

新竹市地政事務所

會計月報

中華民國112年6月份

主辦會計人員：

會計室主任 謝春惠

機關長官：

新竹市地政事務所主任 李國清

新竹市地政事務所

目 次

中華民國112年1月1日起至112年6月30日止

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
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 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13頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第15頁至第17頁
二、收入支出表.....	第18頁至第18頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第19頁至第45頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第46頁至第46頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第47頁至第47頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第48頁至第48頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第49頁至第53頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第54頁至第55頁
四、財產增減結存表（參酌國有財產產籍管理作業要點或依本市財產管理等規定格式）.....	第56頁至第57頁

新竹市地政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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				04040000000	1,681,000	1,681,000	790,000	268,991	-	82,190
	01			罰款及賠償收入	-	-	-	872,190	-	-
				04040600100	1,680,000	1,680,000	790,000	268,991	-	82,190
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	872,190	-	-
		01		04040600101	1,680,000	1,680,000	790,000	268,991	-	82,190
				罰金罰鍰	-	-	-	872,190	-	-
	03			04040600300	1,000	1,000	-	872,190	-	-
				賠償收入	-	-	-	-	-	-
		01		04040600301	1,000	1,000	-	-	-	-
				一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
05				05040000000	166,585,000	166,585,000	80,484,000	19,253,211	-	10,366,086
				規費收入	-	-	-	90,850,086	-	-
	01			05040600100	161,415,000	161,415,000	78,000,000	18,843,005	-	10,260,946
				行政規費收入	-	-	-	88,260,946	-	-
		01		05040600101	13,500,000	13,500,000	6,000,000	1,356,885	-	1,177,365
				審查費	-	-	-	7,177,365	-	-
		03		05040600103	147,915,000	147,915,000	72,000,000	17,486,120	-	9,083,581
				登記費	-	-	-	81,083,581	-	-
	03			05040600300	5,170,000	5,170,000	2,484,000	410,206	-	105,140
				使用規費收入	-	-	-	2,589,140	-	-
		03		05040600303	5,000,000	5,000,000	2,400,000	410,206	-	144,125
				資料使用費	-	-	-	2,544,125	-	-
		05		05040600305	170,000	170,000	84,000	-	-	-38,985
				供應費	-	-	-	45,015	-	-
07				07040000000	20,000	20,000	4,000	-	-	80
				財產收入	-	-	-	4,080	-	-
	01			07040600100	4,000	4,000	4,000	-	-	-40
				財產孳息	-	-	-	3,960	-	-
		03		07040600103	4,000	4,000	4,000	-	-	-40
				租金收入	-	-	-	3,960	-	-
	05			07040600500	16,000	16,000	-	-	-	120
				廢舊物資售價	-	-	-	120	-	-
		01		07040600501	16,000	16,000	-	-	-	120
				廢舊物資售價	-	-	-	120	-	-
12				12040000000	11,714,000	11,714,000	11,713,000	450	-	1,703
				其他收入	-	-	-	11,714,703	-	-
	02			12040600200	11,714,000	11,714,000	11,713,000	450	-	1,703

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/6/30

新竹市地政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				雜項收入	-			11,714,703		
		01		12040600201	1,000	1,000	-	450	-	1,868
				收回以前年度歲出	-			1,868		
		10		12040600210	11,713,000	11,713,000	11,713,000	-	-	-165
				其他雜項收入	-			11,712,835		
				經常門合計	180,000,000	180,000,000	92,991,000	19,522,652	-	10,450,059
					-			103,441,059		
				總計	180,000,000	180,000,000	92,991,000	19,522,652	-	10,450,059
					-			103,441,059		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/6/30

新竹市地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	
					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	102,077,000	-	102,077,000	62,375,000	6,128,082	6,785,016
					-	-			55,589,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3704060010100 行政管理	102,077,000	-	102,077,000	62,375,000	6,128,082	6,785,016
					-	-			55,589,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	89,717,000	-	89,717,000	56,042,000	5,102,003	5,540,064
					-	-			50,501,936	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,252,000	-	12,252,000	6,261,000	990,079	1,244,952
					-	-			5,016,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	108,000	-	108,000	72,000	36,000	-
					-	-			72,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3704060050000 地政業務	27,387,000	-	27,387,000	12,606,000	1,417,846	290,416
					-	-			12,315,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3704060050200 地政工作	27,387,000	-	27,387,000	12,606,000	1,417,846	290,416
					-	-			12,315,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3704060050203 地價工作	147,000	-	147,000	72,000	4,262	6,848
					-	-			65,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/30

新竹市地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第4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	
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
			20	200000 業務費	147,000	-	147,000	72,000	4,262	6,848
					-	-			65,152	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3704060050205 土地建物登記	24,486,000	-	24,486,000	11,573,000	1,145,153	247,287
					-	-			11,325,713	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,534,000	-	2,534,000	2,323,000	45,153	2,109
					-	-			2,320,891	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	21,952,000	-	21,952,000	9,250,000	1,100,000	245,178
					-	-			9,004,822	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		3704060050206 地籍及建物測量	1,036,000	-	1,036,000	346,000	34,356	17,359
					-	-			328,641	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	504,000	-	504,000	126,000	-	2,706
					-	-			123,294	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	532,000	-	532,000	220,000	34,356	14,653
					-	-			205,347	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3704060050207 土地使用編定	16,000	-	16,000	5,000	-	500
					-	-			4,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/30

新竹市地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
					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					
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)		
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	5,000	-	500	
					-	-			4,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		08		3704060050208 地籍資訊管理	1,702,000	-	1,702,000	610,000	234,075	18,422	
					-	-			591,578	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,702,000	-	1,702,000	610,000	234,075	18,422	
					-	-			591,578	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	129,464,000	-	129,464,000	74,981,000	7,545,928	7,075,432	
					-	-			67,905,568	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經費門合計	129,464,000	-	129,464,000	74,981,000	7,545,928	7,075,432	
					-	-			67,905,568	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				7604060020000 公務人員退休及撫卹給付	15,770,905	-	15,770,905	15,770,905	1,411,416	-	
					-	-			15,770,905	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7604060020100 公務人員退休及撫卹給付	15,770,905	-	15,770,905	15,770,905	1,411,416	-	
					-	-			15,770,905	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	15,770,905	-	15,770,905	15,770,905	1,411,416	-	
					-	-			15,770,905	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/30

新竹市地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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		
款	項	目	節	代 號 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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				8904060020000 公務人員各項補助	440,650	-	440,650	440,650	-	
					-	-		440,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8904060020100 公務人員各項補助	440,650	-	440,650	440,650	-	
					-	-		440,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	440,650	-	440,650	440,650	-	
					-	-		440,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	16,211,555	-	16,211,555	16,211,555	-	
					-	-		1,411,416	-	
					-	-		16,211,555	-	
					-	-		-	-	
				總計	145,675,555	-	145,675,555	91,192,555	-	
					-	-		8,957,344	7,075,432	
					-	-		84,117,123	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/30

新竹市地政事務所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年6月30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	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	04				罰款及賠償收入	39,160	-	6,000	24,000	15,160
		01			罰金罰鍰及怠金	39,160	-	6,000	24,000	15,160
			01		罰金罰鍰	39,160	-	6,000	24,000	15,160
					小計	39,160	-	6,000	24,000	15,160
111	04				罰款及賠償收入	296,221	-	7,240	216,913	79,308
		01			罰金罰鍰及怠金	296,221	-	7,240	216,913	79,308
			01		罰金罰鍰	296,221	-	7,240	216,913	79,308
					小計	296,221	-	7,240	216,913	79,308
					經常門合計	335,381	-	13,240	240,913	94,468
					總計	335,381	-	13,240	240,913	94,468

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：112/6/30

新竹市地政事務所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

[illegible]

新竹市地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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	合計
1000 人事費	50,501,936	123,294	15,770,905	440,650	66,836,785
1015 法定編制人員待遇	29,447,573				29,447,573
1025 技工及工友待遇	5,371,647				5,371,647
1030 獎金	13,066,284				13,133,610
1035 其他給與	196,942	123,294	67,326		760,886
1040 加班值班費	26,414			440,650	26,414
1045 退休退職給付			6,734,233		6,734,233
1050 退休離職儲金			8,969,346		8,969,346
1055 保險	2,393,076				2,393,076
2000 業務費	5,016,048	3,187,468			8,203,516
2003 教育訓練費	5,000				5,000
2006 水電費	385,039				385,039
2009 通訊費	115,351	82,417			197,768
2018 資訊服務費		238,273			238,273
2021 其他業務租金	6,919	67,982			74,901
2024 稅捐及規費	33,643				33,643
2027 保險費	36,989				36,989
2033 臨時人員酬金	3,930,969				3,930,969
2036 按日按件計資酬金		12,000			12,000
2051 物品	72,344	691,067			763,411
2054 一般事務費	162,776	2,077,464			2,240,240
2063 房屋建築養護費	17,955				17,955
2066 車輛及辦公器具養護費	68,830	5,640			74,470
2069 設施及機械設備養護費	157,911	1,200			159,111
2072 國內旅費	394	11,425			11,819
2093 特別費	21,928				21,928
4000 獎補助費	72,000	9,004,822			9,076,822
4080 損失及賠償		9,004,822			9,004,822
4085 獎勵及慰問	72,000				72,000
合計	55,589,984	12,315,584	15,770,905	440,650	84,117,123

新竹市地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年6月30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	103,681,972	0	0	0	0	0	0	0	103,681,972
本年度	103,441,059	0	0	0	0	0	0	0	103,441,059
04010100 罰金罰鍰	872,190	0	0	0	0	0	0	0	872,190
05010100 審查費	7,177,365	0	0	0	0	0	0	0	7,177,365
05010300 登記費	81,083,581	0	0	0	0	0	0	0	81,083,581
05030300 資料使用費	2,544,125	0	0	0	0	0	0	0	2,544,125
05030500 供應費	45,015	0	0	0	0	0	0	0	45,015
07010300 租金收入	3,960	0	0	0	0	0	0	0	3,960
07050100 廢舊物資售價	120	0	0	0	0	0	0	0	120
12020100 收回以前年度歲出	1,868	0	0	0	0	0	0	0	1,868
12021000 其他雜項收入	11,712,835	0	0	0	0	0	0	0	11,712,835
以前年度	240,913	0	0	0	0	0	0	0	240,913
一、以前年度應收(保留) 數	240,913	0	0	0	0	0	0	0	240,913

新竹市地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年6月30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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	216,913	0	0	0	0	0	0	0	216,913
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：112/6/30

新竹市地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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112年1月1日至112年6月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	84,117,123	0	0	0	100,000	0	0	0	0	3,244,000	80,973,123	6,975,432
本年度	84,117,123	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	84,217,123	6,975,432
一、本年度經費	67,905,568	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	68,005,568	6,975,432
0137010100 行政管理	55,589,984	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	55,689,984	6,685,016
0137050203 地價工作	65,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,152	6,848
0137050205 土地建物登記	11,325,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,325,713	247,287
0137050206 地籍及建物測量	328,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,641	17,359
0137050207 土地使用編定	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	500
0137050208 地籍資訊管理	591,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591,578	18,422
二、統籌科目	16,211,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,211,555	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	15,770,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,770,905	0
0989020100 公務人員各項補助	440,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,650	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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：112/6/30

新竹市地政事務所
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,244,000	-3,244,000	0
111年度財墊字第8-8號 111年度待遇調整行政 院增撥中央特別統籌分配 稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,244,000	-3,244,000	0

新竹市地政事務所

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	121,712,736	負債	87,141,494
流動資產	87,335,962	流動負債	5,677,407
專戶存款	87,141,494	應付代收款	5,677,407
零用金	100,000	其他負債	81,464,087
應收帳款	94,468	存入保證金	124,271
固定資產	32,633,268	應付保管款	81,339,816
土地	5,583,110	淨資產	34,571,242
土地改良物	358,678	資產負債淨額	34,571,242
累計折舊－土地改良物	-355,091	資產負債淨額	34,571,242
房屋建築及設備	34,729,330		
累計折舊－房屋建築及設備	-16,750,255		
機械及設備	32,383,250		
累計折舊－機械及設備	-26,351,016		
交通及運輸設備	5,527,946		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,491,568		
雜項設備	7,053,397		
累計折舊－雜項設備	-6,054,513		
無形資產	1,743,506		
電腦軟體	1,743,506		
合 計	121,712,736	合 計	121,712,736
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	2
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		29 待抵銷債權憑證	29

新竹市地政事務所

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數:第16頁

單位:新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	121,712,736	121,145,531	567,205	負債	87,141,494	88,391,919	-1,250,425
流動資產	87,335,962	88,599,627	-1,263,665	流動負債	5,677,407	8,075,832	-2,398,425
現金	87,241,494	88,491,919	-1,250,425	應付款項	5,677,407	8,075,832	-2,398,425
專戶存款	87,141,494	88,391,919	-1,250,425	應付代收款	5,677,407	8,075,832	-2,398,425
零用金	100,000	100,000	0	其他負債	81,464,087	80,316,087	1,148,000
應收款項	94,468	107,708	-13,240	存入保證金	124,271	76,271	48,000
應收帳款	94,468	107,708	-13,240	存入保證金	124,271	76,271	48,000
固定資產	32,633,268	30,744,495	1,888,773	應付保管款	81,339,816	80,239,816	1,100,000
土地	5,583,110	5,583,110	0	應付保管款	81,339,816	80,239,816	1,100,000
土地	5,583,110	5,583,110	0	淨資產	34,048,347	34,048,347	0
土地改良物	3,587	3,587	0	資產負債淨額	34,048,347	34,048,347	0
土地改良物	358,678	358,678	0	資產負債淨額	34,048,347	34,048,347	0
累計折舊—土地改良物	-355,091	-355,091	0	資產負債淨額	34,048,347	34,048,347	0
房屋建築及設備	17,979,075	18,056,948	-77,873	收入	187,176,450	156,541,832	30,634,618
房屋建築及設備	34,729,330	34,729,330	0	收入	187,176,450	156,541,832	30,634,618
累計折舊—房屋建築及設備	-16,750,255	-16,672,382	-77,873	公庫撥入數	80,973,123	72,015,779	8,957,344
機械及設備	6,032,234	4,009,679	2,022,555	公庫撥入數	80,973,123	72,015,779	8,957,344
機械及設備	32,383,250	30,489,569	1,893,681	罰款及賠償收入	872,190	603,199	268,991
累計折舊—機械及設備	-26,351,016	-26,479,890	128,874	罰款及賠償收入	872,190	603,199	268,991
交通及運輸設備	2,036,378	2,062,627	-26,249	規費收入	90,850,086	71,596,875	19,253,211
交通及運輸設備	5,527,946	5,676,828	-148,882	規費收入	90,850,086	71,596,875	19,253,211
累計折舊—交通及運輸設備	-3,491,568	-3,614,201	122,633	財產收益	4,080	4,080	0
雜項設備	998,884	1,028,544	-29,660	財產孳息收入	3,960	3,960	0
雜項設備	7,053,397	7,053,397	0	廢舊物品售價收入	120	120	0
累計折舊—雜項設備	-6,054,513	-6,024,853	-29,660	其他收入	14,476,971	12,321,899	2,155,072
無形資產	1,743,506	1,801,409	-57,903	其他收入	14,476,971	12,321,899	2,155,072
無形資產	1,743,506	1,801,409	-57,903	預算控制	325,675,555	324,264,139	1,411,416
電腦軟體	1,743,506	1,801,409	-57,903	預算控制	325,675,555	324,264,139	1,411,416
支出	186,653,555	157,836,567	28,816,988	歲出預算數	54,483,000	62,406,000	-7,923,000
支出	186,653,555	157,836,567	28,816,988	歲出預算數	54,483,000	62,406,000	-7,923,000
繳付公庫數	103,681,972	84,146,080	19,535,892	歲出分配數	91,192,555	81,858,139	9,334,416
繳付公庫數	103,681,972	84,146,080	19,535,892	歲出分配數	91,192,555	81,858,139	9,334,416
人事支出	63,592,785	57,079,366	6,513,419	預計繳付數	180,000,000	180,000,000	0
人事支出	63,592,785	57,079,366	6,513,419	預計繳付數	180,000,000	180,000,000	0
業務支出	8,203,516	6,895,591	1,307,925				
業務支出	8,203,516	6,895,591	1,307,925				
獎補助支出	9,076,822	7,940,822	1,136,000				
其他獎補助	9,076,822	7,940,822	1,136,000				
財產損失	16,034	11,936	4,098				
財產交易損失	16,034	11,936	4,098				
折舊、折耗及攤銷	2,082,426	1,762,772	319,654				

新竹市地政事務所

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數:第17頁
單位:新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
固定資產折舊	1,716,000	1,454,249	261,751				
無形資產攤銷	366,426	308,523	57,903				
預算控制	325,675,555	324,264,139	1,411,416				
預算控制	325,675,555	324,264,139	1,411,416				
歲入預算數	87,009,000	100,593,000	-13,584,000				
歲入預算數	87,009,000	100,593,000	-13,584,000				
歲入分配數	92,991,000	79,407,000	13,584,000				
歲入分配數	92,991,000	79,407,000	13,584,000				
預計撥入數	145,675,555	144,264,139	1,411,416				
預計撥入數	145,675,555	144,264,139	1,411,416				
合 計	634,041,846	603,246,237	30,795,609	合 計	634,041,846	603,246,237	30,795,609
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	- 應付保管有價證券	-	-	-
保管品	2	2	-	- 應付保管品	2	2	-
保證品	-	-	-	- 應付保證品	-	-	-
債權憑證	29	31	-2	- 待抵銷債權憑證	29	31	-2

新竹市地政事務所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數:第18頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,634,618	187,176,450
公庫撥入數	8,957,344	80,973,123
罰款及賠償收入	268,991	872,190
規費收入	19,253,211	90,850,086
財產收益	0	4,080
其他收入	2,155,072	14,476,971
支出	28,816,988	186,653,555
繳付公庫數	19,535,892	103,681,972
人事支出	6,513,419	63,592,785
業務支出	1,307,925	8,203,516
獎補助支出	1,136,000	9,076,822
財產損失	4,098	16,034
折舊、折耗及攤銷	319,654	2,082,426
收支餘絀	1,817,630	522,895

新竹市地政事務所
各機關現金－在途現金明細表
 中華民國112年6月30日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110102各機關現金－在途現金	0	0	
	合 計			

新竹市地政事務所
專戶存款明細表
中華民國112年6月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103專戶存款 合 計	87,141,494	87,141,494	

新竹市地政事務所

零用金明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	100,000		
	合計		100,000	

新竹市地政事務所
應收帳款明細表
 中華民國112年6月30日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	94,468	94,468	
	合 計			

中華民國112年6月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140101土地			
	合 計	5,583,110	5,583,110	

新竹市地政事務所
土地改良物明細表
 中華民國112年6月30日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140201土地改良物	358,678	358,678	
	合 計			

新竹市地政事務所
累計折舊—土地改良物明細表
 中華民國112年6月30日

頁數：第25頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140202累計折舊—土地改良物 合計	355,091	355,091	

新竹市地政事務所
房屋建築及設備明細表
 中華民國112年6月30日

頁數：第26頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140401房屋建築及設備	34,729,330		
	合 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112年6月30日

頁數：第27頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140402累計折舊－房屋建築及設備	16,750,255	16,750,255	
	合 計			

新竹市地政事務所
機械及設備明細表
 中華民國112年6月30日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140501機械及設備	32,383,250	32,383,250	
	合 計			

新竹市地政事務所
累計折舊—機械及設備明細表
 中華民國112年6月30日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140502累計折舊—機械及設備 合 計	26,351,016	26,351,016	

新竹市地政事務所
交通及運輸設備明細表
 中華民國112年6月30日

頁數：第30頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140601交通及運輸設備	5,527,946		
	合 計		5,527,946	

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112年6月30日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140602累計折舊—交通及運輸設備 合計	3,491,568	3,491,568	

新竹市地政事務所
雜項設備明細表
中華民國112年6月30日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140701雜項設備	7,053,397	7,053,397	
	合計			

新竹市地政事務所
累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國112年6月30日

頁數：第33頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140702累計折舊—雜項設備	6,054,513	6,054,513	
	合 計			

新竹市地政事務所

電腦軟體明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	160102電腦軟體	1,743,506	1,743,506	
	合計			

新竹市地政事務所

保管品明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190201保管品 合 計	2	2	

新竹市地政事務所
 債權憑證明細表
 中華民國112年6月30日

頁數：第36頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合 計	29	29	

新竹市地政事務所
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112年6月30日

頁數：第37頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	-29	-29	
	合 計			

新竹市地政事務所
應付代收款明細表
中華民國112年6月30日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201公保費	6,116		
	21030202健保費	282,454		
	21030203勞保費	33,640		
	21030211利息收入	104		
	21030298代辦經費	5,192,733		
	21030299其他	162,360		
	合 計		5,677,407	

新竹市地政事務所
存入保證金明細表
中華民國112年6月30日

單位：新竹市地政事務所

頁數：第39頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	28030102-履約保證金		61,860
060641120000023	112/01/01-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	
060641120000023	112/01/01-本所112年度地政電腦業務系統維護服務採購案履約保證金(精誠科技整合股份有限公司)	61,200	
	28030103-保固金		62,411
060641120000023	112/01/01-本所111年度電子謄本列印用紙採購案保固金(得豐印刷有限公司, 保固期111/4/20-112/4/19)	2,411	
060611120600097	112/06/28-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	
	合計		124,271

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/6/30

新竹市地政事務所
應付保管款明細表
 中華民國112年6月30日

頁數：第40頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28040101登記儲金	56,349,816		
	28040104登記儲金(定存)	24,990,000		
	合 計		81,339,816	

新竹市地政事務所
應付保管品明細表
中華民國112年6月30日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290201應付保管品			
	合 計	2	2	

新竹市地政事務所
資產負債淨額明細表
 中華民國112年6月30日

頁數：第42頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	31010102押金(非沖銷)	-867,018		
	31010103其它(非沖銷)	34,915,365		
	合 計		34,048,347	

新竹市地政事務所

代辦經費明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第43頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
101	4	13	新竹市政府	010101地籍清理實施計畫	0	2,119,000	0	2,119,000	0	0
111	11	8	行政院農委會農田水利署新竹管理處	010301農田水利署新竹管理處灌區地籍清查及核對作業費	0	87,254	6,964	56,961	30,293	0
106	2	20	財政部國有財產署中區分署新竹辦事處	010401協助審核被繼承人身分及應繼分費	0	31,726	951	31,726	0	0
101	1	13	新竹市政府	020101柑林溝道路改善工程	0	526,319	0	526,319	0	0
101	1	13	新竹市政府	020102台鐵內灣支線千甲車站聯外道路工程	0	77,432	0	77,432	0	0
101	1	13	新竹市政府	020103客雅溪第八期環境營造工程分割作業費	0	150,000	0	150,000	0	0
101	1	17	新竹市政府	020104圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊作業費	0	11,298,565	161,321	11,166,886	131,679	0
101	9	18	新竹市政府	020105何姓溪占用私人土地分割作業費	0	6,400	0	6,400	0	0
102	8	15	新竹市政府	020106光埔二期市地重劃作業	0	6,194,000	8,098	5,461,085	732,915	0
102	12	16	新竹市政府	020107新竹市漁港特定區4-1號30公尺道路工程	0	24,000	0	24,000	0	0
103	1	17	新竹市政府	020108中隘段及南興段分割測量作業費	0	8,000	0	8,000	0	0
103	1	23	新竹市政府	020109延平路排水改善工程分割測量作業費	0	12,000	0	12,000	0	0
103	3	31	新竹市政府	020110茄苳道路新闢工程分割測量費	0	420,000	0	420,000	0	0
103	7	24	新竹市政府	020111「客雅溪環境營造工程都市計畫個案變更」預為分割作業費	0	232,000	0	232,000	0	0
103	9	25	新竹市政府	020112分割測量作業費	0	564,400	0	564,400	0	0
103	10	31	新竹市政府	020113測量作業費	0	361,600	0	361,600	0	0
105	10	17	新竹市政府	020114「新竹市北二高茄苳交流道聯絡道向東延伸新建工程」用地路線調整案修正後預為分割測量作業費	0	28,000	0	28,000	0	0
106	10	25	新竹市政府	020115新竹市何姓溪排水系統都市計畫個案變更測量分割作業費	0	395,200	0	395,200	0	0
107	5	4	新竹市政府	020116「新竹市元培街148巷拓寬至大坪頂工程」用地取得預定線預為分割測量作業費	0	184,000	0	184,000	0	0
107	7	9	新竹市政府	020117辦理新竹市原住民文化產業園區建設案測量作業費	0	10,000	0	10,000	0	0
107	10	22	新竹市政府	020118新竹市南港段830地號等4筆土地預為分割測量作業費	0	24,000	0	24,000	0	0
108	1	23	新竹市政府	020119本市高翠段252地號土地預為分割測量作業費	0	43,200	0	43,200	0	0
108	5	17	新竹市政府	020120本市崙子段等地號土地預為分割測量作業費	0	24,000	0	24,000	0	0
110	5	14	新竹市政府	020121三維地籍建物整合建置作業費	0	1,326,000	16,629	969,282	356,718	0
112	3	9	新竹市政府	020122市府軟硬體設備補助款	0	2,200,000	2,200,000	2,200,000	0	0
101	1	16	新竹市文化局	020201科園段預為分割測量費	0	20,000	0	20,000	0	0
103	3	11	新竹市政府	020210青草湖國小區段工程變更分割測量作業費	0	108,000	0	108,000	0	0
105	12	9	臺灣新竹農田水利會	020301新竹農田水利會灌區地籍清查及核對作業費	0	532,429	0	532,429	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：112/6/30

新竹市地政事務所
代辦經費明細表
中華民國112年6月30日

頁數：第44頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
101	1	13	台灣電力股份有限公司	020501台電隆恩段分割測量費	0	29,030	0	29,030	0	0
101	1	13	台灣電力股份有限公司	020502台電風空段分割測量費	0	38,400	0	38,400	0	0
101	6	26	台灣電力股份有限公司	020503台電見樂段分割測量費	0	20,000	0	20,000	0	0
101	6	29	台灣電力股份有限公司	020504台電新莊段分割測量費	0	80,000	0	80,000	0	0
106	7	10	台灣電力(股)公司新桃供電區營運處	020505新竹~龍明輸電線路基礎用地及處本部牆等地建物用地範圍測量作業費	0	72,000	0	72,000	0	0
108	8	15	台灣電力股份有限公司輸供電事業部新桃供電區營運處	020506台電科技段分割測量作業費	0	38,400	0	19,200	19,200	0
110	2	5	台灣電力股份有限公司再生能源處	020507台電「香山風力發電機組」用地承租測量作業費	0	96,000	0	96,000	0	0
110	12	14	台電輸變電工程處中區施工處	020508台電輸變電工程處中區施工處辦理科技段188-1號土地測量作業費	0	57,600	0	57,600	0	0
101	9	27	經濟部水利署第二河川局	020601客雅溪青草湖國小環境營造工程	0	12,000	0	12,000	0	0
102	1	10	經濟部水利署第二河川局	020602變更新竹漁港特地區主要計畫	0	128,000	0	128,000	0	0
108	12	10	經濟部水利署第二河川局	020603客雅溪環湖橋至草湖橋環境營造工程用地預為分割作業費	0	80,000	0	80,000	0	0
101	3	22	國防部軍備局工程營產中心	020801明湖路及成功段土地測量作業費	0	86,000	0	86,000	0	0
101	12	28	陸軍第六軍團指揮部	020802東橋段472地號土地現況測量	0	80,200	0	80,200	0	0
105	10	18	國防部軍備局工程營產中心中部地區工程營產處	020803明湖段258、263及267地號土地預為分割測量作業費	0	20,000	0	20,000	0	0
106	8	15	國防部軍備局工程營產中心中部地區工程營產處	020804本市古賢段319地號土地預為分割測量作業費	0	32,000	0	32,000	0	0
101	1	13		020901自來水公司測量作業費	0	90,482	0	90,482	0	0
103	4	17	自辦農村社區土地重劃區重劃會	021101自辦農村社區土地重劃區地籍測量成果檢測作業費	0	644,000	0	644,000	0	0
108	6	18	內政部	021201地籍測量及建立視覺化時態地籍調查表可行性驗證實務研析經費	0	900,000	0	900,000	0	0
101	3	20	新竹市政府	030101都市地價指數查價及審查作業費	0	48,180	3,000	48,180	0	0
101	8	28	新竹市政府	030102不動產成交案件實際資訊登錄作業費	0	31,000	0	31,000	0	0
102	1	10	新竹市政府	030103市政府受託辦理本市地價查估作業費	0	4,359,200	0	4,359,200	0	0
106	11	10	新竹市政府	030104土地徵收市價查估作業費	0	213,500	0	213,500	0	0
107	5	11	新竹市政府	030105地價基準地選定查估作業費	240,000	2,775,000	833	2,125,000	650,000	0
108	8	1	新竹市政府	030106重新規定地價作業費	0	730,000	139,161	639,161	90,839	0
112	3	9	新竹市政府	030107市府軟硬體設備補助款	0	100,000	0	0	100,000	0
101	11	16	經濟部水利署第二河川局	030601客雅溪香雅橋下游右岸堤段整建市價查估作業費	0	46,000	0	46,000	0	0
105	12	9	國防部軍備局工程營產中心中部地區工程營產處	030801東區陸軍柴橋油庫國防設施用地徵收補償市價查估案行政作業費	0	20,000	0	20,000	0	0

新竹市地政事務所

代辦經費明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第45頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
101	3	12	新竹市政府	040101基層建設其他公共工程補助費	0	1,598,624	0	1,598,624	0	0
107	5	11	新竹市政府	040102建築物耐震補強及辦公廳舍整修經費	0	13,000,000	0	13,000,000	0	0
108	11	22	新竹市政府	040103里政建設健全基層組織補助經費	0	76,000	0	76,000	0	0
111	1	28		040104市府軟硬體設備補助款	0	927,000	0	725,211	201,789	0
111	5	11	勞動部勞動力發展署桃竹苗分署	040105111年臨時工作津貼計畫	24,484	796,615	24,484	793,693	2,922	0
101	1	13	新竹市政府	070101地籍資料異動作業費	0	552,295	0	552,295	0	0
106	3	24	新竹市政府	070102優化地籍圖資供應計畫	0	134,000	0	134,000	0	0
107	3	22	新竹市政府	070103開放地政跨域服務整合計畫	0	507,000	0	507,000	0	0
107	3	30	新竹市政府	070104前瞻基礎建設計畫「數位建設」	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0
109	2	25	新竹市政府	070105推動不動產移轉網實整合服務經費	0	50,000	0	50,000	0	0
111	1	28		070106市府軟硬體設備補助款	0	3,926,000	59,622	1,049,622	2,876,378	0
102	8	14	行政院研究發展考核委員會	071001102年度數位生活儀表板便民資訊訊息通知介接整合計畫	0	87,000	0	87,000	0	0
102	6	27		080401文康活動經費-自付額	0	1,175	0	1,175	0	0
				合計	264,484	61,490,226	2,621,063	56,297,493	5,192,733	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：112/6/30

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112年1月1日至112年6月30日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	5,583,110	0	0	0	0	5,583,110
土地改良物	358,678	-355,091	91,680	91,680	0	3,587
房屋建築及設備	34,729,330	-16,220,606	34,729,330	34,729,330	-529,649	17,979,075
機械及設備	30,927,069	-26,194,148	2,154,622	698,441	-156,868	6,032,234
交通及運輸設備	5,861,501	-4,069,910	386,288	719,843	578,342	2,036,378
雜項設備	7,047,676	-6,098,850	221,358	215,637	44,337	998,884
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	84,507,364	-52,938,605	37,583,278	36,454,931	-63,838	32,633,268
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	2,109,932	0	0	366,426	0	1,743,506
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	2,109,932	0	0	366,426	0	1,743,506
合 計	86,617,296	-52,938,605	37,583,278	36,821,357	-63,838	34,376,774

備註：1. 本年度成本變動增加數37,583,278元，係因(1)土地改良物-停車場重分類91,680元(同額增減)。(2)房屋建築-公廁117,000元重分類，由一般建物改為其他建物(同額增減)、民主段2棟建物34,612,330元更正建物完成日期(同額增減)，計34,729,330元。(3)新竹市實施平均地權基金補助購置1台彩色雷射印表機59,622元、新竹市都市開發暨更新基金補助購置4架電子測距經緯儀2,095,000元，計2,154,622元。(4)新竹市實施平均地權基金補助購置7輛重型機車386,288元、(5)光埔二期自辦市地重劃案代辦經費購置測量外業用全景相機含配件1架等雜項設備45,688元、冷氣機2架175,670元，計221,358元。

2. 本年度成本變動減少數36,821,357元，係因(1)土地改良物-停車場重分類91,680元(同額增減)。(2)房屋建築-公廁117,000元重分類，由一般建物改為其他建物(同額增減)、民主段2棟建物34,612,330元更正建物完成日期(同額增減)，計34,729,330元。(3)報廢光波測距經緯儀、電腦及印表機等698,441元。(4)報廢二輪機踏車15輛719,843元。(5)報廢飲水機等雜項設備215,637元。(6)電腦軟體攤銷366,426元。

新竹市地政事務所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第47頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	-	-	-	-
二、其他長期負債	-	-	-	-

新竹市地政事務所
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數:第48頁
單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	103,441,059	83,735,391	187,176,450	收入
		80,973,123	80,973,123	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	872,190		872,190	罰款及賠償收入
規費收入	90,850,086		90,850,086	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,080		4,080	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	11,714,703	2,762,268	14,476,971	其他收入
歲出	84,117,123	102,536,432	186,653,555	支出
		103,681,972	103,681,972	繳付公庫數
人事費	66,836,785	-3,244,000	63,592,785	人事支出
業務費	8,203,516		8,203,516	業務支出
獎補助費	9,076,822		9,076,822	獎補助支出
設備及投資				
		16,034	16,034	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,082,426	2,082,426	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	19,323,936	-18,801,041	522,895	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 其他收入2,762,268元,係新竹市實施平均地權基金補助購置設備445,910元,新竹市都市開發暨更新基金補助購置設備2,095,000元,光埔二期自辦市地重劃案代辦經費購置設備221,358元。				
2. 人事支出3,244,000元,係墊付轉正111年度待遇調整行政院增撥中央特別統籌分配稅款。				
3. 財產損失係報廢固定資產殘值。				
4. 折舊、折耗及攤銷2,082,426元,係固定資產折舊1,716,000元及無形資產攤銷366,426元。				

新竹市地政事務所
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年6月30日

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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	4,000	20,000	4,000	20,000	-	-
	6,000	24,000	6,000	24,000	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	20,000	160,000	20,000	160,000	-	-
	7,240	216,913	8,300	216,913	-1,060	-
合 計	24,000	180,000	24,000	180,000	-	-
	13,240	240,913	14,300	240,913	-1,060	-

新竹市地政事務所
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年6月30日

第50頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	170,000	790,000	170,000	790,000	-	-
	268,991	872,190	279,041	872,190	-10,050	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,000,000	6,000,000	1,000,000	6,000,000	-	-
	1,356,885	7,177,365	1,616,085	7,177,365	-259,200	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	12,000,000	72,000,000	12,000,000	72,000,000	-	-
	17,486,120	81,083,581	20,220,865	81,083,581	-2,734,745	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	400,000	2,400,000	400,000	2,400,000	-	-
	410,206	2,544,125	455,096	2,544,125	-44,890	-
112-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	14,000	84,000	14,000	84,000	-	-
	-	45,015	0	45,015	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	4,000	0	4,000	-	-
	-	3,960	0	3,960	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	120	0	120	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	450	1,868	450	1,868	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	11,713,000	0	11,713,000	-	-
	-	11,712,835	0	11,712,835	-	-
合 計	13,584,000	92,991,000	13,584,000	92,991,000	-	-
	19,522,652	103,441,059	22,571,537	103,441,059	-3,048,885	-

新竹市地政事務所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年6月30日

第51頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-10-一般行政-行政管理-人事費	5,538,000	56,042,000	5,538,000	56,042,000	-	-
	5,102,003	50,501,936	5,102,003	50,501,936	-	-
112-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	939,000	6,261,000	939,000	6,261,000	-	-
	990,079	5,016,048	990,079	5,116,048	-	-100,000
112-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	36,000	72,000	36,000	72,000	-	-
	36,000	72,000	36,000	72,000	-	-
112-05-02-03-20-地政業務-地政工作-地價工作業務費	5,000	72,000	5,000	72,000	-	-
	4,262	65,152	4,262	65,152	-	-
112-05-02-05-20-地政業務-地政工作-土地建物登記業務費	35,000	2,323,000	35,000	2,323,000	-	-
	45,153	2,320,891	45,153	2,320,891	-	-
112-05-02-05-40-地政業務-地政工作-土地建物登記獎補助費	1,100,000	9,250,000	1,100,000	9,250,000	-	-
	1,100,000	9,004,822	1,100,000	9,004,822	-	-
112-05-02-06-10-地政業務-地政工作-地籍及建物測量人事費	0	126,000	0	126,000	-	-
	-	123,294	0	123,294	-	-
112-05-02-06-20-地政業務-地政工作-地籍及建物測量業務費	30,000	220,000	30,000	220,000	-	-
	34,356	205,347	34,356	205,347	-	-
112-05-02-07-20-地政業務-地政工作-土地使用編定業務費	0	5,000	0	5,000	-	-
	-	4,500	0	4,500	-	-
112-05-02-08-20-地政業務-地政工作-地籍資訊管理業務費	240,000	610,000	240,000	610,000	-	-
	234,075	591,578	234,075	591,578	-	-
112-02-01-10-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付-人事費	1,411,416	15,770,905	1,411,416	15,770,905	-	-
	1,411,416	15,770,905	1,411,416	15,770,905	-	-
112-02-01-10-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	0	440,650	0	440,650	-	-
	-	440,650	0	440,650	-	-

新竹市地政事務所
公庫歲出差額解釋表
 中華民國112年6月30日

第52頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	9,334,416	91,192,555	9,334,416	91,192,555	-	-
	8,957,344	84,117,123	8,957,344	84,217,123	-	-100,000

新竹市地政事務所
公庫歲出差額解釋表
 中華民國112年6月30日

第53頁
 單位：新臺幣元

差	額					解	釋
科目及代號	差		異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					
112-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	付款憑單	060651120100004	112/01/01	112年度零用金	-100,000		
合 計					-100,000		

