

新竹市東區戶政事務所

會計月報

中華民國114年02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 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 37 頁
四、財產增減結存表.....	第 38 頁至第 38 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 39 頁至第 43 頁

丁、其他附表

一、歲入(出)預算執行情形分析表.....	第 44 頁至第 45 頁
-----------------------	---------------

新竹市東區戶政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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		執行較 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)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	72,000	72,000	12,000	3,600	-	-500
					-		11,500			
	01			04030550100 罰金罰鍰及息金	72,000	72,000	12,000	3,600	-	-500
					-		11,500			
		01		04030550101 罰金罰鍰	72,000	72,000	12,000	3,600	-	-500
					-		11,500			
05				0503000000 規費收入	6,670,000	6,670,000	1,095,000	618,950	-	-66,630
					-		1,028,370			
	01			05030550100 行政規費收入	3,977,000	3,977,000	662,000	366,430	-	-26,275
					-		635,725			
		02		05030550102 證照費	3,975,000	3,975,000	662,000	365,930	-	-26,775
					-		635,225			
		04		05030550104 考試報名費	2,000	2,000	-	500	-	500
					-		500			
	03			05030550300 使用規費收入	2,693,000	2,693,000	433,000	252,520	-	-40,355
					-		392,645			
		03		05030550303 資料使用費	2,169,000	2,169,000	353,000	189,721	-	-49,784
					-		303,216			
		07		05030550307 服務費	524,000	524,000	80,000	62,799	-	9,429
					-		89,429			
07				0703000000 財產收入	5,000	5,000	-	-	-	-
					-		-			
	05			07030550500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
					-		-			
		01		07030550501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
					-		-			
12				1203000000 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114年1月1日至114年2月28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		執行較 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	6,749,000	6,749,000	1,107,000	622,550	-	
				總計	6,749,000	6,749,000	1,107,000	622,550	-	
					-	-	1,039,870	-	-67,130	
					-	-	1,039,870	-	-67,130	

新竹市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3703055010000 一般行政	49,638,000	-	49,638,000	13,160,000	2,781,308	518,900
					-	-		12,641,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703055010100 行政管理	49,638,000	-	49,638,000	13,160,000	2,781,308	518,900
					-	-		12,641,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	48,177,000	-	48,177,000	12,969,000	2,748,212	434,014
					-	-		12,534,986		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,447,000	-	1,447,000	185,000	33,096	84,886
					-	-		100,114		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	14,000	-	14,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3703055020000 民政業務	2,491,000	-	2,491,000	129,000	70,826	13,625
					-	-		115,375		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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		
				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)	
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數		經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
					第一預備金		調整待遇準備			
					各類員工 待遇準備		預算調整數			
	05			3703055020500 戶政工作	2,491,000	-	2,491,000	129,000	70,826	13,625
					-	-			115,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	576,000	-	576,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,915,000	-	1,915,000	129,000	70,826	13,625
					-	-			115,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	52,129,000	-	52,129,000	13,289,000	2,852,134	532,525
					-	-			12,756,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703055020000 民政業務	183,000	-	183,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			3703055020500 戶政工作*	183,000	-	183,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	183,000	-	183,000	-	-	
				資本門合計	183,000	-	183,000	-	-	
				經資門合計	52,312,000	-	52,312,000	13,289,000	2,852,134	
					-	-	-	12,756,475	532,525	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				7603055020000 公務人員退休及撫卹給付	2,176,618	-	2,176,618	2,176,618	710,513	
					-	-	-	2,176,618	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7603055020100 公務人員退休及撫卹給付	2,176,618	-	2,176,618	2,176,618	710,513	
					-	-	-	2,176,618	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,176,618	-	2,176,618	2,176,618	710,513	
					-	-	-	2,176,618	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新竹市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	2,176,618	-	2,176,618	710,513	-	
					-	-		2,176,618	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	54,488,618	-	54,488,618	3,562,647	532,525	
					-	-		14,933,093	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市東區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	12,534,986		2,176,618	14,711,604
1015 法定編制人員待遇	7,653,606			7,653,606
1020 約聘僱人員待遇	202,211			202,211
1025 技工及工友待遇	212,580			212,580
1030 獎金	4,258,490			4,258,490
1045 退休退職給付			2,165,986	2,165,986
1050 退休離職儲金			10,632	10,632
1055 保險	208,099			208,099
2000 業務費	100,114	115,375		215,489
2006 水電費	45,711			45,711
2009 通訊費		91,704		91,704
2021 其他業務租金		8,343		8,343
2027 保險費	5,942			5,942
2051 物品	459	4,014		4,473
2054 一般事務費	46,805	4,714		51,519
2069 設施及機械設備養護費	1,197	6,600		7,797
4000 獎補助費	6,000			6,000
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
合計	12,641,100	115,375	2,176,618	14,933,093

新竹市東區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	1,039,870	0	0	0	0	0	0	0	1,039,870
本年度	1,039,870	0	0	0	0	0	0	0	1,039,870
04010100 罰金罰鍰	11,500	0	0	0	0	0	0	0	11,500
05010200 證照費	635,225	0	0	0	0	0	0	0	635,225
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	303,216	0	0	0	0	0	0	0	303,216
05030700 服務費	89,429	0	0	0	0	0	0	0	89,429

新竹市東區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	14,933,093	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	14,973,093	492,525
本年度	14,933,093	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	14,973,093	492,525
一、本年度經費	12,756,475	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	12,796,475	492,525
0137010100 行政管理	12,641,100	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	12,681,100	478,900
0137020500 戶政工作	115,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,375	13,625
二、統籌科目	2,176,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,176,618	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	2,176,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,176,618	0

新竹市東區戶政事務所

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	7,307,485	負債	5,893,179
流動資產	5,933,179	流動負債	5,893,179
專戶存款	5,893,179	應付代收款	5,893,179
零用金	40,000	淨資產	1,414,306
固定資產	1,372,783	資產負債淨額	1,414,306
機械及設備	6,358,498	資產負債淨額	1,414,306
累計折舊－機械及設備	-5,633,828		
交通及運輸設備	525,015		
累計折舊－交通及運輸設備	-419,621		
雜項設備	1,890,295		
累計折舊－雜項設備	-1,347,576		
無形資產	1,523		
電腦軟體	1,523		
合 計	7,307,485	合 計	7,307,485
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114年1月1日至114年2月28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	4,185,197	16,012,963
公庫撥入數	3,562,647	14,973,093
罰款及賠償收入	3,600	11,500
規費收入	618,950	1,028,370
支出	4,228,450	16,059,464
繳付公庫數	622,550	1,039,870
人事支出	3,458,725	14,711,604
業務支出	103,922	215,489
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	43,253	86,501
收支餘絀	-43,253	-46,501

新竹市東區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國114年2月28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		5,893,179	
	本年度部分		5,893,179	
	110103 專戶存款	5,893,179		
	總計		5,893,179	

新竹市東區戶政事務所

零用金明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 13 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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114年2月28日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		6,358,498	
	本年度部分		6,358,498	
	140501 機械及設備	6,358,498		
	總計		6,358,498	

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114年2月28日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,633,828	
	本年度部分		5,633,828	
	140502 累計折舊－機械及設備	5,633,828		
	總計		5,633,828	

新竹市東區戶政事務所
交通及運輸設備明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 16 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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114年2月28日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		419,621	
	本年度部分		419,621	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	419,621		
	總計		419,621	

新竹市東區戶政事務所

雜項設備明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,890,295	
	本年度部分		1,890,295	
	140701 雜項設備	1,890,295		
	總計		1,890,295	

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114年2月28日

頁數：第 19 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,347,576	
	本年度部分		1,347,576	
	140702 累計折舊—雜項設備	1,347,576		
	總計		1,347,576	

新竹市東區戶政事務所

電腦軟體明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 20 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,523	
	本年度部分		1,523	
	160102 電腦軟體	1,523		
	總計		1,523	

新竹市東區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國114年2月28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		5,893,179	
	本年度部分		5,893,179	
	02 健保費	274,103		
1140101	055641140000012 轉帳傳票 114年1月薪資代扣健保自付額(88983+4295)	93,278		
1140124	055611140100016 收入傳票 114年2月薪資代扣健保自付額(86430+5855)	92,285		
1140227	055611140200037 收入傳票 114年3月職員工薪資代扣健保自付額(83942+4598)	88,540		
	03 勞保費	11,106		
1140101	055641140000012 轉帳傳票 114年1月薪資代扣勞保自付額	3,444		
1140124	055611140100016 收入傳票 114年2月薪資代扣勞保自付額	3,956		
1140227	055611140200037 收入傳票 114年3月職員工薪資代扣勞保自付額	3,706		
	10 戶政規費小額扣款	6,555		

新竹市東區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 22 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	13 戶政規費信用卡收費		5,465	
	15 電費		1,311	
1140227	055611140200022 收入傳票 114年1月便民工作站電費分攤(領據1121)	1,311		
	17 勞工退休金(新制)		12,438	
1140101	055641140000012 轉帳傳票 114年1月薪資代扣勞工退休金(新制)自付額	3,906		
1140124	055611140100016 收入傳票 114年2月薪資代扣勞工退休金(新制)自付額	3,996		
1140227	055611140200037 收入傳票 114年3月薪資代扣勞工退休金(新制)自付額	4,536		
	18 大宗謄本規費		4,575	
	99 代辦經費		5,577,626	
	總計			5,893,179

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114年1月1日至114年2月28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	6,358,498	-5,581,879	0	0	-51,949	724,670
交通及運輸設備	525,015	-412,379	0	0	-7,242	105,394
雜項設備	1,890,295	-1,322,172	0	0	-25,404	542,719
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,773,808	-7,316,430	0	0	-84,595	1,372,783
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	3,429	0	0	1,906	0	1,523
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	3,429	0	0	1,906	0	1,523
合 計	8,777,237	-7,316,430	0	1,906	-84,595	1,374,306

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

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114年1月1日至114年2月28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	1,039,870	14,973,093	16,012,963	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		14,973,093	14,973,093	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	11,500	-----	11,500	規費收入
規費收入	1,028,370	-----	1,028,370	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	-----	-----	-----	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	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	14,933,093	1,126,371	16,059,464	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,039,870	1,039,870	人事支出
人事費	14,711,604	-----	14,711,604	業務支出
業務費	215,489	-----	215,489	獎補助支出
獎補助費	6,000	-----	6,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	86,501	86,501	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-13,893,223	13,846,722	-46,501	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114年1月1日至114年2月28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14,973,093元：詳公庫撥入數分析表(歲出實現數14,933,093元+零用金40,000元)。
2. 繳付公庫數1,039,870元：詳繳付公庫數分析表(歲入實現數1,039,870元)。
3. 折舊、折耗及攤銷86,501：為本年固定資產折舊84,595元及無形資產攤銷1,906元。

新竹市東區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年2月28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
114-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	6,000	12,000	6,000	12,000	-	-
	3,600	11,500	3,600	11,500	-	-
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	332,000	662,000	332,000	662,000	-	-
	365,930	635,225	365,930	635,225	-	-
114-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	-	-	-	-	-	-
	500	500	500	500	-	-
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	174,000	353,000	174,000	353,000	-	-
	189,721	303,216	189,721	303,216	-	-
114-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	40,000	80,000	40,000	80,000	-	-
	62,799	89,429	62,799	89,429	-	-
合 計	552,000	1,107,000	552,000	1,107,000	-	-
	622,550	1,039,870	622,550	1,039,870	-	-

新竹市東區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年2月28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
114-01-01-一般行政-行政管理	3,083,000	13,160,000	3,083,000	13,160,000	-	-
	2,781,308	12,641,100	2,781,308	12,681,100	-	-40,000
114-02-05-民政業務-戶政工作	80,000	129,000	80,000	129,000	-	-
	70,826	115,375	70,826	115,375	-	-
114-02-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	710,513	2,176,618	710,513	2,176,618	-	-
	710,513	2,176,618	710,513	2,176,618	-	-
合計	3,873,513	15,465,618	3,873,513	15,465,618	-	-
	3,562,647	14,933,093	3,562,647	14,973,093	-	-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114年2月28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							
114-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	055651140100003	114/01/02	預借114年度額定零用金	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114年2月28日

單位：新台幣元

戶名	帳號	機關帳面餘額	對帳單餘額/應繳費款餘額	差額	差異原因說明
合計		5,893,179	5,936,012	- 42,833	
新竹市東區戶政事務所	015038193522	5,876,584	5,876,584	-	
新竹市東區戶政事務所(多元管道繳款專戶)	015038061354	16,595	16,595	-	
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	42,833	- 42,833	114年2月份電信費尚未扣款
新竹市東區戶政事務所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	18044200017014	0	0	-	

製表

主辦出納人員

股長許名瑤

主辦會計人員

會計室主任黃麗娜

機關長官

課員蔡文榮

新竹市東區戶政事務所
主任黃麗娜

新竹市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期114/02/28

報表編號:pbmce011r

列印日期:114/03/05

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			42,833
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	42,833
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 114 年 2 月 27 日 總頁數：782 分頁數 1
 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
114/02/01	LMB			4,527,741.00	4,527,741.00	
114/02/03	C			9,250.00	4,536,991.00	
114/02/04	C			1,311.00	4,538,302.00	
114/02/04	C			9,000.00	4,547,302.00	
114/02/05	M	4259183	3,300,000.00		1,247,302.00	
114/02/05	C			9,000.00	1,256,302.00	
114/02/06	C			7,000.00	1,263,302.00	
114/02/06	M	4259184	760,000.00		503,302.00	
114/02/07	C			7,000.00	510,302.00	
114/02/07	M	4259185	137,591.00		372,711.00	
114/02/07	M	4259186	16,659.00		356,052.00	
114/02/08	C			9,000.00	365,052.00	
114/02/10	C			23,750.00	388,802.00	
114/02/11	C			9,750.00	398,552.00	
114/02/12	C			8,250.00	406,802.00	
114/02/13	C			5,750.00	412,552.00	
114/02/14	C			5,000.00	417,552.00	
114/02/17	C			9,500.00	427,052.00	
114/02/18	C			8,750.00	435,802.00	
		** BCF **	4,214,250.00	4,650,052.00	435,802.00	

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

BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

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 114 年 2 月 27 日 總頁數：783 分頁數：2
 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 **	4,214,250.00	4,650,052.00	435,802.00	
114/02/19	C			8,250.00	444,052.00	
114/02/20	C			4,250.00	448,302.00	
114/02/20	MR			5,300,000.00	5,748,302.00	新竹市政府
114/02/21	C			3,250.00	5,751,552.00	
114/02/24	C			8,000.00	5,759,552.00	
114/02/25	C			7,000.00	5,766,552.00	
114/02/26	C			7,000.00	5,773,552.00	
114/02/27	MR			96,782.00	5,870,334.00	新竹市政府
114/02/27	C			6,250.00	5,876,584.00	
		**TOTAL:	4,214,250.00	10,090,834.00	5,876,584.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 遞次頁
 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

BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

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 114 年 2 月 27 日 總頁數：498 分頁數 1
 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
114/02/01	LMB			17,200.00	17,200.00	
114/02/03	MR			100.00	17,300.00	聯信中心
114/02/03	ME1			400.00	17,700.00	悠遊卡新竹市東區
114/02/04	MR			435.00	18,135.00	聯信中心
114/02/04	ME1			525.00	18,660.00	悠遊卡新竹市東區
114/02/04	MR			1,125.00	19,785.00	東元資融股份有限
114/02/05	MR			410.00	20,195.00	聯信中心
114/02/05	ME1			235.00	20,430.00	悠遊卡新竹市東區
114/02/05	M	3887560	17,700.00		2,730.00	DINT 存款息
114/02/06	ME1			190.00	2,920.00	悠遊卡新竹市東區
114/02/07	MR			560.00	3,480.00	聯信中心
114/02/07	ME1			500.00	3,980.00	悠遊卡新竹市東區
114/02/08	MR			485.00	4,465.00	聯信中心
114/02/08	ME1			495.00	4,960.00	悠遊卡新竹市東區
114/02/10	MR			305.00	5,265.00	聯信中心
114/02/10	ME1			655.00	5,920.00	悠遊卡新竹市東區
114/02/11	MR			1,155.00	7,075.00	台新國際商業銀行
114/02/11	MR			245.00	7,320.00	聯信中心
114/02/11	ME1			150.00	7,470.00	悠遊卡新竹市東區
		** BCF **	17,700.00	25,170.00	7,470.00	

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
 NI 一次交換
 次日交換
 聯行
 更正
 Y 補送
 補送
 期票到期存入
 DINT 存款息
 INT 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

BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

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 114 年 2 月 27 日 總頁數：499 分頁數 2
 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	摘要符號說明 LMB 上月結餘 BCF 透支 BBF 承前頁 R 新開戶 C 現金 轉帳 V 一次交換 Y 次日交換 B 聯行 更正 Y 補送 L 期票到期存入 T 存款利息 LINT 透支 MINT 補差 用 通融抵用
		** BBF **	17,700.00	25,170.00	7,470.00		
114/02/12	MR			60.00	7,530.00	聯信中心	
114/02/13	ME1			430.00	7,960.00	悠遊卡新竹市東區	
114/02/14	ME1			975.00	8,935.00	悠遊卡新竹市東區	
114/02/14	MR			110.00	9,045.00	聯信中心	
114/02/17	ME1			335.00	9,380.00	悠遊卡新竹市東區	
114/02/17	MR			220.00	9,600.00	聯信中心	
114/02/18	MR			715.00	10,315.00	聯信中心	
114/02/18	ME1			315.00	10,630.00	悠遊卡新竹市東區	
114/02/19	MR			200.00	10,830.00	聯信中心	
114/02/20	ME5		1,095.00		11,925.00	消金催收部	
114/02/20	MR			630.00	12,555.00	聯信中心	
114/02/20	ME1			70.00	12,625.00	悠遊卡新竹市東區	
114/02/21	MR			15.00	12,640.00	聯信中心	
114/02/21	ME1			350.00	12,990.00	悠遊卡新竹市東區	
114/02/24	MR			320.00	13,310.00	聯信中心	
114/02/24	ME1			285.00	13,595.00	悠遊卡新竹市東區	
114/02/25	ME1			300.00	13,895.00	悠遊卡新竹市東區	
114/02/25	MR			600.00	14,495.00	聯信中心	
		** BCF **	17,700.00	32,195.00	14,495.00		

存款行簽章
 新竹分行
 主辦會計 陳麗娟

103-04
 BOT-M-5207

製表：資訊處

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 114 年 2 月 27 日 總頁數：500 分頁數 3
 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
114/02/25	MX	** BBF **	17,700.00	32,195.00	14,495.00	
114/02/26	MR			1,200.00	15,695.00	
114/02/26	ME1			140.00	15,835.00	聯信中心
114/02/27	MR			335.00	16,170.00	悠遊卡新竹市東區
114/02/27	ME1			15.00	16,185.00	聯信中心
		**TOTAL:	17,700.00	34,295.00	16,595.00	悠遊卡新竹市東區

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
 V 一次交換
 H 次日交換
 H 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 通匯抵用

存款行簽章
 新竹分行
 主辦會計 陳麗娟

BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

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): 114/03/03 證明書編號 (Certificate No.): 1140024

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

立帳局號 (The office No.): 006106-6

帳 號 (Account No.): 19002687

敬 啓 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) 114/02/28 之 餘 額 存 款 爲
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 32.8700

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.)

*指定日期存款餘額

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 114 年 02 月 01 日 起 至 114 年 02 月 28 日 止

列印日期：114/3/3 頁數：第38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	206	750,648	0	0	0	0	25,978	206	724,670			
交通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	109,014	0	0	0	3,620	0	105,394			
	飛機	架	0		0				0		0		
	汽(機)車	輛	3		0				0		0	3	
	其他	件	3		0				0		0	3	
	小計	個	6		0				0		0	6	
雜 項 設 備	圖書	套	0	555,421	0	0	0	12,702	0	542,719			
	其他	件	36		0				0		0	36	
	小計	個	36		0				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		248	1,415,083	0	0	0	0	42,300	248	1,372,783			

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

課員蕭素文

覆核

課員蕭素文

主辦財產管理人員

股長許名瑤

主辦會計人員

會計黃麗娜

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-公務預算

114年2月電腦軟體攤銷月報表

製表人員：侯龍淵

製表日期：2025/2/28

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	40,194	1,113
Q4001284	ePad觸控軟體	2020/03/26	158	5	15,750	260	15,080	410
合計					57,750	953	55,274	1,523
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114年02月28日

頁數：第40頁

製表人員：侯龍淵

製表日期：2025/022/831

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114年02月28日

頁數：第41頁

製表人員：侯龍淵

製表日期：2025/022/831

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

中華民國114年02月28日

頁數：第42頁

製表人員：侯龍淵

製表日期：2025/022/831

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 K571i	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114年02月28日

頁數：第43頁

製表人員：侯龍淵

製表日期：2025/022/831

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114年02月28日止「無形資產－電腦軟體」合計1,523

製表：

侯龍淵

股長

許名瑤

114年度2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44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	12,000	11,500	95.83%		
罰金罰鍰及息金	12,000	11,500	95.83%	執行率達80%以上	
規費收入	1,095,000	1,028,370	93.92%		
行政規費收入	662,000	635,725	96.03%		
使用規費收入	433,000	392,645	90.68%	執行率達80%以上	
財產收入	-	-	-		
廢舊物資售價	-	-	-		
其他收入	-	-	-		
雜項收入	-	-	-		
經常門合計	1,107,000	1,039,870	93.94%		

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： 會計室主任黃麗娜

機關長官： 主任陳淑惠

114年度2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	13,160,000	12,641,100	96.06%	執行率達80%以上	
民政業務	129,000	115,375	89.44%	執行率達80%以上	
經常門合計	13,289,000	12,756,475	95.99%		
民政業務	-	-	-		
資本門合計	-	-	-		
合計	13,289,000	12,756,475	95.99%		

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