

新竹市地政事務所

會 計 月 報

中華民國113年06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 54頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 55頁至第 56頁
四、財產增減結存表.....	第 57頁至第 57頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 58頁至第 59頁

丁、其他附表

一、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	第 60頁至第 60頁
二、歲入(出)預算執行情形分析表.....	第 61頁至第 62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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				04040000000 罰款及賠償收入	2,301,000 -	2,301,000	960,000	202,601 2,041,117	-	1,081,117
	01			04040600100 罰金罰鍰及怠金	2,300,000 -	2,300,000	960,000	202,601 2,041,117	-	1,081,117
		01		04040600101 罰金罰鍰	2,300,000 -	2,300,000	960,000	202,601 2,041,117	-	1,081,117
	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	67,400,000	28,083,925 140,359,645	-	72,959,645
	01			05040600100 行政規費收入	143,500,000 -	143,500,000	65,000,000	27,634,484 137,205,496	-	72,205,496
		01		05040600101 審查費	13,500,000 -	13,500,000	6,000,000	1,531,100 8,561,117	-	2,561,117
		03		05040600103 登記費	130,000,000 -	130,000,000	59,000,000	26,103,384 128,644,379	-	69,644,379
	03			05040600300 使用規費收入	5,000,000 -	5,000,000	2,400,000	449,441 3,154,149	-	754,149
		03		05040600303 資料使用費	5,000,000 -	5,000,000	2,400,000	449,441 3,154,149	-	754,149
07				07040000000 財產收入	20,000 -	20,000	20,000	- 24,200	-	4,200
	01			07040600100 財產孳息	4,000 -	4,000	4,000	- 3,960	-	-40
		03		07040600103 租金收入	4,000 -	4,000	4,000	- 3,960	-	-40

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	05			07040600500 廢舊物資售價	16,000	16,000	16,000	-	-	4,240
					-			20,240		
		01		07040600501 廢舊物資售價	16,000	16,000	16,000	-	-	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	80,773,000	28,286,526	-	74,045,095
					-			154,818,095		
				總計	163,215,000	163,215,000	80,773,000	28,286,526	-	74,045,095
					-			154,818,095		

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					101,955,000	-	101,955,000	61,192,000	
					-	-			55,386,181
					-	-			-
					-	-			-
					101,955,000	-	101,955,000	61,192,000	6,197,305
									5,805,819
									-
									-
					87,338,000	-	87,338,000	54,046,000	5,237,458
									4,339,643
									-
									-
					14,503,000	-	14,503,000	7,070,000	959,847
									1,466,176
									-
									-
					114,000	-	114,000	76,000	-
									76,000
									-
					26,298,000	-	26,298,000	11,087,000	1,298,669
									343,883
									-
									-

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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					26,298,000	-	26,298,000	11,087,000		
					-	-			1,298,669	343,883
					-	-			10,743,117	
					-	-			-	-
					-	-				
					604,000	-	604,000	126,000	-	155
									125,845	
									-	-
					4,483,000	-	4,483,000	2,661,000	198,669	98,374
									2,562,626	
									-	-
					21,211,000	-	21,211,000	8,300,000	1,100,000	245,354
									8,054,646	
									-	-
					128,253,000	-	128,253,000	72,279,000	7,495,974	6,149,702
									66,129,298	
									-	-
					128,253,000	-	128,253,000	72,279,000	7,495,974	6,149,702
									66,129,298	
									-	-

	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6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科					目	預	算	數				
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			本月實現數			
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					10,472,322	-	10,472,322	10,472,322			1,434,274	-
					-	-					10,472,322	
					-	-			-	-		
					-	-						
					10,472,322	-	10,472,322	10,472,322	1,434,274	-		
								10,472,322				
								-	-			
					10,472,322	-	10,472,322	10,472,322	1,434,274	-		
									10,472,322			
									-	-		
					10,472,322	-	10,472,322	10,472,322	1,434,274	-		
									10,472,322			
									-	-		
					555,800	-	555,800	555,800	232,950	-		
									555,800			
									-	-		
					555,800	-	555,800	555,800	232,950	-		
									555,800			
									-	-		
					555,800	-	555,800	555,800	232,950	-		
									555,800			
									-	-		

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6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科					目		預		算		數				
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金					本月實現數				
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)					
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)					
					各類員工 待遇準備	預算調整數									
					11,028,122	-	11,028,122	11,028,122	1,667,224	-					
					-	-			11,028,122						
					-	-			-	-					
					-	-									
139,281,122					-	139,281,122	83,307,122	9,163,198	6,149,702						
								77,157,420							
								-	-						

				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6月30日

頁數：第7頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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6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	49,706,357	125,845	10,472,322	555,800
1015 法定編制人員待遇	27,681,845			
1025 技工及工友待遇	5,802,072			
1030 獎金	13,453,327		77,958	
1035 其他給與	193,855	125,845		555,800
1040 加班費	44,505			
1045 退休退職給付			7,187,849	
1050 退休離職儲金			3,206,515	
1055 保險	2,530,753			
2000 業務費	5,603,824	2,562,626		
2006 水電費	397,865			
2009 通訊費	184,318	85,658		
2018 資訊服務費		256,910		
2021 其他業務租金	4,401	71,448		
2024 稅捐及規費	46,588			
2027 保險費	29,301			
2033 臨時人員酬金	4,476,197			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品	117,228	743,341		
2054 一般事務費	154,958	1,383,817		
2063 房屋建築養護費	18,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	114,826			
2069 設施及機械設備養護費	37,325			
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6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
2093 特別費	22,817			
4000 獎補助費	76,000	8,054,646		
4080 損失及賠償		8,054,646		
4085 獎勵及慰問	76,000			
合計	55,386,181	10,743,117	10,472,322	555,800

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6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	60,860,324			
1015 法定編制人員待遇	27,681,845			
1025 技工及工友待遇	5,802,072			
1030 獎金	13,531,285			
1035 其他給與	875,500			
1040 加班費	44,505			
1045 退休退職給付	7,187,849			
1050 退休離職儲金	3,206,515			
1055 保險	2,530,753			
2000 業務費	8,166,450			
2006 水電費	397,865			
2009 通訊費	269,976			
2018 資訊服務費	256,910			
2021 其他業務租金	75,849			
2024 稅捐及規費	46,588			
2027 保險費	29,301			
2033 臨時人員酬金	4,476,197			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
2051 物品	860,569			
2054 一般事務費	1,538,775			
2063 房屋建築養護費	18,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	114,826			
2069 設施及機械設備養護費	37,325			
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6月30日

頁數: 第11頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2093 特別費	22,817			
4000 獎補助費	8,130,646			
4080 損失及賠償	8,054,646			
4085 獎勵及慰問	76,000			
合計	77,157,420			

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6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	154,893,934	0	0	0	0	0	0	0	154,893,934
本年度	154,818,095	0	0	0	0	0	0	0	154,818,095
04010100 罰金罰鍰	2,041,117	0	0	0	0	0	0	0	2,041,117
05010100 審查費	8,561,117	0	0	0	0	0	0	0	8,561,117
05010300 登記費	128,644,379	0	0	0	0	0	0	0	128,644,379
05030300 資料使用費	3,154,149	0	0	0	0	0	0	0	3,154,149
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6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						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6月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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6月30日

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	77,157,420	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	77,257,420	6,049,702
本年度	77,157,420	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	77,257,420	6,049,702
一、本年度經費	66,129,298	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	66,229,298	6,049,702
0137010100 行政管理	55,386,181	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	55,486,181	5,705,819
0137050200 地政工作	10,743,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,743,117	343,883
二、統籌科目	11,028,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,028,122	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	10,472,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,472,322	0
0989020100 公務人員各項補助	555,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555,800	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

頁數:第 16 頁

中華民國113年6月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	130,769,090	負債	97,670,341
流動資產	97,882,784	流動負債	7,520,571
專戶存款	97,670,341	應付代收款	7,520,571
零用金	100,000	其他負債	90,149,770
應收帳款	112,443	存入保證金	200,910
固定資產	31,583,708	應付保管款	89,948,860
土地	5,583,110	淨資產	33,098,749
土地改良物	358,678	資產負債淨額	33,098,749
累計折舊－土地改良物	-355,091	資產負債淨額	33,098,749
房屋建築及設備	34,729,330		
累計折舊－房屋建築及設備	-17,684,731		
機械及設備	30,281,015		
累計折舊－機械及設備	-24,089,993		
交通及運輸設備	5,591,517		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,660,498		
雜項設備	6,576,967		
累計折舊－雜項設備	-5,746,596		
無形資產	1,302,598		
電腦軟體	1,302,598		
合 計	130,769,090	合 計	130,769,090
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6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	37,449,724	232,342,546
公庫撥入數	9,163,198	77,257,420
罰款及賠償收入	202,601	2,041,117
規費收入	28,083,925	140,359,645
財產收益	0	24,200
其他收入	0	12,660,164
支出	37,850,071	234,406,935
繳付公庫數	28,286,526	154,893,934
人事支出	6,904,682	60,860,324
業務支出	1,158,516	8,166,450
獎補助支出	1,100,000	8,130,646
財產損失	33,598	43,010
折舊、折耗及攤銷	366,749	2,312,571
收支餘絀	-400,347	-2,064,389

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6月30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6月30日

頁數:第 19 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		97,670,341	
	本年度部分		97,670,341	
	110103 專戶存款	97,670,341		
	總 計		97,670,341	

新竹市地政事務所
零用金明細表
中華民國113年6月30日

頁數:第 20 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	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6月30日

頁數:第 21 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		112,443	
	以前年度部分		112,443	
	111 一百一十一年度		29,440	
	040100 罰金罰鍰及怠金	29,440		
	040101 罰金罰鍰	29,440		
	112 一百一十二年度		83,003	
	040100 罰金罰鍰及怠金	83,003		
	040101 罰金罰鍰	83,003		
	總 計		112,443	

新竹市地政事務所

土地明細表

中華民國113年6月30日

頁數:第 22 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	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6月30日

頁數:第 23 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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6月30日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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6月30日

頁數:第 25 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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6月30日

頁數:第 26 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		17,684,731	
	本年度部分		17,684,731	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	17,684,731		
	總 計		17,684,731	

新竹市地政事務所
機械及設備明細表
中華民國113年6月30日

頁數:第 27 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		30,281,015	
	本年度部分		30,281,015	
	140501 機械及設備	30,281,015		
	總 計		30,281,015	

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6月30日

頁數:第 28 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		24,089,993	
	本年度部分		24,089,993	
	140502 累計折舊－機械及設備	24,089,993		
	總 計		24,089,993	

新竹市地政事務所
交通及運輸設備明細表
中華民國113年6月30日

頁數:第 29 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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6月30日

頁數:第 30 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		3,660,498	
	本年度部分		3,660,498	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	3,660,498		
	總 計		3,660,498	

新竹市地政事務所
雜項設備明細表
中華民國113年6月30日

頁數:第 31 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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6月30日

頁數:第 32 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		5,746,596	
	本年度部分		5,746,596	
	140702 累計折舊－雜項設備	5,746,596		
	總 計		5,746,596	

新竹市地政事務所
電腦軟體明細表
中華民國113年6月30日

頁數:第 33 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		1,302,598	
	本年度部分		1,302,598	
	160102 電腦軟體	1,302,598		
	總 計		1,302,598	

新竹市地政事務所
保管品明細表
中華民國113年6月30日

頁數:第 34 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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6月30日

頁數:第 35 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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6月30日

頁數:第 36 頁
 單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		-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O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O108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O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O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O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O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6月30日

頁數:第 37 頁
 單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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O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O109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O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O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O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O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O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6月30日

頁數:第 38 頁
 單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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O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O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O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O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O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O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O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6月30日

頁數:第 39 頁
 單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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O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O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O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O O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O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O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O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6月30日

頁數:第 40 頁
 單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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6月30日

頁數:第 41 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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6月30日

頁數:第 42 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		7,520,571	
	本年度部分		7,520,571	
	01 公保費	6,366		
	02 健保費	411,510		
	03 勞保費	50,495		
	98 代辦經費	2,928,925		
	99 其他	4,123,275		
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6月30日

頁數:第 43 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130603	060611130600094 收入傳票 5/24立德國際資產股份有限公司匯款1000元承辦員朱O慧誤打成現金1000元,歸還承辦員1000元	1,000		
1130627	060611130600111 收入傳票 113年6月24~26日地政規費收入2,716,412元	2,716,412		
1130628	060611130600113 收入傳票 恆顧建設股份有限公司溢繳規費1,404,000元入293428號帳戶	1,404,000		
	總 計		7,520,571	

新竹市地政事務所
存入保證金明細表
中華民國113年6月30日

頁數:第 44 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		200,910	
	本年度部分		200,910	
	02 履約保證金	140,910		
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		
1130612	060611130600098 收入傳票 113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)	18,000		
	03 保固金	60,000		

新竹市地政事務所
存入保證金明細表
中華民國113年6月30日

頁數:第 45 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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 總 計	60,000	200,910	

新竹市地政事務所
應付保管款明細表
中華民國113年6月30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		89,948,860	
	本年度部分		89,948,860	
	01 登記儲金	54,978,860		
	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		89,948,860	

新竹市地政事務所
應付保管品明細表
中華民國113年6月30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6月30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	-467,238	17,044,599
機械及設備	34,218,106	-26,783,055	0	3,937,091	2,693,062	6,191,022
交通及運輸設備	5,693,498	-3,645,067	40,900	142,881	-15,431	1,931,019
雜項設備	6,690,372	-5,873,092	149,367	262,772	126,496	830,371
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	4,342,744	2,336,889	31,583,708
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	349,726	0	1,302,598
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	349,726	0	1,302,598
合 計	88,848,654	-53,873,798	267,031	4,692,470	2,336,889	32,886,306

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6月30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4,692,470元，係因：

- (1) 報廢筆記型電腦2臺75,180元、報廢個人電腦12臺252,862元、電子測距經緯儀501,889元、伺服器14臺1,814,724元、硬式磁碟機8組631,177元、光波測距經緯儀2套496,000元及磁碟控制機1臺165,259元，共3,937,091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349,726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6月30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	154,818,095	77,524,451	232,342,546	收入
		77,257,420	77,257,420	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,041,117		2,041,117	罰款及賠償收入
規費收入	140,359,645		140,359,645	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	77,157,420	157,249,515	234,406,935	支出
		154,893,934	154,893,934	繳付公庫數
人事費	60,860,324		60,860,324	人事支出
業務費	8,166,450		8,166,450	業務支出
獎補助費	8,130,646		8,130,646	獎補助支出
設備及投資				
		43,010	43,010	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,312,571	2,312,571	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	77,660,675	-79,725,064	-2,064,389	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6月30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2,312,571元，係固定資產折舊1,962,845元及無形資產攤銷349,726元。

新竹市地政事務所
公庫歲入差額解釋表

中華民國113年6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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000	12,000	2,000	12,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	10,000	90,000	10,000	90,000	-	-
	-	75,839	-	75,839	-	-
合 計	12,000	102,000	12,000	102,000	-	-
	-	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6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
113-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	80,000	960,000	80,000	960,000	-	-
	202,601	2,041,117	202,601	2,041,117	-	-
113-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,000,000	6,000,000	1,000,000	6,000,000	-	-
	1,531,100	8,561,117	1,531,100	8,561,117	-	-
113-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	11,000,000	59,000,000	11,000,000	59,000,000	-	-
	26,103,384	128,644,379	26,103,384	128,644,379	-	-
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	400,000	2,400,000	400,000	2,400,000	-	-
	449,441	3,154,149	449,441	3,154,149	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	4,000	-	4,000	-	-
	-	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	-	-
	-	20,240	-	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	12,480,000	80,773,000	12,480,000	80,773,000	-	-
	28,286,526	154,818,095	28,286,526	154,818,095	-	-

新竹市地政事務所
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年6月30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	6,759,000	61,192,000	6,759,000	61,192,000	-	-
	6,197,305	55,386,181	6,197,305	55,486,181	-	-100,000
113-05-02-地政業務-地政工作	1,308,000	11,087,000	1,308,000	11,087,000	-	-
	1,298,669	10,743,117	1,298,669	10,743,117	-	-
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	1,434,274	10,472,322	1,434,274	10,472,322	-	-
	1,434,274	10,472,322	1,434,274	10,472,322	-	-
113-02-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	232,950	555,800	232,950	555,800	-	-
	232,950	555,800	232,950	555,800	-	-
合 計	9,734,224	83,307,122	9,734,224	83,307,122	-	-
	9,163,198	77,157,420	9,163,198	77,257,420	-	-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06月30日

頁數：第55頁

摘 要	日 期			支 票 號 數	金 額		
	年	月	日		小 計	小 計	合 計
帳面餘額							97,670,341
1. 台銀015038093966公庫存款戶					3,598,206		
2. 台銀015038293428公庫存款戶					4,123,275		
3. 台銀015038193677公庫存款戶					54,978,860		
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：							1,251,456
2. 台銀0150380293428帳號						1,251,456	
加：銀行已入帳，本所尚未入帳					1,251,456		
銀行帳面餘額							98,921,797
1. 台銀015038093966公庫存款戶					3,598,206		
2. 台銀015038293428公庫存款戶					5,374,731		
3. 台銀015038193677公庫存款戶					54,978,860		
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：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關首長：

課員張淑貞

室主任李永權

會計室鄭雅如

新竹市地政事務所主任李國清

27

新竹市地政事務所

虛擬帳號差額明細表

中華民國113年6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					362,511	
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				193,409	
			113年3月勞工退休金提繳(員工扣薪自付)	1130229	788		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	4,450		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	2,292		已入帳，尚未扣款
			113年5月勞工退休金提繳(員工扣薪自付)	1130430	15,816		已入帳，尚未扣款
			113年4月勞工退休金提繳(臨時員工扣薪自付)	1130502	24,135		已入帳，尚未扣款
			113年6月勞工退休金提繳(員工扣薪自付)	1130531	15,930		已入帳，尚未扣款
			113年5月勞工退休金提繳(臨時員工扣薪自付)	1130604	25,920		已入帳，尚未扣款
			113年4月勞工退休金提繳(人事費公付)	1130624	34,334		已入帳，尚未扣款
			113年4月勞工退休金提繳(業務費公付)	1130624	38,786		已入帳，尚未扣款
			113年7月勞工退休金提繳(員工扣薪自付)	1130628	15,930		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				169,102	
			113年5月勞保費(公付)	1130625	36,737		已入帳，尚未扣款
			113年5月勞保費(自付)	1130625	132,365		已入帳，尚未扣款
7	18047700021102	新竹市地政事務所電費代扣繳專戶				0	
8	18048600021013	新竹市地政事務所公保費代扣繳專戶				0	
9	18049200021099	新竹市地政事務所其他代扣繳專戶				0	
10	18049400021103	新竹市地政事務所電信費代扣繳專戶				0	

製表

課員張淑貞

主辦出納人員

課員黃弘毅

主辦會計人員

會計室鄭雅如

機關主管

新竹市地政事務所主任 李國清

新竹市地政事務所

財產增減結存表

中華民國 113年 06月 01日 起至 113年 06月 30日止

頁數：第57頁
製表日期：民國 113年06月28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		17,122,472			77,873	23.50	17,044,599
機械及設備	件	474	6,404,580			40	33,598	179,960	434	6,191,022
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	31						31	
	其他	件	5	1,957,442				26,423	5	1,931,019
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	81	853,155				22,784	81	830,371
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		596	31,924,346			40	33,598	307,040	556	31,583,708

填表 課員黃弘毅

覆核 行政室主任李永權

主辦財產管理人員 行政室主任李永權

主辦主計人員

機關首長 新竹市地政事務所主任李國清

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

會計室鄭雅如

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6月1日~113年度6月30日

製表人員：

製表日期:2024/07/01

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	3,900,853	0	0	35,503	541,004
公務預算	4,477,360	3,900,853	0	0	35,503	541,004
公務預算	4,477,360	3,900,853	0	0	35,503	541,004
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6月1日~113年度6月30日

製表人員：

製表日期:2024/07/01

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	1,334,929	549,129	0	0	24,206	761,594
代辦經費	1,334,929	549,129	0	0	24,206	761,594
代辦經費	1,334,929	549,129	0	0	24,206	761,594
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						

原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國113年1月1日至6月30日

單位：新臺幣元

類別（1. 代辦； 2. 委託）	計畫 名稱	代辦、受委託機關 （構）、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 （構）、學校或民間 團體名稱（※）	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，
如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

（一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

（二）所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

113年度6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61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	960,000	2,041,117	212.62%		
罰金罰鍰及怠金	960,000	2,041,117	212.62%	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	67,400,000	140,359,645	208.25%		
行政規費收入	65,000,000	137,205,496	211.09%	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	2,400,000	3,154,149	131.42%	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	80,773,000	154,818,095	191.67%		
資本門合計	-	-	-		
總計	80,773,000	154,818,095	191.67%		

113年度6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62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	61,192,000	55,386,181	90.51%		
地政業務-地政工作-地價工作	372,000	217,667	58.51%	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	9,735,000	9,623,764	98.86%		
地政業務-地政工作-地籍及建物測量	341,000	331,420	97.19%		
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	634,000	565,316	89.17%		
經常門合計	72,279,000	66,129,298	91.49%		
資本門合計	-	-	0.00%		
合計	72,279,000	66,129,298	91.49%		

備註：本表請經資門分列。