

新竹市東區戶政事務所

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 鄭文珍

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 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 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 22 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 23 頁至第 24 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 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.....	第 30 頁至第 38 頁
四、財產增減結存表.....	第 39 頁至第 41 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 42 頁至第 46 頁

丁、其他附表

一、歲入(出)預算執行情形分析表.....	第 47 頁至第 48 頁
-----------------------	---------------

新竹市東區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	90,000	90,000	7,000	5,500	-	-1,500
						-			5,500		
	01			04030550100	罰金罰鍰及息金	90,000	90,000	7,000	5,500	-	-1,500
						-			5,500		
		01		04030550101	罰金罰鍰	90,000	90,000	7,000	5,500	-	-1,500
						-			5,500		
05				0503000000	規費收入	6,663,000	6,663,000	545,000	571,008	-	26,008
						-			571,008		
	01			05030550100	行政規費收入	4,083,000	4,083,000	340,000	380,100	-	40,100
						-			380,100		
		02		05030550102	證照費	4,081,000	4,081,000	340,000	380,100	-	40,100
						-			380,100		
		04		05030550104	考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	-
						-			-		
	03			05030550300	使用規費收入	2,580,000	2,580,000	205,000	190,908	-	-14,092
						-			190,908		
		03		05030550303	資料使用費	2,140,000	2,140,000	179,000	146,420	-	-32,580
						-			146,420		
		07		05030550307	服務費	440,000	440,000	26,000	44,488	-	18,488
						-			44,488		
07				07030000000	財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
	05			07030550500	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07030550501	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
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113年1月1日至113年1月31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	6,756,000	6,756,000	552,000	576,508	-	
					-			576,508		
				總計	6,756,000	6,756,000	552,000	576,508	-	
					-			576,508		

新竹市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	47,735,000	-	47,735,000	9,968,000	9,530,345	437,655
					-	-		9,530,345	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703055010100 行政管理	47,735,000	-	47,735,000	9,968,000	9,530,345	437,655
					-	-		9,530,345	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	46,633,000	-	46,633,000	9,849,000	9,471,370	377,630
					-	-		9,471,370	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,096,000	-	1,096,000	117,000	58,975	58,025
					-	-		58,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3703055020000 民政業務	2,201,000	-	2,201,000	49,000	43,669	5,331
					-	-		43,669	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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				
	05			3703055020500 戶政工作	2,201,000	-	2,201,000	49,000	43,669	5,331
					-	-		43,669	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	337,000	-	337,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,864,000	-	1,864,000	49,000	43,669	5,331
					-	-		43,669	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	49,936,000	-	49,936,000	10,017,000	9,574,014	442,986
					-	-		9,574,014	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3703055020000 民政業務	700,000	-	700,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			3703055020500 戶政工作*	700,000	-	700,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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				
			30	300000 設備及投資*	700,000	-	700,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	700,000	-	700,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	50,636,000	-	50,636,000	10,017,000	9,574,014	
					-	-	-	9,574,014	442,986	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				7603055020000 公務人員退休及撫卹給付	1,432,719	-	1,432,719	1,432,719	-	
					-	-	-	1,432,719	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7603055020100 公務人員退休及撫卹給付	1,432,719	-	1,432,719	1,432,719	-	
					-	-	-	1,432,719	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,432,719	-	1,432,719	1,432,719	-	
					-	-	-	1,432,719	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新竹市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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				備註(預付款)
				統籌科目合計	1,432,719	-	1,432,719	1,432,719	-	
					-	-		1,432,719	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	52,068,719	-	52,068,719	11,449,719	442,986	
					-	-		11,006,733	-	
					-	-		11,006,733	-	
					-	-		-	-	

新竹市東區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7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	9,471,370		1,432,719	10,904,089
1015 法定編制人員待遇	5,102,060			5,102,060
1020 約聘僱人員待遇	156,600			156,600
1025 技工及工友待遇	212,580			212,580
1030 獎金	3,850,798		35,587	3,886,385
1045 退休退職給付			828,338	828,338
1050 退休離職儲金			568,794	568,794
1055 保險	149,332			149,332
2000 業務費	58,975	43,669		102,644
2006 水電費	58,975			58,975
2009 通訊費		43,669		43,669
合計	9,530,345	43,669	1,432,719	11,006,733

新竹市東區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8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	576,508	0	0	0	0	0	0	0	576,508
本年度	576,508	0	0	0	0	0	0	0	576,508
04010100 罰金罰鍰	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500
05010200 證照費	380,100	0	0	0	0	0	0	0	380,100
05030300 資料使用費	146,420	0	0	0	0	0	0	0	146,420
05030700 服務費	44,488	0	0	0	0	0	0	0	44,488

新竹市東區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9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	11,006,733	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	11,046,733	402,986
本年度	11,006,733	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	11,046,733	402,986
一、本年度經費	9,574,014	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	9,614,014	402,986
0137010100 行政管理	9,530,345	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	9,570,345	397,655
0137020500 戶政工作	43,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,669	5,331
二、統籌科目	1,432,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,432,719	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	1,432,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,432,719	0

新竹市東區戶政事務所

平衡表

中華民國113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
資產	7,686,459	負債	6,498,254
流動資產	6,538,254	流動負債	6,498,254
專戶存款	6,498,254	應付代收款	6,498,254
零用金	40,000	淨資產	1,188,205
固定資產	1,134,293	資產負債淨額	1,188,205
機械及設備	6,249,113	資產負債淨額	1,188,205
累計折舊－機械及設備	-5,408,107		
交通及運輸設備	525,015		
累計折舊－交通及運輸設備	-372,549		
雜項設備	1,444,240		
累計折舊－雜項設備	-1,303,419		
無形資產	13,912		
電腦軟體	13,912		
合 計	7,686,459	合 計	7,686,459
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113年1月1日至113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	11,623,241	11,623,241
公庫撥入數	11,046,733	11,046,733
罰款及賠償收入	5,500	5,500
規費收入	571,008	571,008
支出	11,631,707	11,631,707
繳付公庫數	576,508	576,508
人事支出	10,904,089	10,904,089
業務支出	102,644	102,644
財產損失	5,282	5,282
折舊、折耗及攤銷	43,184	43,184
收支餘絀	-8,466	-8,466

新竹市東區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國113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	
	非預算性質部分		6,498,254	
	本年度部分		6,498,254	
	110103 專戶存款	6,498,254		
	總計		6,498,254	

新竹市東區戶政事務所

零用金明細表

中華民國113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	
	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113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	
	非預算性質部分		6,249,113	
	本年度部分		6,249,113	
	140501 機械及設備	6,249,113		
	總計		6,249,113	

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113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	
	非預算性質部分		5,408,107	
	本年度部分		5,408,107	
	140502 累計折舊－機械及設備	5,408,107		
	總計		5,408,107	

新竹市東區戶政事務所
交通及運輸設備明細表

中華民國113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	
	非預算性質部分		525,015	
	本年度部分		525,015	
	140601 交通及運輸設備	525,015		
	總計		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113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	
	非預算性質部分		372,549	
	本年度部分		372,549	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	372,549		
	總計		372,549	

新竹市東區戶政事務所

雜項設備明細表

中華民國113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	
	非預算性質部分		1,444,240	
	本年度部分		1,444,240	
	140701 雜項設備	1,444,240		
	總計		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113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	
	非預算性質部分		1,303,419	
	本年度部分		1,303,419	
	140702 累計折舊－雜項設備	1,303,419		
	總計		1,303,419	

新竹市東區戶政事務所

電腦軟體明細表

中華民國113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	
	非預算性質部分		13,912	
	本年度部分		13,912	
	160102 電腦軟體	13,912		
	總計		13,912	

新竹市東區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國113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	
	非預算性質部分		6,498,254	
	本年度部分		6,498,254	
	02 健保費	182,664		
1130131	055611130100003 收入傳票 113年1月員工健保自付款	89,482		
1130131	055611130100020 收入傳票 113年2月員工健保自付款	93,182		
	03 勞保費		9,220	
1130131	055611130100003 收入傳票 113年1月員工勞保自付款	4,584		
1130131	055611130100020 收入傳票 113年2月員工勞保自付款	4,636		
	10 戶政規費小額扣款		17,925	
	13 戶政規費信用卡收費		3,980	
	17 勞工退休金(新制)		9,360	

新竹市東區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國113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	
1130131	055611130100003 收入傳票 職代113年1月份勞工退休金(新制)個人提繳	5,454		
1130131	055611130100020 收入傳票 職代113年2月份勞工退休金(新制)個人提繳	3,906		
	18 大宗膳本規費		2,355	
	99 代辦經費		6,272,750	
	總計		6,498,254	

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 23 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	6,777,333	-5,896,294	0	528,220	488,187	841,006
交通及運輸設備	525,015	-368,927	0	0	-3,622	152,466
雜項設備	1,444,240	-1,299,561	0	0	-3,858	140,821
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,746,588	-7,564,782	0	528,220	480,707	1,134,293
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	14,865	0	0	953	0	13,912
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	14,865	0	0	953	0	13,912
合 計	8,761,453	-7,564,782	0	529,173	480,707	1,148,205

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

備註：本年度減少數529,173元，係報廢財產一批計528,220元及電腦軟體攤銷953元。

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 25 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	576,508	11,046,733	11,623,241	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	11,046,733	11,046,733	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	5,500	-----	5,500	規費收入
規費收入	571,008	-----	571,008	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	11,006,733	624,974	11,631,707	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	576,508	576,508	人事支出
人事費	10,904,089	-----	10,904,089	業務支出
業務費	102,644	-----	102,644	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	5,282	5,282	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	43,184	43,184	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-10,430,225	10,421,759	-8,466	

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數11,046,733元：詳公庫撥入數分析表(歲出實現數11,006,733元+零用金40,000元)。
2. 繳付公庫數576,508元：詳繳付公庫數分析表(歲入實現數576,508元)。
3. 折舊、折耗及攤銷43,184：為本年固定資產折舊42,231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113年1月31日

頁數：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
113-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-
	5,500	5,500	5,500	5,500	-	-
113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	340,000	340,000	340,000	340,000	-	-
	380,100	380,100	380,100	380,100	-	-
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	179,000	179,000	179,000	179,000	-	-
	146,420	146,420	146,420	146,420	-	-
113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	26,000	26,000	26,000	26,000	-	-
	44,488	44,488	44,488	44,488	-	-
合 計	552,000	552,000	552,000	552,000	-	-
	576,508	576,508	576,508	576,508	-	-

新竹市東區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年1月31日

頁數：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
113-01-01-一般行政-行政管理	9,968,000	9,968,000	9,968,000	9,968,000	-	-
	9,530,345	9,530,345	9,566,878	9,566,878	-36,533	-36,533
113-02-05-民政業務-戶政工作	49,000	49,000	49,000	49,000	-	-
	43,669	43,669	43,669	43,669	-	-
113-02-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,432,719	1,432,719	1,432,719	1,432,719	-	-
	1,432,719	1,432,719	1,432,719	1,432,719	-	-
合計	11,449,719	11,449,719	11,449,719	11,449,719	-	-
	11,006,733	11,006,733	11,043,266	11,043,266	-36,533	-36,533

新竹市東區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年1月31日

頁數：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					差額
	種類	號碼							
113-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	055651130100004	113/01/02	預借113年零用金。	40,000				
113-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	055651130100014	113/01/31	電費會計帳上已支，支付科尚未付款。	-3,467				
合 計					36,533				

**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113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		6,498,254	6,498,254	-	
新竹市東區戶政事務所	015038193522	6,473,994	6,473,994	-	
新竹市東區戶政事務所(多元管道繳款專戶)	015038061354	24,260	24,260	-	
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	0	-	

製表

課員蔡文榮

主辦出納人員

股長許名瑤

主辦會計人員

會計室鄭文珍

機關長官

**新竹市東區戶政事務所
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31頁
報表編號：pbmce0111

列印日期：113/02/01

查詢人員：蔡文榮

保存年限：

帳務日期113/01/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			0
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	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	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

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：015-038-19352-2 幣別：00 中華民國 113 年 1 月 31 日 總頁數：868 分頁數： 頁數：第32頁
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

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
113/01/01	LMB			4,181,558.00	4,181,558.00	
113/01/02	C			5,750.00	4,187,308.00	
113/01/02	MR			9,000,000.00	13,187,308.00	新竹市政府
113/01/02	MR			149,940.00	13,337,248.00	新竹市政府
113/01/03	C			4,750.00	13,341,998.00	
113/01/03	C	4111923	700,000.00		12,641,998.00	
113/01/03	C	4111915	150,000.00		12,491,998.00	
113/01/03	MR04	4111917	60,840.00		12,431,158.00	匯出扣款
113/01/03	MR04	4111916	76,448.00		12,354,710.00	匯出扣款
113/01/03	M	4111920	19,218.00		12,335,492.00	
113/01/03	M	4111919	4,972.00		12,330,520.00	
113/01/03	M	4111918	35,550.00		12,294,970.00	
113/01/03	C			700,000.00	12,994,970.00	
113/01/03	M	4111914	45,500.00		12,949,470.00	
113/01/03	M	4111912	105,033.00		12,844,437.00	
113/01/03	M	4111921	6,510.00		12,837,927.00	
113/01/03	M	4111913	12,717.00		12,825,210.00	
113/01/04	C			6,000.00	12,831,210.00	
113/01/04	M	4111922	4,160,000.00		8,671,210.00	
		** BCF **	5,376,788.00	14,047,998.00	8,671,210.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 聯行
 H 更正
 Y 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融抵用

存款行簽章
 新竹分行
 主辦會計 陳麗娟

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

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：015-038-19352-2 幣別：00 中華民國 113 年 1 月 31 日 總頁數：869 分頁數： 頁數：第33頁
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

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 **	5,376,788.00	14,047,998.00	8,671,210.00	
113/01/04	MR04	4111924	149,940.00		8,521,270.00	匯出扣款
113/01/05	C			7,000.00	8,528,270.00	
113/01/05	MR			231,488.00	8,759,758.00	新竹市選委會
113/01/08	C			7,750.00	8,767,508.00	
113/01/09	C			7,750.00	8,775,258.00	
113/01/10	C			5,250.00	8,780,508.00	
113/01/10	C	4111926	580,000.00		8,200,508.00	
113/01/10	M	4111925	231,488.00		7,969,020.00	
113/01/11	C			6,000.00	7,975,020.00	
113/01/12	C			3,500.00	7,978,520.00	
113/01/15	C			6,000.00	7,984,520.00	
113/01/16	C			4,500.00	7,989,020.00	
113/01/16	C	4111927	405,000.00		7,584,020.00	
113/01/17	C			7,500.00	7,591,520.00	
113/01/18	C			7,250.00	7,598,770.00	
113/01/19	C			5,500.00	7,604,270.00	
113/01/22	C			1,976.00	7,606,246.00	
113/01/22	C			10,500.00	7,616,746.00	
		** BCF **	6,743,216.00	14,359,962.00	7,616,746.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 聯行
 H 更正
 Y 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融抵用

存款行簽章
 新竹分行
 主辦會計 陳麗娟

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

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：015-038-19352-2 幣別：00 中華民國 113 年 1 月 31 日 總頁數：870 分頁數： 頁數：第34頁
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

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 **	6,743,216.00	14,359,962.00	7,616,746.00	
113/01/23	C			5,500.00	7,622,246.00	
113/01/23	C	4111928	575,000.00		7,047,246.00	
113/01/24	C			1,750.00	7,048,996.00	
113/01/25	C			4,000.00	7,052,996.00	
113/01/26	C			3,750.00	7,056,746.00	
113/01/29	C			7,000.00	7,063,746.00	
113/01/30	C			7,250.00	7,070,996.00	
113/01/30	C	4111931	591,976.00		6,479,020.00	
113/01/30	M	4111929	99,012.00		6,380,008.00	
113/01/30	M	4111930	11,988.00		6,368,020.00	
113/01/31	MR			101,724.00	6,469,744.00	新竹市政府
113/01/31	C			4,250.00	6,473,994.00	
		**TOTAL:	8,021,192.00	14,495,186.00	6,473,994.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 聯行
 H 更正
 Y 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融抵用

存款行簽章
 新竹分行
 主辦會計 陳麗娟

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

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 113 年 1 月 31 日 總頁數：516 分頁數 頁數：第35頁

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年

月

日起至

年

月

日止利率：

%

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
113/01/01	LMB			3,765.00	3,765.00	
113/01/03	ME1			520.00	4,285.00	悠遊卡新竹市東區
113/01/03	M	3887536	3,765.00		520.00	現金
113/01/04	MR			795.00	1,315.00	聯信中心
113/01/04	ME1			695.00	2,010.00	悠遊卡新竹市東區
113/01/05	MR			30.00	2,040.00	聯信中心
113/01/05	ME1			760.00	2,800.00	悠遊卡新竹市東區
113/01/08	MR			120.00	2,920.00	聯信中心
113/01/08	ME1			570.00	3,490.00	悠遊卡新竹市東區
113/01/09	ME1			445.00	3,935.00	悠遊卡新竹市東區
113/01/10	ME1			715.00	4,650.00	悠遊卡新竹市東區
113/01/11	ME1			555.00	5,205.00	悠遊卡新竹市東區
113/01/12	MR			1,185.00	6,390.00	台新國際商業銀行
113/01/12	ME1			390.00	6,780.00	悠遊卡新竹市東區
113/01/15	MR			30.00	6,810.00	聯信中心
113/01/15	ME1			1,460.00	8,270.00	悠遊卡新竹市東區
113/01/16	MR			605.00	8,875.00	聯信中心
113/01/16	ME1			1,940.00	10,815.00	悠遊卡新竹市東區
113/01/17	MR			135.00	10,950.00	聯信中心
		** BCF **	3,765.00	14,715.00	10,950.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
M 轉帳
NI 一次交換
Y 次日交換
U 聯行
H 更正
東區 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
INT 透支息
東區 補差息
東區 通融抵用

存款行簽章
新竹分行
主辦會計 陳麗娟

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

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 113 年 1 月 31 日 總頁數：517 分頁數：2 頁數：第36頁
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

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 **	3,765.00	14,715.00	10,950.00	
113/01/17	ME1			1,365.00	12,315.00	悠遊卡新竹市東區
113/01/18	MR			1,170.00	13,485.00	聯合財信
113/01/18	ME1			1,175.00	14,660.00	悠遊卡新竹市東區
113/01/19	MR			20.00	14,680.00	聯信中心
113/01/19	ME1			890.00	15,570.00	悠遊卡新竹市東區
113/01/22	MR			180.00	15,750.00	聯信中心
113/01/22	ME1			1,180.00	16,930.00	悠遊卡新竹市東區
113/01/23	MR			300.00	17,230.00	聯信中心
113/01/23	ME1			1,285.00	18,515.00	悠遊卡新竹市東區
113/01/24	MR			1,145.00	19,660.00	聯信中心
113/01/24	ME1			70.00	19,730.00	悠遊卡新竹市東區
113/01/25	ME1			890.00	20,620.00	悠遊卡新竹市東區
113/01/26	ME1			735.00	21,355.00	悠遊卡新竹市東區
113/01/29	ME1			645.00	22,000.00	悠遊卡新竹市東區
113/01/29	MR			325.00	22,325.00	聯信中心
113/01/30	MR			165.00	22,490.00	聯信中心
113/01/30	ME1			970.00	23,460.00	悠遊卡新竹市東區
113/01/31	MR			130.00	23,590.00	聯信中心
		** BCF **	3,765.00	27,355.00	23,590.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 D 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 V 一次交換
 V 次日交換
 H 聯行
 H 更正
 Y 補送
 Y 期票到期存入
 DINT 存款息
 DINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融抵用

存款行簽章
新竹分行
 主辦會計 陳麗娟

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

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 113 年 1 月 31 日 總頁數：518 分頁數： 頁數：第37頁
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

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
113/01/31	ME1	** BBF **	3,765.00	27,355.00	23,590.00	悠遊卡新竹市東區
				670.00	24,260.00	
		**TOTAL:	3,765.00	28,025.00	24,260.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 聯行
 H 更正
 Y 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融抵用

存款行簽章

新竹分行

主辦會計 陳麗娟

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

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): 113/02/01 證明書編號 (Certificate No.): 1130020

帳戶名稱 (Depositor): 新竹市東區戶政事務所

儲金種類 (Kind of savings): 費攤儲金 (Giro Savings)

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) 113/01/31 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 31.3900

Equal to USD 0



Very truly yours,

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.)

新竹市東區戶政事務所

財產增減結存表

中華民國 113年 01月 01日 起至 113年 01月 31日止

製表日期：民國 113年 01月 31日 頁數：第39頁

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	207	881,039			8	5,282	34,751	199	841,006
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	3						3	
	其他	件	3	156,088				3,622	3	152,466
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	32	144,679				3,858	32	140,821
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		245	1,181,806			8	5,282	42,231	237	1,134,293

填表

課員曾瑞生

覆核

股長許名瑤

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

財產增減表

113年度第01期 (113年01月01日至113年01月31日)

第 1 頁 / 共 2 頁
頁數：第 40 頁

價值單位：元


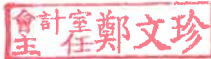
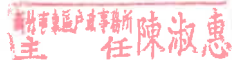
分類編號				財產號碼名稱及品質規格			購置			最低耐用年限	單位 增減面積 (平方公尺)	單價	本期增加			本期減少			預留殘值	核定機關日期 及文號	備註
類	項	日	節	號碼	名稱	品質及規格	年	月	日				數量	價 值	增加原因	數量	價 值	減少原因			
					[機械及設備]																
3	01	20	03	04 3000356	冷氣機	日立8000Kcal分離式變頻 冷氣機 原始金額:87000	102	10	14	10	臺	870			1	870	報廢	870	機關首長1130116免 文號		
3	10	10	01	07 3000358	不斷電裝置	飛峰FT10-30U 原始金額:294200	102	10	24	7	組	2,942			1	2,942	報廢	2,942	機關首長1130116免 文號		
3	14	01	04	04 3000073	微處理機	祺林SDC-QC500號碼牌取 票器 原始金額:29500	092	07	02	4	臺	295			1	295	報廢	295	機關首長1130116免 文號		
3	14	01	01	03 3000412	個人電腦	ACER M4630G 原始金額:18480	104	12	25	4	臺	185			1	185	報廢	185	機關首長1130116免 文號		
3	14	01	01	03 3000423	個人電腦	ACER VERITON M4640G 原始金額:24813	105	10	04	4	臺	248			1	248	報廢	248	機關首長1130116免 文號		
3	14	01	01	03 3000426	個人電腦	ACER VERITON M4640G 原始金額:24813	105	10	04	4	臺	248			1	248	報廢	248	機關首長1130116免 文號		
3	14	01	01	03 3000438	個人電腦	Acer Veriton M6650G 原始金額:24707	106	12	12	4	臺	247			1	247	報廢	247	機關首長1130116免 文號		
3	14	01	01	03 3000439	個人電腦	Acer Veriton M6650G 原始金額:24707	106	12	12	4	臺	247			1	247	報廢	247	機關首長1130116免 文號		
					第三類合計:										8	40,033			實際減少: 折舊金額:	5,282 34,751	
					[交通及運輸設備]																
					第四類合計:												3,622		實際減少: 折舊金額:	3,622	
					[雜項設備]																
					第五類合計:												3,858		實際減少: 折舊金額:	3,858	

東區戶政事務所-公務預算

113年1月電腦軟體攤銷月報表

製表人員：侯龍淵

製表日期：2024/01/31

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	31,185	10,122
Q4001284	ePad觸控軟體	2020/03/26	158	5	15,750	260	11,700	3,790
合計					57,750	953	42,885	13,912
製表單位		主辦會計人員				機關首長		
								

新竹市東區戶政事務所

軟體管理清單

中華民國113年01月31日

頁數：第43頁

製表人員：侯龍淵

製表日期：2024/1/31

流水號	軟體編號	軟體名稱	軟體類別	單價	數量	費用或租金	啟用日期	目前保管單位	目前保管人
1	SB002696	Windows 11 acer Veriton M4690G(國籍)	作業系統	4000	1	4000	2023/11/6	東區戶政事務所	侯龍淵
2	SB002697	Windows 11 acer Veriton M4690G(審核)	作業系統	4000	1	4000	2023/11/6	東區戶政事務所	侯龍淵
3	SB002698	Windows 11 acer Veriton M4690G(統計)	作業系統	4000	1	4000	2023/11/6	東區戶政事務所	侯龍淵
4	SB002691	Windows 11 acer Veriton M4690G(檔管)	作業系統	4000	1	4000	2023/9/20	東區戶政事務所	侯龍淵
5	SB002690	Windows 11 acer Veriton M4690G(戶政機房)	作業系統	4000	1	4000	2023/9/20	東區戶政事務所	侯龍淵
6	S4001092	Windows 11 Acer15吋筆電(資訊)	作業系統	4000	1	4000	2023/8/10	東區戶政事務所	侯龍淵
7	T4001250	Office 2021 家用及中 小企業版 Acer15吋筆電(資訊)	文書套裝軟體	8700	1	4000	2023/8/10	東區戶政事務所	侯龍淵
8	S4001074	Windows 11 Acer(資訊)	作業系統	4000	1	4000	2022/12/14	東區戶政事務所	侯龍淵
9	S4001066	Windows 11 Acer(研考)	作業系統	4000	1	4000	2022/11/2	東區戶政事務所	侯龍淵
10	S4001065	Windows 11 Acer(出納)	作業系統	4000	1	4000	2022/11/2	東區戶政事務所	侯龍淵
11	PC001176	終端防護軟體使用者 端授權(3年)	防毒軟體	3600	2	7200	2022/9/1	東區戶政事務所	蔡素芳
12	PD001008	IP/MAC資源管理使用 者端授權(3年)	開發軟體	1428.5	2	2857	2022/9/1	東區戶政事務所	蔡素芳
13	PD001009	資源管理使用授權 Smart IT(3年)	開發軟體	1428.5	2	2857	2022/9/1	東區戶政事務所	蔡素芳

新竹市東區戶政事務所

軟體管理清單

中華民國113年01月31日

頁數：第44頁

製表人員：侯龍淵

製表日期：2024/1/31

流水號	軟體編號	軟體名稱	軟體類別	單價	數量	費用或租金	啟用日期	目前保管單位	目前保管人
14	S4001055	Windows 10 ASUS	作業系統	4000	1	4000	2022/8/16	東區戶政事務所	蔡素芳
15	S4001054	Windows 10 ASUS	作業系統	4000	1	4000	2022/8/16	東區戶政事務所	蔡素芳
16	S4001053	Windows 11 Acer(門牌)	作業系統	4000	1	4000	2022/8/16	東區戶政事務所	侯龍淵
17	S4001052	Windows 11 Acer(資料股股長)	作業系統	4000	1	4000	2022/8/16	東區戶政事務所	侯龍淵
18	S4001051	Windows 11 Acer(埔頂工作站)	作業系統	4000	1	4000	2022/8/16	東區戶政事務所	侯龍淵
19	SB002548	Windows 10 Acer	作業系統	5000	6	30000	2021/11/25	東區戶政事務所	侯龍淵
20	SB002545	Windows 10 Acer筆電	作業系統	5000	3	15000	2021/11/16	東區戶政事務所	侯龍淵
21	SB002549	Windows 10 AUSU	作業系統	5000	2	10000	2021/11/16	東區戶政事務所	侯龍淵
22	TA001655	Office 家用及中小企 業版	文書套裝軟體	8400	1	8400	2021/9/14	東區戶政事務所	侯龍淵
23	SB002402	Windows 10 AUSU 型號 K571I	作業系統	5000	1	5000	2021/9/14	東區戶政事務所	侯龍淵
24	SB002341	Windows 10 許名瑤、鍾依庭 鄭曉芳、登記股 林姿伶、劉素芬	作業系統	5000	6	30000	2020/12/17	東區戶政事務所	侯龍淵
25	Q4001324	Plustek SmartOffice PS30D(4)掃瞄器影像 擷取模組	業務應用系統	4000	1	4000	2020/12/22	東區戶政事務所	蔡素芳
26	SB002291	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2019/11/29	東區戶政事務所	侯龍淵
27	SB002294	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2019/11/29	東區戶政事務所	侯龍淵

新竹市東區戶政事務所

軟體管理清單

中華民國113年01月31日

頁數：第45頁

製表人員：侯龍淵

製表日期：2024/1/31

流水號	軟體編號	軟體名稱	軟體類別	單價	數量	費用或租金	啟用日期	目前保管單位	目前保管人
28	SB002296	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2019/11/29	東區戶政事務所	林姿伶
29	SB002297	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2019/11/29	東區戶政事務所	吳玉芳
30	SB002298	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2019/11/29	東區戶政事務所	張琇茹
31	SB002300	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2019/11/29	東區戶政事務所	吳妙珣
32	SB002242	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2018/12/12	東區戶政事務所	李蕙如
33	SB002241	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2018/12/12	東區戶政事務所	張淑惠
34	SB002240	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2018/12/12	東區戶政事務所	曾瑞生
35	SB002239	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2018/12/12	東區戶政事務所	蔡文榮
36	SB002238	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2018/12/12	東區戶政事務所	蔡素芳
37	SB002237	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2018/12/12	東區戶政事務所	侯龍淵
38	SB002201	Windows 10(人事)	作業系統	5000	1	5000	2017/12/18	東區戶政事務所	邱麗文
39	SB002200	Windows 10(研考)	作業系統	5000	1	5000	2017/12/18	東區戶政事務所	郭彥琳
40	SB002095	Windows7	作業系統	5500	1	5500	2016/09/09	東區戶政事務所	賴惠君
41	SB002094	Windows7	作業系統	5500	1	5500	2016/09/09	東區戶政事務所	鄭文珍
42	SB002092	Windows7	作業系統	5500	1	5500	2016/09/09	東區戶政事務所	登記股
48	SB001957	Windows 7	作業系統	3800	1	3800	2015/12/18	東區戶政事務所	蔡素芳
49	P4001240	資產管理軟體 Novell ZENworks	套裝軟體	9600	2	19200	2015/06/08	東區戶政事務所	蔡素芳
50	P4001239	神網電腦終端防護系統6.12.0829版本	套裝軟體	6000	2	12000	2015/05/29	東區戶政事務所	蔡素芳
51	P4001238	華鉅虛擬加密系統:3.00.12110818版本	套裝軟體	4389	2	8778	2015/05/25	東區戶政事務所	蔡素芳

新竹市東區戶政事務所

軟體管理清單

中華民國113年01月31日

頁數：第46頁

製表人員：侯龍淵

製表日期：2024/1/31

流水號	軟體編號	軟體名稱	軟體類別	單價	數量	費用或租金	啟用日期	目前保管單位	目前保管人
52	SB001715	windows 7(申請書建檔)-3000361	作業系統	5000	1	5000	2013/12/26	東區戶政事務所	侯龍淵
53	SB001625	windows 7(檔案)	作業系統	5000	1	5000	2012/10/01	東區戶政事務所	侯龍淵
54	Q4001283	多媒體叫號資訊顯示軟體	業務應用系統	42000	1	42000	2020/3/26	東區戶政事務所	侯龍淵
55	Q4001284	ePad觸控軟體	業務應用系統	15750	1	15750	2020/3/26	東區戶政事務所	侯龍淵
56	TA001546	O365ProPlusOpen shrdSvr SubsVL OLP NL Annual Gov Qlfd(每年訂閱)	Office	4997	7	34979	2023/7/25	東區戶政事務所	侯龍淵

截至113年01月31日止「無形資產—電腦軟體」合計13,912

製表：

課員侯龍淵

股長

股長許名瑤

113年度1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

頁數：第47頁
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	7,000	5,500	78.57%		
罰金罰鍰及怠金	7,000	5,500	78.57%	罰金罰鍰及怠金較預估減少，無法確切估計。	爾後參酌歷年趨勢覈實估列。
規費收入	545,000	571,008	104.77%		
行政規費收入	340,000	380,100	111.79%		
使用規費收入	205,000	190,908	93.13%		
財產收入	-	-	-		
廢舊物資售價	-	-	-		
其他收入	-	-	-		
雜項收入	-	-	-		
經常門合計	552,000	576,508	104.44%		

備註：本所無歲入資本門。

製表： 課員蔡文榮

業務單位主管： 股長許名瑤

主辦會計人員： 會計室鄭文珍

機關長官： 新竹市東區戶政事務所主任陳淑惠

113年度1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	9,968,000	9,530,345	95.61%	執行率達80%以上	
民政業務	49,000	43,669	89.12%	執行率達80%以上	
經常門合計	10,017,000	9,574,014	95.58%		
民政業務	-	-	-		
資本門合計	-	-	-		
合計	10,017,000	9,574,014	95.58%		

備註：本表請經資門分列。

製表：

課員曾瑞生

業務單位主管：

股長許名瑤

主辦會計人員：

會計室鄭文珍

機關長官：

新竹市東區戶政事務所
主任陳淑惠