

新竹市地政事務所

會計月報

中華民國113年02月份

主辦會計人員 鄭雅如

機關長官 李國清

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

| | |
|---------------------|-------------|
| 一、歲入累計表..... | 第 1 頁至第 2 頁 |
| 二、經費累計表..... | 第 3 頁至第 6 頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表..... | 第 7 頁至第 7 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 8 頁至第 9 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 10 頁至第 11 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 12 頁至第 12 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 13 頁至第 13 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 14 頁至第 14 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 一、平衡表科目明細表..... | 第 15 頁至第 42 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 43 頁至第 44 頁 |

丙、參考表

| | |
|----------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 45 頁至第 46 頁 |
| 二、公庫收付差額解釋表..... | 第 47 頁至第 50 頁 |
| 三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... | 第 51 頁至第 52 頁 |
| 四、財產增減結存表..... | 第 53 頁至第 54 頁 |
| 五、電腦軟體增減結存表..... | 第 55 頁至第 56 頁 |

丁、其他附表

| | |
|-----------------------|---------------|
| 一、歲入(出)預算執行情形分析表..... | 第 57 頁至第 58 頁 |
|-----------------------|---------------|

新竹市地政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | | |
|-----|----|----|---|-------------|-------------------|-----------------------|-------------|------------|---------------------------------|-------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | | | 原預算數 | 合計 | | 本月實現數 | 應收數 (3) |
| | | | | 追加(減)數 | 截至本月止 累計實現數(2) | | | | | | |
| 04 | | | | 0404000000 | 罰款及賠償收入 | 2,301,000 | 2,301,000 | 140,000 | 195,068 | - | 137,798 |
| | | | | | | - | | 277,798 | | | |
| | 01 | | | 04040600100 | 罰金罰鍰及息金 | 2,300,000 | 2,300,000 | 140,000 | 195,068 | - | 137,798 |
| | | | | | | - | | 277,798 | | | |
| | | 01 | | 04040600101 | 罰金罰鍰 | 2,300,000 | 2,300,000 | 140,000 | 195,068 | - | 137,798 |
| | | | | | | - | | 277,798 | | | |
| | 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 | 148,500,000 | 148,500,000 | 19,150,000 | 12,012,194 | - | 11,059,819 |
| | | | | | | - | | 30,209,819 | | | |
| | 01 | | | 05040600100 | 行政規費收入 | 143,500,000 | 143,500,000 | 18,400,000 | 11,629,833 | - | 10,890,370 |
| | | | | | | - | | 29,290,370 | | | |
| | | 01 | | 05040600101 | 審查費 | 13,500,000 | 13,500,000 | 1,400,000 | 1,022,675 | - | 987,062 |
| | | | | | | - | | 2,387,062 | | | |
| | | 03 | | 05040600103 | 登記費 | 130,000,000 | 130,000,000 | 17,000,000 | 10,607,158 | - | 9,903,308 |
| | | | | | | - | | 26,903,308 | | | |
| | 03 | | | 05040600300 | 使用規費收入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 750,000 | 382,361 | - | 169,449 |
| | | | | | | - | | 919,449 | | | |
| | | 03 | | 05040600303 | 資料使用費 | 5,000,000 | 5,000,000 | 750,000 | 382,361 | - | 169,449 |
| | | | | | | - | | 919,449 | | | |
| 07 | | | | 0704000000 | 財產收入 | 20,000 | 20,000 | 16,000 | - | - | -16,000 |
| | | | | | | - | | - | | | |
| | 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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|----|----|---|-------------------------|-------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | 05 | | | 07040600500 廢舊物資售價 | 16,000 | 16,000 | - | - | -16,000 | |
| | | | | | - | | - | | | |
| | | 01 | | 07040600501 廢舊物資售價 | 16,000 | 16,000 | - | - | -16,000 | |
| | | | | | - | | - | | | |
| 12 | | | | 12040000000 其他收入 | 12,394,000 | 12,394,000 | - | - | 100 | |
| | | | | | - | | 100 | | | |
| | 02 | | | 12040600200 雜項收入 | 12,394,000 | 12,394,000 | - | - | 100 | |
| | | | | | - | | 100 | | | |
| | | 01 | | 12040600201 收回以前年度歲出 | 1,000 | 1,000 | - | - | 100 | |
| | | | | | - | | 100 | | | |
| | | 10 | | 12040600210 其他雜項收入 | 12,393,000 | 12,393,000 | - | - | - | |
| | | | | | - | | - | | | |
| | | | | 經常門合計 | 163,215,000 | 163,215,000 | 19,306,000 | 12,207,262 | - | |
| | | | | | - | | 30,487,717 | | | |
| | | | | 總計 | 163,215,000 | 163,215,000 | 19,306,000 | 12,207,262 | - | |
| | | | | | - | | 30,487,717 | | | |

新竹市地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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 | 101,955,000 | - | 101,955,000 | 26,480,000 | 6,474,602 | 2,957,521 |
| | | | | | - | - | | 23,522,479 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3704060010100 行政管理 | 101,955,000 | - | 101,955,000 | 26,480,000 | 6,474,602 | 2,957,521 |
| | | | | | - | - | | 23,522,479 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 87,338,000 | - | 87,338,000 | 23,437,000 | 5,579,446 | 1,688,884 |
| | | | | | - | - | | 21,748,116 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 14,503,000 | - | 14,503,000 | 3,005,000 | 895,156 | 1,268,637 |
| | | | | | - | - | | 1,736,363 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 114,000 | - | 114,000 | 38,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 38,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 05 | | | | 3704060050000 地政業務 | 26,298,000 | - | 26,298,000 | 3,895,000 | 1,067,282 | 114,126 |
| | | | | | - | - | | 3,780,874 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

新竹市地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|-----------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 備註(預付款) | |
| | 02 | | | 3704060050200 地政工作 | 26,298,000 | - | 26,298,000 | 3,895,000 | 1,067,282 | 114,126 |
| | | | | | - | - | | 3,780,874 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 604,000 | - | 604,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 4,483,000 | - | 4,483,000 | 95,000 | 67,282 | 18,772 |
| | | | | | - | - | | 76,228 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 21,211,000 | - | 21,211,000 | 3,800,000 | 1,000,000 | 95,354 |
| | | | | | - | - | | 3,704,646 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 128,253,000 | - | 128,253,000 | 30,375,000 | 7,541,884 | 3,071,647 |
| | | | | | - | - | | 27,303,353 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 128,253,000 | - | 128,253,000 | 30,375,000 | 7,541,884 | 3,071,647 |
| | | | | | - | - | | 27,303,353 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

新竹市地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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 | | | 備註(預付款) | |
| 02 | | | | 7604060020000 公務人員退休及撫卹給付 | 4,448,737 | - | 4,448,737 | 4,448,737 | 1,690,851 | - |
| | | | | | - | - | | 4,448,737 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7604060020100 公務人員退休及撫卹給付 | 4,448,737 | - | 4,448,737 | 4,448,737 | 1,690,851 | - |
| | | | | | - | - | | 4,448,737 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 4,448,737 | - | 4,448,737 | 4,448,737 | 1,690,851 | - |
| | | | | | - | - | | 4,448,737 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 02 | | | | 8904060020000 公務人員各項補助 | 322,850 | - | 322,850 | 322,850 | 113,300 | - |
| | | | | | - | - | | 322,850 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8904060020100 公務人員各項補助 | 322,850 | - | 322,850 | 322,850 | 113,300 | - |
| | | | | | - | - | | 322,850 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 322,850 | - | 322,850 | 322,850 | 113,300 | - |
| | | | | | - | - | | 322,850 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

新竹市地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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 | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 4,771,587 | - | 4,771,587 | 4,771,587 | 1,804,151 | - |
| | | | | | - | - | | 4,771,587 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 總計 | 133,024,587 | - | 133,024,587 | 35,146,587 | 9,346,035 | 3,071,647 |
| | | | | | - | - | | 32,074,940 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

新竹市地政事務所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|--------|-----|----|----|---|-----------|----------------|----------------|--------|-------------------|------------|------------------------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 111 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 29,440 | - | - | - | - | 29,440 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 29,440 | - | - | - | - | 29,440 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 29,440 | - | - | - | - | 29,440 |
| | | | | | 小計 | 29,440 | - | - | - | - | 29,440 |
| 112 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 158,842 | - | 25,800 | 68,840 | - | 90,002 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 158,842 | - | 25,800 | 68,840 | - | 90,002 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 158,842 | - | 25,800 | 68,840 | - | 90,002 |
| | | | | | 小計 | 158,842 | - | 25,800 | 68,840 | - | 90,002 |
| | | | | | 經常門合計 | 188,282 | - | 25,800 | 68,840 | - | 119,442 |
| | | | | | 總計 | 188,282 | - | 25,800 | 68,840 | - | 119,442 |

新竹市地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|----------|
| | 行政管理 | 地政工作 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 |
| 1000 人事費 | 21,748,116 | | 4,448,737 | 322,850 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 11,842,668 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 2,471,010 | | | |
| 1030 獎金 | 6,888,402 | | 77,958 | |
| 1035 其他給與 | | | | 322,850 |
| 1045 退休退職給付 | | | 3,078,732 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | 1,292,047 | |
| 1055 保險 | 546,036 | | | |
| 2000 業務費 | 1,736,363 | 76,228 | | |
| 2006 水電費 | 118,768 | | | |
| 2009 通訊費 | 43,727 | 15,508 | | |
| 2021 其他業務租金 | 825 | 14,224 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 1,800 | | | |
| 2027 保險費 | 21,368 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 1,419,425 | | | |
| 2051 物品 | 58,106 | 46,032 | | |
| 2054 一般事務費 | 20,278 | 464 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 35,890 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 3,100 | | | |
| 2093 特別費 | 13,076 | | | |
| 4000 獎補助費 | 38,000 | 3,704,646 | | |
| 4080 損失及賠償 | | 3,704,646 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 38,000 | | | |
| 合計 | 23,522,479 | 3,780,874 | 4,448,737 | 322,850 |

新竹市地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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 | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 1000 人事費 | 26,519,703 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 11,842,668 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 2,471,010 | | | |
| 1030 獎金 | 6,966,360 | | | |
| 1035 其他給與 | 322,850 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 3,078,732 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,292,047 | | | |
| 1055 保險 | 546,036 | | | |
| 2000 業務費 | 1,812,591 | | | |
| 2006 水電費 | 118,768 | | | |
| 2009 通訊費 | 59,235 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 15,049 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 1,800 | | | |
| 2027 保險費 | 21,368 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 1,419,425 | | | |
| 2051 物品 | 104,138 | | | |
| 2054 一般事務費 | 20,742 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 35,890 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 3,100 | | | |
| 2093 特別費 | 13,076 | | | |
| 4000 獎補助費 | 3,742,646 | | | |
| 4080 損失及賠償 | 3,704,646 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 38,000 | | | |
| 合計 | 32,074,940 | | | |

新竹市地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第10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 | 30,556,557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,556,557 |
| 本年度 | 30,487,717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,487,717 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 277,798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277,798 |
| 05010100 審查費 | 2,387,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,387,062 |
| 05010300 登記費 | 26,903,308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,903,308 |
| 05030300 資料使用費 | 919,449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919,449 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 以前年度 | 68,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,840 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 68,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,840 |
| 112年度 04010100 罰金罰鍰 | 68,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,840 |
| 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113年1月1日至113年2月29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) | | | |
| 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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第12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 | 32,074,940 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,174,940 | 2,971,647 |
| 本年度 | 32,074,940 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,174,940 | 2,971,647 |
| 一、本年度經費 | 27,303,353 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,403,353 | 2,971,647 |
| 0137010100 行政管理 | 23,522,479 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,622,479 | 2,857,521 |
| 0137050200 地政工作 | 3,780,874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,780,874 | 114,126 |
| 二、統籌科目 | 4,771,587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,771,587 | 0 |
| 0676020100 公務人員退休及撫卹給付 | 4,448,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,448,737 | 0 |
| 0989020100 公務人員各項補助 | 322,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322,850 | 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113年2月29日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產 | 136,639,212 | 負債 | 102,076,105 |
| 流動資產 | 102,295,547 | 流動負債 | 3,943,305 |
| 專戶存款 | 102,076,105 | 應付代收款 | 3,943,305 |
| 零用金 | 100,000 | 其他負債 | 98,132,800 |
| 應收帳款 | 119,442 | 存入保證金 | 141,160 |
| 固定資產 | 32,883,259 | 應付保管款 | 97,991,640 |
| 土地 | 5,583,110 | 淨資產 | 34,563,107 |
| 土地改良物 | 358,678 | 資產負債淨額 | 34,563,107 |
| 累計折舊－土地改良物 | -355,091 | 資產負債淨額 | 34,563,107 |
| 房屋建築及設備 | 34,729,330 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -17,373,239 | | |
| 機械及設備 | 33,646,926 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -26,628,135 | | |
| 交通及運輸設備 | 5,644,000 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,606,764 | | |
| 雜項設備 | 6,540,217 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -5,655,773 | | |
| 無形資產 | 1,460,406 | | |
| 電腦軟體 | 1,460,406 | | |
| 合 計 | 136,639,212 | 合 計 | 136,639,212 |
| 備 註 | | 備 註 | |
| 保管有價證券 | - | 應付保管有價證券 | - |
| 保管品 | 2 | 應付保管品 | - |
| 保證品 | - | 應付保證品 | 2 |
| 債權憑證 | 35 | 待抵銷債權憑證 | 35 |

新竹市地政事務所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 21,706,814 | 62,816,174 |
| 公庫撥入數 | 9,346,035 | 32,174,940 |
| 罰款及賠償收入 | 195,068 | 277,798 |
| 規費收入 | 12,012,194 | 30,209,819 |
| 其他收入 | 153,517 | 153,617 |
| 支出 | 21,967,927 | 63,416,205 |
| 繳付公庫數 | 12,233,062 | 30,556,557 |
| 人事支出 | 7,383,597 | 26,519,703 |
| 業務支出 | 962,438 | 1,812,591 |
| 獎補助支出 | 1,000,000 | 3,742,646 |
| 財產損失 | 949 | 8,887 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 387,881 | 775,821 |
| 收支餘絀 | -261,113 | -600,031 |

新竹市地政事務所
各機關現金—在途現金明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 15 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 | | | |
| | 總 計 | | | |

新竹市地政事務所

專戶存款明細表

中華民國113年2月29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 | | 102,076,105 | |
| | 本年度部分 | | 102,076,105 | |
| | 110103 專戶存款 | 102,076,105 | | |
| | 總計 | | 102,076,105 | |

新竹市地政事務所

零用金明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 17 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113年2月29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 | | 119,442 | |
| | 以前年度部分 | | 119,442 | |
| | 111 | | 29,440 | |
| | 一百一十一年度 | | | |
| | 040100 | 29,440 | | |
| | 罰金罰鍰及怠金 | | | |
| | 040101 | 29,440 | | |
| | 罰金罰鍰 | | | |
| | 112 | | 90,002 | |
| | 一百一十二年度 | | | |
| | 040100 | 90,002 | | |
| | 罰金罰鍰及怠金 | | | |
| | 040101 | 90,002 | | |
| | 罰金罰鍰 | | | |
| | 總計 | | 119,442 | |

新竹市地政事務所

土地明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

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

新竹市地政事務所
土地改良物明細表

中華民國113年2月29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 | | 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113年2月29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 | | 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113年2月29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 | | 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113年2月29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 | | 17,373,239 | |
| | 本年度部分 | | 17,373,239 | |
| | 140402 累計折舊－房屋建築及設備 | 17,373,239 | | |
| | 總計 | | 17,373,239 | |

新竹市地政事務所
機械及設備明細表

中華民國113年2月29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 | | 33,646,926 | |
| | 本年度部分 | | 33,646,926 | |
| | 140501 機械及設備 | 33,646,926 | | |
| | 總計 | | 33,646,926 | |

新竹市地政事務所

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國113年2月29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 | | 26,628,135 | |
| | 本年度部分 | | 26,628,135 | |
| | 140502 累計折舊—機械及設備 | 26,628,135 | | |
| | 總計 | | 26,628,135 | |

新竹市地政事務所
交通及運輸設備明細表

中華民國113年2月29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 | | 5,644,000 | |
| | 本年度部分 | | 5,644,000 | |
| | 140601 交通及運輸設備 | 5,644,000 | | |
| | 總計 | | 5,644,000 | |

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113年2月29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 | | 3,606,764 | |
| | 本年度部分 | | 3,606,764 | |
| | 140602 累計折舊－交通及運輸設備 | 3,606,764 | | |
| | 總計 | | 3,606,764 | |

新竹市地政事務所

雜項設備明細表

中華民國113年2月29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 | | 6,540,217 | |
| | 本年度部分 | | 6,540,217 | |
| | 140701 雜項設備 | 6,540,217 | | |
| | 總計 | | 6,540,217 | |

新竹市地政事務所
累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 29 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 5,655,773 | |
| | 本年度部分 | | 5,655,773 | |
| | 140702 累計折舊－雜項設備 | 5,655,773 | | |
| | 總計 | | 5,655,773 | |

新竹市地政事務所

電腦軟體明細表

中華民國113年2月29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 | | 1,460,406 | |
| | 本年度部分 | | 1,460,406 | |
| | 160102 電腦軟體 | 1,460,406 | | |
| | 總計 | | 1,460,406 | |

新竹市地政事務所

保管品明細表

中華民國113年2月29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 | | | 2 |
| | 本年度部分 | | | 2 |
| | 190201 保管品 | 2 | | |
| | 總計 | | | 2 |

新竹市地政事務所

債權憑證明細表

中華民國113年2月29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 | | 35 | |
| | 本年度部分 | | 35 | |
| | 190401 債權憑證 | 35 | | |
| | 總計 | | 35 | |

新竹市地政事務所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年2月29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 | | -35 | |
| | 本年度部分 | | -35 | |
| | 190501 待抵銷債權憑證 | -35 | | |
| 1130101 | 060641130000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署108.4.23竹執和105年土地罰執字第00179975號執行憑證,義務人吳煒鐘104年土地罰鍰(執行憑證編號SC1050300179975) | -1 | | |
| 1130101 | 060641130000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署109.3.18竹執信108年土地罰執字第00276507號執行憑證,義務人陳秀108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1080300276507) | -1 | | |
| 1130101 | 060641130000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署109.7.10竹執丙109年土地罰執字第00026773號執行憑證,義務人林秀娟108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1090300026773) | -1 | | |
| 1130101 | 060641130000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署109.5.12竹執丁109年土地罰執字第00026774號執行憑證,義務人林炎榮108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1090300026774) | -1 | | |
| 1130101 | 060641130000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署109.7.01竹執愛109年土地罰執字第00133512號執行憑證,義務人張金燦108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1090300133512) | -1 | | |
| 1130101 | 060641130000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署110.1.14竹執信109年土地罰執字第00286689號執行憑證,義務人李政龍109年土地法罰鍰 | -1 | | |

新竹市地政事務所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 34 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | | 金額 | | 備註 |
|---------|---|----|----|----|----|
| | | | 小計 | 合計 | |
| 1130101 | 060641130000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署110.3.26竹執信109年土地罰執字第00389721號執行憑證，義務人蔡淑玲109年土地法罰鍰 | -1 | | | |
| 1130101 | 060641130000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署110.4.16竹執信109年土地罰執字第00368546號執行憑證，義務人徐君109年土地法罰鍰 | -1 | | | |
| 1130101 | 060641130000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署110.4.15竹執信109年土地罰執字第00318909號執行憑證，義務人李華銘109年土地法罰鍰 | -1 | | | |
| 1130101 | 060641130000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署104.1.05竹執義103年土地費執字第00078161號執行憑證，義務人連建成103年土地法罰鍰 | -1 | | | |
| 1130101 | 060641130000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署111.1.26竹執和110年土地罰執字第00232497號執行憑證，義務人鄭進國110年土地法罰鍰 | -1 | | | |
| 1130101 | 060641130000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署107.12.14竹執丁106年土地罰執字第00230993號執行憑證，義務人劉梅英106年土地罰鍰(執行憑證編號SC1060300230993) | -1 | | | |
| 1130101 | 060641130000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署111.8.4竹執義110年土地罰執字第00212759號執行憑證，義務人林建廷110年土地法罰鍰 | -1 | | | |

新竹市地政事務所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 35 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|----|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1130101 | 060641130000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署105.1.7竹執信103年土地費執字第00078162號執行憑證，義務人蔡秀玉103年土地法罰鍰 | -1 | | |
| 1130101 | 060641130000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署105.10.17竹執平105年土地罰執字第00179973號執行憑證，義務人邱祥裕104年土地法罰鍰 | -1 | | |
| 1130101 | 060641130000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署106.3.21竹執丁105年土地罰執字第00179967號執行憑證，義務人段美貞105年土地罰鍰(執行憑證編號SC1050300179937) | -1 | | |
| 1130101 | 060641130000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署107.12.10竹執丙105年土地罰執字第00179988號執行憑證，義務人李邦齊104年土地罰鍰(執行憑證編號SC1050300179988) | -1 | | |
| 1130101 | 060641130000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署108.4.23竹執甲105年土地罰執字第00179992號執行憑證，義務人黃茂源104年土地罰鍰(執行憑證編號SC1050300179992) | -1 | | |
| 1130101 | 060641130000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署108.2.11竹執愛107年土地罰執字第00033254號執行憑證，義務人鄭明忠106年土地罰鍰(執行憑證編號SC1070300033254) | -1 | | |
| 1130101 | 060641130000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署111.12.25竹執義111年土地罰執字第00349835號執行憑證，義務人李光明110年土地法罰鍰 | -1 | | |

新竹市地政事務所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 36 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | | 金額 | | 備註 |
|---------|--|----|----|----|----|
| | | | 小計 | 合計 | |
| 1130101 | 060641130000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署111.11.25竹執義111年土地罰執字第00347051號 執行憑證，義務人李麗文110年土地法罰鍰 | -1 | | | |
| 1130101 | 060641130000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署111.11.22竹執丁111年土地罰執字第00212757號 執行憑證，義務人李光智110年土地法罰鍰 | -1 | | | |
| 1130101 | 060641130000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署111.11.22竹執忠111年土地罰執字第00265102號 執行憑證，義務人吳睿紘111年土地法罰鍰 | -1 | | | |
| 1130101 | 060641130000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署111.12.8竹執信111年土地罰執字第00363453號執 行憑證，義務人吳林素雅111年土地法罰鍰 | -1 | | | |
| 1130101 | 060641130000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署108.6.17竹執仁105年土地罰執字第00179982號執 行憑證，義務人陳幸姬104年土地罰鍰(執行憑證編號SC1050300179982) | -1 | | | |
| 1130101 | 060641130000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署112.3.30竹執忠111年土地罰執字第00363451號執 行憑證，義務人林啟正111年土地法罰鍰 | -1 | | | |
| 1130101 | 060641130000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署112.6.6竹執甲111年土地罰執字第00361334號執 行憑證，義務人王鴻山111年土地法罰鍰 | -1 | | | |

新竹市地政事務所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 37 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|----|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1130101 | 060641130000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署112.5.8竹執仁111年土地罰執字第00361336號執行憑證，義務人王鶴山111年土地法罰鍰 | -1 | | |
| 1130101 | 060641130000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署112.6.13竹執信112年土地罰執字第00046047號執行憑證，義務人司新明111年土地法罰鍰 | -1 | | |
| 1130101 | 060641130000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署112.6.20竹執孝112年土地罰執字第00088809號執行憑證，義務人鄭淑炫111年土地法罰鍰 | -1 | | |
| 1130101 | 060641130000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署108.6.27竹執丙107年土地罰執字第00033253號執行憑證，義務人鄭明富106年土地罰鍰(執行憑證編號SC1070300033253) | -1 | | |
| 1130101 | 060641130000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署108.11.08竹執愛108年土地罰執字第00040533號執行憑證，義務人彭興順108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1080300040533) | -1 | | |
| 1130101 | 060641130000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署108.12.09竹執丁108年土地罰執字第00276506號執行憑證，義務人陳春108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1080300276506) | -1 | | |
| 1130101 | 060641130000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署109.1.22竹執丁108年土地罰執字第00219495號執行憑證，義務人周雅惠108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1080300219495) | -1 | | |

新竹市地政事務所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 38 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|----|-----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1130101 | 060641130000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署109.3.9竹執和108年土地罰執字第00300411號執行憑證，義務人林智龍108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1080300300411) | -1 | | |
| | 總計 | | -35 | |

新竹市地政事務所
應付代收款明細表

中華民國113年2月29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 | | 3,943,305 | |
| | 本年度部分 | | 3,943,305 | |
| | 01 公保費 | 18,348 | | |
| | 02 健保費 | 414,683 | | |
| | 03 勞保費 | 58,437 | | |
| | 98 代辦經費 | 3,446,683 | | |
| | 99 其他 | 5,154 | | |
| 1130229 | 060611130200028 收入傳票 賴錦治112年年終獎金誤扣5%所得稅5,154元自18049200021099帳號轉入新竹市地政事務所台銀93966帳號 | 5,154 | | |
| | 總計 | | 3,943,305 | |

新竹市地政事務所
存入保證金明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 40 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 | | 141,160 | |
| | 本年度部分 | | 141,160 | |
| | 02 履約保證金 | 63,160 | | |
| 1130101 | 060641130000011 轉帳傳票 本所公用房地提供設置影印機使用履約保證金(漢陞國際企業有限公司) | 660 | | |
| 1130101 | 060641130000011 轉帳傳票 113年度地政電業務系統維護服務採購案履約保證金(精誠科技整合股份有限公司) 113. 1. 1~113. 12. 31日 | 62,500 | | |
| | 03 保固金 | 78,000 | | |
| 1130101 | 060641130000011 轉帳傳票 都市開發暨更新基金辦理新竹市地政事務所電子測距經緯儀及相關擴充設備採購案之保固保證金(維興科技股份有限公司)保固期限:112. 5. 16~113. 5. 15 | 60,000 | | |
| 1130101 | 060641130000011 轉帳傳票 112年新竹市地價基準地委外估價勞務採購案履約保證金(鼎盛不動產估價師聯合事務所)保固期限:112. 10. 2~113. 5. 1 | 18,000 | | |
| | 總 計 | | 141,160 | |

新竹市地政事務所
應付保管款明細表

中華民國113年2月29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 | | 97,991,640 | |
| | 本年度部分 | | 97,991,640 | |
| | 01 登記儲金 | 73,001,640 | | |
| | 04 登記儲金(定存) | 24,990,000 | | |
| 1130227 | 060641130200047 轉帳傳票 1130226定存到期本金499萬元(定存單號碼41165, 帳號631051), 續存至1140226 (定存單號碼41215, 帳號631165, 機動年利率1.575%) | 4,990,000 | | |
| 1130227 | 060641130200047 轉帳傳票 1130227定存到期本金2,000萬元(定存單號碼41166, 帳號631068), 續存至1140227 (定存單號碼41214, 帳號631173, 機動年利率1.575%) | 20,000,000 | | |
| | 總 計 | | 97,991,640 | |

新竹市地政事務所
應付保證品明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 42 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|----|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1130229 | 非預算性質部分 | | 2 | |
| | 本年度部分 | | 2 | |
| | 290301 應付保證品 | 2 | | |
| | 060641130200050 轉帳傳票 存入定存單保管品, 寄存證編號13638(台銀定存單編號41214、41166金額2,499萬元) | 2 | | |
| | 總計 | | 2 | |

新竹市地政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年2月29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 | 0 | 0 | 5,583,110 |
| 土地改良物 | 358,678 | -355,091 | 0 | 0 | 0 | 3,587 |
| 房屋建築及設備 | 34,729,330 | -17,217,493 | 0 | 0 | -155,746 | 17,356,091 |
| 機械及設備 | 34,218,106 | -26,783,055 | 0 | 571,180 | 154,920 | 7,018,791 |
| 交通及運輸設備 | 5,693,498 | -3,645,067 | 40,900 | 90,398 | 38,303 | 2,037,236 |
| 雜項設備 | 6,690,372 | -5,873,092 | 112,617 | 262,772 | 217,319 | 884,444 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 87,273,094 | -53,873,798 | 153,517 | 924,350 | 254,796 | 32,883,259 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 1,575,560 | 0 | 0 | 115,154 | 0 | 1,460,406 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 1,575,560 | 0 | 0 | 115,154 | 0 | 1,460,406 |
| 合 計 | 88,848,654 | -53,873,798 | 153,517 | 1,039,504 | 254,796 | 34,343,665 |

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度成本變動增加數153,517元：係因新竹市實施平均地權基金補助購置角鋼檔案架112,617元、監視器1部40,900元。

2. 本年度成本變動減少數1,039,504元，係因

(1)報廢筆記型電腦2臺75,180元與光波測距經緯儀2套496,000元，共571,180元。

(2)報廢二輪機踏車1輛90,398元。

(3)報廢鋼印機1臺120,000元與冷氣機3架142,772元，共262,772元。

(4)電腦軟體攤銷115,154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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 45 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 | 30,487,717 | 32,328,457 | 62,816,174 | 收入 |
| | | 32,174,940 | 32,174,940 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 277,798 | | 277,798 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 30,209,819 | | 30,209,819 | 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 | 100 | 153,517 | 153,617 | 其他收入 |
| 歲出 | 32,074,940 | 31,341,265 | 63,416,205 | 支出 |
| | | 30,556,557 | 30,556,557 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 26,519,703 | | 26,519,703 | 人事支出 |
| 業務費 | 1,812,591 | | 1,812,591 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 3,742,646 | | 3,742,646 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | | | | |
| | | 8,887 | 8,887 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 775,821 | 775,821 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -1,587,223 | 987,192 | -600,031 | 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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 46 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 其他收入153,517元，係新竹市實施平均地權基金補助購置設備153,517元。
2. 財產損失係報廢固定資產殘值。
3. 折舊、折耗及攤銷775,821元，係固定資產折舊660,667元及無形資產攤銷115,154元。

新竹市地政事務所
公庫歲入差額解釋表

中華民國113年2月29日

頁數：第47頁
單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額 (1)-(2) | |
|-----------------------------------|-----------|--------|----------|--------|------------|-------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 2,000 | 4,000 | 2,000 | 4,000 | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 10,000 | 30,000 | 10,000 | 30,000 | - | - |
| | 25,800 | 68,840 | 25,800 | 68,840 | - | - |
| 合 計 | 12,000 | 34,000 | 12,000 | 34,000 | - | - |
| | 25,800 | 68,840 | 25,800 | 68,840 | - | - |

新竹市地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年2月29日

頁數：第48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 |
| 113-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 60,000 | 140,000 | 60,000 | 140,000 | - | - |
| | 195,068 | 277,798 | 195,068 | 277,798 | - | - |
| 113-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費 | 700,000 | 1,400,000 | 700,000 | 1,400,000 | - | - |
| | 1,022,675 | 2,387,062 | 1,022,675 | 2,387,062 | - | - |
| 113-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費 | 7,000,000 | 17,000,000 | 7,000,000 | 17,000,000 | - | - |
| | 10,607,158 | 26,903,308 | 10,607,158 | 26,903,308 | - | - |
| 113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 | 300,000 | 750,000 | 300,000 | 750,000 | - | - |
| | 382,361 | 919,449 | 382,361 | 919,449 | - | - |
| 113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | - | 16,000 | - | 16,000 | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | - | - | - | - | - | - |
| | - | 100 | - | 100 | - | - |
| 合 計 | 8,060,000 | 19,306,000 | 8,060,000 | 19,306,000 | - | - |
| | 12,207,262 | 30,487,717 | 12,207,262 | 30,487,717 | - | - |

新竹市地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年2月29日

頁數：第49頁
單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額 (1)-(2) | |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|----------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 113-01-01-一般行政-行政管理 | 6,607,000 | 26,480,000 | 6,607,000 | 26,480,000 | - | - |
| | 6,474,602 | 23,522,479 | 6,474,602 | 23,622,479 | - | -100,000 |
| 113-05-02-地政業務-地政工作 | 1,070,000 | 3,895,000 | 1,070,000 | 3,895,000 | - | - |
| | 1,067,282 | 3,780,874 | 1,067,282 | 3,780,874 | - | - |
| 113-02-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 1,690,851 | 4,448,737 | 1,690,851 | 4,448,737 | - | - |
| | 1,690,851 | 4,448,737 | 1,690,851 | 4,448,737 | - | - |
| 113-02-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 113,300 | 322,850 | - | 209,550 | 113,300 | 113,300 |
| | 113,300 | 322,850 | - | 209,550 | 113,300 | 113,300 |
| 合 計 | 9,481,151 | 35,146,587 | 9,367,851 | 35,033,287 | 113,300 | 113,300 |
| | 9,346,035 | 32,074,940 | 9,232,735 | 32,061,640 | 113,300 | 13,300 |

新竹市地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年2月29日

頁數：第50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 | | | | | | | |
| 113-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單 | 060651130100005 | 113/01/05 | 預借零用金 | | | | 100,000 | |
| 113-02-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 轉帳傳票 | 060641130200049 | 113/02/27 | 機關已做子女教育補助之統籌分配，市府因尚未支付尚未做分配。 | | | | 113,300 | |
| 113-02-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 付款憑單 | 060651130200041 | 113/02/29 | 機關已做子女教育補助付款列入2月帳務支 付數，市府因時間差尚未付款。 | | | | 113,300 | |
| 合 計 | | | | | | | | 326,600 | |

新竹市地政事務所 公庫存款差額解釋表

中華民國113年02月29日

頁數：第51頁

| 摘 要 | 日 期 | | | 支 票 號 數 | 金 額 | | |
|-----------------------------------|-----|---|---|---------|-----|------------|-------------|
| | 年 | 月 | 日 | | 小 計 | 小 計 | 合 計 |
| 帳面餘額 | | | | | | | 102,076,105 |
| 1. 台銀015038093966公庫存款戶 | | | | | | 4,084,465 | |
| 2. 台銀015038293428公庫存款戶 | | | | | | 0 | |
| 3. 台銀015038193677公庫存款戶 | | | | | | 73,001,640 | |
| 4. 三信0118210357010薪資帳戶 | | | | | | 0 | |
| 5. 台銀015038631165公庫存款戶(定存單#41215) | | | | | | 4,990,000 | |
| 6. 台銀015038631173公庫存款戶(定存單#41214) | | | | | | 20,000,000 | |
| 加： | | | | | | | 2,931,483 |
| 2. 台銀0150380293428帳號 | | | | | | 2,931,483 | |
| 加：銀行已入帳，本所尚未入帳 | | | | | | 2,931,483 | |
| 銀行帳面餘額 | | | | | | | 105,007,588 |
| 1. 台銀015038093966公庫存款戶 | | | | | | 4,084,465 | |
| 2. 台銀015038293428公庫存款戶 | | | | | | 2,931,483 | |
| 3. 台銀015038193677公庫存款戶 | | | | | | 73,001,640 | |
| 4. 三信0118210357010薪資帳戶 | | | | | | 0 | |
| 5. 台銀015038631165公庫存款戶(定存單#41215) | | | | | | 4,990,000 | |
| 6. 台銀015038631173公庫存款戶(定存單#41214) | | | | | | 20,000,000 | |

製表：

課員張淑貞

主辦出納人員：

行政室主任 李永權

主辦會計人員：

會計室主任 鄭雅如

機關首長：

新竹市地政事務所主任 李國清

新竹市地政事務所

公庫存款差額解釋表(虛擬帳號)

中華民國113年02月29日

頁數：第52頁

| 戶名 | 帳號 | 帳面結存 | 銀行帳面餘額 | 差額 | 備註 |
|---------------------------|----------------|------|---------|---------|----------|
| 合計 | | 0 | 264,728 | 264,728 | |
| 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 | 75,232 | 75,232 | 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 | 175,782 | 175,782 | 已入帳，尚未扣款 |
| 新竹市地政事務所電費代扣繳專戶 | 18047700021102 | 0 | 0 | 0 | |
| 新竹市地政事務所公保費代扣繳專戶 | 18048600021013 | 0 | 0 | 0 | |
| 新竹市地政事務所其他代扣繳專戶 | 18049200021099 | 0 | 0 | 0 | |
| 新竹市地政事務所電信費代扣繳專戶 | 18049400021103 | 0 | 13,714 | 13,714 | 已入帳，尚未扣款 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

製表 課員張淑貞

主辦出納人員

行政室主任 李永權

主辦會計人員

會計室主任 鄭雅如

機關主管

新竹市地政事務所主任 李國清

新竹市地政事務所

財產增減結存表

中華民國 113年 02月 01日 起至 113年 02月 29日止

頁數：第53頁
製表日期：民國 113年02月29日

| 分類項目 | 單位 | 上期結存 | | 本期增加 | | 本期減少 | | 本期折舊 | 本期結存 | |
|---------|-------|----------|------------|-----------|---------|---------|-------|---------|----------|------------|
| | | 數量 | 價值(元) | 數量 | 價值(元) | 數量 | 價值(元) | | 數量 | 價值(元) |
| 土地 | 筆 | 1 | | | | | | | 1 | |
| | 公頃 | 0.033500 | 5,583,110 | | | | | | 0.033500 | 5,583,110 |
| 土地改良物 | 個 | 2 | 3,587 | | | | | | 2 | 3,587 |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 1 | | | | | | 1 | |
| | | 平方公尺 | 3,634.77 | | | | | | 3,634.77 | |
| | 宿舍 | 棟 | | | | | | | | |
| | | 平方公尺 | | | | | | | | |
| 其他 | 個 | 1 | | | | | | | 1 | |
| | 平方公尺 | 23.50 | 17,433,964 | | | | | 77,873 | 23.50 | 17,356,091 |
| 機械及設備 | 件 | 475 | 7,224,411 | | | 1 | 350 | 205,270 | 474 | 7,018,791 |
| 交通運輸及設備 | 船 | 艘 | | | | | | | | |
| | 飛機 | 架 | | | | | | | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | 33 | | | 1 | | | 32 | |
| | 其他 | 件 | 4 | 2,022,683 | 1 | 40,900 | | 599 | 25,748 | 5 |
| 雜項設備 | 圖書 | 冊(套) | | | | | | | | |
| | 博物 | 件 | | | | | | | | |
| | 其他 | 件 | 79 | 793,240 | 1 | 112,617 | | 21,413 | 80 | 884,444 |
| 有價證券 | 股 | | | | | | | | | |
| 權利 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 總值 | | 596 | 33,060,995 | 2 | 153,517 | 2 | 949 | 330,304 | 596 | 32,883,259 |

填表 **課員黃弘毅** 覆核 **行政室主任李永權** 主辦財產管理人員 **行政室主任李永權** 主辦主計人員 **會計室主任鄭雅如** 機關首長 **新竹市地政事務所主任李國清**

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

新竹市地政事務所 不提折舊

財產增減結存表

中華民國 113年 02月 01日 起至 113年 02月 29日止

頁數：第54頁
製表日期：民國 113年02月29日

| 分類項目 | 單位 | 上期結存 | | 本期增加 | | 本期減少 | | 本期結存 | |
|---------|-------|----------|------------|-----------|---------|---------|---------|----------|------------|
| | | 數量 | 價值(元) | 數量 | 價值(元) | 數量 | 價值(元) | 數量 | 價值(元) |
| 土地 | 筆 | 1 | | | | | | 1 | |
| | 公頃 | 0.033500 | 5,583,110 | | | | | 0.033500 | 5,583,110 |
| 土地改良物 | 個 | 2 | 358,678 | | | | | 2 | 358,678 |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 1 | | | | | 1 | |
| | | 平方公尺 | 3,634.77 | | | | | 3,634.77 | |
| | 宿舍 | 棟 | | | | | | | |
| | | 平方公尺 | | | | | | | |
| 其他 | 個 | 1 | | | | | 1 | | |
| | 平方公尺 | 23.50 | 34,729,330 | | | | | 23.50 | 34,729,330 |
| 機械及設備 | 件 | 475 | 33,685,426 | | | 1 | 38,500 | 474 | 33,646,926 |
| 交通運輸及設備 | 船 | 艘 | | | | | | | |
| | 飛機 | 架 | | | | | | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | 33 | | | | 1 | | 32 |
| | 其他 | 件 | 4 | 5,693,498 | 1 | 40,900 | | 90,398 | 5 |
| 雜項設備 | 圖書 | 冊(套) | | | | | | | |
| | 博物 | 件 | | | | | | | |
| | 其他 | 件 | 79 | 6,427,600 | 1 | 112,617 | | | 80 |
| 有價證券 | 股 | | | | | | | | |
| 權利 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 總值 | | 596 | 86,477,642 | 2 | 153,517 | 2 | 128,898 | 596 | 86,502,261 |

填表

課員黃弘毅

覆核

行政室主任李永權

主辦財產管理人員

行政室主任李永權

主辦主計人員

會計室主任鄭雅如

機關首長

新竹市地政事務所主任李國清

說明:1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。
2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。
3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

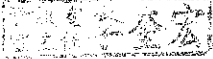

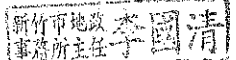
地政事務所-電腦軟體-資本資產及長期負債明細表

中華民國113年度2月1日~113年度2月29日

製表人員：

製表日期:2024/03/01

單位：新臺幣元

| 項目 | 取得成本/舉債數 | 以前年度累計攤銷/長期投資 | 本年度變動增加數 | 本年度變動減少數 | 本年度累計攤銷/長期投資 | 期末餘額 |
|--|-----------|---------------|---|----------|--|---------|
| 資產 | 4,477,360 | 3,758,841 | 0 | 0 | 35,503 | 683,016 |
| 公務預算 | 4,477,360 | 3,758,841 | 0 | 0 | 35,503 | 683,016 |
| 公務預算 | 4,477,360 | 3,758,841 | 0 | 0 | 35,503 | 683,016 |
| 製表單位 | | | 主辦會計人員 | | 機關首長 | |
| <p>課員沈瑜庭</p>  | | | <p>會計室鄭雅如</p>  | | <p>新竹市地政事務所主任李國清</p>  | |

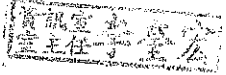

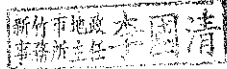
地政事務所-電腦軟體-資本資產及長期負債明細表

中華民國113年度2月1日~113年度2月29日

製表人員：

製表日期:2024/03/01

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 | 1,258,165 | 458,701 | 0 | 0 | 22,074 | 777,390 |
| 代辦經費 | 1,258,165 | 458,701 | 0 | 0 | 22,074 | 777,390 |
| 代辦經費 | 1,258,165 | 458,701 | 0 | 0 | 22,074 | 777,390 |
| 製表單位 | | | 主辦會計人員 | | 機關首長 | |
| <p>課員沈瑜庭</p>  | | | <p>會計室主任鄭雅如</p>  | | <p>新竹市地政事務所主任 林國清</p>  | |

113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57頁

| 歲入科目 (來源別) | 截至本月止 分配預算數 (1) | 截至本月止 累計實收數 (2) | 實收數占其 分配數% (3)=(2)/(1) | 差異原因 (預算執行%(3)欄未達80%或超過120%者) | 改進措施 |
|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--|--------------------------|
| 罰款及賠償收入 | 140,000 | 277,798 | 198.43% | | |
| 罰金罰鍰及怠金 | 140,000 | 277,798 | 198.43% | 民眾逾期申辦案件情形無法確切估計實際數。 | 列為未來編列預算參考。 |
| 賠償收入 | - | - | - | | |
| 規費收入 | 19,150,000 | 30,209,819 | 157.75% | | |
| 行政規費收入 | 18,400,000 | 29,290,370 | 159.19% | 土地及建物交易熱絡，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，致土地及建築物所有權登記費超收。 | 市場交易情形無法確切估計，列為明年編列預算參考。 |
| 使用規費收入 | 750,000 | 919,449 | 122.59% | 1. 土地及建物交易熱絡且大型建案買賣設定案量增加，致土地建物登記簿謄本費超收。 2. 因不動產市場交易熱絡，土地買賣鑑界及建物第一次測量案件較預期增加，導致測量規費收入超收。 | 列為未來編列預算參考。 |
| 財產收入 | 16,000 | - | 0.00% | | |
| 財產孳息 | - | - | #DIV/0! | | |
| 廢舊物資售價 | 16,000 | - | 0.00% | 1. 113年1月11日廢舊物資以惜物網拍賣收入為11,012元，惟市府因收款尚在112年會計年度整理期間列為112年12月份收入，致原預計為113年度1月之歲入，歸屬為112年之歲入。 2. 113年1月拍賣鐵櫃及電腦共7,631元，預計113年3月入帳。 | 儘速辦理拍賣事宜，並列為未來預算編列參考。 |
| 其他收入 | - | 100 | 0.00% | | |
| 雜項收入 | - | 100 | #DIV/0! | 收回執行訴訟郵資。 | 列為未來預算編列參考。 |
| 經常門合計 | 19,306,000 | 30,487,717 | 157.92% | | |
| 資本門合計 | - | - | - | | |
| 總計 | 19,306,000 | 30,487,717 | 157.92% | | |

113年度2月歲出預算執行情形分析表

頁數：第58頁
單位：新臺幣元

機關代碼：00406

機關名稱：新竹市地政事務所

| 業務計畫-工作計畫-分支計畫 | 截至本月止 分配預算數 (1) | 截至本月止 累計實支數 (2) | 實支數占其 分配數% (3)=(2)/(1) | 差異原因 (預算執行%(3)欄未達80%或超過120%者) | 改進措施 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|------|
| 一般行政-行政管理 | 26,480,000 | 23,522,479 | 88.83% | | |
| 地政業務-地政工作-地價工作 | 10,000 | 9,726 | 97.26% | | |
| 地政業務-地政工作-土地建物登記 | 3,830,000 | 3,723,707 | 97.22% | | |
| 地政業務-地政工作-地籍及建物測量 | 35,000 | 30,877 | 88.22% | | |
| 地政業務-地政工作-土地使用編定 | - | - | #DIV/0! | | |
| 地政業務-地政工作-地籍資訊管理 | 20,000 | 16,564 | 82.82% | | |
| 經常門合計 | 30,375,000 | 27,303,353 | 89.89% | | |
| 資本門合計 | - | - | 0.00% | | |
| 合計 | 30,375,000 | 27,303,353 | 89.89% | | |

備註：本表請經資門分列。