

新竹市地政事務所

會計月報

中華民國112年11月份

主辦會計人員 鄭雅如

機關長官 李國清

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8頁至第 11頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12頁至第 14頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15頁至第 16頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17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 45頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 46頁至第 47頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 48頁至第 49頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 50頁至第 53頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 54頁至第 56頁
四、財產增減結存表.....	第 57頁至第 57頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 58頁至第 59頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 60頁至第 61頁
二、歲入歲出執行差異達20%原因分析表.....	第 62頁至第 63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11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				04040000000 罰款及賠償收入	1,681,000	1,681,000	1,510,000	34,564	-	275,766
					-			1,785,766		
	01			04040600100 罰金罰鍰及怠金	1,680,000	1,680,000	1,510,000	34,564	-	275,766
					-			1,785,766		
		01		04040600101 罰金罰鍰	1,680,000	1,680,000	1,510,000	34,564	-	275,766
					-			1,785,766		
	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	149,204,000	27,068,431	-	81,148,851
					-			230,352,851		
	01			05040600100 行政規費收入	161,415,000	161,415,000	144,500,000	26,533,888	-	80,644,001
					-			225,144,001		
		01		05040600101 審查費	13,500,000	13,500,000	12,500,000	1,448,500	-	1,548,237
					-			14,048,237		
		03		05040600103 登記費	147,915,000	147,915,000	132,000,000	25,085,388	-	79,095,764
					-			211,095,764		
	03			05040600300 使用規費收入	5,170,000	5,170,000	4,704,000	534,543	-	504,850
					-			5,208,850		
		03		05040600303 資料使用費	5,000,000	5,000,000	4,550,000	534,543	-	613,835
					-			5,163,835		
		05		05040600305 供應費	170,000	170,000	154,000	-	-	-108,985
					-			45,015		
07				07040000000 財產收入	20,000	20,000	20,000	23,400	-	83,050
					-			103,050		
	01			07040600100 財產孳息	4,000	4,000	4,000	-	-	-40
					-			3,960		

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11月30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)		
		03		07040600103 租金收入	4,000	4,000	4,000	-	-	-40
					-			3,960		
	05			07040600500 廢舊物資售價	16,000	16,000	16,000	23,400	-	83,090
					-			99,090		
		01		07040600501 廢舊物資售價	16,000	16,000	16,000	23,400	-	83,090
					-			99,090		
12				12040000000 其他收入	11,714,000	11,714,000	11,713,000	-	-	1,859
					-			11,714,859		
	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	162,447,000	27,126,395	-	81,509,526
					-			243,956,526		
				總計	180,000,000	180,000,000	162,447,000	27,126,395	-	81,509,526
					-			243,956,526		

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11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			本月實現數	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					102,077,000	-	102,077,000	95,886,000		
					-	-			5,882,079	9,723,231
					-	-			86,162,769	
					-	-			-	-
					-	-				
					102,077,000	-	102,077,000	95,886,000	5,882,079	9,723,231
									86,162,769	
									-	-
					89,717,000	-	89,717,000	84,852,000	4,976,166	8,183,150
									76,668,850	
									-	-
					12,252,000	-	12,250,000	10,924,000	905,913	1,540,081
									9,383,919	
									-	-
					108,000	-	110,000	110,000	-	-
									110,000	
									-	-
					27,387,000	-	27,387,000	23,576,000	2,691,944	322,799
									23,253,201	
									-	-

01				3704060010000 一般行政
	01			3704060010100 行政管理
				-
				-

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11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			本月實現數	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					27,387,000	-	27,387,000	23,576,000		
					-	-			23,253,201	
					-	-			-	-
					-	-				
					504,000	-	504,000	378,000	-	4,263
									373,737	
									-	-
					4,931,000	-	4,931,000	4,446,000	189,944	73,358
									4,372,642	
									-	-
					21,952,000	-	21,952,000	18,752,000	2,502,000	245,178
									18,506,822	
									-	-
					129,464,000	-	129,464,000	119,462,000	8,574,023	10,046,030
									109,415,970	
									-	-
					129,464,000	-	129,464,000	119,462,000	8,574,023	10,046,030
									109,415,970	
									-	-

	02			3704060050200 地政工作
			10	100000 人事費
				-
				-

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11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科					目	預	算	數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			本月實現數		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					22,878,917	-	22,878,917	22,878,917			1,417,975
					-	-			22,878,917		-
					-	-					-
					-	-					-
					22,878,917					-	22,878,917
								22,878,917		-	
										-	
22,878,917					-	22,878,917	22,878,917	1,417,975	-		
								22,878,917		-	
										-	
637,550					-	637,550	637,550	-	-		
								637,550		-	
										-	
637,550					-	637,550	637,550	-	-		
								637,550		-	
										-	
637,550					-	637,550	637,550	-	-		
										-	

02				7604060020000 公務人員退休及撫卹給付
	01			7604060020100 公務人員退休及撫卹給付
				-
				-

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11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預	算	數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			本月實現數	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					23,516,467	-	23,516,467	23,516,467	1,417,975	-
					-	-			23,516,467	
					-	-			-	-
					-	-				
152,980,467					-	152,980,467	142,978,467	9,991,998	10,046,030	
								132,932,437		
								-	-	

				統籌科目合計		
				總計	-	-
					-	-
					-	-

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11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 碼 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

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第8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	76,668,850	373,737	22,878,917	637,550
1015 法定編制人員待遇	48,625,093			
1025 技工及工友待遇	9,235,397			
1030 獎金	13,137,664		67,326	
1035 其他給與	868,942	373,737		637,550
1040 加班值班費	184,401			
1045 退休退職給付			11,567,187	
1050 退休離職儲金			11,244,404	
1055 保險	4,617,353			
2000 業務費	9,383,919	4,372,642		
2003 教育訓練費	5,000			
2006 水電費	861,647			
2009 通訊費	222,995	130,445		
2018 資訊服務費		713,148		
2021 其他業務租金	11,924	136,414		
2024 稅捐及規費	62,233			
2027 保險費	39,999			
2033 臨時人員酬金	7,181,872			
2036 按日按件計資酬金		15,000		
2051 物品	218,608	1,197,794		
2054 一般事務費	386,994	2,092,636		
2063 房屋建築養護費	17,955			
2066 車輛及辦公器具養護費	139,480	21,640		
2069 設施及機械設備養護費	187,061	21,850		

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11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
2072 國內旅費	9,078	43,715		
2093 特別費	39,073			
4000 獎補助費	110,000	18,506,822		
4080 損失及賠償		18,506,822		
4085 獎勵及慰問	110,000			
合計	86,162,769	23,253,201	22,878,917	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11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	100,559,054			
1015 法定編制人員待遇	48,625,093			
1025 技工及工友待遇	9,235,397			
1030 獎金	13,204,990			
1035 其他給與	1,880,229			
1040 加班值班費	184,401			
1045 退休退職給付	11,567,187			
1050 退休離職儲金	11,244,404			
1055 保險	4,617,353			
2000 業務費	13,756,561			
2003 教育訓練費	5,000			
2006 水電費	861,647			
2009 通訊費	353,440			
2018 資訊服務費	713,148			
2021 其他業務租金	148,338			
2024 稅捐及規費	62,233			
2027 保險費	39,999			
2033 臨時人員酬金	7,181,872			
2036 按日按件計資酬金	15,000			
2051 物品	1,416,402			
2054 一般事務費	2,479,630			
2063 房屋建築養護費	17,955			
2066 車輛及辦公器具養護費	161,120			
2069 設施及機械設備養護費	208,911			

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11月30日

頁數: 第11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			
2072 國內旅費	52,793			
2093 特別費	39,073			
4000 獎補助費	18,616,822			
4080 損失及賠償	18,506,822			
4085 獎勵及慰問	110,000			
合計	132,932,437			

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11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)			
合計	244,206,642	0	0	0	0	0	0	0	244,206,642
本年度	243,956,526	0	0	0	0	0	0	0	243,956,526
04010100 罰金罰鍰	1,785,766	0	0	0	0	0	0	0	1,785,766
05010100 審查費	14,048,237	0	0	0	0	0	0	0	14,048,237
05010300 登記費	211,095,764	0	0	0	0	0	0	0	211,095,764
05030300 資料使用費	5,163,835	0	0	0	0	0	0	0	5,163,835
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	99,090	0	0	0	0	0	0	0	99,090
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

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11月30日

頁數：第13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)			
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
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

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11月30日

頁數：第14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)			
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

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年11月30日

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	132,932,437	0	0	0	100,000	0	0	0	0	3,244,000	129,788,437	9,946,030
本年度	132,932,437	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	133,032,437	9,946,030
一、本年度經費	109,415,970	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	109,515,970	9,946,030
0137010100 行政管理	86,162,769	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	86,262,769	9,623,231
0137050200 地政工作	23,253,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,253,201	322,799
二、統籌科目	23,516,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,516,467	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	22,878,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,878,917	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

新竹市地政事務所
公庫撥入數分析表

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年11月30日

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)		
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

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數:第 17 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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11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	37,118,393	379,518,711
公庫撥入數	9,991,998	129,788,437
罰款及賠償收入	34,564	1,785,766
規費收入	27,068,431	230,352,851
財產收益	23,400	103,050
其他收入	0	17,488,607
支出	37,524,186	378,002,738
繳付公庫數	27,126,395	244,206,642
人事支出	6,394,141	97,315,054
業務支出	1,095,857	13,756,561
獎補助支出	2,502,000	18,616,822
財產損失	2,680	26,599
折舊、折耗及攤銷	403,113	4,081,060
收支餘絀	-405,793	1,515,973

新竹市地政事務所
各機關現金 - 在途現金明細表
中華民國112年11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	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	110102 各機關現金 - 在途現金			
	以前年度部分			
	110 一百一十年度			
	110102 各機關現金 - 在途現金			
	111 一百一十一年度			
	110102 各機關現金 - 在途現金			
	總 計			

新竹市地政事務所
專戶存款明細表
中華民國112年11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	
	非預算性質部分		96,771,141	
	本年度部分		96,771,141	
	110103 專戶存款	96,771,141		
	總 計		96,771,141	

新竹市地政事務所

零用金明細表

中華民國112年11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	
	預算性質部分		100,000	
	本年度部分		100,000	
	0137010100 行政管理	100,000		
	總 計		100,000	

新竹市地政事務所
應收帳款明細表

中華民國112年11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	
	預算性質部分		85,265	
	以前年度部分		85,265	
	110		15,160	
	一百一十年度			
	040100 罰金罰鍰及怠金	15,160		
	040101 罰金罰鍰	15,160		
	111		70,105	
	一百一十一年度			
	040100 罰金罰鍰及怠金	70,105		
	040101 罰金罰鍰	70,105		
	總 計		85,265	

新竹市地政事務所

土地明細表

中華民國112年11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	
	非預算性質部分		5,583,110	
	本年度部分		5,583,110	
	140101 土地	5,583,110		
	總 計		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11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	
	非預算性質部分		358,678	
	本年度部分		358,678	
	140201 土地改良物	358,678		
	總 計		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11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	
	非預算性質部分		355,091	
	本年度部分		355,091	
	140202 累計折舊 - 土地改良物	355,091		
	總 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11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	
	非預算性質部分		34,729,330	
	本年度部分		34,729,330	
	140401 房屋建築及設備	34,729,330		
	總 計		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11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	
	非預算性質部分		17,139,620	
	本年度部分		17,139,620	
	140402	17,139,620		
	累計折舊 - 房屋建築及設備			
	總 計		17,139,620	

新竹市地政事務所
機械及設備明細表
中華民國112年11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	
	非預算性質部分		34,239,106	
	本年度部分		34,239,106	
	140501 機械及設備	34,239,106		
	總 計		34,239,106	

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11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	
	非預算性質部分		26,592,772	
	本年度部分		26,592,772	
	140502 累計折舊 - 機械及設備	26,592,772		
	總 計		26,592,772	

新竹市地政事務所
交通及運輸設備明細表
中華民國112年11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	
	非預算性質部分		5,693,498	
	本年度部分		5,693,498	
	140601 交通及運輸設備	5,693,498		
	總 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11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	
	非預算性質部分		3,619,319	
	本年度部分		3,619,319	
	140602	3,619,319		
	累計折舊 - 交通及運輸設備			
	總 計		3,619,319	

新竹市地政事務所
雜項設備明細表
中華民國112年11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	
	非預算性質部分		6,785,377	
	本年度部分		6,785,377	
	140701 雜項設備	6,785,377		
	總 計		6,785,377	

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11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	
	非預算性質部分		5,937,486	
	本年度部分		5,937,486	
	140702 累計折舊 - 雜項設備	5,937,486		
	總 計		5,937,486	

新竹市地政事務所
電腦軟體明細表
中華民國112年11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	
	非預算性質部分		1,634,244	
	本年度部分		1,634,244	
	160102 電腦軟體	1,634,244		
	總 計		1,634,244	

新竹市地政事務所

保管品明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 35 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	
	本年度部分		2	
	190201 保管品	2		
	總 計		2	

新竹市地政事務所
債權憑證明細表
中華民國112年11月30日

頁數:第 36 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		26	
	本年度部分		26	
	190401 債權憑證	26		
	總 計		26	

新竹市地政事務所
待抵銷債權憑證明細表
中華民國112年11月30日

頁數:第 37 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		-26	
	本年度部分		-26	
	190501 待抵銷債權憑證	-26		
1120101	060641120000023 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署108.4.23竹執和105年土地罰執字第00179975號執行憑證,義務人吳○鐘104年土地罰鍰(執行憑證編號SC1050300179975)	-1		
1120101	060641120000023 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署107.12.14竹執丁106年土地罰執字第00230993號執行憑證,義務人劉○英106年土地罰鍰(執行憑證編號SC1060300230993)	-1		
1120101	060641120000023 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署108.2.11竹執愛107年土地罰執字第00033254號執行憑證,義務人鄭○忠106年土地罰鍰(執行憑證編號SC1070300033254)	-1		
1120101	060641120000023 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署108.6.17竹執仁105年土地罰執字第00179982號執行憑證,義務人陳○姬104年土地罰鍰(執行憑證編號SC1050300179982)	-1		
1120101	060641120000023 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署108.6.27竹執丙107年土地罰執字第00033253號執行憑證,義務人鄭○富106年土地罰鍰(執行憑證編號SC1070300033253)	-1		
1120101	060641120000023 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署108.11.08竹執愛108年土地罰執字第00040533號執行憑證,義務人彭○順108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1080300040533)	-1		

新竹市地政事務所
待抵銷債權憑證明細表
中華民國112年11月30日

頁數:第 38 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120101	060641120000023 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署108.12.09竹執丁108年土地罰執字第00276506號 執行憑證,義務人陳○108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1080300276506)	-1		
1120101	060641120000023 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署109.1.22竹執丁108年土地罰執字第00219495號執 行憑證,義務人周○惠108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1080300219495)	-1		
1120101	060641120000023 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署109.3.9竹執和108年土地罰執字第00300411號執 行憑證,義務人林○龍108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1080300300411)	-1		
1120101	060641120000023 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署109.3.18竹執信108年土地罰執字第00276507號執 行憑證,義務人陳○108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1080300276507)	-1		
1120101	060641120000023 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署109.7.10竹執丙109年土地罰執字第00026773號執 行憑證,義務人林○娟108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1090300026773)	-1		
1120101	060641120000023 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署109.5.12竹執丁109年土地罰執字第00026774號執 行憑證,義務人林○榮108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1090300026774)	-1		
1120101	060641120000023 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署109.7.01竹執愛109年土地罰執字第00133512號執 行憑證,義務人張○燦108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1090300133512)	-1		

新竹市地政事務所
待抵銷債權憑證明細表
中華民國112年11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	
1120101	060641120000023 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署110.1.14竹執信109年土地罰執字第00286689號執行憑證，義務人李○龍109年土地法罰鍰	-1		
1120101	060641120000023 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署110.3.26竹執信109年土地罰執字第00389721號執行憑證，義務人蔡○玲109年土地法罰鍰	-1		
1120101	060641120000023 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署110.4.16竹執信109年土地罰執字第00368546號執行憑證，義務人徐○109年土地法罰鍰	-1		
1120101	060641120000023 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署110.4.15竹執信109年土地罰執字第00318909號執行憑證，義務人李○銘109年土地法罰鍰	-1		
1120101	060641120000023 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署104.1.05竹執義103年土地費執字第00078161號執行憑證，義務人連○成103年土地法罰鍰	-1		
1120101	060641120000023 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署111.1.26竹執和110年土地罰執字第00232497號執行憑證，義務人鄭○國110年土地法罰鍰	-1		
1120101	060641120000023 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署111.8.4竹執義110年土地罰執字第00212759號執行憑證，義務人林○廷110年土地法罰鍰	-1		

新竹市地政事務所
待抵銷債權憑證明細表
中華民國112年11月30日

頁數:第 40 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120101	060641120000023 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署105.1.7竹執信103年土地費執字第00078162號執行憑證,義務人蔡○玉103年土地法罰鍰	-1		
1120101	060641120000023 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署105.11.11竹執乙105年土地罰執字第00006749號執行憑證,義務人陳○樺103年土地法罰鍰	-1		
1120101	060641120000023 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署105.10.17竹執平105年土地罰執字第00179973號執行憑證,義務人邱○裕104年土地法罰鍰	-1		
1120101	060641120000023 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署106.3.21竹執丁105年土地罰執字第00179967號執行憑證,義務人段○貞105年土地罰鍰(執行憑證編號SC1050300179937)	-1		
1120101	060641120000023 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署107.12.10竹執丙105年土地罰執字第00179988號執行憑證,義務人李○齊104年土地罰鍰(執行憑證編號SC1050300179988)	-1		
1120101	060641120000023 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署108.4.23竹執甲105年土地罰執字第00179992號執行憑證,義務人黃○源104年土地罰鍰(執行憑證編號SC1050300179992)	-1		
	總 計		-26	

新竹市地政事務所
應付代收款明細表
中華民國112年11月30日

頁數:第 41 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		5,789,465	
	本年度部分		5,789,465	
	01 公保費	30,580		
	02 健保費	397,038		
	03 勞保費	57,092		
	98 代辦經費	966,925		
	99 其他	4,337,830		
1121106	060611121100181 收入傳票 謄本櫃台江淑芬刷民眾曾錦美信用卡40元誤刷400元歸還當事人360元	360		
1121130	060611121100193 收入傳票 112年11月27~29日地政規費收入4,337,470元	4,337,470		
	總 計		5,789,465	

新竹市地政事務所
存入保證金明細表
中華民國112年11月30日

頁數:第 42 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		139,860	
	本年度部分		139,860	
	02 履約保證金	61,860		
1120101	060641120000023 轉帳傳票 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		
1120101	060641120000023 轉帳傳票 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		
	03 保固金	78,000		
1120628	060611120600097 收入傳票 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		
1121013	060641121000240 轉帳傳票 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)保固期限:112.10.2-113.5.1	18,000		
	總 計		139,860	

新竹市地政事務所
應付保管款明細表
中華民國112年11月30日

頁數:第 43 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		90,841,816	
	本年度部分		90,841,816	
	01 登記儲金	65,851,816		
	04 登記儲金(定存)	24,990,000		
1120303	060641120300058 轉帳傳票 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		
1120303	060641120300058 轉帳傳票 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		
	總 計		90,841,816	

新竹市地政事務所

暫收款明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 44 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			
	本年度部分			
	280501 暫收款			
	總 計			

新竹市地政事務所
應付保管品明細表
中華民國112年11月30日

頁數:第 45 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120306	非預算性質部分		2	
	本年度部分		2	
	290201 應付保管品	2		
	060641120300060 轉帳傳票 存入定存單保管品,寄存證編號13363(台銀定存單編號41165金額499萬元、台銀定 存單編號41166金額2,000萬元)	2		
	總 計		2	

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11月30日

頁數：第 46 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	-919,014	17,589,710
機械及設備	30,927,069	-26,194,148	4,798,939	1,486,902	-398,624	7,646,334
交通及運輸設備	5,861,501	-4,069,910	551,840	719,843	450,591	2,074,179
雜項設備	7,047,676	-6,098,850	221,358	483,657	161,364	847,891
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	37,511,412	-705,683	33,744,811
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	677,299	0	1,634,244
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	677,299	0	1,634,244
合 計	86,617,296	-52,938,605	40,594,758	38,188,711	-705,683	35,379,055

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11月30日

頁數：第 47 頁

單位：新臺幣元

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38,188,711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1,486,902元。

(4)報廢二輪機踏車15輛719,843元。

(5)報廢飲水機215,637元及冷氣機268,020元等雜項設備共483,657元。

(6)電腦軟體攤銷及減損677,299元。

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11月30日

頁數：第 48 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	243,956,526	135,562,185	379,518,711	收入
		129,788,437	129,788,437	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,785,766		1,785,766	罰款及賠償收入
規費收入	230,352,851		230,352,851	規費收入
信託管理收入				
財產收入	103,050		103,050	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	132,932,437	245,070,301	378,002,738	支出
		244,206,642	244,206,642	繳付公庫數
人事費	100,559,054	-3,244,000	97,315,054	人事支出
業務費	13,756,561		13,756,561	業務支出
獎補助費	18,616,822		18,616,822	獎補助支出
設備及投資		26,599	26,599	財產損失
				投資損失
債務費		4,081,060	4,081,060	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	111,024,089	-109,508,116	1,515,973	收支餘絀

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11月30日

頁數：第 49 頁
單位：新臺幣元

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4,081,060元，係固定資產折舊3,403,761元及無形資產攤銷673,501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11月30日

頁數：第50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	3,000	36,000	3,000	36,000	-	-
	-	24,000	-	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	280,000	20,000	280,000	-	-
	-	226,116	-	226,116	-	-
合 計	23,000	316,000	23,000	316,000	-	-
	-	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11月30日

頁數：第51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	140,000	1,510,000	140,000	1,510,000	-	-
	34,564	1,785,766	34,564	1,785,766	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,200,000	12,500,000	1,200,000	12,500,000	-	-
	1,448,500	14,048,237	1,448,500	14,048,237	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	12,000,000	132,000,000	12,000,000	132,000,000	-	-
	25,085,388	211,095,764	25,085,388	211,095,764	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	400,000	4,550,000	400,000	4,550,000	-	-
	534,543	5,163,835	534,543	5,163,835	-	-
112-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	14,000	154,000	14,000	154,000	-	-
	-	45,015	-	45,015	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	4,000	-	4,000	-	-
	-	3,960	-	3,960	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	16,000	-	16,000	-	-
	23,400	99,090	23,400	99,090	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	2,024	-	2,024	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	11,713,000	-	11,713,000	-	-
	-	11,712,835	-	11,712,835	-	-
合 計	13,754,000	162,447,000	13,754,000	162,447,000	-	-
	27,126,395	243,956,526	27,126,395	243,956,526	-	-

新竹市地政事務所
公庫歲出差額解釋表

中華民國112年11月30日

頁數：第52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
112-01-01-一般行政-行政管理	6,473,000	95,886,000	6,473,000	95,886,000	-	-
	5,882,079	86,162,769	5,882,079	86,262,769	-	-100,000
112-05-02-地政業務-地政工作	2,657,000	23,576,000	2,657,000	23,576,000	-	-
	2,691,944	23,253,201	2,691,944	23,253,201	-	-
112-02-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,417,975	22,878,917	1,417,975	22,878,917	-	-
	1,417,975	22,878,917	1,417,975	22,878,917	-	-
112-02-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	637,550	-	637,550	-	-
	-	637,550	-	637,550	-	-
合 計	10,547,975	142,978,467	10,547,975	142,978,467	-	-
	9,991,998	132,932,437	9,991,998	133,032,437	-	-100,000

新竹市地政事務所 公庫歲出差額解釋表

中華民國112年11月30日

頁數：第53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			
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	060651120100004	112/01/01	112年度零用金	-100,000
合 計					-100,000

新竹市地政事務所 公庫存款差額解釋表

中華民國112年11月30日

頁數：第54頁

摘 要	日 期			支 票 號 數	金 額		
	年	月	日		小 計	小 計	合 計
帳面餘額							96,771,141
1. 台銀015038093966公庫存款戶						1,591,495	
2. 台銀015038293428公庫存款戶						4,337,830	
3. 台銀015038193677公庫存款戶						65,851,816	
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：							103,880
2. 台銀015038293428公庫存款戶						103,880	
加：銀行已入帳，本所尚未入帳					103,880		
減：							-26,165
1. 台銀015038093966公庫存款戶						26,165	
減：本所已入帳，銀行尚未入帳(託收票)					26,165		
銀行帳面餘額							96,848,856
1. 台銀015038093966公庫存款戶					1,565,330		
2. 台銀015038293428公庫存款戶					4,441,710		
3. 台銀015038193677公庫存款戶					65,851,816		
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

新竹市地政事務所
虛擬帳號差額明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第55頁

NO.	帳號	戶名	明細	代收日	金額	結存	備註
	總 計					339,067	
1	18040300021014	新竹市地政事務所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶				165,224	
			112年9月勞工退休金提繳(員工扣薪自付)	1120831	12,402		已入帳，尚未扣款
			112年10月勞工退休金提繳(員工扣薪自付)	1120928	12,618		已入帳，尚未扣款
			112年9月勞工退休金提繳(臨時員工扣薪自付)	1121004	21,744		已入帳，尚未扣款
			112年11月勞工退休金提繳(員工扣薪自付)	1121031	12,618		已入帳，尚未扣款
			112年10月勞工退休金提繳(臨時員工扣薪自付)	1121103	22,577		已入帳，尚未扣款
			112年9月勞工退休金提繳(業務費公付)	1121124	32,513		已入帳，尚未扣款
			112年9月勞工退休金提繳(人事費公付)	1121124	38,134		已入帳，尚未扣款
			112年12月勞工退休金提繳(員工扣薪自付)	1121130	12,618		已入帳，尚未扣款
2	18041100021104	新竹市地政事務所瓦斯費代扣繳專戶				0	
3	18043000021015	新竹市地政事務所公務人員退撫基金代扣繳專戶				0	
4	18044200021011	新竹市地政事務所健保費代扣繳專戶				0	
5	18045000021101	新竹市地政事務所水費代扣繳專戶				0	
6	18046900021012	新竹市地政事務所勞保費代扣繳專戶				173,843	
			112年10月勞保(自付)	1121124	38,861		已入帳，尚未扣款
			112年10月勞保(公付)	1121124	134,982		已入帳，尚未扣款
7	18047700021102	新竹市地政事務所電費代扣繳專戶				0	
8	18048600021013	新竹市地政事務所公保費代扣繳專戶				0	
9	18049200021099	新竹市地政事務所其他代扣繳專戶				0	
10	18049400021103	新竹市地政事務所電信費代扣繳專戶				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
主任

機關主管

新竹市地政事務所主任李國清

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11月30日

頁數：第56頁

戶名	帳號	帳面結存	銀行帳面餘額	差額	備註
合計		0	339,067	339,067	
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	165,224	165,224	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	173,843	173,843	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

行政室主任曾慧敏

主辦會計人員

會計室主任鄭雅如

機關主管

新竹市地政事務所主任李國清

新竹市地政事務所

財產增減結存表

頁數：第57頁

中華民國 112年 11月 01日 起至 112年 11月 30日止

製表日期：民國 112年11月30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		17,667,583			77.873	23.50	17,589,710
機械及設備	件	479	7,857,471					211,137	479	7,646,334
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	33						33	
	其他	件	4		2,099,927			25,748	4	2,074,179
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	86		880,235	2	2,680	29,664	84	847,891
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		607	34,091,913			2	2,680	344,422	605	33,744,811

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

新竹市地政事務所主任 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。

地政事務所-電腦軟體-資本資產及長期負債明細表

中華民國112年度11月1日~112年度11月30日

製表人員：

製表日期:2023/12/01

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	4,477,360	3,652,332	0	0	35,503	789,525
公務預算	4,477,360	3,652,332	0	0	35,503	789,525
公務預算	4,477,360	3,652,332	0	0	35,503	789,525
製表單位			主辦會計人員		機關首長	
課員沈瑜庭 資訊室主任李奎宏			會計室主任鄭雅如		新竹市地政事務所主任李國清	

地政事務所-電腦軟體-資本資產及長期負債明細表

中華民國112年度11月1日~112年度11月30日

製表人員：

製表日期:2023/12/01

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	1,258,165	390,258	0	0	23,188	844,719
代辦經費	1,258,165	390,258	0	0	23,188	844,719
代辦經費	1,258,165	390,258	0	0	23,188	844,719
製表單位			主辦會計人員		機關首長	
課員沈瑜庭			會計室鄭雅如		新竹市地政 事務所主任李國清	
資訊室李奎宏						

新竹市地政事務所 墊付案執行情形表

中華民國112年11月30日

頁數:第 60 頁

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
111年度財墊字第8-8號		3,244,000		3,244,000	3,244,000	
111年度待遇調整行政院增撥中央特別統籌分配稅款 人事支出		3,244,000		3,244,000	3,244,000	
合 計		3,244,000		3,244,000	3,244,000	

新竹市地政事務所 墊付案執行情形表

中華民國112年11月30日

頁數:第 61 頁

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
人事支出		3,244,000		3,244,000	3,244,000	
111年度財墊字第8-8號		3,244,000		3,244,000	3,244,000	
111年度待遇調整行政院增撥中央特別統籌分配稅款						
合 計		3,244,000		3,244,000	3,244,000	

112年度11月份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62頁

機關代號：04060

機關名稱：新竹市地政事務所

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)	實收數占 其分配數% (3)=(2)/(1)	差異原因	改進措施
罰款及賠償收入	1,510,000	1,785,766	118.26%		
罰金罰鍰及怠金	1,510,000	1,785,766	118.26%	民眾逾期申辦案件情形無法確切估計實際數。	列為未來編列預算參考。
賠償收入	-	-	-		
規費收入	149,204,000	230,352,851	154.39%		
行政規費收入	144,500,000	225,144,001	155.81%	係法人更名登記案與大型建案登記、買賣、設定案及土地複丈案件較預期增加，致行政規費收入超收。	列為未來編列預算參考。
使用規費收入	4,704,000	5,208,850	110.73%		
財產收入	20,000	103,050	515.25%		
財產孳息	4,000	3,960	99.00%		
廢舊物資售價	16,000	99,090	619.31%	依實際情形辦理廢舊物資拍賣致超收。	列為未來編列預算參考。
其他收入	11,713,000	11,714,859	100.02%		
雜項收入	11,713,000	11,714,859	100.02%		
經常門合計	162,447,000	243,956,526	150.18%		
資本門合計	-	-	-		
總計	162,447,000	243,956,526	150.18%		

備註：本表請經資門分列。

製表：

會計室鄭雅如
主任

主辦會計人員：

會計室鄭雅如
主任

機關長官：

新竹市地政
事務所主任李國清

112年度11月份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

機關代號：04060

機關名稱：新竹市地政事務所

單位：新臺幣元

業務計畫-工作計畫- 分支計畫	截至本月止 分配預算數 (1)	截至本月止 實支累計數 (2)	實支數占 其分配數% (3)=(2)/(1)	差異原因	改進措施
一般行政-行政管理	95,886,000	86,162,769	89.86%		
地政業務-地政工作- 地價工作	124,000	112,599	90.81%		
地政業務-地政工作- 土地建物登記	21,255,000	20,980,150	98.71%		
地政業務-地政工作- 地籍及建物測量	858,000	843,897	98.36%		
地政業務-地政工作- 土地使用編定	16,000	16,000	100.00%		
地政業務-地政工作- 地籍資訊管理	1,323,000	1,300,555	98.30%		
經常門合計	119,462,000	109,415,970	91.59%		
資本門合計	-	-	0.00%		
總計	119,462,000	109,415,970	91.59%		

製表：

會計室鄭雅如
主任

主辦會計人員：

會計室鄭雅如
主任

機關長官：

新竹市地政
事務所主任 李國清