

新竹市地政事務所

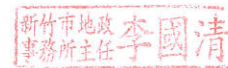
會計月報

中華民國112年9月份

主辦會計人員：



機關長官：



新竹市地政事務所

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
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 7 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 9 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表	第 11 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 15 頁至第 17 頁
二、收入支出表	第 18 頁至第 18 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 19 頁至第 39 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 40 頁至第 40 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 41 頁至第 41 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 42 頁至第 42 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 43 頁至第 46 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 47 頁至第 48 頁
四、財產增減結存表（參酌國有財產產籍管理作業要點或依本市財產管理等規定格式）	第 49 頁至第 50 頁

新竹市地政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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				04040000000 罰款及賠償收入	1,681,000 -	1,681,000	1,210,000	113,884 1,482,509	-	272,509
	01			04040600100 罰金罰鍰及息金	1,680,000 -	1,680,000	1,210,000	113,884 1,482,509	-	272,509
		01		04040600101 罰金罰鍰	1,680,000 -	1,680,000	1,210,000	113,884 1,482,509	-	272,509
	03			04040600300 賠償收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		01		04040600301 一般賠償收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
05				05040000000 規費收入	166,585,000 -	166,585,000	121,926,000	22,432,445 178,410,084	-	56,484,084
	01			05040600100 行政規費收入	161,415,000 -	161,415,000	118,100,000	21,955,420 174,380,705	-	56,280,705
		01		05040600101 審查費	13,500,000 -	13,500,000	10,100,000	1,279,700 11,514,062	-	1,414,062
		03		05040600103 登記費	147,915,000 -	147,915,000	108,000,000	20,675,720 162,866,643	-	54,866,643
	03			05040600300 使用規費收入	5,170,000 -	5,170,000	3,826,000	477,025 4,029,379	-	203,379
		03		05040600303 資料使用費	5,000,000 -	5,000,000	3,700,000	477,025 3,984,364	-	284,364
		05		05040600305 供應費	170,000 -	170,000	126,000	- 45,015	-	-80,985
07				07040000000 財產收入	20,000 -	20,000	20,000	60,760 79,650	-	59,650
	01			07040600100 財產孳息	4,000 -	4,000	4,000	- 3,960	-	-40
		03		07040600103 租金收入	4,000 -	4,000	4,000	- 3,960	-	-40
	05			07040600500 廢舊物資售價	16,000 -	16,000	16,000	60,760 75,690	-	59,690
		01		07040600501 廢舊物資售價	16,000 -	16,000	16,000	60,760 75,690	-	59,690
12				12040000000 其他收入	11,714,000 -	11,714,000	11,713,000	- 11,714,859	-	1,859

新竹市地政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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			12040600200 雜項收入	11,714,000	11,714,000	11,713,000	-	-	1,859
					-			11,714,859		
		01		12040600201 收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	-	2,024
					-			2,024		
		10		12040600210 其他雜項收入	11,713,000	11,713,000	11,713,000	-	-	-165
					-			11,712,835		
				經常門合計	180,000,000	180,000,000	134,869,000	22,607,089	-	56,818,102
					-			191,687,102		
				總計	180,000,000	180,000,000	134,869,000	22,607,089	-	56,818,102
					-			191,687,102		

新竹市地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節		原預算數	第二預備金			本月實現數		
					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				3704060010000 一般行政	102,077,000	-	102,077,000	82,497,000	5,955,587	8,483,829	
					-	-			74,013,171		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3704060010100 行政管理	102,077,000	-	102,077,000	82,497,000	5,955,587	8,483,829	
					-	-			74,013,171		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	89,717,000	-	89,717,000	73,201,000	5,083,779	6,839,185	
					-	-			66,361,815		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	12,252,000	-	12,250,000	9,186,000	833,808	1,644,644	
					-	-2,000			7,541,356		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	108,000	-	110,000	110,000	38,000	-	
					-	2,000			110,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				3704060050000 地政業務	27,387,000	-	27,387,000	18,046,000	2,293,427	310,572	
					-	-			17,735,428		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3704060050200 地政工作	27,387,000	-	27,387,000	18,046,000	2,293,427	310,572	
					-	-			17,735,428		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		3704060050203 地價工作	147,000	-	147,000	103,000	4,262	5,510	
					-	-			97,490		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	147,000	-	147,000	103,000	4,262	5,510
					-	-			97,490	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3704060050205 土地建物登記	24,486,000	-	24,486,000	16,183,000	2,211,379	273,131
					-	-			15,909,869	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,534,000	-	2,534,000	2,433,000	11,379	27,953
					-	-			2,405,047	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	21,952,000	-	21,952,000	13,750,000	2,200,000	245,178
					-	-			13,504,822	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		3704060050206 地籍及建物測量	1,036,000	-	1,036,000	597,000	14,214	29,838
					-	-			567,162	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	504,000	-	504,000	252,000	-	3,863
					-	-			248,137	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	532,000	-	532,000	345,000	14,214	25,975
					-	-			319,025	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3704060050207 土地使用編定	16,000	-	16,000	10,000	-	125
					-	-			9,875	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	10,000	125
					-	-		9,875	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		08		3704060050208 地籍資訊管理	1,702,000	-	1,702,000	1,153,000	1,968
					-	-		63,572	-
					-	-		1,151,032	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	1,702,000	-	1,702,000	1,153,000	1,968
					-	-		63,572	-
					-	-		1,151,032	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	129,464,000	-	129,464,000	100,543,000	8,794,401
					-	-		8,249,014	-
					-	-		91,748,599	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	129,464,000	-	129,464,000	100,543,000	8,794,401
					-	-		8,249,014	-
					-	-		91,748,599	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				7604060020000 公務人員退休及撫卹給付	20,040,018	-	20,040,018	20,040,018	-
					-	-		1,432,200	-
					-	-		20,040,018	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7604060020100 公務人員退休及撫卹給付	20,040,018	-	20,040,018	20,040,018	-
					-	-		1,432,200	-
					-	-		20,040,018	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	20,040,018	-	20,040,018	20,040,018	-
					-	-		1,432,200	-
					-	-		20,040,018	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

新竹市地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				8904060020000 公務人員各項補助	637,550	-	637,550	637,550	196,900	-	
					-	-			637,550	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8904060020100 公務人員各項補助	637,550	-	637,550	637,550	196,900	-	
					-	-			637,550	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	637,550	-	637,550	637,550	196,900	-	
					-	-			637,550	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	20,677,568	-	20,677,568	20,677,568	1,629,100	-	
					-	-			20,677,568	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	150,141,568	-	150,141,568	121,220,568	9,878,114	8,794,401	
					-	-			112,426,167	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市地政事務所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以 前 年 度 轉 入 數 (1)	減 免 (註 銷) 數 (2)	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (3)	調 整 數 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
110	04				罰款及賠償收入	39,160	-	-	24,000	-	15,160
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	39,160	-	-	24,000	-	15,160
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	39,160	-	-	24,000	-	15,160
						-	-	-	-	-	-
					小計	39,160	-	-	24,000	-	15,160
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	296,221	-	-	226,116	-	70,105
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	296,221	-	-	226,116	-	70,105
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	296,221	-	-	226,116	-	70,105
						-	-	-	-	-	-
					小計	296,221	-	-	226,116	-	70,105
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	335,381	-	-	250,116	-	85,265
						-	-	-	-	-	-
					總計	335,381	-	-	250,116	-	85,265
						-	-	-	-	-	-

新竹市地政事務所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

[illegible]

新竹市地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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			
	行政管理	地政工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	66,361,815	248,137	20,040,018	637,550
1015 法定編制人員待遇	41,129,791			
1025 技工及工友待遇	7,689,897			
1030 獎金	13,096,004		67,326	
1035 其他給與	624,142	248,137		637,550
1040 加班值班費	105,814			
1045 退休退職給付			9,633,209	
1050 退休離職儲金			10,339,483	
1055 保險	3,716,167			
2000 業務費	7,541,356	3,982,469		
2003 教育訓練費	5,000			
2006 水電費	686,562			
2009 通訊費	180,620	108,575		
2018 資訊服務費		604,086		
2021 其他業務租金	10,090	108,949		
2024 稅捐及規費	62,233			
2027 保險費	36,989			
2033 臨時人員酬金	5,875,022			
2036 按日按件計資酬金		15,000		
2051 物品	127,034	995,241		
2054 一般事務費	219,565	2,092,636		
2063 房屋建築養護費	17,955			
2066 車輛及辦公器具養護費	102,915	21,640		
2069 設施及機械設備養護費	174,036	4,200		
2072 國內旅費	6,387	32,142		
2093 特別費	36,948			
4000 獎補助費	110,000	13,504,822		
4080 損失及賠償		13,504,822		
4085 獎勵及慰問	110,000			
合計	74,013,171	17,735,428	20,040,018	637,550

新竹市地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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			
1000 人事費	87,287,520			
1015 法定編制人員待遇	41,129,791			
1025 技工及工友待遇	7,689,897			
1030 獎金	13,163,330			
1035 其他給與	1,509,829			
1040 加班值班費	105,814			
1045 退休退職給付	9,633,209			
1050 退休離職儲金	10,339,483			
1055 保險	3,716,167			
2000 業務費	11,523,825			
2003 教育訓練費	5,000			
2006 水電費	686,562			
2009 通訊費	289,195			
2018 資訊服務費	604,086			
2021 其他業務租金	119,039			
2024 稅捐及規費	62,233			
2027 保險費	36,989			
2033 臨時人員酬金	5,875,022			
2036 按日按件計資酬金	15,000			
2051 物品	1,122,275			
2054 一般事務費	2,312,201			
2063 房屋建築養護費	17,955			
2066 車輛及辦公器具養護費	124,555			
2069 設施及機械設備養護費	178,236			
2072 國內旅費	38,529			
2093 特別費	36,948			
4000 獎補助費	13,614,822			
4080 損失及賠償	13,504,822			
4085 獎勵及慰問	110,000			
合計	112,426,167			

新竹市地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30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	191,937,218	0	0	0	0	0	0	0	191,937,218
本年度	191,687,102	0	0	0	0	0	0	0	191,687,102
04010100 罰金罰鍰	1,482,509	0	0	0	0	0	0	0	1,482,509
05010100 審查費	11,514,062	0	0	0	0	0	0	0	11,514,062
05010300 登記費	162,866,643	0	0	0	0	0	0	0	162,866,643
05030300 資料使用費	3,984,364	0	0	0	0	0	0	0	3,984,364
05030500 供應費	45,015	0	0	0	0	0	0	0	45,015
07010300 租金收入	3,960	0	0	0	0	0	0	0	3,960
07050100 廢舊物資售價	75,690	0	0	0	0	0	0	0	75,690
12020100 收回以前年度歲出	2,024	0	0	0	0	0	0	0	2,024
12021000 其他雜項收入	11,712,835	0	0	0	0	0	0	0	11,712,835
以前年度	250,116	0	0	0	0	0	0	0	250,116
一、以前年度應收(保留) 數	250,116	0	0	0	0	0	0	0	250,116

新竹市地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第12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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	226,116	0	0	0	0	0	0	0	226,116
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新竹市地政事務所
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第13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	112,426,167	0	0	0	100,000	0	0	0	0	3,244,000	109,282,167	8,694,401
本年度	112,426,167	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	112,526,167	8,694,401
一、本年度經費	91,748,599	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	91,848,599	8,694,401
0137010100 行政管理	74,013,171	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	74,113,171	8,383,829
0137050200 地政工作	17,735,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,735,428	310,572
二、統籌科目	20,677,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,677,568	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	20,040,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,040,018	0
0989020100 公務人員各項補助	637,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637,550	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,244,000	-3,244,000	0
111年度財墊字第8-8號 111年度待遇調整行政 院增撥中央特別統籌分配 稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,244,000	-3,244,000	0

新竹市地政事務所

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	127,857,006	負債	91,471,561
流動資產	91,656,826	流動負債	5,491,885
專戶存款	91,471,561	應付代收款	5,491,885
零用金	100,000	其他負債	85,979,676
應收帳款	85,265	存入保證金	139,860
固定資產	34,443,770	應付保管款	85,839,816
土地	5,583,110	淨資產	36,385,445
土地改良物	358,678	資產負債淨額	36,385,445
累計折舊－土地改良物	-355,091	資產負債淨額	36,385,445
房屋建築及設備	34,729,330		
累計折舊－房屋建築及設備	-16,983,874		
機械及設備	34,801,828		
累計折舊－機械及設備	-26,725,782		
交通及運輸設備	5,693,498		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,567,823		
雜項設備	7,053,397		
累計折舊－雜項設備	-6,143,501		
無形資產	1,756,410		
電腦軟體	1,756,410		
合 計	127,857,006	合 計	127,857,006
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		2 應付保管品	2
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證	29	29 待抵銷債權憑證	29

新竹市地政事務所

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數:第16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	127,857,006	124,892,326	2,964,680	負債	91,471,561	88,181,306	3,290,255
流動資產	91,656,826	88,366,571	3,290,255	流動負債	5,491,885	4,401,630	1,090,255
現金	91,571,561	88,281,306	3,290,255	應付款項	5,491,885	4,401,630	1,090,255
專戶存款	91,471,561	88,181,306	3,290,255	應付代收款	5,491,885	4,401,630	1,090,255
零用金	100,000	100,000	0	其他負債	85,979,676	83,779,676	2,200,000
應收款項	85,265	85,265	0	存入保證金	139,860	139,860	0
應收帳款	85,265	85,265	0	存入保證金	139,860	139,860	0
固定資產	34,443,770	34,702,044	-258,274	應付保管款	85,839,816	83,639,816	2,200,000
土地	5,583,110	5,583,110	0	應付保管款	85,839,816	83,639,816	2,200,000
土地	5,583,110	5,583,110	0	淨資產	34,048,347	34,048,347	0
土地改良物	3,587	3,587	0	資產負債淨額	34,048,347	34,048,347	0
土地改良物	358,678	358,678	0	資產負債淨額	34,048,347	34,048,347	0
累計折舊－土地改良物	-355,091	-355,091	0	資產負債淨額	34,048,347	34,048,347	0
房屋建築及設備	17,745,456	17,823,329	-77,873	收入	306,743,017	274,168,961	32,574,056
房屋建築及設備	34,729,330	34,729,330	0	收入	306,743,017	274,168,961	32,574,056
累計折舊－房屋建築及設備	-16,983,874	-16,906,001	-77,873	公庫撥入數	109,282,167	99,404,053	9,878,114
機械及設備	8,076,046	8,201,035	-124,989	公庫撥入數	109,282,167	99,404,053	9,878,114
機械及設備	34,801,828	34,918,714	-116,886	罰款及賠償收入	1,482,509	1,368,625	113,884
累計折舊－機械及設備	-26,725,782	-26,717,679	-8,103	罰款及賠償收入	1,482,509	1,368,625	113,884
交通及運輸設備	2,125,675	2,151,423	-25,748	規費收入	178,410,084	155,977,639	22,432,445
交通及運輸設備	5,693,498	5,693,498	0	規費收入	178,410,084	155,977,639	22,432,445
累計折舊－交通及運輸設備	-3,567,823	-3,542,075	-25,748	財產收益	79,650	18,890	60,760
雜項設備	909,896	939,560	-29,664	財產孳息收入	3,960	3,960	0
雜項設備	7,053,397	7,053,397	0	廢舊物品售價收入	75,690	14,930	60,760
累計折舊－雜項設備	-6,143,501	-6,113,837	-29,664	其他收入	17,488,607	17,399,754	88,853
無形資產	1,756,410	1,823,711	-67,301	其他收入	17,488,607	17,399,754	88,853
無形資產	1,756,410	1,823,711	-67,301	預算控制	330,141,568	328,512,468	1,629,100
電腦軟體	1,756,410	1,823,711	-67,301	預算控制	330,141,568	328,512,468	1,629,100
支出	304,405,919	271,506,288	32,899,631	歲出預算數	28,921,000	37,853,000	-8,932,000
支出	304,405,919	271,506,288	32,899,631	歲出預算數	28,921,000	37,853,000	-8,932,000
繳付公庫數	191,937,218	169,330,129	22,607,089	歲出分配數	121,220,568	110,659,468	10,561,100
繳付公庫數	191,937,218	169,330,129	22,607,089	歲出分配數	121,220,568	110,659,468	10,561,100
人事支出	84,043,520	77,330,641	6,712,879	預計繳付數	180,000,000	180,000,000	0
人事支出	84,043,520	77,330,641	6,712,879	預計繳付數	180,000,000	180,000,000	0
業務支出	11,523,825	10,596,590	927,235				
業務支出	11,523,825	10,596,590	927,235				
獎補助支出	13,614,822	11,376,822	2,238,000				
其他獎補助	13,614,822	11,376,822	2,238,000				
財產損失	18,292	16,234	2,058				
財產交易損失	18,292	16,234	2,058				

新竹市地政事務所

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數:第17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
折舊、折耗及攤銷	3,268,242	2,855,872	412,370				
固定資產折舊	2,713,109	2,368,040	345,069				
無形資產攤銷	555,133	487,832	67,301				
預算控制	330,141,568	328,512,468	1,629,100				
預算控制	330,141,568	328,512,468	1,629,100				
歲入預算數	45,131,000	58,933,000	-13,802,000				
歲入預算數	45,131,000	58,933,000	-13,802,000				
歲入分配數	134,869,000	121,067,000	13,802,000				
歲入分配數	134,869,000	121,067,000	13,802,000				
預計撥入數	150,141,568	148,512,468	1,629,100				
預計撥入數	150,141,568	148,512,468	1,629,100				
合 計	762,404,493	724,911,082	37,493,411	合 計	762,404,493	724,911,082	37,493,411
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	2	2	-	應付保管品	2	2	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	29	29	-	待抵銷債權憑證	29	29	-

新竹市地政事務所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,574,056	306,743,017
公庫撥入數	9,878,114	109,282,167
罰款及賠償收入	113,884	1,482,509
規費收入	22,432,445	178,410,084
財產收益	60,760	79,650
其他收入	88,853	17,488,607
支出	32,899,631	304,405,919
繳付公庫數	22,607,089	191,937,218
人事支出	6,712,879	84,043,520
業務支出	927,235	11,523,825
獎補助支出	2,238,000	13,614,822
財產損失	2,058	18,292
折舊、折耗及攤銷	412,370	3,268,242
收支餘絀	-325,575	2,337,098

新竹市地政事務所
專戶存款明細表
 中華民國112年9月30日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110103專戶存款	91,471,561		
	合 計		91,471,561	

新竹市地政事務所

零用金明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110104零用金 合 計	100,000	100,000	

新竹市地政事務所
應收帳款明細表
 中華民國112年9月30日

頁數：第21頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	85,265		
	合 計		85,265	

新竹市地政事務所

土地明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	140101土地 合 計	5,583,110	5,583,110	

新竹市地政事務所
土地改良物明細表
 中華民國112年9月30日

頁數：第23頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140201土地改良物 合 計	358,678	358,678	

新竹市地政事務所
累計折舊—土地改良物明細表
 中華民國112年9月30日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140202累計折舊—土地改良物	355,091		
	合 計		355,091	

新竹市地政事務所
房屋建築及設備明細表
中華民國112年9月30日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140401房屋建築及設備 合 計	34,729,330	34,729,330	

新竹市地政事務所
累計折舊－房屋建築及設備明細表
 中華民國112年9月30日

頁數：第26頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140402累計折舊－房屋建築及設備	16,983,874		
	合 計		16,983,874	

新竹市地政事務所
機械及設備明細表
 中華民國112年9月30日

頁數：第27頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	140501機械及設備	34,801,828		
	合 計		34,801,828	

新竹市地政事務所
累計折舊—機械及設備明細表
 中華民國112年9月30日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140502累計折舊—機械及設備	26,725,782		
	合 計		26,725,782	

新竹市地政事務所
交通及運輸設備明細表
 中華民國112年9月30日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140601交通及運輸設備	5,693,498		
	合 計		5,693,498	

新竹市地政事務所
累計折舊－交通及運輸設備明細表
 中華民國112年9月30日

頁數：第30頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140602累計折舊－交通及運輸設備 合 計	3,567,823	3,567,823	

新竹市地政事務所
 雜項設備明細表
 中華民國112年9月30日

頁數：第31頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	140701雜項設備 合 計	7,053,397	7,053,397	

新竹市地政事務所
累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國112年9月30日

頁數：第32頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140702累計折舊—雜項設備 合 計	6,143,501	6,143,501	

新竹市地政事務所
電腦軟體明細表
中華民國112年9月30日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	160102電腦軟體 合 計	1,756,410	1,756,410	

新竹市地政事務所
應付代收款明細表
 中華民國112年9月30日

頁數：第34頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201公保費	33,638		
	21030202健保費	408,185		
	21030203勞保費	57,623		
	21030211利息收入	0		
	21030298代辦經費	1,765,223		
	21030299其他	3,227,216		
	合 計		5,491,885	

新竹市地政事務所
應付代收款-代辦經費明細表
中華民國112年9月30日

頁數：第35頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
010301-農田水利署新竹管理處灌區地籍清查及核對作業費	2,801	
010401-協助審核被繼承人身分及應繼分費	-	
020104-圖解數化地籍圖整合建置及都市計劃地形圖套疊作業費	95,088	
020106-光埔二期市地重劃作業	711,008	
020113-測量作業費	-	
020121-三維地籍建物整合建置作業費	203,404	
020122-市府軟硬體設備補助款	-	
020506-台電科技段分割測量作業費	-	
020507-台電「香山風力發電機組」用地承租測量作業費	-	
020508-台電輸變電工程處中區施工處辦理科技段188-1號土地測量作業費	-	
030101-都市地價指數查價及審查作業費	-	
030105-地價基準地選定查估作業費	650,000	
030106-重新規定地價作業費	-	
030107-市府軟硬體設備補助款	100,000	
040104-市府軟硬體設備補助款	-	
040105-111年臨時工作津貼計畫	2,922	
070106-市府軟硬體設備補助款	-	
-合計-		1,765,223

新竹市地政事務所
存入保證金明細表
中華民國112年9月30日

單位：新竹市地政事務所

頁數：第36頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	28030102-履約保證金		79,860
060641120000023	112/01/01-本所公用房地提供設置影印機使用履約保證金(漢陞國際企業有限公司)	660	
060641120000023	112/01/01-本所112年度地政電腦業務系統維護服務採購案履約保證金(精誠科技整合股份有限公司)	61,200	
060611120700102	112/07/05-112年新竹市地價基準地委外估價勞務採購案履約保證金(鼎盛不動產估價師聯合事務所)	18,000	
	28030103-保固金		60,000
060611120600097	112/06/28-都市開發暨更新基金辦理新竹市地政事務所電子測距經緯儀及相關擴充設備採購案之保固保證金(維興科技股份有限公司)保固期限:112.5.16-113.5.15	60,000	
	合計		139,860

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/10/3

新竹市地政事務所
應付保管款明細表
 中華民國112年9月30日

頁數：第37頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
28040101登記儲金	60,849,816	
28040104登記儲金(定存)	24,990,000	
合 計		85,839,816

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/10/3

新竹市地政事務所
應付保管款明細表
中華民國112年9月30日

單位：新竹市地政事務所

頁數：第38頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
060641120300058	28040104-登記儲金(定存) 112/03/03-1120227定存到期本金2,000萬元(定存單號碼41116, 帳號630955), 續存至1130227(定存單號碼41166, 帳號631068, 機動年利率0.52%)	20,000,000	24,990,000
060641120300058	112/03/03-1120226定存到期本金499萬元(定存單號碼41117, 帳號630947), 續存至1130226(定存單號碼41165, 帳號631051, 機動年利率1.44%)	4,990,000	
	合計		24,990,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/10/3

新竹市地政事務所
資產負債淨額明細表
 中華民國112年9月30日

頁數：第39頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	31010102押金(非沖銷)	-867,018		
	31010103其它(非沖銷)	34,915,365		
	合 計		34,048,347	

新竹市地政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第40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	5,583,110	0	0	0	0	5,583,110
土地改良物	358,678	-355,091	91,680	91,680	0	3,587
房屋建築及設備	34,729,330	-16,220,606	34,729,330	34,729,330	-763,268	17,745,456
機械及設備	30,927,069	-26,194,148	4,798,939	924,180	-531,634	8,076,046
交通及運輸設備	5,861,501	-4,069,910	551,840	719,843	502,087	2,125,675
雜項設備	7,047,676	-6,098,850	221,358	215,637	-44,651	909,896
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	84,507,364	-52,938,605	40,393,147	36,680,670	-837,466	34,443,770
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	2,109,932	0	201,611	555,133	0	1,756,410
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	2,109,932	0	201,611	555,133	0	1,756,410
合 計	86,617,296	-52,938,605	40,594,758	37,235,803	-837,466	36,200,180

備註:1. 本年度成本變動增加數40,594,758元:係因

- (1)土地改良物-停車場重分類91,680元(同額增減)。
- (2)房屋建築-公廁117,000元重分類,由一般建物改為其他建物(同額增減)、民主段2棟建物34,612,330元更正建物完成日期(同額增減),計34,729,330元。
- (3)新竹市實施平均地權基金補助購置1台彩色雷射印表機59,622元、汰換老舊個人電腦52台1,202,708元、汰換印表機13台307,838元、實體伺服器3台及其儲存設備1台994,303元、語音查詢系統、簡訊系統電腦主機23,429元、網路附加儲存系統88,853元及新竹市都市開發暨更新基金補助購置4架電子測距經緯儀2,095,000元,印表機1台27,186元,機械及設備計增加4,798,939元。
- (4)新竹市實施平均地權基金補助購置7輛重型機車386,288元、購置節能125C.C. 重型機車3台165,552元,交通及運輸設備計551,840元。
- (5)光埔二期自辦市地重劃案代辦經費購置測量外業用全景相機含配件1架等雜項設備45,688元、冷氣機2架175,670元,計221,358元。
- (6)新竹市實施平均地權基金補助購置實體伺服器主機使用之虛擬軟體,計201,611元。

2. 本年度成本變動減少數37,235,803元,係因

- (1)土地改良物-停車場重分類91,680元(同額增減)。
- (2)房屋建築-公廁117,000元重分類,由一般建物改為其他建物(同額增減)、民主段2棟建物34,612,330元更正建物完成日期(同額增減),計34,729,330元。
- (3)報廢光波測距經緯儀、電腦及印表機等924,180元。
- (4)報廢二輪機踏車15輛719,843元。
- (5)報廢飲水機等雜項設備215,637元。
- (6)電腦軟體攤銷及減損555,133元。

新竹市地政事務所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債				
二、其他長期負債				

新竹市地政事務所
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第42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	191,687,102	115,055,915	306,743,017	收入
		109,282,167	109,282,167	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,482,509		1,482,509	罰款及賠償收入
規費收入	178,410,084		178,410,084	規費收入
信託管理收入				
財產收入	79,650		79,650	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	11,714,859	5,773,748	17,488,607	其他收入
歲出	112,426,167	191,979,752	304,405,919	支出
		191,937,218	191,937,218	繳付公庫數
人事費	87,287,520	-3,244,000	84,043,520	人事支出
業務費	11,523,825		11,523,825	業務支出
獎補助費	13,614,822		13,614,822	獎補助支出
設備及投資				
		18,292	18,292	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,268,242	3,268,242	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	79,260,935	-76,923,837	2,337,098	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 其他收入5,773,748元,係新竹市實施平均地權基金補助購置設備3,368,537元,新竹市都市開發暨更新基金補助購置設備2,183,853元,光埔二期自辦市地重劃案代辦經費購置設備221,358元。				
2. 人事支出3,244,000元,係墊付轉正111年度待遇調整行政院增撥中央特別統籌分配稅款。				
3. 財產損失係報廢固定資產殘值。				
4. 折舊、折耗及攤銷3,268,242元,係固定資產折舊2,713,109元及無形資產攤銷551,335與減損3,798元。				

新竹市地政事務所
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年9月30日

第43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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	4,000	30,000	4,000	30,000	-	-
	-	24,000	0	24,000	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	20,000	240,000	20,000	240,000	-	-
	-	226,116	0	226,116	-	-
合 計	24,000	270,000	24,000	270,000	-	-
	-	250,116	-	250,116	-	-

新竹市地政事務所
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年9月30日

第44頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	130,000	1,210,000	130,000	1,210,000	-	-
	113,884	1,482,509	113,884	1,482,509	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,200,000	10,100,000	1,200,000	10,100,000	-	-
	1,279,700	11,514,062	1,279,700	11,514,062	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	12,000,000	108,000,000	12,000,000	108,000,000	-	-
	20,675,720	162,866,643	20,675,720	162,866,643	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	450,000	3,700,000	450,000	3,700,000	-	-
	477,025	3,984,364	477,025	3,984,364	-	-
112-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	14,000	126,000	14,000	126,000	-	-
	-	45,015	0	45,015	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	4,000	0	4,000	-	-
	-	3,960	0	3,960	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	8,000	16,000	8,000	16,000	-	-
	60,760	75,690	60,760	75,690	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	2,024	0	2,024	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	11,713,000	0	11,713,000	-	-
	-	11,712,835	0	11,712,835	-	-
合 計	13,802,000	134,869,000	13,802,000	134,869,000	-	-
	22,607,089	191,687,102	22,607,089	191,687,102	-	-

新竹市地政事務所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年9月30日

第45頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-10-一般行政-行政管理-人事費	5,574,000	73,201,000	5,574,000	73,201,000	-	-
	5,083,779	66,361,815	5,049,538	66,327,574	34,241	34,241
112-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	1,000,000	9,186,000	1,000,000	9,186,000	-	-
	833,808	7,541,356	833,808	7,641,356	-	-100,000
112-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	38,000	110,000	38,000	110,000	-	-
	38,000	110,000	38,000	110,000	-	-
112-05-02-03-20-地政業務-地政工作-地價工作業務費	5,000	103,000	5,000	103,000	-	-
	4,262	97,490	4,262	97,490	-	-
112-05-02-05-20-地政業務-地政工作-土地建物登記業務費	35,000	2,433,000	35,000	2,433,000	-	-
	11,379	2,405,047	11,379	2,405,047	-	-
112-05-02-05-40-地政業務-地政工作-土地建物登記獎補助費	2,200,000	13,750,000	2,200,000	13,750,000	-	-
	2,200,000	13,504,822	2,200,000	13,504,822	-	-
112-05-02-06-10-地政業務-地政工作-地籍及建物測量人事費	0	252,000	0	252,000	-	-
	-	248,137	0	248,137	-	-
112-05-02-06-20-地政業務-地政工作-地籍及建物測量業務費	30,000	345,000	30,000	345,000	-	-
	14,214	319,025	14,214	319,025	-	-
112-05-02-07-20-地政業務-地政工作-土地使用編定業務費	0	10,000	0	10,000	-	-
	-	9,875	0	9,875	-	-
112-05-02-08-20-地政業務-地政工作-地籍資訊管理業務費	50,000	1,153,000	50,000	1,153,000	-	-
	63,572	1,151,032	63,572	1,151,032	-	-
112-02-01-10-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付-人事費	1,432,200	20,040,018	1,432,200	20,040,018	-	-
	1,432,200	20,040,018	1,432,200	20,040,018	-	-
112-02-01-10-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	196,900	637,550	196,900	637,550	-	-
	196,900	637,550	196,900	637,550	-	-
合 計	10,561,100	121,220,568	10,561,100	121,220,568	-	-
	9,878,114	112,426,167	9,843,873	112,491,926	34,241	-65,759

新竹市地政事務所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年9月30日

第46頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
112-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	付款憑單	060651120100004	112/01/01	112年度零用金		
112-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	付款憑單	060651120900247	112/09/27	機關已於9月出帳，因時間差，財政處於10月出帳。		
合 計						

新竹市地政事務所 公庫存款差額解釋表

中華民國112年9月30日

49

摘要	日期			支票號數	金額		
	年	月	日		小計	小計	合計
帳面餘額							91,471,561
1. 台銀015038093966公庫存款戶						2,404,529	
2. 台銀015038293428公庫存款戶						3,227,216	
3. 台銀015038193677公庫存款戶						60,849,816	
4. 三信0118210357010薪資帳戶						0	
5. 台銀015038631051公庫存款戶(定存單#41165)						4,990,000	
6. 台銀015038631068公庫存款戶(定存單#41166)						20,000,000	
加：							79,406
2. 台銀015038293428公庫存款戶						79,406	
加：銀行已入帳，本所尚未入帳					79,406		
銀行帳面餘額							91,550,967
1. 台銀015038093966公庫存款戶					2,404,529		
2. 台銀015038293428公庫存款戶					3,306,622		
3. 台銀015038193677公庫存款戶					60,849,816		
4. 三信0118210357010薪資帳戶					0		
5. 台銀015038631051公庫存款戶(定存單#41165)					4,990,000		
6. 台銀015038631068公庫存款戶(定存單#41166)					20,000,000		

製表：

課員張淑貞

主辦出納人員：

行政室主任 曾慧敏

主辦會計人員：

會計室主任 鄭雅如

機關首長：

新竹市地政事務所主任 李國清

48

新竹市地政事務所
公庫存款差額解釋表(虛擬帳號)

中華民國112年9月30日

戶名	帳號	帳面結存	銀行帳面餘額	差額	備註
合計		0	340,517	340,517	
新竹市地政事務所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	18040300021014	0	162,807	162,807	已入帳，尚未扣款
新竹市地政事務所瓦斯費代扣繳專戶	18041100021104	0	0	0	
新竹市地政事務所公務人員退撫基金代扣繳專戶	18043000021015	0	0	0	
新竹市地政事務所健保費代扣繳專戶	18044200021011	0	0	0	
新竹市地政事務所水費代扣繳專戶	18045000021101	0	0	0	
新竹市地政事務所勞保費代扣繳專戶	18046900021012	0	177,710	177,710	已入帳，尚未扣款
新竹市地政事務所電費代扣繳專戶	18047700021102	0	0	0	
新竹市地政事務所公保費代扣繳專戶	18048600021013	0	0	0	
新竹市地政事務所其他代扣繳專戶	18049200021099	0	0	0	
新竹市地政事務所電信費代扣繳專戶	18049400021103	0	0	0	

製表

課員張淑貞

主辦出納人員

行政室曾慧敏
室主任

主辦會計人員

會計室鄭雅如
室主任

機關主管

新竹市地政事務所主任李國清

新竹市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce011r

列印日期:112/09/28

查詢人員:張淑貞

保存年限:

帳務日期112/09/28

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			340,517
1	04060-新竹市地政事務所	18040300021014	新竹市地政事務所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	162,807
2	04060-新竹市地政事務所	18041100021104	新竹市地政事務所瓦斯費代扣繳專戶	0
3	04060-新竹市地政事務所	18043000021015	新竹市地政事務所公務人員退撫基金代扣繳專戶	0
4	04060-新竹市地政事務所	18044200021011	新竹市地政事務所健保費代扣繳專戶	0
5	04060-新竹市地政事務所	18045000021101	新竹市地政事務所水費代扣繳專戶	0
6	04060-新竹市地政事務所	18046900021012	新竹市地政事務所勞保費代扣繳專戶	177,710
7	04060-新竹市地政事務所	18047700021102	新竹市地政事務所電費代扣繳專戶	0
8	04060-新竹市地政事務所	18048600021013	新竹市地政事務所公保費代扣繳專戶	0
9	04060-新竹市地政事務所	18049200021099	新竹市地政事務所其他代扣繳專戶	0
10	04060-新竹市地政事務所	18049400021103	新竹市地政事務所電信費代扣繳專戶	0

新竹市地政事務所

財 產 增 減 結 存 表

中華民國 112年 09月 01日 起至 112年 09月 30日止

製表日期：民國 112年10月02日

分 類 項 目	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊	本 期 結 存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土 地	筆	1							1	
	公頃	0.033500	5,583,110						0.033500	5,583,110
土 地 改 良 物	個	2	3,587						2	3,587
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1						1	
		平方公尺	3,634.77						3,634.77	
	宿 舍	棟								
		平方公尺								
	其 他	個	1						1	
		平方公尺	23.50		17,823,329			77,873	23.50	17,745,456
機 械 及 設 備	件	509	8,201,035	1	88,853	11	2,058	211,784	499	8,076,046
交通運輸及設備	船	艘								
	飛 機	架								
	汽(機)車	輛	33						33	
	其 他	件	4	2,151,423				25,748	4	2,125,675
雜項設備	圖 書	冊 (套)								
	博 物	件								
	其 他	件	86	939,560				29,664	86	909,896
有 價 證 券	股									
權 利										
其 他										
總 值		637	34,702,044	1	88,853	11	2,058	345,069	627	34,443,770

填表

課員黃弘毅

覆核

行政室曾慧敏
室主任

主辦財產管理人員

行政室曾慧敏
室主任

主辦主計人員

會計室鄭雅如
主 任

機關首長

新竹市地政事務所主任 李國清

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。

新竹市地政事務所 不提折舊 財產增減結存表

中華民國 112年 09月 01日 起至 112年 09月 30日止

製表日期：民國 112年10月02日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		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	1						1	
	公頃	0.033500	5,583,110					0.033500	5,583,110
土地改良物	個	2	358,678					2	358,678
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1					1	
		平方公尺	3,634.77					3,634.77	
	宿舍	棟							
		平方公尺							
	其他	個	1					1	
		平方公尺	23.50		34,729,330			23.50	34,729,330
機械及設備	件	509	34,918,714	1	88,853	11	205,739	499	34,801,828
交通運輸及設備	船	艘							
	飛機	架							
	汽(機)車	輛	33					33	
	其他	件	4		5,693,498			4	5,693,498
雜項設備	圖書	冊(套)							
	博物	件							
	其他	件	86		7,053,397			86	7,053,397
有價證券	股								
權利									
其他									
總值		637	88,336,727	1	88,853	11	205,739	627	88,219,841

填表 **課員黃弘毅** 覆核 **行政室主任曾慧敏** 主辦財產管理人員 **行政室主任曾慧敏** 主辦主計人員 機關首長

新竹市地政事務所 李國清

會計室主任鄭雅如

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。

新竹市地政事務所-會計報告
中華民國112年9月份 (112年度)