

新竹市地政事務所

會計月報

中華民國114年02月份

主辦會計人員 鄭雅如

機關長官 李國清

目次

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 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 8 頁至第 11 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 12 頁至第 13 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 14 頁至第 14 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 15 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 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 46 頁 |

丙、參考表

| | |
|----------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 47 頁至第 48 頁 |
| 二、公庫收付差額解釋表..... | 第 49 頁至第 52 頁 |
| 三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... | 第 53 頁至第 56 頁 |
| 四、財產增減結存表..... | 第 57 頁至第 58 頁 |
| 五、電腦軟體增減結存表..... | 第 59 頁至第 60 頁 |

丁、其他附表

| | |
|-----------------------|---------------|
| 一、歲入(出)預算執行情形分析表..... | 第 61 頁至第 62 頁 |
|-----------------------|---------------|

新竹市地政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | | |
|-----|----|----|---|-------------|-------------------|-----------------------|-------------|------------|---------------------------------|-------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | | | 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 | | | | 0404000000 | 罰款及賠償收入 | 2,301,000 | 2,301,000 | 130,000 | 179,740 | - | 83,262 |
| | | | | | | - | | 213,262 | | | |
| | 01 | | | 04040600100 | 罰金罰鍰及息金 | 2,300,000 | 2,300,000 | 130,000 | 179,740 | - | 83,262 |
| | | | | | | - | | 213,262 | | | |
| | | 01 | | 04040600101 | 罰金罰鍰 | 2,300,000 | 2,300,000 | 130,000 | 179,740 | - | 83,262 |
| | | | | | | - | | 213,262 | | | |
| | 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 | 198,500,000 | 198,500,000 | 31,150,000 | 17,217,278 | - | -1,498,111 |
| | | | | | | - | | 29,651,889 | | | |
| | 01 | | | 05040600100 | 行政規費收入 | 193,500,000 | 193,500,000 | 30,400,000 | 16,752,347 | - | -1,446,401 |
| | | | | | | - | | 28,953,599 | | | |
| | | 01 | | 05040600101 | 審查費 | 13,500,000 | 13,500,000 | 1,400,000 | 2,116,051 | - | 1,525,461 |
| | | | | | | - | | 2,925,461 | | | |
| | | 03 | | 05040600103 | 登記費 | 180,000,000 | 180,000,000 | 29,000,000 | 14,636,296 | - | -2,971,862 |
| | | | | | | - | | 26,028,138 | | | |
| | 03 | | | 05040600300 | 使用規費收入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 750,000 | 464,931 | - | -51,710 |
| | | | | | | - | | 698,290 | | | |
| | | 03 | | 05040600303 | 資料使用費 | 5,000,000 | 5,000,000 | 750,000 | 464,931 | - | -51,710 |
| | | | | | | - | | 698,290 | | | |
| 07 | | | | 0704000000 | 財產收入 | 22,000 | 22,000 | - | - | - | - |
| | | | | | | - | | - | | | |
| | 01 | | | 07040600100 | 財產孳息 | 4,000 | 4,000 | - | - | - | - |
| | | | | | | - | | - | | | |
| | | 03 | | 07040600103 | 租金收入 | 4,000 | 4,000 | - | - | - | - |
| | | | | | | - | | - | | | |

新竹市地政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | | |
|-----|----|----|---|-------------|----------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | | | 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) | | | |
| | 05 | | | 07040600500 | 廢舊物資售價 | 18,000 | 18,000 | - | - | - | |
| | | | | | | - | | - | | | |
| | | 01 | | 07040600501 | 廢舊物資售價 | 18,000 | 18,000 | - | - | - | |
| | | | | | | - | | - | | | |
| 12 | | | | 12040000000 | 其他收入 | 13,124,000 | 13,124,000 | - | 45,724 | - | |
| | | | | | | - | | - | 45,724 | 45,724 | |
| | 02 | | | 12040600200 | 雜項收入 | 13,124,000 | 13,124,000 | - | 45,724 | - | |
| | | | | | | - | | - | 45,724 | 45,724 | |
| | | 01 | | 12040600201 | 收回以前年度歲出 | 1,000 | 1,000 | - | 45,724 | - | |
| | | | | | | - | | - | 45,724 | 45,724 | |
| | | 10 | | 12040600210 | 其他雜項收入 | 13,123,000 | 13,123,000 | - | - | - | |
| | | | | | | - | | - | - | | |
| | | | | 經常門合計 | | 213,947,000 | 213,947,000 | 31,280,000 | 17,442,742 | - | |
| | | | | | | - | | - | 29,910,875 | -1,369,125 | |
| | | | | 總計 | | 213,947,000 | 213,947,000 | 31,280,000 | 17,442,742 | - | |
| | | | | | | - | | - | 29,910,875 | -1,369,125 | |

新竹市地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|-----------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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) |
| 01 | | | | 3704060010000 一般行政 | 108,019,000 | - | 108,019,000 | 28,664,000 | 5,141,414 | 5,442,285 |
| | | | | | - | - | | 23,221,715 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 3704060010100 行政管理 | 108,019,000 | - | 108,019,000 | 28,664,000 | 5,141,414 | 5,442,285 |
| | | | | | - | - | | 23,221,715 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 92,917,000 | - | 92,917,000 | 25,395,000 | 4,904,574 | 4,107,930 |
| | | | | | - | - | | 21,287,070 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 14,982,000 | - | 14,982,000 | 3,229,000 | 236,840 | 1,332,355 |
| | | | | | - | - | | 1,896,645 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 120,000 | - | 120,000 | 40,000 | - | 2,000 |
| | | | | | - | - | | 38,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 05 | | | | 3704060050000 地政業務 | 29,242,000 | - | 29,242,000 | 6,769,000 | 1,470,088 | 169,683 |
| | | | | | - | - | | 6,599,317 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

新竹市地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|-----------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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 | | | 3704060050200 地政工作 | 29,242,000 | - | 29,242,000 | 6,769,000 | 1,470,088 | 169,683 |
| | | | | | - | - | | 6,599,317 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 604,000 | - | 604,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 5,022,000 | - | 5,022,000 | 564,000 | 465,088 | 79,054 |
| | | | | | - | - | | 484,946 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 23,616,000 | - | 23,616,000 | 6,205,000 | 1,005,000 | 90,629 |
| | | | | | - | - | | 6,114,371 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 137,261,000 | - | 137,261,000 | 35,433,000 | 6,611,502 | 5,611,968 |
| | | | | | - | - | | 29,821,032 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 137,261,000 | - | 137,261,000 | 35,433,000 | 6,611,502 | 5,611,968 |
| | | | | | - | - | | 29,821,032 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

新竹市地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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 | | | | 7604060020000 公務人員退休及撫卹給付 | 4,027,402 | - | 4,027,402 | 4,027,402 | 1,331,440 | - |
| | | | | | - | - | | 4,027,402 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7604060020100 公務人員退休及撫卹給付 | 4,027,402 | - | 4,027,402 | 4,027,402 | 1,331,440 | - |
| | | | | | - | - | | 4,027,402 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 4,027,402 | - | 4,027,402 | 4,027,402 | 1,331,440 | - |
| | | | | | - | - | | 4,027,402 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 02 | | | | 8904060020000 公務人員各項補助 | 100,250 | - | 100,250 | 100,250 | 100,250 | - |
| | | | | | - | - | | 100,250 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8904060020100 公務人員各項補助 | 100,250 | - | 100,250 | 100,250 | 100,250 | - |
| | | | | | - | - | | 100,250 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 100,250 | - | 100,250 | 100,250 | 100,250 | - |
| | | | | | - | - | | 100,250 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

新竹市地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | | |
|-----|---|---|---|--------|--------------|--------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | | 本月實現數 | |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 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 | | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 4,127,652 | - | 4,127,652 | 4,127,652 | 1,431,690 | - | |
| | | | | | - | - | | | 4,127,652 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | 總計 | 141,388,652 | - | 141,388,652 | 39,560,652 | 8,043,192 | 5,611,968 | |
| | | | | | - | - | | | 33,948,684 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

新竹市地政事務所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 代 碼 及 名 稱 | 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 | | 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 | 保留數 |
| 111 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 21,400 | - | - | - | - | 21,400 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 21,400 | - | - | - | - | 21,400 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 21,400 | - | - | - | - | 21,400 |
| | | | | | 小計 | 21,400 | - | - | - | - | 21,400 |
| 112 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 27,644 | - | - | - | - | 27,644 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 27,644 | - | - | - | - | 27,644 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 27,644 | - | - | - | - | 27,644 |
| | | | | | 小計 | 27,644 | - | - | - | - | 27,644 |
| 113 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 99,412 | - | 21,912 | 21,912 | - | 77,500 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 99,412 | - | 21,912 | 21,912 | - | 77,500 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 99,412 | - | 21,912 | 21,912 | - | 77,500 |
| | | | | | 小計 | 99,412 | - | 21,912 | 21,912 | - | 77,500 |
| | | | | | 經常門合計 | 148,456 | - | 21,912 | 21,912 | - | 126,544 |
| | | | | | 總計 | 148,456 | - | 21,912 | 21,912 | - | 126,544 |

新竹市地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第8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 |
| 1000 人事費 | 21,287,070 | | 4,027,402 | 100,250 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 11,347,198 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 2,391,050 | | | |
| 1030 獎金 | 6,981,612 | | 65,589 | |
| 1035 其他給與 | 16,000 | | | 100,250 |
| 1040 加班費 | 320 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 2,698,107 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | 1,263,706 | |
| 1055 保險 | 550,890 | | | |
| 2000 業務費 | 1,896,645 | 484,946 | | |
| 2006 水電費 | 146,946 | | | |
| 2009 通訊費 | 40,917 | 15,083 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 264,460 | | |
| 2021 其他業務租金 | 917 | 14,218 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 1,800 | | | |
| 2027 保險費 | 22,087 | | | |
| 2033 約用人員酬金 | 1,603,496 | | | |
| 2051 物品 | 13,257 | 190,385 | | |
| 2054 一般事務費 | 34,637 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 15,988 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 4,600 | 800 | | |
| 2093 特別費 | 12,000 | | | |
| 4000 獎補助費 | 38,000 | 6,114,371 | | |
| 4080 損失及賠償 | | 6,114,371 | | |

新竹市地政事務所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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 |
| 4085 獎勵及慰問 | 38,000 | | | |
| 合計 | 23,221,715 | 6,599,317 | 4,027,402 | 100,250 |

新竹市地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 1000 人事費 | 25,414,722 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 11,347,198 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 2,391,050 | | | |
| 1030 獎金 | 7,047,201 | | | |
| 1035 其他給與 | 116,250 | | | |
| 1040 加班費 | 320 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 2,698,107 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,263,706 | | | |
| 1055 保險 | 550,890 | | | |
| 2000 業務費 | 2,381,591 | | | |
| 2006 水電費 | 146,946 | | | |
| 2009 通訊費 | 56,000 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 264,460 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 15,135 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 1,800 | | | |
| 2027 保險費 | 22,087 | | | |
| 2033 約用人員酬金 | 1,603,496 | | | |
| 2051 物品 | 203,642 | | | |
| 2054 一般事務費 | 34,637 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 15,988 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 5,400 | | | |
| 2093 特別費 | 12,000 | | | |
| 4000 獎補助費 | 6,152,371 | | | |
| 4080 損失及賠償 | 6,114,371 | | | |

新竹市地政事務所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|------------|-------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 38,000 | | | |
| 合計 | 33,948,684 | | | |

新竹市地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 合計 | 29,932,787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,932,787 |
| 本年度 | 29,910,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,910,875 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 213,262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213,262 |
| 05010100 審查費 | 2,925,461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,925,461 |
| 05010300 登記費 | 26,028,138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,028,138 |
| 05030300 資料使用費 | 698,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698,290 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 45,724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,724 |
| 以前年度 | 21,912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,912 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 21,912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,912 |
| 113年度 04010100 罰金罰鍰 | 21,912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,912 |
| 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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第13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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 合計 | 33,948,684 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,048,684 | 5,511,968 |
| 本年度 | 33,948,684 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,048,684 | 5,511,968 |
| 一、本年度經費 | 29,821,032 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,921,032 | 5,511,968 |
| 0137010100 行政管理 | 23,221,715 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,321,715 | 5,342,285 |
| 0137050200 地政工作 | 6,599,317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,599,317 | 169,683 |
| 二、統籌科目 | 4,127,652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,127,652 | 0 |
| 0676020100 公務人員退休及撫卹給付 | 4,027,402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,027,402 | 0 |
| 0989020100 公務人員各項補助 | 100,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,250 | 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114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 |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產 | 148,673,833 | 負債 | 117,633,206 |
| 流動資產 | 117,859,750 | 流動負債 | 8,700,536 |
| 專戶存款 | 117,633,206 | 應付代收款 | 8,700,536 |
| 零用金 | 100,000 | 其他負債 | 108,932,670 |
| 應收帳款 | 126,544 | 存入保證金 | 103,085 |
| 固定資產 | 29,443,831 | 應付保管款 | 108,829,585 |
| 土地 | 5,583,110 | 淨資產 | 31,040,627 |
| 土地改良物 | 358,678 | 資產負債淨額 | 31,040,627 |
| 累計折舊－土地改良物 | -355,091 | 資產負債淨額 | 31,040,627 |
| 房屋建築及設備 | 34,729,330 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -18,307,715 | | |
| 機械及設備 | 30,220,405 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -25,234,566 | | |
| 交通及運輸設備 | 5,591,517 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,871,879 | | |
| 雜項設備 | 6,607,888 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -5,877,846 | | |
| 無形資產 | 1,370,252 | | |
| 電腦軟體 | 1,370,252 | | |
| 合 計 | 148,673,833 | 合 計 | 148,673,833 |
| 備 註 | | 備 註 | |
| 保管有價證券 | - | 應付保管有價證券 | - |
| 保管品 | 4 | 應付保管品 | 4 |
| 保證品 | - | 應付保證品 | - |
| 債權憑證 | 33 | 待抵銷債權憑證 | 33 |

新竹市地政事務所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114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 | 25,485,934 | 63,959,559 |
| 公庫撥入數 | 8,043,192 | 34,048,684 |
| 罰款及賠償收入 | 179,740 | 213,262 |
| 規費收入 | 17,217,278 | 29,651,889 |
| 其他收入 | 45,724 | 45,724 |
| 支出 | 25,872,715 | 64,612,723 |
| 繳付公庫數 | 17,464,654 | 29,932,787 |
| 人事支出 | 6,336,264 | 25,414,722 |
| 業務支出 | 701,928 | 2,381,591 |
| 獎補助支出 | 1,005,000 | 6,152,371 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 364,869 | 731,252 |
| 收支餘絀 | -386,781 | -653,164 |

新竹市地政事務所
各機關現金－在途現金明細表

中華民國114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 | |
| | 非預算性質部分 | | | |
| | 本年度部分 | | | |
| | 110102 各機關現金－在途現金 | | | |
| | 以前年度部分 | | | |
| | 113 一百一十三年度 | | | |
| | 110102 各機關現金－在途現金 | | | |
| | 總 計 | | | |

新竹市地政事務所

專戶存款明細表

中華民國114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 | |
| | 非預算性質部分 | | 117,633,206 | |
| | 本年度部分 | | 117,633,206 | |
| | 110103 專戶存款 | 117,633,206 | | |
| | 總計 | | 117,633,206 | |

新竹市地政事務所

零用金明細表

中華民國114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 | |
| | 預算性質部分 | | 100,000 | |
| | 本年度部分 | | 100,000 | |
| | 0137010100 行政管理 | 100,000 | | |
| | 總計 | | 100,000 | |

新竹市地政事務所

應收帳款明細表

中華民國114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 | |
| | 預算性質部分 | | 126,544 | |
| | 以前年度部分 | | 126,544 | |
| | 111 | | 21,400 | |
| | 一百一十一年度 | | | |
| | 040100 | 21,400 | | |
| | 罰金罰鍰及怠金 | | | |
| | 040101 | 21,400 | | |
| | 罰金罰鍰 | | | |
| | 112 | | 27,644 | |
| | 一百一十二年度 | | | |
| | 040100 | 27,644 | | |
| | 罰金罰鍰及怠金 | | | |
| | 040101 | 27,644 | | |
| | 罰金罰鍰 | | | |
| | 113 | | 77,500 | |
| | 一百一十三年度 | | | |
| | 040100 | 77,500 | | |
| | 罰金罰鍰及怠金 | | | |
| | 040101 | 77,500 | | |
| | 罰金罰鍰 | | | |

新竹市地政事務所

應收帳款明細表

中華民國114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 | |
| | 總計 | | 126,544 | |

新竹市地政事務所

土地明細表

中華民國114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 | |
| | 非預算性質部分 | | 5,583,110 | |
| | 本年度部分 | | 5,583,110 | |
| | 140101 土地 | 5,583,110 | | |
| | 總計 | | 5,583,110 | |

新竹市地政事務所
土地改良物明細表

中華民國114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 | |
| | 非預算性質部分 | | 358,678 | |
| | 本年度部分 | | 358,678 | |
| | 140201 土地改良物 | 358,678 | | |
| | 總計 | | 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114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 | |
| | 非預算性質部分 | | 355,091 | |
| | 本年度部分 | | 355,091 | |
| | 140202 累計折舊－土地改良物 | 355,091 | | |
| | 總計 | | 355,091 | |

新竹市地政事務所
房屋建築及設備明細表

中華民國114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 | |
| | 非預算性質部分 | | 34,729,330 | |
| | 本年度部分 | | 34,729,330 | |
| | 140401 房屋建築及設備 | 34,729,330 | | |
| | 總計 | | 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114年2月28日

頁數：第 26 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 18,307,715 | |
| | 本年度部分 | | 18,307,715 | |
| | 140402 累計折舊－房屋建築及設備 | 18,307,715 | | |
| | 總計 | | 18,307,715 | |

新竹市地政事務所
機械及設備明細表

中華民國114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 | |
| | 非預算性質部分 | | 30,220,405 | |
| | 本年度部分 | | 30,220,405 | |
| | 140501 機械及設備 | 30,220,405 | | |
| | 總計 | | 30,220,405 | |

新竹市地政事務所

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國114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 | |
| | 非預算性質部分 | | 25,234,566 | |
| | 本年度部分 | | 25,234,566 | |
| | 140502 累計折舊－機械及設備 | 25,234,566 | | |
| | 總計 | | 25,234,566 | |

新竹市地政事務所
交通及運輸設備明細表

中華民國114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 | |
| | 非預算性質部分 | | 5,591,517 | |
| | 本年度部分 | | 5,591,517 | |
| | 140601 交通及運輸設備 | 5,591,517 | | |
| | 總計 | | 5,591,517 | |

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114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 | |
| | 非預算性質部分 | | 3,871,879 | |
| | 本年度部分 | | 3,871,879 | |
| | 140602 累計折舊－交通及運輸設備 | 3,871,879 | | |
| | 總計 | | 3,871,879 | |

新竹市地政事務所

雜項設備明細表

中華民國114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 | |
| | 非預算性質部分 | | 6,607,888 | |
| | 本年度部分 | | 6,607,888 | |
| | 140701 雜項設備 | 6,607,888 | | |
| | 總計 | | 6,607,888 | |

新竹市地政事務所

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國114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 | |
| | 非預算性質部分 | | 5,877,846 | |
| | 本年度部分 | | 5,877,846 | |
| | 140702 累計折舊－雜項設備 | 5,877,846 | | |
| | 總計 | | 5,877,846 | |

新竹市地政事務所

電腦軟體明細表

中華民國114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 | |
| | 非預算性質部分 | | 1,370,252 | |
| | 本年度部分 | | 1,370,252 | |
| | 160102 電腦軟體 | 1,370,252 | | |
| | 總計 | | 1,370,252 | |

新竹市地政事務所

保管品明細表

中華民國114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 | |
| | 非預算性質部分 | | 4 | |
| | 本年度部分 | | 4 | |
| | 190201 保管品 | 4 | | |
| | 總計 | | 4 | |

新竹市地政事務所

債權憑證明細表

中華民國114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 | |
| | 非預算性質部分 | | 33 | |
| | 本年度部分 | | 33 | |
| | 190401 債權憑證 | 33 | | |
| | 總計 | | 33 | |

新竹市地政事務所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114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 | |
| | 非預算性質部分 | | -33 | |
| | 本年度部分 | | -33 | |
| | 190501 待抵銷債權憑證 | -33 | | |
| 1140101 | 060641140000021 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署108.4.23竹執和105年土地罰執字第00179975號執行憑證,義務人()04年土地罰鍰(執行憑證編號SC1050300179975) | -1 | | |
| 1140101 | 060641140000021 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署111.1.26竹執和110年土地罰執字第00232497號執行憑證,義務人()110年土地法罰鍰 | -1 | | |
| 1140101 | 060641140000021 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署107.12.14竹執丁106年土地罰執字第00230993號執行憑證,義務人()06年土地罰鍰(執行憑證編號SC1060300230993) | -1 | | |
| 1140101 | 060641140000021 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署111.8.4竹執義110年土地罰執字第00212759號執行憑證,義務人()10年土地法罰鍰 | -1 | | |
| 1140101 | 060641140000021 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署105.10.17竹執平105年土地罰執字第00179973號執行憑證,義務人()04年土地法罰鍰 | -1 | | |
| 1140101 | 060641140000021 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署106.3.21竹執丁105年土地罰執字第00179967號執行憑證,義務人()05年土地罰鍰(執行憑證編號SC1050300179937) | -1 | | |

新竹市地政事務所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114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 | |
| 1140101 | 060641140000021 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署107.12.10竹執丙105年土地罰執字第00179988號 執行憑證,義務人[REDACTED]14年土地罰鍰(執行憑證編號SC1050300179988) | -1 | | | |
| 1140101 | 060641140000021 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署108.4.23竹執甲105年土地罰執字第00179992號執 行憑證,義務人[REDACTED]04年土地罰鍰(執行憑證編號SC1050300179992) | -1 | | | |
| 1140101 | 060641140000021 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署108.2.11竹執愛107年土地罰執字第00033254號執 行憑證,義務人[REDACTED]06年土地罰鍰(執行憑證編號SC1070300033254) | -1 | | | |
| 1140101 | 060641140000021 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署111.12.25竹執義111年土地罰執字第00349835號 執行憑證,義務人[REDACTED]10年土地法罰鍰 | -1 | | | |
| 1140101 | 060641140000021 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署111.11.25竹執義111年土地罰執字第00347051號 執行憑證,義務人[REDACTED]10年土地法罰鍰 | -1 | | | |
| 1140101 | 060641140000021 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署109.3.18竹執信108年土地罰執字第00276507號執 行憑證,義務人[REDACTED]08年土地罰鍰(執行憑證編號SC1080300276507) | -1 | | | |
| 1140101 | 060641140000021 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署111.11.22竹執丁111年土地罰執字第00212757號 執行憑證,義務人[REDACTED]10年土地法罰鍰 | -1 | | | |

新竹市地政事務所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114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 | |
| 1140101 | 060641140000021 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署111.11.22竹執忠111年土地罰執字第00265102號 執行憑證，義務人[REDACTED]11年土地法罰鍰 | -1 | | | |
| 1140101 | 060641140000021 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署111.12.8竹執信111年土地罰執字第00363453號執 行憑證，義務人[REDACTED]年土地法罰鍰 | -1 | | | |
| 1140101 | 060641140000021 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署108.6.17竹執仁105年土地罰執字第00179982號執 行憑證，義務人[REDACTED]04年土地罰鍰(執行憑證編號SC1050300179982) | -1 | | | |
| 1140101 | 060641140000021 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署112.3.30竹執忠111年土地罰執字第00363451號執 行憑證，義務人[REDACTED]正111年土地法罰鍰 | -1 | | | |
| 1140101 | 060641140000021 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署112.6.13竹執信112年土地罰執字第00046047號執 行憑證，義務人[REDACTED]11年土地法罰鍰 | -1 | | | |
| 1140101 | 060641140000021 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署112.6.20竹執孝112年土地罰執字第00088809號執 行憑證，義務人[REDACTED]11年土地法罰鍰 | -1 | | | |
| 1140101 | 060641140000021 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署108.6.27竹執丙107年土地罰執字第00033253號執 行憑證，義務人[REDACTED]06年土地罰鍰(執行憑證編號SC1070300033253) | -1 | | | |

新竹市地政事務所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114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 | |
| 1140101 | 060641140000021 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署108.11.08竹執愛108年土地罰執字第00040533號 執行憑證，義務人[REDACTED]年土地罰鍰(執行憑證編號SC1080300040533) | -1 | | | |
| 1140101 | 060641140000021 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署108.12.09竹執丁108年土地罰執字第00276506號 執行憑證，義務人[REDACTED]108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1080300276506) | -1 | | | |
| 1140101 | 060641140000021 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署109.7.10竹執丙109年土地罰執字第00026773號執 行憑證，義務人[REDACTED]08年土地罰鍰(執行憑證編號SC1090300026773) | -1 | | | |
| 1140101 | 060641140000021 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署109.1.22竹執丁108年土地罰執字第00219495號執 行憑證，義務人[REDACTED]8年土地罰鍰(執行憑證編號SC1080300219495) | -1 | | | |
| 1140101 | 060641140000021 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署109.3.9竹執和108年土地罰執字第00300411號執 行憑證，義務人[REDACTED]08年土地罰鍰(執行憑證編號SC1080300300411) | -1 | | | |
| 1140101 | 060641140000021 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署109.5.12竹執丁109年土地罰執字第00026774號執 行憑證，義務人[REDACTED]108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1090300026774) | -1 | | | |
| 1140101 | 060641140000021 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署113.8.6竹執信113年土地罰執字第00107505號執 行憑證，義務人[REDACTED]11年土地法罰鍰 | -1 | | | |

新竹市地政事務所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114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 | |
| 1140101 | 060641140000021 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署113.7.29竹執丁113年土地罰執字第00107507號執行憑證,義務人[REDACTED]112年土地法罰鍰 | -1 | | | |
| 1140101 | 060641140000021 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署109.7.01竹執愛109年土地罰執字第00133512號執行憑證,義務人[REDACTED]08年土地罰鍰(執行憑證編號SC1090300133512) | -1 | | | |
| 1140101 | 060641140000021 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署110.1.14竹執信109年土地罰執字第00286689號執行憑證,義務人[REDACTED]09年土地法罰鍰 | -1 | | | |
| 1140101 | 060641140000021 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署110.3.26竹執信109年土地罰執字第00389721號執行憑證,義務人[REDACTED]09年土地法罰鍰 | -1 | | | |
| 1140101 | 060641140000021 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署110.4.16竹執信109年土地罰執字第00368546號執行憑證,義務人[REDACTED]09年土地法罰鍰 | -1 | | | |
| 1140101 | 060641140000021 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署110.4.15竹執信109年土地罰執字第00318909號執行憑證,義務人[REDACTED]年土地法罰鍰 | -1 | | | |
| | 總 計 | | | -33 | |

新竹市地政事務所
應付代收款明細表

中華民國114年2月28日

頁數：第 41 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 8,700,536 | |
| | 本年度部分 | | 8,700,536 | |
| | 02 健保費 | 424,213 | | |
| | 03 勞保費 | 67,212 | | |
| | 98 代辦經費 | 5,969,547 | | |
| | 99 其他 | 2,239,564 | | |
| 1140227 | 060611140200027 收入傳票 114年2月24~26日地政規費收入繳庫2,239,564元 | | | |
| | 總計 | | | |
| | | | 8,700,536 | |

新竹市地政事務所
存入保證金明細表

中華民國114年2月28日

頁數：第 42 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|--------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 103,085 | |
| | 本年度部分 | | 103,085 | |
| | 02 履約保證金 | 67,160 | | |
| 1140101 | 060641140000021 轉帳傳票 本所公用房地提供設置影印機使用履約保證金(漢陞國際企業有限公司) | 660 | | |
| 1140101 | 060641140000021 轉帳傳票 本所114年度地政電腦業務系統維護服務採購案履約保證金(精誠科技整合股份有限公司) | 66,500 | | |
| | 03 保固金 | 35,925 | | |
| 1140101 | 060641140000021 轉帳傳票 113年新竹市地價基準地委外估價勞務採購案履約保證金(鼎盛不動產估價師聯合事務所)保固期限:113.10.16-114.5.15 | 18,000 | | |
| 1140101 | 060641140000021 轉帳傳票 新竹市地政事務所網站作業系統資安改版履約保證金17,925元轉保固保證金(藝凡數位科技有限公司)(履約期:113.11.28-114.11.27) | 17,925 | | |
| | 總 計 | | 103,085 | |

新竹市地政事務所
應付保管款明細表

中華民國114年2月28日

頁數：第 43 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|------------|-------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 108,829,585 | |
| | 本年度部分 | | 108,829,585 | |
| | 01 登記儲金 | 73,859,585 | | |
| | 04 登記儲金(定存) | 34,970,000 | | |
| 1140101 | 060641140000021 轉帳傳票 本金2千萬提前解約入193677帳號(補4月10日收入傳票) | | 20,000,000 | |
| 1140101 | 060641140000021 轉帳傳票 交台銀續存定存499萬元,6個月(113.10.9-114.4.9),固定利率1.465%(存單號碼0041243) | | 4,990,000 | |
| 1140101 | 060641140000021 轉帳傳票 交台銀續存定存499萬元,6個月(113.10.10-114.4.10),固定利率1.465%(存單號碼0041244) | | 4,990,000 | |
| 1140226 | 060641140200043 轉帳傳票 1140226(定存單號碼41215,帳號631165固定年利率1.575%),續存至1150226(定存單號碼41263,帳號631343,固定年利率1.7%) | | 4,990,000 | |
| | 總 計 | | 108,829,585 | |

新竹市地政事務所
應付保管品明細表

中華民國114年2月28日

頁數：第 44 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|----|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 4 | |
| | 本年度部分 | | 4 | |
| | 290201 應付保管品 | 4 | | |
| 1140101 | 060641140000021 轉帳傳票 存入定存單保管品, 寄存證編號13718. 13716. 13717(台銀定存單編號41230、41231 各499萬元3個月與定存編號41215本金499萬元1年及定存編號41224本金2,000萬元 1年) | 1 | | |
| 1140101 | 060641140000021 轉帳傳票 存入寄存證編號13785(台銀定存單編號41243、41244各499萬元6個月) | 2 | | |
| 1140227 | 060641140200045 轉帳傳票 存入定存單保管品, 寄存證編號13893(台銀定存單編號41263, 499萬元1年) | 1 | | |
| | 總 計 | | 4 | |

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114年1月1日至114年2月28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) /長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 5,583,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,583,110 |
| 土地改良物 | 358,678 | -355,091 | 0 | 0 | 0 | 3,587 |
| 房屋建築及設備 | 34,729,330 | -18,151,969 | 0 | 0 | -155,746 | 16,421,615 |
| 機械及設備 | 30,220,405 | -24,918,651 | 0 | 0 | -315,915 | 4,985,839 |
| 交通及運輸設備 | 5,591,517 | -3,819,034 | 0 | 0 | -52,845 | 1,719,638 |
| 雜項設備 | 6,607,888 | -5,839,812 | 0 | 0 | -38,034 | 730,042 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 83,090,928 | -53,084,557 | 0 | 0 | -562,540 | 29,443,831 |
| 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 | 1,538,964 | 0 | 0 | 168,712 | 0 | 1,370,252 |
| 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 | 1,538,964 | 0 | 0 | 168,712 | 0 | 1,370,252 |
| 合 計 | 84,629,892 | -53,084,557 | 0 | 168,712 | -562,540 | 30,814,083 |

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 46 頁
單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動減少數168,712元：係電腦軟體攤銷168,712元。

新竹市地政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 | 29,910,875 | 34,048,684 | 63,959,559 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | | 34,048,684 | 34,048,684 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | ----- | ----- | ----- | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | 213,262 | ----- | 213,262 | 規費收入 |
| 規費收入 | 29,651,889 | ----- | 29,651,889 | |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | 財產收益 |
| 財產收入 | ----- | ----- | ----- | 投資收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | ----- | ----- | ----- | 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 |
| 其他收入 | 45,724 | ----- | 45,724 | |
| 歲出 | 33,948,684 | 30,664,039 | 64,612,723 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | | 29,932,787 | 29,932,787 | 人事支出 |
| 人事費 | 25,414,722 | ----- | 25,414,722 | 業務支出 |
| 業務費 | 2,381,591 | ----- | 2,381,591 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 6,152,371 | ----- | 6,152,371 | |
| 設備及投資 | ----- | ----- | ----- | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 利息費用及手續費 |
| 債務費 | ----- | 731,252 | 731,252 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | ----- | ----- | ----- | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -4,037,809 | 3,384,645 | -653,164 | 收支餘絀 |

新竹市地政事務所
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 48 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

折舊、折耗及攤銷731,252元，係固定資產折舊562,540元及無形資產攤銷168,712元。

新竹市地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年2月28日

頁數：第49頁
單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額 (1)-(2) | |
|-----------------------------------|-----------|--------|----------|--------|------------|-------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 2,000 | 4,000 | 2,000 | 4,000 | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 2,000 | 4,000 | 2,000 | 4,000 | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 113-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 5,000 | 15,000 | 5,000 | 15,000 | - | - |
| | 21,912 | 21,912 | 21,912 | 21,912 | - | - |
| 合 計 | 9,000 | 23,000 | 9,000 | 23,000 | - | - |
| | 21,912 | 21,912 | 21,912 | 21,912 | - | - |

新竹市地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年2月28日

頁數：第50頁
單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額 (1)-(2) | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 114-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 70,000 | 130,000 | 70,000 | 130,000 | - | - |
| | 179,740 | 213,262 | 179,740 | 213,262 | - | - |
| 114-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費 | 700,000 | 1,400,000 | 700,000 | 1,400,000 | - | - |
| | 2,116,051 | 2,925,461 | 2,116,051 | 2,925,461 | - | - |
| 114-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費 | 15,000,000 | 29,000,000 | 15,000,000 | 29,000,000 | - | - |
| | 14,636,296 | 26,028,138 | 14,636,296 | 26,028,138 | - | - |
| 114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 | 300,000 | 750,000 | 300,000 | 750,000 | - | - |
| | 464,931 | 698,290 | 464,931 | 698,290 | - | - |
| 114-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | - | - | - | - | - | - |
| | 45,724 | 45,724 | 45,724 | 45,724 | - | - |
| 合 計 | 16,070,000 | 31,280,000 | 16,070,000 | 31,280,000 | - | - |
| | 17,442,742 | 29,910,875 | 17,442,742 | 29,910,875 | - | - |

新竹市地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年2月28日

頁數：第51頁
單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額 (1)-(2) | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 114-01-01-一般行政-行政管理 | 7,299,000 | 28,664,000 | 7,299,000 | 28,664,000 | - | - |
| | 5,141,414 | 23,221,715 | 5,141,414 | 23,321,715 | - | -100,000 |
| 114-05-02-地政業務-地政工作 | 1,539,000 | 6,769,000 | 1,539,000 | 6,769,000 | - | - |
| | 1,470,088 | 6,599,317 | 1,470,088 | 6,599,317 | - | - |
| 114-02-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 1,331,440 | 4,027,402 | 1,331,440 | 4,027,402 | - | - |
| | 1,331,440 | 4,027,402 | 1,331,440 | 4,027,402 | - | - |
| 114-02-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 100,250 | 100,250 | 100,250 | 100,250 | - | - |
| | 100,250 | 100,250 | 100,250 | 100,250 | - | - |
| 合 計 | 10,269,690 | 39,560,652 | 10,269,690 | 39,560,652 | - | - |
| | 8,043,192 | 33,948,684 | 8,043,192 | 34,048,684 | - | -100,000 |

新竹市地政事務所
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年2月28日

頁數：第52頁
單位：新臺幣元

| 差 | 額 | | 解 | | 釋 | |
|---------------------|------|-----------------|-----------|-------|---------|---|
| 科目及代號 | 差 | | 異 | | 原 | |
| | 因 | | 分 | | | 析 |
| | 憑證 | | 日期 | 摘要 | | |
| 種類 | 號碼 | | | | | |
| 114-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單 | 060651140100005 | 114/01/02 | 預借零用金 | 100,000 | |
| 合 計 | | | | | 100,000 | |

新竹市地政事務所 公庫存款差額解釋表

中華民國114年02月28日

頁數：第53頁

| 摘 要 | 日 期 | | | 支 票 號 數 | 金 額 | | |
|-----------------------------------|-----|---|----|-------------|------------|------------|-------------|
| | 年 | 月 | 日 | | 小 計 | 小 計 | 合 計 |
| 帳面餘額 | | | | | | | 117,633,206 |
| 1. 台銀015038093966公庫存款戶 | | | | | | 6,584,057 | |
| 2. 台銀015038293428公庫存款戶 | | | | | | 2,239,564 | |
| 3. 台銀015038193677公庫存款戶 | | | | | | 73,859,585 | |
| 4. 三信0118210357010薪資帳戶 | | | | | | 0 | |
| 5. 台銀015038631343公庫存款戶(定存單#41263) | | | | | | 4,990,000 | |
| 6. 台銀015038631262公庫存款戶(定存單#41243) | | | | | | 4,990,000 | |
| 7. 台銀015038631279公庫存款戶(定存單#41244) | | | | | | 4,990,000 | |
| 8. 台銀015038631213公庫存款戶(定存單#41224) | | | | | | 20,000,000 | |
| 加： | | | | | | | 195,814 |
| 2. 台銀0150380293428帳號 | | | | | | 195,814 | |
| 加：銀行已入帳，本所尚未入帳 | | | | | 195,814 | | |
| 減： | | | | | | | -1,400,000 |
| 1. 台銀015038093966公庫存款戶 | | | | | | 1,400,000 | |
| 減：本所已入帳，銀行尚未入帳(託收票) | 114 | 2 | 21 | SCAA6682282 | 1,400,000 | | |
| 銀行帳面餘額 | | | | | | | 116,429,020 |
| 1. 台銀015038093966公庫存款戶 | | | | | 5,164,057 | | |
| 2. 台銀015038293428公庫存款戶 | | | | | 2,435,378 | | |
| 3. 台銀015038193677公庫存款戶 | | | | | 73,859,585 | | |
| 4. 三信0118210357010薪資帳戶 | | | | | 0 | | |
| 5. 台銀015038631343公庫存款戶(定存單#41263) | | | | | 4,990,000 | | |
| 6. 台銀015038631262公庫存款戶(定存單#41243) | | | | | 4,990,000 | | |
| 7. 台銀015038631279公庫存款戶(定存單#41244) | | | | | 4,990,000 | | |
| 8. 台銀015038631213公庫存款戶(定存單#41224) | | | | | 20,000,000 | | |

製表：

課員張淑貞

主辦出納人員：

行政室主任李永權

主辦會計人員：

會計室主任鄭雅如

機關首長：

新竹市地政事務所主任李國清

新竹市地政事務所

公庫存款差額解釋表(虛擬帳號)

中華民國114年02月28日

頁數：第54頁

| 戶名 | 帳號 | 帳面結存 | 銀行帳面餘額 | 差額 | 備註 |
|---------------------------|----------------|------|---------|---------|----------|
| 合計 | | 0 | 294,028 | 294,028 | |
| 新竹市地政事務所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶 | 18040300021014 | 0 | 95,949 | 95,949 | 已入帳，尚未扣款 |
| 新竹市地政事務所瓦斯費代扣繳專戶 | 18041100021104 | 0 | 0 | 0 | |
| 新竹市地政事務所公務人員退撫基金代扣繳專戶 | 18043000021015 | 0 | 0 | 0 | |
| 新竹市地政事務所健保費代扣繳專戶 | 18044200021011 | 0 | 0 | 0 | |
| 新竹市地政事務所水費代扣繳專戶 | 18045000021101 | 0 | 0 | 0 | |
| 新竹市地政事務所勞保費代扣繳專戶 | 18046900021012 | 0 | 185,306 | 185,306 | 已入帳，尚未扣款 |
| 新竹市地政事務所電費代扣繳專戶 | 18047700021102 | 0 | 0 | 0 | |
| 新竹市地政事務所公保費代扣繳專戶 | 18048600021013 | 0 | 0 | 0 | |
| 新竹市地政事務所其他代扣繳專戶 | 18049200021099 | 0 | 0 | 0 | |
| 新竹市地政事務所電信費代扣繳專戶 | 18049400021103 | 0 | 12,773 | 12,773 | 已入帳，尚未扣款 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

製表

課員張淑貞

主辦出納人員

行庫主任李永權

主辦會計人員

會計室主任鄭雅如

機關主管

新竹市地政事務所主任李國清

新竹市地政事務所
虛擬帳號差額明細表

中華民國114年02月28日

頁數：第55頁

| NO. | 帳號 | 戶名 | 明細 | 代收日 | 金額 | 結存 | 備註 |
|-----|----------------|---------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|----------|
| | 總計 | | | | | 294,028 | |
| 1 | 18040300021014 | 新竹市地政事務所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶 | | | | 95,949 | |
| | | | 114年1月勞工退休金提繳(員工扣薪自付) | 1131231 | 15,694 | | 已入帳，尚未扣款 |
| | | | 114年2月勞工退休金提繳(員工扣薪自付) | 1140124 | 23,675 | | 已入帳，尚未扣款 |
| | | | 114年1月勞工退休金提繳(約用員工扣薪自付) | 1140124 | 36,540 | | 已入帳，尚未扣款 |
| | | | 114年3月勞工退休金提繳(員工扣薪自付) | 1140227 | 20,040 | | 已入帳，尚未扣款 |
| 2 | 18041100021104 | 新竹市地政事務所瓦斯費代扣繳專戶 | | | | 0 | |
| 3 | 18043000021015 | 新竹市地政事務所公務人員退撫基金代扣繳專戶 | | | | 0 | |
| 4 | 18044200021011 | 新竹市地政事務所健保費代扣繳專戶 | | | | 0 | |
| 5 | 18045000021101 | 新竹市地政事務所水費代扣繳專戶 | | | | 0 | |
| 6 | 18046900021012 | 新竹市地政事務所勞保費代扣繳專戶 | | | | 185,306 | |
| | | | 114年1月勞保費(公付) | 1140225 | 145,398 | | 已入帳，尚未扣款 |
| | | | 114年1月勞保費(自付) | 1140225 | 39,908 | | 已入帳，尚未扣款 |
| 7 | 18047700021102 | 新竹市地政事務所電費代扣繳專戶 | | | | 0 | |
| 8 | 18048600021013 | 新竹市地政事務所公保費代扣繳專戶 | | | | 0 | |
| 9 | 18049200021099 | 新竹市地政事務所其他代扣繳專戶 | | | | 0 | |
| 10 | 18049400021103 | 新竹市地政事務所電信費代扣繳專戶 | | | | 12,773 | |
| 10 | | | 114年2月電信費 | 1140219 | 12,773 | 0 | 已入帳，尚未扣款 |

製表

課員張淑貞

主辦出納人員

行政室主任李永權

主辦會計人員

會計室主任鄭雅如

機關主管

新竹市地政事務所主任李國清

新竹市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce頁數: 第56頁

列印日期:114/03/03

查詢人員:張淑貞

保存年限:

帳務日期114/02/28

| NO. | 機關別 | 虛擬帳號 | 戶名 | 結存 |
|-----|----------------|----------------|---------------------------|---------|
| | 總 計 | | | 294,028 |
| 1 | 04060-新竹市地政事務所 | 18040300021014 | 新竹市地政事務所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶 | 95,949 |
| 2 | 04060-新竹市地政事務所 | 18041100021104 | 新竹市地政事務所瓦斯費代扣繳專戶 | 0 |
| 3 | 04060-新竹市地政事務所 | 18043000021015 | 新竹市地政事務所公務人員退撫基金代扣繳專戶 | 0 |
| 4 | 04060-新竹市地政事務所 | 18044200021011 | 新竹市地政事務所健保費代扣繳專戶 | 0 |
| 5 | 04060-新竹市地政事務所 | 18045000021101 | 新竹市地政事務所水費代扣繳專戶 | 0 |
| 6 | 04060-新竹市地政事務所 | 18046900021012 | 新竹市地政事務所勞保費代扣繳專戶 | 185,306 |
| 7 | 04060-新竹市地政事務所 | 18047700021102 | 新竹市地政事務所電費代扣繳專戶 | 0 |
| 8 | 04060-新竹市地政事務所 | 18048600021013 | 新竹市地政事務所公保費代扣繳專戶 | 0 |
| 9 | 04060-新竹市地政事務所 | 18049200021099 | 新竹市地政事務所其他代扣繳專戶 | 0 |
| 10 | 04060-新竹市地政事務所 | 18049400021103 | 新竹市地政事務所電信費代扣繳專戶 | 12,773 |

新竹市地政事務所

財產增減結存表

頁數：第57頁

公務預算

權屬：新竹市

區分：全部

單位：元

中華民國 114 年 02 月 01 日 起至 114 年 02 月 28 日 止

列印日期：114/3/4

季(期)別：月報表

| 財產類別 | 單位 | 原有(上期)量值 | | 本期增加 | | 本期減少 | | 本期折舊 | 現有(本期)量值 | | 備考 |
|---------|-------|----------|-----------------------|-----------|-----------|------|-----------|---------|----------|-----------------------|----|
| | | 數量 | 價值/面積 | 數量 | 價值/面積 | 數量 | 價值/面積 | | 數量 | 價值/面積 | |
| 土地 | 筆 | 1 | 5,583,110 335.00 | 0 | 0 0.00 | 0 | 0 0.00 | 0 | 1 | 5,583,110 335.00 | |
| 土地改良物 | 個 | 2 | 3,587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,587 | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 16,438,949 3634.77 | 0 | 0 0.00 | 0 | 0 0.00 | 77,632 | 1 | 16,361,317 3634.77 | |
| | 宿舍 | 棟 | 0 0.00 | 0 | 0 0.00 | 0 | 0 0.00 | 0 | 0 | 0 0.00 | |
| | 其他 | 個 | 60,539 23.50 | 0 | 0 0.00 | 0 | 0 0.00 | 241 | 1 | 60,298 23.50 | |
| | 小計 | 個 | 16,499,488 3658.27 | 0 | 0 0.00 | 0 | 0 0.00 | 77,873 | 2 | 16,421,615 3658.27 | |
| 機械及設備 | 件 | 433 | 5,143,782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,943 | 433 | 4,985,839 | |
| 交通及運輸設備 | 船 | 艘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,423 | 0 | 1,719,638 | |
| | 飛機 | 架 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | 31 | 1,746,061 | 0 | 0 | 0 | | 31 | | |
| | 其他 | 件 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 | | |
| | 小計 | 個 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 36 | | |
| 雜項設備 | 圖書 | 套 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,274 | 0 | 730,042 | |
| | 其他 | 件 | 81 | 748,316 | 0 | 0 | 0 | | 81 | | |
| | 小計 | 個 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | | | | |
| 有價證券 | 股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 權利 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 總值 | | 555 | 29,724,344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,513 | 555 | 29,443,831 | |

- 說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

填表
 行政室主任 **李永權**

覆核
 行政室主任 **李永權**

主辦財產管理人員
 行政室主任 **李永權**

主辦會計人員
 會計室主任 **鄭雅如**

機關首長
 新竹市地政事務所主任 **李國清**

類別：全部
 權屬：新竹市
 區分：

新竹市地政事務所
 財產增減月報表

頁數：第58頁
 列印日期：114/03/04
 第(114)年度 第1頁 / 共1頁

中華民國114年02月01日 -- 114年02月28日

| 財產編號 | 名稱 特徵及說明 | 購置日期 入帳日期 | 年限 單位 | 本期增加 | | | 本期減少 | | | | 累計折舊 | 核定機關 日期及文號 | 備考 |
|---------------|-------------|--------------|----------|-----------|----|----|------|-----------|---------|----|------|---------------|--------------------|
| | | | | 數量 /面積 | 價值 | 原因 | 取得價值 | 數量 /面積 | 價值 | 原因 | | | |
| 公務預算 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - 99999 | 房屋建築及設備折舊 | | 0 | | | | 0 | | 77,873 | 折舊 | 0 | | |
| | 財產類別小計 | | | 0 0.00 | 0 | | 0 | 0.00 | 77,873 | | 0 | | |
| 3 - 999999 | 機械及設備折舊 | | 0 | | | | 0 | | 157,943 | 折舊 | 0 | | |
| | 財產類別小計 | | | 0 0.00 | 0 | | 0 | 0.00 | 157,943 | | 0 | | |
| 4 - 999999 | 交通及運輸設備折舊 | | 0 | | | | 0 | | 26,423 | 折舊 | 0 | | |
| | 財產類別小計 | | | 0 0.00 | 0 | | 0 | 0.00 | 26,423 | | 0 | | |
| 5 - 999999 | 什項設備折舊 | | 0 | | | | 0 | | 18,274 | 折舊 | 0 | | |
| | 財產類別小計 | | | 0 0.00 | 0 | | 0 | 0.00 | 18,274 | | 0 | | |
| | 經費小計 | | | 0 0.00 | 0 | | 0 | 0.00 | 280,513 | | 0 | | |
| | 總計 | | | 0 0.00 | 0 | | 0 | 0.00 | 280,513 | | 0 | | 本期折舊總計： 280,513 |

填表

財產主管人員

主辦會計人員

機關首長

行政室主任 李永權

行政室主任 李永權

會計室主任 鄭雅如

新竹市地政事務所主任 李國清

地政事務所-電腦軟體-資本資產及長期負債明細表

中華民國114年度2月1日~114年度2月28日

製表人員：

製表日期:2025/03/03

單位：新臺幣元

| 項目 | 取得成本/舉債數 | 以前年度累計攤銷/長期投資 資評價/未攤銷溢(折)價 | 本年度變動 增加數 | 本年度變動 減少數 | 本年度累計攤銷/長期投資 評價變動數/ 溢(折)價攤銷數 | 期末餘額 |
|---|-----------|-------------------------------|---|--------------|---|---------|
| 資產 | 4,189,360 | 3,899,757 | 0 | 0 | 35,503 | 254,100 |
| 公務預算 | 4,189,360 | 3,899,757 | 0 | 0 | 35,503 | 254,100 |
| 公務預算 | 4,189,360 | 3,899,757 | 0 | 0 | 35,503 | 254,100 |
| 製表單位 | | | 主辦會計人員 | | 機關首長 | |
|  | | |  | |  | |

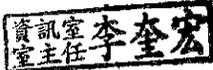
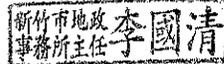
地政事務所-電腦軟體-資本資產及長期負債明細表

中華民國114年度2月1日~114年度2月28日

製表人員：

製表日期:2025/03/03

單位：新臺幣元

| 項目 | 取得成本/舉債數 | 以前年度累計攤銷/長期投資 資評價/未攤銷溢(折)價 | 本年度變動 增加數 | 本年度變動 減少數 | 本年度累計攤銷/長期投資 評價變動數/ 溢(折)價攤銷數 | 期末餘額 |
|---|-----------|-------------------------------|---|--------------|---|-----------|
| 資產 | 1,932,429 | 767,424 | 0 | 0 | 48,853 | 1,116,152 |
| 代辦經費 | 1,932,429 | 767,424 | 0 | 0 | 48,853 | 1,116,152 |
| 代辦經費 | 1,932,429 | 767,424 | 0 | 0 | 48,853 | 1,116,152 |
| 製表單位 | | | 主辦會計人員 | | 機關首長 | |
|  | | |  | |  | |

114年度2月份歲入累計數占累計分配數差異達百分之二十以上之原因分析表

機關代碼：00406

機關名稱：新竹市地政事務所

單位：新臺幣元

頁數：第61頁

| 歲入科目 (來源別) | 截至本月止 分配預算數 (1) | 截至本月止 累計實收數 (2) | 實收數占其 分配數% (3)=(2)/(1) | 差異原因 (預算執行%(3)欄未達80%或超過120%者) | 改進措施 |
|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--|----------------------------------|
| 罰款及賠償收入 | 130,000 | 213,262 | 164.05% | | |
| 罰金罰鍰及怠金 | 130,000 | 213,262 | 164.05% | 民眾逾期申辦案件情形無法確切估計實際數。 | 實價登錄及民眾逾期申報無法確切估計，列為以後年度編列預算之參考。 |
| 賠償收入 | - | - | - | | |
| 規費收入 | 31,150,000 | 29,651,889 | 95.19% | | |
| 行政規費收入 | 30,400,000 | 28,953,599 | 95.24% | | |
| 使用規費收入 | 750,000 | 698,290 | 93.11% | | |
| 財產收入 | - | - | 0.00% | | |
| 財產孳息 | - | - | 0.00% | | |
| 廢舊物資售價 | - | - | 0.00% | | |
| 其他收入 | - | 45,724 | - | | |
| 雜項收入 | - | 45,724 | - | 收回溢發退休人員(113.8.26日逝世)113年9-10月月退休金及中秋節慰問金。 | 情況特殊，無法確切估計。 |
| 經常門合計 | 31,280,000 | 29,910,875 | 95.62% | | |
| 資本門合計 | - | - | - | | |
| 總計 | 31,280,000 | 29,910,875 | 95.62% | | |

114年度2月歲出預算執行情形分析表

頁數：第62頁
單位：新臺幣元

機關代碼：00406

機關名稱：新竹市地政事務所

| 業務計畫-工作計畫-分支計畫 | 截至本月止 分配預算數 (1) | 截至本月止 累計實支數 (2) | 實支數占其 分配數% (3)=(2)/(1) | 差異原因 (預算執行%(3)欄未達80%或超過120%者) | 改進措施 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|------|
| 一般行政-行政管理 | 28,664,000 | 23,221,715 | 81.01% | | |
| 地政業務-地政工作-地價工作 | 10,000 | 9,360 | 93.60% | | |
| 地政業務-地政工作-土地建物登記 | 6,240,000 | 6,139,316 | 98.39% | | |
| 地政業務-地政工作-地籍及建物測量 | 35,000 | 34,448 | 98.42% | | |
| 地政業務-地政工作-土地使用編定 | - | - | 0.00% | | |
| 地政業務-地政工作-地籍資訊管理 | 484,000 | 416,193 | 85.99% | | |
| 經常門合計 | 35,433,000 | 29,821,032 | 84.16% | | |
| 資本門合計 | - | - | 0.00% | | |
| 合計 | 35,433,000 | 29,821,032 | 84.16% | | |

備註：本表請經資門分列。