

新竹市地政事務所

會計月報

中華民國115年08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 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 20 頁至第 49 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 50 頁至第 51 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 52 頁至第 53 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 54 頁至第 57 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 58 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、歲入(出)預算執行情形分析表.....	第 63 頁至第 64 頁
-----------------------	---------------

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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3704060010000 一般行政	116,092,000	-	116,092,000	85,449,000	6,824,026	11,005,255
					-	-			74,443,745	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3704060010100 行政管理	116,092,000	-	116,092,000	85,449,000	6,824,026	11,005,255
					-	-			74,443,745	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	99,252,000	-	99,252,000	74,978,000	5,660,159	10,007,160
					-	-			64,970,840	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,714,000	-	16,714,000	10,385,000	1,163,867	992,095
					-	-			9,392,905	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	126,000	-	126,000	86,000	-	6,000
					-	-			80,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3704060050000 地政業務	32,751,000	-	32,751,000	19,906,000	1,657,430	600,603
					-	-			19,305,397	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	14,992,445	-	14,992,445	14,992,445	1,435,532	-	
					-	-			14,992,445		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				8904060020000 公務人員各項補助	740,780	-	740,780	740,780	-	-	
					-	-			740,780		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8904060020100 公務人員各項補助	740,780	-	740,780	740,780	-	-	
					-	-			740,780		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	740,780	-	740,780	740,780	-	-	
					-	-			740,780		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	15,733,225	-	15,733,225	15,733,225	1,435,532	-	
					-	-			15,733,225		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	170,017,225	-	170,017,225	125,287,225	9,916,988	13,079,866	
					-	-			112,207,359		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第7頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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	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	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	564	-	-	564	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	564	-	-	564	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	564	-	-	564	-	-
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	15,554	-	-	10,402	-	5,152
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	15,554	-	-	10,402	-	5,152
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	15,554	-	-	10,402	-	5,152
						-	-	-	-	-	-
					小計	15,554	-	-	10,402	-	5,152
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	128,253	-	1,657	69,540	-	58,713
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	128,253	-	1,657	69,540	-	58,713
						-	-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第8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	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	-	1,657	69,540	-	58,713
						-	-	-	-	-	-
					小計	128,253	-	1,657	69,540	-	58,713
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	155,051	-	1,657	80,506	-	74,545
						-	-	-	-	-	-
					總計	155,051	-	1,657	80,506	-	74,545
						-	-	-	-	-	-

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8月31日

頁數: 第9頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	地政工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	64,970,840	933,697	14,992,445	740,780
1015 法定編制人員待遇	35,355,539			
1025 技工及工友待遇	10,573,928			
1030 獎金	13,941,752		67,607	
1035 其他給與	393,200	883,800		740,780
1040 加班費	768,578	49,897		
1045 退休退職給付			10,792,030	
1050 退休離職儲金			4,132,808	
1055 保險	3,937,843			
2000 業務費	9,392,905	3,507,700		
2003 教育訓練費	11,500	8,000		
2006 水電費	725,858			
2009 通訊費	247,728	87,735		
2018 資訊服務費		1,055,889		
2021 其他業務租金	6,419	95,192		
2024 稅捐及規費	88,730			
2027 保險費	42,844			
2033 約用人員酬金	7,376,074			
2036 按日按件計資酬金	2,500	33,000		
2051 物品	161,175	794,844		
2054 一般事務費	515,473	1,344,005		
2066 車輛及辦公器具養護費	140,692	16,000		
2069 設施及機械設備養護費	35,350	10,500		
2072 國內旅費	2,642	45,735		

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8月31日

頁數:第10頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
2081 運費		16,800		
2093 特別費	35,920			
3000 設備及投資		2,724,992		
3030 資訊軟硬體設備費		2,724,992		
4000 獎補助費	80,000	14,864,000		
4080 損失及賠償		14,864,000		
4085 獎勵及慰問	80,000			
合計	74,443,745	22,030,389	14,992,445	740,780

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8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			
1000 人事費	81,637,762			
1015 法定編制人員待遇	35,355,539			
1025 技工及工友待遇	10,573,928			
1030 獎金	14,009,359			
1035 其他給與	2,017,780			
1040 加班費	818,475			
1045 退休退職給付	10,792,030			
1050 退休離職儲金	4,132,808			
1055 保險	3,937,843			
2000 業務費	12,900,605			
2003 教育訓練費	19,500			
2006 水電費	725,858			
2009 通訊費	335,463			
2018 資訊服務費	1,055,889			
2021 其他業務租金	101,611			
2024 稅捐及規費	88,730			
2027 保險費	42,844			
2033 約用人員酬金	7,376,074			
2036 按日按件計資酬金	35,500			
2051 物品	956,019			
2054 一般事務費	1,859,478			
2066 車輛及辦公器具養護費	156,692			
2069 設施及機械設備養護費	45,850			
2072 國內旅費	48,377			

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8月31日

頁數:第12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			
2081 運費	16,800			
2093 特別費	35,920			
3000 設備及投資	2,724,992			
3030 資訊軟硬體設備費	2,724,992			
4000 獎補助費	14,944,000			
4080 損失及賠償	14,864,000			
4085 獎勵及慰問	80,000			
合計	112,207,359			

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8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)			
合計	180,321,994	0	0	0	0	0	0	0	180,321,994
本年度	180,241,488	0	0	0	0	0	0	0	180,241,488
04010100 罰金罰鍰	1,478,412	0	0	0	0	0	0	0	1,478,412
05010100 審查費	9,273,570	0	0	0	0	0	0	0	9,273,570
05010300 登記費	148,093,712	0	0	0	0	0	0	0	148,093,712
05030300 資料使用費	3,148,031	0	0	0	0	0	0	0	3,148,031
07010300 租金收入	3,960	0	0	0	0	0	0	0	3,960
07050100 廢舊物資售價	77,498	0	0	0	0	0	0	0	77,498
12020100 收回以前年度歲出	772	0	0	0	0	0	0	0	772
12021000 其他雜項收入	18,165,533	0	0	0	0	0	0	0	18,165,533
以前年度	80,506	0	0	0	0	0	0	0	80,506

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8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)			
一、以前年度應收(保留) 數	80,506	0	0	0	0	0	0	0	80,506
112年度 04010100 罰金罰鍰	564	0	0	0	0	0	0	0	564
113年度 04010100 罰金罰鍰	10,402	0	0	0	0	0	0	0	10,402
114年度 04010100 罰金罰鍰	69,540	0	0	0	0	0	0	0	69,540
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115年1月1日至115年8月31日

頁數：第15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115年1月1日至115年8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)		
合計	112, 207, 359	0	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	112, 307, 359	12, 979, 866
本年度	112, 207, 359	0	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	112, 307, 359	12, 979, 866
一、本年度經費	96, 474, 134	0	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	96, 574, 134	12, 979, 866
0137010100 行政管理	74, 443, 745	0	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	74, 543, 745	10, 905, 255
0137050200 地政工作	19, 305, 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19, 305, 397	600, 603
0137050200* 地政工作	2, 724, 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 724, 992	1, 474, 008
二、統籌科目	15, 733, 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15, 733, 225	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	14, 992, 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14, 992, 445	0
0989020100 公務人員各項補助	740, 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740, 780	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新竹市地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第17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)		
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8月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	159,293,495	負債	118,794,663
流動資產	118,969,208	流動負債	8,746,676
專戶存款	118,794,663	應付代收款	8,746,676
零用金	100,000	其他負債	110,047,987
應收帳款	74,545	存入保證金	480,760
固定資產	35,979,158	應付保管款	109,567,227
土地	5,416,950	淨資產	40,498,832
土地改良物	358,678	資產負債淨額	40,498,832
累計折舊－土地改良物	-355,091	資產負債淨額	40,498,832
房屋建築及設備	34,729,330		
累計折舊－房屋建築及設備	-19,709,429		
機械及設備	36,859,867		
累計折舊－機械及設備	-25,914,005		
交通及運輸設備	6,398,834		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,407,138		
雜項設備	8,416,000		
累計折舊－雜項設備	-5,814,838		
無形資產	4,345,129		
電腦軟體	4,345,129		
合 計	159,293,495	合 計	159,293,495
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8月31日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	25,428,067	298,927,818
公庫撥入數	9,916,988	112,307,359
罰款及賠償收入	273,620	1,478,412
規費收入	15,237,359	160,515,313
財產收益	0	81,458
其他收入	100	24,545,276
支出	26,061,831	294,116,246
繳付公庫數	15,512,736	180,321,994
人事支出	7,095,691	81,637,762
業務支出	1,621,297	12,900,605
獎補助支出	1,200,000	14,944,000
財產損失	0	33,108
折舊、折耗及攤銷	632,107	4,278,777
收支餘絀	-633,764	4,811,572

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8月31日

頁數：第 20 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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			
	113 一百一十三年度			
	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8月31日

頁數:第 21 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		118,794,663	
	本年度部分		118,794,663	
	110103 專戶存款	118,794,663		
	總計		118,794,663	

新竹市地政事務所

零用金明細表

中華民國115年8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		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8月31日

頁數:第 23 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		74,545	
	以前年度部分		74,545	
	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		5,152	
	040100 罰金罰鍰及怠金	5,152		
	040101 罰金罰鍰	5,152		

新竹市地政事務所

應收帳款明細表

中華民國115年8月31日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	114 一百一十四年度		58,713	
	040100 罰金罰鍰及怠金	58,713		
	040101 罰金罰鍰	58,713		
	總計		74,545	

新竹市地政事務所

土地明細表

中華民國115年8月31日

頁數:第 25 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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8月31日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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8月31日

頁數:第 27 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		355,091	
	本年度部分		355,091	
	140202	355,091		
	累計折舊－土地改良物			
	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8月31日

頁數:第 28 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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8月31日

頁數:第 29 頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		19,709,429	
	本年度部分		19,709,429	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	19,709,429		
	總計		19,709,429	

新竹市地政事務所

機械及設備明細表

中華民國115年8月31日

頁數:第 30 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		35,303,711	
	本年度部分		35,303,711	
	140501 機械及設備	35,303,711		
	預算性質部分		1,556,156	
	本年度部分		1,556,156	
	0137050200 地政工作	1,556,156		
	0137050208 地籍資訊管理	1,556,156		
	總 計		36,859,867	

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8月31日

頁數:第 31 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		25,914,005	
	本年度部分		25,914,005	
	140502	25,914,005		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		25,914,005	

新竹市地政事務所

交通及運輸設備明細表

中華民國115年8月31日

頁數:第 32 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		6,398,834	
	本年度部分		6,398,834	
	140601 交通及運輸設備	6,398,834		
	總計		6,398,834	

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8月31日

頁數:第 33 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		4,407,138	
	本年度部分		4,407,138	
	140602	4,407,138		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總計		4,407,138	

新竹市地政事務所

雜項設備明細表

中華民國115年8月31日

頁數:第 34 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		8,416,000	
	本年度部分		8,416,000	
	140701 雜項設備	8,416,000		
	總計		8,416,000	

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8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		5,814,838	
	本年度部分		5,814,838	
	140702 累計折舊－雜項設備	5,814,838		
	總計		5,814,838	

新竹市地政事務所

電腦軟體明細表

中華民國115年8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		3,176,293	
	本年度部分		3,176,293	
	160102 電腦軟體	3,176,293		
	預算性質部分		1,168,836	
	本年度部分		1,168,836	
	0137050200 地政工作	1,168,836		
	0137050208 地籍資訊管理	1,168,836		
	總 計		4,345,129	

新竹市地政事務所

保管品明細表

中華民國115年8月31日

頁數:第 37 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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8月31日

頁數:第 38 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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8月31日

頁數:第 39 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	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(原始傳票資訊:060641100000028, 110/01/01) 依據法務部行政執行署新竹分署108.4.23竹執和105年土地罰執字第00179975號執行憑證, 義務人[REDACTED]104年土地罰鍰(執行憑證編號SC1050300179975)	-1		
1150101	060641150000011 轉帳傳票(原始傳票資訊:060641100000028, 110/01/01) 依據法務部行政執行署新竹分署109.3.18竹執信108年土地罰執字第00276507號執行憑證, 義務人[REDACTED]108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1080300276507)	-1		
1150101	060641150000011 轉帳傳票(原始傳票資訊:060641121200291, 112/12/31) 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]110年土地法罰鍰	-1		
1150101	060641150000011 轉帳傳票(原始傳票資訊:060641121200291, 112/12/31) 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]111年土地法罰鍰	-1		
1150101	060641150000011 轉帳傳票(原始傳票資訊:060641121200291, 112/12/31) 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]111年土地法罰鍰	-1		
1150101	060641150000011 轉帳傳票(原始傳票資訊:060641121200291, 112/12/31) 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]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8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	
1150101	060641150000011 轉帳傳票(原始傳票資訊:060641121200291,112/12/31) 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]111年土地法罰鍰	-1		
1150101	060641150000011 轉帳傳票(原始傳票資訊:060641121200291,112/12/31) 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]111年土地法罰鍰	-1		
1150101	060641150000011 轉帳傳票(原始傳票資訊:060641100000028,110/01/01) 依據法務部行政執行署新竹分署108.6.27竹執丙107年土地罰執字第00033253號執行憑證,義務人[REDACTED]106年土地罰鍰(執行憑證編號SC1070300033253)	-1		
1150101	060641150000011 轉帳傳票(原始傳票資訊:060641100000028,110/01/01) 依據法務部行政執行署新竹分署108.11.08竹執愛108年土地罰執字第00040533號執行憑證,義務人[REDACTED]08年土地罰鍰(執行憑證編號SC1080300040533)	-1		
1150101	060641150000011 轉帳傳票(原始傳票資訊:060641100000028,110/01/01) 依據法務部行政執行署新竹分署108.12.09竹執丁108年土地罰執字第00276506號執行憑證,義務人[REDACTED]108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1080300276506)	-1		
1150101	060641150000011 轉帳傳票(原始傳票資訊:060641111000258,111/10/28) 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[REDACTED]110年土地法罰鍰	-1		
1150101	060641150000011 轉帳傳票(原始傳票資訊:060641100000028,110/01/01) 依據法務部行政執行署新竹分署109.1.22竹執丁108年土地罰執字第00219495號執行憑證,義務人[REDACTED]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8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	
1150101	060641150000011 轉帳傳票(原始傳票資訊:060641100000028,110/01/01) 依據法務部行政執行署新竹分署109.3.9竹執和108年土地罰執字第00300411號執行憑證,義務人[REDACTED]108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1080300300411)	-1		
1150101	060641150000011 轉帳傳票(原始傳票資訊:060641100000028,110/01/01) 依據法務部行政執行署新竹分署109.5.12竹執丁109年土地罰執字第00026774號執行憑證,義務人[REDACTED]108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1090300026774)	-1		
1150101	060641150000011 轉帳傳票(原始傳票資訊:060641131000236,113/10/30) 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		
1150101	060641150000011 轉帳傳票(原始傳票資訊:060641131000236,113/10/30) 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]112年土地法罰鍰	-1		
1150101	060641150000011 轉帳傳票(原始傳票資訊:060641100000028,110/01/01) 依據法務部行政執行署新竹分署109.7.01竹執愛109年土地罰執字第00133512號執行憑證,義務人[REDACTED]108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1090300133512)	-1		
1150101	060641150000011 轉帳傳票(原始傳票資訊:060641100600157,110/06/29) 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		
1150101	060641150000011 轉帳傳票(原始傳票資訊:060641100600157,110/06/29) 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]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8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	
1150101	060641150000011 轉帳傳票(原始傳票資訊:060641100600157, 110/06/29) 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		
1150101	060641150000011 轉帳傳票(原始傳票資訊:060641100600157, 110/06/29) 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]109年土地法罰鍰	-1		
1150101	060641150000011 轉帳傳票(原始傳票資訊:060641100000028, 110/01/01) 依據法務部行政執行署新竹分署107.12.14竹執丁106年土地罰執字第00230993號執行憑證, 義務人[REDACTED]106年土地罰鍰(執行憑證編號SC1060300230993)	-1		
1150101	060641150000011 轉帳傳票(原始傳票資訊:060641111000258, 111/10/28) 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[REDACTED]10年土地法罰鍰	-1		
1150101	060641150000011 轉帳傳票(原始傳票資訊:060641141200294, 114/12/31) 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00084002號執行憑證, 義務人[REDACTED]111年土地法罰鍰	-1		
1150101	060641150000011 轉帳傳票(原始傳票資訊:060641141200294, 114/12/31) 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00107506號執行憑證, 義務人[REDACTED]112年土地法罰鍰	-1		
1150101	060641150000011 轉帳傳票(原始傳票資訊:060641141200294, 114/12/31) 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00121917號執行憑證, 義務人[REDACTED]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8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	
1150101	060641150000011 轉帳傳票(原始傳票資訊:060641141200294,114/12/31) 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0012918號執行憑證,義務人[REDACTED]112年土地法罰鍰	-1		
1150101	060641150000011 轉帳傳票(原始傳票資訊:060641141200294,114/12/31) 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00461893號執行憑證,義務人[REDACTED]113年土地法罰鍰	-1		
1150101	060641150000011 轉帳傳票(原始傳票資訊:060641141200294,114/12/31) 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00090831號執行憑證,義務人[REDACTED]113年土地法罰鍰	-1		
1150101	060641150000011 轉帳傳票(原始傳票資訊:060641141200295,114/12/31) 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00234330號執行憑證,義務人[REDACTED]113年土地法罰鍰	-1		
1150101	060641150000011 轉帳傳票(原始傳票資訊:060641100000028,110/01/01) 依據法務部行政執行署新竹分署106.3.21竹執丁105年土地罰執字第00179967號執行憑證,義務人[REDACTED]05年土地罰鍰(執行憑證編號SC1050300179937)	-1		
1150101	060641150000011 轉帳傳票(原始傳票資訊:060641141200295,114/12/31) 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00234326號執行憑證,義務人[REDACTED]13年土地法罰鍰	-1		
1150101	060641150000011 轉帳傳票(原始傳票資訊:060641141200295,114/12/31) 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00234328號執行憑證,義務人[REDACTED]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8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	
1150101	060641150000011 轉帳傳票(原始傳票資訊:060641100000028,110/01/01) 依據法務部行政執行署新竹分署108.4.23竹執甲105年土地罰執字第00179992號執行憑證,義務人[REDACTED]104年土地罰鍰(執行憑證編號SC1050300179992)	-1		
1150101	060641150000011 轉帳傳票(原始傳票資訊:060641100000028,110/01/01) 依據法務部行政執行署新竹分署108.2.11竹執愛107年土地罰執字第00033254號執行憑證,義務人[REDACTED]106年土地罰鍰(執行憑證編號SC1070300033254)	-1		
1150101	060641150000011 轉帳傳票(原始傳票資訊:060641121200291,112/12/31) 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]110年土地法罰鍰	-1		
1150101	060641150000011 轉帳傳票(原始傳票資訊:060641121200291,112/12/31) 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]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8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		8,746,676	
	本年度部分		8,746,676	
	01 公保費	26,940		
	02 健保費	447,251		
	03 勞保費	81,934		
	98 代辦經費	8,190,251		
	99 其他	300		
1150717	060611150700125 收入傳票 收回[REDACTED]執行訴訟郵資100元入293428帳戶繳庫沖銷			100
1150727	060611150700132 收入傳票 收回[REDACTED]執行訴訟郵資100元入293428帳號			100
1150825	060611150800152 收入傳票 收回[REDACTED]執行訴訟郵資100元入293428帳號			100
	總 計		8,746,676	

新竹市地政事務所
存入保證金明細表

中華民國115年8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		480,760	
	本年度部分		480,760	
	02 履約保證金	275,460		
1150101	060641150000011 轉帳傳票(原始傳票資訊:060641100000026,110/01/01) 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(原始傳票資訊:060611141200233,114/12/29) 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		
1150608	060611150600098 收入傳票 115年度網路交換器及防火牆採購案履約保證金(科技整合股份有限公司)	200,000		
1150814	060611150800145 收入傳票 新竹市115年地價基準地委外估價勞務採購履約保證金(不動產估價師事務所)	7,000		
	03 保固金	205,300		
1150101	060641150000011 轉帳傳票(原始傳票資訊:060611141000180,114/10/14) 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(原始傳票資訊:060611141100206,114/11/25) 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		

新竹市地政事務所

存入保證金明細表

中華民國115年8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	
1150305	060611150300037 收入傳票 115年度電子式地籍謄本蓋章機採購案保固保證金(資訊機器有限公司)保固期限:115.3.4~116.3.3日	5,000		
1150622	060641150600149 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保固保證金130,000元(科技股份有限公司)(履約保證金部分轉保固保證金)保固期間:115/6/8~116/6/7	130,000		
	總計		480,760	

新竹市地政事務所
應付保管款明細表

中華民國115年8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		109,567,227	
	本年度部分		109,567,227	
	01 登記儲金	74,597,227		
	04 登記儲金(定存)	34,970,000		
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		
1150415	060641150400090 轉帳傳票 交台銀續存定存2000萬元,1年期(115.4.10-116.4.10),固定利率0.77%(存單號碼0041288)	20,000,000		
1150415	060641150400090 轉帳傳票 交台銀續存定存499萬元,6個月(115.4.9-115.10.9),固定利率1.465%(存單號碼0041290)	4,990,000		
1150415	060641150400090 轉帳傳票 交台銀續存定存499萬元,6個月(115.4.10-115.10.10),固定利率1.465%(存單號碼0041289)	4,990,000		
	總 計		109,567,227	

新竹市地政事務所

應付保管品明細表

中華民國115年8月31日

頁數:第 49 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		
1150304	060641150300048 轉帳傳票 存入定存單保管品,寄存證編號1411(台銀定存單編號41286,499萬元1年)	1		
1150415	060641150400091 轉帳傳票 存入定存單保管品,寄存證編號14122(台銀定存單編號41288),2000萬元1筆	1		
1150415	060641150400091 轉帳傳票 存入定存單保管品,寄存證編號14123(台銀定存單編號41289.41290),499萬2筆	2		
	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

頁數:第 50 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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	-622,984	15,019,901
機械及設備	33,141,295	-26,740,251	6,497,406	2,778,834	826,246	10,945,862
交通及運輸設備	6,256,234	-4,144,938	142,600	0	-262,200	1,991,696
雜項設備	7,869,736	-6,016,086	1,079,828	533,564	201,248	2,601,162
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	7,719,834	3,478,558	142,310	35,979,158
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	3,436,890	1,141,797	0	4,345,129
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	3,436,890	1,141,797	0	4,345,129
合 計	89,988,419	-56,342,811	11,156,724	4,620,355	142,310	40,324,287

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8月31日

頁數：第 51 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」11,156,724元=預算採購增加金額2,724,992元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額8,431,732元。

二、設備及投資預算執行增加金額2,724,992元＝本年度預算執行金額2,724,992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11,156,724元與設備及投資預算執行金額2,724,992元之差異原因均為其他依財產規制移入、受贈等增加金額8,431,732元，分述如下：

1. 代辦經費購置財產6,378,971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4,620,355元，係因：

1. 土地公告地價減值166,160元。

2. 報廢財產3,312,398元。

3. 電腦軟體攤銷1,141,797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8月31日

頁數:第 52 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	180,241,488	118,686,330	298,927,818	收入
		112,307,359	112,307,359	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,478,412		1,478,412	罰款及賠償收入
規費收入	160,515,313		160,515,313	規費收入
信託管理收入				
財產收入	81,458		81,458	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	18,166,305	6,378,971	24,545,276	其他收入
歲出	112,207,359	181,908,887	294,116,246	支出
		180,321,994	180,321,994	繳付公庫數
人事費	81,637,762		81,637,762	人事支出
業務費	12,900,605		12,900,605	業務支出
獎補助費	14,944,000		14,944,000	獎補助支出
設備及投資	2,724,992	-2,724,992		
		33,108	33,108	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,278,777	4,278,777	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	68,034,129	-63,222,557	4,811,572	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8月31日

頁數:第 53 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 其他收入6,378,971元，係新竹市實施平均地權基金及高峰、光埔二期市地重劃補助購置資本門及電腦軟體。
2. 財產損失係報廢固定資產殘值。
3. 折舊、折耗及攤銷4,278,777元，係固定資產折舊3,136,980元及無形資產攤銷1,141,797元。

新竹市地政事務所
公庫歲入差額解釋表

中華民國115年8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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,000	8,000	1,000	8,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
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	-	-
113-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,000	8,000	1,000	8,000	-	-
	-	10,402	-	10,402	-	-
114-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	10,000	100,000	10,000	100,000	-	-
	1,657	69,540	1,657	69,540	-	-
合 計	12,000	116,564	12,000	116,564	-	-
	1,657	80,506	1,657	80,506	-	-

新竹市地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國115年8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
115-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	80,000	1,240,000	80,000	1,240,000	-	-
	273,620	1,478,412	273,620	1,478,412	-	-
115-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,300,000	9,100,000	1,300,000	9,100,000	-	-
	1,071,580	9,273,570	1,071,580	9,273,570	-	-
115-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	15,000,000	119,000,000	15,000,000	119,000,000	-	-
	13,735,764	148,093,712	13,735,764	148,093,712	-	-
115-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	400,000	3,250,000	400,000	3,250,000	-	-
	430,015	3,148,031	430,015	3,148,031	-	-
115-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	4,000	-	4,000	-	-
	-	3,960	-	3,960	-	-
115-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	3,000	-	3,000	-	-
	-	77,498	-	77,498	-	-
115-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	100	772	100	772	-	-
115-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	18,116,000	-	18,116,000	-	-
	-	18,165,533	-	18,165,533	-	-
合 計	16,780,000	150,713,000	16,780,000	150,713,000	-	-
	15,511,079	180,241,488	15,511,079	180,241,488	-	-

新竹市地政事務所
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年8月31日

頁數：第56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	7,690,000	85,449,000	7,690,000	85,449,000	-	-
	6,824,026	74,443,745	7,027,011	74,746,730	-202,985	-302,985
115-05-02-地政業務-地政工作*	1,658,000	24,105,000	1,658,000	24,105,000	-	-
	1,657,430	22,030,389	1,657,430	22,030,389	-	-
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	1,435,532	14,992,445	1,435,532	14,992,445	-	-
	1,435,532	14,992,445	1,435,532	14,992,445	-	-
115-02-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	740,780	-	740,780	-	-
	-	740,780	-	740,780	-	-
合 計	10,783,532	125,287,225	10,783,532	125,287,225	-	-
	9,916,988	112,207,359	10,119,973	112,510,344	-202,985	-302,985

新竹市地政事務所
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年8月31日

頁數：第57頁
單位：新臺幣元

差	額		解			釋
科目及代號	差	異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要		差額
	種類	號碼				
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
115-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	060651150800250	115/08/27	市府重複撥款，預計於9月繳回市庫。		127,272
115-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	060651150800251	115/08/27	市府重複撥款，預計於9月繳回市庫。		7,475
115-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	060651150800250	115/08/27	市府重複撥款入帳。		68,238
合 計						302,985

新竹市地政事務所 公庫存款差額解釋表

中華民國115年8月31日

頁數：第58頁

摘 要	日 期			支 票 號 數	金 額		
	年	月	日		小 計	小 計	合 計
帳面餘額							118,794,663
1. 台銀015038093966公庫存款戶						9,227,136	
2. 台銀015038293428公庫存款戶						300	
3. 台銀015038193677公庫存款戶						74,597,227	
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015038631473公庫存款戶(定存單#41290)						4,990,000	
7. 台銀015038631465公庫存款戶(定存單#41289)						4,990,000	
8. 台銀015038631457公庫存款戶(定存單#41288)						20,000,000	
加：							5,144,968
1. 台銀0150380293428帳號						5,144,968	
加：銀行已入帳，本所尚未入帳					5,144,968		
銀行帳面餘額							123,939,631
1. 台銀015038093966公庫存款戶					9,227,136		
2. 台銀015038293428公庫存款戶					5,145,268		
3. 台銀015038193677公庫存款戶					74,597,227		
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015038631473公庫存款戶(定存單#41290)					4,990,000		
7. 台銀015038631465公庫存款戶(定存單#41289)					4,990,000		
8. 台銀015038631457公庫存款戶(定存單#41288)					20,000,000		

製表：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關首長：

課員張玉淳

課員林瑞煥

會計室鄭雅如

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08月31日

頁數：第59頁

戶名	帳號	帳面結存	銀行帳面餘額	差額	備註
合計		0	756,882	756,882	
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	305,288	305,288	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	444,119	444,119	已入帳，尚未扣款 (195,510重複入帳)
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	7,475	7,475	重複入帳
新竹市地政事務所電信費代扣繳專戶	18049400021103	0	0	0	

製表 課員張玉淳

主辦出納人員

行政室主任 鄭雅如

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

頁數：第60頁

公務預算

權屬：新竹市

區分：全部

單位：元

中華民國 115 年 08 月 01 日 起 至 115 年 08 月 31 日 止

列印日期：115/8/31

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	5,416,950 335.00	0	0 0.00	0	0 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	15,041,573 3634.77	0	0 0.00	0	0 0.00	77,632	1	14,963,941 3634.77	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	56,201 23.50	0	0 0.00	0	0 0.00	241	1	55,960 23.50	
	小計	個	15,097,774 3658.27	0	0 0.00	0	0 0.00	77,873	2	15,019,901 3658.27	
機械及設備	件	515	11,231,989	0	0	0	0	286,127	515	10,945,862	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	33,954	0	1,991,696	
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	32	2,025,650	0	0	0		32		
	其他	件	15	0	0	0	0		15		
	小計	個	47	0	0	0	0		47		
雜項設備	圖書	冊/套	0	0	0	0	0	46,322	0	2,601,162	
	其他	件	106	2,647,484	0	0	0		106		
	小計	個	106	0	0	0	0		106		
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		673	36,423,434	0	0	0	0	444,276	673	35,979,158	

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

室主任溫珮好

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

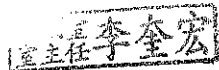
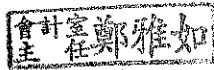
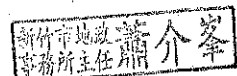
地政事務所-電腦軟體-資本資產及長期負債明細表

中華民國115年度8月1日~115年度8月31日

製表人員：

製表日期:2026/09/01

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	7,308,196	4,378,183	0	0	80,876	2,849,137
公務預算	7,308,196	4,378,183	0	0	80,876	2,849,137
公務預算	7,308,196	4,378,183	0	0	80,876	2,849,137
製表單位			主辦會計人員		機關首長	
 						

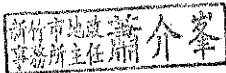
地政事務所-電腦軟體-資本資產及長期負債明細表

中華民國115年度8月1日~115年度8月31日

製表人員：

製表日期:2026/09/01

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	3,875,083	2,272,136	0	0	106,955	1,495,992
代辦經費	3,875,083	2,272,136	0	0	106,955	1,495,992
代辦經費	3,875,083	2,272,136	0	0	106,955	1,495,992
製表單位			主辦會計人員		機關首長	
						

115年度8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

頁數：第63頁
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 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	1,240,000	1,478,412	119.23%		
罰金罰鍰及怠金	1,240,000	1,478,412	119.23%		
賠償收入	-	-	-		
規費收入	131,350,000	160,515,313	122.20%		
行政規費收入	128,100,000	157,367,282	122.85%	大型建案買賣設定案及跨縣市收辦抵押權設定案較預期增加，致土地及建物所有權登記費超收。	市場交易情形無法確切估計，列為以後年度編列預算參考。
使用規費收入	3,250,000	3,148,031	96.86%		
財產收入	7,000	81,458	1163.69%		
財產孳息	4,000	3,960	99.00%		
廢舊物資售價	3,000	77,498	2583.27%	依實際情形辦理廢舊物資拍賣致超收。	列為以後年度編列預算參考。
其他收入	18,116,000	18,166,305	100.28%		
雜項收入	18,116,000	18,166,305	100.28%		
經常門合計	150,713,000	180,241,488	119.59%		
資本門合計	-	-	-		
總計	150,713,000	180,241,488	119.59%		

115年度8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64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	85,449,000	74,443,745	87.12%		
地政業務-地政工作-地價工作	456,000	184,459	40.45%	1.民眾檢舉不動產銷售、買賣或申報登錄資訊違規之檢舉獎金截至本月底止分配180,000元，因無檢舉案件爰無法執行。 2.本年度截至8月底實價登錄相關罰鍰僅有470,000元，依規僅能執行141,000元(470,000元x30%)： (1)人事費(收支併列)分配86,736元，已執行49,897元，尚待執行數36,839元則依實際加班情形執行。 (2)業務費(收支併列)分配54,264元，已全數執行。	1.無法確切估計檢舉及裁罰案件，列為以後年度編列預算之參考。 2.爾後視往年預算執行情況檢討，來年會依實際分配期程執行。
地政業務-地政工作-土地建物登記	16,492,000	16,406,629	99.48%		
地政業務-地政工作-地籍及建物測量	1,215,000	1,144,543	94.20%		
地政業務-地政工作-土地使用編定	8,000	7,421	92.76%		
地政業務-地政工作-地籍資訊管理	1,735,000	1,562,345	90.05%		
經常門合計	105,355,000	93,749,142	88.98%		
地政業務-地政工作-地籍及建物測量*	120,000	-	0.00%	採購彩色印表機，已於共同供應契約下單，因另加購紙匣，等貨時間延長約需2個月。	爾後儘早辦理請示與請款事宜，並積極聯繫廠商交貨事宜。
地政業務-地政工作-地籍資訊管理*	4,079,000	2,724,992	66.81%	網路交換器及防火牆招標1案已於6月3日決標，目前網路交換器硬體已交貨，尚待廠商防火牆硬體交貨、安裝設定及測試後方才驗收，致本月執行數不足。	爾後儘早辦理招標、請示與請款事宜。
資本門合計	4,199,000	2,724,992	64.90%		
合計	109,554,000	96,474,134	88.06%		

備註：本表請經資門分列。