

新竹市地政事務所

會計月報

中華民國113年01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 9頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10頁至第 11頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12頁至第 12頁

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 15頁至第 42頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 43頁至第 44頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 45頁至第 46頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 47頁至第 50頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 51頁至第 53頁
四、財產增減結存表.....	第 54頁至第 55頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 56頁至第 57頁

丁、其他附表

一、歲入(出)預算執行情形分析表.....	第 58頁至第 59頁
-----------------------	-------------

新竹市地政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					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				0404000000 罰款及賠償收入	2,301,000	2,301,000	80,000	82,730	-	2,730
					-			82,730		
	01			04040600100 罰金罰鍰及息金	2,300,000	2,300,000	80,000	82,730	-	2,730
					-			82,730		
		01		04040600101 罰金罰鍰	2,300,000	2,300,000	80,000	82,730	-	2,730
					-			82,730		
	03			04040600300 賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		04040600301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
05				0504000000 規費收入	148,500,000	148,500,000	11,150,000	18,197,625	-	7,047,625
					-			18,197,625		
	01			05040600100 行政規費收入	143,500,000	143,500,000	10,700,000	17,660,537	-	6,960,537
					-			17,660,537		
		01		05040600101 審查費	13,500,000	13,500,000	700,000	1,364,387	-	664,387
					-			1,364,387		
		03		05040600103 登記費	130,000,000	130,000,000	10,000,000	16,296,150	-	6,296,150
					-			16,296,150		
	03			05040600300 使用規費收入	5,000,000	5,000,000	450,000	537,088	-	87,088
					-			537,088		
		03		05040600303 資料使用費	5,000,000	5,000,000	450,000	537,088	-	87,088
					-			537,088		
07				0704000000 財產收入	20,000	20,000	16,000	-	-	-16,000
					-			-		
	01			07040600100 財產孳息	4,000	4,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		07040600103 租金收入	4,000	4,000	-	-	-	-
					-			-		

新竹市地政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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	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)		
	05			07040600500 廢舊物資售價	16,000	16,000	-	-	-16,000
				-	-	-	-	-	-
		01		07040600501 廢舊物資售價	16,000	16,000	-	-	-16,000
				-	-	-	-	-	-
12				12040000000 其他收入	12,394,000	-	100	-	100
				-	-	-	100	-	-
	02			12040600200 雜項收入	12,394,000	-	100	-	100
				-	-	-	100	-	-
		01		12040600201 收回以前年度歲出	1,000	-	100	-	100
				-	-	-	100	-	-
		10		12040600210 其他雜項收入	12,393,000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				經常門合計	163,215,000	11,246,000	18,280,455	-	7,034,455
				-	-	-	18,280,455	-	-
				總計	163,215,000	11,246,000	18,280,455	-	7,034,455
				-	-	-	18,280,455	-	-

新竹市地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
					101,955,000	-	101,955,000	19,873,000	17,047,877	2,825,123
					-	-			17,047,877	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					101,955,000	-	101,955,000	19,873,000	17,047,877	2,825,123
									17,047,877	
									-	-
					87,338,000	-	87,338,000	17,780,000	16,168,670	1,611,330
									16,168,670	
									-	-
					14,503,000	-	14,503,000	2,055,000	841,207	1,213,793
									841,207	
									-	-
					114,000	-	114,000	38,000	38,000	-
									38,000	
									-	-
					26,298,000	-	26,298,000	2,825,000	2,713,592	111,408
									2,713,592	
									-	-

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113年1月1日至113年1月31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				
					26,298,000	-	26,298,000	2,825,000	2,713,592	111,408
					-	-			2,713,592	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					604,000	-	604,000	-	-	-
									-	-
					4,483,000	-	4,483,000	25,000	8,946	16,054
									8,946	
									-	-
					21,211,000	-	21,211,000	2,800,000	2,704,646	95,354
									2,704,646	
									-	-
					128,253,000	-	128,253,000	22,698,000	19,761,469	2,936,531
									19,761,469	
									-	-
					128,253,000	-	128,253,000	22,698,000	19,761,469	2,936,531
									19,761,469	
									-	-

	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113年1月1日至113年1月31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					
					2,757,886	-	2,757,886	2,757,886	2,757,886	-
					-	-			2,757,886	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					2,757,886	-	2,757,886	2,757,886	2,757,886	-
									2,757,886	-
									-	-
					2,757,886	-	2,757,886	2,757,886	2,757,886	-
									2,757,886	-
									-	-
					209,550	-	209,550	209,550	209,550	-
									209,550	-
									-	-
					209,550	-	209,550	209,550	209,550	-
									209,550	-
									-	-
					209,550	-	209,550	209,550	209,550	-
									209,550	-
									-	-

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
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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
111	04				罰款及賠償收入	29,440	-	-	-	-	29,440
		01			罰金罰鍰及怠金	29,440	-	-	-	-	29,440
			01		罰金罰鍰	29,440	-	-	-	-	29,440
					小計	29,440	-	-	-	-	29,440
112	04				罰款及賠償收入	158,842	-	43,040	43,040	-	115,802
		01			罰金罰鍰及怠金	158,842	-	43,040	43,040	-	115,802
			01		罰金罰鍰	158,842	-	43,040	43,040	-	115,802
					小計	158,842	-	43,040	43,040	-	115,802
					經常門合計	188,282	-	43,040	43,040	-	145,242
					總計	188,282	-	43,040	43,040	-	145,242

新竹市地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	16,168,670		2,757,886	209,550
1015 法定編制人員待遇	7,524,968			
1025 技工及工友待遇	1,545,500			
1030 獎金	6,888,402		77,958	
1035 其他給與				209,550
1045 退休退職給付			1,856,908	
1050 退休離職儲金			823,020	
1055 保險	209,800			
2000 業務費	841,207	8,946		
2006 水電費	60,466			
2009 通訊費	12,892			
2027 保險費	21,368			
2033 臨時人員酬金	738,361			
2051 物品		8,946		
2066 車輛及辦公器具養護費	8,120			
4000 獎補助費	38,000	2,704,646		
4080 損失及賠償		2,704,646		
4085 獎勵及慰問	38,000			
合計	17,047,877	2,713,592	2,757,886	209,550

新竹市地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	19,136,106			
1015 法定編制人員待遇	7,524,968			
1025 技工及工友待遇	1,545,500			
1030 獎金	6,966,360			
1035 其他給與	209,550			
1045 退休退職給付	1,856,908			
1050 退休離職儲金	823,020			
1055 保險	209,800			
2000 業務費	850,153			
2006 水電費	60,466			
2009 通訊費	12,892			
2027 保險費	21,368			
2033 臨時人員酬金	738,361			
2051 物品	8,946			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,120			
4000 獎補助費	2,742,646			
4080 損失及賠償	2,704,646			
4085 獎勵及慰問	38,000			
合計	22,728,905			

新竹市地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10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	18,323,495	0	0	0	0	0	0	0	18,323,495
本年度	18,280,455	0	0	0	0	0	0	0	18,280,455
04010100 罰金罰鍰	82,730	0	0	0	0	0	0	0	82,730
05010100 審查費	1,364,387	0	0	0	0	0	0	0	1,364,387
05010300 登記費	16,296,150	0	0	0	0	0	0	0	16,296,150
05030300 資料使用費	537,088	0	0	0	0	0	0	0	537,088
12020100 收回以前年度歲出	100	0	0	0	0	0	0	0	100
以前年度	43,040	0	0	0	0	0	0	0	43,040
一、以前年度應收(保留) 數	43,040	0	0	0	0	0	0	0	43,040
112年度 04010100 罰金罰鍰	43,040	0	0	0	0	0	0	0	43,040
二、以前年度收入納庫款	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	22,728,905	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	22,828,905	2,836,531
本年度	22,728,905	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	22,828,905	2,836,531
一、本年度經費	19,761,469	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	19,861,469	2,836,531
0137010100 行政管理	17,047,877	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	17,147,877	2,725,123
0137050200 地政工作	2,713,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,713,592	111,408
二、統籌科目	2,967,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,967,436	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	2,757,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,757,886	0
0989020100 公務人員各項補助	209,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,550	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

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數:第 13 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	135,982,705	負債	101,158,485
流動資產	101,403,727	流動負債	3,964,485
專戶存款	101,158,485	應付代收款	3,964,485
零用金	100,000	其他負債	97,194,000
應收帳款	145,242	存入保證金	202,360
固定資產	33,060,995	應付保管款	96,991,640
土地	5,583,110	淨資產	34,824,220
土地改良物	358,678	資產負債淨額	34,824,220
累計折舊 - 土地改良物	-355,091	資產負債淨額	34,824,220
房屋建築及設備	34,729,330		
累計折舊 - 房屋建築及設備	-17,295,366		
機械及設備	33,685,426		
累計折舊 - 機械及設備	-26,461,015		
交通及運輸設備	5,693,498		
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,670,815		
雜項設備	6,427,600		
累計折舊 - 雜項設備	-5,634,360		
無形資產	1,517,983		
電腦軟體	1,517,983		
合 計	135,982,705	合 計	135,982,705
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	36	待抵銷債權憑證	36

新竹市地政事務所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	41,109,360	41,109,360
公庫撥入數	22,828,905	22,828,905
罰款及賠償收入	82,730	82,730
規費收入	18,197,625	18,197,625
其他收入	100	100
支出	41,448,278	41,448,278
繳付公庫數	18,323,495	18,323,495
人事支出	19,136,106	19,136,106
業務支出	850,153	850,153
獎補助支出	2,742,646	2,742,646
財產損失	7,938	7,938
折舊、折耗及攤銷	387,940	387,940
收支餘絀	-338,918	-338,918

新竹市地政事務所
各機關現金 - 在途現金明細表

中華民國113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			
	本年度部分			
	110102 各機關現金 - 在途現金			
	以前年度部分			
	112 一百一十二年度			
	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113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		101,158,485	
	本年度部分		101,158,485	
	110103 專戶存款	101,158,485		
	總計		101,158,485	

新竹市地政事務所

零用金明細表

中華民國113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	
	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113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	
	預算性質部分		145,242	
	以前年度部分		145,242	
	111		29,440	
	一百一十一年度			
	040100	29,440		
	罰金罰鍰及怠金			
	040101	29,440		
	罰金罰鍰			
	112		115,802	
	一百一十二年度			
	040100	115,802		
	罰金罰鍰及怠金			
	040101	115,802		
	罰金罰鍰			
	總計		145,242	

新竹市地政事務所

土地明細表

中華民國113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		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113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		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113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		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113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	
	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113年1月31日

頁數:第 23 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		17,295,366	
	本年度部分		17,295,366	
	140402 累計折舊 - 房屋建築及設備	17,295,366		
	總計		17,295,366	

新竹市地政事務所
機械及設備明細表
 中華民國113年1月31日

頁數：第 24 頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		33,685,426	
	本年度部分		33,685,426	
	140501 機械及設備	33,685,426		
	總計		33,685,426	

新竹市地政事務所
累計折舊 - 機械及設備明細表

中華民國113年1月31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		26,461,015	
	本年度部分		26,461,015	
	140502 累計折舊 - 機械及設備	26,461,015		
	總計		26,461,015	

新竹市地政事務所
交通及運輸設備明細表

中華民國113年1月31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		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113年1月31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		3,670,815	
	本年度部分		3,670,815	
	140602 累計折舊 - 交通及運輸設備	3,670,815		
	總計		3,670,815	

新竹市地政事務所

雜項設備明細表

中華民國113年1月31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		6,427,600	
	本年度部分		6,427,600	
	140701 雜項設備	6,427,600		
	總計		6,427,600	

新竹市地政事務所
累計折舊 - 雜項設備明細表

中華民國113年1月31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		5,634,360	
	本年度部分		5,634,360	
	140702 累計折舊 - 雜項設備	5,634,360		
	總計		5,634,360	

新竹市地政事務所

電腦軟體明細表

中華民國113年1月31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		1,517,983	
	本年度部分		1,517,983	
	160102 電腦軟體	1,517,983		
	總計		1,517,983	

新竹市地政事務所

保管品明細表

中華民國113年1月31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			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113年1月31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		36	
	本年度部分		36	
	190401 債權憑證	36		
	總計		36	

新竹市地政事務所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年1月31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		-36	
	本年度部分		-36	
	190501 待抵銷債權憑證	-36		
1130101	060641130000011 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		
1130101	060641130000011 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		
1130101	060641130000011 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		
1130101	060641130000011 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		
1130101	060641130000011 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		
1130101	060641130000011 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		

新竹市地政事務所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 34 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	060641130000011 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		
1130101	060641130000011 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		
1130101	060641130000011 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		
1130101	060641130000011 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		
1130101	060641130000011 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		
1130101	060641130000011 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		
1130101	060641130000011 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113年1月31日

頁數:第 35 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	060641130000011 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		
1130101	060641130000011 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		
1130101	060641130000011 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		
1130101	060641130000011 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		
1130101	060641130000011 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		
1130101	060641130000011 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		
1130101	060641130000011 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		

新竹市地政事務所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 36 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	060641130000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署111.12.25竹執義111年土地罰執字第00349835號 執行憑證,義務人李 明110年土地法罰鍰	-1		
1130101	060641130000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署111.11.25竹執義111年土地罰執字第00347051號 執行憑證,義務人李 文110年土地法罰鍰	-1		
1130101	060641130000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署111.11.22竹執丁111年土地罰執字第00212757號 執行憑證,義務人李 智110年土地法罰鍰	-1		
1130101	060641130000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署111.11.22竹執忠111年土地罰執字第00265102號 執行憑證,義務人吳 紘111年土地法罰鍰	-1		
1130101	060641130000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署111.12.8竹執信111年土地罰執字第00363453號執 行憑證,義務人吳 雅111年土地法罰鍰	-1		
1130101	060641130000011 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,義務人陳幸姬104年土地罰鍰(執行憑證編號SC1050300179982)	-1		
1130101	060641130000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署112.3.30竹執忠111年土地罰執字第00363451號執 行憑證,義務人林 正111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113年1月31日

頁數:第 37 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	060641130000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署112.6.6竹執甲111年土地罰執字第00361334號執行憑證,義務人王 山111年土地法罰鍰	-1		
1130101	060641130000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署112.5.8竹執仁111年土地罰執字第00361336號執行憑證,義務人王 山111年土地法罰鍰	-1		
1130101	060641130000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署112.6.13竹執信112年土地罰執字第00046047號執行憑證,義務人司 明111年土地法罰鍰	-1		
1130101	060641130000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署112.6.20竹執孝112年土地罰執字第00088809號執行憑證,義務人鄭 炫111年土地法罰鍰	-1		
1130101	060641130000011 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		
1130101	060641130000011 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		
1130101	060641130000011 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		

新竹市地政事務所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 38 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	060641130000011 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		
1130101	060641130000011 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		
	總 計			-36

新竹市地政事務所
應付代收款明細表
 中華民國113年1月31日

頁數：第 39 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		3,964,485	
	本年度部分		3,964,485	
	01 公保費	24,464		
	02 健保費	258,131		
	03 勞保費	54,954		
	98 代辦經費	3,626,936		
	總計		3,964,485	

新竹市地政事務所
存入保證金明細表
中華民國113年1月31日

頁數:第 40 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		202,360	
	本年度部分		202,360	
	02 履約保證金	124,360		
1130101	060641130000011 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		
1130101	060641130000011 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		
1130101	060641130000011 轉帳傳票 113年度地政電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) 113.1.1~113.12.31日	62,500		
	03 保固金		78,000	
1130101	060641130000011 轉帳傳票 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		
1130101	060641130000011 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			202,360

新竹市地政事務所
應付保管款明細表
中華民國113年1月31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		96,991,640	
	本年度部分		96,991,640	
	01 登記儲金	72,001,640		
	04 登記儲金(定存)	24,990,000		
1130101	060641130000011 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		
1130101	060641130000011 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		96,991,640	

新竹市地政事務所
應付保管品明細表
中華民國113年1月31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		2	
	本年度部分		2	
	290201 應付保管品	2		
1130101	060641130000011 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 43 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	0	0	0	3,587
房屋建築及設備	34,729,330	-17,217,493	0	0	-77,873	17,433,964
機械及設備	34,218,106	-26,783,055	0	532,680	322,040	7,224,411
交通及運輸設備	5,693,498	-3,645,067	0	0	-25,748	2,022,683
雜項設備	6,690,372	-5,873,092	0	262,772	238,732	793,240
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	87,273,094	-53,873,798	0	795,452	457,151	33,060,995
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	1,575,560	0	0	57,577	0	1,517,983
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	1,575,560	0	0	57,577	0	1,517,983
合 計	88,848,654	-53,873,798	0	853,029	457,151	34,578,978

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動減少數853,029元，係報廢筆記型電腦1臺36,680元。鋼印機1臺120,000元。光波測距經緯儀2套496,000元。冷氣機3架142,772元及電腦軟體攤銷57,577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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 45 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	18,280,455	22,828,905	41,109,360	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		22,828,905	22,828,905	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	82,730		82,730	規費收入
規費收入	18,197,625		18,197,625	
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	100		100	
歲出	22,728,905	18,719,373	41,448,278	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		18,323,495	18,323,495	人事支出
人事費	19,136,106		19,136,106	業務支出
業務費	850,153		850,153	獎補助支出
獎補助費	2,742,646		2,742,646	
設備及投資				財產損失
		7,938	7,938	投資損失
				利息費用及手續費
債務費				折舊、折耗及攤銷
		387,940	387,940	其他支出
歲計餘絀	-4,448,450	4,109,532	-338,918	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 46 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 財產損失係報廢固定資產殘值。
2. 折舊、折耗及攤銷387,940元，係固定資產折舊330,363元及無形資產攤銷57,577元。

新竹市地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年1月31日

頁數：第47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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
	43,040	43,040	43,040	43,040	-	-
合 計	22,000	22,000	22,000	22,000	-	-
	43,040	43,040	43,040	43,040	-	-

新竹市地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年1月31日

頁數：第48頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	80,000	80,000	80,000	80,000	-	-
	82,730	82,730	82,730	82,730	-	-
113-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	700,000	700,000	700,000	700,000	-	-
	1,364,387	1,364,387	1,364,387	1,364,387	-	-
113-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-
	16,296,150	16,296,150	16,296,150	16,296,150	-	-
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	450,000	450,000	450,000	450,000	-	-
	537,088	537,088	537,088	537,088	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	16,000	16,000	16,000	16,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	100	100	100	100	-	-
合 計	11,246,000	11,246,000	11,246,000	11,246,000	-	-
	18,280,455	18,280,455	18,280,455	18,280,455	-	-

新竹市地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年1月31日

頁數：第49頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-01-一般行政-行政管理	19,873,000	19,873,000	19,873,000	19,873,000	-	-
	17,047,877	17,047,877	17,147,877	17,147,877	-100,000	-100,000
113-05-02-地政業務-地政工作	2,825,000	2,825,000	2,825,000	2,825,000	-	-
	2,713,592	2,713,592	2,713,592	2,713,592	-	-
113-02-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,757,886	2,757,886	2,757,886	2,757,886	-	-
	2,757,886	2,757,886	2,757,886	2,757,886	-	-
113-02-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	209,550	209,550	209,550	209,550	-	-
	209,550	209,550	209,550	209,550	-	-
合 計	25,665,436	25,665,436	25,665,436	25,665,436	-	-
	22,728,905	22,728,905	22,828,905	22,828,905	-100,000	-100,000

新竹市地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年1月31日

頁數：第50頁
單位：新臺幣元

差 額	解 釋				
科目及代號	差 異		原 因 分 析		
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
113-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	060651130100005	113/01/05	預借零用金	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113年01月31日

頁數：第51頁

摘 要	日 期			支 票 號 數	金 額		
	年	月	日		小 計	小 計	合 計
帳面餘額							101,158,485
1. 台銀015038093966公庫存款戶						4,166,845	
2. 台銀015038293428公庫存款戶						0	
3. 台銀015038193677公庫存款戶						72,001,640	
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：							1,507,555
2. 台銀0150380293428帳號						1,507,555	
加：銀行已入帳，本所尚未入帳					1,507,555		
銀行帳面餘額							102,666,040
1. 台銀015038093966公庫存款戶					4,166,845		
2. 台銀015038293428公庫存款戶					1,507,555		
3. 台銀015038193677公庫存款戶					72,001,640		
4. 三信0118210357010薪資帳戶					0		
5. 台銀015038630858公庫存款戶(定存單#41071)					4,990,000		
6. 台銀015038630866公庫存款戶(定存單#41072)					20,000,000		

製表：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關首長：

課員張淑貞

行政室主任李永權

會計室主任鄭雅如

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113年01月31日

頁數：第52頁

戶名	帳號	帳面結存	銀行帳面餘額	差額	備註
合計		0	31,306	31,306	
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	31,306	31,306	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	0	0	
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
室主任李永權

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

新竹市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第53頁
報表編號：pbmce011r

列印日期：113/01/31

查詢人員：張淑貞

保存年限：

帳務日期113/01/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			31,306
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	31,306
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	0
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

頁數：第54頁

中華民國 113年 01月 01日 起至 113年 01月 31日止

製表日期：民國 113年02月01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	17,511,837					77,873	23.50	17,433,964
機械及設備	件	478	7,435,051			3	5,310	205,330	475	7,224,411
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	33						33	
	其他	件	4	2,048,431					25,748	4
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	83	817,280			4	2,628	21,412	79
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		603	33,399,296			7	7,938	330,363	596	33,060,995

填表 **課員黃弘毅**

覆核 **行政室主任李永權**

主辦財產管理人員 **行政室主任李永權**

主辦主計人員

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。

會計室主任鄭雅如

新竹市地政事務所 不提折舊

財產增減結存表

頁數：第55頁

中華民國 113年 01月 01日 起至 113年 01月 31日止

製表日期：民國 113年02月01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	478	34,218,106			3	532,680	475	33,685,426
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	83	6,690,372			4	262,772	79
有價證券	股								
權利									
其他									
總值		603	87,273,094			7	795,452	596	86,477,642

填表 **課員黃弘毅**

覆核 **行政室主任李永權**

主辦財產管理人員 **行政室主任李永權**

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113年度1月1日~113年度1月31日

製表人員：

製表日期:2024/02/01

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	3,723,338	0	0	35,503	718,519
公務預算	4,477,360	3,723,338	0	0	35,503	718,519
公務預算	4,477,360	3,723,338	0	0	35,503	718,519
製表單位			主辦會計人員		機關首長	
<p>課員沈瑜庭</p> <p>資訊室主任李奎宏</p>			<p>會計室主任鄭雅如</p>		<p>新竹市地政事務所主任李國清</p>	

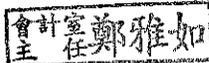
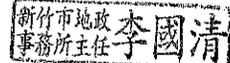
地政事務所-電腦軟體-資本資產及長期負債明細表

中華民國113年度1月1日~113年度1月31日

製表人員：

製表日期:2024/02/01

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	436,627	0	0	22,074	799,464
代辦經費	1,258,165	436,627	0	0	22,074	799,464
代辦經費	1,258,165	436,627	0	0	22,074	799,464
製表單位			主辦會計人員		機關首長	
						

113年度1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

機關代號：04060

機關名稱：新竹市地政事務所

單位：新臺幣 頁數：第58頁

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	80,000	82,730	103.41%		
罰金罰鍰及怠金	80,000	82,730	103.41%		
賠償收入	-	-	-		
規費收入	11,150,000	18,197,625	163.21%		
行政規費收入	10,700,000	17,660,537	165.05%	土地及建物交易熱絡，大型建案買賣設定案及跨縣市收辦抵押權設定案較預期增加，致土地及建築物所有權登記費超收。	市場交易情形無法確切估計，列為明年編列預算參考。
使用規費收入	450,000	537,088	119.35%		
財產收入	16,000	-	0.00%		
財產孳息	-	-	#DIV/0!		
廢舊物資售價	16,000	-	0.00%	1. 113年1月11日廢舊物資以惜物網拍賣收入為11,012元，惟市府因收款尚在112年會計年度整理期間列為112年12月份收入，致原預計為113年度1月之歲入，歸屬為112年之歲入。 2. 113年1月拍賣鐵櫃及電腦共7,631元，預計113年3月入帳。	儘速辦理拍賣事宜，並列為未來預算編列參考。
其他收入	-	100	0.00%		
雜項收入	-	100	#DIV/0!	收回執行訴訟郵資。	列為未來預算編列參考。
經常門合計	11,246,000	18,280,455	162.55%		
資本門合計	-	-	-		
總計	11,246,000	18,280,455	162.55%		

備註：本表請經資門分列。

製表：

會計室主任 鄭雅如

主辦會計人員：

會計室主任 鄭雅如

機關長官：

新竹市地政事務所主任 李國清

113年度1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	19,873,000	17,047,877	85.78%		
地政業務-地政工作- 地價工作	-	-	#DIV/0!		
地政業務-地政工作- 土地建物登記	2,810,000	2,704,646	96.25%		
地政業務-地政工作- 地籍及建物測量	5,000	-	0.00%	通訊費、辦公用品及文具等零星支出約 4,858元，由零用金支付尚未核銷。	俟零用金彙總後將儘 速辦理核銷。
地政業務-地政工作- 土地使用編定	-	-	#DIV/0!		
地政業務-地政工作- 地籍資訊管理	10,000	8,946	89.46%		
經常門合計	22,698,000	19,761,469	87.06%		
資本門合計	-	-	0.00%		
總計	22,698,000	19,761,469	87.06%		

製表：

主辦會計人員：

機關長官：

會計室主任 鄭雅如

會計室主任 鄭雅如

新竹市地政事務所主任 李國清