

新竹市地政事務所

會計月報

中華民國112年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 鄭雅如

機關長官：

新竹市地政事務所主任 李國清

新竹市地政事務所

目 次

中華民國112年1月1日起至112年7月31日止

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
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 9 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表	第10頁至第12頁
三、公庫撥入數分析表	第13頁至第14頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第15頁至第17頁
二、收入支出表	第18頁至第18頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第19頁至第43頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第44頁至第44頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第45頁至第45頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第46頁至第46頁
二、公庫收付差額解釋表	第47頁至第51頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第52頁至第53頁
四、財產增減結存表（參酌國有財產產籍管理作業要點或依本市財產管理等規定格式）	第54頁至第55頁

新竹市地政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	1,681,000	1,681,000	920,000	234,080	-	186,270
	01			04040600100 罰金罰鍰及怠金	1,680,000	1,680,000	920,000	234,080	-	186,270
		01		04040600101 罰金罰鍰	1,680,000	1,680,000	920,000	234,080	-	186,270
			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	166,585,000	166,585,000	94,448,000	23,398,625	-	19,800,711
	01			05040600100 行政規費收入	161,415,000	161,415,000	91,500,000	22,863,788	-	19,624,734
		01		05040600101 審查費	13,500,000	13,500,000	7,500,000	1,676,257	-	1,353,622
			03	05040600103 登記費	147,915,000	147,915,000	84,000,000	21,187,531	-	18,271,112
		03		05040600300 使用規費收入	5,170,000	5,170,000	2,948,000	534,837	-	175,977
			03	05040600303 資料使用費	5,000,000	5,000,000	2,850,000	534,837	-	228,962
			05	05040600305 供應費	170,000	170,000	98,000	-	-	-52,985
07				07040000000 財產收入	20,000	20,000	12,000	14,810	-	6,890
	01			07040600100 財產孳息	4,000	4,000	4,000	-	-	-40
		03		07040600103 租金收入	4,000	4,000	4,000	3,960	-	-40
			05	07040600500 廢舊物資售價	16,000	16,000	8,000	14,810	-	6,930
		01		07040600501 廢舊物資售價	16,000	16,000	8,000	14,810	-	6,930
12				12040000000 其他收入	11,714,000	11,714,000	11,713,000	-	-	1,703
								11,714,703		

新竹市地政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
	02			12040600200 雜項收入	11,714,000 -	11,714,000	11,713,000 -	-	1,703	
		01		12040600201 收回以前年度歲出	1,000 -	1,000	- 1,868	-	1,868	
		10		12040600210 其他雜項收入	11,713,000 -	11,713,000	11,713,000 -	-	-165	
				經常門合計	180,000,000 -	180,000,000	107,093,000 -	23,647,515 127,088,574	-	19,995,574
				總計	180,000,000 -	180,000,000	107,093,000 -	23,647,515 127,088,574	-	19,995,574

新竹市地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			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)
					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									
01				3704060010000 一般行政	102,077,000	-	102,077,000	69,381,000	6,441,274	7,349,742
					-	-			62,031,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3704060010100 行政管理	102,077,000	-	102,077,000	69,381,000	6,441,274	7,349,742
					-	-			62,031,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	89,717,000	-	89,717,000	62,053,000	5,573,164	5,977,900
					-	-			56,075,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	12,252,000	-	12,252,000	7,256,000	868,110	1,371,842
					-	-			5,884,158	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	108,000	-	108,000	72,000	-	-
					-	-			72,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3704060050000 地政業務	27,387,000	-	27,387,000	14,093,000	1,475,432	301,984
					-	-			13,791,016	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3704060050200 地政工作	27,387,000	-	27,387,000	14,093,000	1,475,432	301,984
					-	-			13,791,016	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3704060050203 地價工作	147,000	-	147,000	83,000	10,329	7,519
					-	-			75,481	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			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)
						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										
			20	200000	業務費	147,000	-	147,000	83,000	10,329	7,519
						-	-			75,481	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		05		3704060050205	土地建物登記	24,486,000	-	24,486,000	12,718,000	1,144,184	248,103
						-	-			12,469,897	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20	200000	業務費	2,534,000	-	2,534,000	2,368,000	44,184	2,925
						-	-			2,365,075	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			40	400000	獎補助費	21,952,000	-	21,952,000	10,350,000	1,100,000	245,178
						-	-			10,104,822	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		06		3704060050206	地籍及建物測量	1,036,000	-	1,036,000	512,000	172,433	10,926
						-	-			501,074	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10	100000	人事費	504,000	-	504,000	252,000	124,843	3,863
						-	-			248,137	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20	200000	業務費	532,000	-	532,000	260,000	47,590	7,063
						-	-			252,937	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		07		3704060050207	土地使用編定	16,000	-	16,000	10,000	5,375	125
						-	-			9,875	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

新竹市地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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)
					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									
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	10,000	5,375	125
					-	-			9,875	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		3704060050208 地籍資訊管理	1,702,000	-	1,702,000	770,000	143,111	35,311
					-	-			734,689	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,702,000	-	1,702,000	770,000	143,111	35,311
					-	-			734,689	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	129,464,000	-	129,464,000	83,474,000	7,916,706	7,651,726
					-	-			75,822,274	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	129,464,000	-	129,464,000	83,474,000	7,916,706	7,651,726
					-	-			75,822,274	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				7604060020000 公務人員退休及撫卹給付	17,196,942	-	17,196,942	17,196,942	1,426,037	-
					-	-			17,196,942	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7604060020100 公務人員退休及撫卹給付	17,196,942	-	17,196,942	17,196,942	1,426,037	-
					-	-			17,196,942	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	17,196,942	-	17,196,942	17,196,942	1,426,037	-
					-	-			17,196,942	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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)
					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)
02				8904060020000 公務人員各項補助	440,650	-	440,650	440,650	-	
					-	-		440,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8904060020100 公務人員各項補助	440,650	-	440,650	440,650	-	
					-	-		440,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	440,650	-	440,650	440,650	-	
					-	-		440,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	17,637,592	-	17,637,592	17,637,592	1,426,037	
					-	-		17,637,592	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	147,101,592	-	147,101,592	101,111,592	9,342,743	
					-	-		93,459,866	7,651,726	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市地政事務所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年7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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	
110	04				罰款及賠償收入	39,160	-	-	24,000	-	15,160
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	39,160	-	-	24,000	-	15,160
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	39,160	-	-	24,000	-	15,160
						-	-	-	-	-	-
					小計	39,160	-	-	24,000	-	15,160
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	296,221	-	-	216,913	-	79,308
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	296,221	-	-	216,913	-	79,308
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	296,221	-	-	216,913	-	79,308
						-	-	-	-	-	-
					小計	296,221	-	-	216,913	-	79,308
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	335,381	-	-	240,913	-	94,468
						-	-	-	-	-	-
					總計	335,381	-	-	240,913	-	94,468
						-	-	-	-	-	-

新竹市地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	合計
1000 人事費	56,075,100	248,137	17,196,942	440,650	73,960,829
1015 法定編制人員待遇	33,309,033				33,309,033
1025 技工及工友待遇	6,144,397				6,144,397
1030 獎金	13,066,284		67,326		13,133,610
1035 其他給與	624,142	248,137		440,650	1,312,929
1040 加班值班費	105,814				105,814
1045 退休退職給付			7,697,365		7,697,365
1050 退休離職儲金			9,432,251		9,432,251
1055 保險	2,825,430				2,825,430
2000 業務費	5,884,158	3,438,057			9,322,215
2003 教育訓練費	5,000				5,000
2006 水電費	479,255				479,255
2009 通訊費	136,135	86,133			222,268
2018 資訊服務費		263,086			263,086
2021 其他業務租金	8,046	81,653			89,699
2024 稅捐及規費	61,933				61,933
2027 保險費	36,989				36,989
2033 臨時人員酬金	4,590,187				4,590,187
2036 按日按件計資酬金		12,000			12,000
2051 物品	89,741	859,896			949,637
2054 一般事務費	180,566	2,077,464			2,258,030
2063 房屋建築養護費	17,955				17,955
2066 車輛及辦公器具養護費	78,200	21,640			99,840
2069 設施及機械設備養護費	167,836	4,200			172,036
2072 國內旅費	6,387	31,985			38,372
2093 特別費	25,928				25,928
4000 獎補助費	72,000	10,104,822			10,176,822
4080 損失及賠償		10,104,822			10,104,822
4085 獎勵及慰問	72,000				72,000
合計	62,031,258	13,791,016	17,196,942	440,650	93,459,866

新竹市地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第10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	127,329,487	0	0	0	0	0	0	0	127,329,487
本年度	127,088,574	0	0	0	0	0	0	0	127,088,574
04010100 罰金罰鍰	1,106,270	0	0	0	0	0	0	0	1,106,270
05010100 審查費	8,853,622	0	0	0	0	0	0	0	8,853,622
05010300 登記費	102,271,112	0	0	0	0	0	0	0	102,271,112
05030300 資料使用費	3,078,962	0	0	0	0	0	0	0	3,078,962
05030500 供應費	45,015	0	0	0	0	0	0	0	45,015
07010300 租金收入	3,960	0	0	0	0	0	0	0	3,960
07050100 廢舊物資售價	14,930	0	0	0	0	0	0	0	14,930
12020100 收回以前年度歲出	1,868	0	0	0	0	0	0	0	1,868
12021000 其他雜項收入	11,712,835	0	0	0	0	0	0	0	11,712,835
以前年度	240,913	0	0	0	0	0	0	0	240,913
一、以前年度應收(保留) 數	240,913	0	0	0	0	0	0	0	240,913

新竹市地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第11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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	216,913	0	0	0	0	0	0	0	216,913
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新竹市地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7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)			
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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第13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	93,459,866	0	0	0	100,000	0	0	0	0	3,244,000	90,315,866	7,551,726
本年度	93,459,866	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	93,559,866	7,551,726
一、本年度經費	75,822,274	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	75,922,274	7,551,726
0137010100 行政管理	62,031,258	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	62,131,258	7,249,742
0137050203 地價工作	75,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,481	7,519
0137050205 土地建物登記	12,469,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,469,897	248,103
0137050206 地籍及建物測量	501,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501,074	10,926
0137050207 土地使用編定	9,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,875	125
0137050208 地籍資訊管理	734,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734,689	35,311
二、統籌科目	17,637,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,637,592	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	17,196,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,196,942	0
0989020100 公務人員各項補助	440,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,650	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新竹市地政事務所
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第14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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,244,000	-3,244,000	0
111年度財墊字第8-8號 111年度待遇調整行政 院增撥中央特別統籌分配 稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,244,000	-3,244,000	0

新竹市地政事務所

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	122,149,088	負債	86,081,040
流動資產	86,275,508	流動負債	3,498,953
專戶存款	86,081,040	應付代收款	3,498,953
零用金	100,000	其他負債	82,582,087
應收帳款	94,468	存入保證金	142,271
固定資產	33,986,366	應付保管款	82,439,816
土地	5,583,110	淨資產	36,068,048
土地改良物	358,678	資產負債淨額	36,068,048
累計折舊－土地改良物	-355,091	資產負債淨額	36,068,048
房屋建築及設備	34,729,330		
累計折舊－房屋建築及設備	-16,828,128		
機械及設備	33,893,796		
累計折舊－機械及設備	-26,541,720		
交通及運輸設備	5,693,498		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,516,327		
雜項設備	7,053,397		
累計折舊－雜項設備	-6,084,177		
無形資產	1,887,214		
電腦軟體	1,887,214		
合計	122,149,088	合計	122,149,088
備註		備註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		2 應付保管品	2
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		29 待抵銷債權憑證	29

新竹市地政事務所

平衡表

中華民國112年7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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	122,149,088	121,712,736	436,352	負債	86,081,040	87,141,494	-1,060,454
流動資產	86,275,508	87,335,962	-1,060,454	流動負債	3,498,953	5,677,407	-2,178,454
現金	86,181,040	87,241,494	-1,060,454	應付款項	3,498,953	5,677,407	-2,178,454
專戶存款	86,081,040	87,141,494	-1,060,454	應付代收款	3,498,953	5,677,407	-2,178,454
零用金	100,000	100,000	0	其他負債	82,582,087	81,464,087	1,118,000
應收款項	94,468	94,468	0	存入保證金	142,271	124,271	18,000
應收帳款	94,468	94,468	0	存入保證金	142,271	124,271	18,000
固定資產	33,986,366	32,633,268	1,353,098	應付保管款	82,439,816	81,339,816	1,100,000
土地	5,583,110	5,583,110	0	應付保管款	82,439,816	81,339,816	1,100,000
土地	5,583,110	5,583,110	0	淨資產	34,048,347	34,048,347	0
土地改良物	3,587	3,587	0	資產負債淨額	34,048,347	34,048,347	0
土地改良物	358,678	358,678	0	資產負債淨額	34,048,347	34,048,347	0
累計折舊－土地改良物	-355,091	-355,091	0	資產負債淨額	34,048,347	34,048,347	0
房屋建築及設備	17,901,202	17,979,075	-77,873	收入	222,044,417	187,176,450	34,867,967
房屋建築及設備	34,729,330	34,729,330	0	收入	222,044,417	187,176,450	34,867,967
累計折舊－房屋建築及設備	-16,828,128	-16,750,255	-77,873	公庫撥入數	90,315,866	80,973,123	9,342,743
機械及設備	7,352,076	6,032,234	1,319,842	公庫撥入數	90,315,866	80,973,123	9,342,743
機械及設備	33,893,796	32,383,250	1,510,546	罰款及賠償收入	1,106,270	872,190	234,080
累計折舊－機械及設備	-26,541,720	-26,351,016	-190,704	罰款及賠償收入	1,106,270	872,190	234,080
交通及運輸設備	2,177,171	2,036,378	140,793	規費收入	114,248,711	90,850,086	23,398,625
交通及運輸設備	5,693,498	5,527,946	165,552	規費收入	114,248,711	90,850,086	23,398,625
累計折舊－交通及運輸設備	-3,516,327	-3,491,568	-24,759	財產收益	18,890	4,080	14,810
雜項設備	969,220	998,884	-29,664	財產孳息收入	3,960	3,960	0
雜項設備	7,053,397	7,053,397	0	廢舊物品售價收入	14,930	120	14,810
累計折舊－雜項設備	-6,084,177	-6,054,513	-29,664	其他收入	16,354,680	14,476,971	1,877,709
無形資產	1,887,214	1,743,506	143,708	其他收入	16,354,680	14,476,971	1,877,709
無形資產	1,887,214	1,743,506	143,708	預算控制	327,101,592	325,675,555	1,426,037
電腦軟體	1,887,214	1,743,506	143,708	預算控制	327,101,592	325,675,555	1,426,037
支出	220,024,716	186,653,555	33,371,161	歲出預算數	45,990,000	54,483,000	-8,493,000
支出	220,024,716	186,653,555	33,371,161	歲出預算數	45,990,000	54,483,000	-8,493,000
繳付公庫數	127,329,487	103,681,972	23,647,515	歲出分配數	101,111,592	91,192,555	9,919,037
繳付公庫數	127,329,487	103,681,972	23,647,515	歲出分配數	101,111,592	91,192,555	9,919,037
人事支出	70,716,829	63,592,785	7,124,044	預計繳付數	180,000,000	180,000,000	0
人事支出	70,716,829	63,592,785	7,124,044	預計繳付數	180,000,000	180,000,000	0
業務支出	9,322,215	8,203,516	1,118,699				
業務支出	9,322,215	8,203,516	1,118,699				
獎補助支出	10,176,822	9,076,822	1,100,000				
其他獎補助	10,176,822	9,076,822	1,100,000				
財產損失	16,034	16,034	0				
財產交易損失	16,034	16,034	0				

新竹市地政事務所

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
折舊、折耗及攤銷	2,463,329	2,082,426	380,903				
固定資產折舊	2,039,000	1,716,000	323,000				
無形資產攤銷	424,329	366,426	57,903				
預算控制	327,101,592	325,675,555	1,426,037				
預算控制	327,101,592	325,675,555	1,426,037				
歲入預算數	72,907,000	87,009,000	-14,102,000				
歲入預算數	72,907,000	87,009,000	-14,102,000				
歲入分配數	107,093,000	92,991,000	14,102,000				
歲入分配數	107,093,000	92,991,000	14,102,000				
預計撥入數	147,101,592	145,675,555	1,426,037				
預計撥入數	147,101,592	145,675,555	1,426,037				
合 計	669,275,396	634,041,846	35,233,550	合 計	669,275,396	634,041,846	35,233,550
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	2	2	-	應付保管品	2	2	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	29	29	-	待抵銷債權憑證	29	29	-

新竹市地政事務所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	34,867,967	222,044,417
公庫撥入數	9,342,743	90,315,866
罰款及賠償收入	234,080	1,106,270
規費收入	23,398,625	114,248,711
財產收益	14,810	18,890
其他收入	1,877,709	16,354,680
支出	33,371,161	220,024,716
繳付公庫數	23,647,515	127,329,487
人事支出	7,124,044	70,716,829
業務支出	1,118,699	9,322,215
獎補助支出	1,100,000	10,176,822
財產損失	0	16,034
折舊、折耗及攤銷	380,903	2,463,329
收支餘絀	1,496,806	2,019,701

新竹市地政事務所
各機關現金—在途現金明細表
 中華民國112年7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	
	110102各機關現金—在途現金	0		
	合計		0	

新竹市地政事務所
專戶存款明細表
 中華民國112年7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	
	110103專戶存款	86,081,040		
	合計		86,081,040	

新竹市地政事務所

零用金明細表

中華民國112年7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	
	110104零用金 合計	100,000	100,000	

新竹市地政事務所
 應收帳款明細表
 中華民國112年7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	
	110303應收帳款			
	合計	94,468	94,468	

新竹市地政事務所

土地明細表

中華民國112年7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	
	140101土地 合計	5,583,110	5,583,110	

新竹市地政事務所
土地改良物明細表
中華民國112年7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	
	140201土地改良物 合計	358,678	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112年7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	
	140202累計折舊－土地改良物	355,091		
	合 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112年7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	
	140401房屋建築及設備 合 計	34,729,330	34,729,330	

新竹市地政事務所
累計折舊—房屋建築及設備明細表
 中華民國112年7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	
	140402累計折舊—房屋建築及設備	16,828,128		
	合 計		16,828,128	

新竹市地政事務所
 機械及設備明細表
 中華民國112年7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	
	140501機械及設備 合計	33,893,796	33,893,796	

新竹市地政事務所
累計折舊—機械及設備明細表
 中華民國112年7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	
	140502累計折舊—機械及設備 合計	26,541,720	26,541,720	

新竹市地政事務所
交通及運輸設備明細表
 中華民國112年7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	
	140601 交通及運輸設備 合 計	5,693,498	5,693,498	

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112年7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	
	140602累計折舊—交通及運輸設備	3,516,327		
	合計		3,516,327	

新竹市地政事務所
 雜項設備明細表
 中華民國112年7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	
	140701雜項設備 合計	7,053,397	7,053,397	

新竹市地政事務所
累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國112年7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	
	140702累計折舊—雜項設備 合計	6,084,177	6,084,177	

新竹市地政事務所
 電腦軟體明細表
 中華民國112年7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	
	160102電腦軟體 合計	1,887,214	1,887,214	

新竹市地政事務所
應付代收款明細表
中華民國112年7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	
	21030201公保費	3,058		
	21030202健保費	400,894		
	21030203勞保費	54,395		
	21030211利息收入	0		
	21030298代辦經費	3,040,606		
	21030299其他	0		
	合 計		3,498,953	

新竹市地政事務所
應付代收款-代辦經費明細表
中華民國112年7月31日

頁數：第36頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
010301-農田水利署新竹管理處灌區地籍清查及核對作業費	11,379	
010401-協助審核被繼承人身分及應繼分費	-	
020104-圖解數化地籍圖整合建置及都市計劃地形圖套疊作業費	15,187	
020106-光埔二期市地重劃作業	719,266	
020113-測量作業費	-	
020121-三維地籍建物整合建置作業費	292,501	
020122-市府軟硬體設備補助款	-	
020506-台電科技段分割測量作業費	11,517	
020507-台電「香山風力發電機組」用地承租測量作業費	-	
020508-台電輸變電工程處中區施工處辦理科技段188-1號土地測量作業費	-	
030101-都市地價指數查價及審查作業費	-	
030105-地價基準地選定查估作業費	650,000	
030106-重新規定地價作業費	37,849	
030107-市府軟硬體設備補助款	100,000	
040104-市府軟硬體設備補助款	33,660	
040105-111年臨時工作津貼計畫	5,026	
070106-市府軟硬體設備補助款	1,164,221	
-合計-		3,040,606

新竹市地政事務所
存入保證金明細表
中華民國112年7月31日

單位：新竹市地政事務所

頁數：第37頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	28030102-履約保證金		79,860
06064112000023	112/01/01-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	
06064112000023	112/01/01-本所112年度地政電腦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)	61,200	
060611120700102	112/07/05-112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)	18,000	
	28030103-保固金		62,411
06064112000023	112/01/01-本所111年度電子謄本列印用紙採購案保固金(得豐印刷有限公司,保固期111/4/20-112/4/19)	2,411	
060611120600097	112/06/28-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	
	合計		142,271

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/8/7

新竹市地政事務所
應付保管款明細表
中華民國112年7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	
	28040101登記儲金	57,449,816		
	28040104登記儲金(定存)	24,990,000		
	合 計		82,439,816	

新竹市地政事務所
資產負債淨額明細表
 中華民國112年7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	
	31010102押金(非沖銷)	-867,018		
	31010103其它(非沖銷)	34,915,365		
	合 計		34,048,347	

新竹市地政事務所
 債權憑證明細表
 中華民國112年7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	
	190401債權憑證 合計	29	29	

新竹市地政事務所
待抵銷債權憑證明細表
中華民國112年7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	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計		-29	

新竹市地政事務所
待抵銷債權憑證明細表

單位：新竹市地政事務所

中華民國112年7月31日

頁數：第42頁

憑證號碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
060641120000023	190501-待抵銷債權憑證 112/01/01-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，義務人吳煒鐘104年土地罰鍰(執行憑證編號SC1050300179975)	1	29
060641120000023	112/01/01-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，義務人劉梅英106年土地罰鍰(執行憑證編號SC1060300230993)	1	
060641120000023	112/01/01-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，義務人鄭明忠106年土地罰鍰(執行憑證編號SC1070300033254)	1	
060641120000023	112/01/01-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，義務人陳幸姬104年土地罰鍰(執行憑證編號SC1050300179982)	1	
060641120000023	112/01/01-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，義務人鄭明富106年土地罰鍰(執行憑證編號SC1070300033253)	1	
060641120000023	112/01/01-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，義務人彭興順108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1080300040533)	1	
060641120000023	112/01/01-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，義務人陳春108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1080300276506)	1	
060641120000023	112/01/01-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，義務人周雅惠108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1080300219495)	1	
060641120000023	112/01/01-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，義務人林智龍108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1080300300411)	1	
060641120000023	112/01/01-依據法務部行政執行署新竹分署103.8.04竹執信102年土地罰執字第00125888號等2件執行憑證，義務人陳信樺102及101年土地法罰鍰	1	
060641120000023	112/01/01-依據法務部行政執行署新竹分署109.1.22竹執平108年土地罰執字第00276508號執行憑證，義務人葉致嘉108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1080300276508)	1	
060641120000023	112/01/01-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，義務人陳秀108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1080300276507)	1	
060641120000023	112/01/01-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，義務人林秀娟108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1090300026773)	1	
060641120000023	112/01/01-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，義務人林炎榮108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1090300026774)	1	
060641120000023	112/01/01-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，義務人張金燦108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1090300133512)	1	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/8/7

新竹市地政事務所
待抵銷債權憑證明細表
中華民國112年7月31日

單位：新竹市地政事務所

頁數：第43頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
060641120000023	112/01/01-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	
060641120000023	112/01/01-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，義務人蔡淑玲109年土地法罰鍰	1	
060641120000023	112/01/01-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，義務人徐君109年土地法罰鍰	1	
060641120000023	112/01/01-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，義務人李華銘109年土地法罰鍰	1	
060641120000023	112/01/01-依據法務部行政執行署新竹分署102.7.10竹執乙102年土地罰執字第00007547號執行憑證，義務人李張愛聘101年土地法罰鍰	1	
060641120000023	112/01/01-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，義務人連建成103年土地法罰鍰	1	
060641120000023	112/01/01-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，義務人鄭進國110年土地法罰鍰	1	
060641120000023	112/01/01-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，義務人林建廷110年土地法罰鍰	1	
060641120000023	112/01/01-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，義務人蔡秀玉103年土地法罰鍰	1	
060641120000023	112/01/01-依據法務部行政執行署新竹分署105.11.11竹執乙105年土地罰執字第00006749號執行憑證，義務人陳信樺103年土地法罰鍰	1	
060641120000023	112/01/01-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，義務人邱祥裕104年土地法罰鍰	1	
060641120000023	112/01/01-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，義務人段美貞105年土地罰鍰(執行憑證編號SC1050300179937)	1	
060641120000023	112/01/01-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，義務人李邦齊104年土地罰鍰(執行憑證編號SC1050300179988)	1	
060641120000023	112/01/01-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	
	合計		29

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/8/7

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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第44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	91,680	91,680	0	3,587
房屋建築及設備	34,729,330	-16,220,606	34,729,330	34,729,330	-607,522	17,901,202
機械及設備	30,927,069	-26,194,148	3,665,168	698,441	-347,572	7,352,076
交通及運輸設備	5,861,501	-4,069,910	551,840	719,843	553,583	2,177,171
雜項設備	7,047,676	-6,098,850	221,358	215,637	14,673	969,220
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	84,507,364	-52,938,605	39,259,376	36,454,931	-386,838	33,986,366
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	2,109,932	0	201,611	424,329	0	1,887,214
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	2,109,932	0	201,611	424,329	0	1,887,214
合 計	86,617,296	-52,938,605	39,460,987	36,879,260	-386,838	35,873,580

備註：1. 本年度成本變動增加數39,460,987元：係因

- (1) 土地改良物-停車場重分類91,680元(同額增減)。
- (2) 房屋建築-公廁117,000元重分類，由一般建物改為其他建物(同額增減)、民主段2棟建物34,612,330元更正建物完成日期(同額增減)，計34,729,330元。
- (3) 新竹市實施平均地權基金補助購置1台彩色雷射印表機59,622元、汰換老舊個人電腦52台1,202,708元、汰換印表機13台307,838元及新竹市都市開發暨更新基金補助購置4架電子測距經緯儀2,095,000元，機械及設備計增加3,665,168元。
- (4) 新竹市實施平均地權基金補助購置7輛重型機車386,288元、購置節能125C.C. 重型機車3台165,552元，交通及運輸設備計551,840元
- (5) 光埔二期自辦市地重劃案代辦經費購置測量外業用全景相機含配件1架等雜項設備45,688元、冷氣機2架175,670元，計221,358元
- (6) 新竹市實施平均地權基金補助購置實體伺服器主機使用之虛擬軟體，計201,611元。

2. 本年度成本變動減少數36,879,260元，係因

- (1) 土地改良物-停車場重分類91,680元(同額增減)。
- (2) 房屋建築-公廁117,000元重分類，由一般建物改為其他建物(同額增減)、民主段2棟建物34,612,330元更正建物完成日期(同額增減)，計34,729,330元。
- (3) 報廢光波測距經緯儀、電腦及印表機等698,441元。
- (4) 報廢二輪機踏車15輛719,843元。
- (5) 報廢飲水機等雜項設備215,637元。
- (6) 電腦軟體攤銷424,329元。

新竹市地政事務所

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第45頁

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債				
二、其他長期負債				

新竹市地政事務所
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第46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	127,088,574	94,955,843	222,044,417	收入
		90,315,866	90,315,866	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,106,270		1,106,270	罰款及賠償收入
規費收入	114,248,711		114,248,711	規費收入
信託管理收入				
財產收入	18,890		18,890	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	11,714,703	4,639,977	16,354,680	其他收入
歲出	93,459,866	126,564,850	220,024,716	支出
		127,329,487	127,329,487	繳付公庫數
人事費	73,960,829	-3,244,000	70,716,829	人事支出
業務費	9,322,215		9,322,215	業務支出
獎補助費	10,176,822		10,176,822	獎補助支出
設備及投資				
		16,034	16,034	財產損失
				投資損失
債務費		2,463,329	2,463,329	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	33,628,708	-31,609,007	2,019,701	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 其他收入4,639,977元，係新竹市實施平均地權基金補助購置設備2,323,619元，新竹市都市開發暨更新基金補助購置設備2,095,000元，光埔二期自辦市地重劃案代辦經費購置設備221,358元。 2. 人事支出3,244,000元，係墊付轉正111年度待遇調整行政院增撥中央特別統籌分配稅款。 3. 財產損失係報廢固定資產殘值。 4. 折舊、折耗及攤銷2,463,329元，係固定資產折舊2,039,000元及無形資產攤銷424,329元。			

新竹市地政事務所
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年7月31日

第47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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,000	23,000	3,000	23,000	-	-
	-	24,000	0	24,000	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	30,000	190,000	30,000	190,000	-	-
	-	216,913	0	216,913	-	-
合 計	33,000	213,000	33,000	213,000	-	-
	-	240,913	-	240,913	-	-

新竹市地政事務所
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年7月31日

第48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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	130,000	920,000	130,000	920,000	-	-
	234,080	1,106,270	245,832	1,106,270	-11,752	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,500,000	7,500,000	1,500,000	7,500,000	-	-
	1,676,257	8,853,622	1,793,657	8,853,622	-117,400	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	12,000,000	84,000,000	12,000,000	84,000,000	-	-
	21,187,531	102,271,112	26,488,534	102,271,112	-5,301,003	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	450,000	2,850,000	450,000	2,850,000	-	-
	534,837	3,078,962	619,268	3,078,962	-84,431	-
112-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	14,000	98,000	14,000	98,000	-	-
	-	45,015	0	45,015	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	4,000	0	4,000	-	-
	-	3,960	0	3,960	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	8,000	-	-
	14,810	14,930	14,810	14,930	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	1,868	0	1,868	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	11,713,000	0	11,713,000	-	-
	-	11,712,835	0	11,712,835	-	-
合 計	14,102,000	107,093,000	14,102,000	107,093,000	-	-
	23,647,515	127,088,574	29,162,101	127,088,574	-5,514,586	-

新竹市地政事務所
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年7月31日

第49頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因		差 額	釋 析
	憑 證		日 期	摘 要		
	種 類	號 碼				
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	060641120600165	112/06/29	6/27罰金罰鍰實收數繳庫11,752元	11,752	
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	060641120600165	112/06/29	6/22-6/28審查費實收數繳庫117,400元	117,400	
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	060641120600165	112/06/29	6/22-6/28登記費實收數繳庫5,301,001元	5,301,003	
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	060641120600165	112/06/29	6/22-6/28資料使用費實收數繳庫84,431元	84,431	
合 計					5,514,586	

新竹市地政事務所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年7月31日

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
112-01-01-10-一般行政-行政管理-人事費	6,011,000	62,053,000	6,011,000	62,053,000	-	-
	5,573,164	56,075,100	5,573,164	56,075,100	-	-
112-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	995,000	7,256,000	995,000	7,256,000	-	-
	868,110	5,884,158	868,110	5,984,158	-	-100,000
112-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	0	72,000	0	72,000	-	-
	-	72,000	0	72,000	-	-
112-05-02-10-地政業務-地政工作-人事費	126,000	252,000	126,000	252,000	-	-
	124,843	248,137	124,843	248,137	-	-
112-05-02-20-地政業務-地政工作-業務費	261,000	3,491,000	261,000	3,491,000	-	-
	250,589	3,438,057	250,589	3,438,057	-	-
112-05-02-40-地政業務-地政工作-獎補助費	1,100,000	10,350,000	1,100,000	10,350,000	-	-
	1,100,000	10,104,822	1,100,000	10,104,822	-	-
112-02-01-10-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付-人事費	1,426,037	17,196,942	1,426,037	17,196,942	-	-
	1,426,037	17,196,942	1,426,037	17,196,942	-	-
112-02-01-10-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	0	440,650	0	440,650	-	-
	-	440,650	0	440,650	-	-
合 計	9,919,037	101,111,592	9,919,037	101,111,592	-	-
	9,342,743	93,459,866	9,342,743	93,559,866	-	-100,000

新竹市地政事務所
公庫歲出差額解釋表
 中華民國112年7月31日

第51頁
 單位：新臺幣元

差	額		解			釋
科目及代號	具		原			差額
	憑證		日期	摘要	析	
	種類	號碼				
112-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	付款憑單	060651120100004	112/01/01	112年度零用金	-100,000	
合 計					-100,000	

52

新竹市地政事務所
公庫存款差額解釋表

中華民國112年7月31日

摘要	日期			支票號數	金額		
	年	月	日		小計	小計	合計
帳面餘額							86,081,040
1. 台銀015038093966公庫存款戶						3,641,224	
2. 台銀015038293428公庫存款戶						0	
3. 台銀015038193677公庫存款戶						57,449,816	
4. 三信0118210357010薪資帳戶						0	
5. 台銀015038631051公庫存款戶(定存單#41165)						4,990,000	
6. 台銀015038631068公庫存款戶(定存單#41166)						20,000,000	
加：							1,110,068
2. 台銀015038293428公庫存款戶						1,110,068	
加：銀行已入帳，本所尚未入帳					1,110,068		
銀行帳面餘額							87,191,108
1. 台銀015038093966公庫存款戶					3,641,224		
2. 台銀015038293428公庫存款戶					1,110,068		
3. 台銀015038193677公庫存款戶					57,449,816		
4. 三信0118210357010薪資帳戶					0		
5. 台銀015038631051公庫存款戶(定存單#41165)					4,990,000		
6. 台銀015038631068公庫存款戶(定存單#41166)					20,000,000		

製表：

課員張淑貞

主辦出納人員：

行政室主任 曾慧敏

主辦會計人員：

會計室主任 鄭雅如

機關首長：

新竹市地政事務所主任 李國清

新竹市地政事務所
虛擬帳號差額明細表

中華民國112年7月31日

53

NO.	帳號	戶名	明細	代收日	金額	結存	備註
	總計					323,017	
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				163,129	
			112年4月勞工退休金提繳(臨時員工扣薪自付多扣162元調整在8月薪資)	1120504	162		已入帳, 尚未扣款
			112年5月勞工退休金提繳(員工扣薪自付)	1120428	12,348		已入帳, 尚未扣款
			112年6月勞工退休金提繳(員工扣薪自付)	1120531	12,348		已入帳, 尚未扣款
			112年5月勞工退休金提繳(臨時員工扣薪自付)	1120605	23,129		已入帳, 尚未扣款
			112年7月勞工退休金提繳(員工扣薪自付)	1120630	12,618		已入帳, 尚未扣款
			112年6月勞工退休金提繳(臨時員工扣薪自付)	1120705	21,915		已入帳, 尚未扣款
			112年5月勞工退休金提繳(人事費公付)	1120724	33,432		已入帳, 尚未扣款
			112年5月勞工退休金提繳(業務費公付)	1120724	34,721		已入帳, 尚未扣款
			112年8月勞工退休金提繳(員工扣薪自付)	1120731	12,456		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				159,888	
			112年6月勞保	1120725	37,608		已入帳, 尚未扣款
			112年6月勞保	1120726	122,280		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

行政室曾慧敏
室主任

主辦會計人員

會計室鄭雅如
主任

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 112年 07月 01日 起至 112年 07月 31日止

製表日期：民國 112年08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	17,979,075					77,873	23.50	17,901,202
機械及設備	件	439	6,032,234	65	1,510,546			190,704	504	7,352,076
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	30		3				33	
	其他	件	4	2,036,378		165,552			24,759	4
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	86	998,884					29,664	86
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		564	32,633,268	68	1,676,098			323,000	632	33,986,366

填表 **課員黃弘毅** 覆核 **行政室曾慧敏** 主辦財產管理人員 **行政室曾慧敏** 主辦主計人員 **會計室鄭雅如** 機關首長 **新竹市地政事務所主任李國清**

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

55

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112年度7月1日~112年度7月31日

製表人員：

製表日期:2023/08/01

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	4,857,112	3,867,054	0	0	40,315	949,743
公務預算	4,857,112	3,867,054	0	0	40,315	949,743
公務預算	4,857,112	3,867,054	0	0	40,315	949,743
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		新竹平地及地政事務所主任李國清	

地政事務所-電腦軟體-資本資產及長期負債明細表

中華民國112年度7月1日~112年度7月31日

製表人員：

製表日期:2023/08/01

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	1,056,554	303,106	201,611	0	17,588	937,471
代辦經費	1,056,554	303,106	201,611	0	17,588	937,471
代辦經費	1,056,554	303,106	201,611	0	17,588	937,471
製表單位			主辦會計人員		機關首長	
						

新竹市地政事務所-會計報告
中華民國112年7月份 (112年度)