

新竹市地政事務所

會 計 月 報

中華民國113年04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 46頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 47頁至第 48頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 49頁至第 50頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 51頁至第 54頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 55頁至第 58頁
四、財產增減結存表.....	第 59頁至第 61頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 62頁至第 63頁

## 丁、其他附表

一、歲入(出)預算執行情形分析表.....	第 64頁至第 65頁
-----------------------	-------------

**新竹市地政事務所**  
**歲入累計表**

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年4月30日

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	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	800,000	171,564	-	634,345		
				-			1,434,345				
01		04040600100 罰金罰鍰及怠金		2,300,000	2,300,000	800,000	171,564	-	634,345		
				-			1,434,345				
	01	04040600101 罰金罰鍰		2,300,000	2,300,000	800,000	171,564	-	634,345		
				-			1,434,345				
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	42,300,000	30,646,007	-	46,676,203		
				-			88,976,203				
01		05040600100 行政規費收入		143,500,000	143,500,000	40,700,000	29,913,024	-	46,123,802		
				-			86,823,802				
	01	05040600101 審查費		13,500,000	13,500,000	3,700,000	1,843,830	-	2,080,117		
				-			5,780,117				
	03	05040600103 登記費		130,000,000	130,000,000	37,000,000	28,069,194	-	44,043,685		
				-			81,043,685				
03		05040600300 使用規費收入		5,000,000	5,000,000	1,600,000	732,983	-	552,401		
				-			2,152,401				
	03	05040600303 資料使用費		5,000,000	5,000,000	1,600,000	732,983	-	552,401		
				-			2,152,401				
07		07040000000 財產收入		20,000	20,000	16,000	-	-	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

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年4月30日

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	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	-	-	920		
				-			16,920				
	01	07040600501 廢舊物資售價		16,000	16,000	16,000	-	-	920		
				-			16,920				
12		12040000000 其他收入		12,394,000	12,394,000	12,393,000	-	-	133		
				-			12,393,133				
	02	12040600200 雜項收入		12,394,000	12,394,000	12,393,000	-	-	133		
				-			12,393,133				
	01	12040600201 收回以前年度歲出		1,000	1,000	-	-	-	353		
				-			353				
	10	12040600210 其他雜項收入		12,393,000	12,393,000	12,393,000	-	-	-220		
				-			12,392,780				
		經常門合計		163,215,000	163,215,000	55,509,000	30,817,571	-	47,311,601		
				-			102,820,601				
		總計		163,215,000	163,215,000	55,509,000	30,817,571	-	47,311,601		
				-			102,820,601				

# 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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	原預算數	第二預備金		本月實現數	
			代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備			
				各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
				101,955,000	-	101,955,000	47,693,000	13,271,045 4,806,879
				-	-			42,886,121
				-	-			-
				-	-			
				101,955,000	-	101,955,000	47,693,000	13,271,045 4,806,879
								42,886,121
								-
				87,338,000	-	87,338,000	42,542,000	12,280,695 3,387,382
								39,154,618
								-
				14,503,000	-	14,503,000	5,113,000	990,350 1,419,497
								3,693,503
								-
				114,000	-	114,000	38,000	-
								38,000
								-
				26,298,000	-	26,298,000	8,401,000	1,665,038 1,579,396
								6,821,604
								-

01			3704060010000 一般行政
----	--	--	-----------------------

01			3704060010100 行政管理
			- -
			- -

報表編號 : arg30 列印日期:113/5/7

# 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4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數								
款	項	目	節	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							
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)				
				26,298,000	-	26,298,000	8,401,000	1,665,038	1,579,396			
				-	-			6,821,604	-			
				-	-			-	-			
				604,000	-	604,000	126,000	125,845	155			
								125,845	-			
								-	-			
				4,483,000	-	4,483,000	2,175,000	439,193	1,333,887			
								841,113	-			
								-	-			
				21,211,000	-	21,211,000	6,100,000	1,100,000	245,354			
								5,854,646	-			
								-	-			
				128,253,000	-	128,253,000	56,094,000	14,936,083	6,386,275			
								49,707,725	-			
								-	-			
				128,253,000	-	128,253,000	56,094,000	14,936,083	6,386,275			
								49,707,725	-			
								-	-			

	02			3704060050200 地政工作
		10		100000 人事費

報表編號 : arg30 列印日期:113/5/7

# 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4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數
			代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)
				第一預備金	調整待遇準備			
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)
				7,486,367	-	7,486,367	7,486,367	1,596,150
				-	-			7,486,367
				-	-			-
				-	-			
				7,486,367	-	7,486,367	7,486,367	1,596,150
								7,486,367
								-
				7,486,367	-	7,486,367	7,486,367	1,596,150
								7,486,367
								-
				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

報表編號 : arg30 列印日期:113/5/7

**新竹市地政事務所**  
**經費累計表**

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年4月30日

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	原預算數	第二預備金		本月實現數	
			代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備			
				各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
				7,809,217	-	7,809,217	7,809,217	1,596,150
				-	-			7,809,217
				-	-			-
				-	-			-
				136,062,217	-	136,062,217	63,903,217	16,532,233
								57,516,942
								-
								-

			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4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
					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	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	29,440	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰	29,440	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	29,440	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
112 04					罰款及賠償收入	158,842	-	4,059	75,839	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	158,842	-	4,059	75,839	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰	158,842	-	4,059	75,839	-
						-	-	-	-	-
					小計	158,842	-	4,059	75,839	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	188,282	-	4,059	75,839	-
						-	-	-	-	-
					總計	188,282	-	4,059	75,839	-
						-	-	-	-	-

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4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	39,154,618	125,845	7,486,367	322,850
1015 法定編制人員待遇	19,897,112			
1025 技工及工友待遇	4,144,112			
1030 獎金	13,407,557		77,958	
1035 其他給與	193,855	125,845		322,850
1040 加班費	44,505			
1045 退休退職給付			5,139,813	
1050 退休離職儲金			2,268,596	
1055 保險	1,467,477			
2000 業務費	3,693,503	841,113		
2006 水電費	235,345			
2009 通訊費	108,611	74,319		
2018 資訊服務費		256,910		
2021 其他業務租金	2,567	42,884		
2024 稅捐及規費	46,138			
2027 保險費	29,301			
2033 臨時人員酬金	2,957,027			
2051 物品	86,008	372,117		
2054 一般事務費	62,438	77,751		
2063 房屋建築養護費	18,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	94,126			
2069 設施及機械設備養護費	31,125			
2072 國內旅費		17,132		
2093 特別費	22,817			

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4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
4000 嘉獎補助費	38,000	5,854,646		
4080 損失及賠償		5,854,646		
4085 嘉獎及慰問	38,000			
合計	42,886,121	6,821,604	7,486,367	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4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	47,089,680			
1015 法定編制人員待遇	19,897,112			
1025 技工及工友待遇	4,144,112			
1030 獎金	13,485,515			
1035 其他給與	642,550			
1040 加班費	44,505			
1045 退休退職給付	5,139,813			
1050 退休離職儲金	2,268,596			
1055 保險	1,467,477			
2000 業務費	4,534,616			
2006 水電費	235,345			
2009 通訊費	182,930			
2018 資訊服務費	256,910			
2021 其他業務租金	45,451			
2024 稅捐及規費	46,138			
2027 保險費	29,301			
2033 臨時人員酬金	2,957,027			
2051 物品	458,125			
2054 一般事務費	140,189			
2063 房屋建築養護費	18,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	94,126			
2069 設施及機械設備養護費	31,125			
2072 國內旅費	17,132			
2093 特別費	22,817			

新竹市地政事務所  
歲出用途別累計表

頁數:第11頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年4月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4000 嘉獎補助費	5,892,646			
4080 損失及賠償	5,854,646			
4085 嘉獎及慰問	38,000			
合計	57,516,942			

# 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4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	102,896,440	0	0	0	0	0	0	0	0	102,896,440	
本年度	102,820,601	0	0	0	0	0	0	0	0	102,820,601	
04010100 罰金罰鍰	1,434,345	0	0	0	0	0	0	0	0	1,434,345	
05010100 審查費	5,780,117	0	0	0	0	0	0	0	0	5,780,117	
05010300 登記費	81,043,685	0	0	0	0	0	0	0	0	81,043,685	
05030300 資料使用費	2,152,401	0	0	0	0	0	0	0	0	2,152,401	
07050100 廢舊物資售價	16,920	0	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	0	353	
12021000 其他雜項收入	12,392,780	0	0	0	0	0	0	0	0	12,392,780	
以前年度	75,839	0	0	0	0	0	0	0	0	75,839	
一、以前年度應收(保留) 數	75,839	0	0	0	0	0	0	0	0	75,839	

# 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4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)					
112年度 04010100 罰金罰鍰	75,839	0	0	0	0	0	0	0	0	75,839	
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0	
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	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	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	0	
7.收回以前年度撥款之 零用金	0	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	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4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 目	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	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4月30日

頁數：第15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				
		以前年度撥款														
		於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)													
合計	57,516,942	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	57,616,942	6,286,275				
本年度	57,516,942	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	57,616,942	6,286,275				
一、本年度經費	49,707,725	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	49,807,725	6,286,275				
0137010100 行政管理	42,886,121	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	42,986,121	4,706,879				
0137050200 地政工作	6,821,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,821,604	1,579,396				
二、統籌科目	7,809,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,809,217	0				
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	7,486,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,486,367	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				

# 新竹市地政事務所

## 平衡表

中華民國113年4月30日

頁數: 第 16 頁

單位 : 新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
<b>資產</b>		<b>負債</b>	
流動資產	124,877,228	流動負債	90,987,737
專戶存款	91,200,180	應付代收款	3,037,967
零用金	90,987,737	其他負債	3,037,967
應收帳款	100,000	存入保證金	87,949,770
	112,443	應付保管款	200,910
<b>固定資產</b>		<b>淨資產</b>	
土地	32,255,032	資產負債淨額	87,748,860
土地改良物	5,583,110		33,889,491
累計折舊 - 土地改良物	358,678	資產負債淨額	33,889,491
房屋建築及設備	-355,091		33,889,491
累計折舊 - 房屋建築及設備	34,729,330		
機械及設備	-17,528,985		
累計折舊 - 機械及設備	33,646,926		
交通及運輸設備	-27,038,735		
累計折舊 - 交通及運輸設備	5,591,517		
雜項設備	-3,607,652		
累計折舊 - 雜項設備	6,576,967		
<b>無形資產</b>			
電腦軟體	-5,701,033		
	1,422,016		
	1,422,016		
<b>合 計</b>	124,877,228	<b>合 計</b>	124,877,228
<b>備 註</b>		<b>備 註</b>	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	4	應付保管品	4
保證品	-	應付保證品	-
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4月30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		
公庫撥入數	47,426,568	160,704,574
罰款及賠償收入	16,532,233	57,616,942
規費收入	171,564	1,434,345
財產收益	30,646,007	88,976,203
其他收入	0	16,920
支出		
繳付公庫數	76,764	12,660,164
人事支出	47,743,790	161,978,221
業務支出	30,821,630	102,896,440
獎補助支出	14,002,690	47,089,680
財產損失	1,429,543	4,534,616
折舊、折耗及攤銷	1,100,000	5,892,646
	0	9,412
	389,927	1,555,427
收支餘绌	-317,222	-1,273,647

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4月30日

頁數:第 18 頁  
 單位:新臺幣元

日期	摘要	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4月30日

頁數:第 19 頁

單位 : 新臺幣元

日期	摘要	摘要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			90,987,737	
	本年度部分			90,987,737	
	110103 專戶存款	總計	90,987,737	90,987,737	

## 新竹市地政事務所

## 零用金明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 20 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	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			100,000	
	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4月30日

頁數:第 21 頁

單位 : 新臺幣元

日期	摘要	摘要	金額		備註
			小計	合計	
	預算性質部分			112,443	
	以前年度部分			112,443	
111				29,440	
一百一十一年度					29,440
040100			29,440		
罰金罰鍰及怠金					
040101			29,440		
罰金罰鍰					
112				83,003	
一百一十二年度					83,003
040100			83,003		
罰金罰鍰及怠金					
040101			83,003		
罰金罰鍰					
	總計			112,443	

## 新竹市地政事務所

## 土地明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 22 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	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	總計	5,583,110	5,583,110	

新竹市地政事務所  
土地改良物明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 23 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	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	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4月30日

頁數：第 24 頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	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		355,091		
	累計折舊 - 土地改良物			355,091	
	總計				

新竹市地政事務所  
房屋建築及設備明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 25 頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	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	總計	34,729,330	34,729,330	

新竹市地政事務所  
**累計折舊 - 房屋建築及設備明細表**

中華民國113年4月30日

頁數:第 26 頁  
 單位 : 新臺幣元

日期	摘要	摘要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			17,528,985	
	本年度部分			17,528,985	
	140402		17,528,985		
	累計折舊 - 房屋建築及設備	總計		17,528,985	

新竹市地政事務所  
機械及設備明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 27 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	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	總計	33,646,926	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4月30日

頁數:第 28 頁  
 單位 : 新臺幣元

日期	摘要	摘要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			27,038,735	
	本年度部分			27,038,735	
	140502		27,038,735		
	累計折舊 - 機械及設備	總計		27,038,735	

新竹市地政事務所  
交通及運輸設備明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 29 頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	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	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4月30日

頁數:第 30 頁  
 單位 : 新臺幣元

日期	摘要	摘要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			3,607,652	
	本年度部分			3,607,652	
	140602		3,607,652		
	累計折舊 - 交通及運輸設備	總計		3,607,652	

## 新竹市地政事務所

## 雜項設備明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 31 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	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	總計	6,576,967	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4月30日

頁數:第 32 頁  
 單位 : 新臺幣元

日期	摘要	摘要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			5,701,033	
	本年度部分			5,701,033	
	140702		5,701,033		
	累計折舊 - 雜項設備	總計		5,701,033	

## 新竹市地政事務所

## 電腦軟體明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 33 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	摘要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			1,422,016	
	本年度部分			1,422,016	
	160102 電腦軟體		1,422,016	1,422,016	
		總計		1,422,016	

## 新竹市地政事務所

## 保管品明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 34 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			4	
	本年度部分			4	
	190201 保管品	總計	4	4	

## 新竹市地政事務所

## 債權憑證明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 35 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	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	總計	35	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4月30日

頁數：第 36 頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	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 煦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4月30日

頁數：第 37 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	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4月30日

頁數:第 38 頁  
單位 : 新臺幣元

日期	摘要	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4月30日

頁數:第 39 頁  
單位:新臺幣元

日期	摘要	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4月30日

頁數:第 40 頁  
單位:新臺幣元

日期	摘要	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 煒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4月30日

頁數：第 41 頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	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4月30日

頁數：第 42 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	摘要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			3,037,967	
	本年度部分			3,037,967	
	01 公保費		12,732		
	02 健保費			432,874	
	03 勞保費			52,395	
	98 代辦經費			2,539,966	
	總計			3,037,967	

新竹市地政事務所  
存入保證金明細表  
 中華民國113年4月30日

頁數: 第 43 頁  
 單位: 新臺幣元

日期	摘要	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4月30日

頁數:第 44 頁  
單位 : 新臺幣元

日期	摘要	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	18,000 總計		200,910	

新竹市地政事務所  
應付保管款明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 45 頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			87,748,860	
	本年度部分			87,748,860	
	01 登記儲金		52,778,860		
	04 登記儲金(定存)		34,970,000		
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), 繼存至1140226 (定存單號碼41215, 帳號631165, 機動年利率1.575%)		4,990,000		
1130419	060611130400066 收入傳票 本金2千萬提前解約入193677帳號(補4月10日收入傳票)		20,000,000		
1130426	551918917 收入傳票 交台銀轉定存499萬元, 3個月(113.4.9-113.7.9), 固定利率1.29%(補4/9) 4,990,000				
1130426	551918918 收入傳票 交台銀轉定存499萬元, 3個月(113.4.10-113.7.10), 固定利率1.29%(補4/10)		4,990,000		
	總計			87,748,860	

新竹市地政事務所  
應付保管品明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 46 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	摘要	金額		備註
			小計	合計	
1130417	非預算性質部分			4	
	本年度部分			4	
	290201			4	
	應付保管品			4	
	060641130400089 轉帳傳票			4	
	存入定存單保管品, 寄存證編號13659(台銀定存單編號41223、41225各499萬元3個月與定存編號41215本金499萬元1年及定存編號41224本金2,000萬元1年)		4	4	
	總計			4	

# 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4月30日

頁數:第 47 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	-311,492	17,200,345
機械及設備	34,218,106	-26,783,055	0	571,180	-255,680	6,608,191
交通及運輸設備	5,693,498	-3,645,067	40,900	142,881	37,415	1,983,865
雜項設備	6,690,372	-5,873,092	149,367	262,772	172,059	875,934
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	-357,698	32,255,032
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	76,764	230,308	0	1,422,016
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	76,764	230,308	0	1,422,016
合計	88,848,654	-53,873,798	267,031	1,207,141	-357,698	33,677,048

# 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4月30日

頁數:第 48 頁  
單位 : 新臺幣元

備註:1. 本年度成本變動增加數267,031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元與防火門1部36,750元及神網端點防護安全系統伺服器端76,764元。

2. 本年度成本變動減少數1,207,141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230,308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4月30日

頁數: 第 49 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	102,820,601	57,883,973	160,704,574	收入
稅課收入		57,616,942	57,616,942	公庫撥入數
罰款及賠償收入	1,434,345		1,434,345	稅課收入
規費收入	88,976,203		88,976,203	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
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	267,031	12,660,164	其他收入
歲出	57,516,942	104,461,279	161,978,221	支出
人事費	47,089,680	102,896,440	102,896,440	繳付公庫數
業務費	4,534,616		47,089,680	人事支出
獎補助費	5,892,646		4,534,616	業務支出
設備及投資			5,892,646	獎補助支出
債務費		9,412	9,412	財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
		1,555,427	1,555,427	其他支出
歲計餘绌	45,303,659	-46,577,306	-1,273,647	收支餘绌

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4月30日

頁數：第 50 頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 其他收入267,031元，係新竹市實施平均地權基金補助購置設備267,031元。
2. 財產損失係報廢固定資產殘值。
3. 折舊、折耗及攤銷1,555,427元，係固定資產折舊1,325,119元及無形資產攤銷230,308元。

新竹市地政事務所  
公庫歲入差額解釋表

中華民國113年4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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰 鍰	2,000	8,000	2,000	8,000	-	-
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰 鍰	20,000	70,000	20,000	70,000	-	-
合    計	4,059	75,839	4,059	75,839	-	-
	22,000	78,000	22,000	78,000	-	-
	4,059	75,839	4,059	75,839	-	-

**新竹市地政事務所**  
**公庫歲入差額解釋表**

中華民國113年4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
113-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰 鍰	580,000 171,564	800,000 1,434,345	580,000 171,564	800,000 1,434,345	-	-
113-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,000,000 1,843,830	3,700,000 5,780,117	1,000,000 1,843,830	3,700,000 5,780,117	-	-
113-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	10,000,000 28,069,194	37,000,000 81,043,685	10,000,000 28,069,194	37,000,000 81,043,685	-	-
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	400,000 732,983	1,600,000 2,152,401	400,000 732,983	1,600,000 2,152,401	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	- -	16,000 16,920	- -	16,000 16,920	-	-
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	- -	- 353	- -	- 353	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	- -	12,393,000 12,392,780	- -	12,393,000 12,392,780	-	-
合計	11,980,000 30,817,571	55,509,000 102,820,601	11,980,000 30,817,571	55,509,000 102,820,601	-	-

**新竹市地政事務所**  
**公庫歲出差額解釋表**

中華民國113年4月30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
113-01-01-一般行政-行政管理	14,429,000	47,693,000	14,429,000	47,693,000	-	-
	13,271,045	42,886,121	13,271,045	42,986,121	-	-100,000
113-05-02-地政業務-地政工作	2,994,000	8,401,000	2,994,000	8,401,000	-	-
	1,665,038	6,821,604	1,665,038	6,821,604	-	-
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	1,596,150	7,486,367	1,596,150	7,486,367	-	-
	1,596,150	7,486,367	1,596,150	7,486,367	-	-
113-02-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	322,850	-	322,850	-	-
	-	322,850	-	322,850	-	-
合 計	19,019,150	63,903,217	19,019,150	63,903,217	-	-
	16,532,233	57,516,942	16,532,233	57,616,942	-	-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4月30日

頁數：第54頁  
單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	差 額 解 釋				
	差 異		原	因	分 析
	憑證	日期	摘要	差額	
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04月30日

頁數：第55頁

摘要	日期			金額		
	年	月	日	小計	小計	合計
帳面餘額						90,987,737
1. 台銀015038093966公庫存款戶					3,238,877	
2. 台銀015038293428公庫存款戶					0	
3. 台銀015038193677公庫存款戶					52,778,860	
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015038631205公庫存款戶(定存單#41223)					4,990,000	
7. 台銀015038631221公庫存款戶(定存單#41225)					4,990,000	
8. 台銀015038631213公庫存款戶(定存單#41224)					20,000,000	
加：						2,185,810
2. 台銀0150380293428帳號					2,185,810	
加：銀行已入帳，本所尚未入帳				2,185,810		
銀行帳面餘額						93,173,547
1. 台銀015038093966公庫存款戶				3,238,877		
2. 台銀015038293428公庫存款戶				2,185,810		
3. 台銀015038193677公庫存款戶				52,778,860		
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015038631205公庫存款戶(定存單#41223)				4,990,000		
7. 台銀015038631221公庫存款戶(定存單#41225)				4,990,000		
8. 台銀015038631213公庫存款戶(定存單#41224)				20,000,000		

製表：

課員張淑貞

主辦出納人員：

行政室李永權  
室主任

主辦會計人員：

會計室鄭雅如  
主任

機關首長：

新竹市地政事務所主任  
李國清

新竹市地政事務所  
虛擬帳號差額明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第56頁

NO.	帳號	戶名	明細	代收日	金額	結存	備註
	總計				404,525		
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			200,864	✓	
			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	2,542		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
			113年3月勞工退休金提繳(臨時員工扣薪自付)	1130402	31,476		已入帳，尚未扣款
			113年2月勞工退休金提繳(業務費公付)	1130426	39,672		已入帳，尚未扣款
			113年2月勞工退休金提繳(人事費公付)	1130426	37,788		已入帳，尚未扣款
			113年5月勞工退休金提繳(員工扣薪自付)	1130429	15,816		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				203,661	✓
6	18046900021012	新竹市地政事務所勞保費代扣繳專戶					已入帳，尚未扣款
			113年3月勞保費(自付)	1130424	159,470		已入帳，尚未扣款
			113年3月勞保費(公付)	1130425	44,191		0
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	

製表員  
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

新竹市地政事務所  
公庫存款差額解釋表(虛擬帳號)

中華民國113年04月30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	404,525	404,525	
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	200,864	200,864	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	203,661	203,661	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款餘額表

帳務日期113/04/30

報表編號:函數e0第58頁

列印日期:113/05/01

查詢人員:張淑貞

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			404,525
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	200,864
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	203,661
7	04060-新竹市地政事務所	18047700021102	新竹市地政事務所電費代扣繳專戶	0
8	04060-新竹市地政事務所	18048600021013	新竹市地政事務所公保費代扣繳專戶	0
9	04060-新竹市地政事務所	18049200021099	新竹市地政事務所其他代扣繳專戶	0
10	04060-新竹市地政事務所	18049400021103	新竹市地政事務所電信費代扣繳專戶	0

## 新竹市地政事務所

## 財產增減結存表

中華民國 113年 04月 01日 起至 113年 04月 30日止

頁數：第59頁

製表日期：民國 113年04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	17,278,218				77,873	23.50	17,200,345
機械及設備	件	474	6,813,461					205,270	474	6,608,191
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	31						31	
	其他	件	5	2,010,288				26,423	5	1,983,865
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	81	898,718				22,784	81	875,934
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		596	32, 587, 382					332,350	596	32, 255, 032

填表 課員黃弘毅

覆核 行政室李永權

主辦財產管理人 廉政室李永權

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  
財產增減表 不提折舊

第1頁數/第60頁

113年度(113年04月01日至113年04月30日)

價值單位：元

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			卡 頁	購置			最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加		本期減少				備 註
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格		年	月	日				數量	價值	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	核定機關日期及文號

本期無增減

填表 課員黃弘毅

財產主管人員  
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

- 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。

新竹市地政事務所  
財產增減表

第 1 頁/第 61 頁

113年度 (113年04月01日至113年04月30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			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:										205,270		實際減少: 折舊金額: 205,270	
				[ 交通及運輸設備 ]													
				第四類合計:										26,423		實際減少: 折舊金額: 26,423	
				[ 雜項設備 ]													
				第五類合計:										22,784		實際減少: 折舊金額: 22,784	
									總計					332,350		實際減少: 折舊金額: 332,350	

填表 課員黃弘毅

財產主管  
行庫室主任  
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4月1日~113年度4月30日

製表人員：

製表日期:2024/05/02

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	3,829,847	0	0	35,503	612,010
公務預算	4,477,360	3,829,847	0	0	35,503	612,010
公務預算	4,477,360	3,829,847	0	0	35,503	612,010
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	

## 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4月1日~113年度4月30日

製表人員：

製表日期:2024/05/02

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	502,849	76,764	0	22,074	810,006
代辦經費	1,258,165	502,849	76,764	0	22,074	810,006
代辦經費	1,258,165	502,849	76,764	0	22,074	810,006
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	

## 113年度4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64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	800,000	1,434,345	179.29%		
罰金罰鍰及怠金	800,000	1,434,345	179.29%	1.新舊制規定造成預售屋逾期申報30件，非一般正常情形 2.民眾逾期申辦案件情形無法確切估計實際數。	實價登錄及民眾逾期申報無法確切估計，列為以後年度編列預算之參考。
賠償收入	-	-	-		
規費收入	42,300,000	88,976,203	210.35%		
行政規費收入	40,700,000	86,823,802	213.33%	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，列為以後年度編列預算參考。
使用規費收入	1,600,000	2,152,401	134.53%	1.土地及建物交易熱絡且大型建案買賣設定案量增加，致土地建物登記簿謄本費超收。 2.因不動產市場交易熱絡，土地買賣鑑界及建物第一次測量案件較預期增加，導致測量規費收入超收。	市場交易情形無法確切估計，列為以後年度編列預算參考。
財產收入	16,000	16,920	105.75%		
財產孳息	-	-	-		
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	55,509,000	102,820,601	185.23%		
資本門合計	-	-	-		
總計	55,509,000	102,820,601	185.23%		

## 113年度4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65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	47,693,000	42,886,121	89.92%		
地政業務-地政工作-地價工作	356,000	203,795	57.25%	主要係民眾檢舉預售屋及租賃逾期申報，爰逾期申報登錄資訊違規之檢舉獎金，分配150,000元未執行。	無法確切估計檢舉案件，列為以後年度編列預算之參考。
地政業務-地政工作-土地建物登記	7,470,000	6,082,804	81.43%		
地政業務-地政工作-地籍及建物測量	231,000	228,697	99.00%		
地政業務-地政工作-土地使用編定	5,000	4,950	99.00%		
地政業務-地政工作-地籍資訊管理	339,000	301,358	88.90%		
經常門合計	56,094,000	49,707,725	88.62%		
資本門合計	-	-	0.00%		
合計	56,094,000	49,707,725	88.62%		

備註：本表請經資門分列。