

新竹市地政事務所

會 計 月 報

中華民國112年1月份

新竹市地政事務所

目 次

中華民國112年1月1日起至112年1月31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12頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第13頁至第15頁
二、收入支出表	第16頁至第16頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第17頁至第43頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第44頁至第44頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第45頁至第45頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第46頁至第46頁
二、公庫收付差額解釋表	第47頁至第51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52頁至第53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54頁至第55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1月31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 罰款及賠償收入	1,681,000 -	1,681,000	100,000	74,033 74,033	- -	-25,967
	01			04040600100 罰金罰鍰及息金	1,680,000 -	1,680,000	100,000	74,033 74,033	- -	-25,967
		01		04040600101 罰金罰鍰	1,680,000 -	1,680,000	100,000	74,033 74,033	- -	-25,967
	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	166,585,000 -	166,585,000	13,164,000	10,489,852 10,489,852	- -	-2,674,148
	01			05040600100 行政規費收入	161,415,000 -	161,415,000	12,700,000	10,161,660 10,161,660	- -	-2,538,340
		01		05040600101 審查費	13,500,000 -	13,500,000	700,000	675,940 675,940	- -	-24,060
		03		05040600103 登記費	147,915,000 -	147,915,000	12,000,000	9,485,720 9,485,720	- -	-2,514,280
	03			05040600300 使用規費收入	5,170,000 -	5,170,000	464,000	328,192 328,192	- -	-135,808
		03		05040600303 資料使用費	5,000,000 -	5,000,000	450,000	315,152 315,152	- -	-134,848
		05		05040600305 供應費	170,000 -	170,000	14,000	13,040 13,040	- -	-960
07				07040000000 財產收入	20,000 -	20,000	-	- -	- -	-
	01			07040600100 財產孳息	4,000 -	4,000	-	- -	- -	-
		03		07040600103 租金收入	4,000 -	4,000	-	- -	- -	-
	05			07040600500 廢舊物資售價	16,000 -	16,000	-	- -	- -	-
		01		07040600501 廢舊物資售價	16,000 -	16,000	-	- -	- -	-
12				12040000000 其他收入	11,714,000 -	11,714,000	-	100 100	- -	100
	02			12040600200	11,714,000	11,714,000	-	100	-	100

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/2/2

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1月31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	-			100		
		01		12040600201	1,000	1,000	-	100	-	100
				收回以前年度歲出	-			100		
		10		12040600210	11,713,000	11,713,000	-	-	-	-
				其他雜項收入	-			-		
				經常門合計	180,000,000	180,000,000	13,264,000	10,563,985	-	-2,700,015
					-			10,563,985		
				總計	180,000,000	180,000,000	13,264,000	10,563,985	-	-2,700,015
					-			10,563,985		

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1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 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	19,870,000	17,115,484	2,754,516	
					-	-			17,115,484	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3704060010100 行政管理	102,077,000	-	102,077,000	19,870,000	17,115,484	2,754,516	
					-	-			17,115,484	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	89,717,000	-	89,717,000	17,850,000	16,238,916	1,611,084	
					-	-			16,238,916	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	12,252,000	-	12,252,000	1,984,000	840,568	1,143,432	
					-	-			840,568	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	108,000	-	108,000	36,000	36,000	-	
					-	-			36,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				3704060050000 地政業務	27,387,000	-	27,387,000	3,930,000	20,418	3,909,582	
					-	-			20,418	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3704060050200 地政工作	27,387,000	-	27,387,000	3,930,000	20,418	3,909,582	
					-	-			20,418	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		3704060050203 地價工作	147,000	-	147,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/2

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1月31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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		3704060050205 土地建物登記	24,486,000	-	24,486,000	3,910,000	6,377	3,903,623
					-	-			6,377	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,534,000	-	2,534,000	10,000	6,377	3,623
					-	-			6,377	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	21,952,000	-	21,952,000	3,900,000	-	3,900,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		3704060050206 地籍及建物測量	1,036,000	-	1,036,000	10,000	6,930	3,070
					-	-			6,930	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	504,000	-	504,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	532,000	-	532,000	10,000	6,930	3,070
					-	-			6,930	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3704060050207 土地使用編定	16,000	-	16,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		08		3704060050208 地籍資訊管理	1,702,000	-	1,702,000	10,000	7,111	2,889	
					-	-			7,111		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,702,000	-	1,702,000	10,000	7,111	2,889	
					-	-			7,111		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	129,464,000	-	129,464,000	23,800,000	17,135,902	6,664,098	
					-	-			17,135,902		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	129,464,000	-	129,464,000	23,800,000	17,135,902	6,664,098	
					-	-			17,135,902		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				7604060020000 公務人員退休及撫卹給付	2,933,114	-	2,933,114	2,933,114	2,933,114	-	
					-	-			2,933,114		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7604060020100 公務人員退休及撫卹給付	2,933,114	-	2,933,114	2,933,114	2,933,114	-	
					-	-			2,933,114		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,933,114	-	2,933,114	2,933,114	2,933,114	-	
					-	-			2,933,114		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
02				8904060020000 公務人員各項補助	168,500	-	168,500	168,500	-
					-	-		168,500	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8904060020100 公務人員各項補助	168,500	-	168,500	168,500	-
					-	-		168,500	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	168,500	-	168,500	168,500	-
					-	-		168,500	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	3,101,614	-	3,101,614	3,101,614	-
					-	-		3,101,614	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	132,565,614	-	132,565,614	26,901,614	6,664,098
					-	-		20,237,516	-
					-	-		20,237,516	-
					-	-		-	-

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1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止	調 整 數	尚 未 執 行 數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)				
						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	
110	04				罰款及賠償收入	39,160	-	4,000	4,000	-	35,160
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	39,160	-	4,000	4,000	-	35,160
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	39,160	-	4,000	4,000	-	35,160
						-	-	-	-	-	-
					小計	39,160	-	4,000	4,000	-	35,160
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	296,221	-	113,280	113,280	-	182,941
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	296,221	-	113,280	113,280	-	182,941
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	296,221	-	113,280	113,280	-	182,941
						-	-	-	-	-	-
					小計	296,221	-	113,280	113,280	-	182,941
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	335,381	-	117,280	117,280	-	218,101
						-	-	-	-	-	-
					總計	335,381	-	117,280	117,280	-	218,101
						-	-	-	-	-	-

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1月31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1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	行政管理	地政工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	16,238,916		2,933,114	168,500	19,340,530
1015 法定編制人員待遇	7,602,400				7,602,400
1025 技工及工友待遇	1,492,988				1,492,988
1030 獎金	6,905,629		67,326		6,972,955
1035 其他給與				168,500	168,500
1040 加班值班費	23,840				23,840
1045 退休退職給付			1,923,238		1,923,238
1050 退休離職儲金			942,550		942,550
1055 保險	214,059				214,059
2000 業務費	840,568	20,418			860,986
2006 水電費	58,108				58,108
2009 通訊費	12,606				12,606
2027 保險費	25,493				25,493
2033 臨時人員酬金	738,361				738,361
2051 物品		20,418			20,418
2054 一般事務費	6,000				6,000
4000 獎補助費	36,000				36,000
4085 獎勵及慰問	36,000				36,000
合計	17,115,484	20,418	2,933,114	168,500	20,237,516

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1月31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	10,681,265	0	0	0	0	0	0	0	10,681,265
本年度	10,563,985	0	0	0	0	0	0	0	10,563,985
04010100 罰金罰鍰	74,033	0	0	0	0	0	0	0	74,033
05010100 審查費	675,940	0	0	0	0	0	0	0	675,940
05010300 登記費	9,485,720	0	0	0	0	0	0	0	9,485,720
05030300 資料使用費	315,152	0	0	0	0	0	0	0	315,152
05030500 供應費	13,040	0	0	0	0	0	0	0	13,040
12020100 收回以前年度歲出	100	0	0	0	0	0	0	0	100
以前年度	117,280	0	0	0	0	0	0	0	117,280
一、以前年度應收(保留) 數	117,280	0	0	0	0	0	0	0	117,280
110年度 04010100 罰金罰鍰	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	113,280	0	0	0	0	0	0	0	113,280
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112年1月1日至112年1月31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112年1月1日至112年1月31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	20,237,516	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	20,337,516	6,564,098
本年度	20,237,516	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	20,337,516	6,564,098
一、本年度經費	17,135,902	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	17,235,902	6,564,098
0137010100 行政管理	17,115,484	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	17,215,484	2,654,516
0137050205 土地建物登記	6,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,377	3,903,623
0137050206 地籍及建物測量	6,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,930	3,070
0137050208 地籍資訊管理	7,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,111	2,889
二、統籌科目	3,101,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,101,614	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	2,933,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,933,114	0
0989020100 公務人員各項補助	168,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,500	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112年1月31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	119,388,318	負債	85,742,086
流動資產	86,060,187	流動負債	1,538,986
專戶存款	85,742,086	應付代收款	1,538,986
零用金	100,000	其他負債	84,203,100
應收帳款	218,101	存入保證金	155,271
固定資產	31,280,854	應付保管款	84,047,829
土地	5,583,110	淨資產	33,646,232
土地改良物	358,678	資產負債淨額	33,646,232
累計折舊－土地改良物	-355,091	資產負債淨額	33,646,232
房屋建築及設備	34,729,330		
累計折舊－房屋建築及設備	-16,307,488		
機械及設備	30,927,069		
累計折舊－機械及設備	-26,347,882		
交通及運輸設備	5,861,501		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,090,018		
雜項設備	7,047,676		
累計折舊－雜項設備	-6,126,031		
無形資產	2,047,277		
電腦軟體	2,047,277		
合 計	119,388,318	合 計	119,388,318
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	2
保證品		應付保證品	-
債權憑證	31	待抵銷債權憑證	31

新竹市地政事務所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數:第14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	119,388,318	119,541,371	-153,053	負債	85,742,086	85,527,299	214,787
流動資產	86,060,187	85,862,680	197,507	流動負債	1,538,986	1,324,199	214,787
現金	85,842,086	85,527,299	314,787	應付款項	1,538,986	1,324,199	214,787
專戶存款	85,742,086	85,527,299	214,787	應付代收款	1,538,986	1,324,199	214,787
零用金	100,000	0	100,000	其他負債	84,203,100	84,203,100	0
應收款項	218,101	335,381	-117,280	存入保證金	155,271	155,271	0
應收帳款	218,101	335,381	-117,280	存入保證金	155,271	155,271	0
固定資產	31,280,854	31,568,759	-287,905	應付保管款	84,047,829	84,047,829	0
土地	5,583,110	5,583,110	0	應付保管款	84,047,829	84,047,829	0
土地	5,583,110	5,583,110	0	淨資產	34,014,072	34,014,072	0
土地改良物	3,587	3,587	0	資產負債淨額	34,014,072	34,014,072	0
土地改良物	358,678	358,678	0	資產負債淨額	34,014,072	34,014,072	0
累計折舊－土地改良物	-355,091	-355,091	0	資產負債淨額	34,014,072	34,014,072	0
房屋建築及設備	18,421,842	18,508,724	-86,882	收入	30,901,501	0	30,901,501
房屋建築及設備	34,729,330	34,729,330	0	收入	30,901,501	0	30,901,501
累計折舊－房屋建築及設備	-16,307,488	-16,220,606	-86,882	公庫撥入數	20,337,516	0	20,337,516
機械及設備	4,579,187	4,732,921	-153,734	公庫撥入數	20,337,516	0	20,337,516
機械及設備	30,927,069	30,927,069	0	罰款及賠償收入	74,033	0	74,033
累計折舊－機械及設備	-26,347,882	-26,194,148	-153,734	罰款及賠償收入	74,033	0	74,033
交通及運輸設備	1,771,483	1,791,591	-20,108	規費收入	10,489,852	0	10,489,852
交通及運輸設備	5,861,501	5,861,501	0	規費收入	10,489,852	0	10,489,852
累計折舊－交通及運輸設備	-4,090,018	-4,069,910	-20,108	其他收入	100	0	100
雜項設備	921,645	948,826	-27,181	其他收入	100	0	100
雜項設備	7,047,676	7,047,676	0	預算控制	312,565,614	0	312,565,614
累計折舊－雜項設備	-6,126,031	-6,098,850	-27,181	預算控制	312,565,614	0	312,565,614
無形資產	2,047,277	2,109,932	-62,655	歲出預算數	105,664,000	0	105,664,000
無形資產	2,047,277	2,109,932	-62,655	歲出預算數	105,664,000	0	105,664,000
電腦軟體	2,047,277	2,109,932	-62,655	歲出分配數	26,901,614	0	26,901,614
支出	31,269,341	0	31,269,341	歲出分配數	26,901,614	0	26,901,614
支出	31,269,341	0	31,269,341	預計繳付數	180,000,000	0	180,000,000
繳付公庫數	10,681,265	0	10,681,265	預計繳付數	180,000,000	0	180,000,000
繳付公庫數	10,681,265	0	10,681,265				
人事支出	19,340,530	0	19,340,530				
人事支出	19,340,530	0	19,340,530				
業務支出	860,986	0	860,986				
業務支出	860,986	0	860,986				
獎補助支出	36,000	0	36,000				
其他獎補助	36,000	0	36,000				
折舊、折耗及攤銷	350,560	0	350,560				
固定資產折舊	287,905	0	287,905				
無形資產攤銷	62,655	0	62,655				

新竹市地政事務所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第15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
預算控制	312,565,614	0	312,565,614				
預算控制	312,565,614	0	312,565,614				
歲入預算數	166,736,000	0	166,736,000				
歲入預算數	166,736,000	0	166,736,000				
歲入分配數	13,264,000	0	13,264,000				
歲入分配數	13,264,000	0	13,264,000				
預計撥入數	132,565,614	0	132,565,614				
預計撥入數	132,565,614	0	132,565,614				
合 計	463,223,273	119,541,371	343,681,902	合 計	463,223,273	119,541,371	343,681,902
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	31	31	-	待抵銷債權憑證	31	31	-

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1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,901,501	30,901,501
公庫撥入數	20,337,516	20,337,516
罰款及賠償收入	74,033	74,033
規費收入	10,489,852	10,489,852
其他收入	100	100
支出	31,269,341	31,269,341
繳付公庫數	10,681,265	10,681,265
人事支出	19,340,530	19,340,530
業務支出	860,986	860,986
獎補助支出	36,000	36,000
折舊、折耗及攤銷	350,560	350,560
收支餘絀	-367,840	-367,840

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1月31日

頁數：第17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 合 計	0	0	

新竹市地政事務所
專戶存款明細表
中華民國112年1月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款	85,742,086		
	合計		85,742,086	

新竹市地政事務所

零用金明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

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

新竹市地政事務所

應收帳款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	218,101		
	合 計		218,101	

新竹市地政事務所

土地明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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1月31日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140201土地改良物	358,678		
	合 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112年1月31日

頁數：第23頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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1月31日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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1月31日

頁數：第25頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140402累計折舊－房屋建築及設備 合計	16,307,488	16,307,488	

新竹市地政事務所
機械及設備明細表
中華民國112年1月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140501機械及設備	30,927,069		
	合計		30,927,069	

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1月31日

頁數：第27頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140502累計折舊—機械及設備 合 計	26,347,882	26,347,882	

新竹市地政事務所
交通及運輸設備明細表
中華民國112年1月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140601交通及運輸設備 合 計	5,861,501	5,861,501	

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1月31日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140602累計折舊－交通及運輸設備 合計	4,090,018	4,090,018	

新竹市地政事務所
雜項設備明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第30頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140701雜項設備 合 計	7,047,676	7,047,676	

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1月31日

頁數：第31頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140702累計折舊－雜項設備 合 計	6,126,031	6,126,031	

新竹市地政事務所

電腦軟體明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	160102電腦軟體	2,047,277		
	合計		2,047,277	

新竹市地政事務所

保管品明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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1月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證	31	31	
	合計			

新竹市地政事務所
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第35頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	-31	-31	
	合 計			

新竹市地政事務所
應付代收款明細表
中華民國112年1月31日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	21030201公保費	24,464		
	21030202健保費	243,240		
	21030203勞保費	50,661		
	21030298代辦經費	1,162,571		
	21030299其他	58,050		
	合 計		1,538,986	

新竹市地政事務所
存入保證金明細表
中華民國112年1月31日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28030102履約保證金	140,860		
	28030103保固金	14,411		
	合 計		155,271	

新竹市地政事務所
應付保管款明細表
中華民國112年1月31日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	28040101登記儲金	59,057,829		
	28040104登記儲金(定存)	24,990,000		
	合 計		84,047,829	

新竹市地政事務所
應付保管品明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第39頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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1月31日

頁數：第40頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	31010102押金(非沖銷)	-867,018		
	31010103其它(非沖銷)	34,881,090		
	合 計		34,014,072	

新竹市地政事務所
代辦經費明細表
中華民國112年1月31日

頁數：第41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	0	11,610	75,644	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	31,304	0	30,775	529	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劃地形圖套疊作業費	0	10,785,565	0	10,785,565	0	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	0	5,207,726	986,274	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	355,800	5,800	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	945,000	0	945,000	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
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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：112/2/2

新竹市地政事務所

代辦經費明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第42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	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上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	19,200	0	19,200	0	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	32,012	63,988	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	38,400	19,200	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	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	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	自辦農村社區土地重劃區重劃會	020901自來水公司測量作業費	0	90,482	0	90,482	0	0
103	4	17	內政部	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	45,180	0	45,180	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	0	2,105,000	0	2,105,000	0	0
108	8	1	新竹市政府	030106重新規定地價作業費	0	500,000	0	500,000	0	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	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
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

新竹市地政事務所
代辦經費明細表
中華民國112年1月31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		
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	332,000	0	332,000	0	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	48,343	634,085	37,207	622,949	11,136	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	990,000	0	990,000	0	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	48,343	53,680,074	37,207	52,517,503	1,162,571	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：112/2/2

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

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第44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 (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	-16,220,606	0	0	-86,882	18,421,842
機械及設備	30,927,069	-26,194,148	0	0	-153,734	4,579,187
交通及運輸設備	5,861,501	-4,069,910	0	0	-20,108	1,771,483
雜項設備	7,047,676	-6,098,850	0	0	-27,181	921,645
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	0	0	-287,905	31,280,854
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	62,655	0	2,047,277
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	62,655	0	2,047,277
合計	86,617,296	-52,938,605	0	62,655	-287,905	33,328,131

備註：本年度成本變動減少數62,655元，係電腦軟體攤銷金額。

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1月31日

頁數：第45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1月31日

頁數:第46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	10,563,985	20,337,516	30,901,501	收入
		20,337,516	20,337,516	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	74,033		74,033	罰款及賠償收入
規費收入	10,489,852		10,489,852	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		100	其他收入
歲出	20,237,516	11,031,825	31,269,341	支出
		10,681,265	10,681,265	繳付公庫數
人事費	19,340,530		19,340,530	人事支出
業務費	860,986		860,986	業務支出
獎補助費	36,000		36,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		350,560	350,560	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,673,531	9,305,691	-367,840	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	折舊、折耗及攤銷350,560元,係固定資產折舊287,905元及無形資產攤銷62,655元。			