

新竹市地政事務所

會計月報

中華民國114年03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 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 17 頁至第 44 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 45 頁至第 46 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 47 頁至第 48 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 49 頁至第 52 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 53 頁至第 55 頁
四、財產增減結存表.....	第 56 頁至第 56 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 57 頁至第 58 頁

丁、其他附表

一、歲入(出)預算執行情形分析表.....	第 59 頁至第 60 頁
-----------------------	---------------

新竹市地政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0404000000	罰款及賠償收入	2,301,000	2,301,000	200,000	86,189	-	99,451
						-			299,451		
	01			04040600100	罰金罰鍰及息金	2,300,000	2,300,000	200,000	86,189	-	99,451
						-			299,451		
		01		04040600101	罰金罰鍰	2,300,000	2,300,000	200,000	86,189	-	99,451
						-			299,451		
	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	198,500,000	198,500,000	48,100,000	15,543,070	-	-2,905,041
						-			45,194,959		
	01			05040600100	行政規費收入	193,500,000	193,500,000	46,900,000	15,096,584	-	-2,849,817
						-			44,050,183		
		01		05040600101	審查費	13,500,000	13,500,000	2,900,000	1,111,551	-	1,137,012
						-			4,037,012		
		03		05040600103	登記費	180,000,000	180,000,000	44,000,000	13,985,033	-	-3,986,829
						-			40,013,171		
	03			05040600300	使用規費收入	5,000,000	5,000,000	1,200,000	446,486	-	-55,224
						-			1,144,776		
		03		05040600303	資料使用費	5,000,000	5,000,000	1,200,000	446,486	-	-55,224
						-			1,144,776		
07				0704000000	財產收入	22,000	22,000	18,000	-	-	-18,000
						-			-		
	01			07040600100	財產孳息	4,000	4,000	-	-	-	-
						-			-		
		03		07040600103	租金收入	4,000	4,000	-	-	-	-
						-			-		

新竹市地政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	05			07040600500 廢舊物資售價	18,000	18,000	18,000	-	-18,000	
					-		-			
		01		07040600501 廢舊物資售價	18,000	18,000	18,000	-	-18,000	
					-		-			
12				12040000000 其他收入	13,124,000	13,124,000	13,123,000	13,122,454	-	
					-			13,168,178	45,178	
	02			12040600200 雜項收入	13,124,000	13,124,000	13,123,000	13,122,454	-	
					-			13,168,178	45,178	
		01		12040600201 收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	-	
					-			45,724	45,724	
		10		12040600210 其他雜項收入	13,123,000	13,123,000	13,123,000	13,122,454	-	
					-			13,122,454	-546	
				經常門合計	213,947,000	213,947,000	61,441,000	28,751,713	-	
					-			58,662,588	-2,778,412	
				總計	213,947,000	213,947,000	61,441,000	28,751,713	-	
					-			58,662,588	-2,778,412	

新竹市地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3704060010000 一般行政	108,019,000	-	108,019,000	36,050,000	5,999,192	6,829,093
					-	-		29,220,907	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3704060010100 行政管理	108,019,000	-	108,019,000	36,050,000	5,999,192	6,829,093
					-	-		29,220,907	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	92,917,000	-	92,917,000	31,570,000	4,972,672	5,310,258
					-	-		26,259,742	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	14,982,000	-	14,982,000	4,440,000	1,026,520	1,516,835
					-	-		2,923,165	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	120,000	-	120,000	40,000	-	2,000
					-	-		38,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3704060050000 地政業務	29,242,000	-	29,242,000	8,177,000	1,314,641	263,042
					-	-		7,913,958	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	02			3704060050200 地政工作	29,242,000	-	29,242,000	8,177,000	1,314,641	263,042
					-	-		7,913,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	604,000	-	604,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,022,000	-	5,022,000	922,000	264,641	172,413
					-	-		749,587		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	23,616,000	-	23,616,000	7,255,000	1,050,000	90,629
					-	-		7,164,371		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	137,261,000	-	137,261,000	44,227,000	7,313,833	7,092,135
					-	-		37,134,865		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	137,261,000	-	137,261,000	44,227,000	7,313,833	7,092,135
					-	-		37,134,865		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				代 碼 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)				
				第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)		備註(預付款)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				7604060020000 公務人員退休及撫卹給付	5,709,738	-	5,709,738	5,709,738	1,682,336	-
					-	-		5,709,738	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7604060020100 公務人員退休及撫卹給付	5,709,738	-	5,709,738	5,709,738	1,682,336	-
					-	-		5,709,738	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,709,738	-	5,709,738	5,709,738	1,682,336	-
					-	-		5,709,738	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8904060020000 公務人員各項補助	273,250	-	273,250	273,250	173,000	-
					-	-		273,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8904060020100 公務人員各項補助	273,250	-	273,250	273,250	173,000	-
					-	-		273,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	273,250	-	273,250	273,250	173,000	-
					-	-		273,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	5,982,988	-	5,982,988	5,982,988	1,855,336	-
					-	-		5,982,988	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	143,243,988	-	143,243,988	50,209,988	9,169,169	7,092,135
					-	-		43,117,853	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市地政事務所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	04				罰款及賠償收入	21,400	-	-	-	-	21,400
		01			罰金罰鍰及息金	21,400	-	-	-	-	21,400
			01		罰金罰鍰	21,400	-	-	-	-	21,400
					小計	21,400	-	-	-	-	21,400
112	04				罰款及賠償收入	27,644	-	-	-	-	27,644
		01			罰金罰鍰及息金	27,644	-	-	-	-	27,644
			01		罰金罰鍰	27,644	-	-	-	-	27,644
					小計	27,644	-	-	-	-	27,644
113	04				罰款及賠償收入	99,412	-	380	22,292	-	77,120
		01			罰金罰鍰及息金	99,412	-	380	22,292	-	77,120
			01		罰金罰鍰	99,412	-	380	22,292	-	77,120
					小計	99,412	-	380	22,292	-	77,120
					經常門合計	148,456	-	380	22,292	-	126,164
					總計	148,456	-	380	22,292	-	126,164

新竹市地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	26,259,742		5,709,738	273,250
1015 法定編制人員待遇	15,060,161			
1025 技工及工友待遇	3,181,920			
1030 獎金	6,981,612		86,282	
1035 其他給與	16,000			273,250
1040 加班費	320			
1045 退休退職給付			3,915,836	
1050 退休離職儲金			1,707,620	
1055 保險	1,019,729			
2000 業務費	2,923,165	749,587		
2006 水電費	207,697			
2009 通訊費	75,090	30,130		
2018 資訊服務費		474,156		
2021 其他業務租金	2,751	28,286		
2024 稅捐及規費	46,040			
2027 保險費	29,556			
2033 約用人員酬金	2,418,192			
2051 物品	27,182	203,015		
2054 一般事務費	58,084	13,200		
2066 車輛及辦公器具養護費	33,853			
2069 設施及機械設備養護費	7,700	800		
2093 特別費	17,020			
4000 獎補助費	38,000	7,164,371		
4080 損失及賠償		7,164,371		

新竹市地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3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
4085 獎勵及慰問	38,000			
合計	29,220,907	7,913,958	5,709,738	273,250

新竹市地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	32,242,730			
1015 法定編制人員待遇	15,060,161			
1025 技工及工友待遇	3,181,920			
1030 獎金	7,067,894			
1035 其他給與	289,250			
1040 加班費	320			
1045 退休退職給付	3,915,836			
1050 退休離職儲金	1,707,620			
1055 保險	1,019,729			
2000 業務費	3,672,752			
2006 水電費	207,697			
2009 通訊費	105,220			
2018 資訊服務費	474,156			
2021 其他業務租金	31,037			
2024 稅捐及規費	46,040			
2027 保險費	29,556			
2033 約用人員酬金	2,418,192			
2051 物品	230,197			
2054 一般事務費	71,284			
2066 車輛及辦公器具養護費	33,853			
2069 設施及機械設備養護費	8,500			
2093 特別費	17,020			
4000 獎補助費	7,202,371			
4080 損失及賠償	7,164,371			

新竹市地政事務所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3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			
4085 獎勵及慰問	38,000			
合計	43,117,853			

新竹市地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年3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	58,684,880	0	0	0	0	0	0	0	58,684,880
本年度	58,662,588	0	0	0	0	0	0	0	58,662,588
04010100 罰金罰鍰	299,451	0	0	0	0	0	0	0	299,451
05010100 審查費	4,037,012	0	0	0	0	0	0	0	4,037,012
05010300 登記費	40,013,171	0	0	0	0	0	0	0	40,013,171
05030300 資料使用費	1,144,776	0	0	0	0	0	0	0	1,144,776
12020100 收回以前年度歲出	45,724	0	0	0	0	0	0	0	45,724
12021000 其他雜項收入	13,122,454	0	0	0	0	0	0	0	13,122,454
以前年度	22,292	0	0	0	0	0	0	0	22,292
一、以前年度應收(保留) 數	22,292	0	0	0	0	0	0	0	22,292
113年度 04010100 罰金罰鍰	22,292	0	0	0	0	0	0	0	22,292

新竹市地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年3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)			
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114年1月1日至114年3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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	43,117,853	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	43,217,853	6,992,135
本年度	43,117,853	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	43,217,853	6,992,135
一、本年度經費	37,134,865	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	37,234,865	6,992,135
0137010100 行政管理	29,220,907	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	29,320,907	6,729,093
0137050200 地政工作	7,913,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,913,958	263,042
二、統籌科目	5,982,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,982,988	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	5,709,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,709,738	0
0989020100 公務人員各項補助	273,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,250	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新竹市地政事務所

平衡表

中華民國114年3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	122,498,068	負債	103,328,380
流動資產	90,432,090	流動負債	6,468,164
各機關現金—在途現金	-13,122,454	應付代收款	6,468,164
專戶存款	103,328,380	其他負債	96,860,216
零用金	100,000	存入保證金	103,085
應收帳款	126,164	應付保管款	96,757,131
固定資產	30,233,974	淨資產	19,169,688
土地	5,583,110	資產負債淨額	19,169,688
土地改良物	358,678	資產負債淨額	19,169,688
累計折舊—土地改良物	-355,091		
房屋建築及設備	34,729,330		
累計折舊—房屋建築及設備	-18,385,588		
機械及設備	31,313,635		
累計折舊—機械及設備	-25,415,083		
交通及運輸設備	5,591,517		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,898,301		
雜項設備	6,607,888		
累計折舊—雜項設備	-5,896,121		
無形資產	1,832,004		
電腦軟體	1,832,004		
合 計	122,498,068	合 計	122,498,068
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	4	應付保管品	4
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	33	待抵銷債權憑證	33

新竹市地政事務所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	39,580,166	103,539,725
公庫撥入數	9,169,169	43,217,853
罰款及賠償收入	86,189	299,451
規費收入	15,543,070	45,194,959
其他收入	14,781,738	14,827,462
支出	38,328,651	102,941,374
繳付公庫數	28,752,093	58,684,880
人事支出	6,828,008	32,242,730
業務支出	1,291,161	3,672,752
獎補助支出	1,050,000	7,202,371
折舊、折耗及攤銷	407,389	1,138,641
收支餘絀	1,251,515	598,351

新竹市地政事務所
各機關現金－在途現金明細表

中華民國114年3月31日

頁數：第 17 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		-13,122,454	
	本年度部分		-13,122,454	
	110102 各機關現金－在途現金	-13,122,454		
	以前年度部分			
	113 一百一十三年度			
	110102 各機關現金－在途現金			
	總 計		-13,122,454	

新竹市地政事務所

專戶存款明細表

中華民國114年3月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		103,328,380	
	本年度部分		103,328,380	
	110103 專戶存款	103,328,380		
	總計		103,328,380	

新竹市地政事務所

零用金明細表

中華民國114年3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	
	預算性質部分		100,000	
	本年度部分		100,000	
	0137010100 行政管理	100,000		
	總計		100,000	

新竹市地政事務所

應收帳款明細表

中華民國114年3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		126,164	
	以前年度部分		126,164	
	111		21,400	
	一百一十一年度			
	040100	21,400		
	罰金罰鍰及怠金			
	040101	21,400		
	罰金罰鍰			
	112		27,644	
	一百一十二年度			
	040100	27,644		
	罰金罰鍰及怠金			
	040101	27,644		
	罰金罰鍰			
	113		77,120	
	一百一十三年度			
	040100	77,120		
	罰金罰鍰及怠金			
	040101	77,120		
	罰金罰鍰			

新竹市地政事務所

應收帳款明細表

中華民國114年3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	
	總計		126,164	

新竹市地政事務所

土地明細表

中華民國114年3月31日

頁數：第 22 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,583,110	
	本年度部分		5,583,110	
	140101 土地	5,583,110		
	總計		5,583,110	

新竹市地政事務所
土地改良物明細表

中華民國114年3月31日

頁數：第 23 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		358,678	
	本年度部分		358,678	
	140201 土地改良物	358,678		
	總計		358,678	

新竹市地政事務所

累計折舊－土地改良物明細表

中華民國114年3月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		355,091	
	本年度部分		355,091	
	140202 累計折舊－土地改良物	355,091		
	總計		355,091	

新竹市地政事務所
房屋建築及設備明細表

中華民國114年3月31日

頁數：第 25 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		34,729,330	
	本年度部分		34,729,330	
	140401 房屋建築及設備	34,729,330		
	總計		34,729,330	

新竹市地政事務所

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國114年3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		18,385,588	
	本年度部分		18,385,588	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	18,385,588		
	總計		18,385,588	

新竹市地政事務所
機械及設備明細表

中華民國114年3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		31,313,635	
	本年度部分		31,313,635	
	140501 機械及設備	31,313,635		
	總計		31,313,635	

新竹市地政事務所

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國114年3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		25,415,083	
	本年度部分		25,415,083	
	140502 累計折舊－機械及設備	25,415,083		
	總計		25,415,083	

新竹市地政事務所
交通及運輸設備明細表

中華民國114年3月31日

頁數：第 29 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,591,517	
	本年度部分		5,591,517	
	140601 交通及運輸設備	5,591,517		
	總計		5,591,517	

新竹市地政事務所

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國114年3月31日

頁數：第 30 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,898,301	
	本年度部分		3,898,301	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	3,898,301		
	總計		3,898,301	

新竹市地政事務所

雜項設備明細表

中華民國114年3月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		6,607,888	
	本年度部分		6,607,888	
	140701 雜項設備	6,607,888		
	總計		6,607,888	

新竹市地政事務所
累計折舊－雜項設備明細表

中華民國114年3月31日

頁數：第 32 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,896,121	
	本年度部分		5,896,121	
	140702 累計折舊－雜項設備	5,896,121		
	總計		5,896,121	

新竹市地政事務所

電腦軟體明細表

中華民國114年3月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,832,004	
	本年度部分		1,832,004	
	160102 電腦軟體	1,832,004		
	總計		1,832,004	

新竹市地政事務所

保管品明細表

中華民國114年3月31日

頁數：第 34 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分			4
	本年度部分			4
	190201 保管品	4		
	總計			4

新竹市地政事務所

債權憑證明細表

中華民國114年3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		33	
	本年度部分		33	
	190401 債權憑證	33		
	總計		33	

新竹市地政事務所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年3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		-33	
	本年度部分		-33	
	190501 待抵銷債權憑證	-33		
1140101	060641140000021 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()04年土地罰鍰(執行憑證編號SC1050300179975)	-1		
1140101	060641140000021 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()國110年土地法罰鍰	-1		
1140101	060641140000021 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()06年土地罰鍰(執行憑證編號SC1060300230993)	-1		
1140101	060641140000021 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()10年土地法罰鍰	-1		
1140101	060641140000021 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()04年土地法罰鍰	-1		
1140101	060641140000021 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()05年土地罰鍰(執行憑證編號SC1050300179937)	-1		

新竹市地政事務所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年3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	
1140101	060641140000021 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[REDACTED]104年土地罰鍰(執行憑證編號SC1050300179988)	-1			
1140101	060641140000021 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[REDACTED]104年土地罰鍰(執行憑證編號SC1050300179992)	-1			
1140101	060641140000021 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[REDACTED]106年土地罰鍰(執行憑證編號SC1070300033254)	-1			
1140101	060641140000021 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[REDACTED]10年土地法罰鍰	-1			
1140101	060641140000021 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[REDACTED]10年土地法罰鍰	-1			
1140101	060641140000021 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[REDACTED]08年土地罰鍰(執行憑證編號SC1080300276507)	-1			
1140101	060641140000021 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[REDACTED]10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114年3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	
1140101	060641140000021 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[REDACTED]11年土地法罰鍰	-1			
1140101	060641140000021 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[REDACTED]11年土地法罰鍰	-1			
1140101	060641140000021 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[REDACTED]04年土地罰鍰(執行憑證編號SC1050300179982)	-1			
1140101	060641140000021 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[REDACTED]11年土地法罰鍰	-1			
1140101	060641140000021 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[REDACTED]11年土地法罰鍰	-1			
1140101	060641140000021 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[REDACTED]11年土地法罰鍰	-1			
1140101	060641140000021 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[REDACTED]06年土地罰鍰(執行憑證編號SC1070300033253)	-1			

新竹市地政事務所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年3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	
1140101	060641140000021 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[REDACTED]108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1080300040533)	-1		
1140101	060641140000021 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[REDACTED]108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1080300276506)	-1		
1140101	060641140000021 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[REDACTED]108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1090300026773)	-1		
1140101	060641140000021 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[REDACTED]108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1080300219495)	-1		
1140101	060641140000021 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[REDACTED]108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1080300300411)	-1		
1140101	060641140000021 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[REDACTED]108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1090300026774)	-1		
1140101	060641140000021 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署113.8.6竹執信113年土地罰執字第00107505號執 行憑證，義務人[REDACTED]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114年3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	
1140101	060641140000021 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署113.7.29竹執丁113年土地罰執字第00107507號執行憑證,義務人[REDACTED]12年土地法罰鍰	-1			
1140101	060641140000021 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[REDACTED]08年土地法罰鍰(執行憑證編號SC1090300133512)	-1			
1140101	060641140000021 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[REDACTED]109年土地法罰鍰	-1			
1140101	060641140000021 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署110.3.26竹執信109年土地罰執字第00389721號執行憑證,義務人[REDACTED]09年土地法罰鍰	-1			
1140101	060641140000021 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署110.4.16竹執信109年土地罰執字第00368546號執行憑證,義務人[REDACTED]109年土地法罰鍰	-1			
1140101	060641140000021 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署110.4.15竹執信109年土地罰執字第00318909號執行憑證,義務人[REDACTED]09年土地法罰鍰	-1			
	總計			-33	

新竹市地政事務所
應付代收款明細表

中華民國114年3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	
	非預算性質部分		6,468,164	
	本年度部分		6,468,164	
	02 健保費	437,740		
	03 勞保費	56,915		
	98 代辦經費	5,973,009		
	99 其他	500		
1140331	060611140300047 收入傳票 海威汽車商行代理人 █████ 誤匯入500元至293428帳戶			500
	總計		6,468,164	

新竹市地政事務所
存入保證金明細表

中華民國114年3月31日

頁數：第 42 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		103,085	
	本年度部分		103,085	
	02 履約保證金	67,160		
1140101	060641140000021 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		
1140101	060641140000021 轉帳傳票 本所114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)	66,500		
	03 保固金	35,925		
1140101	060641140000021 轉帳傳票 113年新竹市地價基準地委外估價勞務採購案履約保證金(鼎盛不動產估價師聯合事務所)保固期限:113.10.16-114.5.15	18,000		
1140101	060641140000021 轉帳傳票 新竹市地政事務所網站作業系統資安改版履約保證金17,925元轉保固保證金(藝凡數位科技有限公司)(履約期:113.11.28-114.11.27)	17,925		
	總 計		103,085	

新竹市地政事務所
應付保管款明細表

中華民國114年3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	
	非預算性質部分		96,757,131	
	本年度部分		96,757,131	
	01 登記儲金	61,787,131		
	04 登記儲金(定存)	34,970,000		
1140101	060641140000021 轉帳傳票 本金2千萬提前解約入193677帳號(補4月10日收入傳票)	20,000,000		
1140101	060641140000021 轉帳傳票 交台銀續存定存499萬元,6個月(113.10.9-114.4.9),固定利率1.465%(存單號碼0041243)	4,990,000		
1140101	060641140000021 轉帳傳票 交台銀續存定存499萬元,6個月(113.10.10-114.4.10),固定利率1.465%(存單號碼0041244)	4,990,000		
1140226	060641140200043 轉帳傳票 1140226(定存單號碼41215,帳號631165固定年利率1.575%),續存至1150226(定存單號碼41263,帳號631343,固定年利率1.7%)	4,990,000		
	總 計		96,757,131	

新竹市地政事務所
應付保管品明細表

中華民國114年3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		4	
	本年度部分		4	
	290201 應付保管品	4		
1140101	060641140000021 轉帳傳票 存入定存單保管品, 寄存證編號13718. 13716. 13717(台銀定存單編號41230、41231 各499萬元3個月與定存編號41215本金499萬元1年及定存編號41224本金2,000萬元 1年)	1		
1140101	060641140000021 轉帳傳票 存入寄存證編號13785(台銀定存單編號41243、41244各499萬元6個月)	2		
1140227	060641140200045 轉帳傳票 存入定存單保管品, 寄存證編號13893(台銀定存單編號41263, 499萬元1年)	1		
	總 計		4	

新竹市地政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	5,583,110	0	0	0	0	5,583,110
土地改良物	358,678	-355,091	0	0	0	3,587
房屋建築及設備	34,729,330	-18,151,969	0	0	-233,619	16,343,742
機械及設備	30,220,405	-24,918,651	1,093,230	0	-496,432	5,898,552
交通及運輸設備	5,591,517	-3,819,034	0	0	-79,267	1,693,216
雜項設備	6,607,888	-5,839,812	0	0	-56,309	711,767
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	83,090,928	-53,084,557	1,093,230	0	-865,627	30,233,974
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,538,964	0	566,054	273,014	0	1,832,004
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,538,964	0	566,054	273,014	0	1,832,004
合 計	84,629,892	-53,084,557	1,659,284	273,014	-865,627	32,065,978

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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 46 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度成本變動增加數1,659,284元：

係因新竹市實施平均地權基金補助購置45台個人電腦1,093,230元、管理中心作業系統轉換軟體82,508元、OfficeStandard最新授權版29套483,546元。

2. 本年度成本變動減少數273,014元，係因：電腦軟體攤銷。

新竹市地政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 47 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	58,662,588	44,877,137	103,539,725	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	43,217,853	43,217,853	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	299,451	-----	299,451	規費收入
規費收入	45,194,959	-----	45,194,959	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	-----	-----	-----	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	13,168,178	1,659,284	14,827,462	
	-----	-----	-----	
歲出	43,117,853	59,823,521	102,941,374	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	58,684,880	58,684,880	人事支出
人事費	32,242,730	-----	32,242,730	業務支出
業務費	3,672,752	-----	3,672,752	獎補助支出
獎補助費	7,202,371	-----	7,202,371	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	1,138,641	1,138,641	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	15,544,735	-14,946,384	598,351	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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 48 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 其他收入1,659,284元，係新竹市實施平均地權基金補助購置資本門。
2. 折舊、折耗及攤銷1,138,641元，係固定資產折舊865,627元及無形資產攤銷273,014元。

新竹市地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年3月31日

頁數：第49頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000	6,000	2,000	6,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000	6,000	2,000	6,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	20,000	5,000	20,000	-	-
	380	22,292	380	22,292	-	-
合 計	9,000	32,000	9,000	32,000	-	-
	380	22,292	380	22,292	-	-

新竹市地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年3月31日

頁數：第50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
114-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	70,000	200,000	70,000	200,000	-	-
	86,189	299,451	86,189	299,451	-	-
114-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,500,000	2,900,000	1,500,000	2,900,000	-	-
	1,111,551	4,037,012	1,111,551	4,037,012	-	-
114-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	15,000,000	44,000,000	15,000,000	44,000,000	-	-
	13,985,033	40,013,171	13,985,033	40,013,171	-	-
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	450,000	1,200,000	450,000	1,200,000	-	-
	446,486	1,144,776	446,486	1,144,776	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	18,000	18,000	18,000	18,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	45,724	-	45,724	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	13,123,000	13,123,000	13,123,000	13,123,000	-	-
	13,122,454	13,122,454	13,122,454	13,122,454	-	-
合 計	30,161,000	61,441,000	30,161,000	61,441,000	-	-
	28,751,713	58,662,588	28,751,713	58,662,588	-	-

新竹市地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年3月31日

頁數：第51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
114-01-01-一般行政-行政管理	7,386,000	36,050,000	7,386,000	36,050,000	-	-
	5,999,192	29,220,907	5,999,192	29,320,907	-	-100,000
114-05-02-地政業務-地政工作	1,408,000	8,177,000	1,408,000	8,177,000	-	-
	1,314,641	7,913,958	1,314,641	7,913,958	-	-
114-02-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,682,336	5,709,738	1,682,336	5,709,738	-	-
	1,682,336	5,709,738	1,682,336	5,709,738	-	-
114-02-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	173,000	273,250	173,000	273,250	-	-
	173,000	273,250	173,000	273,250	-	-
合 計	10,649,336	50,209,988	10,649,336	50,209,988	-	-
	9,169,169	43,117,853	9,169,169	43,217,853	-	-100,000

新竹市地政事務所
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年3月31日

頁數：第52頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋	
科目及代號	差		異		原	
	憑證		日期	摘要		分
	種類	號碼				
114-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	060651140100005	114/01/02	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114年03月31日

頁數：第53頁

摘 要	日 期			支 票 號 數	金 額		
	年	月	日		小 計	小 計	合 計
帳面餘額							103,328,380
1. 台銀015038093966公庫存款戶						6,570,749	
2. 台銀015038293428公庫存款戶						500	
3. 台銀015038193677公庫存款戶						61,787,131	
4. 三信0118210357010薪資帳戶						0	
5. 台銀015038631343公庫存款戶(定存單#41263)						4,990,000	
6. 台銀015038631262公庫存款戶(定存單#41243)						4,990,000	
7. 台銀015038631279公庫存款戶(定存單#41244)						4,990,000	
8. 台銀015038631213公庫存款戶(定存單#41224)						20,000,000	
加：							4,863,352
2. 台銀0150380293428帳號						4,863,352	
加：銀行已入帳，本所尚未入帳					4,863,352		
銀行帳面餘額							108,191,732
1. 台銀015038093966公庫存款戶					6,570,749		
2. 台銀015038293428公庫存款戶					4,863,852		
3. 台銀015038193677公庫存款戶					61,787,131		
4. 三信0118210357010薪資帳戶					0		
5. 台銀015038631343公庫存款戶(定存單#41263)					4,990,000		
6. 台銀015038631262公庫存款戶(定存單#41243)					4,990,000		
7. 台銀015038631279公庫存款戶(定存單#41244)					4,990,000		
8. 台銀015038631213公庫存款戶(定存單#41224)					20,000,000		

製表：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關首長：

課員張淑貞

行政室主任李永權

會計室主任鄭雅如

新竹市地政事務所主任李國清

新竹市地政事務所
虛擬帳號差額明細表

中華民國114年03月31日

頁數：第54頁

NO.	帳號	戶名	明細	代收日	金額	結存	備註
	總計					454,268	
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				221,664	
			114年1月勞工退休金提繳(員工扣薪自付)	1131231	15,694		已入帳, 尚未扣款
			114年2月勞工退休金提繳(員工扣薪自付)	1140124	23,675		已入帳, 尚未扣款
			114年1月勞工退休金提繳(約用員工扣薪自付)	1140124	36,540		已入帳, 尚未扣款
			114年3月勞工退休金提繳(員工扣薪自付)	1140227	20,040		已入帳, 尚未扣款
			114年2月勞工退休金提繳(約用員工扣薪自付)	1140304	27,648		已入帳, 尚未扣款
			114年1月勞工退休金提繳(業務費公付)	1140326	40,036		已入帳, 尚未扣款
			114年1月勞工退休金提繳(人事費公付)	1140326	42,101		已入帳, 尚未扣款
			114年4月勞工退休金提繳(員工扣薪自付)	1140331	15,930		已入帳, 尚未扣款
2	18041100021104	新竹市地政事務所瓦斯費代扣繳專戶				0	
3	18043000021015	新竹市地政事務所公務人員退撫基金代扣繳專戶				0	
4	18044200021011	新竹市地政事務所健保費代扣繳專戶				0	
5	18045000021101	新竹市地政事務所水費代扣繳專戶				0	
6	18046900021012	新竹市地政事務所勞保費代扣繳專戶				218,986	
			114年2月勞保費(自付)	1140325	47,384		已入帳, 尚未扣款
			114年2月勞保費(公付)	1140326	171,602		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				13,618	
10			114年3月電信費	1140331	13,618	0	已入帳, 尚未扣款

製表員張淑貞

主辦出納人員

行政室主任 李永權

主辦會計人員

會計室主任 鄭雅如

機關主管

新竹市地政事務所主任 李國清

新竹市地政事務所 公庫存款差額解釋表(虛擬帳號)

中華民國114年03月31日

頁數：第55頁

戶名	帳號	帳面結存	銀行帳面餘額	差額	備註
合計		0	454,268	454,268	
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	221,664	221,664	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	218,986	218,986	已入帳，尚未扣款
新竹市地政事務所電費代扣繳專戶	18047700021102	0	0	0	
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	13,618	13,618	已入帳，尚未扣款

製表 課員張淑貞

主辦出納人員 行政室主任李永權

主辦會計人員 會計室主任鄭雅如

機關主管 新竹市地政事務所主任李國清

新竹市地政事務所

財產增減結存表

頁數：第56頁

公務預算

權屬：新竹市

區分：全部

單位：元

中華民國 114 年 03 月 01 日 起 至 114 年 03 月 31 日 止

列印日期：114/4/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	1	5,583,110 335.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	5,583,110 335.00	
土地改良物	個	2	3,587	0	0	0	0	0	2	3,587	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	16,361,317 3634.77	0	0 0.00	0	0 0.00	77,632	1	16,283,685 3634.77	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	60,298 23.50	0	0 0.00	0	0 0.00	241	1	60,057 23.50	
	小計	個	16,421,615 3658.27	0	0 0.00	0	0 0.00	77,873	2	16,343,742 3658.27	
機械及設備	件	433	4,985,839	45	1,093,230	0	0	180,517	478	5,898,552	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	26,422	0	1,693,216	
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	31	1,719,638	0	0	0		31		
	其他	件	5	0	0	0	0		5		
	小計	個	36	0	0	0	0		36		
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	18,275	0	711,767		
	其他	件	81	730,042	0	0		0		81	
	小計	個	81	0	0	0		81			
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0		
權利		0	0	0	0	0	0	0	0		
總值		555	29,443,831	45	1,093,230	0	0	303,087	600	30,233,974	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

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。

填表
行政室主任 **李永權**

覆核
行政室主任 **李永權**

主辦財產管理人員
室主任 **李永權**

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**

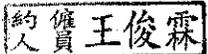
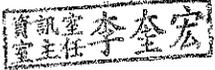
地政事務所-電腦軟體-資本資產及長期負債明細表

中華民國114年度3月1日~114年度3月31日

製表人員：

製表日期:2025/04/01

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	4,189,360	3,935,260	0	0	35,503	218,597
公務預算	4,189,360	3,935,260	0	0	35,503	218,597
公務預算	4,189,360	3,935,260	0	0	35,503	218,597
製表單位			主辦會計人員		機關首長	
 						

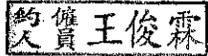
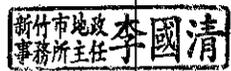
地政事務所-電腦軟體-資本資產及長期負債明細表

中華民國114年度3月1日~114年度3月31日

製表人員：

製表日期:2025/04/01

單位：新臺幣元

項目	取得成本/學 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	2,415,975	816,277	82,508	0	68,799	1,613,407
代辦經費	2,415,975	816,277	82,508	0	68,799	1,613,407
代辦經費	2,415,975	816,277	82,508	0	68,799	1,613,407
製表單位			主辦會計人員		機關首長	
						
						

114年度3月份歲入累計數占累計分配數差異達百分之二十以上之原因分析表

機關代碼：00406

機關名稱：新竹市地政事務所

單位：新臺幣元

頁數：第59頁

歲入科目 (來源別)	截至本月止 分配預算數 (1)	截至本月止 累計實收數 (2)	實收數占其 分配數% (3)=(2)/(1)	差異原因 (預算執行%(3)欄未達80%或超過120%者)	改進措施
罰款及賠償收入	200,000	299,451	149.73%		
罰金罰鍰及怠金	200,000	299,451	149.73%	民眾逾期申辦案件情形無法確切估計實際數。	實價登錄及民眾逾期申報無法確切估計，列為以後年度編列預算之參考。
賠償收入	-	-	-		
規費收入	48,100,000	45,194,959	93.96%		
行政規費收入	46,900,000	44,050,183	93.92%		
使用規費收入	1,200,000	1,144,776	95.40%		
財產收入	18,000	-	0.00%		
財產孳息	-	-	0.00%		
廢舊物資售價	18,000	-	0.00%	因刻正辦理廢舊物資盤點作業中，故尚未及時辦理拍賣事宜。	儘速辦理拍賣事宜，因3至4月之臺北惜物網拍賣動產價款需於5月轉入收入科目，預計於4月底前完成拍賣程序及款項入帳，並將列為以後年度編列預算之參考。
其他收入	13,123,000	13,168,178	-		
雜項收入	13,123,000	13,168,178	100.34%		
經常門合計	61,441,000	58,662,588	95.48%		
資本門合計	-	-	-		
總計	61,441,000	58,662,588	95.48%		

114年度3月歲出預算執行情形分析表

頁數：第60頁
單位：新臺幣元

機關代碼：00406

機關名稱：新竹市地政事務所

業務計畫-工作計畫-分支計畫	截至本月止 分配預算數 (1)	截至本月止 累計實支數 (2)	實支數占其 分配數% (3)=(2)/(1)	差異原因 (預算執行%(3)欄未達80%或超過120%者)	改進措施
一般行政-行政管理	36,050,000	29,220,907	81.06%		
地政業務-地政工作-地價工作	15,000	13,720	91.47%		
地政業務-地政工作-土地建物登記	7,420,000	7,216,779	97.26%		
地政業務-地政工作-地籍及建物測量	65,000	44,735	68.82%	業於3月7日購買置物櫃4,800元及3月25日購買辦公椅15,020元，因尚在辦理物品登記程序致尚未核銷付款。	已於4月1日完成物品登記並於4月2日核銷付款，爾後將儘早辦理請購程序。
地政業務-地政工作-土地使用編定	-	-	0.00%		
地政業務-地政工作-地籍資訊管理	677,000	638,724	94.35%		
經常門合計	44,227,000	37,134,865	83.96%		
資本門合計	-	-	0.00%		
合計	44,227,000	37,134,865	83.96%		

備註：本表請經資門分列。