

目錄

新竹市地政事務所

# 會計月報

中華民國112年8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8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10頁
二、繳付公庫數分析表	第11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39頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第40頁至第40頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第41頁至第41頁

### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第42頁至第42頁
二、公庫收付差額解釋表	第43頁至第46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47頁至第48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49頁至第50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8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				0404000000 罰款及賠償收入	1,681,000	1,681,000	1,080,000	262,355	-	288,625
	01			04040600100 罰金罰鍰及息金	1,680,000	1,680,000	1,080,000	262,355	-	288,625
		01		04040600101 罰金罰鍰	1,680,000	1,680,000	1,080,000	262,355	-	288,625
			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	166,585,000	166,585,000	108,262,000	41,728,928	-	47,715,639
	01			05040600100 行政規費收入	161,415,000	161,415,000	104,900,000	41,300,551	-	47,525,285
		01		05040600101 審查費	13,500,000	13,500,000	8,900,000	1,380,740	-	1,334,362
		03		05040600103 登記費	147,915,000	147,915,000	96,000,000	39,919,811	-	46,190,923
		03		05040600300 使用規費收入	5,170,000	5,170,000	3,362,000	428,377	-	190,354
		03		05040600303 資料使用費	5,000,000	5,000,000	3,250,000	428,377	-	257,339
		05		05040600305 供應費	170,000	170,000	112,000	-	-	-66,985
07				0704000000 財產收入	20,000	20,000	12,000	-	-	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	-	-	6,930
		01		07040600501 廢舊物資售價	16,000	16,000	8,000	-	-	6,930
12				1204000000 其他收入	11,714,000	11,714,000	11,713,000	156	-	1,859
					-	-	-	11,714,859	-	-

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8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	11,713,000 156 11,714,859	-	1,859	
		01		12040600201 收回以前年度歲出	1,000 -	1,000	- 156 2,024	-	2,024	
		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	121,067,000 41,991,439 169,080,013	-	48,013,013	
				總計	180,000,000 -	180,000,000	121,067,000 41,991,439 169,080,013	-	48,013,013	

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8月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
01				3704060010000 一般行政	102,077,000	-		102,077,000	75,885,000	6,026,326	7,827,416
					-	-			68,057,584	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3704060010100 行政管理	102,077,000	-	102,077,000	75,885,000	6,026,326	7,827,416	
					-	-			68,057,584	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	89,717,000	-	89,717,000	67,627,000	5,202,936	6,348,964	
					-	-			61,278,036	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	12,252,000	-	12,252,000	8,186,000	823,390	1,478,452	
					-	-			6,707,548	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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	15,726,000	1,650,985	283,999	
					-	-			15,442,001	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3704060050200 地政工作	27,387,000	-	27,387,000	15,726,000	1,650,985	283,999	
					-	-			15,442,001	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		3704060050203 地價工作	147,000	-	147,000	98,000	17,747	4,772	
					-	-			93,228	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	98,000	17,747	4,772	
					-	-		93,228			
					-	-					
					-	-					
		05		3704060050205 土地建物登記	24,486,000	-	24,486,000	13,948,000	1,228,593	249,510	
					-	-		13,698,490			
					-	-					
					-	-					
			20	200000 業務費	2,534,000	-	2,534,000	2,398,000	28,593	4,332	
					-	-		2,393,668			
					-	-					
					-	-					
			40	400000 獎補助費	21,952,000	-	21,952,000	11,550,000	1,200,000	245,178	
					-	-		11,304,822			
					-	-					
					-	-					
		06		3704060050206 地籍及建物測量	1,036,000	-	1,036,000	567,000	51,874	14,052	
					-	-		552,948			
					-	-					
					-	-					
			10	100000 人事費	504,000	-	504,000	252,000		3,863	
					-	-		248,137			
					-	-					
					-	-					
			20	200000 業務費	532,000	-	532,000	315,000	51,874	10,189	
					-	-		304,811			
					-	-					
					-	-					
		07		3704060050207 土地使用編定	16,000	-	16,000	10,000		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8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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	10,000	-	125	
					-	-		9,875	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		08		3704060050208 地籍資訊管理	1,702,000	-	1,702,000	1,103,000	352,771	15,540	
					-	-		1,087,460	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	1,702,000	-	1,702,000	1,103,000	352,771	15,540	
					-	-		1,087,460	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	129,464,000	-	129,464,000	91,611,000	7,677,311	8,111,415	
					-	-		83,499,585	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	129,464,000	-	129,464,000	91,611,000	7,677,311	8,111,415	
					-	-		83,499,585	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				7604060020000 公務人員退休及撫卹給付	18,607,818	-	18,607,818	18,607,818	1,410,876	-	
					-	-		18,607,818	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7604060020100 公務人員退休及撫卹給付	18,607,818	-	18,607,818	18,607,818	1,410,876	-	
					-	-		18,607,818	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	18,607,818	-	18,607,818	18,607,818	1,410,876	-	
					-	-		18,607,818	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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8月31日

頁數：第6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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				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	19,048,468	-	19,048,468	19,048,468	1,410,876	
					-	-		19,048,468	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	148,512,468	-	148,512,468	110,659,468	9,088,187	
					-	-		102,548,053	8,111,415	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



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8月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	04				罰款及賠償收入	39,160	-	-	24,000	-	15,160					
						-	-	-	-	-						
	01				罰金罰鍰及息金	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	-	9,203	226,116	-	70,105					
						-	-	-	-	-						
	01				罰金罰鍰及息金	296,221	-	9,203	226,116	-	70,105					
						-	-	-	-	-						
	01				罰金罰鍰	296,221	-	9,203	226,116	-	70,105					
						-	-	-	-	-						
					小計	296,221	-	9,203	226,116	-	70,105					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	335,381	-	9,203	250,116	-	85,265					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	335,381	-	9,203	250,116	-	85,265					
						-	-	-	-	-	-					



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8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
1000 人事費	61,278,036	248,137	18,607,818	440,650
1015 法定編制人員待遇	37,274,639			
1025 技工及工友待遇	6,917,147			
1030 獎金	13,096,004		67,326	
1035 其他給與	624,142	248,137		440,650
1040 加班值班費	105,814			
1045 退休退職給付			8,660,497	
1050 退休離職儲金			9,879,995	
1055 保險	3,260,290			
2000 業務費	6,707,548	3,889,042		
2003 教育訓練費	5,000			
2006 水電費	582,284			
2009 通訊費	157,976	100,883		
2018 資訊服務費		604,086		
2021 其他業務租金	9,173	95,410		
2024 稅捐及規費	62,233			
2027 保險費	36,989			
2033 臨時人員酬金	5,223,934			
2036 按日按件計資酬金		15,000		
2051 物品	112,927	923,277		
2054 一般事務費	201,361	2,092,561		
2063 房屋建築養護費	17,955			
2066 車輛及辦公器具養護費	87,145	21,640		
2069 設施及機械設備養護費	170,936	4,200		
2072 國內旅費	6,387	31,985		
2093 特別費	33,248			
4000 獎補助費	72,000	11,304,822		
4080 損失及賠償		11,304,822		
4085 獎勵及慰問	72,000			
合計	68,057,584	15,442,001	18,607,818	440,650

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8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	80,574,641		
1015 法定編制人員待遇	37,274,639		
1025 技工及工友待遇	6,917,147		
1030 獎金	13,163,330		
1035 其他給與	1,312,929		
1040 加班值班費	105,814		
1045 退休退職給付	8,660,497		
1050 退休離職儲金	9,879,995		
1055 保險	3,260,290		
2000 業務費	10,596,590		
2003 教育訓練費	5,000		
2006 水電費	582,284		
2009 通訊費	258,859		
2018 資訊服務費	604,086		
2021 其他業務租金	104,583		
2024 稅捐及規費	62,233		
2027 保險費	36,989		
2033 臨時人員酬金	5,223,934		
2036 按日按件計資酬金	15,000		
2051 物品	1,036,204		
2054 一般事務費	2,293,922		
2063 房屋建築養護費	17,955		
2066 車輛及辦公器具養護費	108,785		
2069 設施及機械設備養護費	175,136		
2072 國內旅費	38,372		
2093 特別費	33,248		
4000 獎補助費	11,376,822		
4080 損失及賠償	11,304,822		
4085 獎勵及慰問	72,000		
合計	102,548,053		

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8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)			
合計	169,330,129	0	0	0	0	0	0	0	169,330,129
本年度	169,080,013	0	0	0	0	0	0	0	169,080,013
04010100 罰金罰鍰	1,368,625	0	0	0	0	0	0	0	1,368,625
05010100 審查費	10,234,362	0	0	0	0	0	0	0	10,234,362
05010300 登記費	142,190,923	0	0	0	0	0	0	0	142,190,923
05030300 資料使用費	3,507,339	0	0	0	0	0	0	0	3,507,339
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	2,024	0	0	0	0	0	0	0	2,024
12021000 其他雜項收入	11,712,835	0	0	0	0	0	0	0	11,712,835
以前年度	250,116	0	0	0	0	0	0	0	250,116
一、以前年度應收(保留) 數	250,116	0	0	0	0	0	0	0	250,116

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8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)			
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	226,116	0	0	0	0	0	0	0	226,116
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
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8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	102,548,053	0	0	0	100,000	0	0	0	0	3,244,000	99,404,053	8,011,415
本年度	102,548,053	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	102,648,053	8,011,415
一、本年度經費	83,499,585	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	83,599,585	8,011,415
0137010100 行政管理	68,057,584	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	68,157,584	7,727,416
0137050203 地價工作	93,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,228	4,772
0137050205 土地建物登記	13,698,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,698,490	249,510
0137050206 地籍及建物測量	552,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552,948	14,052
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	1,087,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,087,460	15,540
二、統籌科目	19,048,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,048,468	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	18,607,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,607,818	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8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8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	124,892,326	負債	88,181,306
流動資產	88,366,571	流動負債	4,401,630
專戶存款	88,181,306	應付代收款	4,401,630
零用金	100,000	其他負債	83,779,676
應收帳款	85,265	存入保證金	139,860
固定資產	34,702,044	應付保管款	83,639,816
土地	5,583,110	淨資產	36,711,020
土地改良物	358,678	資產負債淨額	36,711,020
累計折舊—土地改良物	-355,091	資產負債淨額	36,711,020
房屋建築及設備	34,729,330		
累計折舊—房屋建築及設備	-16,906,001		
機械及設備	34,918,714		
累計折舊—機械及設備	-26,717,679		
交通及運輸設備	5,693,498		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,542,075		
雜項設備	7,053,397		
累計折舊—雜項設備	-6,113,837		
無形資產	1,823,711		
電腦軟體	1,823,711		
合 計	124,892,326	合 計	124,892,326
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8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	124,892,326	122,149,088	2,743,238	負債	88,181,306	86,081,040	2,100,266
流動資產	88,366,571	86,275,508	2,091,063	流動負債	4,401,630	3,498,953	902,677
現金	88,281,306	86,181,040	2,100,266	應付款項	4,401,630	3,498,953	902,677
專戶存款	88,181,306	86,081,040	2,100,266	應付代收款	4,401,630	3,498,953	902,677
零用金	100,000	100,000	0	其他負債	83,779,676	82,582,087	1,197,589
應收款項	85,265	94,468	-9,203	存入保證金	139,860	142,271	-2,411
應收帳款	85,265	94,468	-9,203	存入保證金	139,860	142,271	-2,411
固定資產	34,702,044	33,986,366	715,678	應付保管款	83,639,816	82,439,816	1,200,000
土地	5,583,110	5,583,110	0	應付保管款	83,639,816	82,439,816	1,200,000
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	17,823,329	17,901,202	-77,873	收入	274,168,961	222,044,417	52,124,544
房屋建築及設備	34,729,330	34,729,330	0	收入	274,168,961	222,044,417	52,124,544
累計折舊-房屋建築及設備	-16,906,001	-16,828,128	-77,873	公庫撥入數	99,404,053	90,315,866	9,088,187
機械及設備	8,201,035	7,352,076	848,959	公庫撥入數	99,404,053	90,315,866	9,088,187
機械及設備	34,918,714	33,893,796	1,024,918	罰款及賠償收入	1,368,625	1,106,270	262,355
累計折舊-機械及設備	-26,717,679	-26,541,720	-175,959	罰款及賠償收入	1,368,625	1,106,270	262,355
交通及運輸設備	2,151,423	2,177,171	-25,748	規費收入	155,977,639	114,248,711	41,728,928
交通及運輸設備	5,693,498	5,693,498	0	規費收入	155,977,639	114,248,711	41,728,928
累計折舊-交通及運輸設備	-3,542,075	-3,516,327	-25,748	財產收益	18,890	18,890	0
雜項設備	939,560	969,220	-29,660	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	14,930	0
累計折舊-雜項設備	-6,113,837	-6,084,177	-29,660	其他收入	17,399,754	16,354,680	1,045,074
無形資產	1,823,711	1,887,214	-63,503	其他收入	17,399,754	16,354,680	1,045,074
無形資產	1,823,711	1,887,214	-63,503	預算控制	328,512,468	327,101,592	1,410,876
電腦軟體	1,823,711	1,887,214	-63,503	預算控制	328,512,468	327,101,592	1,410,876
支出	271,506,288	220,024,716	51,481,572	歲出預算數	37,853,000	45,990,000	-8,137,000
支出	271,506,288	220,024,716	51,481,572	歲出預算數	37,853,000	45,990,000	-8,137,000
繳付公庫數	169,330,129	127,329,487	42,000,642	歲出分配數	110,659,468	101,111,592	9,547,876
繳付公庫數	169,330,129	127,329,487	42,000,642	歲出分配數	110,659,468	101,111,592	9,547,876
人事支出	77,330,641	70,716,829	6,613,812	預計繳付數	180,000,000	180,000,000	0
人事支出	77,330,641	70,716,829	6,613,812	預計繳付數	180,000,000	180,000,000	0
業務支出	10,596,590	9,322,215	1,274,375				
業務支出	10,596,590	9,322,215	1,274,375				
獎補助支出	11,376,822	10,176,822	1,200,000				
其他獎補助	11,376,822	10,176,822	1,200,000				
財產損失	16,234	16,034	200				
財產交易損失	16,234	16,034	200				

新竹市地政事務所

平衡表

中華民國112年8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	2,855,872	2,463,329	392,543				
固定資產折舊	2,368,040	2,039,000	329,040				
無形資產攤銷	487,832	424,329	63,503				
預算控制	328,512,468	327,101,592	1,410,876				
預算控制	328,512,468	327,101,592	1,410,876				
歲入預算數	58,933,000	72,907,000	-13,974,000				
歲入預算數	58,933,000	72,907,000	-13,974,000				
歲入分配數	121,067,000	107,093,000	13,974,000				
歲入分配數	121,067,000	107,093,000	13,974,000				
預計撥入數	148,512,468	147,101,592	1,410,876				
預計撥入數	148,512,468	147,101,592	1,410,876				
合 計	724,911,082	669,275,396	55,635,686	合 計	724,911,082	669,275,396	55,635,686
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8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	52,124,544	274,168,961
公庫撥入數	9,088,187	99,404,053
罰款及賠償收入	262,355	1,368,625
規費收入	41,728,928	155,977,639
財產收益	0	18,890
其他收入	1,045,074	17,399,754
支出	51,481,572	271,506,288
繳付公庫數	42,000,642	169,330,129
人事支出	6,613,812	77,330,641
業務支出	1,274,375	10,596,590
獎補助支出	1,200,000	11,376,822
財產損失	200	16,234
折舊、折耗及攤銷	392,543	2,855,872
收支餘絀	642,972	2,662,673

新竹市地政事務所  
專戶存款明細表  
 中華民國112年8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	
	110103專戶存款			
	合計	88,181,306	88,181,306	

新竹市地政事務所

零用金明細表

中華民國112年8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	
	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8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	
	110303應收帳款			
	合計	85,265	85,265	





新竹市地政事務所  
土地改良物明細表  
中華民國112年8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	
	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8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	
	140202累計折舊—土地改良物 合 計	355,091	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8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	
	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8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	
	140402累計折舊—房屋建築及設備	16,906,001		
	合 計		16,906,001	

新竹市地政事務所  
 機械及設備明細表  
 中華民國112年8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	
	140501機械及設備 合計	34,918,714	34,918,714	

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8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	
	140502累計折舊—機械及設備 合 計	26,717,679	26,717,679	

新竹市地政事務所  
交通及運輸設備明細表  
 中華民國112年8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	
	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8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	
	140602累計折舊—交通及運輸設備	3,542,075		
	合計		3,542,075	



新竹市地政事務所  
 雜項設備明細表  
 中華民國112年8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	
	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8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	
	140702累計折舊—雜項設備 合計	6,113,837	6,113,837	

新竹市地政事務所  
電腦軟體明細表  
 中華民國112年8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	
	160102電腦軟體 合計	1,823,711	1,823,711	

新竹市地政事務所  
應付代收款明細表  
中華民國112年8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	
	21030201公保費	36,696		
	21030202健保費	414,258		
	21030203勞保費	60,233		
	21030211利息收入	0		
	21030298代辦經費	1,995,306		
	21030299其他	1,895,137		
	合 計		4,401,630	

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8月31日

頁數：第35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	2,801	
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	138,775	
020106-光埔二期市地重劃作業	716,324	
020113-測量作業費	-	
020121-三維地籍建物整合建置作業費	215,462	
020122-市府軟硬體設備補助款	-	
020506-台電科技段分割測量作業費	-	
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	13,137	
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	5,844	
070106-市府軟硬體設備補助款	119,303	
-合計-		1,995,306

新竹市地政事務所  
存入保證金明細表  
中華民國112年8月31日

單位：新竹市地政事務所

頁數：第36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		60,000
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		139,860

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/9/5

新竹市地政事務所  
應付保管款明細表  
 中華民國112年8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	
	28040101登記儲金	58,649,816		
	28040104登記儲金(定存)	24,990,000		
	合 計		83,639,816	

新竹市地政事務所  
資產負債淨額明細表  
 中華民國112年8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	
	31010102押金(非沖銷)	-867,018		
	合 計		-867,018	



新竹市地政事務所  
資產負債淨額明細表  
 中華民國112年8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	
	31010103其它(非沖銷)  合 計	34,915,365	34,915,365	

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8月31日

頁數：第40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	-685,395	17,823,329
機械及設備	30,927,069	-26,194,148	4,710,086	718,441	-523,531	8,201,035
交通及運輸設備	5,861,501	-4,069,910	551,840	719,843	527,835	2,151,423
雜項設備	7,047,676	-6,098,850	221,358	215,637	-14,987	939,560
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	40,304,294	36,474,931	-696,078	34,702,044
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	487,832	0	1,823,711
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	487,832	0	1,823,711
合 計	86,617,296	-52,938,605	40,505,905	36,962,763	-696,078	36,525,755

備註：1. 本年度成本變動增加數40,505,905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、實體伺服器3台及其儲存設備1台994,303、語音查詢系統、簡訊系統電腦主機23,429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，印表機1台27,186機械及設備計增加4,710,086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36,962,763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718,441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487,832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8月31日

頁數：第41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8月31日

頁數：第42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	169,080,013	105,088,948	274,168,961	收入
		99,404,053	99,404,053	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,368,625		1,368,625	罰款及賠償收入
規費收入	155,977,639		155,977,639	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	11,714,859	5,684,895	17,399,754	其他收入
歲出	102,548,053	168,958,235	271,506,288	支出
		169,330,129	169,330,129	繳付公庫數
人事費	80,574,641	-3,244,000	77,330,641	人事支出
業務費	10,596,590		10,596,590	業務支出
獎補助費	11,376,822		11,376,822	獎補助支出
設備及投資				
		16,234	16,234	財產損失
				投資損失
債務費		2,855,872	2,855,872	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	66,531,960	-63,869,287	2,662,673	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>1. 其他收入5,684,895元，係新竹市實施平均地權基金補助購置設備3,368,537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。</p> <p>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。</p> <p>3. 財產損失係報廢固定資產殘值。</p> <p>4. 折舊、折耗及攤銷2,855,872元，係固定資產折舊2,368,040元及無形資產攤銷487,832元。</p>			

新竹市地政事務所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年8月31日

第43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	26,000	3,000	26,000	-	-
	-	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	220,000	30,000	220,000	-	-
	9,203	226,116	9,203	226,116	-	-
合 計	33,000	246,000	33,000	246,000	-	-
	9,203	250,116	9,203	250,116	-	-

新竹市地政事務所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年8月31日

第44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	160,000	1,080,000	160,000	1,080,000	--	--
	262,355	1,368,625	262,355	1,368,625	--	--
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,400,000	8,900,000	1,400,000	8,900,000	--	--
	1,380,740	10,234,362	1,380,740	10,234,362	--	--
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	12,000,000	96,000,000	12,000,000	96,000,000	--	--
	39,919,811	142,190,923	39,919,811	142,190,923	--	--
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	400,000	3,250,000	400,000	3,250,000	--	--
	428,377	3,507,339	428,377	3,507,339	--	--
112-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	14,000	112,000	14,000	112,000	--	--
	-	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	0	8,000	0	8,000	--	--
	-	14,930	0	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	--	--
	156	2,024	156	2,024	--	--
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	13,974,000	121,067,000	13,974,000	121,067,000	--	--
	41,991,439	169,080,013	41,991,439	169,080,013	--	--

新竹市地政事務所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年8月31日

第45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
112-01-01-10-一般行政-行政管理-人事費	5,574,000	67,627,000	5,574,000	67,627,000	-	-
	5,202,936	61,278,036	5,202,936	61,278,036	-	-
112-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	930,000	8,186,000	930,000	8,186,000	-	-
	823,390	6,707,548	823,390	6,807,548	-	-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	-	-
112-05-02-03-20-地政業務-地政工作-地價工作業務費	15,000	98,000	15,000	98,000	-	-
	17,747	93,228	17,747	93,228	-	-
112-05-02-05-20-地政業務-地政工作-土地建物登記業務費	30,000	2,398,000	30,000	2,398,000	-	-
	28,593	2,393,668	28,593	2,393,668	-	-
112-05-02-05-40-地政業務-地政工作-土地建物登記獎補助費	1,200,000	11,550,000	1,200,000	11,550,000	-	-
	1,200,000	11,304,822	1,200,000	11,304,822	-	-
112-05-02-06-10-地政業務-地政工作-地籍及建物測量人事費	0	252,000	0	252,000	-	-
	-	248,137	0	248,137	-	-
112-05-02-06-20-地政業務-地政工作-地籍及建物測量業務費	55,000	315,000	55,000	315,000	-	-
	51,874	304,811	51,874	304,811	-	-
112-05-02-07-20-地政業務-地政工作-土地使用編定業務費	0	10,000	0	10,000	-	-
	-	9,875	0	9,875	-	-
112-05-02-08-20-地政業務-地政工作-地籍資訊管理業務費	333,000	1,103,000	333,000	1,103,000	-	-
	352,771	1,087,460	352,771	1,087,460	-	-
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	1,410,876	18,607,818	1,410,876	18,607,818	-	-
	1,410,876	18,607,818	1,410,876	18,607,818	-	-
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	9,547,876	110,659,468	9,547,876	110,659,468	-	-
	9,088,187	102,548,053	9,088,187	102,648,053	-	-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8月31日

第46頁  
 單位：新臺幣元

差	額		解			釋							
科目及代號	差		異		原		因		分		析		
	憑證		日期	摘要		差額							
	種類	號碼											
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	



47

**新竹市地政事務所**  
**公庫存款差額解釋表**

中華民國112年8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							88,181,306
1. 台銀015038093966公庫存款戶						2,646,353	
2. 台銀015038293428公庫存款戶						1,895,137	
3. 台銀015038193677公庫存款戶						58,649,816	
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：							47,024
2. 台銀015038293428公庫存款戶						47,024	
加：銀行已入帳，本所尚未入帳					47,024		
銀行帳面餘額							88,228,330
1. 台銀015038093966公庫存款戶					2,646,353		
2. 台銀015038293428公庫存款戶					1,942,161		
3. 台銀015038193677公庫存款戶					58,649,816		
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：

課員林瑞煌代

主辦會計人員：

會計室主任鄭雅如

機關首長：

秘書蕭介峯

新竹市地政事務所  
虛擬帳號差額明細表

48

中華民國112年8月31日

NO.	帳號	戶名	明細	代收日	金額	結存	備註
	總計					323,174	
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				161,440	
			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
			112年7月勞工退休金提繳(臨時員工扣薪自付)	1120804	21,583		已入帳, 尚未扣款
			112年5月勞工退休金提繳(人事費公付)	1120824	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)	1120824	33,672		已入帳, 尚未扣款
			112年9月勞工退休金提繳(員工扣薪自付)	1120831	13,254		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				161,734	
			112年7月勞保	1120824	39,350		已入帳, 尚未扣款
			112年7月勞保	1120824	122,384		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

課員林瑞煌

主辦會計人員

會計室鄭雅如

機關主管

秘書蕭介峯

# 新竹市地政事務所

## 財產增減結存表

中華民國 112年 08月 01日 起至 112年 08月 31日止

製表日期：民國 112年08月31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	17,901,202					77,873	23.50	17,823,329
機械及設備	件	504	7,352,076	6	1,044,918	1	200	195,759	509	8,201,035
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	33						33	
	其他	件	4	2,177,171					25,748	4
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	86	969,220					29,660	86
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		632	33,986,366	6	1,044,918	1	200	329,040	637	34,702,044

填表 **課員黃弘毅**

覆核 **行政室曾慧敏**  
室主任

主辦財產管理人員 **行政室曾慧敏**  
室主任

主辦主計人員

機關首長

**會計室鄭雅如**  
主任

**新竹市地政本國清**  
事務所主任

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

# 新竹市地政事務所 不提折舊

## 財產增減結存表

中華民國 112年 08月 01日 起至 112年 08月 31日止

製表日期：民國 112年08月31日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		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	358,678					2	358,678
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	34,729,330					23.50	34,729,330
機械及設備	件	504	33,893,796	6	1,044,918	1	20,000	509	34,918,714
交通運輸及設備	船	艘							
	飛機	架							
	汽(機)車	輛	33					33	
	其他	件	4	5,693,498				4	5,693,498
雜項設備	圖書	冊(套)							
	博物	件							
	其他	件	86	7,053,397				86	7,053,397
有價證券	股								
權利									
其他									
總值		632	87,311,809	6	1,044,918	1	20,000	637	88,336,727

填表 **課員黃弘毅**

覆核 **行政室主任曾慧敏**

主辦財產管理人員 **行政室主任曾慧敏**

主辦主計人員

機關首長

**會計室主任鄭雅如**

**新竹市地政事務所主任李國清(甲)**

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

新竹市地政事務所-會計報告  
中華民國112年8月份 (112年度)