

新竹市地政事務所

會計月報

中華民國113年10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 57 頁
四、財產增減結存表.....	第 58 頁至第 58 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 59 頁至第 60 頁

丁、其他附表

一、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10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		執行數 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				0404000000	罰款及賠償收入	2,301,000	2,301,000	2,100,000	564,420	-	1,114,437
						-		3,214,437			
	01			04040600100	罰金罰鍰及息金	2,300,000	2,300,000	2,100,000	564,420	-	1,114,437
						-		3,214,437			
		01		04040600101	罰金罰鍰	2,300,000	2,300,000	2,100,000	564,420	-	1,114,437
						-		3,214,437			
	03			04040600300	賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
		01		04040600301	一般賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
05				0504000000	規費收入	148,500,000	148,500,000	120,450,000	24,405,687	-	125,112,214
						-		245,562,214			
	01			05040600100	行政規費收入	143,500,000	143,500,000	116,300,000	23,830,299	-	123,767,123
						-		240,067,123			
		01		05040600101	審查費	13,500,000	13,500,000	11,300,000	1,795,686	-	3,985,162
						-		15,285,162			
		03		05040600103	登記費	130,000,000	130,000,000	105,000,000	22,034,613	-	119,781,961
						-		224,781,961			
	03			05040600300	使用規費收入	5,000,000	5,000,000	4,150,000	575,388	-	1,345,091
						-		5,495,091			
		03		05040600303	資料使用費	5,000,000	5,000,000	4,150,000	575,388	-	1,345,091
						-		5,495,091			
07				0704000000	財產收入	20,000	20,000	20,000	-	-	6,520
						-		26,520			
	01			07040600100	財產孳息	4,000	4,000	4,000	-	-	-40
						-		3,960			
		03		07040600103	租金收入	4,000	4,000	4,000	-	-	-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10月31日

頁數：第2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		執行數 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	-	6,560	
					-		22,560	-		
		01		07040600501 廢舊物資售價	16,000	16,000	16,000	-	6,560	
					-		22,560	-		
12				12040000000 其他收入	12,394,000	12,394,000	12,393,000	127	-	450
					-		12,393,450	-		
	02			12040600200 雜項收入	12,394,000	12,394,000	12,393,000	127	-	450
					-		12,393,450	-		
		01		12040600201 收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	127	-	670
					-		670	-		
		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	134,963,000	24,970,234	-	126,233,621
					-		261,196,621	-		
				總計	163,215,000	163,215,000	134,963,000	24,970,234	-	126,233,621
					-		261,196,621	-		

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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3704060010000 一般行政	101,955,000	-	101,955,000	89,224,000	6,301,977	7,885,590
					-	-		81,338,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3704060010100 行政管理	101,955,000	-	101,955,000	89,224,000	6,301,977	7,885,590
					-	-		81,338,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	87,338,000	-	87,338,000	77,923,000	5,297,309	6,460,653
					-	-		71,462,347	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	14,503,000	-	14,503,000	11,187,000	1,004,668	1,424,937
					-	-		9,762,063	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	114,000	-	114,000	114,000	-	-
					-	-		114,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				3704060050000 地政業務	26,298,000	-	26,298,000	19,810,000	2,760,705	798,736
					-	-		19,011,264	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	02			3704060050200 地政工作	26,298,000	-	26,298,000	19,810,000	2,760,705	798,736
					-	-		19,011,264		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	604,000	-	604,000	478,000	146,904	69,562
					-	-		408,438		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,483,000	-	4,483,000	3,792,000	113,801	243,820
					-	-		3,548,180		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	21,211,000	-	21,211,000	15,540,000	2,500,000	485,354
					-	-		15,054,646		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	128,253,000	-	128,253,000	109,034,000	9,062,682	8,684,326
					-	-		100,349,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	128,253,000	-	128,253,000	109,034,000	9,062,682	8,684,326
					-	-		100,349,674		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				代 碼 及 名 稱	預 算			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數	
					原 預 算 數	第 二 預 備 金	合 計		本 月 實 現 數	執 行 較 分 配 增 減 數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	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					
02				7604060020000 公務人員退休及撫卹給付	16,200,954	-	16,200,954	16,200,954	1,406,452	-
					-	-			16,200,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7604060020100 公務人員退休及撫卹給付	16,200,954	-	16,200,954	16,200,954	1,406,452	-
					-	-			16,200,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	16,200,954	-	16,200,954	16,200,954	1,406,452	-
					-	-			16,200,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				8904060020000 公務人員各項補助	1,029,550	-	1,029,550	1,029,550	-	-
					-	-			1,029,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8904060020100 公務人員各項補助	1,029,550	-	1,029,550	1,029,550	-	-
					-	-			1,029,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,029,550	-	1,029,550	1,029,550	-	-
					-	-			1,029,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)				
				統籌科目合計	17,230,504	-	17,230,504	17,230,504	1,406,452		
					-	-		17,230,504	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	145,483,504	-	145,483,504	126,264,504	10,469,134		
					-	-		117,580,178	8,684,326		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	04				罰款及賠償收入	29,440	8,040	-	-	-	21,400
		01			罰金罰鍰及息金	29,440	8,040	-	-	-	21,400
			01		罰金罰鍰	29,440	8,040	-	-	-	21,400
					小計	29,440	8,040	-	-	-	21,400
112	04				罰款及賠償收入	158,842	12,480	33,360	114,139	-	32,223
		01			罰金罰鍰及息金	158,842	12,480	33,360	114,139	-	32,223
			01		罰金罰鍰	158,842	12,480	33,360	114,139	-	32,223
					小計	158,842	12,480	33,360	114,139	-	32,223
					經常門合計	188,282	20,520	33,360	114,139	-	53,623
					總計	188,282	20,520	33,360	114,139	-	53,623

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10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	71,462,347	408,438	16,200,954	1,029,550
1015 法定編制人員待遇	43,507,193			
1025 技工及工友待遇	9,117,992			
1030 獎金	13,597,250		77,958	
1035 其他給與	669,194	377,398		1,029,550
1040 加班費	183,399	31,040		
1045 退休退職給付			11,039,315	
1050 退休離職儲金			5,083,681	
1055 保險	4,387,319			
2000 業務費	9,762,063	3,548,180		
2003 教育訓練費	3,300			
2006 水電費	839,292			
2009 通訊費	339,112	133,098		
2018 資訊服務費		734,035		
2021 其他業務租金	8,069	127,544		
2024 稅捐及規費	88,828			
2027 保險費	43,632			
2033 臨時人員酬金	7,546,929			
2036 按日按件計資酬金		13,000		
2051 物品	229,667	1,063,174		
2054 一般事務費	401,669	1,418,875		
2063 房屋建築養護費	18,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	141,956	16,000		
2069 設施及機械設備養護費	63,375			

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10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	89,101,289			
1015 法定編制人員待遇	43,507,193			
1025 技工及工友待遇	9,117,992			
1030 獎金	13,675,208			
1035 其他給與	2,076,142			
1040 加班費	214,439			
1045 退休退職給付	11,039,315			
1050 退休離職儲金	5,083,681			
1055 保險	4,387,319			
2000 業務費	13,310,243			
2003 教育訓練費	3,300			
2006 水電費	839,292			
2009 通訊費	472,210			
2018 資訊服務費	734,035			
2021 其他業務租金	135,613			
2024 稅捐及規費	88,828			
2027 保險費	43,632			
2033 臨時人員酬金	7,546,929			
2036 按日按件計資酬金	13,000			
2051 物品	1,292,841			
2054 一般事務費	1,820,544			
2063 房屋建築養護費	18,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	157,956			
2069 設施及機械設備養護費	63,375			

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10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			
2072 國內旅費	45,030			
2093 特別費	35,658			
4000 獎補助費	15,168,646			
4080 損失及賠償	15,054,646			
4085 獎勵及慰問	114,000			
合計	117,580,178			

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10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	261,310,760	0	0	0	0	0	0	0	261,310,760
本年度	261,196,621	0	0	0	0	0	0	0	261,196,621
04010100 罰金罰鍰	3,214,437	0	0	0	0	0	0	0	3,214,437
05010100 審查費	15,285,162	0	0	0	0	0	0	0	15,285,162
05010300 登記費	224,781,961	0	0	0	0	0	0	0	224,781,961
05030300 資料使用費	5,495,091	0	0	0	0	0	0	0	5,495,091
07010300 租金收入	3,960	0	0	0	0	0	0	0	3,960
07050100 廢舊物資售價	22,560	0	0	0	0	0	0	0	22,560
12020100 收回以前年度歲出	670	0	0	0	0	0	0	0	670
12021000 其他雜項收入	12,392,780	0	0	0	0	0	0	0	12,392,780
以前年度	114,139	0	0	0	0	0	0	0	114,139

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10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	114,139	0	0	0	0	0	0	0	114,139
112年度 04010100 罰金罰鍰	114,139	0	0	0	0	0	0	0	114,139
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10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

中華民國113年1月1日至113年10月31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
		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	117,580,178	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	117,680,178	8,584,326
本年度	117,580,178	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	117,680,178	8,584,326
一、本年度經費	100,349,674	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,449,674	8,584,326
0137010100 行政管理	81,338,410	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	81,438,410	7,785,590
0137050200 地政工作	19,011,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,011,264	798,736
二、統籌科目	17,230,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,230,504	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	16,200,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,200,954	0
0989020100 公務人員各項補助	1,029,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,029,550	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新竹市地政事務所

平衡表

中華民國113年10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	131,450,952	負債	99,615,069
流動資產	99,768,692	流動負債	2,465,299
專戶存款	99,615,069	應付代收款	2,465,299
零用金	100,000	其他負債	97,149,770
應收帳款	53,623	存入保證金	200,910
固定資產	30,618,498	應付保管款	96,948,860
土地	5,583,110	淨資產	31,835,883
土地改良物	358,678	資產負債淨額	31,835,883
累計折舊－土地改良物	-355,091	資產負債淨額	31,835,883
房屋建築及設備	34,729,330		
累計折舊－房屋建築及設備	-17,996,223		
機械及設備	30,448,455		
累計折舊－機械及設備	-24,782,684		
交通及運輸設備	5,591,517		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,766,189		
雜項設備	6,607,888		
累計折舊－雜項設備	-5,800,293		
無形資產	1,063,762		
電腦軟體	1,063,762		
合 計	131,450,952	合 計	131,450,952
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10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	35,439,368	379,203,396
公庫撥入數	10,469,134	117,680,178
罰款及賠償收入	564,420	3,214,437
規費收入	24,405,687	245,562,214
財產收益	0	26,520
其他收入	127	12,720,047
支出	35,837,718	382,703,078
繳付公庫數	25,003,594	261,310,760
人事支出	6,850,665	89,101,289
業務支出	1,118,469	13,310,243
獎補助支出	2,500,000	15,168,646
財產損失	0	43,551
折舊、折耗及攤銷	364,990	3,768,589
收支餘絀	-398,350	-3,499,682

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10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10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		99,615,069	
	本年度部分		99,615,069	
	110103 專戶存款	99,615,069		
	總計		99,615,069	

新竹市地政事務所

零用金明細表

中華民國113年10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10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		53,623	
	以前年度部分		53,623	
	111		21,400	
	一百一十一年度			
	040100	21,400		
	罰金罰鍰及怠金			
	040101	21,400		
	罰金罰鍰			
	112		32,223	
	一百一十二年度			
	040100	32,223		
	罰金罰鍰及怠金			
	040101	32,223		
	罰金罰鍰			
	總計		53,623	

新竹市地政事務所

土地明細表

中華民國113年10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10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10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10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10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		17,996,223	
	本年度部分		17,996,223	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	17,996,223		
	總計		17,996,223	

新竹市地政事務所
機械及設備明細表

中華民國113年10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		30,448,455	
	本年度部分		30,448,455	
	140501 機械及設備	30,448,455		
	總計		30,448,455	

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10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		24,782,684	
	本年度部分		24,782,684	
	140502 累計折舊－機械及設備	24,782,684		
	總計		24,782,684	

新竹市地政事務所
交通及運輸設備明細表

中華民國113年10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10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		3,766,189	
	本年度部分		3,766,189	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	3,766,189		
	總計		3,766,189	

新竹市地政事務所

雜項設備明細表

中華民國113年10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		6,607,888	
	本年度部分		6,607,888	
	140701 雜項設備	6,607,888		
	總計		6,607,888	

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10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		5,800,293	
	本年度部分		5,800,293	
	140702 累計折舊－雜項設備	5,800,293		
	總計		5,800,293	

新竹市地政事務所

電腦軟體明細表

中華民國113年10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		1,063,762	
	本年度部分		1,063,762	
	160102 電腦軟體	1,063,762		
	總計		1,063,762	

新竹市地政事務所

保管品明細表

中華民國113年10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10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10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()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()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()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()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(張金瑞)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(李政龍)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10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[REDACTED]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[REDACTED]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[REDACTED]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111.1.26竹執和110年土地罰執字第00232497號執行憑證,義務人[REDACTED]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[REDACTED]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[REDACTED]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105.10.17竹執平105年土地罰執字第00179973號執行憑證,義務人[REDACTED]104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10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106.3.21竹執丁105年土地罰執字第00179967號執行憑證，義務人陳美真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，義務人李邦君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，義務人黃茂源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，義務人蘇明志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，義務人李光明110年土地法罰鍰	-1		
1130101	060641130000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署111.11.25竹執義111年土地罰執字第00347051號執行憑證，義務人李麗文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，義務人李光君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10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111.11.22竹執忠111年土地罰執字第00265102號 執行憑證，義務人(吳容斌)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(吳林素雅)111年土地法罰鍰	-1			
1130101	060641130000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署108.6.17竹執仁105年土地罰執字第00179982號執 行憑證，義務人(陳幸如)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(林啟正)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(王鴻山)111年土地法罰鍰	-1			
1130101	060641130000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署112.5.8竹執仁111年土地罰執字第00361336號執 行憑證，義務人(王鴻山)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(司新明)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10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112.6.20竹執孝112年土地罰執字第00088809號執行憑證，義務人[紅頭]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[紅頭]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[紅頭]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[紅頭]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[紅頭]108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1080300219495)	-1		
1130101	060641130000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署109.3.9竹執和108年土地罰執字第00300411號執行憑證，義務人[紅頭]108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1080300300411)	-1		
1131030	060641131000236 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署113.8.6竹執信113年土地罰執字第00107505號執行憑證，義務人[紅頭]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10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	
1131030	060641131000236 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署113.7.29竹執丁113年土地罰執字第00107507號執行憑證，義務人(吳嘉貞)112年土地法罰鍰	-1		
	總計		-35	

新竹市地政事務所
應付代收款明細表

中華民國113年10月31日

頁數：第 42 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,465,299	
	本年度部分		2,465,299	
	01 公保費			
	02 健保費	429,486		
	03 勞保費	57,835		
	98 代辦經費	1,974,728		
	99 其他	3,250		
1130506	060611130500077 收入傳票 游嘉豪 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 多刷民眾信用卡60元, 歸還當事人60元	60		
1130524	060611130500087 收入傳票 徐吉麟先生誤匯入487元及856元共1,343元入293428號帳戶	1,343		
1130527	060611130500090 收入傳票 5/24 羅秋宏 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10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	
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(木統)誤打成現金1000元, 歸還承辦員1000元	1,000		
1130703	060611130700116 收入傳票 7/1日財政部北區國稅局竹北分局匯款70元, 承辦員(江淑芬)誤打成現金70元	70		
1130710	060611130700122 收入傳票 收回蔡竹平執行訴訟郵資90元入293428號帳戶(支票)	90		
1130730	060611130700131 收入傳票 收回彭夢梅執行訴訟郵資100元入293428號帳戶(支票)	100		
1131011	060611131000170 收入傳票 收回彭信信執行訴訟郵資62元入294428帳戶	62		
1131016	060611131000174 收入傳票 收回蔡竹安執行訴訟郵資65元入293428帳戶	65		
	總計		2,465,299	

新竹市地政事務所
存入保證金明細表

中華民國113年10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10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	
1131024	060641131000232 轉帳傳票 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)保固期限:113.10.16-114.5.15 總計	18,000	200,910	

新竹市地政事務所
應付保管款明細表

中華民國113年10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		96,948,860	
	本年度部分		96,948,860	
	01 登記儲金	61,978,860		
	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		
1131017	060641131000219 轉帳傳票 交台銀續存定存499萬元, 6個月(113.10.9-114.4.9), 固定利率1.465%(存單號碼 0041243)	4,990,000		
1131017	060641131000219 轉帳傳票 交台銀續存定存499萬元, 6個月(113.10.10-114.4.10), 固定利率1.465%(存單號 碼0041244)	4,990,000		
	總 計		96,948,860	

新竹市地政事務所
應付保管品明細表

中華民國113年10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	
	非預算性質部分		4	
	本年度部分		4	
	290201 應付保管品	4		
1130711	060641130700152 轉帳傳票 存入定存單保管品, 寄存證編號13718. 13716. 13717(台銀定存單編號41230、41231 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)	2		
1131017	060641131000221 轉帳傳票 存入寄存證編號13785(台銀定存單編號41243、41244各499萬元6個月)	2		
	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10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	-778,730	16,733,107
機械及設備	34,218,106	-26,783,055	192,947	3,962,598	2,000,371	5,665,771
交通及運輸設備	5,693,498	-3,645,067	40,900	142,881	-121,122	1,825,328
雜項設備	6,690,372	-5,873,092	208,933	291,417	72,799	807,595
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	442,780	4,396,896	1,173,318	30,618,498
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	588,562	0	1,063,762
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	588,562	0	1,063,762
合 計	88,848,654	-53,873,798	519,544	4,985,458	1,173,318	31,682,260

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10月31日

頁數：第 49 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

1. 本年度成本變動增加數519,544元：

(1) 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、冷氣機1架59,566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，共326,597元。

(2) 市府移撥個人電腦1台、三星平板電腦1台及圖形掃描器1台共192,947元。

2. 本年度成本變動減少數4,985,458元，係因：

(1) 報廢筆記型電腦2臺75,180元、報廢個人電腦13臺278,369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3,962,598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4架171,417元，共291,417元。

(4) 電腦軟體攤銷588,562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10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	261,196,621	118,006,775	379,203,396	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		117,680,178	117,680,178	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	3,214,437	-----	3,214,437	規費收入
規費收入	245,562,214	-----	245,562,214	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	26,520	-----	26,520	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	12,393,450	326,597	12,720,047	
	-----	-----	-----	
歲出	117,580,178	265,122,900	382,703,078	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		261,310,760	261,310,760	人事支出
人事費	89,101,289	-----	89,101,289	業務支出
業務費	13,310,243	-----	13,310,243	獎補助支出
獎補助費	15,168,646	-----	15,168,646	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	43,551	43,551	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	3,768,589	3,768,589	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	143,616,443	-147,116,125	-3,499,682	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10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326,597元，係新竹市實施平均地權基金補助購置設備326,597元。
2. 財產損失係報廢固定資產殘值。
3. 折舊、折耗及攤銷3,768,589元，係固定資產折舊3,180,027元及無形資產攤銷588,562元。

新竹市地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年10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	3,000	21,000	3,000	21,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	10,000	140,000	10,000	140,000	-	-
	33,360	114,139	33,360	114,139	-	-
合 計	13,000	161,000	13,000	161,000	-	-
	33,360	114,139	33,360	114,139	-	-

新竹市地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年10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	390,000	2,100,000	390,000	2,100,000	-	-
	564,420	3,214,437	564,420	3,214,437	-	-
113-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,200,000	11,300,000	1,200,000	11,300,000	-	-
	1,795,686	15,285,162	1,795,686	15,285,162	-	-
113-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	12,000,000	105,000,000	12,000,000	105,000,000	-	-
	22,034,613	224,781,961	22,034,613	224,781,961	-	-
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	450,000	4,150,000	450,000	4,150,000	-	-
	575,388	5,495,091	575,388	5,495,091	-	-
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	-	-
	-	22,560	-	22,560	-	-
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	127	670	127	670	-	-
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	14,040,000	134,963,000	14,040,000	134,963,000	-	-
	24,970,234	261,196,621	24,970,234	261,196,621	-	-

新竹市地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年10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	7,138,000	89,224,000	7,138,000	89,224,000	-	-
	6,301,977	81,338,410	6,301,977	81,438,410	-	-100,000
113-05-02-地政業務-地政工作	2,980,000	19,810,000	2,980,000	19,810,000	-	-
	2,760,705	19,011,264	2,760,705	19,011,264	-	-
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	1,406,452	16,200,954	1,406,452	16,200,954	-	-
	1,406,452	16,200,954	1,406,452	16,200,954	-	-
113-02-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	1,029,550	-	1,029,550	-	-
	-	1,029,550	-	1,029,550	-	-
合 計	11,524,452	126,264,504	11,524,452	126,264,504	-	-
	10,469,134	117,580,178	10,469,134	117,680,178	-	-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10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		分
	憑證		日期	摘要	析
	種類	號碼			
113-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	060651130100005	113/01/05	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10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							99,615,069
1. 台銀015038093966公庫存款戶						2,662,959	
2. 台銀015038293428公庫存款戶						3,250	
3. 台銀015038193677公庫存款戶						61,978,860	
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015038631262公庫存款戶(定存單#41243)						4,990,000	
7. 台銀015038631279公庫存款戶(定存單#41244)						4,990,000	
8. 台銀015038631213公庫存款戶(定存單#41224)						20,000,000	
加：							1,225,993
2. 台銀0150380293428帳號						1,225,993	
加：銀行已入帳，本所尚未入帳					1,225,993		
銀行帳面餘額							100,841,062
1. 台銀015038093966公庫存款戶					2,662,959		
2. 台銀015038293428公庫存款戶					1,229,243		
3. 台銀015038193677公庫存款戶					61,978,860		
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015038631262公庫存款戶(定存單#41243)					4,990,000		
7. 台銀015038631279公庫存款戶(定存單#41244)					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

行政室主任李永權

會計室主任鄭雅如

新竹市地政事務所主任李國清

新竹市地政事務所
虛擬帳號差額明細表

中華民國113年10月31日

頁數：第57頁

NO.	帳號	戶名	明細	代收日	金額	結存	備註
	總計					1,300,799	
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				209,168	
			113年8月勞工退休金提繳(員工扣薪自付)	1130731	15,930		已入帳, 尚未扣款
			113年8月勞工退休金提繳(江稱祺扣薪自付)	1130806	2,292		已入帳, 尚未扣款
			113年9月勞工退休金提繳(員工扣薪自付)	1130830	22,423		已入帳, 尚未扣款
			113年8月勞工退休金提繳(臨時員工扣薪自付)	1130904	25,920		已入帳, 尚未扣款
			113年10月勞工退休金提繳(員工扣薪自付)	1130930	18,222		已入帳, 尚未扣款
			113年9月勞工退休金提繳(臨時員工扣薪自付)	1131004	26,280		已入帳, 尚未扣款
			113年8月勞工退休金提繳(業務費公付)	1131024	38,664		已入帳, 尚未扣款
			113年8月勞工退休金提繳(人事費公付)	1131024	41,215		已入帳, 尚未扣款
			113年11月勞工退休金提繳(員工扣薪自付)	1131030	18,222		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				612,574	
			113年11月退休撫卹基金	1131030	612,574		已入帳, 尚未扣款
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				181,223	
			113年8月勞保費(公付)	1131024	141,831		已入帳, 尚未扣款
			113年8月勞保費(自付)	1131025	39,392		已入帳, 尚未扣款
7	18047700021102	新竹市地政事務所電費代扣繳專戶				98,408	
			113年10月電費	1131024	98,408		
8	18048600021013	新竹市地政事務所公保費代扣繳專戶				167,247	
			113年11月公保費	1131030	167,247		已入帳, 尚未扣款
9	18049200021099	新竹市地政事務所其他代扣繳專戶				32,179	
			113年11月所得稅	1131030	18,000		已入帳, 尚未扣款
			113年11月勞工退休準備金	1131030	14,179		已入帳, 尚未扣款
10	18049400021103	新竹市地政事務所電信費代扣繳專戶				0	

製表

課員張淑貞

主辦出納人員

行政室主任李永權

主辦會計人員

會計室主任鄭雅如

機關主管

新竹市地政事務所主任李國清

新竹市地政事務所

財產增減結存表

頁數：第58頁

中華民國 113年 10月 01日 起至 113年 10月 31日止

製表日期：民國 113年11月01日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	1							1	
	公頃	0.033500	5,583,110						0.033500	5,583,110
土地改良物	個	2	3,587						2	3,587
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1						1	
		平方公尺	3,634.77						3,634.77	
	宿舍	棟								
		平方公尺								
其他	個	1						1		
	平方公尺	23.50	16,810,980					77,873	23.50	16,733,107
機械及設備	件	436	5,846,997					181,226	436	5,665,771
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	31						31	
	其他	件	5	1,851,751					26,423	5
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	81	827,354					19,759	81
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		558	30,923,779					305,281	558	30,618,498

填表 **課員黃弘毅**

覆核

行政室主任李永權

主辦財產管理人員

行政室主任李永權

主辦主計人員

會計室主任鄭雅如

機關首長

新竹市地政事務所主任李國清

說明:1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。
 2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。
 3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

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10月1日~113年度10月31日

製表人員：

製表日期:2024/11/04

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	4,042,865	0	0	35,503	398,992
公務預算	4,477,360	4,042,865	0	0	35,503	398,992
公務預算	4,477,360	4,042,865	0	0	35,503	398,992
製表單位			主辦會計人員		機關首長	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">課員沈瑜庭</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 20px;">資訊室主任李奎宏</div>			<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">會計室主任鄭雅如</div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新竹市地政事務所主任李國清</div>	

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10月1日~113年度10月31日

製表人員：

製表日期:2024/11/04

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	645,953	0	0	24,206	664,770
代辦經費	1,334,929	645,953	0	0	24,206	664,770
代辦經費	1,334,929	645,953	0	0	24,206	664,770
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10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	2,100,000	3,214,437	153.07%		
罰金罰鍰及怠金	2,100,000	3,214,437	153.07%	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	120,450,000	245,562,214	203.87%		
行政規費收入	116,300,000	240,067,123	206.42%	1. 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，致測量規費收入超收。 2. 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	4,150,000	5,495,091	132.41%	土地及建物交易熱絡且大型建案買賣設定案量較預期增加，致土地建物登記簿謄本費超收。	市場交易情形無法確切估計，列為以後年度編列預算參考。
財產收入	20,000	26,520	132.60%		
財產孳息	4,000	3,960	99.00%		
廢舊物資售價	16,000	22,560	141.00%	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	12,393,450	100.00%		
雜項收入	12,393,000	12,393,450	100.00%		
經常門合計	134,963,000	261,196,621	193.53%		
資本門合計	-	-	-		
總計	134,963,000	261,196,621	193.53%		

113年度10月歲出預算執行情形分析表

頁數：第62頁
單位：新臺幣元

機關代碼：00406

機關名稱：新竹市地政事務所

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	89,224,000	81,338,410	91.16%		
地政業務-地政工作-地價工作	899,000	330,482	36.76%	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390,000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	16,885,000	16,748,268	99.19%		
地政業務-地政工作-地籍及建物測量	753,000	701,548	93.17%		
地政業務-地政工作-土地使用編定	16,000	16,000	100.00%		
地政業務-地政工作-地籍資訊管理	1,257,000	1,214,966	96.66%		
經常門合計	109,034,000	100,349,674	92.04%		
資本門合計	-	-	0.00%		
合計	109,034,000	100,349,674	92.04%		

備註：本表請經資門分列。