

新竹市地政事務所

會計月報

中華民國113年05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 58頁
四、財產增減結存表.....	第 59頁至第 60頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 61頁至第 62頁

丁、其他附表

一、歲入(出)預算執行情形分析表.....	第 63頁至第 64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5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 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱		原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
						追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)	
04				04040000000 罰款及賠償收入	2,301,000	2,301,000	880,000	404,171	-	958,516
					-			1,838,516		
	01			04040600100 罰金罰鍰及怠金	2,300,000	2,300,000	880,000	404,171	-	958,516
					-			1,838,516		
		01		04040600101 罰金罰鍰	2,300,000	2,300,000	880,000	404,171	-	958,516
					-			1,838,516		
	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	55,000,000	23,299,517	-	57,275,720
					-			112,275,720		
	01			05040600100 行政規費收入	143,500,000	143,500,000	53,000,000	22,747,210	-	56,571,012
					-			109,571,012		
		01		05040600101 審查費	13,500,000	13,500,000	5,000,000	1,249,900	-	2,030,017
					-			7,030,017		
		03		05040600103 登記費	130,000,000	130,000,000	48,000,000	21,497,310	-	54,540,995
					-			102,540,995		
	03			05040600300 使用規費收入	5,000,000	5,000,000	2,000,000	552,307	-	704,708
					-			2,704,708		
		03		05040600303 資料使用費	5,000,000	5,000,000	2,000,000	552,307	-	704,708
					-			2,704,708		
07				07040000000 財產收入	20,000	20,000	20,000	7,280	-	4,200
					-			24,200		
	01			07040600100 財產孳息	4,000	4,000	4,000	3,960	-	-40
					-			3,960		
		03		07040600103 租金收入	4,000	4,000	4,000	3,960	-	-40
					-			3,960		

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5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	3,320	-	4,240
					-			20,240		
		01		07040600501 廢舊物資售價	16,000	16,000	16,000	3,320	-	4,240
					-			20,240		
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	68,293,000	23,710,968	-	58,238,569
					-			126,531,569		
				總計	163,215,000	163,215,000	68,293,000	23,710,968	-	58,238,569
					-			126,531,569		

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5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	54,433,000		
					-	-			49,188,876	5,244,124
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					101,955,000	-	101,955,000	54,433,000	6,302,755	5,244,124
									49,188,876	
									-	-
					87,338,000	-	87,338,000	48,294,000	5,314,281	3,825,101
									44,468,899	
									-	-
					14,503,000	-	14,503,000	6,063,000	950,474	1,419,023
									4,643,977	
									-	-
					114,000	-	114,000	76,000	38,000	-
									76,000	
									-	-
					26,298,000	-	26,298,000	9,779,000	2,622,844	334,552
									9,444,448	
									-	-

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5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	9,779,000		
					-	-			2,622,844	334,552
					-	-			9,444,448	
					-	-			-	-
					-	-				
					604,000	-	604,000	126,000	-	155
									125,845	
									-	-
					4,483,000	-	4,483,000	2,453,000	1,522,844	89,043
									2,363,957	
									-	-
					21,211,000	-	21,211,000	7,200,000	1,100,000	245,354
									6,954,646	
									-	-
					128,253,000	-	128,253,000	64,212,000	8,925,599	5,578,676
									58,633,324	
									-	-
					128,253,000	-	128,253,000	64,212,000	8,925,599	5,578,676
									58,633,324	
									-	-

	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5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					
					9,038,048	-	9,038,048	9,038,048			1,551,681
					-	-			9,038,048		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
					9,038,048	-	9,038,048	9,038,048	1,551,681	-	
									9,038,048		
									-	-	
					9,038,048	-	9,038,048	9,038,048	1,551,681	-	
									9,038,048		
									-	-	
					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5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				
					9,360,898	-	9,360,898	9,360,898	1,551,681	-
					-	-			9,360,898	
					-	-			-	-
					-	-				
					137,613,898	-	137,613,898	73,572,898	10,477,280	5,578,676
									67,994,222	
									-	-

				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5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	-	-	75,839	-	83,003
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	158,842	-	-	75,839	-	83,003
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	158,842	-	-	75,839	-	83,003
						-	-	-	-	-	-
					小計	158,842	-	-	75,839	-	83,003
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	188,282	-	-	75,839	-	112,443
						-	-	-	-	-	-
					總計	188,282	-	-	75,839	-	112,443
						-	-	-	-	-	-

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5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	44,468,899	125,845	9,038,048	322,850
1015 法定編制人員待遇	23,732,183			
1025 技工及工友待遇	4,973,092			
1030 獎金	13,453,327		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			6,219,517	
1050 退休離職儲金			2,740,573	
1055 保險	2,071,937			
2000 業務費	4,643,977	2,363,957		
2006 水電費	323,601			
2009 通訊費	146,369	83,582		
2018 資訊服務費		256,910		
2021 其他業務租金	3,484	57,046		
2024 稅捐及規費	46,138			
2027 保險費	29,301			
2033 臨時人員酬金	3,709,932			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品	100,196	573,982		
2054 一般事務費	111,868	1,370,985		
2063 房屋建築養護費	18,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	98,046			
2069 設施及機械設備養護費	34,225			
2072 國內旅費		17,452		

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5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
2093 特別費	22,817			
4000 獎補助費	76,000	6,954,646		
4080 損失及賠償		6,954,646		
4085 獎勵及慰問	76,000			
合計	49,188,876	9,444,448	9,038,048	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5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	53,955,642			
1015 法定編制人員待遇	23,732,183			
1025 技工及工友待遇	4,973,092			
1030 獎金	13,531,285			
1035 其他給與	642,550			
1040 加班費	44,505			
1045 退休退職給付	6,219,517			
1050 退休離職儲金	2,740,573			
1055 保險	2,071,937			
2000 業務費	7,007,934			
2006 水電費	323,601			
2009 通訊費	229,951			
2018 資訊服務費	256,910			
2021 其他業務租金	60,530			
2024 稅捐及規費	46,138			
2027 保險費	29,301			
2033 臨時人員酬金	3,709,932			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
2051 物品	674,178			
2054 一般事務費	1,482,853			
2063 房屋建築養護費	18,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	98,046			
2069 設施及機械設備養護費	34,225			
2072 國內旅費	17,452			

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5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			
2093 特別費	22,817			
4000 獎補助費	7,030,646			
4080 損失及賠償	6,954,646			
4085 獎勵及慰問	76,000			
合計	67,994,222			

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5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	126,607,408	0	0	0	0	0	0	0	126,607,408
本年度	126,531,569	0	0	0	0	0	0	0	126,531,569
04010100 罰金罰鍰	1,838,516	0	0	0	0	0	0	0	1,838,516
05010100 審查費	7,030,017	0	0	0	0	0	0	0	7,030,017
05010300 登記費	102,540,995	0	0	0	0	0	0	0	102,540,995
05030300 資料使用費	2,704,708	0	0	0	0	0	0	0	2,704,708
07010300 租金收入	3,960	0	0	0	0	0	0	0	3,960
07050100 廢舊物資售價	20,240	0	0	0	0	0	0	0	20,240
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	75,839	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5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)			
一、以前年度應收(保留) 數	75,839	0	0	0	0	0	0	0	75,839
112年度 04010100 罰金罰鍰	75,839	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
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

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5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)			
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新竹市地政事務所
公庫撥入數分析表

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年5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	67,994,222	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	68,094,222	5,478,676
本年度	67,994,222	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	68,094,222	5,478,676
一、本年度經費	58,633,324	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	58,733,324	5,478,676
0137010100 行政管理	49,188,876	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	49,288,876	5,144,124
0137050200 地政工作	9,444,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,444,448	334,552
二、統籌科目	9,360,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,360,898	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	9,038,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,038,048	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5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	130,336,481	負債	96,837,385
流動資產	97,049,828	流動負債	7,787,615
專戶存款	96,837,385	應付代收款	7,787,615
零用金	100,000	其他負債	89,049,770
應收帳款	112,443	存入保證金	200,910
固定資產	31,924,346	應付保管款	88,848,860
土地	5,583,110	淨資產	33,499,096
土地改良物	358,678	資產負債淨額	33,499,096
累計折舊 - 土地改良物	-355,091	資產負債淨額	33,499,096
房屋建築及設備	34,729,330		
累計折舊 - 房屋建築及設備	-17,606,858		
機械及設備	33,646,926		
累計折舊 - 機械及設備	-27,242,346		
交通及運輸設備	5,591,517		
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,634,075		
雜項設備	6,576,967		
累計折舊 - 雜項設備	-5,723,812		
無形資產	1,362,307		
電腦軟體	1,362,307		
合 計	130,336,481	合 計	130,336,481
備 註		備 註	
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5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	34,188,248	194,892,822
公庫撥入數	10,477,280	68,094,222
罰款及賠償收入	404,171	1,838,516
規費收入	23,299,517	112,275,720
財產收益	7,280	24,200
其他收入	0	12,660,164
支出	34,578,643	196,556,864
繳付公庫數	23,710,968	126,607,408
人事支出	6,865,962	53,955,642
業務支出	2,473,318	7,007,934
獎補助支出	1,138,000	7,030,646
財產損失	0	9,412
折舊、折耗及攤銷	390,395	1,945,822
收支餘絀	-390,395	-1,664,042

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5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5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		96,837,385	
	本年度部分		96,837,385	
	110103 專戶存款	96,837,385		
	總 計		96,837,385	

新竹市地政事務所
零用金明細表
中華民國113年5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5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		112,443	
	以前年度部分		112,443	
	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		83,003	
	一百一十二年度			
	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5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5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5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5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5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		17,606,858	
	本年度部分		17,606,858	
	140402	17,606,858		
	累計折舊 - 房屋建築及設備			
	總 計		17,606,858	

新竹市地政事務所
機械及設備明細表
中華民國113年5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5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		27,242,346	
	本年度部分		27,242,346	
	140502 累計折舊 - 機械及設備	27,242,346		
	總 計		27,242,346	

新竹市地政事務所

交通及運輸設備明細表

中華民國113年5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5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		3,634,075	
	本年度部分		3,634,075	
	140602	3,634,075		
	累計折舊 - 交通及運輸設備			
	總 計		3,634,075	

新竹市地政事務所
雜項設備明細表
中華民國113年5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5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		5,723,812	
	本年度部分		5,723,812	
	140702 累計折舊 - 雜項設備	5,723,812		
	總 計		5,723,812	

新竹市地政事務所
電腦軟體明細表
中華民國113年5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		1,362,307	
	本年度部分		1,362,307	
	160102 電腦軟體	1,362,307		
	總 計		1,362,307	

新竹市地政事務所
保管品明細表
中華民國113年5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		4	
	本年度部分		4	
	190201 保管品	4		
	總 計		4	

新竹市地政事務所
債權憑證明細表
中華民國113年5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5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5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5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5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5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5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5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		7,787,615	
	本年度部分		7,787,615	
	01 公保費	12,732		
	02 健保費	411,681		
	03 勞保費	51,323		
	98 代辦經費	2,675,859		
	99 其他	4,636,020		
1130506	060611130500077 收入傳票 游○吉4月23日誤匯入160元入293428號帳戶	160		
1130508	060611130500080 收入傳票 5月7日張○玉多刷民眾信用卡60元,歸還當事人60元	60		
1130524	060611130500087 收入傳票 徐○麟先生誤匯入487元及856元共1,343元入293428號帳戶	1,343		
1130527	060611130500090 收入傳票 5/24羅○蓉多刷民眾信用卡300元,退還給當事人	300		

新竹市地政事務所
應付代收款明細表
中華民國113年5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	
1130530	060611130500091 收入傳票 113年5月27~29日地政規費收入4,634,157元 總 計	4,634,157	7,787,615	

新竹市地政事務所
存入保證金明細表
中華民國113年5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5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	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5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		88,848,860	
	本年度部分		88,848,860	
	01 登記儲金	53,878,860		
	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),續存至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		88,848,860	

新竹市地政事務所
應付保管品明細表
中華民國113年5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	
1130417	非預算性質部分		4	
	本年度部分		4	
	290201 應付保管品	4		
	060641130400089 轉帳傳票 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		
	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5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	-389,365	17,122,472
機械及設備	34,218,106	-26,783,055	0	571,180	-459,291	6,404,580
交通及運輸設備	5,693,498	-3,645,067	40,900	142,881	10,992	1,957,442
雜項設備	6,690,372	-5,873,092	149,367	262,772	149,280	853,155
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	-688,384	31,924,346
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	290,017	0	1,362,307
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	290,017	0	1,362,307
合 計	88,848,654	-53,873,798	267,031	1,266,850	-688,384	33,286,653

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5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1,266,850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290,017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5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	126,531,569	68,361,253	194,892,822	收入
		68,094,222	68,094,222	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,838,516		1,838,516	罰款及賠償收入
規費收入	112,275,720		112,275,720	規費收入
信託管理收入				
財產收入	24,200		24,200	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	67,994,222	128,562,642	196,556,864	支出
		126,607,408	126,607,408	繳付公庫數
人事費	53,955,642		53,955,642	人事支出
業務費	7,007,934		7,007,934	業務支出
獎補助費	7,030,646		7,030,646	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
		1,945,822	1,945,822	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	58,537,347	-60,201,389	-1,664,042	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5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1,945,822元，係固定資產折舊1,655,805元及無形資產攤銷290,017元。

新竹市地政事務所
公庫歲入差額解釋表

中華民國113年5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	10,000	2,000	10,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	10,000	80,000	10,000	80,000	-	-
	-	75,839	-	75,839	-	-
合 計	12,000	90,000	12,000	90,000	-	-
	-	75,839	-	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5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	880,000	80,000	880,000	-	-
	404,171	1,838,516	404,171	1,838,516	-	-
113-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,300,000	5,000,000	1,300,000	5,000,000	-	-
	1,249,900	7,030,017	1,249,900	7,030,017	-	-
113-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	11,000,000	48,000,000	11,000,000	48,000,000	-	-
	21,497,310	102,540,995	21,497,310	102,540,995	-	-
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	400,000	2,000,000	400,000	2,000,000	-	-
	552,307	2,704,708	552,307	2,704,708	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
	3,960	3,960	3,960	3,960	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	16,000	-	16,000	-	-
	3,320	20,240	3,320	20,240	-	-
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	-	12,393,000	-	-
	-	12,392,780	-	12,392,780	-	-
合 計	12,784,000	68,293,000	12,784,000	68,293,000	-	-
	23,710,968	126,531,569	23,710,968	126,531,569	-	-

新竹市地政事務所
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年5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	6,740,000	54,433,000	6,740,000	54,433,000	-	-
	6,302,755	49,188,876	6,302,755	49,288,876	-	-100,000
113-05-02-地政業務-地政工作	1,378,000	9,779,000	1,378,000	9,779,000	-	-
	2,622,844	9,444,448	2,622,844	9,444,448	-	-
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	1,551,681	9,038,048	1,551,681	9,038,048	-	-
	1,551,681	9,038,048	1,551,681	9,038,048	-	-
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	9,669,681	73,572,898	9,669,681	73,572,898	-	-
	10,477,280	67,994,222	10,477,280	68,094,222	-	-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5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
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05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							96,837,385
1. 台銀015038093966公庫存款戶						3,352,505	
2. 台銀015038293428公庫存款戶						4,636,020	
3. 台銀015038193677公庫存款戶						53,878,860	
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：							1,323,062
2. 台銀0150380293428帳號						1,323,062	
加：銀行已入帳，本所尚未入帳					1,323,062		
銀行帳面餘額							98,160,447
1. 台銀015038093966公庫存款戶					3,352,505		
2. 台銀015038293428公庫存款戶					5,959,082		
3. 台銀015038193677公庫存款戶					53,878,860		
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：

行政室主任 李永權

主辦會計人員：

機關首長：

新竹市地政事務所主任 李國清

會計室 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05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	388,041	388,041	
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	220,890	220,890	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	167,151	167,151	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費款餘額表

報表編號:pbm頁數1第58頁

列印日期:113/06/03

查詢人員:張淑貞

保存年限:

帳務日期113/05/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			388,041
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	220,890
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	167,151
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59頁

中華民國 113年 05月 01日 起至 113年 05月 31日止

製表日期：民國 113年05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		17,200,345			77,873	23.50	17,122,472
機械及設備	件	474	6,608,191					203,611	474	6,404,580
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	31						31	
	其他	件	5		1,983,865			26,423	5	1,957,442
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	81		875,934			22,779	81	853,155
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		596	32,255,032					330,686	596	31,924,346

填表

課員黃弘毅

覆核

行政室
室主任李永權

主辦財產管理人員

行政室
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

第1頁共1頁

113年度(113年05月01日至113年05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:												203,611			實際減少: 折舊金額:	203,611
					[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:												22,779			實際減少: 折舊金額:	22,779
												總計					330,686			實際減少: 折舊金額:	330,686

填表：課員黃弘毅

財產主管人：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。

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5月1日~113年度5月31日

製表人員：

製表日期:2024/06/03

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	3,865,350	0	0	35,503	576,507
公務預算	4,477,360	3,865,350	0	0	35,503	576,507
公務預算	4,477,360	3,865,350	0	0	35,503	576,507
製表單位			主辦會計人員		機關首長	
課員沈瑜庭 資訊室李奎宏 室主任			會計主任鄭雅如		新竹市地政事務所李國清 主任	

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5月1日~113年度5月31日

製表人員：

製表日期:2024/06/03

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	1,334,929	524,923	0	0	24,206	785,800
代辦經費	1,334,929	524,923	0	0	24,206	785,800
代辦經費	1,334,929	524,923	0	0	24,206	785,800
製表單位			主辦會計人員		機關首長	
課員沈瑜庭			會計室主任鄭雅如		新竹市地政事務所主任李國清	
資訊室主任李奎宏						

113年度5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63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	880,000	1,838,516	208.92%		
罰金罰鍰及怠金	880,000	1,838,516	208.92%	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	55,000,000	112,275,720	204.14%		
行政規費收入	53,000,000	109,571,012	206.74%	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	2,000,000	2,704,708	135.24%	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	20,000	24,200	121.00%		
財產孳息	4,000	3,960	99.00%		
廢舊物資售價	16,000	20,240	126.50%	依實際情形辦理廢舊物資拍賣致超收。	列為以後年度編列預算參考。
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	68,293,000	126,531,569	185.28%		
資本門合計	-	-	-		
總計	68,293,000	126,531,569	185.28%		

113年度5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64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	54,433,000	49,188,876	90.37%		
地政業務-地政工作-地價工作	367,000	212,475	57.90%	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	8,600,000	8,499,675	98.83%		
地政業務-地政工作-地籍及建物測量	311,000	306,524	98.56%		
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	496,000	420,824	84.84%		
經常門合計	64,212,000	58,633,324	91.31%		
資本門合計	-	-	0.00%		
合計	64,212,000	58,633,324	91.31%		

備註：本表請經資門分列。