

新竹市東區戶政事務所

# 會計月報

中華民國114年01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 34 頁
四、財產增減結存表.....	第 35 頁至第 35 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 36 頁至第 40 頁

## 丁、其他附表

一、歲入(出)預算執行情形分析表.....	第 41 頁至第 42 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		執行較 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				04030000000	罰款及賠償收入	72,000	72,000	6,000	7,900	-	1,900
						-			7,900		
	01			04030550100	罰金罰鍰及息金	72,000	72,000	6,000	7,900	-	1,900
						-			7,900		
		01		04030550101	罰金罰鍰	72,000	72,000	6,000	7,900	-	1,900
						-			7,900		
05				05030000000	規費收入	6,670,000	6,670,000	549,000	409,420	-	-139,580
						-			409,420		
	01			05030550100	行政規費收入	3,977,000	3,977,000	330,000	269,295	-	-60,705
						-			269,295		
		02		05030550102	證照費	3,975,000	3,975,000	330,000	269,295	-	-60,705
						-			269,295		
		04		05030550104	考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	-
						-			-		
	03			05030550300	使用規費收入	2,693,000	2,693,000	219,000	140,125	-	-78,875
						-			140,125		
		03		05030550303	資料使用費	2,169,000	2,169,000	179,000	113,495	-	-65,505
						-			113,495		
		07		05030550307	服務費	524,000	524,000	40,000	26,630	-	-13,370
						-			26,630		
07				07030000000	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				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114年1月1日至114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	555,000	417,320	-	
				總計	6,749,000	6,749,000	555,000	417,320	-	

# 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	49,638,000	-	49,638,000	10,077,000	9,859,792	217,208
					-	-		9,859,792	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703055010100 行政管理	49,638,000	-	49,638,000	10,077,000	9,859,792	217,208
					-	-		9,859,792	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	48,177,000	-	48,177,000	9,936,000	9,786,774	149,226
					-	-		9,786,774	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,447,000	-	1,447,000	135,000	67,018	67,982
					-	-		67,018	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	14,000	-	14,000	6,000	6,000	-
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3703055020000 民政業務	2,491,000	-	2,491,000	49,000	44,549	4,451
					-	-		44,549	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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	
				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)					
		第一預備金	調整待遇準備						
		各類員工 待遇準備	預算調整數	應付款(3)	備註(預付款)				
05		3703055020500 戶政工作	2,491,000	-	2,491,000	49,000	44,549	4,451	
			-	-			44,549		
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
	10	100000 人事費	576,000	-	576,000	-	-	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
	20	200000 業務費	1,915,000	-	1,915,000	49,000	44,549	4,451	
			-	-			44,549		
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
		經常門合計	52,129,000	-	52,129,000	10,126,000	9,904,341	221,659	
			-	-			9,904,341		
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
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*	183,000	-	183,000	-	-	
				資本門合計	183,000	-	183,000	-	-	
				經資門合計	52,312,000	-	52,312,000	10,126,000	221,659	
02				7603055020000 公務人員退休及撫卹給付	1,466,105	-	1,466,105	1,466,105	-	
	01			7603055020100 公務人員退休及撫卹給付	1,466,105	-	1,466,105	1,466,105	-	
			10	100000 人事費	1,466,105	-	1,466,105	1,466,105	-	

# 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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	1,466,105	-	1,466,105	1,466,105	-	
					-	-		1,466,105	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	53,778,105	-	53,778,105	11,370,446	221,659	
					-	-		11,370,446	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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	9,786,774		1,466,105	11,252,879
1015 法定編制人員待遇	5,117,886			5,117,886
1020 約聘僱人員待遇	129,600			129,600
1025 技工及工友待遇	141,720			141,720
1030 獎金	4,258,490			4,258,490
1045 退休退職給付			1,459,017	1,459,017
1050 退休離職儲金			7,088	7,088
1055 保險	139,078			139,078
2000 業務費	67,018	44,549		111,567
2006 水電費	23,368			23,368
2009 通訊費		44,549		44,549
2054 一般事務費	43,650			43,650
4000 獎補助費	6,000			6,000
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
合計	9,859,792	44,549	1,466,105	11,370,446

# 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	417,320	0	0	0	0	0	0	0	417,320
本年度	417,320	0	0	0	0	0	0	0	417,320
04010100 罰金罰鍰	7,900	0	0	0	0	0	0	0	7,900
05010200 證照費	269,295	0	0	0	0	0	0	0	269,295
05030300 資料使用費	113,495	0	0	0	0	0	0	0	113,495
05030700 服務費	26,630	0	0	0	0	0	0	0	26,630

# 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	11,370,446	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	11,410,446	181,659
本年度	11,370,446	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	11,410,446	181,659
一、本年度經費	9,904,341	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	9,944,341	181,659
0137010100 行政管理	9,859,792	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	9,899,792	177,208
0137020500 戶政工作	44,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,549	4,451
二、統籌科目	1,466,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,466,105	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	1,466,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,466,105	0

# 新竹市東區戶政事務所

## 平衡表

中華民國114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	6,002,500	負債	4,544,941
流動資產	4,584,941	流動負債	4,544,941
專戶存款	4,544,941	應付代收款	4,544,941
零用金	40,000	淨資產	1,457,559
固定資產	1,415,083	資產負債淨額	1,457,559
機械及設備	6,358,498	資產負債淨額	1,457,559
累計折舊－機械及設備	-5,607,850		
交通及運輸設備	525,015		
累計折舊－交通及運輸設備	-416,001		
雜項設備	1,890,295		
累計折舊－雜項設備	-1,334,874		
無形資產	2,476		
電腦軟體	2,476		
合 計	6,002,500	合 計	6,002,500
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	11,827,766	11,827,766
公庫撥入數	11,410,446	11,410,446
罰款及賠償收入	7,900	7,900
規費收入	409,420	409,420
支出	11,831,014	11,831,014
繳付公庫數	417,320	417,320
人事支出	11,252,879	11,252,879
業務支出	111,567	111,567
獎補助支出	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	43,248	43,248
收支餘絀	-3,248	-3,248

新竹市東區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國114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		4,544,941	
	本年度部分		4,544,941	
	110103 專戶存款	4,544,941		
	總計		4,544,941	

新竹市東區戶政事務所

零用金明細表

中華民國114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114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		6,358,498	
	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		5,607,850	
	本年度部分		5,607,850	
	140502 累計折舊－機械及設備	5,607,850		
	總計		5,607,850	

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114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		416,001	
	本年度部分		416,001	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	416,001		
	總計		416,001	

新竹市東區戶政事務所

雜項設備明細表

中華民國114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		1,890,295	
	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		1,334,874	
	本年度部分		1,334,874	
	140702 累計折舊－雜項設備	1,334,874		
	總計		1,334,874	

新竹市東區戶政事務所

電腦軟體明細表

中華民國114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		2,476	
	本年度部分		2,476	
	160102 電腦軟體	2,476		
	總計		2,476	

新竹市東區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國114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		4,544,941	
	本年度部分		4,544,941	
	02 健保費	185,563		
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		
	03 勞保費		7,400	
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		
	10 戶政規費小額扣款		5,765	
	13 戶政規費信用卡收費		5,930	
	17 勞工退休金(新制)		7,902	

新竹市東區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國114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	
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		
	18 大宗膳本規費		5,505	
	99 代辦經費		4,326,876	
	總計		4,544,941	

# 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	6,358,498	-5,581,879	0	0	-25,971	750,648
交通及運輸設備	525,015	-412,379	0	0	-3,622	109,014
雜項設備	1,890,295	-1,322,172	0	0	-12,702	555,421
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	-42,295	1,415,083
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	953	0	2,476
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	953	0	2,476
合 計	8,777,237	-7,316,430	0	953	-42,295	1,417,559

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1月31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	417,320	11,410,446	11,827,766	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		11,410,446	11,410,446	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	7,900	-----	7,900	規費收入
規費收入	409,420	-----	409,420	
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	11,370,446	460,568	11,831,014	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		417,320	417,320	人事支出
人事費	11,252,879	-----	11,252,879	業務支出
業務費	111,567	-----	111,567	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	-----	43,248	43,248	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-10,953,126	10,949,878	-3,248	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11,410,446元：詳公庫撥入數分析表(歲出實現數11,370,446元+零用金40,000元)。
2. 繳付公庫數417,320元：詳繳付公庫數分析表(歲入實現數417,320元)。
3. 折舊、折耗及攤銷43,248：為本年固定資產折舊42,295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114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
114-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-
	7,900	7,900	7,900	7,900	-	-
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	330,000	330,000	330,000	330,000	-	-
	269,295	269,295	269,295	269,295	-	-
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	179,000	179,000	179,000	179,000	-	-
	113,495	113,495	113,495	113,495	-	-
114-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	40,000	40,000	40,000	40,000	-	-
	26,630	26,630	26,630	26,630	-	-
合 計	555,000	555,000	555,000	555,000	-	-
	417,320	417,320	417,320	417,320	-	-

# 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
114-01-01-一般行政-行政管理	10,077,000	10,077,000	10,077,000	10,077,000	-	-
	9,859,792	9,859,792	9,899,792	9,899,792	-40,000	-40,000
114-02-05-民政業務-戶政工作	49,000	49,000	49,000	49,000	-	-
	44,549	44,549	44,549	44,549	-	-
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	1,466,105	1,466,105	1,466,105	1,466,105	-	-
	1,466,105	1,466,105	1,466,105	1,466,105	-	-
合 計	11,592,105	11,592,105	11,592,105	11,592,105	-	-
	11,370,446	11,370,446	11,410,446	11,410,446	-40,000	-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1月31日

頁數：第29頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	差 額		解 釋		
	異		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		4,544,941	4,589,490	- 44,549	
新竹市東區戶政事務所	015038193522	4,527,741	4,527,741	-	
新竹市東區戶政事務所(多元管道繳款專戶)	015038061354	17,200	17,200	-	
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	44,549	- 44,549	114年1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

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

頁數：第31頁

報表編號:pbmce011r

列印日期:114/02/03

查詢人員:蔡文榮

保存年限:

帳務日期114/01/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			44,549
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	44,549
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





98-04-45-26B

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): 114/02/03 證明書編號 (Certificate No.): 1140014

帳戶名稱 (Depositor): 新竹市東區戶政事務所

儲金種類 (Kind of savings): 郵政儲蓄金

立帳局號 (The office No.): 006106-6

帳號 (Account No.): 19002687

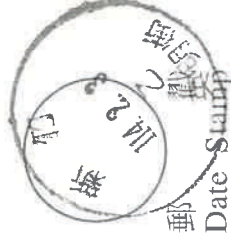
敬啟者：  
To whom it may concern

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) 114/01/31 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 32.7300

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 01 月 01 日 起至 114 年 01 月 31 日止

列印日期：114/2/3

頁數：第35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	776,619	0	0	0	0	25,971	206	750,648	
交通及運輸設備	船	艘	0	112,636	0	0	0	3,622	0	109,014	
	飛機	架	0		0		0		0		
	汽(機)車	輛	3		0		0		3		
	其他	件	3		0		0		3		
	小計	個	6		0		0		6		
雜項設備	圖書	套	0	568,123	0	0	12,702	0	555,421		
	其他	件	36		0			0		36	
	小計	個	36		0			0		36	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0		
權利		0	0	0	0	0	0	0	0		
總值		248	1,457,378	0	0	0	0	42,295	248	1,415,083	

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

主辦財產管理人員

股長許名瑤

主辦會計人員黃麗娜

機關首長

主任陳淑惠

### 東區戶政事務所-公務預算

#### 114年1月電腦軟體攤銷月報表

製表人員：侯龍淵

製表日期：2025/1/31

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	39,501	1,806
Q4001284	ePad觸控軟體	2020/03/26	158	5	15,750	260	14,820	670
合計					57,750	953	54,321	2,476
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01月31日

頁數：第37頁

製表人員：侯龍淵

製表日期：2025/1/31

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	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01月31日

頁數：第38頁

製表人員：侯龍淵

製表日期：2025/1/31

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
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01月31日

頁數：第39頁

製表人員：侯龍淵

製表日期：2025/1/31

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	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	郭琰琳
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01月31日

頁數：第40頁

製表人員：侯龍淵

製表日期：2025/1/31

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
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01月31日止「無形資產－電腦軟體」合計2,476

製表：

課員侯龍淵

股長

股長許名瑤

# 114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

頁數：第41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	6,000	7,900	131.67%		
罰金罰鍰及息金	6,000	7,900	131.67%	罰金罰鍰及息金較預估增加， 無法確切估計。	爾後參酌歷年趨勢覈實估列。
規費收入	549,000	409,420	74.58%		
行政規費收入	330,000	269,295	81.60%		
使用規費收入	219,000	140,125	63.98%	民眾申請案件較預期減少，無 法確切估計。	爾後參酌歷年趨勢核實估列。
財產收入	-	-	-		
廢舊物資售價	-	-	-		
其他收入	-	-	-		
雜項收入	-	-	-		
經常門合計	555,000	417,320	75.19%		

備註：本所無歲入資本門。

製表： 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

## 114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	10,077,000	9,859,792	97.84%	執行率達80%以上	
民政業務	49,000	44,549	90.92%	執行率達80%以上	
經常門合計	10,126,000	9,904,341	97.81%		
民政業務	-	-	-		
資本門合計	-	-	-		
合計	10,126,000	9,904,341	97.81%		

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