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6月30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	763,000	108,729	90,962
					-	-	-	-	672,038	-
				經常門合計	49,631,000	-	49,631,000	30,687,000	2,982,534	1,408,852
					-	-	-	-	29,278,148	-
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	30,687,000	2,982,534	1,408,852
					-	-	-	-	29,278,148	-
02				7603055020000 公務人員退休及撫卹給付	5,028,715	-	5,028,715	5,028,715	709,955	-
					-	-	-	-	5,028,715	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/7

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6月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	-			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	5,028,715	-	-	5,028,715	5,028,715	709,955	-	
						-	-	-	-	-	5,028,715	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
			10		100000 人事費	5,028,715	-	-	5,028,715	5,028,715	709,955	-	
						-	-	-	-	-	5,028,715	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
	02				8903055020000 公務人員各項補助	542,050	-	-	542,050	542,050	163,150	-	
						-	-	-	-	-	542,050	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
	01				8903055020100 公務人員各項補助	542,050	-	-	542,050	542,050	163,150	-	
						-	-	-	-	-	542,050	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
			10		100000 人事費	542,050	-	-	542,050	542,050	163,150	-	
						-	-	-	-	-	542,050	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
					統籌科目合計	5,570,765	-	-	5,570,765	5,570,765	873,105	-	
						-	-	-	-	-	5,570,765	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
					總計	55,366,765	-	-	55,366,765	36,257,765	3,855,639	1,408,852	
						-	-	-	-	-	34,848,913	-	
						-	-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/7



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6月30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	28,213,867	66,372	5,028,715	542,050
1015 法定編制人員待遇	18,734,994			
1020 約聘僱人員待遇	226,975			
1025 技工及工友待遇	696,990			
1030 獎金	7,142,101			
1035 其他給與	121,600		34,204	
1040 加班值班費		66,372		542,050
1045 退休退職給付			3,067,547	
1050 退休離職儲金			1,926,964	
1055 保險	1,291,207			
2000 業務費	323,871	672,038		
2006 水電費	143,164			
2009 通訊費		255,068		
2018 資訊服務費	8,000	12,300		
2021 其他業務租金		39,154		
2027 保險費	5,942	3,913		
2036 按日按件計資酬金		6,000		
2051 物品	6,670	252,997		
2054 一般事務費	85,277	67,302		
2063 房屋建築養護費	7,284			
2066 車輛及辦公器具養護費	9,460	1,300		
2069 設施及機械設備養護費	44,177	34,004		
2072 國內旅費	1,222			
2093 特別費	12,675			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	28,539,738	738,410	5,028,715	542,050

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6月30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	33,851,004			
1015 法定編制人員待遇	18,734,994			
1020 約聘僱人員待遇	226,975			
1025 技工及工友待遇	696,990			
1030 獎金	7,176,305			
1035 其他給與	663,650			
1040 加班值班費	66,372			
1045 退休退職給付	3,067,547			
1050 退休離職儲金	1,926,964			
1055 保險	1,291,207			
2000 業務費	995,909			
2006 水電費	143,164			
2009 通訊費	255,068			
2018 資訊服務費	20,300			
2021 其他業務租金	39,154			
2027 保險費	9,855			
2036 按日按件計資酬金	6,000			
2051 物品	259,667			
2054 一般事務費	152,579			
2063 房屋建築養護費	7,284			
2066 車輛及辦公器具養護費	10,760			
2069 設施及機械設備養護費	78,181			
2072 國內旅費	1,222			
2093 特別費	12,675			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	34,848,913			



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6月30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	3,475,886	0	0	0	0	0	0	3,475,886	
本年度	3,475,886	0	0	0	0	0	0	3,475,886	
04010100 罰金罰鍰	49,600	0	0	0	0	0	0	49,600	
05010200 證照費	2,065,865	0	0	0	0	0	0	2,065,865	
05010400 考試報名費	3,500	0	0	0	0	0	0	3,500	
05030300 資料使用費	1,126,035	0	0	0	0	0	0	1,126,035	
05030700 服務費	230,814	0	0	0	0	0	0	230,814	
07050100 廢舊物資售價	72	0	0	0	0	0	0	72	

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6月30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	34,848,913	0	0	0	40,000	0	0	0	0	1,539,000	33,349,913	1,368,852
本年度	34,848,913	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	34,888,913	1,368,852
一、本年度經費	29,278,148	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	29,318,148	1,368,852
0137010100 行政管理	28,539,738	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	28,579,738	1,274,262
0137020500 戶政工作	738,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738,410	94,590
二、統籌科目	5,570,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,570,765	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	5,028,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,028,715	0
0989020100 公務人員各項補助	542,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542,050	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6月30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	7,182,017	負債	5,841,857
流動資產	5,181,857	流動負債	5,821,857
專戶存款	5,141,857	應付代收款	5,821,857
零用金	40,000	其他負債	20,000
固定資產	1,279,577	存入保證金	20,000
機械及設備	6,438,276	淨資產	1,340,160
累計折舊—機械及設備	-5,506,516	資產負債淨額	1,340,160
交通及運輸設備	525,015	資產負債淨額	1,340,160
累計折舊—交通及運輸設備	-347,201		
雜項設備	1,444,240		
累計折舊—雜項設備	-1,274,237		
無形資產	20,583		
電腦軟體	20,583		
其他資產	700,000		
暫付款	700,000		
合 計	7,182,017	合 計	7,182,017
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6月30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	7,182,017	6,567,308	614,709	負債	5,841,857	5,151,231	690,626
流動資產	5,181,857	4,491,231	690,626	流動負債	5,821,857	5,131,231	690,626
現金	5,181,857	4,491,231	690,626	應付款項	5,821,857	5,131,231	690,626
專戶存款	5,141,857	4,451,231	690,626	應付代收款	5,821,857	5,131,231	690,626
零用金	40,000	40,000	0	其他負債	20,000	20,000	0
固定資產	1,279,577	1,354,541	-74,964	存入保證金	20,000	20,000	0
機械及設備	931,760	997,961	-66,201	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	-5,506,516	-5,440,315	-66,201	資產負債淨額	1,757,641	1,757,641	0
交通及運輸設備	177,814	181,707	-3,893	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	-347,201	-343,308	-3,893	收入	36,825,799	32,452,704	4,373,095
雜項設備	170,003	174,873	-4,870	收入	36,825,799	32,452,704	4,373,095
雜項設備	1,444,240	1,444,240	0	公庫撥入數	33,349,913	29,494,274	3,855,639
累計折舊－雜項設備	-1,274,237	-1,269,367	-4,870	公庫撥入數	33,349,913	29,494,274	3,855,639
無形資產	20,583	21,536	-953	罰款及賠償收入	49,600	43,300	6,300
無形資產	20,583	21,536	-953	罰款及賠償收入	49,600	43,300	6,300
電腦軟體	20,583	21,536	-953	規費收入	3,426,214	2,915,082	511,132
其他資產	700,000	700,000	0	規費收入	3,426,214	2,915,082	511,132
暫付款	700,000	700,000	0	財產收益	72	48	24
暫付款	700,000	700,000	0	廢舊物品售價收入	72	48	24
支出	37,243,280	32,794,268	4,449,012	預算控制	61,600,765	60,727,660	873,105
支出	37,243,280	32,794,268	4,449,012	預算控制	61,600,765	60,727,660	873,105
繳付公庫數	3,475,886	2,958,430	517,456	歲出預算數	19,109,000	22,303,000	-3,194,000
繳付公庫數	3,475,886	2,958,430	517,456	歲出預算數	19,109,000	22,303,000	-3,194,000
人事支出	32,312,004	28,590,724	3,721,280	歲出分配數	36,257,765	32,190,660	4,067,105
人事支出	32,312,004	28,590,724	3,721,280	歲出分配數	36,257,765	32,190,660	4,067,105
業務支出	995,909	861,550	134,359	預計繳付數	6,234,000	6,234,000	0
業務支出	995,909	861,550	134,359	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	455,475	379,558	75,917				
固定資產折舊	449,757	374,793	74,964				
無形資產攤銷	5,718	4,765	953				
預算控制	61,600,765	60,727,660	873,105				
預算控制	61,600,765	60,727,660	873,105				
歲入預算數	3,084,000	3,607,000	-523,000				
歲入預算數	3,084,000	3,607,000	-523,000				

新竹市東區戶政事務所

平衡表

中華民國112年6月30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	3,150,000	2,627,000	523,000				
歲入分配數	3,150,000	2,627,000	523,000				
預計撥入數	55,366,765	54,493,660	873,105				
預計撥入數	55,366,765	54,493,660	873,105				
合計	106,026,062	100,089,236	5,936,826	合計	106,026,062	100,089,236	5,936,826
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6月30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		
公庫撥入數	4,373,095	36,825,799
罰款及賠償收入	3,855,639	33,349,913
規費收入	6,300	49,600
財產收益	511,132	3,426,214
支出	24	72
繳付公庫數	4,449,012	37,243,280
人事支出	517,456	3,475,886
業務支出	3,721,280	32,312,004
獎補助支出	134,359	995,909
財產損失	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	0	2,006
收支餘絀	75,917	455,475
	-75,917	-417,481



新竹市東區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年6月30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	5,141,857	5,141,857	

新竹市東區戶政事務所

零用金明細表

中華民國112年6月30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6月30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6月30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	5,506,516	5,506,516	

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6月30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6月30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	347,201		
	合 計		347,201	



新竹市東區戶政事務所

雜項設備明細表

中華民國112年6月30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6月30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	1,274,237	1,274,237	

新竹市東區戶政事務所

電腦軟體明細表

中華民國112年6月30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	20,583	20,583	

新竹市東區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第22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6月30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	257,833		
	21030203勞保費	9,600		
	21030204利息收入	0		
	21030210戶政規費小額扣款	20,365		
	21030215電費	0		
	21030217勞工退休金(新制)	5,994		
	21030218大宗謄本規費	3,750		
	21030299代辦經費	5,524,315		
	合計		5,821,857	

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6月30日

頁數：第24頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
0102-生育補助津貼	4,955,000	
0201-自然人憑證	488,750	
0301-護照申請親辦人別確認	76,211	
0903-市府補助改造結婚拍照區經費	-	
1201-112年臨時工作津貼計畫	4,354	
-合計-		5,524,315

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/7/7



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6月30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)		
	合計	20,000	20,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/7/7

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6月30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6月30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	6,484,915	-5,155,514	0	46,639	0	0
交通及運輸設備	590,015	-388,186	0	65,000	-351,002	931,760
雜項設備	1,533,240	-1,333,130	0	89,000	40,985	177,814
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	58,893	170,003
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,608,170	-6,876,830	0	200,639	-251,124	1,279,577
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	5,718	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	20,583
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	5,718	0	0
合 計	8,634,471	-6,876,830	0	206,357	-251,124	1,300,160

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6月30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	3,475,886	33,349,913	36,825,799	收入
稅課收入		33,349,913	33,349,913	公庫撥入數
罰款及賠償收入	49,600		49,600	稅課收入
規費收入	3,426,214		3,426,214	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	72		72	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	34,848,913	2,394,367	37,243,280	支出
人事費	33,851,004	-1,539,000	32,312,004	繳付公庫數
業務費	995,909		995,909	人事支出
獎補助費	2,000		2,000	業務支出
設備及投資				獎補助支出
		2,006	2,006	財產損失
債務費				投資損失
		455,475	455,475	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-31,373,027	30,955,546	-417,481	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數33,349,913元：詳公庫撥入數分析表(歲出實現數34,848,913元+零用金40,000元-墊付轉正數1,539,000元)。 2. 繳付公庫數3,475,886元：詳繳付公庫數分析表(歲入實現數3,475,886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455,475：為本年固定資產折舊449,757元及無形資產攤銷5,718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6月30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-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	6,000	38,000	6,000	38,000	-	-
	6,300	49,600	6,300	49,600	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	317,000	1,929,000	317,000	1,929,000	-	-
	301,245	2,065,865	301,245	2,065,865	-	-
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	500	3,500	500	3,500	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	152,000	956,000	152,000	956,000	-	-
	184,287	1,126,035	184,287	1,126,035	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	47,000	226,000	47,000	226,000	-	-
	25,100	230,814	25,100	230,814	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	24	72	24	72	-	-
合 計	523,000	3,150,000	523,000	3,150,000	-	-
	517,456	3,475,886	517,456	3,475,886	-	-

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6月30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
112-01-01-一般行政-行政管理	3,027,000	29,854,000	3,027,000	29,854,000	-	-
	2,873,805	28,539,738	2,873,805	28,579,738	-	-40,000
112-02-05-民政業務-戶政工作	167,000	833,000	167,000	833,000	-	-
	108,729	738,410	108,729	738,410	-	-
112-02-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	709,955	5,028,715	709,955	5,028,715	-	-
	709,955	5,028,715	709,955	5,028,715	-	-
112-02-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	163,150	542,050	163,150	542,050	-	-
	163,150	542,050	163,150	542,050	-	-
合 計	4,067,105	36,257,765	4,067,105	36,257,765	-	-
	3,855,639	34,848,913	3,855,639	34,888,913	-	-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6月30日

第31頁

單位：新臺幣元

科目及代號	額 異 原 因 分 析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
112-01-01--一般行政-行政管理	付款憑單	055651120100004	112/01/03	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112年6月30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		5,141,857	5,145,853	3,996	
新竹市東區戶政事務所	015038193522	5,138,107	5,138,107	-	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	3,750	3,750	-	
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	3,996	3,996	112年4月份勞工退休金提繳費尚未扣款

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

# 新竹市東區戶政事務所 財產增減結存表

中華民國 112年 06月 01日 起至 112年 06月 30日止

製表日期：民國 112年07月03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	997,961					66,201	198	931,760
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	3						3	
	其他	件	3	181,707					3,893	3
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	32	174,873					4,870	32
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		236	1,354,541					74,964	236	1,279,577

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

**主計室鄭文珍**

機關首長

**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。

(新竹市東區戶政事務所)  
原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表  
民國 112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1.代辦； 2.委託)	計畫名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱(※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

會計：

會計室 鄭文珍

主任：

會計室 陳淑惠

