

新竹市地政事務所

會計月報

中華民國112年4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4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14頁至第16頁
二、收入支出表	第17頁至第17頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第18頁至第44頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第45頁至第45頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第46頁至第46頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第47頁至第47頁
二、公庫收付差額解釋表	第48頁至第52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53頁至第54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55頁至第56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4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 罰款及賠償收入	1,681,000 -	1,681,000	480,000	160,584 447,735	-	-32,265
	01		04040600100 罰金罰鍰及息金	1,680,000 -	1,680,000	480,000	160,584 447,735	-	-32,265
		01	04040600101 罰金罰鍰	1,680,000 -	1,680,000	480,000	160,584 447,735	-	-32,265
	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	53,356,000	13,604,647 55,140,551	-	1,784,551
	01		05040600100 行政規費收入	161,415,000 -	161,415,000	51,700,000	13,250,124 53,426,077	-	1,726,077
		01	05040600101 審查費	13,500,000 -	13,500,000	3,700,000	1,020,120 4,165,200	-	465,200
		03	05040600103 登記費	147,915,000 -	147,915,000	48,000,000	12,230,004 49,260,877	-	1,260,877
	03		05040600300 使用規費收入	5,170,000 -	5,170,000	1,656,000	354,523 1,714,474	-	58,474
		03	05040600303 資料使用費	5,000,000 -	5,000,000	1,600,000	348,633 1,669,459	-	69,459
		05	05040600305 供應費	170,000 -	170,000	56,000	5,890 45,015	-	-10,985
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	11,713,000	844 11,714,047	-	1,047
	02		12040600200	11,714,000	11,714,000	11,713,000	844	-	1,047

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/5/2

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4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	-			11,714,047		
		01		12040600201	1,000	1,000	-	844	-	1,212
				收回以前年度歲出	-			1,212		
		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	65,549,000	13,766,075	-	1,753,333
					-			67,302,333		
				總計	180,000,000	180,000,000	65,549,000	13,766,075	-	1,753,333
					-			67,302,333		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/5/2

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4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	49,402,000	8,913,926	12,025,338	
					-	-			37,376,662	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3704060010100 行政管理	102,077,000	-	102,077,000	49,402,000	8,913,926	12,025,338	
					-	-			37,376,662	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	89,717,000	-	89,717,000	44,966,000	8,073,692	10,858,434	
					-	-			34,107,566	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	12,252,000	-	12,252,000	4,400,000	840,234	1,166,904	
					-	-			3,233,096	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	9,805,000	1,467,167	2,367,636	
					-	-			7,437,364	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3704060050200 地政工作	27,387,000	-	27,387,000	9,805,000	1,467,167	2,367,636	
					-	-			7,437,364	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		3704060050203 地價工作	147,000	-	147,000	56,000	25,226	5,854	
					-	-			50,146	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/2

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4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	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		
					第一預備金			調整待遇準備		
					各類員工 待遇準備			預算調整數		
合 計								應付數(3)	備註(預付款)	
			20	200000 業務費	147,000	-	147,000	56,000	25,226	5,854
					-	-			50,146	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3704060050205 土地建物登記	24,486,000	-	24,486,000	9,308,000	1,242,500	2,305,484
					-	-			7,002,516	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,534,000	-	2,534,000	2,258,000	142,500	2,060,306
					-	-			197,694	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	21,952,000	-	21,952,000	7,050,000	1,100,000	245,178
					-	-			6,804,822	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		3704060050206 地籍及建物測量	1,036,000	-	1,036,000	261,000	149,288	23,713
					-	-			237,287	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	504,000	-	504,000	126,000	123,294	2,706
					-	-			123,294	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	532,000	-	532,000	135,000	25,994	21,007
					-	-			113,993	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3704060050207 土地使用編定	16,000	-	16,000	5,000	4,500	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：112/5/2

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4月30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		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					
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	5,000	4,500	500	
					-	-			4,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		08		3704060050208 地籍資訊管理	1,702,000	-	1,702,000	175,000	45,653	32,085	
					-	-			142,915	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,702,000	-	1,702,000	175,000	45,653	32,085	
					-	-			142,915	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	129,464,000	-	129,464,000	59,207,000	10,381,093	14,392,974	
					-	-			44,814,026	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	129,464,000	-	129,464,000	59,207,000	10,381,093	14,392,974	
					-	-			44,814,026	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				7604060020000 公務人員退休及撫卹給付	7,087,639	-	7,087,639	7,087,639	1,396,400	-	
					-	-			7,087,639	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7604060020100 公務人員退休及撫卹給付	7,087,639	-	7,087,639	7,087,639	1,396,400	-	
					-	-			7,087,639	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	7,087,639	-	7,087,639	7,087,639	1,396,400	-	
					-	-			7,087,639	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/2

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4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	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	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	7,528,289	-	7,528,289	7,528,289	1,396,400
					-	-		7,528,289	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	136,992,289	-	136,992,289	66,735,289	11,777,493
					-	-		52,342,315	14,392,974
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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4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	-	7,523	21,523	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	39,160	-	7,523	21,523	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	39,160	-	7,523	21,523	-
						-	-	-	-	-
					小計	39,160	-	7,523	21,523	-
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	296,221	-	-	205,090	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	296,221	-	-	205,090	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	296,221	-	-	205,090	-
						-	-	-	-	-
					小計	296,221	-	-	205,090	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	335,381	-	7,523	226,613	-
						-	-	-	-	-
					總計	335,381	-	7,523	226,613	-
						-	-	-	-	-

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4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4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	34,107,566	123,294	7,087,639	440,650	41,759,149
1015 法定編制人員待遇	21,775,607				21,775,607
1025 技工及工友待遇	3,804,263				3,804,263
1030 獎金	6,905,629		67,326		6,972,955
1035 其他給與	196,942	123,294		440,650	760,886
1040 加班值班費	26,414				26,414
1045 退休退職給付			4,808,095		4,808,095
1050 退休離職儲金			2,212,218		2,212,218
1055 保險	1,398,711				1,398,711
2000 業務費	3,233,096	509,248			3,742,344
2003 教育訓練費	5,000				5,000
2006 水電費	258,943				258,943
2009 通訊費	68,899	64,644			133,543
2018 資訊服務費		24,812			24,812
2021 其他業務租金	3,921	40,854			44,775
2024 稅捐及規費	32,584				32,584
2027 保險費	30,175				30,175
2033 臨時人員酬金	2,616,331				2,616,331
2051 物品	47,302	344,614			391,916
2054 一般事務費	57,462	18,250			75,712
2066 車輛及辦公器具養護費	53,320	5,640			58,960
2069 設施及機械設備養護費	45,837				45,837
2072 國內旅費	394	10,434			10,828
2093 特別費	12,928				12,928
4000 獎補助費	36,000	6,804,822			6,840,822
4080 損失及賠償		6,804,822			6,804,822
4085 獎勵及慰問	36,000				36,000
合計	37,376,662	7,437,364	7,087,639	440,650	52,342,315

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4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	67,528,946	0	0	0	0	0	0	0	67,528,946
本年度	67,302,333	0	0	0	0	0	0	0	67,302,333
04010100 罰金罰鍰	447,735	0	0	0	0	0	0	0	447,735
05010100 審查費	4,165,200	0	0	0	0	0	0	0	4,165,200
05010300 登記費	49,260,877	0	0	0	0	0	0	0	49,260,877
05030300 資料使用費	1,669,459	0	0	0	0	0	0	0	1,669,459
05030500 供應費	45,015	0	0	0	0	0	0	0	45,015
12020100 收回以前年度歲出	1,212	0	0	0	0	0	0	0	1,212
12021000 其他雜項收入	11,712,835	0	0	0	0	0	0	0	11,712,835
以前年度	226,613	0	0	0	0	0	0	0	226,613
一、以前年度應收(保留) 數	226,613	0	0	0	0	0	0	0	226,613
110年度 04010100 罰金罰鍰	21,523	0	0	0	0	0	0	0	21,523
111年度 04010100 罰金罰鍰	205,090	0	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4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)			
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4月30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	52,342,315	0	0	0	100,000	0	0	0	0	3,244,000	49,198,315	14,292,974
本年度	52,342,315	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	52,442,315	14,292,974
一、本年度經費	44,814,026	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	44,914,026	14,292,974
0137010100 行政管理	37,376,662	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	37,476,662	11,925,338
0137050203 地價工作	50,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,146	5,854
0137050205 土地建物登記	7,002,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,002,516	2,305,484
0137050206 地籍及建物測量	237,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,287	23,713
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	142,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,915	32,085
二、統籌科目	7,528,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,528,289	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	7,087,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,087,639	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：cacnr011 列印日期：112/5/2

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4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)		
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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：112/5/2

新竹市地政事務所

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數:第14頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	116,774,075	負債	83,662,531
流動資產	83,871,299	流動負債	4,267,444
專戶存款	83,662,531	應付代收款	4,267,444
零用金	100,000	其他負債	79,395,087
應收帳款	108,768	存入保證金	255,271
固定資產	31,043,464	應付保管款	79,139,816
土地	5,583,110	淨資產	33,111,544
土地改良物	358,678	資產負債淨額	33,111,544
累計折舊—土地改良物	-355,091	資產負債淨額	33,111,544
房屋建築及設備	34,729,330		
累計折舊—房屋建築及設備	-16,568,134		
機械及設備	30,489,569		
累計折舊—機械及設備	-26,340,179		
交通及運輸設備	5,724,857		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,636,989		
雜項設備	7,063,897		
累計折舊—雜項設備	-6,005,584		
無形資產	1,859,312		
電腦軟體	1,859,312		
合 計	116,774,075	合 計	116,774,075
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	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4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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	116,774,075	115,402,228	1,371,847	負債	83,662,531	82,499,318	1,163,213
流動資產	83,871,299	82,715,609	1,155,690	流動負債	4,267,444	4,304,231	-36,787
現金	83,762,531	82,599,318	1,163,213	應付款項	4,267,444	4,304,231	-36,787
專戶存款	83,662,531	82,499,318	1,163,213	應付代收款	4,267,444	4,304,231	-36,787
零用金	100,000	100,000	0	其他負債	79,395,087	78,195,087	1,200,000
應收款項	108,768	116,291	-7,523	存入保證金	255,271	155,271	100,000
應收帳款	108,768	116,291	-7,523	存入保證金	255,271	155,271	100,000
固定資產	31,043,464	30,764,652	278,812	應付保管款	79,139,816	78,039,816	1,100,000
土地	5,583,110	5,583,110	0	應付保管款	79,139,816	78,039,816	1,100,000
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	18,161,196	18,248,078	-86,882	收入	117,108,294	94,246,768	22,861,526
房屋建築及設備	34,729,330	34,729,330	0	收入	117,108,294	94,246,768	22,861,526
累計折舊—房屋建築及設備	-16,568,134	-16,481,252	-86,882	公庫撥入數	49,198,315	40,664,822	8,533,493
機械及設備	4,149,390	4,289,048	-139,658	公庫撥入數	49,198,315	40,664,822	8,533,493
機械及設備	30,489,569	30,489,569	0	罰款及賠償收入	447,735	287,151	160,584
累計折舊—機械及設備	-26,340,179	-26,200,521	-139,658	罰款及賠償收入	447,735	287,151	160,584
交通及運輸設備	2,087,868	1,730,136	357,732	規費收入	55,140,551	41,535,904	13,604,647
交通及運輸設備	5,724,857	5,748,501	-23,644	規費收入	55,140,551	41,535,904	13,604,647
累計折舊—交通及運輸設備	-3,636,989	-4,018,365	381,376	其他收入	12,321,693	11,758,891	562,802
雜項設備	1,058,313	910,693	147,620	其他收入	12,321,693	11,758,891	562,802
雜項設備	7,063,897	6,888,227	175,670	預算控制	316,992,289	315,595,889	1,396,400
累計折舊—雜項設備	-6,005,584	-5,977,534	-28,050	預算控制	316,992,289	315,595,889	1,396,400
無形資產	1,859,312	1,921,967	-62,655	歲出預算數	70,257,000	90,926,000	-20,669,000
無形資產	1,859,312	1,921,967	-62,655	歲出預算數	70,257,000	90,926,000	-20,669,000
電腦軟體	1,859,312	1,921,967	-62,655	歲出分配數	66,735,289	44,669,889	22,065,400
支出	118,010,822	95,357,930	22,652,892	歲出分配數	66,735,289	44,669,889	22,065,400
支出	118,010,822	95,357,930	22,652,892	預計繳付數	180,000,000	180,000,000	0
繳付公庫數	67,528,946	53,755,348	13,773,598	預計繳付數	180,000,000	180,000,000	0
繳付公庫數	67,528,946	53,755,348	13,773,598				
人事支出	38,515,149	32,165,763	6,349,386				
人事支出	38,515,149	32,165,763	6,349,386				
業務支出	3,742,344	2,658,237	1,084,107				
業務支出	3,742,344	2,658,237	1,084,107				
獎補助支出	6,840,822	5,740,822	1,100,000				
其他獎補助	6,840,822	5,740,822	1,100,000				
財產損失	11,351	7,556	3,795				
財產交易損失	11,351	7,556	3,795				
折舊、折耗及攤銷	1,372,210	1,030,204	342,006				

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

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4月30日

頁數:第17頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,861,526	117,108,294
公庫撥入數	8,533,493	49,198,315
罰款及賠償收入	160,584	447,735
規費收入	13,604,647	55,140,551
其他收入	562,802	12,321,693
支出	22,652,892	118,010,822
繳付公庫數	13,773,598	67,528,946
人事支出	6,349,386	38,515,149
業務支出	1,084,107	3,742,344
獎補助支出	1,100,000	6,840,822
財產損失	3,795	11,351
折舊、折耗及攤銷	342,006	1,372,210
收支餘絀	208,634	-902,528

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4月30日

頁數：第18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4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	
	110103專戶存款 合 計	83,662,531	83,662,531	

新竹市地政事務所

零用金明細表

中華民國112年4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	
	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4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	
	110303應收帳款	108,768	108,768	
	合 計			

新竹市地政事務所

土地明細表

中華民國112年4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	
	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4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	
	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4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	
	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4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	
	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4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	
	140402累計折舊－房屋建築及設備 合 計	16,568,134	16,568,134	

新竹市地政事務所
機械及設備明細表
 中華民國112年4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	
	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4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	
	140502累計折舊－機械及設備	26,340,179		
	合計		26,340,179	

新竹市地政事務所
交通及運輸設備明細表
 中華民國112年4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	
	140601交通及運輸設備 合 計	5,724,857	5,724,857	

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4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	
	140602累計折舊－交通及運輸設備	3,636,989		
	合 計		3,636,989	

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140701雜項設備	7,063,897	7,063,897	
	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4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	
	140702累計折舊—雜項設備	6,005,584		
	合計		6,005,584	

新竹市地政事務所
電腦軟體明細表
 中華民國112年4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	
	160102電腦軟體			
	合 計	1,859,312	1,859,312	

新竹市地政事務所

保管品明細表

中華民國112年4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	
	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4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	
	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4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	
	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4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	
	21030201公保費	12,232		
	21030202健保費	398,010		
	21030203勞保費	50,769		
	21030211利息收入	0		
	21030298代辦經費	3,793,598		
	21030299其他	12,835		
	合 計		4,267,444	

新竹市地政事務所
存入保證金明細表
 中華民國112年4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	
	28030101押標金	100,000		
	28030102履約保證金	140,860		
	28030103保固金	14,411		
	合 計		255,271	

新竹市地政事務所
應付保管款明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28040101 登記儲金	54,149,816		
	28040104 登記儲金(定存)	24,990,000		
	合 計		79,139,816	

新竹市地政事務所
應付保管品明細表
 中華民國112年4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	
	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4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	
	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4月30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	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	10,122	39,259	47,995	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份及應繼分費	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圖解數位化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊作業費	0	11,005,565	109,924	10,961,514	44,051	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	192,719	5,449,823	744,177	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	0	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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：112/5/2

新竹市地政事務所

代辦經費明細表

中華民國112年4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	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	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	430,000	2,535,000	0	2,105,000	430,000	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	100,000	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	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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：112/5/2

新竹市地政事務所

代辦經費明細表

中華民國112年4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	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	393,211	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	55,304	733,867	49,869	728,432	5,435	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	585,304	57,344,478	755,845	53,550,880	3,793,598	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4月30日

頁數：第45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	-347,528	18,161,196
機械及設備	30,927,069	-26,194,148	0	437,500	-146,031	4,149,390
交通及運輸設備	5,861,501	-4,069,910	386,288	522,932	432,921	2,087,868
雜項設備	7,047,676	-6,098,850	221,358	205,137	93,266	1,058,313
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	607,646	1,165,569	32,628	31,043,464
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	250,620	0	1,859,312
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	250,620	0	1,859,312
合 計	86,617,296	-52,938,605	607,646	1,416,189	32,628	32,902,776

備註：1. 本年度成本變動增加數607,646元，係新竹市實施平均地權基金補助購置7輛重型機車386,288元，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1,416,189元，係報廢光波測距經緯儀1套437,500元、二輪機踏車11輛522,932元、飲水機等雜項設備205,137元、電腦軟體攤銷250,620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4月30日

頁數:第46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4月30日

頁數:第47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	67,302,333	49,805,961	117,108,294	收入
		49,198,315	49,198,315	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	447,735		447,735	罰款及賠償收入
規費收入	55,140,551		55,140,551	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	11,714,047	607,646	12,321,693	其他收入
歲出	52,342,315	65,668,507	118,010,822	支出
		67,528,946	67,528,946	繳付公庫數
人事費	41,759,149	-3,244,000	38,515,149	人事支出
業務費	3,742,344		3,742,344	業務支出
獎補助費	6,840,822		6,840,822	獎補助支出
設備及投資				
		11,351	11,351	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,372,210	1,372,210	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	14,960,018	-15,862,546	-902,528	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 其他收入607,688元,係新竹市實施平均地權基金補助購置設備386,288元,光埔二期自辦市地重劃案代辦經費購置設備221,358元。				
2. 財產損失係報廢固定資產殘值。				
3. 折舊、折耗及攤銷1,372,210元,係固定資產折舊1,121,590元及無形資產攤銷250,620元。				