

新竹市地政事務所

會計月報

中華民國112年12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 16 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 17 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 48 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 49 頁至第 50 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 51 頁至第 52 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 53 頁至第 56 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 57 頁至第 59 頁
四、財產增減結存表.....	第 60 頁至第 60 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 61 頁至第 62 頁
丁、其他附表	
一、經費流用情形表.....	第 63 頁至第 63 頁
二、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	第 64 頁至第 64 頁

目 次

三、墊付案執行情形表.....	第 65 頁至第 66 頁
四、歲入歲出執行差異達20%原因分析表.....	第 67 頁至第 68 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0404000000	罰款及賠償收入	1,681,000	1,681,000	1,681,000	446,907	158,842	710,515
						-		2,232,673	-		
	01			04040600100	罰金罰鍰及息金	1,680,000	1,680,000	1,680,000	446,907	158,842	711,515
						-		2,232,673	-		
		01		04040600101	罰金罰鍰	1,680,000	1,680,000	1,680,000	446,907	158,842	711,515
						-		2,232,673	-		
			03	04040600300	賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
						-		-	-	-	
			01	04040600301	一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
						-		-	-	-	
05				0504000000	規費收入	166,585,000	166,585,000	166,585,000	30,695,156	-	94,463,007
						-		261,048,007	-		
	01			05040600100	行政規費收入	161,415,000	161,415,000	161,415,000	30,030,119	-	93,759,120
						-		255,174,120	-		
		01		05040600101	審查費	13,500,000	13,500,000	13,500,000	1,976,010	-	2,524,247
						-		16,024,247	-		
			03	05040600103	登記費	147,915,000	147,915,000	147,915,000	28,054,109	-	91,234,873
						-		239,149,873	-		
			03	05040600300	使用規費收入	5,170,000	5,170,000	5,170,000	665,037	-	703,887
						-		5,873,887	-		
			03	05040600303	資料使用費	5,000,000	5,000,000	5,000,000	668,197	-	832,032
						-		5,832,032	-		
			05	05040600305	供應費	170,000	170,000	170,000	-3,160	-	-128,145
						-		41,855	-		
07				0704000000	財產收入	20,000	20,000	20,000	14,090	-	97,140
						-		117,140	-		
	01			07040600100	財產孳息	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112年1月1日至112年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
		03		07040600103	租金收入	4,000	4,000	4,000	-	-	-40
						-		3,960	-	-	
		05		07040600500	廢舊物資售價	16,000	16,000	16,000	14,090	-	97,180
						-		113,180	-	-	
		01		07040600501	廢舊物資售價	16,000	16,000	16,000	14,090	-	97,180
						-		113,180	-	-	
12				12040000000	其他收入	11,714,000	11,714,000	11,714,000	-	-	859
						-		11,714,859	-	-	
		02		12040600200	雜項收入	11,714,000	11,714,000	11,714,000	-	-	859
						-		11,714,859	-	-	
		01		12040600201	收回以前年度歲出	1,000	1,000	1,000	-	-	1,024
						-		2,024	-	-	
		10		12040600210	其他雜項收入	11,713,000	11,713,000	11,713,000	-	-	-165
						-		11,712,835	-	-	
				經常門合計		180,000,000	180,000,000	180,000,000	31,156,153	158,842	95,271,521
						-		275,112,679	-	-	
				總計		180,000,000	180,000,000	180,000,000	31,156,153	158,842	95,271,521
						-		275,112,679	-	-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3704060010000 一般行政	102,077,000	-	102,077,000	102,077,000	5,319,628	10,594,603
					-	-			91,482,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3704060010100 行政管理	102,077,000	-	102,077,000	102,077,000	5,319,628	10,594,603
					-	-			91,482,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	89,717,000	-	89,717,000	89,717,000	3,327,387	9,720,763
					-	-			79,996,237	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	12,252,000	-	12,250,000	12,250,000	1,992,241	873,840
					-	-2,000			11,376,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	108,000	-	110,000	110,000	-	-
					-	2,000			110,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3704060050000 地政業務	27,387,000	-	27,387,000	27,387,000	4,092,392	41,407
					-	-			27,345,593	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	02			3704060050200 地政工作	27,387,000	-	27,387,000	27,387,000	4,092,392	41,407
					-	-		27,345,593	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	504,000	-	504,000	504,000	125,444	4,819
					-	-		499,181	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	4,931,000	-	4,931,000	4,931,000	521,770	36,588
					-	-		4,894,412	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	21,952,000	-	21,952,000	21,952,000	3,445,178	-
					-	-		21,952,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	129,464,000	-	129,464,000	129,464,000	9,412,020	10,636,010
					-	-		118,827,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	129,464,000	-	129,464,000	129,464,000	9,412,020	10,636,010
					-	-		118,827,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第5頁

科 目				代 碼 及 名 稱	預 算			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執 行 較 分 配 增 減 數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					原 預 算 數	第 二 預 備 金	合 計		本 月 實 現 數	備 註 (預 付 款)	
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)					
				各 類 員 工 待 遇 準 備	預 算 調 整 數	保 留 數 (4)					
02				7604060020000 公務人員退休及撫卹給付	22,991,475	-	22,991,475	22,991,475	112,558	-	
					-	-		22,991,475	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7604060020100 公務人員退休及撫卹給付	22,991,475	-	22,991,475	22,991,475	112,558	-	
					-	-		22,991,475	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	22,991,475	-	22,991,475	22,991,475	112,558	-	
					-	-		22,991,475	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				8904060020000 公務人員各項補助	637,550	-	637,550	637,550	-	-	
					-	-		637,550	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8904060020100 公務人員各項補助	637,550	-	637,550	637,550	-	-	
					-	-		637,550	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	637,550	-	637,550	637,550	-	-	
					-	-		637,550	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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
					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				保留數(4)
					截至本月止 累計分配數 (1)			備註 (預付款)		
				統籌科目合計	23,629,025	-	23,629,025	23,629,025	112,558	-
					-	-		23,629,025		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	153,093,025	-	153,093,025	153,093,025	9,524,578	10,636,010
					-	-		142,457,015		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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12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
110	04				罰款及賠償收入	39,160	15,160	-	24,000	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	39,160	15,160	-	24,000	-	-
			01		罰金罰鍰	39,160	15,160	-	24,000	-	-
					小計	39,160	15,160	-	24,000	-	-
111	04				罰款及賠償收入	296,221	40,665	-	226,116	-	29,440
		01			罰金罰鍰及息金	296,221	40,665	-	226,116	-	29,440
			01		罰金罰鍰	296,221	40,665	-	226,116	-	29,440
					小計	296,221	40,665	-	226,116	-	29,440
					經常門合計	335,381	55,825	-	250,116	-	29,440
					總計	335,381	55,825	-	250,116	-	29,440

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12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	79,996,237	499,181	22,991,475	637,550
1015 法定編制人員待遇	48,699,168			
1025 技工及工友待遇	9,235,397			
1030 獎金	13,137,664		67,326	
1035 其他給與	1,497,498	499,181		637,550
1040 加班值班費	1,876,774			
1045 退休退職給付			11,567,187	
1050 退休離職儲金			11,356,962	
1055 保險	5,549,736			
2000 業務費	11,376,160	4,894,412		
2003 教育訓練費	5,000			
2006 水電費	934,455			
2009 通訊費	278,463	140,661		
2018 資訊服務費		1,043,961		
2021 其他業務租金	13,758	163,567		
2024 稅捐及規費	62,233			
2027 保險費	39,999			
2033 臨時人員酬金	8,708,840			
2036 按日按件計資酬金		21,000		
2051 物品	274,240	1,303,646		
2054 一般事務費	562,410	2,105,660		
2063 房屋建築養護費	17,955			
2066 車輛及辦公器具養護費	196,638	37,640		
2069 設施及機械設備養護費	200,086	21,850		

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12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
2072 國內旅費	10,092	56,427		
2093 特別費	71,991			
4000 獎補助費	110,000	21,952,000		
4080 損失及賠償		21,952,000		
4085 獎勵及慰問	110,000			
合計	91,482,397	27,345,593	22,991,475	637,550

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12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	104,124,443			
1015 法定編制人員待遇	48,699,168			
1025 技工及工友待遇	9,235,397			
1030 獎金	13,204,990			
1035 其他給與	2,634,229			
1040 加班值班費	1,876,774			
1045 退休退職給付	11,567,187			
1050 退休離職儲金	11,356,962			
1055 保險	5,549,736			
2000 業務費	16,270,572			
2003 教育訓練費	5,000			
2006 水電費	934,455			
2009 通訊費	419,124			
2018 資訊服務費	1,043,961			
2021 其他業務租金	177,325			
2024 稅捐及規費	62,233			
2027 保險費	39,999			
2033 臨時人員酬金	8,708,840			
2036 按日按件計資酬金	21,000			
2051 物品	1,577,886			
2054 一般事務費	2,668,070			
2063 房屋建築養護費	17,955			
2066 車輛及辦公器具養護費	234,278			
2069 設施及機械設備養護費	221,936			

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12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	66,519			
2093 特別費	71,991			
4000 獎補助費	22,062,000			
4080 損失及賠償	21,952,000			
4085 獎勵及慰問	110,000			
合計	142,457,015			

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12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	275,362,795	0	0	0	0	0	0	0	275,362,795
本年度	275,112,679	0	0	0	0	0	0	0	275,112,679
04010100 罰金罰鍰	2,232,673	0	0	0	0	0	0	0	2,232,673
05010100 審查費	16,024,247	0	0	0	0	0	0	0	16,024,247
05010300 登記費	239,149,873	0	0	0	0	0	0	0	239,149,873
05030300 資料使用費	5,832,032	0	0	0	0	0	0	0	5,832,032
05030500 供應費	41,855	0	0	0	0	0	0	0	41,855
07010300 租金收入	3,960	0	0	0	0	0	0	0	3,960
07050100 廢舊物資售價	113,180	0	0	0	0	0	0	0	113,180
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

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12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)			
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
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

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12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)			
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12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	142,457,015	0	0	0	0	0	0	0	0	3,244,000	139,213,015	10,636,010
本年度	142,457,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,457,015	10,636,010
一、本年度經費	118,827,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,827,990	10,636,010
0137010100 行政管理	91,482,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,482,397	10,594,603
0137050203 地價工作	141,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,012	5,988
0137050205 土地建物登記	24,481,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,481,416	4,584
0137050206 地籍及建物測量	1,006,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,006,068	29,932
0137050207 土地使用編定	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0
0137050208 地籍資訊管理	1,701,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,701,097	903
二、統籌科目	23,629,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,629,025	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12月31日

頁數：第16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)		
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	22,991,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,991,475	0
0989020100 公務人員各項補助	637,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637,550	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
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12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
資產	130,587,144	負債	95,424,006
流動資產	95,612,288	流動負債	934,652
專戶存款	95,424,006	應付代收款	934,652
零用金		其他負債	94,489,354
應收帳款	188,282	存入保證金	202,360
固定資產	33,399,296	應付保管款	94,286,994
土地	5,583,110	淨資產	35,163,138
土地改良物	358,678	資產負債淨額	35,163,138
累計折舊－土地改良物	-355,091	資產負債淨額	35,163,138
房屋建築及設備	34,729,330		
累計折舊－房屋建築及設備	-17,217,493		
機械及設備	34,218,106		
累計折舊－機械及設備	-26,783,055		
交通及運輸設備	5,693,498		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,645,067		
雜項設備	6,690,372		
累計折舊－雜項設備	-5,873,092		
無形資產	1,575,560		
電腦軟體	1,575,560		
合 計	130,587,144	合 計	130,587,144
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	36	待抵銷債權憑證	36

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12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	40,739,573	420,258,284
公庫撥入數	9,424,578	139,213,015
罰款及賠償收入	605,749	2,391,515
規費收入	30,695,156	261,048,007
財產收益	14,090	117,140
其他收入	0	17,488,607
支出	41,084,930	419,087,668
繳付公庫數	31,156,153	275,362,795
人事支出	3,565,389	100,880,443
業務支出	2,514,011	16,270,572
獎補助支出	3,445,178	22,062,000
財產損失	1,160	27,759
折舊、折耗及攤銷	403,039	4,484,099
收支餘絀	-345,357	1,170,616

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12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			
	本年度部分			
	110102 各機關現金—在途現金			
	以前年度部分			
	110 一百一十年度			
	110102 各機關現金—在途現金			
	111 一百一十一年度			
	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112年12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	
	非預算性質部分		95,424,006	
	本年度部分		95,424,006	
	110103 專戶存款	95,424,006		
	總計		95,424,006	

新竹市地政事務所

零用金明細表

中華民國112年12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 本年度部分 0137010100 行政管理 總計			

新竹市地政事務所

應收帳款明細表

中華民國112年12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	
	預算性質部分		188,282	
	本年度部分		158,842	
	040100 罰金罰鍰及怠金	158,842		
	040101 罰金罰鍰	158,842		
	以前年度部分		29,440	
	110 一百一十年度			
	040100 罰金罰鍰及怠金			
	040101 罰金罰鍰			
	111 一百一十一年度		29,440	
	040100 罰金罰鍰及怠金	29,440		
	040101 罰金罰鍰	29,440		

新竹市地政事務所

應收帳款明細表

中華民國112年12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	
	總計		188,282	

新竹市地政事務所

土地明細表

中華民國112年12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		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112年12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		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112年12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		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112年12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		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112年12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		17,217,493	
	本年度部分		17,217,493	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	17,217,493		
	總計		17,217,493	

新竹市地政事務所
機械及設備明細表

中華民國112年12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		34,218,106	
	本年度部分		34,218,106	
	140501 機械及設備	34,218,106		
	總計		34,218,106	

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12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		26,783,055	
	本年度部分		26,783,055	
	140502 累計折舊－機械及設備	26,783,055		
	總計		26,783,055	

新竹市地政事務所
交通及運輸設備明細表

中華民國112年12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		5,693,498	
	本年度部分		5,693,498	
	140601 交通及運輸設備	5,693,498		
	總計		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12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		3,645,067	
	本年度部分		3,645,067	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	3,645,067		
	總計		3,645,067	

新竹市地政事務所

雜項設備明細表

中華民國112年12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		6,690,372	
	本年度部分		6,690,372	
	140701 雜項設備	6,690,372		
	總計		6,690,372	

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12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		5,873,092	
	本年度部分		5,873,092	
	140702 累計折舊－雜項設備	5,873,092		
	總計		5,873,092	

新竹市地政事務所

電腦軟體明細表

中華民國112年12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		1,575,560	
	本年度部分		1,575,560	
	160102 電腦軟體	1,575,560		
	總計		1,575,560	

新竹市地政事務所

保管品明細表

中華民國112年12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			2
	本年度部分			2
	190201 保管品	2		
	總計			2

新竹市地政事務所

債權憑證明細表

中華民國112年12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	
	非預算性質部分		36	
	本年度部分		36	
	190401 債權憑證	36		
	總計		36	

新竹市地政事務所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年12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	
	非預算性質部分		-36	
	本年度部分		-36	
	190501 待抵銷債權憑證	-36		
1120101	060641120000023 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署108.4.23竹執和105年土地罰執字第00179975號執行憑證，義務人吳煒鐘104年土地罰鍰(執行憑證編號SC1050300179975)	-1		
1120101	060641120000023 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署107.12.14竹執丁106年土地罰執字第00230993號執行憑證，義務人劉梅英106年土地罰鍰(執行憑證編號SC1060300230993)	-1		
1120101	060641120000023 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署108.2.11竹執愛107年土地罰執字第00033254號執行憑證，義務人鄭明忠106年土地罰鍰(執行憑證編號SC1070300033254)	-1		
1120101	060641120000023 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，義務人陳幸姬104年土地罰鍰(執行憑證編號SC1050300179982)	-1		
1120101	060641120000023 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署108.6.27竹執丙107年土地罰執字第00033253號執行憑證，義務人鄭明富106年土地罰鍰(執行憑證編號SC1070300033253)	-1		
1120101	060641120000023 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署108.11.08竹執愛108年土地罰執字第00040533號執行憑證，義務人彭興順108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1080300040533)	-1		

新竹市地政事務所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年12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	
1120101	060641120000023 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署108.12.09竹執丁108年土地罰執字第00276506號執行憑證，義務人陳春108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1080300276506)	-1		
1120101	060641120000023 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署109.1.22竹執丁108年土地罰執字第00219495號執行憑證，義務人周雅惠108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1080300219495)	-1		
1120101	060641120000023 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署109.3.9竹執和108年土地罰執字第00300411號執行憑證，義務人林智龍108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1080300300411)	-1		
1120101	060641120000023 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署109.3.18竹執信108年土地罰執字第00276507號執行憑證，義務人陳秀108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1080300276507)	-1		
1120101	060641120000023 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署109.7.10竹執丙109年土地罰執字第00026773號執行憑證，義務人林秀娟108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1090300026773)	-1		
1120101	060641120000023 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署109.5.12竹執丁109年土地罰執字第00026774號執行憑證，義務人林炎榮108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1090300026774)	-1		
1120101	060641120000023 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，義務人張金燦108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1090300133512)	-1		

新竹市地政事務所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年12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	
1120101	060641120000023 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			
1120101	060641120000023 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署110.3.26竹執信109年土地罰執字第00389721號執行憑證，義務人蔡淑玲109年土地法罰鍰	-1			
1120101	060641120000023 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署110.4.16竹執信109年土地罰執字第00368546號執行憑證，義務人徐君109年土地法罰鍰	-1			
1120101	060641120000023 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署110.4.15竹執信109年土地罰執字第00318909號執行憑證，義務人李華銘109年土地法罰鍰	-1			
1120101	060641120000023 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署104.1.05竹執義103年土地費執字第00078161號執行憑證，義務人連建成103年土地法罰鍰	-1			
1120101	060641120000023 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署111.1.26竹執和110年土地罰執字第00232497號執行憑證，義務人鄭進國110年土地法罰鍰	-1			
1120101	060641120000023 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署111.8.4竹執義110年土地罰執字第00212759號執行憑證，義務人林建廷110年土地法罰鍰	-1			

新竹市地政事務所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年12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	
1120101	060641120000023 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署105.1.7竹執信103年土地費執字第00078162號執行憑證，義務人蔡秀玉103年土地法罰鍰	-1			
1120101	060641120000023 轉帳傳票 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			
1120101	060641120000023 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署105.10.17竹執平105年土地罰執字第00179973號執行憑證，義務人邱祥裕104年土地法罰鍰	-1			
1120101	060641120000023 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署106.3.21竹執丁105年土地罰執字第00179967號執行憑證，義務人段美貞105年土地罰鍰(執行憑證編號SC1050300179937)	-1			
1120101	060641120000023 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，義務人李邦齊104年土地罰鍰(執行憑證編號SC1050300179988)	-1			
1120101	060641120000023 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			
1121231	060641121200291 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			

新竹市地政事務所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年12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	
1121231	060641121200291 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		
1121231	060641121200291 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，義務人李光智110年土地法罰鍰	-1		
1121231	060641121200291 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，義務人吳睿紘111年土地法罰鍰	-1		
1121231	060641121200291 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		
1121231	060641121200291 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		
1121231	060641121200291 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		
1121231	060641121200291 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，義務人王鶴山111年土地法罰鍰	-1		

新竹市地政事務所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年12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	
1121231	060641121200291 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		
1121231	060641121200291 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署112.6.20竹執孝112年土地罰執字第00088809號執行憑證，義務人鄭淑炫111年土地法罰鍰	-1		
	總 計		-36	

新竹市地政事務所
應付代收款明細表

中華民國112年12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		934,652	
	本年度部分		934,652	
	01 公保費	24,464		
	02 健保費	11,574		
	03 勞保費	10,678		
	98 代辦經費	887,936		
	總計		934,652	

新竹市地政事務所

存入保證金明細表

中華民國112年12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	
	非預算性質部分		202,360	
	本年度部分		202,360	
	02 履約保證金	124,360		
1120101	060641120000023 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		
1120101	060641120000023 轉帳傳票 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		
1121227	060611121200214 收入傳票 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		
	03 保固金		78,000	
1120628	060611120600097 收入傳票 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		
1121013	060641121000240 轉帳傳票 112年新竹市地價基準地委外估價勞務採購案履約保證金(鼎盛不動產估價師聯合事務所)保固期限:112.10.2-113.5.1	18,000		
	總計		202,360	

新竹市地政事務所
應付保管款明細表

中華民國112年12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		94,286,994	
	本年度部分		94,286,994	
	01 登記儲金	69,296,994		
	04 登記儲金(定存)	24,990,000		
1120303	060641120300058 轉帳傳票 1120227定存到期本金2,000萬元(定存單號碼41116, 帳號630955), 續存至1130227 (定存單號碼41166, 帳號631068, 機動年利率0.52%)	20,000,000		
1120303	060641120300058 轉帳傳票 1120226定存到期本金499萬元(定存單號碼41117, 帳號630947), 續存至1130226 (定存單號碼41165, 帳號631051, 機動年利率1.44%)	4,990,000		
	總 計		94,286,994	

新竹市地政事務所

暫收款明細表

中華民國112年12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			
	本年度部分			
	280501			
	暫收款			
	總計			

新竹市地政事務所

應付保管品明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 48 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
	本年度部分			2
	290201 應付保管品	2		
1120306	060641120300060 轉帳傳票 存入定存單保管品, 寄存證編號13363(台銀定存單編號41165金額499萬元、台銀定存單編號41166金額2,000萬元)		2	
	總計			2

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12月31日

頁數：第 49 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	-996,887	17,511,837
機械及設備	30,927,069	-26,194,148	4,798,939	1,507,902	-588,907	7,435,051
交通及運輸設備	5,861,501	-4,069,910	551,840	719,843	424,843	2,048,431
雜項設備	7,047,676	-6,098,850	221,358	578,662	225,758	817,280
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	40,393,147	37,627,417	-935,193	33,399,296
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	735,983	0	1,575,560
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	735,983	0	1,575,560
合 計	86,617,296	-52,938,605	40,594,758	38,363,400	-935,193	34,974,856

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12月31日

頁數：第 50 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度成本變動增加數40,594,758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元、語音查詢系統、簡訊系統電腦主機23,429元、網路附加儲存系統88,853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，印表機1台27,186元，機械及設備計增加4,798,939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38,363,400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1,507,902元。
- (4) 報廢二輪機踏車15輛719,843元。
- (5) 報廢飲水機215,637元、冷氣機268,020元及隔屏95,005元等雜項設備共578,662元。
- (6) 電腦軟體攤銷及減損735,983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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 51 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	275,271,521	144,986,763	420,258,284	收入
		139,213,015	139,213,015	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,391,515		2,391,515	罰款及賠償收入
規費收入	261,048,007		261,048,007	規費收入
信託管理收入				
財產收入	117,140		117,140	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	5,773,748	17,488,607	其他收入
歲出	142,457,015	276,630,653	419,087,668	支出
		275,362,795	275,362,795	繳付公庫數
人事費	104,124,443	-3,244,000	100,880,443	人事支出
業務費	16,270,572		16,270,572	業務支出
獎補助費	22,062,000		22,062,000	獎補助支出
設備及投資				
		27,759	27,759	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,484,099	4,484,099	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	132,814,506	-131,643,890	1,170,616	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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 52 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 其他收入5,773,748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2,183,853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4,484,099元，係固定資產折舊3,748,116元及無形資產攤銷732,185與減損3,798元。

新竹市地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年12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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,160	39,160	3,160	39,160	-	-
	-	24,000	-	24,000	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	16,221	296,221	16,221	296,221	-	-
	-	226,116	-	226,116	-	-
合 計	19,381	335,381	19,381	335,381	-	-
	-	250,116	-	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12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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	170,000	1,680,000	170,000	1,680,000	-	-
	446,907	2,232,673	446,907	2,232,673	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,000,000	13,500,000	1,000,000	13,500,000	-	-
	1,976,010	16,024,247	1,976,010	16,024,247	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	15,915,000	147,915,000	15,915,000	147,915,000	-	-
	28,054,109	239,149,873	28,054,109	239,149,873	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	450,000	5,000,000	450,000	5,000,000	-	-
	668,197	5,832,032	668,197	5,832,032	-	-
112-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	16,000	170,000	16,000	170,000	-	-
	-3,160	41,855	-3,160	41,855	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	4,000	-	4,000	-	-
	-	3,960	-	3,960	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	16,000	-	16,000	-	-
	14,090	113,180	14,090	113,180	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	2,024	-	2,024	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	11,713,000	-	11,713,000	-	-
	-	11,712,835	-	11,712,835	-	-
合 計	17,553,000	180,000,000	17,553,000	180,000,000	-	-
	31,156,153	275,112,679	31,156,153	275,112,679	-	-

新竹市地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年12月31日

頁數：第55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
112-01-01-一般行政-行政管理	6,191,000	102,077,000	6,191,000	102,077,000	-	-
	5,319,628	91,482,397	5,219,628	91,482,397	100,000	-
112-05-02-地政業務-地政工作	3,811,000	27,387,000	3,811,000	27,387,000	-	-
	4,092,392	27,345,593	4,092,392	27,345,593	-	-
112-02-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	112,558	22,991,475	112,558	22,991,475	-	-
	112,558	22,991,475	112,558	22,991,475	-	-
112-02-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	637,550	-	637,550	-	-
	-	637,550	-	637,550	-	-
合 計	10,114,558	153,093,025	10,114,558	153,093,025	-	-
	9,524,578	142,457,015	9,424,578	142,457,015	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12月31日

頁數：第56頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋	
科目及代號	差		異		析	
	憑證		日期	摘要		差額
	種類	號碼				
112-01-01-一般行政-行政管理	收入傳票	060611121200219	112/12/31	收回112年度預借零用金。	100,000	
合 計					100,000	

新竹市地政事務所 公庫存款差額解釋表

中華民國113年01月15日

頁數：第57頁

摘要	日期			支票號數	金額		
	年	月	日		小計	小計	合計
帳面餘額							95,424,006
1. 台銀015038093966公庫存款戶						1,137,012	
2. 台銀015038293428公庫存款戶						0	
3. 台銀015038193677公庫存款戶						69,296,994	
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：							8,388,717
1. 台銀015038093966帳號						148,568	
加：銀行已入帳，本所尚未入帳(代收1月員工勞健保)(113年帳)					140,568		
加：銀行已入帳，本所尚未入帳(113年帳)					8,000		
2. 台銀0150380293428帳號						5,530,303	
加：銀行已入帳，本所尚未入帳(113年帳)					5,530,303		
3. 台銀015038193677公庫存款戶						2,704,646	
加：銀行已入帳，本所尚未入帳(補提111年度儲金)(113年帳)					2,704,646		
4. 三信0118210357010薪資帳戶						5,200	
加：銀行已入帳，本所尚未入帳(113年帳)					5,200		
銀行帳面餘額							103,812,723
1. 台銀015038093966公庫存款戶					1,285,580		
2. 台銀015038293428公庫存款戶					5,530,303		
3. 台銀015038193677公庫存款戶					72,001,640		
4. 三信0118210357010薪資帳戶					5,200		
5. 台銀015038630858公庫存款戶(定存單#41071)					4,990,000		
6. 台銀015038630866公庫存款戶(定存單#41072)					20,000,000		

製表：

主辦出納人員：

行政室
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

課員 張淑貞

新竹市地政事務所

公庫存款差額解釋表(虛擬帳號)

中華民國113年01月15日

頁數：第58頁

戶名	帳號	帳面結存	銀行帳面餘額	差額	備註
合計		0	77,156	77,156	
新竹市地政事務所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	18040300021014	0	16,690	16,690	已入帳，尚未扣款
新竹市地政事務所瓦斯費代扣繳專戶	18041100021104	0	0	0	
新竹市地政事務所公務人員退撫基金代扣繳專戶	18043000021015	0	0	0	
新竹市地政事務所健保費代扣繳專戶	18044200021011	0	0	0	
新竹市地政事務所水費代扣繳專戶	18045000021101	0	0	0	
新竹市地政事務所勞保費代扣繳專戶	18046900021012	0	0	0	
新竹市地政事務所電費代扣繳專戶	18047700021102	0	60,466	60,466	已入帳，尚未扣款
新竹市地政事務所公保費代扣繳專戶	18048600021013	0	0	0	
新竹市地政事務所其他代扣繳專戶	18049200021099	0	0	0	
新竹市地政事務所電信費代扣繳專戶	18049400021103	0	0	0	

製表 課員張淑貞

主辦出納人員

行政室主任 曾慧敏

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 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1月15日

頁數：第59頁

NO.	帳號	戶名	明細	代收日	金額	結存	備註
	總計					77,156	
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				16,690	
			113年1月勞工退休金提繳(員工扣薪自付)	1121229	16,690		已入帳，尚未扣款 (113年1月帳)
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				0	
7	18047700021102	新竹市地政事務所電費代扣繳專戶				60,466	
			113年1月電費		60,466		已入帳，尚未扣款 (113年1月帳)
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

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
室主任

機關主管

新竹市地政
事務所主任李國清

課員張淑貞

新竹市地政事務所

財產增減結存表

頁數：第60頁

中華民國 112年 12月 01日 起至 112年 12月 31日止

製表日期：民國 112年12月29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						77.873	1	
	平方公尺	23.50	17,589,710						23.50	17,511,837
機械及設備	件	479	7,646,334			1	210	211,073	478	7,435,051
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	33						33	
	其他	件	4	2,074,179					25,748	4
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	84	847,891			1	950	29,661	83
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		605	33,744,811			2	1,160	344,355	603	33,399,296

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 **新竹市地政事務所主任李國清**

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

會計室主任鄭雅如

地政事務所-電腦軟體-資本資產及長期負債明細表

中華民國112年度12月1日~112年度12月31日

製表人員：

製表日期:2024/01/02

單位：新臺幣元

項目	取得成本/舉債數	以前年度累計攤銷/長期投資	本年度變動增加數	本年度變動減少數	本年度累計攤銷/長期投資	期末餘額
資產	4,477,360	3,687,835	0	0	35,503	754,022
公務預算	4,477,360	3,687,835	0	0	35,503	754,022
公務預算	4,477,360	3,687,835	0	0	35,503	754,022
製表單位			主辦會計人員		機關首長	
 						

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12月1日~112年度12月31日

製表人員：

製表日期:2024/01/02

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	1,258,165	413,446	0	0	23,181	821,538
代辦經費	1,258,165	413,446	0	0	23,181	821,538
代辦經費	1,258,165	413,446	0	0	23,181	821,538
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						

新竹市地政事務所
經費流用情形表
中華民國112年

頁數：第63頁
單位：新臺幣千元
全1頁第1頁

科 目			原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目 名 稱 及 編 號		金 額	%	金 額	%		
01		37040600100 一般行政	102,077	2		2		102,077	
	01	37040600101 行政管理	102,077	2		2		102,077	
		10 人事費	89,717					89,717	
		20 業務費	12,252			2	0.02	12,250	
		40 獎補助費	108	2	1.85			110	本年度112年7月退休人員1名，符合行政院人事行政總105年10月7日總處給字第1050055977號函修正「退休人員照護事項」三節慰問金之發放規定資格，致中秋節慰問金發放對象較預算增加1人，發放金額不足2,000元。

主辦會計人員：

會計室 鄭雅如
主 任

機關長官：

新竹市地政事務所 李國清
主任

報表編號：ar250 列印日期：112/09/18

原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表

民國112年7月1日至12月31日

單位：新臺幣元

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

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

說明：

一、填表範圍：

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

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

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

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

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

新竹市地政事務所
墊付案執行情形表

中華民國112年12月31日

頁數：第 65 頁

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
111年度財墊字第8-8號		3,244,000		3,244,000	3,244,000	
111年度待遇調整行政院增撥中央特別統籌分配稅款 人事支出		3,244,000		3,244,000	3,244,000	
合 計		3,244,000		3,244,000	3,244,000	

新竹市地政事務所

墊付案執行情形表

中華民國112年12月31日

頁數：第 66 頁

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
人事支出		3,244,000		3,244,000	3,244,000	
111年度財墊字第8-8號		3,244,000		3,244,000	3,244,000	
111年度待遇調整行政院增撥中央特別統籌分配稅款						
合 計		3,244,000		3,244,000	3,244,000	

112年度12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

頁數：第67頁

機關代號：04060

機關名稱：新竹市地政事務所

單位：新臺幣元

歲入科目 (來源別)	截至本月止 分配預算數 (1)	截至本月止 實收累計數 (2)	實收數占 其分配數% (3)=(2)/(1)	差異原因	改進措施
罰款及賠償收入	1,681,000	2,232,673	132.82%		
罰金罰鍰及怠金	1,680,000	2,232,673	132.90%	民眾逾期申辦案件情形無法確切估計實際數。	列為未來編列預算參考。
賠償收入	1,000	-	-	採購案件之賠償收入無法確切估計。	為發生賠償收入所需固定編列。
規費收入	166,585,000	261,048,007	156.71%		
行政規費收入	161,415,000	255,174,120	158.09%	係法人更名登記案與大型建案登記、買賣、設定案及土地複丈案件較預期增加，致行政規費收入超收。	列為未來編列預算參考。
使用規費收入	5,170,000	5,873,887	113.61%		
財產收入	20,000	117,140	585.70%		
財產孳息	4,000	3,960	99.00%		
廢舊物資售價	16,000	113,180	707.38%	依實際情形辦理廢舊物資拍賣致超收。	列為未來編列預算參考。
其他收入	11,714,000	11,714,859	100.01%		
雜項收入	11,714,000	11,714,859	100.01%		
經常門合計	180,000,000	275,112,679	152.84%		
資本門合計	-	-	-		
總計	180,000,000	275,112,679	152.84%		

備註：本表請經資門分列。

製表：

會計室主任 鄭雅如

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

112年度12月份歲出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

機關代號：04060

機關名稱：新竹市地政事務所

單位：新臺幣元

業務計畫-工作計畫- 分支計畫	截至本月止 分配預算數 (1)	截至本月止 實支累計數 (2)	實支數占 其分配數% (3)=(2)/(1)	差異原因	改進措施
一般行政-行政管理	102,077,000	91,482,397	89.62%		
地政業務-地政工作- 地價工作	147,000	141,012	95.93%		
地政業務-地政工作- 土地建物登記	24,486,000	24,481,416	99.98%		
地政業務-地政工作- 地籍及建物測量	1,036,000	1,006,068	97.11%		
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	1,702,000	1,701,097	99.95%		
經常門合計	129,464,000	118,827,990	91.78%		
資本門合計	-	-	0.00%		
總計	129,464,000	118,827,990	91.78%		

製表：

主辦會計人員：

機關長官：新竹市地政事務所主任 **李國清**會計室主任 **鄭雅如**會計室主任 **鄭雅如**