

新竹市地政事務所

會計月報

中華民國113年03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 15頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16頁至第 16頁
二、收入支出表.....	第 17頁至第 17頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 18頁至第 47頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 48頁至第 49頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 50頁至第 51頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 52頁至第 55頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 56頁至第 59頁
四、財產增減結存表.....	第 60頁至第 63頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 64頁至第 65頁

丁、其他附表

一、歲入(出)預算執行情形分析表.....	第 66頁至第 67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3月31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		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	2,301,000	2,301,000	220,000	984,983	-	1,042,781	
					-			1,262,781			
	01			04040600100 罰金罰鍰及怠金	2,300,000	2,300,000	220,000	984,983	-	1,042,781	
					-			1,262,781			
		01		04040600101 罰金罰鍰	2,300,000	2,300,000	220,000	984,983	-	1,042,781	
					-			1,262,781			
	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	148,500,000	148,500,000	30,900,000	28,120,377	-	27,430,196	
					-			58,330,196			
	01			05040600100 行政規費收入	143,500,000	143,500,000	29,700,000	27,620,408	-	27,210,778	
					-			56,910,778			
		01		05040600101 審查費	13,500,000	13,500,000	2,700,000	1,549,225	-	1,236,287	
					-			3,936,287			
		03		05040600103 登記費	130,000,000	130,000,000	27,000,000	26,071,183	-	25,974,491	
					-			52,974,491			
	03			05040600300 使用規費收入	5,000,000	5,000,000	1,200,000	499,969	-	219,418	
					-			1,419,418			
		03		05040600303 資料使用費	5,000,000	5,000,000	1,200,000	499,969	-	219,418	
					-			1,419,418			
07				07040000000 財產收入	20,000	20,000	16,000	16,920	-	920	
					-			16,920			
	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3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	05			07040600500 廢舊物資售價	16,000	16,000	16,000	16,920	-	920
					-			16,920		
		01		07040600501 廢舊物資售價	16,000	16,000	16,000	16,920	-	920
					-			16,920		
12				12040000000 其他收入	12,394,000	12,394,000	12,393,000	12,393,033	-	133
					-			12,393,133		
	02			12040600200 雜項收入	12,394,000	12,394,000	12,393,000	12,393,033	-	133
					-			12,393,133		
		01		12040600201 收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	253	-	353
					-			353		
		10		12040600210 其他雜項收入	12,393,000	12,393,000	12,393,000	12,392,780	-	-220
					-			12,392,780		
				經常門合計	163,215,000	163,215,000	43,529,000	41,515,313	-	28,474,030
					-			72,003,030		
				總計	163,215,000	163,215,000	43,529,000	41,515,313	-	28,474,030
					-			72,003,030		

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3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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					101,955,000	-	101,955,000	33,264,000		
					-	-			29,615,076	3,648,924
					-	-			-	-
					-	-				
					101,955,000	-	101,955,000	33,264,000	6,092,597	3,648,924
									29,615,076	
									-	-
					87,338,000	-	87,338,000	29,184,000	5,125,807	2,310,077
									26,873,923	
									-	-
					14,503,000	-	14,503,000	4,042,000	966,790	1,338,847
									2,703,153	
									-	-
					114,000	-	114,000	38,000	-	-
									38,000	
									-	-
					26,298,000	-	26,298,000	5,407,000	1,375,692	250,434
									5,156,566	
									-	-

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3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	5,407,000		
					-	-			1,375,692	250,434
					-	-			5,156,566	
					-	-			-	-
					-	-				
					604,000	-	604,000	-	-	-
									-	-
									-	-
					4,483,000	-	4,483,000	557,000	325,692	155,080
									401,920	
									-	-
					21,211,000	-	21,211,000	4,850,000	1,050,000	95,354
									4,754,646	
									-	-
					128,253,000	-	128,253,000	38,671,000	7,468,289	3,899,358
									34,771,642	
									-	-
					128,253,000	-	128,253,000	38,671,000	7,468,289	3,899,358
									34,771,642	
									-	-

	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3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						
					5,890,217	-	5,890,217	5,890,217			1,441,480	-
					-	-					5,890,217	
					-	-			-	-		
					-	-						
					5,890,217	-	5,890,217	5,890,217	1,441,480	-		
				5,890,217								
				-	-							
5,890,217	-	5,890,217	5,890,217	1,441,480	-							
				5,890,217								
				-	-							
322,850	-	322,850	322,850	-	-							
				322,850								
				-	-							
322,850	-	322,850	322,850	-	-							
				322,850								
				-	-							
322,850	-	322,850	322,850	-	-							
				322,850								
				-	-							

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113年1月1日至113年3月31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				
					6,213,067	-	6,213,067	6,213,067	1,441,480	-
					-	-			6,213,067	
					-	-			-	-
					-	-				
134,466,067					-	134,466,067	44,884,067	8,909,769	3,899,358	
								40,984,709		
								-	-	

				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113年1月1日至113年3月31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
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	-	2,940	71,780	-	87,062
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	158,842	-	2,940	71,780	-	87,062
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	158,842	-	2,940	71,780	-	87,062
						-	-	-	-	-	-
					小計	158,842	-	2,940	71,780	-	87,062
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	188,282	-	2,940	71,780	-	116,502
						-	-	-	-	-	-
					總計	188,282	-	2,940	71,780	-	116,502
						-	-	-	-	-	-

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3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	26,873,923		5,890,217	322,850
1015 法定編制人員待遇	15,702,209			
1025 技工及工友待遇	3,293,892			
1030 獎金	6,888,402		77,958	
1035 其他給與				322,850
1045 退休退職給付			4,044,310	
1050 退休離職儲金			1,767,949	
1055 保險	989,420			
2000 業務費	2,703,153	401,920		
2006 水電費	174,711			
2009 通訊費	70,624	29,651		
2018 資訊服務費		231,714		
2021 其他業務租金	1,650	28,005		
2024 稅捐及規費	46,138			
2027 保險費	27,056			
2033 臨時人員酬金	2,182,363			
2051 物品	66,815	103,049		
2054 一般事務費	40,597	9,501		
2063 房屋建築養護費	18,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	50,304			
2069 設施及機械設備養護費	6,200			
2093 特別費	18,695			
4000 獎補助費	38,000	4,754,646		
4080 損失及賠償		4,754,646		

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3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			
	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
4085 獎勵及慰問	38,000			
合計	29,615,076	5,156,566	5,890,217	322,850

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3月31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	33,086,990			
1015 法定編制人員待遇	15,702,209			
1025 技工及工友待遇	3,293,892			
1030 獎金	6,966,360			
1035 其他給與	322,850			
1045 退休退職給付	4,044,310			
1050 退休離職儲金	1,767,949			
1055 保險	989,420			
2000 業務費	3,105,073			
2006 水電費	174,711			
2009 通訊費	100,275			
2018 資訊服務費	231,714			
2021 其他業務租金	29,655			
2024 稅捐及規費	46,138			
2027 保險費	27,056			
2033 臨時人員酬金	2,182,363			
2051 物品	169,864			
2054 一般事務費	50,098			
2063 房屋建築養護費	18,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	50,304			
2069 設施及機械設備養護費	6,200			
2093 特別費	18,695			
4000 獎補助費	4,792,646			
4080 損失及賠償	4,754,646			

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3月31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			
4085 獎勵及慰問	38,000			
合計	40,984,709			

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3月31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	72,074,810	0	0	0	0	0	0	0	72,074,810
本年度	72,003,030	0	0	0	0	0	0	0	72,003,030
04010100 罰金罰鍰	1,262,781	0	0	0	0	0	0	0	1,262,781
05010100 審查費	3,936,287	0	0	0	0	0	0	0	3,936,287
05010300 登記費	52,974,491	0	0	0	0	0	0	0	52,974,491
05030300 資料使用費	1,419,418	0	0	0	0	0	0	0	1,419,418
07050100 廢舊物資售價	16,920	0	0	0	0	0	0	0	16,920
12020100 收回以前年度歲出	353	0	0	0	0	0	0	0	353
12021000 其他雜項收入	12,392,780	0	0	0	0	0	0	0	12,392,780
以前年度	71,780	0	0	0	0	0	0	0	71,780
一、以前年度應收(保留) 數	71,780	0	0	0	0	0	0	0	71,780

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3月31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)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	71,780	0	0	0	0	0	0	0	71,780
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

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3月31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)			
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113年1月1日至113年3月31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	40,984,709	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	41,084,709	3,799,358
本年度	40,984,709	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	41,084,709	3,799,358
一、本年度經費	34,771,642	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	34,871,642	3,799,358
0137010100 行政管理	29,615,076	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	29,715,076	3,548,924
0137050200 地政工作	5,156,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,156,566	250,434
二、統籌科目	6,213,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,213,067	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	5,890,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,890,217	0
0989020100 公務人員各項補助	322,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322,850	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

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數:第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	127,436,036	負債	93,229,323
流動資產	93,445,825	流動負債	6,379,553
專戶存款	93,229,323	應付代收款	6,379,553
零用金	100,000	其他負債	86,849,770
應收帳款	116,502	存入保證金	200,910
固定資產	32,587,382	應付保管款	86,648,860
土地	5,583,110	淨資產	34,206,713
土地改良物	358,678	資產負債淨額	34,206,713
累計折舊 - 土地改良物	-355,091	資產負債淨額	34,206,713
房屋建築及設備	34,729,330		
累計折舊 - 房屋建築及設備	-17,451,112		
機械及設備	33,646,926		
累計折舊 - 機械及設備	-26,833,465		
交通及運輸設備	5,591,517		
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,581,229		
雜項設備	6,576,967		
累計折舊 - 雜項設備	-5,678,249		
無形資產	1,402,829		
電腦軟體	1,402,829		
合 計	127,436,036	合 計	127,436,036
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	-
保證品	-	應付保證品	2
債權憑證	35	待抵銷債權憑證	35

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3月31日

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	50,461,832	113,278,006
公庫撥入數	8,909,769	41,084,709
罰款及賠償收入	984,983	1,262,781
規費收入	28,120,377	58,330,196
財產收益	16,920	16,920
其他收入	12,429,783	12,583,400
支出	50,818,226	114,234,431
繳付公庫數	41,518,253	72,074,810
人事支出	6,567,287	33,086,990
業務支出	1,292,482	3,105,073
獎補助支出	1,050,000	4,792,646
財產損失	525	9,412
折舊、折耗及攤銷	389,679	1,165,500
收支餘絀	-356,394	-956,425

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3月31日

頁數:第 18 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分			
	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3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		93,229,323	
	本年度部分		93,229,323	
	110103 專戶存款	93,229,323		
	總 計		93,229,323	

新竹市地政事務所
零用金明細表
中華民國113年3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	
	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3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	
	預算性質部分		116,502	
	以前年度部分		116,502	
	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		87,062	
	一百一十二年度			
	040100	87,062		
	罰金罰鍰及怠金			
	040101	87,062		
	罰金罰鍰			
	總 計		116,502	

新竹市地政事務所

土地明細表

中華民國113年3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		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3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		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3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		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3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		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3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		17,451,112	
	本年度部分		17,451,112	
	140402 累計折舊 - 房屋建築及設備	17,451,112		
	總 計		17,451,112	

新竹市地政事務所
機械及設備明細表
中華民國113年3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		33,646,926	
	本年度部分		33,646,926	
	140501 機械及設備	33,646,926		
	總 計		33,646,926	

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3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		26,833,465	
	本年度部分		26,833,465	
	140502	26,833,465		
	累計折舊 - 機械及設備			
	總 計		26,833,465	

新竹市地政事務所

交通及運輸設備明細表

中華民國113年3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		5,591,517	
	本年度部分		5,591,517	
	140601 交通及運輸設備	5,591,517		
	總 計		5,591,517	

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3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		3,581,229	
	本年度部分		3,581,229	
	140602	3,581,229		
	累計折舊 - 交通及運輸設備			
	總 計		3,581,229	

新竹市地政事務所
雜項設備明細表
中華民國113年3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		6,576,967	
	本年度部分		6,576,967	
	140701 雜項設備	6,576,967		
	總 計		6,576,967	

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3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		5,678,249	
	本年度部分		5,678,249	
	140702 累計折舊 - 雜項設備	5,678,249		
	總 計		5,678,249	

新竹市地政事務所
電腦軟體明細表
中華民國113年3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		1,402,829	
	本年度部分		1,402,829	
	160102 電腦軟體	1,402,829		
	總 計		1,402,829	

新竹市地政事務所
保管品明細表
中華民國113年3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	
	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3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	
	非預算性質部分		35	
	本年度部分		35	
	190401 債權憑證	35		
	總 計		35	

新竹市地政事務所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年3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	
	非預算性質部分		-35	
	本年度部分		-35	
	190501 待抵銷債權憑證	-35		
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3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3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105.10.17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		
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		

新竹市地政事務所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年3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	
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○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		
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		

新竹市地政事務所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年3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	
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		
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		

新竹市地政事務所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年3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	
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) 總 計	-1	-35	

新竹市地政事務所

應付代收款明細表

中華民國113年3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		6,379,553	
	本年度部分		6,379,553	
	01 公保費	15,915		
	02 健保費	426,716		
	03 勞保費	57,036		
	98 代辦經費	2,536,770		
	99 其他	3,343,116		
1130312	060611130300040 收入傳票 精技電腦公司代理人黃○愷誤匯入5,200元至293428號帳戶	5,200		
1130315	060611130300042 收入傳票 民眾匯款1,984元,承辦員(朱○慧)誤植為現金1,984元沖銷	1,984		
1130322	060611130300046 收入傳票 機車報廢退強制險金額QAD-2580(153元),831-QFP(100元),870-NLE(444元)共697元	697		

新竹市地政事務所
應付代收款明細表
中華民國113年3月31日

頁數:第 43 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130328	060611130300049 收入傳票 113年3月25~27日規費收入3,335,235元 總 計	3,335,235	6,379,553	

新竹市地政事務所
存入保證金明細表
中華民國113年3月31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		200,910	
	本年度部分		200,910	
	02 履約保證金	122,910		
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 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		
1130312	060611130300039 收入傳票 新竹市地政事務所網站作業系統資安改版押標金30,000元轉履約保證金不足補差 額29,750(藝凡數位科技有限公司)	29,750		
1130321	060641130300066 轉帳傳票 新竹市地政事務所網站作業系統資安改版押標金30,000元轉履約保證金(藝凡數位 科技有限公司)(履約期:113.3.6-113.10.31)	30,000		
	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		

新竹市地政事務所
存入保證金明細表
中華民國113年3月31日

頁數:第 45 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 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 總 計	18,000	200,910	

新竹市地政事務所
應付保管款明細表
中華民國113年3月31日

頁數:第 46 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		86,648,860	
	本年度部分		86,648,860	
	01 登記儲金	61,658,860		
	04 登記儲金(定存)	24,990,000		
1130227	060641130200047 轉帳傳票 1130226定存到期本金499萬元(定存單號碼41165, 帳號631051), 續存至1140226 (定存單號碼41215, 帳號631165, 機動年利率1.575%)	4,990,000		
1130227	060641130200047 轉帳傳票 1130227定存到期本金2,000萬元(定存單號碼41166, 帳號631068), 續存至1140227 (定存單號碼41214, 帳號631173, 機動年利率1.575%)	20,000,000		
	總 計		86,648,860	

新竹市地政事務所
應付保證品明細表
中華民國113年3月31日

頁數:第 47 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130229	非預算性質部分		2	
	本年度部分		2	
	290301 應付保證品	2		
	060641130200050 轉帳傳票 存入定存單保管品,寄存證編號13638(台銀定存單編號41214、41166金額2,499萬元)	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3月31日

頁數：第 48 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	-233,619	17,278,218
機械及設備	34,218,106	-26,783,055	0	571,180	-50,410	6,813,461
交通及運輸設備	5,693,498	-3,645,067	40,900	142,881	63,838	2,010,288
雜項設備	6,690,372	-5,873,092	149,367	262,772	194,843	898,718
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	190,267	976,833	-25,348	32,587,382
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	172,731	0	1,402,829
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	172,731	0	1,402,829
合 計	88,848,654	-53,873,798	190,267	1,149,564	-25,348	33,990,211

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3月31日

頁數：第 49 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度成本變動增加數190,267元：係因新竹市實施平均地權基金補助購置角鋼檔案架112,617元、監視器1部40,900元及防火門1部36,750元。

2. 本年度成本變動減少數1,149,564元，係因

(1) 報廢筆記型電腦2臺75,180元與光波測距經緯儀2套496,000元，共571,180元。

(2) 報廢二輪機踏車2輛142,881元。

(3) 報廢鋼印機1臺120,000元與冷氣機3架142,772元，共262,772元。

(4) 電腦軟體攤銷172,731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3月31日

頁數：第 50 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	72,003,030	41,274,976	113,278,006	收入
		41,084,709	41,084,709	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,262,781		1,262,781	罰款及賠償收入
規費收入	58,330,196		58,330,196	規費收入
信託管理收入				
財產收入	16,920		16,920	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	12,393,133	190,267	12,583,400	其他收入
歲出	40,984,709	73,249,722	114,234,431	支出
		72,074,810	72,074,810	繳付公庫數
人事費	33,086,990		33,086,990	人事支出
業務費	3,105,073		3,105,073	業務支出
獎補助費	4,792,646		4,792,646	獎補助支出
設備及投資				
		9,412	9,412	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,165,500	1,165,500	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	31,018,321	-31,974,746	-956,425	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3月31日

頁數：第 51 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 1.其他收入190,267元，係新竹市實施平均地權基金補助購置設備190,267元。
- 2.財產損失係報廢固定資產殘值。
- 3.折舊、折耗及攤銷1,165,500元，係固定資產折舊992,769元及無形資產攤銷172,731元。

新竹市地政事務所
公庫歲入差額解釋表

中華民國113年3月31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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000	6,000	2,000	6,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	20,000	50,000	20,000	50,000	-	-
	2,940	71,780	2,940	71,780	-	-
合 計	22,000	56,000	22,000	56,000	-	-
	2,940	71,780	2,940	71,780	-	-

新竹市地政事務所
公庫歲入差額解釋表

中華民國113年3月31日

頁數：第53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	220,000	80,000	220,000	-	-
	984,983	1,262,781	984,983	1,262,781	-	-
113-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,300,000	2,700,000	1,300,000	2,700,000	-	-
	1,549,225	3,936,287	1,549,225	3,936,287	-	-
113-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	10,000,000	27,000,000	10,000,000	27,000,000	-	-
	26,071,183	52,974,491	26,071,183	52,974,491	-	-
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	450,000	1,200,000	450,000	1,200,000	-	-
	499,969	1,419,418	499,969	1,419,418	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	16,000	-	16,000	-	-
	16,920	16,920	16,920	16,920	-	-
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	253	353	253	353	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	12,393,000	12,393,000	12,393,000	12,393,000	-	-
	12,392,780	12,392,780	12,392,780	12,392,780	-	-
合 計	24,223,000	43,529,000	24,223,000	43,529,000	-	-
	41,515,313	72,003,030	41,515,313	72,003,030	-	-

新竹市地政事務所
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年3月31日

頁數：第54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	6,784,000	33,264,000	6,784,000	33,264,000	-	-
	6,092,597	29,615,076	6,092,597	29,715,076	-	-100,000
113-05-02-地政業務-地政工作	1,512,000	5,407,000	1,512,000	5,407,000	-	-
	1,375,692	5,156,566	1,375,692	5,156,566	-	-
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	1,441,480	5,890,217	1,441,480	5,890,217	-	-
	1,441,480	5,890,217	1,441,480	5,890,217	-	-
113-02-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	322,850	113,300	322,850	-113,300	-
	-	322,850	113,300	322,850	-113,300	-
合 計	9,737,480	44,884,067	9,850,780	44,884,067	-113,300	-
	8,909,769	40,984,709	9,023,069	41,084,709	-113,300	-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3月31日

頁數：第55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
113-02-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	轉帳傳票	060641130200049	113/02/27	機關於2月已做子女教育補助之統籌分配，市府於3月支付款項始作分配，屬時間性差異。	113,300
113-02-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	付款憑單	060651130200041	113/02/29	機關於2月已做子女教育補助之統籌分配，市府於3月支付款項始作分配，屬時間性差異。	113,300
合 計					326,600

新竹市地政事務所 公庫存款差額解釋表

中華民國113年03月31日

頁數：第56頁

摘要	日期			支票號數	金額		
	年	月	日		小計	小計	合計
帳面餘額							93,229,323
1. 台銀015038093966公庫存款戶						3,238,044	
2. 台銀015038293428公庫存款戶						3,342,419	
3. 台銀015038193677公庫存款戶						61,658,860	
4. 三信0118210357010薪資帳戶						0	
5. 台銀015038631165公庫存款戶(定存單#41215)						4,990,000	
6. 台銀015038631173公庫存款戶(定存單#41214)						20,000,000	
加：							3,162,782
2. 台銀0150380293428帳號						3,162,782	
加：銀行已入帳，本所尚未入帳					3,162,782		
銀行帳面餘額							96,392,105
1. 台銀015038093966公庫存款戶					3,238,044		
2. 台銀015038293428公庫存款戶					6,505,201		
3. 台銀015038193677公庫存款戶					61,658,860		
4. 三信0118210357010薪資帳戶					0		
5. 台銀015038631165公庫存款戶(定存單#41215)					4,990,000		
6. 台銀015038631173公庫存款戶(定存單#41214)					20,000,000		

製表：課員張淑貞

主辦出納人員：

行政室主任 李永權

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

公庫存款差額解釋表(虛擬帳號)

中華民國113年03月31日

頁數：第57頁

戶名	帳號	帳面結存	銀行帳面餘額	差額	備註
合計		0	409,201	409,201	
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	191,566	191,566	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	173,395	173,395	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	44,240	44,240	已入帳，尚未繳款
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 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

新竹市地政事務所
虛擬帳號差額明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第58頁

NO.	帳號	戶名	明細	代收日	金額	結存	備註
	總 計					409,201	
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				191,566	
			113年1月勞工退休金提繳(員工扣薪自付)	1121229	16,690		已入帳, 尚未扣款
			113年2月勞工退休金提繳(員工扣薪自付)	1130131	14,616		已入帳, 尚未扣款
			113年1月勞工退休金提繳(臨時員工扣薪自付)	1130202	24,192		已入帳, 尚未扣款
			113年3月勞工退休金提繳(員工扣薪自付)	1130229	19,734		已入帳, 尚未扣款
			113年2月勞工退休金提繳(臨時員工扣薪自付)	1130304	24,192		已入帳, 尚未扣款
			113年1月勞工退休金提繳(業務費公付)	1130325	37,886		已入帳, 尚未扣款
			113年1月勞工退休金提繳(人事費公付)	1130325	39,228		已入帳, 尚未扣款
			113年4月勞工退休金提繳(員工扣薪自付)	1130329	15,028		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				173,395	
			113年2月勞保費(自付)	1130325	135,687		已入帳, 尚未扣款
			113年2月勞保費(公付)	1130326	37,708		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				44,240	
		新竹市地政事務所其他代扣繳專戶	113年度汽車使用牌照稅	1130329	44,240		已入帳, 尚未繳款
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 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

報表編號: 再數e0第59頁

列印日期: 113/04/01

查詢人員: 張淑貞

保存年限:

帳務日期 113/03/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			409,201
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	191,566
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	173,395
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	44,240
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60頁

中華民國 113年 03月 01日 起至 113年 03月 31日止

製表日期：民國 113年03月29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		17,356,091			77,873	23.50	17,278,218
機械及設備	件	474	7,018,791					205,330	474	6,813,461
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	32			1			31	
	其他	件	5	2,037,236			525	26,423	5	2,010,288
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	80	884,444	1	36,750		22,476	81	898,718
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		596	32,883,259	1	36,750	1	525	332,102	596	32,587,382

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 會計室鄭雅如 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

財產增減表

第 頁 / 共 62 頁

113年度(113年03月01日至113年03月31日)

價值單位：元

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			購置		最低耐用年限	單位 增減面積 (平方公尺)	單價	本期增加			本期減少			預留殘值	核定機關日期 及文號	備註
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格	年	月	日			數量	價 值	增加原因	數量	價 值	減少原因			
					[房屋建築及設備]															
					第二類合計:						增: 減:					77,873			實際減少: 折舊金額:	77,873
					[機械及設備]															
					第三類合計:											205,330			實際減少: 折舊金額:	205,330
					[交通及運輸設備]															
4	01	07	05	02 4000062	二輪機踏車	二輪機踏車光陽金牌125陶鼓SJ25QC(車號870-NLE) 原始金額:52483	103	02	24	3	輛	525				1	525	報廢	525	機關首長1130314測量課1130002090號 簽
					第四類合計:										1	26,948			實際減少: 折舊金額:	525 26,423
					[雜項設備]															
5	01	05	04	10 5000158	鐵捲門	90*210cm, 實際為防火門, 因查財產標準分類無對應項目, 故以相近似之財產編號登錄 原始金額:36750	113	03	15	10	座	36,750	1	36,750	價購				368	
					第五類合計:							1	36,750			22,476			實際減少: 折舊金額:	0 22,476

新竹市地政事務所 不提折舊

財產增減結存表

頁數：第62頁

中華民國 113年 03月 01日 起至 113年 03月 31日止

製表日期：民國 113年03月29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	474	33,646,926					474	33,646,926
交通運輸及設備	船	艘							
	飛機	架							
	汽(機)車	輛	32			1		31	
	其他	件	5	5,644,000			52,483	5	5,591,517
雜項設備	圖書	冊(套)							
	博物	件							
	其他	件	80	6,540,217	1	36,750		81	6,576,967
有價證券	股								
權利									
其他									
總值		596	86,502,261	1	36,750	1	52,483	596	86,486,528

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

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

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 財產增減表 不提折舊

第 頁費 / 第 63 頁

113年度 (113年03月01日至113年03月31日)

價值單位：元

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			購置			最低耐用年限	單位 增減面積 (平方公尺)	單價	本期增加			本期減少			預留殘值	核定機關日期及文號	備註
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格	年	月	日				數量	價 值	增加原因	數量	價 值	減少原因			
					[交通及運輸設備]																
4	01	07	05	02 4000062	二輪機踏車	二輪機踏車光陽金牌125陶鼓SJ25QC(車號870-NLE)	103	02	24	3	輛	52,483				1	52,483	報廢	525	機關首長1130314測量課1130002090號簽	
					第四類合計:											1	52,483			實際減少: 折舊金額:	52,483
					[雜項設備]																
5	01	05	04	10 5000158	鐵捲門	90*210cm, 實際為防火門, 因查財產標準分類無對應項目, 故以相近似之財產編號登錄	113	03	15	10	座	36,750	1	36,750	價購				368		
					第五類合計:								1	36,750						實際減少: 折舊金額:	0
												總計	1	36,750		1	52,483			實際減少: 折舊金額:	52,483

填表

課員黃弘毅

財產主管人員

行政室
室主任李永權

主辦會計人員

會計室
主任鄭雅如

機關首長

新竹市地政
事務所主任李國清

附註：1.減少時、減少原因、殘值及核定機關日期、文號應詳實填寫。

2.各類財產應加註小計。

3.房屋價值請以工程結算書價格入帳。

4.土地所列價值，請確實依公告地價入帳。

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3月1日~113年度3月31日

製表人員：

製表日期:2024/04/01

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	3,794,344	0	0	35,503	647,513
公務預算	4,477,360	3,794,344	0	0	35,503	647,513
公務預算	4,477,360	3,794,344	0	0	35,503	647,513
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						

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3月1日~113年度3月31日

製表人員：

製表日期:2024/04/01

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	480,775	0	0	22,074	755,316
代辦經費	1,258,165	480,775	0	0	22,074	755,316
代辦經費	1,258,165	480,775	0	0	22,074	755,316
製表單位			主辦會計人員		機關首長	
課員沈瑜庭 資訊室 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	

113年度3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

機關代碼：00406

機關名稱：新竹市地政事務所

單位：新臺幣元

頁數：第66頁

歲入科目 (來源別)	截至本月止 分配預算數 (1)	截至本月止 累計實收數 (2)	實收數占其 分配數 % (3)=(2)/(1)	差異原因 (預算執行%(3)欄未達80%或超過120%者)	改進措施
罰款及賠償收入	220,000	1,262,781	573.99%		
罰金罰鍰及怠金	220,000	1,262,781	573.99%	新舊制規定造成預售屋逾期申報30件，非一般正常情形。	實價登錄逾期申報無法確切估計，列為明年編列預算參考。
賠償收入	-	-	-		
規費收入	30,900,000	58,330,196	188.77%		
行政規費收入	29,700,000	56,910,778	191.62%	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	1,200,000	1,419,418	118.28%		
財產收入	16,000	16,920	105.75%		
財產孳息	-	-	#DIV/0!		
廢舊物資售價	16,000	16,920	105.75%		
其他收入	12,393,000	12,393,133	100.00%		
雜項收入	12,393,000	12,393,133	100.00%		
經常門合計	43,529,000	72,003,030	165.41%		
資本門合計	-	-	-		
總計	43,529,000	72,003,030	165.41%		

113年度3月歲出預算執行情形分析表

機關代碼：00406

機關名稱：新竹市地政事務所

頁數：第67頁
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 累計實支數 (2)	實支數占其 分配數 % (3)=(2)/(1)	差異原因 (預算執行%(3)欄未達80%或超過120%者)	改進措施
一般行政-行政管理	33,264,000	29,615,076	89.03%		
地政業務-地政工作-地價工作	25,000	24,991	99.96%		
地政業務-地政工作-土地建物登記	5,030,000	4,806,821	95.56%		
地政業務-地政工作-地籍及建物測量	65,000	64,422	99.11%		
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	287,000	260,332	90.71%		
經常門合計	38,671,000	34,771,642	89.92%		
資本門合計	-	-	0.00%		
合計	38,671,000	34,771,642	89.92%		

備註：本表請經資門分列。