

新竹市地政事務所

會 計 月 報

中華民國112年3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3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3月31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	330,000	172,100	-	-42,849
	01			04040600100 罰金罰鍰及怠金	1,680,000	1,680,000	330,000	172,100	-	-42,849
		01		04040600101 罰金罰鍰	1,680,000	1,680,000	330,000	172,100	-	-42,849
	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	39,942,000	19,259,173	-	1,593,904
	01			05040600100 行政規費收入	161,415,000	161,415,000	38,700,000	18,637,701	-	1,475,953
		01		05040600101 審查費	13,500,000	13,500,000	2,700,000	1,276,840	-	445,080
		03		05040600103 登記費	147,915,000	147,915,000	36,000,000	17,360,861	-	1,030,873
	03			05040600300 使用規費收入	5,170,000	5,170,000	1,242,000	621,472	-	117,951
		03		05040600303 資料使用費	5,000,000	5,000,000	1,200,000	612,832	-	120,826
		05		05040600305 供應費	170,000	170,000	42,000	8,640	-	-2,875
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	11,713,000	11,712,941	-	203
	02			12040600200	11,714,000	11,714,000	11,713,000	11,712,941	-	203

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3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	-		11,713,203			
		01		12040600201	1,000	1,000	-	106	-	368
				收回以前年度歲出	-			368		
		10		12040600210	11,713,000	11,713,000	11,713,000	11,712,835	-	-165
				其他雜項收入	-			11,712,835		
				經常門合計	180,000,000	180,000,000	51,985,000	31,144,214	-	1,551,258
					-			53,536,258		
				總計	180,000,000	180,000,000	51,985,000	31,144,214	-	1,551,258
					-			53,536,258		

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3月31日

頁數：第3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)
01				3704060010000 一般行政	102,077,000	-	102,077,000	32,206,000	5,527,805	3,743,264
					-	-			28,462,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3704060010100 行政管理	102,077,000	-	102,077,000	32,206,000	5,527,805	3,743,264
					-	-			28,462,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	89,717,000	-	89,717,000	28,727,000	4,773,646	2,693,126
					-	-			26,033,874	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	12,252,000	-	12,252,000	3,443,000	754,159	1,050,138
					-	-			2,392,862	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	6,332,000	1,089,662	361,803
					-	-			5,970,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3704060050200 地政工作	27,387,000	-	27,387,000	6,332,000	1,089,662	361,803
					-	-			5,970,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3704060050203 地價工作	147,000	-	147,000	25,000	15,658	80
					-	-			24,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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)	
		20	200000 業務費	147,000	-	147,000	25,000	15,658	80	
				-	-	-		24,920	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		05	3704060050205 土地建物登記	24,486,000	-	24,486,000	6,112,000	997,317	351,984	
				-	-	-		5,760,016	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		20	200000 業務費	2,534,000	-	2,534,000	162,000	29,000	106,806	
				-	-	-		55,194	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		40	400000 獎補助費	21,952,000	-	21,952,000	5,950,000	968,317	245,178	
				-	-	-		5,704,822	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		06	3704060050206 地籍及建物測量	1,036,000	-	1,036,000	95,000	27,399	7,001	
				-	-	-		87,999	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		10	100000 人事費	504,000	-	504,000	-	-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		20	200000 業務費	532,000	-	532,000	95,000	27,399	7,001	
				-	-	-		87,999	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		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3月31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)	
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	-	-	
		08		3704060050208 地籍資訊管理	1,702,000	-	1,702,000	100,000	49,288	2,738
			20	200000 業務費	1,702,000	-	1,702,000	100,000	49,288	2,738
				經常門合計	129,464,000	-	129,464,000	38,538,000	6,617,467	4,105,067
				經常門合計	129,464,000	-	129,464,000	38,538,000	6,617,467	4,105,067
02				7604060020000 公務人員退休及撫卹給付	5,691,239	-	5,691,239	5,691,239	1,396,534	-
	01			7604060020100 公務人員退休及撫卹給付	5,691,239	-	5,691,239	5,691,239	1,396,534	-
			10	100000 人事費	5,691,239	-	5,691,239	5,691,239	1,396,534	-

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3月31日

頁數：第6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)	
02				8904060020000 公務人員各項補助	440,650	-	440,650	440,650	96,350	-
					-	-		440,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8904060020100 公務人員各項補助	440,650	-	440,650	440,650	96,350	-
					-	-		440,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	440,650	-	440,650	440,650	96,350	-
					-	-		440,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	6,131,889	-	6,131,889	6,131,889	1,492,884	-
					-	-		6,131,889	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	135,595,889	-	135,595,889	44,669,889	8,110,351	4,105,067
					-	-		40,564,822	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	-	2,000	14,000	-	25,160
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	39,160	-	2,000	14,000	-	25,160
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	39,160	-	2,000	14,000	-	25,160
						-	-	-	-	-	-
					小計	39,160	-	2,000	14,000	-	25,160
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	296,221	-	87,485	205,090	-	91,131
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	296,221	-	87,485	205,090	-	91,131
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	296,221	-	87,485	205,090	-	91,131
						-	-	-	-	-	-
					小計	296,221	-	87,485	205,090	-	91,131
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	335,381	-	89,485	219,090	-	116,291
						-	-	-	-	-	-
					總計	335,381	-	89,485	219,090	-	116,291
						-	-	-	-	-	-

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3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	26,033,874		5,691,239	440,650	32,165,763
1015 法定編制人員待遇	14,859,169				14,859,169
1025 技工及工友待遇	3,039,213				3,039,213
1030 獎金	6,905,629		67,326		6,972,955
1035 其他給與				440,650	440,650
1040 加班值班費	23,840				23,840
1045 退休退職給付			3,846,476		3,846,476
1050 退休離職儲金			1,777,437		1,777,437
1055 保險	1,206,023				1,206,023
2000 業務費	2,392,862	265,375			2,658,237
2006 水電費	206,602				206,602
2009 通訊費	47,366	25,392			72,758
2021 其他業務租金	2,453	27,239			29,692
2024 稅捐及規費	1,800				1,800
2027 保險費	29,858				29,858
2033 臨時人員酬金	1,999,113				1,999,113
2051 物品	31,835	191,854			223,689
2054 一般事務費	39,856	15,250			55,106
2066 車輛及辦公器具養護費	16,930	5,640			22,570
2069 設施及機械設備養護費	6,200				6,200
2093 特別費	10,849				10,849
4000 獎補助費	36,000	5,704,822			5,740,822
4080 損失及賠償		5,704,822			5,704,822
4085 獎勵及慰問	36,000				36,000
合計	28,462,736	5,970,197	5,691,239	440,650	40,564,822

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3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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	53,755,348	0	0	0	0	0	0	53,755,348	
本年度	53,536,258	0	0	0	0	0	0	53,536,258	
04010100 罰金罰鍰	287,151	0	0	0	0	0	0	287,151	
05010100 審查費	3,145,080	0	0	0	0	0	0	3,145,080	
05010300 登記費	37,030,873	0	0	0	0	0	0	37,030,873	
05030300 資料使用費	1,320,826	0	0	0	0	0	0	1,320,826	
05030500 供應費	39,125	0	0	0	0	0	0	39,125	
12020100 收回以前年度歲出	368	0	0	0	0	0	0	368	
12021000 其他雜項收入	11,712,835	0	0	0	0	0	0	11,712,835	
以前年度	219,090	0	0	0	0	0	0	219,090	
一、以前年度應收(保留) 數	219,090	0	0	0	0	0	0	219,090	
110年度 04010100 罰金罰鍰	14,000	0	0	0	0	0	0	14,000	
111年度 04010100 罰金罰鍰	205,090	0	0	0	0	0	0	205,090	

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3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)			
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
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3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	40,564,822	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	40,664,822	4,005,067
本年度	40,564,822	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	40,664,822	4,005,067
一、本年度經費	34,432,933	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	34,532,933	4,005,067
0137010100 行政管理	28,462,736	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	28,562,736	3,643,264
0137050203 地價工作	24,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,920	80
0137050205 土地建物登記	5,760,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,760,016	351,984
0137050206 地籍及建物測量	87,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,999	7,001
0137050208 地籍資訊管理	97,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,262	2,738
二、統籌科目	6,131,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,131,889	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	5,691,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,691,239	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

新竹市地政事務所

平衡表

中華民國112年3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	115,402,228	負債	82,499,318
流動資產	82,715,609	流動負債	4,304,231
專戶存款	82,499,318	應付代收款	4,304,231
零用金	100,000	其他負債	78,195,087
應收帳款	116,291	存入保證金	155,271
固定資產	30,764,652	應付保管款	78,039,816
土地	5,583,110	淨資產	32,902,910
土地改良物	358,678	資產負債淨額	32,902,910
累計折舊－土地改良物	-355,091	資產負債淨額	32,902,910
房屋建築及設備	34,729,330		
累計折舊－房屋建築及設備	-16,481,252		
機械及設備	30,489,569		
累計折舊－機械及設備	-26,200,521		
交通及運輸設備	5,748,501		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,018,365		
雜項設備	6,888,227		
累計折舊－雜項設備	-5,977,534		
無形資產	1,921,967		
電腦軟體	1,921,967		
合 計	115,402,228	合 計	115,402,228
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		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3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	115,402,228	123,829,918	-8,427,690	負債	82,499,318	90,540,070	-8,040,752
流動資產	82,715,609	90,845,846	-8,130,237	流動負債	4,304,231	1,600,465	2,703,766
現金	82,599,318	90,640,070	-8,040,752	應付款項	4,304,231	1,600,465	2,703,766
專戶存款	82,499,318	90,540,070	-8,040,752	應付代收款	4,304,231	1,600,465	2,703,766
零用金	100,000	100,000	0	其他負債	78,195,087	88,939,605	-10,744,518
應收款項	116,291	205,776	-89,485	存入保證金	155,271	155,271	0
應收帳款	116,291	205,776	-89,485	存入保證金	155,271	155,271	0
固定資產	30,766,652	30,999,450	-234,798	應付保管款	78,039,816	88,784,334	-10,744,518
土地	5,583,110	5,583,110	0	應付保管款	78,039,816	88,784,334	-10,744,518
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	18,248,078	18,334,960	-86,882	收入	94,246,768	54,946,515	39,300,253
房屋建築及設備	34,729,330	34,729,330	0	收入	94,246,768	54,946,515	39,300,253
累計折舊－房屋建築及設備	-16,481,252	-16,394,370	-86,882	公庫撥入數	40,664,822	32,554,471	8,110,351
機械及設備	4,289,048	4,431,953	-142,905	公庫撥入數	40,664,822	32,554,471	8,110,351
機械及設備	30,489,569	30,489,569	0	罰款及賠償收入	287,151	115,051	172,100
累計折舊－機械及設備	-26,200,521	-26,057,616	-142,905	罰款及賠償收入	287,151	115,051	172,100
交通及運輸設備	1,730,136	1,751,374	-21,238	規費收入	41,535,904	22,276,731	19,259,173
交通及運輸設備	5,748,501	5,861,501	-113,000	規費收入	41,535,904	22,276,731	19,259,173
累計折舊－交通及運輸設備	-4,018,365	-4,110,127	91,762	其他收入	11,758,891	262	11,758,629
雜項設備	910,693	894,466	16,227	其他收入	11,758,891	262	11,758,629
雜項設備	6,888,227	7,047,676	-159,449	預算控制	315,595,889	314,103,005	1,492,884
累計折舊－雜項設備	-5,977,534	-6,153,210	175,676	預算控制	315,595,889	314,103,005	1,492,884
無形資產	1,921,967	1,984,622	-62,655	歲出預算數	90,926,000	98,535,000	-7,609,000
無形資產	1,921,967	1,984,622	-62,655	歲出預算數	90,926,000	98,535,000	-7,609,000
電腦軟體	1,921,967	1,984,622	-62,655	歲出分配數	44,669,889	35,568,005	9,101,884
支出	95,357,930	55,670,739	39,687,191	歲出分配數	44,669,889	35,568,005	9,101,884
支出	95,357,930	55,670,739	39,687,191	預計繳付數	180,000,000	180,000,000	0
繳付公庫數	53,755,348	22,521,649	31,233,699	預計繳付數	180,000,000	180,000,000	0
繳付公庫數	53,755,348	22,521,649	31,233,699				
人事支出	32,165,763	25,899,233	6,266,530				
人事支出	32,165,763	25,899,233	6,266,530				
業務支出	2,658,237	1,782,733	875,504				
業務支出	2,658,237	1,782,733	875,504				
獎補助支出	5,740,822	4,772,505	968,317				
其他獎補助	5,740,822	4,772,505	968,317				
財產損失	7,556	4,375	3,181				
財產交易損失	7,556	4,375	3,181				
折舊、折耗及攤銷	1,030,204	690,244	339,960				

新竹市地政事務所

平衡表

中華民國112年3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
固定資產折舊	842,239	564,934	277,305				
無形資產攤銷	187,965	125,310	62,655				
預算控制	315,595,889	314,103,005	1,492,884				
預算控制	315,595,889	314,103,005	1,492,884				
歲入預算數	128,015,000	153,602,000	-25,587,000				
歲入預算數	128,015,000	153,602,000	-25,587,000				
歲入分配數	51,985,000	26,398,000	25,587,000				
歲入分配數	51,985,000	26,398,000	25,587,000				
預計撥入數	135,595,889	134,103,005	1,492,884				
預計撥入數	135,595,889	134,103,005	1,492,884				
合計	526,356,047	493,603,662	32,752,385	合計	526,356,047	493,603,662	32,752,385
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3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	39,300,253	94,246,768
公庫撥入數	8,110,351	40,664,822
罰款及賠償收入	172,100	287,151
規費收入	19,259,173	41,535,904
其他收入	11,758,629	11,758,891
支出	39,687,191	95,357,930
繳付公庫數	31,233,699	53,755,348
人事支出	6,266,530	32,165,763
業務支出	875,504	2,658,237
獎補助支出	968,317	5,740,822
財產損失	3,181	7,556
折舊、折耗及攤銷	339,960	1,030,204
收支餘絀	-386,938	-1,111,162

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3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	0		
	合計		0	

新竹市地政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年3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 合計	82,499,318	82,499,318	

新竹市地政事務所

零用金明細表

中華民國112年3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	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3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	116,291		
	合計		116,291	

新竹市地政事務所

土地明細表

中華民國112年3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3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			
	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3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3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 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3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	16,481,252		
	合 計		16,481,252	

新竹市地政事務所
 機械及設備明細表
 中華民國112年3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	30,489,569		
	合計		30,489,569	

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3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	26,200,521	26,200,521	

新竹市地政事務所
交通及運輸設備明細表
 中華民國112年3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	5,748,501	5,748,501	

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3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	4,018,365		
	合計		4,018,365	

新竹市地政事務所
雜項設備明細表
 中華民國112年3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	6,888,227	6,888,227	

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3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	5,977,534	5,977,534	

新竹市地政事務所
 電腦軟體明細表
 中華民國112年3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 合計	1,921,967	1,921,967	

新竹市地政事務所

保管品明細表

中華民國112年3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3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 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3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 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3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	15,290		
	21030202健保費	261,425		
	21030203勞保費	55,469		
	21030211利息收入	0		
	21030298代辦經費	3,964,139		
	21030299其他	7,908		
	合 計		4,304,231	

新竹市地政事務所
存入保證金明細表
 中華民國112年3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3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	53,049,816		
	28040104登記儲金(定存)	24,990,000		
	合 計		78,039,816	

新竹市地政事務所
應付保管品明細表
 中華民國112年3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		2	
	合 計		2	

新竹市地政事務所
資產負債淨額明細表
 中華民國112年3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3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	7,632	29,137	58,117	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	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劃地形圖套疊作業費	0	11,005,565	66,025	10,851,590	153,975	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	46,688	5,257,104	936,896	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	945,000	0	945,000	0	0
112	3	9	新竹市政府	020122市府軟硬體設備補助款	2,200,000	2,200,000	0	0	2,200,000	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

新竹市地政事務所

代辦經費明細表

中華民國112年3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)
					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	19,200	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	11,152	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都市地價指數查估及審查作業費	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
112	3	9	新竹市政府	030107市府軟硬體設備補助款	0	0	0	0	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

新竹市地政事務所
代辦經費明細表
中華民國112年3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		
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	595,000	927,000	0	332,000	595,000	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	44,478	678,563	44,478	678,563	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	2,858,678	56,759,174	175,975	52,795,035	3,964,139	0

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3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	-260,646	18,248,078
機械及設備	30,927,069	-26,194,148	0	437,500	-6,373	4,289,048
交通及運輸設備	5,861,501	-4,069,910	0	113,000	51,545	1,730,136
雜項設備	7,047,676	-6,098,850	45,688	205,137	121,316	910,693
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	45,688	755,637	-94,158	30,764,652
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	187,965	0	1,921,967
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	187,965	0	1,921,967
合 計	86,617,296	-52,938,605	45,688	943,602	-94,158	32,686,619

備註：1. 本年度成本變動增加數45,688元，係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。

2. 本年度成本變動減少數943,602元，係報廢光波測距經緯儀1套437,500元、二輪機踏車3輛113,000元、飲水機等雜項設備205,137元、電腦軟體攤銷187,965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3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3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	53,536,258	40,710,510	94,246,768	收入
		40,664,822	40,664,822	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	287,151		287,151	罰款及賠償收入
規費收入	41,535,904		41,535,904	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	11,713,203	45,688	11,758,891	其他收入
歲出	40,564,822	54,793,108	95,357,930	支出
		53,755,348	53,755,348	繳付公庫數
人事費	32,165,763		32,165,763	人事支出
業務費	2,658,237		2,658,237	業務支出
獎補助費	5,740,822		5,740,822	獎補助支出
設備及投資				
		7,556	7,556	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,030,204	1,030,204	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	12,971,436	-14,082,598	-1,111,162	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 其他收入45,688元，係光埔二期自辦市地重劃案代辦經費購置設備金額。 2. 財產損失係報廢固定資產殘值。 3. 折舊、折耗及攤銷1,030,204元，係固定資產折舊842,239元及無形資產攤銷187,965元。			