

新竹市東區戶政事務所

會計月報

中華民國113年12月份

主辦會計人員 黃麗娜

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 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 15 頁至第 25 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 26 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 29 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 30 頁至第 32 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 33 頁至第 39 頁
四、財產增減結存表.....	第 40 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、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	第 47 頁至第 47 頁
二、歲入(出)預算執行情形分析表.....	第 48 頁至第 49 頁
三、平衡表附表.....	第 50 頁至第 53 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12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 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱			本月實現數	應收數(3)			
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)			
				0403000000	罰款及賠償收入	90,000	90,000	90,000	6,900	-	-27,000
						-			63,000	-	
			01	04030550100	罰金罰鍰及息金	90,000	90,000	90,000	6,900	-	-27,000
						-			63,000	-	
			01	04030550101	罰金罰鍰	90,000	90,000	90,000	6,900	-	-27,000
						-			63,000	-	
				05030000000	規費收入	6,663,000	6,663,000	6,663,000	637,332	-	-36,125
						-			6,626,875	-	
			01	05030550100	行政規費收入	4,083,000	4,083,000	4,083,000	383,670	-	-125,010
						-			3,957,990	-	
			02	05030550102	證照費	4,081,000	4,081,000	4,081,000	383,670	-	-124,510
						-			3,956,490	-	
			04	05030550104	考試報名費	2,000	2,000	2,000	-	-	-500
						-			1,500	-	
			03	05030550300	使用規費收入	2,580,000	2,580,000	2,580,000	253,662	-	88,885
						-			2,668,885	-	
			03	05030550303	資料使用費	2,140,000	2,140,000	2,140,000	180,450	-	-87,818
						-			2,052,182	-	
			07	05030550307	服務費	440,000	440,000	440,000	73,212	-	176,703
						-			616,703	-	
			07	07030000000	財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	8,560
						-			9,560	-	
			05	07030550500	廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	8,560
						-			9,560	-	
			01	07030550501	廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	8,560
						-			9,560	-	
			12	12030000000	其他收入	2,000	2,000	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12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 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	02			12030550200 雜項收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-	-	
		01		12030550201 收回以前年度歲出	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-	-	
		10		12030550210 其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-	-	
				經常門合計	6,756,000	6,756,000	6,756,000	644,232	-	-56,565
					-			6,699,435	-	
				總計	6,756,000	6,756,000	6,756,000	644,232	-	-56,565
					-			6,699,435	-	

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12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			執行數	執行數 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)			
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
01				3703055010000 一般行政	47,735,000	-	47,735,000	47,735,000	2,458,540	1,445,682	
					-	-		46,289,318	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3703055010100 行政管理	47,735,000	-	47,735,000	47,735,000	2,458,540	1,445,682	
					-	-		46,289,318	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	46,633,000	-	46,633,000	46,633,000	2,221,648	1,227,839	
					-	-		45,405,161	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	1,096,000	-	1,096,000	1,096,000	236,892	217,843	
					-	-		878,157	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-		6,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				3703055020000 民政業務	2,201,000	-	2,201,000	2,201,000	324,971	184,935	
					-	-		2,016,065	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			執行數	執行數 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)			
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
	05			3703055020500 戶政工作	2,201,000	-	2,201,000	2,201,000	324,971	184,935	
					-	-		2,016,065	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	337,000	-	337,000	337,000	63,313	146	
					-	-		336,854	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	1,864,000	-	1,864,000	1,864,000	261,658	184,789	
					-	-		1,679,211	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	49,936,000	-	49,936,000	49,936,000	2,783,511	1,630,617	
					-	-		48,305,383	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			3703055020000 民政業務	700,000	-	700,000	700,000	59,610	14,920	
					-	-		685,080	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	05			3703055020500 戶政工作*	700,000	-	700,000	700,000	59,610	14,920	
					-	-		685,080	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			執行數	執行數 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數	
				預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數 (1)	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)	保留數(4)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數				備註 (預付款)	
			30	300000 設備及投資*	700,000	-	700,000	700,000	59,610	14,920
					-	-	685,080	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	700,000	-	700,000	700,000	59,610	14,920
					-	-	685,080	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	50,636,000	-	50,636,000	50,636,000	2,843,121	1,645,537
					-	-	48,990,463	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				7603055020000 公務人員退休及撫卹給付	8,690,556	-	8,690,556	8,690,556	12,809	-
					-	-	8,690,556	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603055020100 公務人員退休及撫卹給付	8,690,556	-	8,690,556	8,690,556	12,809	-
					-	-	8,690,556	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	8,690,556	-	8,690,556	8,690,556	12,809	-
					-	-	8,690,556	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			執行數	執行數 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	截至本月止 累計分配數 (1)
					預算追加(減)數	經費流用數				本月實現數
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)
								保留數(4)	備註 (預付款)	
				8903055020000 公務人員各項補助	1,045,450	-	1,045,450	1,045,450	-	-
					-	-		1,045,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903055020100 公務人員各項補助	1,045,450	-	1,045,450	1,045,450	-	-
					-	-		1,045,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	1,045,450	-	1,045,450	1,045,450	-	-
					-	-		1,045,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	9,736,006	-	9,736,006	9,736,006	12,809	-
					-	-		9,736,006	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	60,372,006	-	60,372,006	60,372,006	2,855,930	1,645,537
					-	-		58,726,469	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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	公務人員各項補助
1000 人事費	45,405,161	336,854	8,690,556	1,045,450
1015 法定編制人員待遇	30,281,399			
1020 約聘僱人員待遇	1,006,664			
1025 技工及工友待遇	1,080,044			
1030 獎金	7,679,752		35,587	
1035 其他給與	790,072			1,045,450
1040 加班費	1,455,887	336,854		
1045 退休退職給付			5,217,592	
1050 退休離職儲金			3,437,377	
1055 保險	3,111,343			
2000 業務費	878,157	1,679,211		
2003 教育訓練費	7,300			
2006 水電費	246,125			
2009 通訊費		522,049		
2018 資訊服務費	12,000	81,249		
2021 其他業務租金		97,729		
2024 稅捐及規費		1,350		
2027 保險費	9,668	6,304		
2030 兼職費	8,867			
2036 按日按件計資酬金		6,000		
2051 物品	152,721	570,772		
2054 一般事務費	267,371	150,486		
2063 房屋建築養護費	74,374			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,725	2,900		

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12月31日

頁數：第9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	55,478,021			
1015 法定編制人員待遇	30,281,399			
1020 約聘僱人員待遇	1,006,664			
1025 技工及工友待遇	1,080,044			
1030 獎金	7,715,339			
1035 其他給與	1,835,522			
1040 加班費	1,792,741			
1045 退休退職給付	5,217,592			
1050 退休離職儲金	3,437,377			
1055 保險	3,111,343			
2000 業務費	2,557,368			
2003 教育訓練費	7,300			
2006 水電費	246,125			
2009 通訊費	522,049			
2018 資訊服務費	93,249			
2021 其他業務租金	97,729			
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	15,972			
2030 兼職費	8,867			
2036 按日按件計資酬金	6,000			
2051 物品	723,493			
2054 一般事務費	417,857			
2063 房屋建築養護費	74,374			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,625			

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12月31日

頁數：第10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			
2069 設施及機械設備養護費	254,649			
2072 國內旅費	8,732			
2093 特別費	71,997			
3000 設備及投資	685,080			
3030 資訊軟硬體設備費	149,025			
3035 雜項設備費	536,055			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	58,726,469			

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12月31日

頁數：第11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	6,699,435	0	0	0	0	0	0	0	6,699,435
本年度	6,699,435	0	0	0	0	0	0	0	6,699,435
04010100 罰金罰鍰	63,000	0	0	0	0	0	0	0	63,000
05010200 證照費	3,956,490	0	0	0	0	0	0	0	3,956,490
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	2,052,182	0	0	0	0	0	0	0	2,052,182
05030700 服務費	616,703	0	0	0	0	0	0	0	616,703
07050100 廢舊物資售價	9,560	0	0	0	0	0	0	0	9,560

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12月31日

頁數：第12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	58,726,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,726,469	1,645,537
本年度	58,726,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,726,469	1,645,537
一、本年度經費	48,990,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,990,463	1,645,537
0137010100 行政管理	46,289,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,289,318	1,445,682
0137020500 戶政工作	2,016,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,016,065	184,935
0137020500* 戶政工作	685,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685,080	14,920
二、統籌科目	9,736,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,736,006	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	8,690,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,690,556	0
0989020100 公務人員各項補助	1,045,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,045,450	0

新竹市東區戶政事務所

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,715,685	負債	254,878
流動資產	254,878	流動負債	254,878
專戶存款	254,878	應付代收款	254,878
零用金		淨資產	1,460,807
固定資產	1,457,378	資產負債淨額	1,460,807
機械及設備	6,358,498	資產負債淨額	1,460,807
累計折舊－機械及設備	-5,581,879		
交通及運輸設備	525,015		
累計折舊－交通及運輸設備	-412,379		
雜項設備	1,890,295		
累計折舊－雜項設備	-1,322,172		
無形資產	3,429		
電腦軟體	3,429		
合 計	1,715,685	合 計	1,715,685
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12月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,460,162	65,522,264
公庫撥入數	2,815,930	58,726,469
罰款及賠償收入	6,900	63,000
規費收入	637,332	6,626,875
財產收益	0	9,560
捐獻及贈與收入	0	34,410
其他收入	0	61,950
支出	3,485,527	65,258,128
繳付公庫數	644,232	6,699,435
人事支出	2,297,770	55,478,021
業務支出	498,550	2,557,368
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	7,542
折舊、折耗及攤銷	44,975	509,762
收支餘絀	-25,365	264,136

新竹市東區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國113年12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		254,878	
	本年度部分		254,878	
	110103 專戶存款	254,878		
	總計		254,878	

新竹市東區戶政事務所

零用金明細表

中華民國113年12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	
	預算性質部分			
	本年度部分			
	0137010100 行政管理			
	總計			

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12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		5,581,879	
	本年度部分		5,581,879	
	140502 累計折舊－機械及設備	5,581,879		
	總計		5,581,879	

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12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		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12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		412,379	
	本年度部分		412,379	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	412,379		
	總計		412,379	

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12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	
	非預算性質部分		1,322,172	
	本年度部分		1,322,172	
	140702 累計折舊－雜項設備	1,322,172		
	總計		1,322,172	

新竹市東區戶政事務所

電腦軟體明細表

中華民國113年12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	
	非預算性質部分		3,429	
	本年度部分		3,429	
	160102 電腦軟體	3,429		
	總計		3,429	

新竹市東區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國113年12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	
	非預算性質部分		254,878	
	本年度部分		254,878	
	02 健保費	93,278		
1131231	055611131200269 收入傳票 114年1月薪資代扣健保自付額(88983+4295)	93,278		
	03 勞保費	3,444		
1131231	055611131200269 收入傳票 114年1月薪資代扣勞保自付額	3,444		
	10 戶政規費小額扣款			
	13 戶政規費信用卡收費			
	17 勞工退休金(新制)		3,906	
1131231	055611131200269 收入傳票 114年1月薪資代扣勞工退休金(新制)自付額	3,906		
	18 大宗謄本規費			

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12月31日

頁數：第 26 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	245,385	664,220	314,415	776,619
交通及運輸設備	525,015	-368,927	0	0	-43,452	112,636
雜項設備	1,444,240	-1,299,561	536,055	90,000	-22,611	568,123
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	781,440	754,220	248,352	1,457,378
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	11,436	0	3,429
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	11,436	0	3,429
合 計	8,761,453	-7,564,782	781,440	765,656	248,352	1,460,807

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12月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度增加數721,830元，係預算購置關防簽名蓋章機1台計93,000元、空氣過濾機2台計123,800元、除濕機1台108,255元、市府補助購置觸控式叫號機1臺計61,950元、電子式戶籍謄本蓋章機1台計211,000元、自然人憑證IC卡發證業務用電腦及螢幕2台(收支併列)計149,025元、外交部領事事務局贈與個人電腦1台計23,429元及圓型掃描器1台計10,981元。
2. 本年度減少數764,703元，係報廢財產一批計754,220元及電腦軟體攤銷11,436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12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	6,699,435	58,822,829	65,522,264	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		58,726,469	58,726,469	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	63,000	-----	63,000	規費收入
規費收入	6,626,875	-----	6,626,875	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	9,560	-----	9,560	投資收益
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	-----	34,410	34,410	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	-----	61,950	61,950	
歲出	58,726,469	6,531,659	65,258,128	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		6,699,435	6,699,435	人事支出
人事費	55,478,021	-----	55,478,021	業務支出
業務費	2,557,368	-----	2,557,368	獎補助支出
獎補助費	6,000	-----	6,000	
設備及投資	685,080	-685,080	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		7,542	7,542	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		509,762	509,762	其他支出
歲計餘絀	-52,027,034	52,291,170	264,136	收支餘絀

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12月31日

頁數：第 29 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數58,726,469元：詳公庫撥入數分析表(歲出實現數58,726,469元)。
2. 捐獻及贈與收入34,410元：係外交部領事事務局捐贈1台個人電腦及1台圓型掃瞄器。
3. 其他收入61,950元：係市府補助購置觸控式叫號機1臺。
4. 繳付公庫數6,699,435元：詳繳付公庫數分析表(歲入實現數6,699,435元)。
5. 財產損失7,542元：係報廢財產一批。
6. 折舊、折耗及攤銷509,762：為本年固定資產折舊498,326元及無形資產攤銷11,436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12月31日

頁數：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
113-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	8,000	90,000	8,000	90,000	-	-
	6,900	63,000	6,900	63,000	-	-
113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	342,000	4,081,000	342,000	4,081,000	-	-
	383,670	3,956,490	383,670	3,956,490	-	-
113-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	-	1,500	-	1,500	-	-
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	177,000	2,140,000	177,000	2,140,000	-	-
	180,450	2,052,182	180,450	2,052,182	-	-
113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	27,000	440,000	27,000	440,000	-	-
	73,212	616,703	73,212	616,703	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	9,560	-	9,560	-	-
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	558,000	6,756,000	558,000	6,756,000	-	-
	644,232	6,699,435	644,232	6,699,435	-	-

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12月31日

頁數：第31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	2,231,000	47,735,000	2,231,000	47,735,000	-	-
	2,458,540	46,289,318	2,418,540	46,289,318	40,000	-
113-02-05-民政業務-戶政工作*	258,000	2,901,000	258,000	2,901,000	-	-
	384,581	2,701,145	384,581	2,701,145	-	-
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	12,809	8,690,556	12,809	8,690,556	-	-
	12,809	8,690,556	12,809	8,690,556	-	-
113-02-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	1,045,450	-	1,045,450	-	-
	-	1,045,450	-	1,045,450	-	-
合 計	2,501,809	60,372,006	2,501,809	60,372,006	-	-
	2,855,930	58,726,469	2,815,930	58,726,469	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113年12月31日

頁數：第32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	收入傳票	055611131200272	113/12/31	收回預借113年度零用金	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113年12月31日(含整理期間截至114/1/15)

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		254,787	4,437,109	- 4,182,322	
新竹市東區戶政事務所	015038193522	254,787	4,403,651	- 4,148,864	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	0	10,090	- 10,090	附公庫存款差額解釋表
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	23,368	- 23,368	114年1月份電費尚未扣款
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

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

課員蔡文榮

股長許名璠

會計室黃麗娜

主任陳淑惠

新竹市東區戶政事務所

公庫存款差額解釋表

中華民國113年12月31日(含整理期間截至114/1/15)

台灣銀行新竹分行公庫帳號:015-038-193522

單位:新台幣元

摘要	日期	公庫支票號數	金額	合計金額
一、機關帳面結存				254,878
二、加：未兌現支票小計				-
三、加：銀行已入機關未入小計				4,148,773
(1)市府撥入114年度生育津貼			4,060,000	
(2)114年1月2日至14日自然人憑證核卡費			61,500	
(3)114年1月份勞動部撥入臨時人員薪資			27,273	
				-
四、銀行帳面結存				4,403,651

製表

課員蔡文榮

主辦出納

股長許名瑤

主辦會計

會計室主任黃麗娜

機關長官

主任陳淑惠

新竹市東區戶政事務所

公庫存款差額解釋表

中華民國113年12月31日(含整理期間截至114/1/15)

單位：新台幣元

台灣銀行新竹分行公庫帳號：015-038-061354

摘要	日期	公庫支票號數	金額	合計金額
一、機關帳面結存				0
二、加：未兌現支票小計				-
三、加：銀行已入機關未入小計				10,090
114年1月3日至14日大宗謄本規費				3,645
114年1月2日至14日小額扣款規費				2,840
114年1月2日至14日信用卡規費				3,605
四、銀行帳面結存				10,090

製表

課員蔡文榮

主辦出納

股長許名瑤

主辦會計

會計室主任黃麗娜

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

帳務日期114/01/15

報表編號:pbmce011r
 列印日期:114/01/16
 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			23,368
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	23,368
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

存款餘額證明書

CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

發發日期 Issue Date	20250116 Jan 16, 2025	存戶帳號 Account No.	015038193522
存款種類 Type of Account	公庫存款 Public Treasury Deposits		
戶名 Account Holder's Name	新竹市東區戶政事務所		
併列羅馬拼音 Name registered in Romanized form			
截至中華民國 114年 01 月 15 日 止餘額為 At the close of business date on Jan 15, 2025 an amount the balance is TWD 4,403,651.00 新台幣 肆佰肆拾萬參仟陸佰伍拾壹元整 N.T. DOLLARS FOUR MILLION FOUR HUNDRED THREE THOUSAND SIX HUNDRED FIFTY ONE AND 00% ONLY			
折合 Equivalent to 臺幣 (TWD) 4,403,651.00 折算匯率 Exchange rate : TWD 1.000000000			
備註 (Notes): ※本存款若已設定質權或被扣押圈存，下列適當項目前之括弧內註“○”；若否，則註記“X”。 If the deposit has been pledged or detained, marked “○”; otherwise, marked “X”. (X) 本存款已設定質權予第三人。 The deposit has been pledged to the third party. (X) 本存款作為本行借款之擔保設定質權並已借款。 The deposit has been pledged to us for loans. (X) 本存款餘額設定最高限額質權。 The deposit balance has been pledged with maximum limit. (X) 本存款已被扣押圈存。 The deposit has been detained. (X) 其他： _____ OTHERS _____			

Very truly yours,



有權人員簽章 Authorized Signature

存款餘額證明書

CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

簽發日期 Issue Date	20250116 Jan 16, 2025	存戶帳號 Account No.	015038061354
存款種類 Type of Account	公庫存款 Public Treasury Deposits		
戶名 Account Holder's Name	新竹市東區戶政事務所多元管道繳款專戶		
併列羅馬拼音 Name registered in Romanized form			
截至中華民國 114年 01 月 15 日 止餘額為 At the close of business date on Jan 15, 2025 an amount the balance is TWD10,090.00 新台幣 壹萬零玖拾元整 N.T. DOLLARS TEN THOUSAND NINETY AND 00% ONLY			
折合 Equivalent to 臺幣 (TWD) 10,090.00 折算匯率 Exchange rate : TWD 1.000000000			
備註 (Notes): ※本存款若已設定質權或被扣押圈存，下列適當項目前之括弧內註“○”；若否，則註記“X”。 If the deposit has been pledged or detained, marked “○”; otherwise, marked “X”. (X) 本存款已設定質權予第三人。 The deposit has been pledged to the third party. (X) 本存款作為本行借款之擔保設定質權並已借款。 The deposit has been pledged to us for loans. (X) 本存款餘額設定最高限額質權。 The deposit balance has been pledged with maximum limit. (X) 本存款已被扣押圈存。 The deposit has been detained. (X) 其他：_____ OTHERS _____			

Very truly yours,



有權人員簽章 Authorized Signature

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): 114/01/16 證明書編號 (Certificate No.): 1140009

帳戶名稱 (Depositor): 新竹市東區戶政事務所

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 006106-6

帳號 (Account No.): 19002687

敬啟者:

To whom it may concern

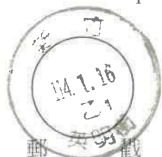
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 114/01/15 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.9800

Equal to USD 0



Date Stamp

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

公務預算

權屬：新竹市

區分：全部

單位：元

中華民國 113 年 12 月 01 日 起 至 113 年 12 月 31 日 止

列印日期：114/1/2 頁數：第40頁

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備	件	204	744,709	2	59,610	0	0	27,700	206	776,619	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0		0		
	飛機	架	0		0		0		0		
	汽(機)車	輛	3	116,256	0	0	0	3,620	3	112,636	
	其他	件	3		0		0		3		
	小計	個	6		0		0		6		
雜項設備	圖書	套	0		0		0		0		
	其他	件	36	580,825	0	0	0	12,702	36	568,123	
	小計	個	36		0		0		36		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		246	1,441,790	2	59,610	0	0	44,022	248	1,457,378	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 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。

填表

課員蕭素又

覆核

課員蕭素又

主辦財產管理人員

主辦會計人員

主任黃麗娜

機關首長

主任陳淑惠

股長許名瑤

類別：全部
 權屬：新竹市
 區分：

新竹市東區戶政事務所

財產增減月報表

中華民國113年12月01日 -- 113年12月31日

列印日期：114/01/02 頁數：第41頁
 第(113)年度 第1頁 / 共1頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期 入帳日期	年限 單位	本期增加			本期減少			累計折舊	核定機關 日期及文號	備考
				數量 /面積	價值	原因	取得價值	數量 /面積	價值			
314010103 - 300594	個人電腦 acer Veriton M4715G(內 含螢幕及記憶體)	113/12/10 113/12/25	4 臺	1	29,805	採購					0	螢幕型號PHILIPS 242V8AB
314010103 - 300595	個人電腦 acer Veriton M4715G(內 含螢幕及記憶體)	113/12/10 113/12/25	4 臺	1	29,805	採購					0	螢幕型號PHILIPS 242V8AB
3 - 999999	機械及設備折舊		0				0		27,700	折舊	0	
	財產類別小計			2	59,610		0	0.00	27,700		0	
4 - 999999	交通及運輸設備折舊		0				0		3,620	折舊	0	
	財產類別小計			0	0		0	0.00	3,620		0	
5 - 999999	什項設備折舊		0				0		12,702	折舊	0	
	財產類別小計			0	0		0	0.00	12,702		0	
	經費小計			2	59,610		0	0.00	44,022		0	
	總計			2	59,610		0	0.00	44,022		0	本期折舊總計： 44,022

填表

課員 蕭素文

財產主管人員

股長 許名瑤

主辦會計人員

會計室 黃麗娜

機關首長

新竹市東區戶政事務所
主任 陳淑惠

東區戶政事務所-電腦軟體-資本資產及長期負債明細表

中華民國113年度12月1日~113年度12月31日

製表人員：**課員侯龍淵**

製表日期:2024/12/31

單位：新臺幣元

項目	取得成本/舉債數	以前年度累計攤銷/長期投資	本年度變動增加數	本年度變動減少數	本年度累計攤銷/長期投資	期末餘額
資產	57,750	42,885	0	0	11,436	3,429
公務預算	57,750	42,885	0	0	11,436	3,429
公務預算	57,750	42,885	0	0	11,436	3,429
製表單位			主辦會計人員		機關首長	
課員侯龍淵 股長許名瑤			會計室黃麗娜		東區戶政事務所 主任陳淑惠	

新竹市東區戶政事務所

軟體管理清單

中華民國113年12月31日

頁數：第43頁

製表人員：侯龍淵

製表日期：2024/12/31

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	SB002779	Windows 11 acer Veriton M4715G(更正)	作業系統	4000	1	4000	2024/12/23	東區戶政事務所	侯龍淵
2	SB002778	Windows 11 acer Veriton M4715G(審核玉芳)	作業系統	4000	1	4000	2024/12/23	東區戶政事務所	侯龍淵
3	SB002739	Windows 11 acer Veriton M4715G(總務)	作業系統	4000	1	4000	2024/8/12	東區戶政事務所	侯龍淵
4	SB002738	Windows 11 acer Veriton M4715G(登記股長)	作業系統	4000	1	4000	2024/8/12	東區戶政事務所	侯龍淵
5	SB002737	Windows 11 acer Veriton M4715G (登記股25櫃台後)	作業系統	4000	1	4000	2024/8/12	東區戶政事務所	侯龍淵
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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

新竹市東區戶政事務所

軟體管理清單

中華民國113年12月31日

頁數：第44頁

製表人員：侯龍淵

製表日期：2024/12/31

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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	S4001055	Windows 10 ASUS	作業系統	4000	1	4000	2022/8/16	東區戶政事務所	蔡素芳
20	S4001054	Windows 10 ASUS	作業系統	4000	1	4000	2022/8/16	東區戶政事務所	蔡素芳
21	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
22	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
23	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
24	SB002548	Windows 10 Acer	作業系統	5000	6	30000	2021/11/25	東區戶政事務所	侯龍淵
25	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
26	SB002549	Windows 10 AUSU	作業系統	5000	2	10000	2021/11/16	東區戶政事務所	侯龍淵
27	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

新竹市東區戶政事務所

軟體管理清單

頁數：第45頁

中華民國113年12月31日

製表人員：侯龍淵

製表日期：2024/12/31

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	SB002402	Windows 10 AUSU 型號 K5711	作業系統	5000	1	5000	2021/9/14	東區戶政事務所	侯龍淵
29	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
30	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
31	SB002291	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2019/11/29	東區戶政事務所	侯龍淵
32	SB002294	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2019/11/29	東區戶政事務所	侯龍淵
33	SB002296	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2019/11/29	東區戶政事務所	林姿伶
34	SB002297	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2019/11/29	東區戶政事務所	吳玉芳
35	SB002298	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2019/11/29	東區戶政事務所	張琇茹
36	SB002300	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2019/11/29	東區戶政事務所	吳妙珣
37	SB002242	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2018/12/12	東區戶政事務所	李蕙如
38	SB002241	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2018/12/12	東區戶政事務所	張淑惠
39	SB002240	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2018/12/12	東區戶政事務所	蕭素文
40	SB002239	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2018/12/12	東區戶政事務所	蔡文榮
41	SB002238	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2018/12/12	東區戶政事務所	蔡素芳
42	SB002237	Windows 10	作業系統	5000	1	5000	2018/12/12	東區戶政事務所	侯龍淵
43	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
44	SB002200	Windows 10(研考)	作業系統	5000	1	5000	2017/12/18	東區戶政事務所	郭彧琳
45	SB002095	Windows7	作業系統	5500	1	5500	2016/09/09	東區戶政事務所	賴惠君
46	SB002094	Windows7	作業系統	5500	1	5500	2016/09/09	東區戶政事務所	黃麗娜

新竹市東區戶政事務所

軟體管理清單

中華民國113年12月31日

頁數：第46頁

製表人員：侯龍淵

製表日期：2024/12/31

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
47	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
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	5003	7	35021	2024/7/25	東區戶政事務所	侯龍淵

截至113年12月31日止「無形資產－電腦軟體」合計3,429

製表：

課員侯龍淵

股長

股長許名瑤

(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 113 年 7 月 1 日至 12 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，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

113年度12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

頁數：第48頁

機關名稱：新竹市東區戶政事務所

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	90,000	63,000	70.00%		
罰金罰鍰及怠金	90,000	63,000	70.00%	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	6,663,000	6,626,875	99.46%		
行政規費收入	4,083,000	3,957,990	96.94%		
使用規費收入	2,580,000	2,668,885	103.45%		
財產收入	1,000	9,560	956.00%		
廢舊物資售價	1,000	9,560	9.56	變賣報廢財產及資源回收物所 得較預估增加，無法確切估 計。	爾後參酌歷年趨勢覈實估列。
其他收入	2,000	-	-		
雜項收入	2,000	-	-	其他雜項收入本年度未發生， 無法確切估計。	爾後參酌歷年趨勢覈實估列。
經常門合計	6,756,000	6,699,435	99.16%		

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：

會計室黃麗娜
主任

機關長官：

新竹市東區戶政事務所
主任陳淑惠

113年度12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	47,735,000	46,289,318	96.97%	執行率達80%以上	
民政業務	2,201,000	2,016,065	91.60%	執行率達80%以上	
經常門合計	49,936,000	48,305,383	96.73%		
民政業務	700,000	685,080	97.87%	執行率達80%以上	
資本門合計	700,000	685,080	97.87%		
合計	50,636,000	48,990,463	96.75%		

備註：本表請經資門分列。

製表：

課員蕭素文

業務單位主管：

股長許名瑤

主辦會計人員：

會計室主任黃麗娜

機關長官：

新竹市東區戶政事務所
主任陳淑惠

新竹市東區戶政事務所

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第50頁

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,715,685	負債	254,878
流動資產	254,878	流動負債	254,878
專戶存款	254,878	應付代收款	254,878
零用金	0	淨資產	1,460,807
固定資產	1,457,378	資產負債淨額	1,460,807
機械及設備	6,358,498	資產負債淨額	1,460,807
累計折舊－機械及設備	-5,581,879		
交通及運輸設備	525,015		
累計折舊－交通及運輸設備	-412,379		
雜項設備	1,890,295		
累計折舊－雜項設備	-1,322,172		
無形資產	3,429		
電腦軟體	3,429		
合 計	1,715,685	合 計	1,715,685
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113年12月31日

頁數：第51頁

頁數：第1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	1,715,685	6,595,947	-4,880,262	負債	254,878	5,109,775	-4,854,897
流動資產	254,878	5,149,775	-4,894,897	流動負債	254,878	5,109,775	-4,854,897
現金	254,878	5,149,775	-4,894,897	應付款項	254,878	5,109,775	-4,854,897
專戶存款	254,878	5,109,775	-4,854,897	應付代收款	254,878	5,109,775	-4,854,897
零用金	0	40,000	-40,000	淨資產	1,196,671	1,196,671	0
固定資產	1,457,378	1,441,790	15,588	資產負債淨額	1,196,671	1,196,671	0
機械及設備	776,619	744,709	31,910	資產負債淨額	1,196,671	1,196,671	0
機械及設備	6,358,498	6,298,888	59,610	資產負債淨額	1,196,671	1,196,671	0
累計折舊－機械及設備	-5,581,879	-5,554,179	-27,700				
交通及運輸設備	112,636	116,256	-3,620				
交通及運輸設備	525,015	525,015	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-412,379	-408,759	-3,620				
雜項設備	568,123	580,825	-12,702				
雜項設備	1,890,295	1,890,295	0				
累計折舊－雜項設備	-1,322,172	-1,309,470	-12,702				
無形資產	3,429	4,382	-953				
無形資產	3,429	4,382	-953				
電腦軟體	3,429	4,382	-953				
合 計	1,715,685	6,595,947	-4,880,262	合 計	1,451,549	6,306,446	-4,854,897
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113年12月31日

頁數：第52頁

頁數：第1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	1,715,685	6,595,947	-4,880,262	負債	254,878	5,109,775	-4,854,897
流動資產	254,878	5,149,775	-4,894,897	流動負債	254,878	5,109,775	-4,854,897
現金	254,878	5,149,775	-4,894,897	應付款項	254,878	5,109,775	-4,854,897
專戶存款	254,878	5,109,775	-4,854,897	應付代收款	254,878	5,109,775	-4,854,897
零用金	0	40,000	-40,000	淨資產	1,196,671	1,196,671	0
固定資產	1,457,378	1,441,790	15,588	資產負債淨額	1,196,671	1,196,671	0
機械及設備	776,619	744,709	31,910	資產負債淨額	1,196,671	1,196,671	0
機械及設備	6,358,498	6,298,888	59,610	資產負債淨額	1,196,671	1,196,671	0
累計折舊—機械及設備	-5,581,879	-5,554,179	-27,700	收入	65,522,264	62,062,102	3,460,162
交通及運輸設備	112,636	116,256	-3,620	收入	65,522,264	62,062,102	3,460,162
交通及運輸設備	525,015	525,015	0	公庫撥入數	58,726,469	55,910,539	2,815,930
累計折舊—交通及運輸設備	-412,379	-408,759	-3,620	公庫撥入數	58,726,469	55,910,539	2,815,930
雜項設備	568,123	580,825	-12,702	罰款及賠償收入	63,000	56,100	6,900
雜項設備	1,890,295	1,890,295	0	罰款及賠償收入	63,000	56,100	6,900
累計折舊—雜項設備	-1,322,172	-1,309,470	-12,702	規費收入	6,626,875	5,989,543	637,332
無形資產	3,429	4,382	-953	規費收入	6,626,875	5,989,543	637,332
無形資產	3,429	4,382	-953	財產收益	9,560	9,560	0
電腦軟體	3,429	4,382	-953	廢舊物品售價收入	9,560	9,560	0
支出	65,258,128	61,772,601	3,485,527	捐獻及贈與收入	34,410	34,410	0
支出	65,258,128	61,772,601	3,485,527	捐獻及贈與收入	34,410	34,410	0
繳付公庫數	6,699,435	6,055,203	644,232	其他收入	61,950	61,950	0
繳付公庫數	6,699,435	6,055,203	644,232	其他收入	61,950	61,950	0
人事支出	55,478,021	53,180,251	2,297,770	預算控制	67,128,006	67,115,197	12,809
人事支出	55,478,021	53,180,251	2,297,770	預算控制	67,128,006	67,115,197	12,809
業務支出	2,557,368	2,058,818	498,550	歲出預算數	0	2,489,000	-2,489,000
業務支出	2,557,368	2,058,818	498,550	歲出預算數	0	2,489,000	-2,489,000
獎補助支出	6,000	6,000	0	歲出分配數	60,372,006	57,870,197	2,501,809
其他獎補助	6,000	6,000	0	歲出分配數	60,372,006	57,870,197	2,501,809
財產損失	7,542	7,542	0	預計繳付數	6,756,000	6,756,000	0
財產交易損失	7,542	7,542	0	預計繳付數	6,756,000	6,756,000	0
折舊、折耗及攤銷	509,762	464,787	44,975				
固定資產折舊	498,326	454,304	44,022				
無形資產攤銷	11,436	10,483	953				
預算控制	67,128,006	67,115,197	12,809				
預算控制	67,128,006	67,115,197	12,809				
歲入預算數	0	558,000	-558,000				
歲入預算數	0	558,000	-558,000				
歲入分配數	6,756,000	6,198,000	558,000				
歲入分配數	6,756,000	6,198,000	558,000				
預計撥入數	60,372,006	60,359,197	12,809				

新竹市東區戶政事務所

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第53頁

頁數：第2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	60,372,006	60,359,197	12,809				
合計	134,101,819	135,483,745	-1,381,926	合計	134,101,819	135,483,745	-1,381,926
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	-	-	-