

新竹市地政事務所

會計月報

中華民國112年2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2月28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2月28日

頁數：第1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)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|----|------------------------|-------------|-------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | | 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 | 1,681,000 | 1,681,000 | 220,000 | 41,018 | - | -104,949 |
| | 01 | | | 04040600100 罰金罰鍰及息金 | 1,680,000 | 1,680,000 | 220,000 | 41,018 | - | -104,949 |
| | | 01 | | 04040600101 罰金罰鍰 | 1,680,000 | 1,680,000 | 220,000 | 41,018 | - | -104,949 |
| | | | 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 | 166,585,000 | 166,585,000 | 26,178,000 | 11,786,879 | - | -3,901,269 |
| | 01 | | | 05040600100 行政規費收入 | 161,415,000 | 161,415,000 | 25,400,000 | 11,376,592 | - | -3,861,748 |
| | | 01 | | 05040600101 審查費 | 13,500,000 | 13,500,000 | 1,400,000 | 1,192,300 | - | 468,240 |
| | | | 03 | 05040600103 登記費 | 147,915,000 | 147,915,000 | 24,000,000 | 10,184,292 | - | -4,329,988 |
| | | 03 | | 05040600300 使用規費收入 | 5,170,000 | 5,170,000 | 778,000 | 410,287 | - | -39,521 |
| | | | 03 | 05040600303 資料使用費 | 5,000,000 | 5,000,000 | 750,000 | 392,842 | - | -42,006 |
| | | | 05 | 05040600305 供應費 | 170,000 | 170,000 | 28,000 | 17,445 | - | 2,485 |
| 07 | | | | 0704000000 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 | | | | 1204000000 其他收入 | 11,714,000 | 11,714,000 | - | 162 | - | 262 |
| | | 02 | | 12040600200 | 11,714,000 | 11,714,000 | - | 162 | - | 262 |

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2月28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 | - | | 262 | | | |
| | | 01 | | 12040600201 | 1,000 | 1,000 | - | 162 | - | 262 |
| | | | | 收回以前年度歲出 | - | | | 262 | | |
| | | 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 | 26,398,000 | 11,828,059 | - | -4,005,956 |
| | | | | | - | | | 22,392,044 | | |
| | | | | 總計 | 180,000,000 | 180,000,000 | 26,398,000 | 11,828,059 | - | -4,005,956 |
| | | | | | - | | | 22,392,044 | | |

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2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 合 計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|----|---|-----------------------|-------------|--------|-------------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | - | | | 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) | |
| 01 | | | | 3704060010000 一般行政 | 102,077,000 | - | 102,077,000 | 25,772,000 | 5,819,447 | 2,837,069 | |
| | | | | | - | - | - | | 22,934,931 | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 3704060010100 行政管理 | 102,077,000 | - | 102,077,000 | 25,772,000 | 5,819,447 | 2,837,069 | |
| | | | | | - | - | - | | 22,934,931 | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 89,717,000 | - | 89,717,000 | 23,228,000 | 5,021,312 | 1,967,772 | |
| | | | | | - | - | - | | 21,260,228 | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 12,252,000 | - | 12,252,000 | 2,508,000 | 798,135 | 869,297 | |
| | | | | | - | - | - | | 1,638,703 | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 108,000 | - | 108,000 | 36,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | | 36,000 | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| 05 | | | | 3704060050000 地政業務 | 27,387,000 | - | 27,387,000 | 5,157,000 | 4,860,117 | 276,465 | |
| | | | | | - | - | - | | 4,880,535 | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | 02 | | | 3704060050200 地政工作 | 27,387,000 | - | 27,387,000 | 5,157,000 | 4,860,117 | 276,465 | |
| | | | | | - | - | - | | 4,880,535 | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | 03 | | | 3704060050203 地價工作 | 147,000 | - | 147,000 | 10,000 | 9,262 | 738 | |
| | | | | | - | - | - | | 9,262 | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |

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2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|---|---|----|----|--------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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) |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 147,000 | - | 147,000 | 10,000 | 9,262 | 738 |
| | | | | | - | - | - | | 9,262 | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | 05 | | 3704060050205 土地建物登記 | 24,486,000 | - | 24,486,000 | 5,032,000 | 4,756,322 | 269,301 |
| | | | | | - | - | - | | 4,762,699 | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 2,534,000 | - | 2,534,000 | 132,000 | 19,817 | 105,806 |
| | | | | | - | - | - | | 26,194 | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 21,952,000 | - | 21,952,000 | 4,900,000 | 4,736,505 | 163,495 |
| | | | | | - | - | - | | 4,736,505 | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | 06 | | 3704060050206 地籍及建物測量 | 1,036,000 | - | 1,036,000 | 65,000 | 53,670 | 4,400 |
| | | | | | - | - | - | | 60,600 | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 504,000 | - | 504,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 532,000 | - | 532,000 | 65,000 | 53,670 | 4,400 |
| | | | | | - | - | - | | 60,600 | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | 07 | | 3704060050207 土地使用編定 | 16,000 | - | 16,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/3

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2月28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 | |
|----|----|---|----|---------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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) |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 16,000 | - | 16,000 | - | - | |
| | | | 08 | 3704060050208 地籍資訊管理 | 1,702,000 | - | 1,702,000 | 50,000 | 40,863 | 2,026 |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,702,000 | - | 1,702,000 | 50,000 | 40,863 | 2,026 |
| | | | | 經常門合計 | 129,464,000 | - | 129,464,000 | 30,929,000 | 10,679,564 | 3,113,534 |
| | | | | 經常門合計 | 129,464,000 | - | 129,464,000 | 30,929,000 | 10,679,564 | 3,113,534 |
| 02 | | | | 7604060020000 公務人員退休及撫卹給付 | 4,294,705 | - | 4,294,705 | 4,294,705 | 1,361,591 | - |
| | 01 | | | 7604060020100 公務人員退休及撫卹給付 | 4,294,705 | - | 4,294,705 | 4,294,705 | 1,361,591 | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 4,294,705 | - | 4,294,705 | 4,294,705 | 1,361,591 | - |

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2月28日

頁數：第6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 | |
|--------------|-------|---------|----|---------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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 | 備註(預付款) | | | | | | | | |
| 02 | | | | 8904060020000 公務人員各項補助 | 344,300 | - | 344,300 | 344,300 | 175,800 | - |
| | | | | | - | - | | | 344,300 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 8904060020100 公務人員各項補助 | 344,300 | - | 344,300 | 344,300 | 175,800 | - |
| | | | | | - | - | | | 344,300 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 344,300 | - | 344,300 | 344,300 | 175,800 | - |
| | | | | | - | - | | | 344,300 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 4,639,005 | - | 4,639,005 | 4,639,005 | 1,537,391 | - |
| | | | | | - | - | | | 4,639,005 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 總計 | 134,103,005 | - | 134,103,005 | 35,568,005 | 12,216,955 | 3,113,534 |
| | | | | | - | - | | | 32,454,471 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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2月28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 | - | 8,000 | 12,000 | - | 27,160 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 01 | 罰金罰鍰及息金 | 39,160 | - | 8,000 | 12,000 | - | 27,160 | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 39,160 | - | 8,000 | 12,000 | - | 27,160 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 小計 | 39,160 | - | 8,000 | 12,000 | - | 27,160 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 111 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 296,221 | - | 4,325 | 117,605 | - | 178,616 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 01 | 罰金罰鍰及息金 | 296,221 | - | 4,325 | 117,605 | - | 178,616 | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 296,221 | - | 4,325 | 117,605 | - | 178,616 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 小計 | 296,221 | - | 4,325 | 117,605 | - | 178,616 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 經常門合計 | 335,381 | - | 12,325 | 129,605 | - | 205,776 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 總計 | 335,381 | - | 12,325 | 129,605 | - | 205,776 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | | | | | | |

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2月28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 | 21,260,228 | | 4,294,705 | 344,300 | 25,899,233 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 11,272,958 | | | | 11,272,958 |
| 1025 技工及工友待遇 | 2,274,163 | | | | 2,274,163 |
| 1030 獎金 | 6,905,629 | | 67,326 | | 6,972,955 |
| 1035 其他給與 | | | | 344,300 | 344,300 |
| 1040 加班值班費 | 23,840 | | | | 23,840 |
| 1045 退休退職給付 | | | 2,884,857 | | 2,884,857 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 1,342,522 | | 1,342,522 |
| 1055 保險 | 783,638 | | | | 783,638 |
| 2000 業務費 | 1,638,703 | 144,030 | | | 1,782,733 |
| 2006 水電費 | 159,402 | | | | 159,402 |
| 2009 通訊費 | 26,743 | 16,449 | | | 43,192 |
| 2021 其他業務租金 | 1,246 | 13,372 | | | 14,618 |
| 2024 稅捐及規費 | 1,800 | | | | 1,800 |
| 2027 保險費 | 29,347 | | | | 29,347 |
| 2033 臨時人員酬金 | 1,361,961 | | | | 1,361,961 |
| 2051 物品 | 10,776 | 113,359 | | | 124,135 |
| 2054 一般事務費 | 20,936 | 250 | | | 21,186 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 14,270 | 600 | | | 14,870 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 3,100 | | | | 3,100 |
| 2093 特別費 | 9,122 | | | | 9,122 |
| 4000 獎補助費 | 36,000 | 4,736,505 | | | 4,772,505 |
| 4080 損失及賠償 | | 4,736,505 | | | 4,736,505 |
| 4085 獎勵及慰問 | 36,000 | | | | 36,000 |
| 合計 | 22,934,931 | 4,880,535 | 4,294,705 | 344,300 | 32,454,471 |

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2月28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 | 22,521,649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,521,649 |
| 本年度 | 22,392,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,392,044 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 115,051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,051 |
| 05010100 審查費 | 1,868,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,868,240 |
| 05010300 登記費 | 19,670,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,670,012 |
| 05030300 資料使用費 | 707,994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707,994 |
| 05030500 供應費 | 30,485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,485 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 |
| 以前年度 | 129,605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,605 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 129,605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,605 |
| 110年度 04010100 罰金罰鍰 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 |
| 111年度 04010100 罰金罰鍰 | 117,605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,605 |
| 二、以前年度收入納庫款 | 0 | 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2月28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 | 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 | 0 |
| 2. 審計機關修正減列支 出實現數 | 0 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之 零用金 | 0 | 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 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

新竹市地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28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 | 32,454,471 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,554,471 | 3,013,534 |
| 本年度 | 32,454,471 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,554,471 | 3,013,534 |
| 一、本年度經費 | 27,815,466 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,915,466 | 3,013,534 |
| 0137010100 行政管理 | 22,934,931 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,034,931 | 2,737,069 |
| 0137050203 地價工作 | 9,262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,262 | 738 |
| 0137050205 土地建物登記 | 4,762,699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,762,699 | 269,301 |
| 0137050206 地籍及建物測量 | 60,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,600 | 4,400 |
| 0137050208 地籍資訊管理 | 47,974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,974 | 2,026 |
| 二、統籌科目 | 4,639,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,639,005 | 0 |
| 0676020100 公務人員退休及撫卹給付 | 4,294,705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,294,705 | 0 |
| 0989020100 公務人員各項補助 | 344,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344,300 | 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2月28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 | 123,829,918 | 負債 | 90,540,070 |
| 流動資產 | 90,845,846 | 流動負債 | 1,600,465 |
| 專戶存款 | 90,540,070 | 應付代收款 | 1,600,465 |
| 零用金 | 100,000 | 其他負債 | 88,939,605 |
| 應收帳款 | 205,776 | 存入保證金 | 155,271 |
| 固定資產 | 30,999,450 | 應付保管款 | 88,784,334 |
| 土地 | 5,583,110 | 淨資產 | 33,289,848 |
| 土地改良物 | 358,678 | 資產負債淨額 | 33,289,848 |
| 累計折舊－土地改良物 | -355,091 | 資產負債淨額 | 33,289,848 |
| 房屋建築及設備 | 34,729,330 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -16,394,370 | | |
| 機械及設備 | 30,489,569 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -26,057,616 | | |
| 交通及運輸設備 | 5,861,501 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -4,110,127 | | |
| 雜項設備 | 7,047,676 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -6,153,210 | | |
| 無形資產 | 1,984,622 | | |
| 電腦軟體 | 1,984,622 | | |
| 合 計 | 123,829,918 | 合 計 | 123,829,918 |
| 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 | | 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2月28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 | 123,829,918 | 119,388,318 | 4,441,600 | 負債 | 90,540,070 | 85,742,086 | 4,797,984 |
| 流動資產 | 90,845,846 | 86,060,187 | 4,785,659 | 流動負債 | 1,600,465 | 1,538,986 | 61,479 |
| 現金 | 90,640,070 | 85,842,086 | 4,797,984 | 應付款項 | 1,600,465 | 1,538,986 | 61,479 |
| 專戶存款 | 90,540,070 | 85,742,086 | 4,797,984 | 應付代收款 | 1,600,465 | 1,538,986 | 61,479 |
| 零用金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 其他負債 | 88,939,605 | 84,203,100 | 4,736,505 |
| 應收款項 | 205,776 | 218,101 | -12,325 | 存入保證金 | 155,271 | 155,271 | 0 |
| 應收帳款 | 205,776 | 218,101 | -12,325 | 存入保證金 | 155,271 | 155,271 | 0 |
| 固定資產 | 30,999,450 | 31,280,854 | -281,404 | 應付保管款 | 88,784,334 | 84,047,829 | 4,736,505 |
| 土地 | 5,583,110 | 5,583,110 | 0 | 應付保管款 | 88,784,334 | 84,047,829 | 4,736,505 |
| 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 | 18,334,960 | 18,421,842 | -86,882 | 收入 | 54,946,515 | 30,901,501 | 24,045,014 |
| 房屋建築及設備 | 34,729,330 | 34,729,330 | 0 | 收入 | 54,946,515 | 30,901,501 | 24,045,014 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -16,394,370 | -16,307,488 | -86,882 | 公庫撥入數 | 32,554,471 | 20,337,516 | 12,216,955 |
| 機械及設備 | 4,431,953 | 4,579,187 | -147,234 | 公庫撥入數 | 32,554,471 | 20,337,516 | 12,216,955 |
| 機械及設備 | 30,489,569 | 30,927,069 | -437,500 | 罰款及賠償收入 | 115,051 | 74,033 | 41,018 |
| 累計折舊－機械及設備 | -26,057,616 | -26,347,882 | 290,266 | 罰款及賠償收入 | 115,051 | 74,033 | 41,018 |
| 交通及運輸設備 | 1,751,374 | 1,771,483 | -20,109 | 規費收入 | 22,276,731 | 10,489,852 | 11,786,879 |
| 交通及運輸設備 | 5,861,501 | 5,861,501 | 0 | 規費收入 | 22,276,731 | 10,489,852 | 11,786,879 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -4,110,127 | -4,090,018 | -20,109 | 其他收入 | 262 | 100 | 162 |
| 雜項設備 | 894,466 | 921,645 | -27,179 | 其他收入 | 262 | 100 | 162 |
| 雜項設備 | 7,047,676 | 7,047,676 | 0 | 預算控制 | 314,103,005 | 312,565,614 | 1,537,391 |
| 累計折舊－雜項設備 | -6,153,210 | -6,126,031 | -27,179 | 預算控制 | 314,103,005 | 312,565,614 | 1,537,391 |
| 無形資產 | 1,984,622 | 2,047,277 | -62,655 | 歲出預算數 | 98,535,000 | 105,664,000 | -7,129,000 |
| 無形資產 | 1,984,622 | 2,047,277 | -62,655 | 歲出預算數 | 98,535,000 | 105,664,000 | -7,129,000 |
| 電腦軟體 | 1,984,622 | 2,047,277 | -62,655 | 歲出分配數 | 35,568,005 | 26,901,614 | 8,666,391 |
| 支出 | 55,670,739 | 31,269,341 | 24,401,398 | 歲出分配數 | 35,568,005 | 26,901,614 | 8,666,391 |
| 支出 | 55,670,739 | 31,269,341 | 24,401,398 | 預計繳付數 | 180,000,000 | 180,000,000 | 0 |
| 繳付公庫數 | 22,521,649 | 10,681,265 | 11,840,384 | 預計繳付數 | 180,000,000 | 180,000,000 | 0 |
| 繳付公庫數 | 22,521,649 | 10,681,265 | 11,840,384 | | | | |
| 人事支出 | 25,899,233 | 19,340,530 | 6,558,703 | | | | |
| 人事支出 | 25,899,233 | 19,340,530 | 6,558,703 | | | | |
| 業務支出 | 1,782,733 | 860,986 | 921,747 | | | | |
| 業務支出 | 1,782,733 | 860,986 | 921,747 | | | | |
| 獎補助支出 | 4,772,505 | 36,000 | 4,736,505 | | | | |
| 其他獎補助 | 4,772,505 | 36,000 | 4,736,505 | | | | |
| 財產損失 | 4,375 | 0 | 4,375 | | | | |
| 財產交易損失 | 4,375 | 0 | 4,375 | | | | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 690,244 | 350,560 | 339,684 | | | | |

新竹市地政事務所

平衡表

中華民國112年2月28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 |
| 固定資產折舊 | 564,934 | 287,905 | 277,029 | | | | |
| 無形資產攤銷 | 125,310 | 62,655 | 62,655 | | | | |
| 預算控制 | 314,103,005 | 312,565,614 | 1,537,391 | | | | |
| 預算控制 | 314,103,005 | 312,565,614 | 1,537,391 | | | | |
| 歲入預算數 | 153,602,000 | 166,736,000 | -13,134,000 | | | | |
| 歲入預算數 | 153,602,000 | 166,736,000 | -13,134,000 | | | | |
| 歲入分配數 | 26,398,000 | 13,264,000 | 13,134,000 | | | | |
| 歲入分配數 | 26,398,000 | 13,264,000 | 13,134,000 | | | | |
| 預計撥入數 | 134,103,005 | 132,565,614 | 1,537,391 | | | | |
| 預計撥入數 | 134,103,005 | 132,565,614 | 1,537,391 | | | | |
| 合 計 | 493,603,662 | 463,223,273 | 30,380,389 | 合 計 | 493,603,662 | 463,223,273 | 30,380,389 |
| 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2月28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 | 24,045,014 | 54,946,515 |
| 公庫撥入數 | 12,216,955 | 32,554,471 |
| 罰款及賠償收入 | 41,018 | 115,051 |
| 規費收入 | 11,786,879 | 22,276,731 |
| 其他收入 | 162 | 262 |
| 支出 | 24,401,398 | 55,670,739 |
| 繳付公庫數 | 11,840,384 | 22,521,649 |
| 人事支出 | 6,558,703 | 25,899,233 |
| 業務支出 | 921,747 | 1,782,733 |
| 獎補助支出 | 4,736,505 | 4,772,505 |
| 財產損失 | 4,375 | 4,375 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 339,684 | 690,244 |
| 收支餘絀 | -356,384 | -724,224 |

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2月28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2月28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 合 計 | 90,540,070 | 90,540,070 | |

新竹市地政事務所

零用金明細表

中華民國112年2月28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2月28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 合計 | 205,776 | 205,776 | |

新竹市地政事務所

土地明細表

中華民國112年2月28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2月28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 合 計 | 358,678 | 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2月28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2月28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 合 計 | 34,729,330 | 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2月28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 | 16,394,370 | 16,394,370 | |

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2月28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 | 26,057,616 | 26,057,616 | |

新竹市地政事務所
交通及運輸設備明細表
 中華民國112年2月28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2月28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 | 4,110,127 | 4,110,127 | |

新竹市地政事務所
 雜項設備明細表
 中華民國112年2月28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2月28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 | 6,153,210 | 6,153,210 | |

新竹市地政事務所
電腦軟體明細表
中華民國112年2月28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 合計 | 1,984,622 | 1,984,622 | |

新竹市地政事務所

保管品明細表

中華民國112年2月28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2月28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 合計 | 31 | 31 | |

新竹市地政事務所
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112年2月28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 | | | |
| | 合 計 | -31 | -31 | |

新竹市地政事務所
應付代收款明細表
 中華民國112年2月28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 | 18,348 | | |
| | 21030202健保費 | 246,690 | | |
| | 21030203勞保費 | 53,991 | | |
| | 21030298代辦經費 | 1,281,436 | | |
| | 21030299其他 | 0 | | |
| | 合 計 | | 1,600,465 | |

新竹市地政事務所
存入保證金明細表
 中華民國112年2月28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2月28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 | 63,794,334 | | |
| | 28040104登記儲金(定存) | 24,990,000 | | |
| | 合 計 | | 88,784,334 | |

新竹市地政事務所
應付保管品明細表
 中華民國112年2月28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2月28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2月28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) |
|------|----|----|-------------------|---|---------|------------|---------|------------|---------|-------------|
| | | | | | 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 | 9,895 | 21,505 | 65,749 | 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 | 422 | 31,726 | 0 | 30,775 | 951 | 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 | 220,000 | 11,005,565 | 0 | 10,785,565 | 220,000 | 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 | 2,690 | 5,210,416 | 983,584 | 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 | 5,800 | 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 | 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 |

新竹市地政事務所
代辦經費明細表
中華民國112年2月28日

| 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 | 63,988 | 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 | 8,048 | 46,448 | 11,152 | 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 | 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 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 |
| 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2月28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 | 0 | 634,085 | 11,136 | 634,085 | 0 | 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 | 220,422 | 53,900,496 | 101,557 | 52,619,060 | 1,281,436 | 0 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：112/3/3

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2月28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 | -173,764 | 18,334,960 |
| 機械及設備 | 30,927,069 | -26,194,148 | 0 | 437,500 | 136,532 | 4,431,953 |
| 交通及運輸設備 | 5,861,501 | -4,069,910 | 0 | 0 | -40,217 | 1,751,374 |
| 雜項設備 | 7,047,676 | -6,098,850 | 0 | 0 | -54,360 | 894,466 |
| 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 | 437,500 | -131,809 | 30,999,450 |
| 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 | 125,310 | 0 | 1,984,622 |
| 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 | 125,310 | 0 | 1,984,622 |
| 合 計 | 86,617,296 | -52,938,605 | 0 | 562,810 | -131,809 | 32,984,072 |

備註：本年度成本變動減少數562,810元，係報廢光波測距經緯儀1套437,500元、電腦軟體攤銷125,310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2月28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2月28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 | 22,392,044 | 32,554,471 | 54,946,515 | 收入 |
| | | 32,554,471 | 32,554,471 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 115,051 | | 115,051 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 22,276,731 | | 22,276,731 | 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 | 262 | | 262 | 其他收入 |
| 歲出 | 32,454,471 | 23,216,268 | 55,670,739 | 支出 |
| | | 22,521,649 | 22,521,649 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 25,899,233 | | 25,899,233 | 人事支出 |
| 業務費 | 1,782,733 | | 1,782,733 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 4,772,505 | | 4,772,505 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | | | | |
| | | 4,375 | 4,375 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 690,244 | 690,244 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -10,062,427 | 9,338,203 | -724,224 | 收支餘絀 |

備註(調整數差異說明)

1. 財產損失係報廢固定資產殘值。
2. 折舊、折耗及攤銷690,244元，係固定資產折舊564,934元及無形資產攤銷125,310元。