新竹市地政事務所

會　計　月　報

中華民國115年09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 50頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 51頁至第 52頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 第 53頁至第 54頁

二、公庫收付差額解釋表..... 第 55頁至第 58頁

三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... 第 59頁至第 61頁

四、財產增減結存表..... 第 62頁至第 62頁

五、電腦軟體增減結存表..... 第 63頁至第 64頁

丁、其他附表

一、歲入(出)預算執行情形分析表..... 第 65頁至第 66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9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04040000000 罰款及賠償收入	2,001,000 -	2,001,000	1,330,000	81,865 1,560,277	-	230,277
	01			04040600100 罰金罰鍰及怠金	2,000,000 -	2,000,000	1,330,000	81,865 1,560,277	-	230,277
		01		04040600101 罰金罰鍰	2,000,000 -	2,000,000	1,330,000	81,865 1,560,277	-	230,277
	03			04040600300 賠償收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		01		04040600301 一般賠償收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
05				05040000000 規費收入	198,500,000 -	198,500,000	147,850,000	16,353,979 176,869,292	-	29,019,292
	01			05040600100 行政規費收入	193,500,000 -	193,500,000	144,200,000	15,959,217 173,326,499	-	29,126,499
		01		05040600101 審查費	13,500,000 -	13,500,000	10,200,000	934,200 10,207,770	-	7,770
		03		05040600103 登記費	180,000,000 -	180,000,000	134,000,000	15,025,017 163,118,729	-	29,118,729
	03			05040600300 使用規費收入	5,000,000 -	5,000,000	3,650,000	394,762 3,542,793	-	-107,207
		03		05040600303 資料使用費	5,000,000 -	5,000,000	3,650,000	394,762 3,542,793	-	-107,207
07				07040000000 財產收入	22,000 -	22,000	22,000	1,810 83,268	-	61,268
	01			07040600100 財產孳息	4,000 -	4,000	4,000	- 3,960	-	-40
		03		07040600103 租金收入	4,000 -	4,000	4,000	- 3,960	-	-40

報表編號：arf50　列印日期:115/10/5

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9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	05			07040600500 廢舊物資售價	18,000 -	18,000	18,000	1,810 79,308	-	61,308
		01		07040600501 廢舊物資售價	18,000 -	18,000	18,000	1,810 79,308	-	61,308
12				12040000000 其他收入	18,117,000 -	18,117,000	18,116,000	6 18,166,311	-	50,311
	02			12040600200 雜項收入	18,117,000 -	18,117,000	18,116,000	6 18,166,311	-	50,311
		01		12040600201 收回以前年度歲出	1,000 -	1,000	-	6 778	-	778
		10		12040600210 其他雜項收入	18,116,000 -	18,116,000	18,116,000	- 18,165,533	-	49,533
				經常門合計	218,640,000 -	218,640,000	167,318,000	16,437,660 196,679,148	-	29,361,148
				總計	218,640,000 -	218,640,000	167,318,000	16,437,660 196,679,148	-	29,361,148

報表編號：arf50　列印日期:115/10/5

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9月30日

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	93,264,000	6,920,575	11,899,680
					-	-			81,364,320	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3704060010100 行政管理	116,092,000	-	116,092,000	93,264,000	6,920,575	11,899,680
					-	-			81,364,320	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	99,252,000	-	99,252,000	81,428,000	5,601,307	10,855,853
					-	-			70,572,147	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,714,000	-	16,714,000	11,710,000	1,279,268	1,037,827
					-	-			10,672,173	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	126,000	-	126,000	126,000	40,000	6,000
					-	-			120,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3704060050000 地政業務	32,751,000	-	32,751,000	22,322,000	2,327,348	689,255
					-	-			21,632,745	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/5

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9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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)	備註(預付款)
					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	22,322,000	2,327,348	689,255
					-	-			21,632,745	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,960,000	-	1,960,000	980,000	-	46,303
					-	-			933,697	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,257,000	-	5,257,000	4,098,000	127,348	462,952
					-	-			3,635,048	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	25,534,000	-	25,534,000	17,244,000	2,200,000	180,000
					-	-			17,064,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	148,843,000	-	148,843,000	115,586,000	9,247,923	12,588,935
					-	-			102,997,065	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3704060050000 地政業務	5,441,000	-	5,441,000	5,441,000	-	2,716,008
					-	-			2,724,992	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/5

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9月30日

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				
	02			3704060050200 地政工作*	5,441,000	-	5,441,000	5,441,000	-	2,716,008
					-	-			2,724,992	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	5,441,000	-	5,441,000	5,441,000	-	2,716,008
					-	-			2,724,992	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	5,441,000	-	5,441,000	5,441,000	-	2,716,008
					-	-			2,724,992	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	154,284,000	-	154,284,000	121,027,000	9,247,923	15,304,943
					-	-			105,722,057	
					-	-			-	-
					-	-				
02				7604060020000 公務人員退休及撫卹給付	16,431,432	-	16,431,432	16,431,432	1,438,987	-
					-	-			16,431,432	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7604060020100 公務人員退休及撫卹給付	16,431,432	-	16,431,432	16,431,432	1,438,987	-
					-	-			16,431,432	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/5

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9月30日

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	16,431,432	-	16,431,432	16,431,432	1,438,987	-
					-	-			16,431,432	
					-	-			-	-
					-	-				
02				8904060020000 公務人員各項補助	862,180	-	862,180	862,180	121,400	-
					-	-			862,180	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8904060020100 公務人員各項補助	862,180	-	862,180	862,180	121,400	-
					-	-			862,180	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	862,180	-	862,180	862,180	121,400	-
					-	-			862,180	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	17,293,612	-	17,293,612	17,293,612	1,560,387	-
					-	-			17,293,612	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	171,577,612	-	171,577,612	138,320,612	10,808,310	15,304,943
					-	-			123,015,669	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/5

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9月30日

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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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	-	7,158	76,698	-	51,555
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	128,253	-	7,158	76,698	-	51,555
						-	-	-	-	-	-

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9月30日

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	-	7,158	76,698	-	51,555
						-	-	-	-	-	-
					小計	128,253	-	7,158	76,698	-	51,555
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	155,051	-	7,158	87,664	-	67,387
						-	-	-	-	-	-
					總計	155,051	-	7,158	87,664	-	67,387
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/10/5

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9月30日

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	70,572,147	933,697	16,431,432	862,180
1015 法定編制人員待遇	39,170,092			
1025 技工及工友待遇	11,758,478			
1030 獎金	13,941,752		67,607	
1035 其他給與	393,200	883,800		862,180
1040 加班費	844,591	49,897		
1045 退休退職給付			11,765,729	
1050 退休離職儲金			4,598,096	
1055 保險	4,464,034			
2000 業務費	10,672,173	3,635,048		
2003 教育訓練費	11,500	8,000		
2006 水電費	848,191			
2009 通訊費	282,379	105,492		
2018 資訊服務費		1,055,889		
2021 其他業務租金	7,336	108,733		
2024 稅捐及規費	89,330			
2027 保險費	42,844			
2033 約用人員酬金	8,320,332			
2036 按日按件計資酬金	2,500	39,000		
2051 物品	192,637	879,329		
2054 一般事務費	645,305	1,344,005		
2066 車輛及辦公器具養護費	152,807	16,000		
2069 設施及機械設備養護費	38,450	10,500		
2072 國內旅費	2,642	51,300		

報表編號：arg31　列印日期:115/10/5

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9月30日

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	120,000	17,064,000		
4080 損失及賠償		17,064,000		
4085 獎勵及慰問	120,000			
合計	81,364,320	24,357,737	16,431,432	862,180

報表編號：arg31　列印日期:115/10/5

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9月30日

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	88,799,456			
1015　法定編制人員待遇	39,170,092			
1025　技工及工友待遇	11,758,478			
1030　獎金	14,009,359			
1035　其他給與	2,139,180			
1040　加班費	894,488			
1045　退休退職給付	11,765,729			
1050　退休離職儲金	4,598,096			
1055　保險	4,464,034			
2000　業務費	14,307,221			
2003　教育訓練費	19,500			
2006　水電費	848,191			
2009　通訊費	387,871			
2018　資訊服務費	1,055,889			
2021　其他業務租金	116,069			
2024　稅捐及規費	89,330			
2027　保險費	42,844			
2033　約用人員酬金	8,320,332			
2036　按日按件計資酬金	41,500			
2051　物品	1,071,966			
2054　一般事務費	1,989,310			
2066　車輛及辦公器具養護費	168,807			
2069　設施及機械設備養護費	48,950			
2072　國內旅費	53,942			

報表編號：arg31　列印日期:115/10/5

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9月30日

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	17,184,000			
4080 損失及賠償	17,064,000			
4085 獎勵及慰問	120,000			
合計	123,015,669			

報表編號：arg31　列印日期:115/10/5

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9月30日

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	196,766,812	0	0	0	0	0	0	0	196,766,812
本年度	196,679,148	0	0	0	0	0	0	0	196,679,148
04010100 罰金罰鍰	1,560,277	0	0	0	0	0	0	0	1,560,277
05010100 審查費	10,207,770	0	0	0	0	0	0	0	10,207,770
05010300 登記費	163,118,729	0	0	0	0	0	0	0	163,118,729
05030300 資料使用費	3,542,793	0	0	0	0	0	0	0	3,542,793
07010300 租金收入	3,960	0	0	0	0	0	0	0	3,960
07050100 廢舊物資售價	79,308	0	0	0	0	0	0	0	79,308
12020100 收回以前年度歲出	778	0	0	0	0	0	0	0	778
12021000 其他雜項收入	18,165,533	0	0	0	0	0	0	0	18,165,533
以前年度	87,664	0	0	0	0	0	0	0	87,664

報表編號：arg008　列印日期:115/10/5

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9月30日

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	87,664	0	0	0	0	0	0	0	87,664
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	76,698	0	0	0	0	0	0	0	76,698
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

報表編號：arg008　列印日期:115/10/5

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9月30日

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

報表編號：arg008　列印日期:115/10/5

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9月30日

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	123,015,669	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	123,115,669	15,204,943
本年度	123,015,669	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	123,115,669	15,204,943
一、本年度經費	105,722,057	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	105,822,057	15,204,943
0137010100 行政管理	81,364,320	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	81,464,320	11,799,680
0137050200 地政工作	21,632,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,632,745	689,255
0137050200* 地政工作	2,724,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,724,992	2,716,008
二、統籌科目	17,293,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,293,612	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	16,431,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,431,432	0
0989020100 公務人員各項補助	862,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	862,180	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/5

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9月30日

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

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/5

新竹市地政事務所

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	160,173,881	負債	120,314,322
流動資產	120,481,709	流動負債	8,048,515
專戶存款	120,314,322	應付代收款	8,048,515
零用金	100,000	其他負債	112,265,807
應收帳款	67,387	存入保證金	498,580
固定資產	35,534,874	應付保管款	111,767,227
土地	5,416,950	淨資產	39,859,559
土地改良物	358,678	資產負債淨額	39,859,559
累計折舊－土地改良物	-355,091	資產負債淨額	39,859,559
房屋建築及設備	34,729,330		
累計折舊－房屋建築及設備	-19,787,302		
機械及設備	36,859,867		
累計折舊－機械及設備	-26,200,155		
交通及運輸設備	6,398,834		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,441,079		
雜項設備	8,416,000		
累計折舊－雜項設備	-5,861,158		
無形資產	4,157,298		
電腦軟體	4,157,298		
合計	160,173,881	合計	160,173,881

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

報表編號：arf30　列印日期:115/10/5

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,245,970	326,173,788
公庫撥入數	10,808,310	123,115,669
罰款及賠償收入	81,865	1,560,277
規費收入	16,353,979	176,869,292
財產收益	1,810	83,268
其他收入	6	24,545,282
支出	27,885,243	322,001,489
繳付公庫數	16,444,818	196,766,812
人事支出	7,161,694	88,799,456
業務支出	1,406,616	14,307,221
獎補助支出	2,240,000	17,184,000
財產損失	0	33,108
折舊、折耗及攤銷	632,115	4,910,892
收支餘絀	-639,273	4,172,299

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9月30日

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			

報表編號：arf012　列印日期:115/10/5

新竹市地政事務所

專戶存款明細表

中華民國115年9月30日

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		120,314,322	
	本年度部分		120,314,322	
	110103 專戶存款	120,314,322		
	總　　計		120,314,322	

報表編號：arf012　列印日期:115/10/5

新竹市地政事務所

零用金明細表

中華民國115年9月30日

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	

報表編號：arf012　列印日期:115/10/5

新竹市地政事務所

應收帳款明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	預算性質部分		67,387	
	以前年度部分		67,387	
	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		

報表編號：arf012　列印日期:115/10/5

新竹市地政事務所

應收帳款明細表

中華民國115年9月30日

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		51,555	
	040100 罰金罰鍰及怠金	51,555		
	040101 罰金罰鍰	51,555		
	總　　計		67,387	

報表編號：arf012　列印日期:115/10/5

新竹市地政事務所

土地明細表

中華民國115年9月30日

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	

報表編號：arf012　列印日期:115/10/5

新竹市地政事務所

土地改良物明細表

中華民國115年9月30日

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	

報表編號：arf012　列印日期:115/10/5

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9月30日

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	

報表編號：arf012　列印日期:115/10/5

新竹市地政事務所

房屋建築及設備明細表

中華民國115年9月30日

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	

報表編號：arf012　列印日期:115/10/5

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9月30日

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		19,787,302	
	本年度部分		19,787,302	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	19,787,302		
	總　　計		19,787,302	

報表編號：arf012　列印日期:115/10/5

新竹市地政事務所

機械及設備明細表

中華民國115年9月30日

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	

報表編號：arf012　列印日期:115/10/5

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9月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		26,200,155	
	本年度部分		26,200,155	
	140502 累計折舊－機械及設備	26,200,155		
	總　　計		26,200,155	

報表編號：arf012　列印日期:115/10/5

新竹市地政事務所

交通及運輸設備明細表

中華民國115年9月30日

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	

報表編號：arf012　列印日期:115/10/5

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9月30日

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		4,441,079	
	本年度部分		4,441,079	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	4,441,079		
	總　　計		4,441,079	

新竹市地政事務所

雜項設備明細表

中華民國115年9月30日

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	

報表編號：arf012　列印日期:115/10/5

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9月30日

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		5,861,158	
	本年度部分		5,861,158	
	140702 累計折舊－雜項設備	5,861,158		
	總　　計		5,861,158	

報表編號：arf012　列印日期:115/10/5

新竹市地政事務所

電腦軟體明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		2,988,462	
	本年度部分		2,988,462	
	160102 電腦軟體	2,988,462		
	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		4,157,298	

報表編號：arf012　列印日期:115/10/5

新竹市地政事務所

保管品明細表

中華民國115年9月30日

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	

報表編號：arf012　列印日期:115/10/5

新竹市地政事務所

債權憑證明細表

中華民國115年9月30日

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	

報表編號：arf012　列印日期:115/10/5

新竹市地政事務所

待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年9月30日

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			

報表編號：arf012　列印日期:115/10/5

新竹市地政事務所

待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年9月30日

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 -1 行憑證，義務人[redacted]111年土地法罰鍰			
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 -1 行憑證，義務人[redacted]111年土地法罰鍰			
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 -1 行憑證，義務人[redacted]106年土地罰鍰(執行憑證編號SC1070300033253)			
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 -1 執行憑證，義務人[redacted]108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1080300040533)			
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 -1 執行憑證，義務人[redacted]108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1080300276506)			
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 -1 行憑證，義務人[redacted]10年土地法罰鍰			
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 -1 行憑證，義務人[redacted]108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1080300219495)			

報表編號：arf012　列印日期:115/10/5

新竹市地政事務所

待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年9月30日

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　-1 行憑證，義務人[redacted]108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1080300300411)			
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　-1 行憑證，義務人[redacted]108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1090300026774)			
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　-1 行憑證，義務人[redacted]111年土地法罰鍰			
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　-1 行憑證，義務人[redacted]112年土地法罰鍰			
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　-1 行憑證，義務人[redacted]108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1090300133512)			
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　-1 行憑證，義務人[redacted]109年土地法罰鍰			
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　-1 行憑證，義務人[redacted]109年土地法罰鍰			

報表編號：arf012　列印日期:115/10/5

新竹市地政事務所

待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年9月30日

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　-1 行憑證，義務人[redacted]109年土地法罰鍰			
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　-1 行憑證，義務人[redacted]109年土地法罰鍰			
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　-1 執行憑證，義務人[redacted]106年土地罰鍰(執行憑證編號SC1060300230993)			
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　-1 行憑證，義務人[redacted]110年土地法罰鍰			
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　-1 行憑證，義務人[redacted]111年土地法罰鍰			
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　-1 行憑證，義務人[redacted]112年土地法罰鍰			
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　-1 行憑證，義務人[redacted]112年土地法罰鍰			

新竹市地政事務所

待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年9月30日

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　-1 行憑證，義務人[redacted]112年土地法罰鍰			
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　-1 行憑證，義務人[redacted]113年土地法罰鍰			
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　-1 行憑證，義務人[redacted]113年土地法罰鍰			
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　-1 執行憑證，義務人[redacted]13年土地法罰鍰			
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　-1 行憑證，義務人[redacted]105年土地罰鍰(執行憑證編號SC1050300179937)			
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　-1 行憑證，義務人[redacted]113年土地法罰鍰			
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　-1 行憑證，義務人[redacted]113年土地法罰鍰			

報表編號：arf012　列印日期:115/10/5

新竹市地政事務所

待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
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]10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	

報表編號：arf012　列印日期:115/10/5

新竹市地政事務所

應付代收款明細表

中華民國115年9月30日

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		8,048,515	
	本年度部分		8,048,515	
	01 公保費	30,078		
	02 健保費	446,605		
	03 勞保費	88,988		
	98 代辦經費	7,482,538		
	99 其他	306		
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			
1150907	060611150900165　收入傳票 收回[redacted]執行訴訟郵資6元入293428帳號　6			

報表編號：arf012　列印日期:115/10/5

新竹市地政事務所

應付代收款明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	總　　計		8,048,515	

報表編號：arf012　列印日期:115/10/5

新竹市地政事務所

存入保證金明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
	非預算性質部分			498,580	
	本年度部分			498,580	
	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([redacted]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([redacted]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([redacted]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([redacted]不動產估價師事務所)	7,000			
	03 保固金		223,120		
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([redacted]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([redacted]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9月30日

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([redacted]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[redacted]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			
1150904	060611150900161　收入傳票 15年地價區段劃分及區段地價查估作業系統功能升級採購保固保證金([redacted]科技股份有限公司)保固期間:115.8.31~116.2.28	17,820			
	總　　計			498,580	

報表編號：arf012　列印日期:115/10/5

新竹市地政事務所

應付保管款明細表

中華民國115年9月30日

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			111,767,227	
	本年度部分			111,767,227	
	01 登記儲金		76,797,227		
	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			111,767,227	

報表編號：arf012　列印日期:115/10/5

新竹市地政事務所

應付保管品明細表

中華民國115年9月30日

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	

報表編號：arf012　列印日期:115/10/5

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9月30日

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	-700,857	14,942,028
機械及設備	33,141,295	-26,740,251	6,497,406	2,778,834	540,096	10,659,712
交通及運輸設備	6,256,234	-4,144,938	142,600	0	-296,141	1,957,755
雜項設備	7,869,736	-6,016,086	1,079,828	533,564	154,928	2,554,842
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	-301,974	35,534,874
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	1,329,628	0	4,157,298
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	1,329,628	0	4,157,298
合　　計	89,988,419	-56,342,811	11,156,724	4,808,186	-301,974	39,692,172

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9月30日

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4,808,186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1,329,628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9月30日

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	196,679,148	129,494,640	326,173,788	收入
		123,115,669	123,115,669	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,560,277		1,560,277	罰款及賠償收入
規費收入	176,869,292		176,869,292	規費收入
信託管理收入				
財產收入	83,268		83,268	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	18,166,311	6,378,971	24,545,282	其他收入
歲出	123,015,669	198,985,820	322,001,489	支出
		196,766,812	196,766,812	繳付公庫數
人事費	88,799,456		88,799,456	人事支出
業務費	14,307,221		14,307,221	業務支出
獎補助費	17,184,000		17,184,000	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
		4,910,892	4,910,892	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	73,663,479	-69,491,180	4,172,299	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9月30日

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4,910,892元，係固定資產折舊3,581,264元及無形資產攤銷1,329,628元。

新竹市地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國115年9月30日

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	9,000	1,000	9,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
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	9,000	1,000	9,000	-	-
	-	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	110,000	10,000	110,000	-	-
	7,158	76,698	7,158	76,698	-	-
合　　計	12,000	128,564	12,000	128,564	-	-
	7,158	87,664	7,158	87,664	-	-

報表編號：arg70　列印日期:115/10/5

新竹市地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國115年9月30日

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	90,000	1,330,000	90,000	1,330,000	-	-
	81,865	1,560,277	81,865	1,560,277	-	-
115-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,100,000	10,200,000	1,100,000	10,200,000	-	-
	934,200	10,207,770	934,200	10,207,770	-	-
115-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	15,000,000	134,000,000	15,000,000	134,000,000	-	-
	15,025,017	163,118,729	15,025,017	163,118,729	-	-
115-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	400,000	3,650,000	400,000	3,650,000	-	-
	394,762	3,542,793	394,762	3,542,793	-	-
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	15,000	18,000	15,000	18,000	-	-
	1,810	79,308	1,810	79,308	-	-
115-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	6	778	6	778	-	-
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	16,605,000	167,318,000	16,605,000	167,318,000	-	-
	16,437,660	196,679,148	16,437,660	196,679,148	-	-

報表編號：arg70　列印日期:115/10/5

新竹市地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年9月30日

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	7,815,000	93,264,000	7,815,000	93,264,000	-	-
	6,920,575	81,364,320	6,717,590	81,464,320	202,985	-100,000
115-05-02-地政業務-地政工作*	3,658,000	27,763,000	3,658,000	27,763,000	-	-
	2,327,348	24,357,737	2,327,348	24,357,737	-	-
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	1,438,987	16,431,432	1,438,987	16,431,432	-	-
	1,438,987	16,431,432	1,438,987	16,431,432	-	-
115-02-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	121,400	862,180	121,400	862,180	-	-
	121,400	862,180	121,400	862,180	-	-
合　　計	13,033,387	138,320,612	13,033,387	138,320,612	-	-
	10,808,310	123,015,669	10,605,325	123,115,669	202,985	-100,000

報表編號：arg70　列印日期:115/10/5

新竹市地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年9月30日

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
合　　計					100,000

報表編號：arg70　列印日期:115/10/5

新竹市地政事務所
公庫存款差額解釋表
中華民國115年9月30日

摘要	日期			支票號數	金額		
	年	月	日		小計	小計	合計
帳面餘額							120,314,322
1.台銀015038093966公庫存款戶						8,546,789	
2.台銀015038293428公庫存款戶						306	
3.台銀015038193677公庫存款戶						76,797,227	
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：							8,221,350
1.台銀015038093966帳號						18,750	
加：未兌現支票	115	9	30	MB4442526	6,000		
加：未兌現支票	115	9	30	MB4442527	12,750		
2.台銀0150380293428帳號						8,202,600	
加：未兌現支票	115	9	29	MB4280659	3,884,216		
加：銀行已入帳，本所尚未入帳					4,318,384		
銀行帳面餘額							128,535,672
1.台銀015038093966公庫存款戶					8,565,539		
2.台銀015038293428公庫存款戶					8,202,906		
3.台銀015038193677公庫存款戶					76,797,227		
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：課員張玉淳　主辦出納人員：　主辦會計人員：鄭雅如　機關首長：蕭介峯

新竹市地政事務所
虛擬帳號差額明細表
中華民國115年9月30日

NO.	帳號	戶名	明細	代收日	金額	結存	備註
	總 計					581,008	
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				325,789	
			115年1月勞工退休金提繳(員工扣薪自付)(韋松延)	1141231	2,406		育嬰身分別尚未修正(韋松延2406)尚未扣款
			115年2月勞工退休金提繳(員工扣薪自付)(韋松延)	1150130	2,406		已入帳，尚未扣款
			115年3月勞工退休金提繳(員工扣薪自付)(韋松延)	1150226	2,406		已入帳，尚未扣款
			115年4月勞工退休金提繳(員工扣薪自付)	1150331	1,422		韋松延1422(3月薪調)
			115年7月勞工退休金提繳(員工扣薪自付)	1150630	30,480		已入帳，尚未扣款
			115年8月勞工退休金提繳(員工扣薪自付)	1150731	30,480		已入帳，尚未扣款
			115年7月勞工退休金提繳(約用員工扣薪自付)	1150805	29,970		已入帳，尚未扣款
			115年9月勞工退休金提繳(員工扣薪自付)	1150831	30,480		已入帳，尚未扣款
			115年8-9月約僱彭文宗勞工退休金提繳	1150903	2,264		約僱彭文宗扣薪自付8月266元及9月1998元
			115年8月勞工退休金提繳(約用員工扣薪自付)	1150903	29,970		已入帳，尚未扣款
			115年7月勞工退休金提繳(人事費及業務費公付)	1150924	118,403		已入帳，尚未扣款
			115年10月勞工退休金提繳(員工扣薪自付)	1150930	45,102		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				255,219	
			115年8月勞保費(公付)	1150924	200,676		已入帳，尚未扣款
			115年8月勞保費(自付)	1150924	54,543		已入帳，尚未扣款
7	18047700021102	新竹市地政事務所電費代扣繳專戶				0	
8	18048600021013	新竹市地政事務所公保費代扣繳專戶				0	
9	18049200021099	新竹市地政事務所其他代扣繳專戶				0	
10	18049400021103	新竹市地政事務所電信費代扣繳專戶				0	

製表 課員張玉淳　主辦出納人員 行政室室主任溫珮妤　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

公庫存款差額解釋表(虛擬帳號)

中華民國115年09月30日

戶名	帳號	帳面結存	銀行帳面餘額	差額	備註
合計		0	581,008	581,008	
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	325,789	325,789	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	255,219	255,219	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	0	0	

製表 課員張玉淳　　主辦出納人員 行政室主任溫珮妤　　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

列印日期： 115/9/29
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 115 年 09 月 01 日 起 至 115 年 09 月 30 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	5,416,950 335.00	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	1	14,963,941 3634.77	0	0 0.00	0	0 0.00	77,632	1	14,886,309 3634.77	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	1	55,960 23.50	0	0 0.00	0	0 0.00	241	1	55,719 23.50	
	小計	個	2	15,019,901 3658.27	0	0 0.00	0	0 0.00	77,873	2	14,942,028 3658.27	
機械及設備		件	515	10,945,862	0	0	0	0	286,150	515	10,659,712	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,991,696	0	0	0	0	33,941	0	1,957,755	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	32		0		0			32		
	其他	件	15		0		0			15		
	小計	個	47		0		0			47		
雜項設備	圖書	冊/套	0	2,601,162	0	0	0	0	46,320	0	2,554,842	
	其他	件	106		0		0			106		
	小計	個	106		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	35,979,158	0	0	0	0	444,284	673	35,534,874	

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。

會計室主任鄭雅如

填表 測量助理江正茂　覆核 行政室室主任溫珮妤　主辦財產管理人員 行政室室主任溫珮妤　主辦會計人員　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9月1日~115年度9月30日

製表人員：　　製表日期:2026/10/01　　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	4,459,059	0	0	80,876	2,768,261
公務預算	7,308,196	4,459,059	0	0	80,876	2,768,261
公務預算	7,308,196	4,459,059	0	0	80,876	2,768,261

製表單位	主辦會計人員	機關首長
約僱人員 陳韋如　資訊室主任 李奎宏	主計室主任 鄭雅如	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9月1日~115年度9月30日

製表人員：　　製表日期:2026/10/01　　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	2,379,091	0	0	106,955	1,389,037
代辦經費	3,875,083	2,379,091	0	0	106,955	1,389,037
代辦經費	3,875,083	2,379,091	0	0	106,955	1,389,037

製表單位	主辦會計人員	機關首長
約僱人員 陳韋如　資訊室主任 李奎宏	會計室主任 鄭雅如	新竹市地政事務所主任 蕭介峯

115年度9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

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	**1,330,000**	**1,560,277**	**117.31%**		
罰金罰鍰及怠金	1,330,000	1,560,277	117.31%		
賠償收入	-	-	-		
規費收入	**147,850,000**	**176,869,292**	**119.63%**		
行政規費收入	144,200,000	173,326,499	120.20%	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	3,650,000	3,542,793	97.06%		
財產收入	**22,000**	**83,268**	**378.49%**		
財產孳息	4,000	3,960	99.00%		
廢舊物資售價	18,000	79,308	440.60%	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**	**18,166,311**	**100.28%**		
雜項收入	18,116,000	18,166,311	100.28%		
經常門合計	**167,318,000**	**196,679,148**	**117.55%**		
資本門合計	-	-	-		
總　　計	**167,318,000**	**196,679,148**	**117.55%**		

115年度9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

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	93,264,000	81,364,320	87.24%		
地政業務-地政工作-地價工作	461,000	194,105	42.11%	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9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	18,725,000	18,681,722	99.77%		
地政業務-地政工作-地籍及建物測量	1,245,000	1,179,647	94.75%		
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	1,883,000	1,569,850	83.37%		
經常門合計	**115,586,000**	**102,997,065**	**89.11%**		
地政業務-地政工作-地籍及建物測量*	120,000	-	0.00%	採購彩色印表機案，7月20日於共同供應契約下單，因另加購紙匣，等貨時間約需2個月，於9月14日到貨並驗收完畢，廠商於9月29日開立發票請款中。	爾後將儘早辦理採購、驗收及請款等相關作業，並積極聯繫廠商掌握交貨進度。
地政業務-地政工作-地籍資訊管理*	5,321,000	2,724,992	51.21%	1.網路交換器及防火牆招標1案，廠商已於9月30日報驗，俟驗收後付款。 2.網頁應用系統防火牆WAF已於9月11日於共同供應契約下單，惟交貨時間約需2-3個月。	爾後儘早辦理招標、請示與請款事宜。
資本門合計	**5,441,000**	**2,724,992**	**50.08%**		
合計	**121,027,000**	**105,722,057**	**87.35%**		

備註：本表請經資門分列。