

新竹市地政事務所

會計月報

中華民國115年02月份

主辦會計人員 鄭雅如

機關長官 蕭介峯

# 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 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 13 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 16 頁至第 45 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 46 頁至第 47 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 48 頁至第 49 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 50 頁至第 53 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 54 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115年1月1日至115年2月28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	2,001,000	2,001,000	160,000	163,566	-	32,177
						-		192,177			
	01			04040600100	罰金罰鍰及息金	2,000,000	2,000,000	160,000	163,566	-	32,177
						-		192,177			
		01		04040600101	罰金罰鍰	2,000,000	2,000,000	160,000	163,566	-	32,177
						-		192,177			
	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	32,550,000	14,743,913	-	-5,704,263
						-		26,845,737			
	01			05040600100	行政規費收入	193,500,000	193,500,000	31,700,000	14,466,305	-	-5,449,940
						-		26,250,060			
		01		05040600101	審查費	13,500,000	13,500,000	1,700,000	624,060	-	106,060
						-		1,806,060			
		03		05040600103	登記費	180,000,000	180,000,000	30,000,000	13,842,245	-	-5,556,000
						-		24,444,000			
	03			05040600300	使用規費收入	5,000,000	5,000,000	850,000	277,608	-	-254,323
						-		595,677			
		03		05040600303	資料使用費	5,000,000	5,000,000	850,000	277,608	-	-254,323
						-		595,677			
07				0704000000	財產收入	22,000	22,000	-	-	-	-
						-		-			
	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115年1月1日至115年2月28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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	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	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		07040600501	廢舊物資售價	18,000	18,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
12				12040000000	其他收入	18,117,000	18,117,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	02			12040600200	雜項收入	18,117,000	18,117,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		12040600201	收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		10		12040600210	其他雜項收入	18,116,000	18,116,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
				經常門合計		218,640,000	218,640,000	32,710,000	14,907,479	-
						-	-	-	27,037,914	-
				總計		218,640,000	218,640,000	32,710,000	14,907,479	-
						-	-	-	27,037,914	-5,672,086

# 新竹市地政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3704060010000 一般行政	116,092,000	-	116,092,000	29,855,000	14,976,237	4,173,049
					-	-		25,681,951	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3704060010100 行政管理	116,092,000	-	116,092,000	29,855,000	14,976,237	4,173,049
					-	-		25,681,951	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	99,252,000	-	99,252,000	27,110,000	12,878,262	3,669,999
					-	-		23,440,001	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	16,714,000	-	16,714,000	2,700,000	2,057,975	498,050
					-	-		2,201,950	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	126,000	-	126,000	45,000	40,000	5,000
					-	-		40,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3704060050000 地政業務	32,751,000	-	32,751,000	8,526,000	1,684,371	278,687
					-	-		8,247,313	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 新竹市地政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			3704060050200 地政工作	32,751,000	-	32,751,000	8,526,000	1,684,371	278,687
					-	-		8,247,313	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	1,960,000	-	1,960,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	5,257,000	-	5,257,000	262,000	188,399	58,511
					-	-		203,489	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	25,534,000	-	25,534,000	8,264,000	1,495,972	220,176
					-	-		8,043,824	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	148,843,000	-	148,843,000	38,381,000	16,660,608	4,451,736
					-	-		33,929,264	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3704060050000 地政業務	5,441,000	-	5,441,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 新竹市地政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			3704060050200 地政工作*	5,441,000	-	5,441,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	5,441,000	-	5,441,000	-	-	
				資本門合計	5,441,000	-	5,441,000	-	-	
				經資門合計	154,284,000	-	154,284,000	38,381,000	16,660,608	
								33,929,264	4,451,736	
02				7604060020000 公務人員退休及撫卹給付	3,853,397	-	3,853,397	3,853,397	1,325,206	
								3,853,397	-	
01				7604060020100 公務人員退休及撫卹給付	3,853,397	-	3,853,397	3,853,397	1,325,206	
								3,853,397	-	

# 新竹市地政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)	
			10	100000 人事費	3,853,397	-	3,853,397	1,325,206	-	
					-	-		3,853,397	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,853,397	-	3,853,397	1,325,206	-	
					-	-		3,853,397	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	158,137,397	-	158,137,397	17,985,814	4,451,736	
					-	-		37,782,661	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市地政事務所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國115年1月1日至115年2月28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 碼 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
111	04				罰款及賠償收入	10,680	-	-	-	-	10,680					
		01			罰金罰鍰及息金	10,680	-	-	-	-	10,680					
			01		罰金罰鍰	10,680	-	-	-	-	10,680					
					小計	10,680	-	-	-	-	10,680					
112	04				罰款及賠償收入	564	-	564	564	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	564	-	564	564	-	-					
			01		罰金罰鍰	564	-	564	564	-	-					
					小計	564	-	564	564	-	-					
113	04				罰款及賠償收入	15,554	-	-	-	-	15,554					
		01			罰金罰鍰及息金	15,554	-	-	-	-	15,554					
			01		罰金罰鍰	15,554	-	-	-	-	15,554					
					小計	15,554	-	-	-	-	15,554					
114	04				罰款及賠償收入	128,253	-	-	53,000	-	75,253					
		01			罰金罰鍰及息金	128,253	-	-	53,000	-	75,253					

新竹市地政事務所  
以前年度歲入轉入數累計表  
 中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第8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
			01		罰金罰鍰	128,253	-	-	53,000	-	75,253
					小計	128,253	-	-	53,000	-	75,253
					經常門合計	155,051	-	564	53,564	-	101,487
					總計	155,051	-	564	53,564	-	101,487

# 新竹市地政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	合計
1000 人事費	23,440,001		3,853,397	27,293,398
1015 法定編制人員待遇	11,792,666			11,792,666
1025 技工及工友待遇	3,582,992			3,582,992
1030 獎金	7,401,525		67,607	7,469,132
1035 其他給與	16,000			16,000
1040 加班費	26,240			26,240
1045 退休退職給付			2,578,185	2,578,185
1050 退休離職儲金			1,207,605	1,207,605
1055 保險	620,578			620,578
2000 業務費	2,201,950	203,489		2,405,439
2003 教育訓練費	8,000			8,000
2006 水電費	145,651			145,651
2009 通訊費	47,249	8,511		55,760
2021 其他業務租金	917	14,340		15,257
2024 稅捐及規費	900			900
2027 保險費	19,553			19,553
2033 約用人員酬金	1,900,695			1,900,695
2036 按日按件計資酬金		10,000		10,000
2051 物品	17,929	170,058		187,987
2054 一般事務費	41,420			41,420
2066 車輛及辦公器具養護費	13,096			13,096
2069 設施及機械設備養護費	3,100			3,100
2072 國內旅費		580		580
2093 特別費	3,440			3,440

# 新竹市地政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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			
	行政管理	地政工作	公務人員退休及撫卹給付	合計
4000 獎補助費	40,000	8,043,824		8,083,824
4080 損失及賠償		8,043,824		8,043,824
4085 獎勵及慰問	40,000			40,000
合計	25,681,951	8,247,313	3,853,397	37,782,661

# 新竹市地政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	27,091,478	0	0	0	0	0	0	0	27,091,478
本年度	27,037,914	0	0	0	0	0	0	0	27,037,914
04010100 罰金罰鍰	192,177	0	0	0	0	0	0	0	192,177
05010100 審查費	1,806,060	0	0	0	0	0	0	0	1,806,060
05010300 登記費	24,444,000	0	0	0	0	0	0	0	24,444,000
05030300 資料使用費	595,677	0	0	0	0	0	0	0	595,677
以前年度	53,564	0	0	0	0	0	0	0	53,564
一、以前年度應收(保留) 數	53,564	0	0	0	0	0	0	0	53,564
112年度 04010100 罰金罰鍰	564	0	0	0	0	0	0	0	564
114年度 04010100 罰金罰鍰	53,000	0	0	0	0	0	0	0	53,000
二、以前年度收入納庫款	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115年1月1日至115年2月28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)			
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115年1月1日至115年2月28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	37,782,661	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	37,882,661	4,351,736
本年度	37,782,661	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	37,882,661	4,351,736
一、本年度經費	33,929,264	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	34,029,264	4,351,736
0137010100 行政管理	25,681,951	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	25,781,951	4,073,049
0137050200 地政工作	8,247,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,247,313	278,687
二、統籌科目	3,853,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,853,397	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	3,853,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,853,397	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115年2月28日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	165,922,682	負債	131,147,556
流動資產	131,349,043	流動負債	10,110,212
專戶存款	131,147,556	應付代收款	10,110,212
零用金	100,000	其他負債	121,037,344
應收帳款	101,487	存入保證金	174,760
固定資產	30,844,669	應付保管款	120,862,584
土地	5,416,950	淨資產	34,775,126
土地改良物	358,678	資產負債淨額	34,775,126
累計折舊－土地改良物	-355,091	資產負債淨額	34,775,126
房屋建築及設備	34,729,330		
累計折舊－房屋建築及設備	-19,242,191		
機械及設備	33,221,798		
累計折舊－機械及設備	-27,116,313		
交通及運輸設備	6,256,234		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,208,136		
雜項設備	7,531,861		
累計折舊－雜項設備	-5,748,451		
無形資產	3,728,970		
電腦軟體	3,728,970		
合 計	165,922,682	合 計	165,922,682
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	38	待抵銷債權憑證	38

# 新竹市地政事務所

## 收入支出表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	32,893,293	64,920,575
公庫撥入數	17,985,814	37,882,661
罰款及賠償收入	163,566	192,177
規費收入	14,743,913	26,845,737
支出	33,376,676	65,832,709
繳付公庫數	14,908,043	27,091,478
人事支出	14,203,468	27,293,398
業務支出	2,246,374	2,405,439
獎補助支出	1,535,972	8,083,824
財產損失	3,601	3,601
折舊、折耗及攤銷	479,218	954,969
收支餘絀	-483,383	-912,134

新竹市地政事務所  
各機關現金—在途現金明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 16 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	110102 各機關現金—在途現金			
	以前年度部分			
	112 一百一十二年度			
	110102 各機關現金—在途現金			
	114 一百一十四年度			
	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115年2月28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		131,147,556	
	本年度部分		131,147,556	
	110103 專戶存款	131,147,556		
	總計		131,147,556	

新竹市地政事務所

零用金明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 18 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115年2月28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		101,487	
	以前年度部分		101,487	
	111 一百一十一年度		10,680	
	040100 罰金罰鍰及怠金	10,680		
	040101 罰金罰鍰	10,680		
	112 一百一十二年度			
	040100 罰金罰鍰及怠金			
	040101 罰金罰鍰			
	113 一百一十三年度		15,554	
	040100 罰金罰鍰及怠金	15,554		
	040101 罰金罰鍰	15,554		

新竹市地政事務所

應收帳款明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	114 一百一十四年度		75,253	
	040100 罰金罰鍰及怠金	75,253		
	040101 罰金罰鍰	75,253		
	總計		101,487	

新竹市地政事務所

土地明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 21 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		5,416,950	
	本年度部分		5,416,950	
	140101 土地	5,416,950		
	總計		5,416,950	

新竹市地政事務所  
土地改良物明細表

中華民國115年2月28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		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115年2月28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		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115年2月28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		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115年2月28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		19,242,191	
	本年度部分		19,242,191	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	19,242,191		
	總計		19,242,191	

新竹市地政事務所  
機械及設備明細表

中華民國115年2月28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		33,221,798	
	本年度部分		33,221,798	
	140501 機械及設備	33,221,798		
	總計		33,221,798	

新竹市地政事務所

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國115年2月28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		27,116,313	
	本年度部分		27,116,313	
	140502 累計折舊—機械及設備	27,116,313		
	總計		27,116,313	

新竹市地政事務所  
交通及運輸設備明細表

中華民國115年2月28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		6,256,234	
	本年度部分		6,256,234	
	140601 交通及運輸設備	6,256,234		
	總計		6,256,234	

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115年2月28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		4,208,136	
	本年度部分		4,208,136	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	4,208,136		
	總計		4,208,136	

新竹市地政事務所

雜項設備明細表

中華民國115年2月28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		7,531,861	
	本年度部分		7,531,861	
	140701 雜項設備	7,531,861		
	總計		7,531,861	

新竹市地政事務所

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國115年2月28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		5,748,451	
	本年度部分		5,748,451	
	140702 累計折舊－雜項設備	5,748,451		
	總計		5,748,451	

新竹市地政事務所

電腦軟體明細表

中華民國115年2月28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		3,728,970	
	本年度部分		3,728,970	
	160102 電腦軟體	3,728,970		
	總計		3,728,970	

新竹市地政事務所

保管品明細表

中華民國115年2月28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		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115年2月28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		38	
	本年度部分		38	
	190401 債權憑證	38		
	總計		38	

新竹市地政事務所  
待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年2月28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		-38	
	本年度部分		-38	
	190501 待抵銷債權憑證	-38		
1150101	060641150000011 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[ ]號執行憑證，義務人[ ]104年土地罰鍰(執行憑證編號SC1050300179975)	-1		
1150101	060641150000011 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[ ]號執行憑證，義務人[ ]108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1080300276507)	-1		
1150101	060641150000011 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[ ]號執行憑證，義務人[ ]110年土地法罰鍰	-1		
1150101	060641150000011 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[ ]號執行憑證，義務人[ ]111年土地法罰鍰	-1		
1150101	060641150000011 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[ ]號執行憑證，義務人[ ]11年土地法罰鍰	-1		
1150101	060641150000011 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[ ]號執行憑證，義務人[ ]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115年2月28日

頁數：第 36 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要		金額		備註
			小計	合計	
1150101	060641150000011 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[ ]號執行憑證，義務人[ ]111年土地法罰鍰	-1			
1150101	060641150000011 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[ ]號執行憑證，義務人[ ]111年土地法罰鍰	-1			
1150101	060641150000011 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[ ]號執行憑證，義務人[ ]106年土地罰鍰(執行憑證編號SC1070300033253)	-1			
1150101	060641150000011 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[ ]號執行憑證，義務人[ ]108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1080300040533)	-1			
1150101	060641150000011 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[ ]號執行憑證，義務人[ ]108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1080300276506)	-1			
1150101	060641150000011 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[ ]號執行憑證，義務人[ ]110年土地法罰鍰	-1			
1150101	060641150000011 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[ ]號執行憑證，義務人[ ]108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1080300219495)	-1			

新竹市地政事務所  
待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 37 頁  
單位:新臺幣元

日期	摘要		金額		備註
			小計	合計	
1150101	060641150000011 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[ ]號執行憑證,義務人[ ]108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1080300300411)	-1			
1150101	060641150000011 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[ ]號執行憑證,義務人[ ]108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1090300026774)	-1			
1150101	060641150000011 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[ ]號執行憑證,義務人[ ]111年土地法罰鍰	-1			
1150101	060641150000011 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[ ]號執行憑證,義務人[ ]12年土地法罰鍰	-1			
1150101	060641150000011 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[ ]號執行憑證,義務人[ ]108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1090300133512)	-1			
1150101	060641150000011 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[ ]號執行憑證,義務人[ ]109年土地法罰鍰	-1			
1150101	060641150000011 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[ ]號執行憑證,義務人[ ]109年土地法罰鍰	-1			

**新竹市地政事務所**  
**待抵銷債權憑證明細表**

中華民國115年2月28日

頁數：第 38 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要		金額		備註
			小計	合計	
1150101	060641150000011 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[ ]號執行憑證，義務人[ ]109年土地法罰鍰	-1			
1150101	060641150000011 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[ ]號執行憑證，義務人[ ]109年土地法罰鍰	-1			
1150101	060641150000011 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[ ]號執行憑證，義務人[ ]106年土地罰鍰(執行憑證編號SC1060300230993)	-1			
1150101	060641150000011 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0[ ]號執行憑證，義務人[ ]110年土地法罰鍰	-1			
1150101	060641150000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署114.4.10竹執平112年土地罰執字第[ ]號執行憑證，義務人[ ]111年土地法罰鍰	-1			
1150101	060641150000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署114.2.20竹執信113年土地罰執字第0[ ]號執行憑證，義務人[ ]112年土地法罰鍰	-1			
1150101	060641150000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署113.9.23竹執信113年土地罰執字第[ ]號執行憑證，義務人[ ]112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115年2月28日

頁數：第 39 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	060641150000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署113.11.1竹執信113年土地罰執字第0[ ]號執行憑證，義務人[ ]112年土地法罰鍰	-1		
1150101	060641150000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署114.3.12竹執忠113年土地罰執字第[ ]號執行憑證，義務人[ ]113年土地法罰鍰	-1		
1150101	060641150000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署114.4.7竹執和113年土地罰執字第[ ]號執行憑證，義務人[ ]113年土地法罰鍰	-1		
1150101	060641150000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署114.10.30竹執丙114年土地罰執字第[ ]號執行憑證，義務人[ ]113年土地法罰鍰	-1		
1150101	060641150000011 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[ ]號執行憑證，義務人[ ]105年土地罰鍰(執行憑證編號SC1050300179937)	-1		
1150101	060641150000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署114.11.4竹執丙114年土地罰執字第[ ]號執行憑證，義務人[ ]113年土地法罰鍰	-1		
1150101	060641150000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署114.11.4竹執丙114年土地罰執字第[ ]號執行憑證，義務人[ ]113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115年2月28日

頁數：第 40 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	060641150000011 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[ ]號執行憑證，義務人[ ]104年土地罰鍰(執行憑證編號SC1050300179992)	-1		
1150101	060641150000011 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[ ]號執行憑證，義務人[ ]106年土地罰鍰(執行憑證編號SC1070300033254)	-1		
1150101	060641150000011 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[ ]號執行憑證，義務人[ ]10年土地法罰鍰	-1		
1150101	060641150000011 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[ ]號執行憑證，義務人[ ]110年土地法罰鍰	-1		
	總 計			-38

新竹市地政事務所  
應付代收款明細表

中華民國115年2月28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		10,110,212	
	本年度部分		10,110,212	
	02 健保費	456,714		
	03 勞保費	81,389		
	98 代辦經費	7,137,861		
	99 其他	2,434,248		
1150206	060611150200024 收入傳票 [REDACTED] 115年1月29日錯匯入5200元入台銀293428帳號		5,200	
1150226	060611150200031 收入傳票 115年2月23~25日地政規費繳庫2,429,048元		2,429,048	
	總 計		10,110,212	

新竹市地政事務所  
存入保證金明細表

中華民國115年2月28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		174,760	
	本年度部分		174,760	
	02 履約保證金	68,460		
1150101	060641150000011 轉帳傳票 本所公用房地提供設置影印機使用履約保證金(████國際企業有限公司)	660		
1150101	060641150000011 轉帳傳票 新竹市地政事務所115年度地政電腦業務系統維護服務案(████科技整合股份有限公司)(114/12/26地字第B0343號)	67,800		
	03 保固金	106,300		
1150101	060641150000011 轉帳傳票 新竹市地政事務所衛星定位儀暨基線處理軟體及全測站經緯儀採購案保固保證金 114, 10, 13-115, 10, 12(████科技股份有限公司)	40,000		
1150101	060641150000011 轉帳傳票 114年地價基準地委外估價勞務採購履約保證金轉保固保證金(████不動產估價師事務所)(履約期:114.10.16-115.5.15)	18,000		
1150101	060641150000011 轉帳傳票 114年地價區段劃分及區段地價查估作業系統功能升級勞務採購保固保證金(████科技股份有限公司)114/11/18-115/5/17	18,000		

新竹市地政事務所  
存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 43 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	060641150000011 轉帳傳票 新竹市地政事務所檔案庫房基本設施及辦公廳舍環境改善案保固保證金( 室內 裝修工程設計有限公司114/11/14~115/11/13)	30,300		
	總計		174,760	

**新竹市地政事務所**  
**應付保管款明細表**

中華民國115年2月28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		120,862,584	
	本年度部分		120,862,584	
	01 登記儲金	85,892,584		
	04 登記儲金(定存)	34,970,000		
1150101	060641150000011 轉帳傳票 交台銀續存定存2000萬元，1年(114.4.10-115.4.10)，固定利率0.77%(存單號碼0041266)	20,000,000		
1150101	060641150000011 轉帳傳票 交台銀續存定存499萬元，6個月(114.10.10-115.4.10)，固定利率1.465%(存單號碼0041278)	4,990,000		
1150101	060641150000011 轉帳傳票 交台銀續存定存499萬元，6個月(114.10.9-115.4.9)，固定利率1.465%(存單號碼0041279)	4,990,000		
1150226	060641150200039 轉帳傳票 交台銀續存定存499萬元，6個月(115.2.26-116.2.26)，固定利率1.700%(存單號碼0041286)	4,990,000		
	總 計		120,862,584	

新竹市地政事務所  
應付保管品明細表

中華民國115年2月28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		4	
	本年度部分		4	
	290201 應付保管品	4		
1150101	060641150000011 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		
1150101	060641150000011 轉帳傳票 存入定存單保管品, 寄存證編號14025(台銀定存單編號41266. 41279. 41278, 分別為2000萬元. 499萬2筆)	3		
	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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 46 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	166,160	0	5,416,950
土地改良物	358,678	-355,091	0	0	0	3,587
房屋建築及設備	34,729,330	-19,086,445	0	0	-155,746	15,487,139
機械及設備	33,141,295	-26,740,251	102,761	22,258	-376,062	6,105,485
交通及運輸設備	6,256,234	-4,144,938	0	0	-63,198	2,048,098
雜項設備	7,869,736	-6,016,086	0	337,875	267,635	1,783,410
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	87,938,383	-56,342,811	102,761	526,293	-327,371	30,844,669
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	2,050,036	0	1,950,000	271,066	0	3,728,970
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	2,050,036	0	1,950,000	271,066	0	3,728,970
合 計	89,988,419	-56,342,811	2,052,761	797,359	-327,371	34,573,639

## 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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 47 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」2,052,761元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,052,761元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、本年度成本變動增加數2,052,761元與設備及投資預算執行金額0元之差異原因均為其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,052,761元，分述如下：

1. 代辦經費購置財產0元。

2. 市府移撥機械及設備102,761元及電腦軟體1,950,000元，共2,052,761元。

四、本年度成本變動減少數797,359元，係因：

1. 土地公告地價減值166,160元。

2. 報廢財產360,133元。

3. 電腦軟體攤銷271,066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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 48 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	27,037,914	37,882,661	64,920,575	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	37,882,661	37,882,661	稅課收入
罰款及賠償收入	192,177	-----	192,177	罰款及賠償收入
規費收入	26,845,737	-----	26,845,737	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	-----	-----	-----	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	-----	-----	-----	其他收入
歲出	37,782,661	28,050,048	65,832,709	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	27,293,398	27,091,478	27,293,398	人事支出
業務費	2,405,439	-----	2,405,439	業務支出
獎補助費	8,083,824	-----	8,083,824	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	3,601	3,601	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	954,969	954,969	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-10,744,747	9,832,613	-912,134	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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 49 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 財產損失係報廢固定資產殘值。
2. 折舊、折耗及攤銷954,969元，係固定資產折舊683,903元及無形資產攤銷271,066元。

# 新竹市地政事務所

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國115年2月28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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	564	-	564	-	-
	564	564	564	564	-	-
113-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	20,000	40,000	20,000	40,000	-	-
	-	53,000	-	53,000	-	-
合 計	22,000	44,564	22,000	44,564	-	-
	564	53,564	564	53,564	-	-

# 新竹市地政事務所

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國115年2月28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
115-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	80,000	160,000	80,000	160,000	-	-
	163,566	192,177	163,566	192,177	-	-
115-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	700,000	1,700,000	700,000	1,700,000	-	-
	624,060	1,806,060	624,060	1,806,060	-	-
115-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	14,000,000	30,000,000	14,000,000	30,000,000	-	-
	13,842,245	24,444,000	13,842,245	24,444,000	-	-
115-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	400,000	850,000	400,000	850,000	-	-
	277,608	595,677	277,608	595,677	-	-
合 計	15,180,000	32,710,000	15,180,000	32,710,000	-	-
	14,907,479	27,037,914	14,907,479	27,037,914	-	-

# 新竹市地政事務所

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國115年2月28日

頁數：第52頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-01-01-一般行政-行政管理	7,890,000	29,855,000	7,890,000	29,855,000	-	-
	14,976,237	25,681,951	14,976,237	25,781,951	-	-100,000
115-05-02-地政業務-地政工作	1,294,000	8,526,000	1,294,000	8,526,000	-	-
	1,684,371	8,247,313	1,684,371	8,247,313	-	-
115-02-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,257,599	3,853,397	1,325,206	3,853,397	-67,607	-
	1,325,206	3,853,397	1,325,206	3,853,397	-	-
合 計	10,441,599	42,234,397	10,509,206	42,234,397	-67,607	-
	17,985,814	37,782,661	17,985,814	37,882,661	-	-100,000

新竹市地政事務所  
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年2月28日

頁數：第53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		
種類	號碼					
115-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	060651150100005	115/01/01	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115年2月28日

頁數：第54頁

摘 要	日 期			支 票 號 數	金 額		
	年	月	日		小 計	小 計	合 計
帳面餘額							131,147,556
1. 台銀015038093966公庫存款戶						7,850,724	
2. 台銀015038293428公庫存款戶						2,434,248	
3. 台銀015038193677公庫存款戶						85,892,584	
4. 三信0118210357010薪資帳戶						0	
5. 台銀015038631432公庫存款戶(定存單#41286)						4,990,000	
6. 台銀015038631424公庫存款戶(定存單#41279)						4,990,000	
7. 台銀015038631416公庫存款戶(定存單#41278)						4,990,000	
8. 台銀015038631376公庫存款戶(定存單#41266)						20,000,000	
加：							517,508
2. 台銀0150380293428帳號						432,678	
加：銀行已入帳，本所尚未入帳					432,678		
3. 台銀0150380193677帳號						84,830	
加：未兌現支票	115	2	26	MB4430101	84,830		
銀行帳面餘額							131,665,064
1. 台銀015038093966公庫存款戶					7,850,724		
2. 台銀015038293428公庫存款戶					2,866,926		
3. 台銀015038193677公庫存款戶					85,977,414		
4. 三信0118210357010薪資帳戶					0		
5. 台銀015038631432公庫存款戶(定存單#41286)					4,990,000		
6. 台銀015038631424公庫存款戶(定存單#41279)					4,990,000		
7. 台銀015038631416公庫存款戶(定存單#41278)					4,990,000		
8. 台銀015038631376公庫存款戶(定存單#41266)					20,000,000		

製表：

課員張淑貞

主辦出納人員：

行政室主任 溫珮好

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 蕭介峯

# 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115年02月28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	380,962	380,962	
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	118,032	118,032	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	250,180	250,180	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	12,750	12,750	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 溫珮好

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 蕭介峯

# 新竹市地政事務所

## 財產增減結存表

公務預算

權屬：新竹市

區分：全部

單位：元

頁數：第56頁

列印日期：115/2/26

季(期)別：月報表

中華民國 115 年 02 月 01 日 起 至 115 年 02 月 28 日 止

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	166,160 0.00	0	1	5,416,950 335.00		
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	15,507,365 3634.77	0	0 0.00	0	0 0.00	77,632	1	15,429,733 3634.77		
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00		
	其他	個	57,647 23.50	0	0 0.00	0	0 0.00	241	1	57,406 23.50	/	
	小計	個	15,565,012 3658.27	0	0 0.00	0	0 0.00	77,873	2	15,487,139 3658.27	/	
機械及設備	件	491	6,306,487	0	0	1	223	200,779	490	6,105,485	/	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0		
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0		
	汽(機)車	輛	32	2,079,700	0	0	0	31,602	32	2,048,098	/	
	其他	件	6	0	0	0	0	0	6	0		
	小計	個	38	0	0	0	0	0	38	0		
雜項設備	圖書	冊/套	0	0	0	0	0	0	0	0		
	其他	件	95	1,820,219	0	0	4	3,378	33,431	91	1,783,410	/
	小計	個	95	0	0	4	0	0	91	0		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
總值		629	31,358,115	0	0	5	169,761	343,685	624	30,844,669		

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 **測量江正茂**

覆核 **行政室溫珮好**

主辦財產管理人員

**行政室溫珮好**

主辦會計人員 **會計室鄭雅如**

機關首長

新竹市地政事務所主任 **蕭介峯**

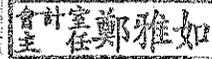
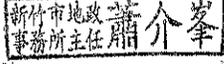
地政事務所-電腦軟體-資本資產及長期負債明細表

中華民國115年度2月1日~115年度2月28日

製表人員：

製表日期:2026/03/02

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	6,139,360	4,169,491	0	0	36,098	1,933,771
公務預算	6,139,360	4,169,491	0	0	36,098	1,933,771
公務預算	6,139,360	4,169,491	0	0	36,098	1,933,771
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115年度2月1日~115年度2月28日

製表人員：

製表日期:2026/03/02

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	3,557,029	1,662,395	0	0	99,435	1,795,199
代辦經費	3,557,029	1,662,395	0	0	99,435	1,795,199
代辦經費	3,557,029	1,662,395	0	0	99,435	1,795,199
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蕭介峯	

## 115年度2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
<b>罰款及賠償收入</b>	160,000	192,177	120.11%		
罰金罰鍰及怠金	160,000	192,177	120.11%	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，列為以後年度分配預算之參考。
賠償收入	-	-	-		
<b>規費收入</b>	32,550,000	26,845,737	82.48%		
行政規費收入	31,700,000	26,250,060	82.81%		
使用規費收入	850,000	595,677	70.08%	1. 係2月23日至25日收入65,922元，於3月始繳庫，致使用規費收入實收數較分配數短少。 2. 民眾實際申請案件無法確切估計。	列為以後年度分配預算之參考。
<b>財產收入</b>	-	-	0.00%		
財產孳息	-	-	-		
廢舊物資售價	-	-	-		
<b>其他收入</b>	-	-	-		
雜項收入	-	-	-		
<b>經常門合計</b>	32,710,000	27,037,914	82.66%		
<b>資本門合計</b>	-	-	-		
<b>總計</b>	32,710,000	27,037,914	82.66%		

## 115年度2月歲出預算執行情形分析表

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60頁

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	29,855,000	25,681,951	86.02%		
地政業務-地政工作-地價工作	16,000	10,360	64.75%	因未確實掌握通訊費5,000元付款時程，預計3月辦理支付。	爾後請示及請款儘早提出申請，以符時程。
地政業務-地政工作-土地建物登記	8,327,000	8,073,617	96.96%		
地政業務-地政工作-地籍及建物測量	35,000	29,923	85.49%		
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	148,000	133,413	90.14%		
<b>經常門合計</b>	<b>38,381,000</b>	<b>33,929,264</b>	<b>88.40%</b>		
地政業務-地政工作-地籍及建物測量*	-	-	0.00%		
地政業務-地政工作-地籍資訊管理*	-	-	0.00%		
<b>資本門合計</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>		
<b>合計</b>	<b>38,381,000</b>	<b>33,929,264</b>	<b>88.40%</b>		

備註：本表請經資門分列。