

新竹市地政事務所

會計月報

中華民國115年01月份

主辦會計人員 鄭雅如

機關長官 蕭介峯

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 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 13 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 14 頁至第 14 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 一、平衡表科目明細表..... | 第 15 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 54 頁 |
| 四、財產增減結存表..... | 第 55 頁至第 55 頁 |
| 五、電腦軟體增減結存表..... | 第 56 頁至第 57 頁 |

丁、其他附表

| | |
|-----------------------|---------------|
| 一、歲入(出)預算執行情形分析表..... | 第 58 頁至第 59 頁 |
|-----------------------|---------------|

新竹市地政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行數 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 | 2,001,000 | 2,001,000 | 80,000 | 28,611 | - | -51,389 |
| | | | | | | - | | 28,611 | | | |
| | 01 | | | 04040600100 | 罰金罰鍰及息金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 80,000 | 28,611 | - | -51,389 |
| | | | | | | - | | 28,611 | | | |
| | | 01 | | 04040600101 | 罰金罰鍰 | 2,000,000 | 2,000,000 | 80,000 | 28,611 | - | -51,389 |
| | | | | | | - | | 28,611 | | | |
| | 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 | 17,450,000 | 12,101,824 | - | -5,348,176 |
| | | | | | | - | | 12,101,824 | | | |
| | 01 | | | 05040600100 | 行政規費收入 | 193,500,000 | 193,500,000 | 17,000,000 | 11,783,755 | - | -5,216,245 |
| | | | | | | - | | 11,783,755 | | | |
| | | 01 | | 05040600101 | 審查費 | 13,500,000 | 13,500,000 | 1,000,000 | 1,182,000 | - | 182,000 |
| | | | | | | - | | 1,182,000 | | | |
| | | 03 | | 05040600103 | 登記費 | 180,000,000 | 180,000,000 | 16,000,000 | 10,601,755 | - | -5,398,245 |
| | | | | | | - | | 10,601,755 | | | |
| | 03 | | | 05040600300 | 使用規費收入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 450,000 | 318,069 | - | -131,931 |
| | | | | | | - | | 318,069 | | | |
| | | 03 | | 05040600303 | 資料使用費 | 5,000,000 | 5,000,000 | 450,000 | 318,069 | - | -131,931 |
| | | | | | | - | | 318,069 | | | |
| 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|----|----|---|-------------|----------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) |
| | | | | 原預算數 | 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 | 18,117,000 | 18,117,000 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | 02 | | | 12040600200 | 雜項收入 | 18,117,000 | 18,117,000 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | 12040600201 | 收回以前年度歲出 | 1,000 | 1,000 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 10 | | 12040600210 | 其他雜項收入 | 18,116,000 | 18,116,000 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | 經常門合計 | | 218,640,000 | 218,640,000 | 17,530,000 | 12,130,435 | - |
| | | | | | | - | - | 12,130,435 | - | -5,399,565 |
| | | | | 總計 | | 218,640,000 | 218,640,000 | 17,530,000 | 12,130,435 | - |
| | | | | | | - | - | 12,130,435 | - | -5,399,565 |

新竹市地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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 | 116,092,000 | - | 116,092,000 | 21,965,000 | 10,705,714 | 11,259,286 |
| | | | | | - | - | | 10,705,714 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 3704060010100 行政管理 | 116,092,000 | - | 116,092,000 | 21,965,000 | 10,705,714 | 11,259,286 |
| | | | | | - | - | | 10,705,714 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 99,252,000 | - | 99,252,000 | 20,440,000 | 10,561,739 | 9,878,261 |
| | | | | | - | - | | 10,561,739 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 16,714,000 | - | 16,714,000 | 1,480,000 | 143,975 | 1,336,025 |
| | | | | | - | - | | 143,975 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 126,000 | - | 126,000 | 45,000 | - | 45,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 05 | | | | 3704060050000 地政業務 | 32,751,000 | - | 32,751,000 | 7,232,000 | 6,562,942 | 669,058 |
| | | | | | - | - | | 6,562,942 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

新竹市地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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 | | | | 備註(預付款) |
| | 02 | | | 3704060050200 地政工作 | 32,751,000 | - | 32,751,000 | 7,232,000 | 6,562,942 | 669,058 |
| | | | | | - | - | | 6,562,942 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 1,960,000 | - | 1,960,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 5,257,000 | - | 5,257,000 | 68,000 | 15,090 | 52,910 |
| | | | | | - | - | | 15,090 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 25,534,000 | - | 25,534,000 | 7,164,000 | 6,547,852 | 616,148 |
| | | | | | - | - | | 6,547,852 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 148,843,000 | - | 148,843,000 | 29,197,000 | 17,268,656 | 11,928,344 |
| | | | | | - | - | | 17,268,656 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 05 | | | | 3704060050000 地政業務 | 5,441,000 | - | 5,441,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

新竹市地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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 | 備註(預付款) | | | |
| | 02 | | | 3704060050200 地政工作* | 5,441,000 | - | 5,441,000 | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 5,441,000 | - | 5,441,000 | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 5,441,000 | - | 5,441,000 | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 154,284,000 | - | 154,284,000 | 29,197,000 | 11,928,344 | |
| 02 | | | | 7604060020000 公務人員退休及撫卹給付 | 2,595,798 | - | 2,595,798 | 2,528,191 | 67,607 | |
| 01 | | | | 7604060020100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,595,798 | - | 2,595,798 | 2,528,191 | 67,607 | |

新竹市地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6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) | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 2,595,798 | - | 2,595,798 | 2,595,798 | 2,528,191 | 67,607 |
| | | | | | - | - | | 2,528,191 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 2,595,798 | - | 2,595,798 | 2,595,798 | 2,528,191 | 67,607 |
| | | | | | - | - | | 2,528,191 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 156,879,798 | - | 156,879,798 | 31,792,798 | 19,796,847 | 11,995,951 |
| | | | | | - | - | | 19,796,847 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

新竹市地政事務所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 (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 碼 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 |
| 111 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 10,680 | - | - | - | - | 10,680 | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 10,680 | - | - | - | - | 10,680 | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 10,680 | - | - | - | - | 10,680 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 10,680 | - | - | - | - | 10,680 | | | | | |
| 112 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 564 | - | - | - | - | 564 | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 564 | - | - | - | - | 564 | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 564 | - | - | - | - | 564 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 564 | - | - | - | - | 564 | | | | | |
| 113 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 15,554 | - | - | - | - | 15,554 | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 15,554 | - | - | - | - | 15,554 | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 15,554 | - | - | - | - | 15,554 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 15,554 | - | - | - | - | 15,554 | | | | | |
| 114 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 128,253 | - | 53,000 | 53,000 | - | 75,253 | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 128,253 | - | 53,000 | 53,000 | - | 75,253 | | | | | |

新竹市地政事務所
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8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 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 128,253 | - | 53,000 | 53,000 | - | 75,253 |
| | | | | | 小計 | 128,253 | - | 53,000 | 53,000 | - | 75,253 |
| | | | | | 經常門合計 | 155,051 | - | 53,000 | 53,000 | - | 102,051 |
| | | | | | 總計 | 155,051 | - | 53,000 | 53,000 | - | 102,051 |

新竹市地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|------------|
| | 行政管理 | 地政工作 | 公務人員退休及撫卹給付 | 合計 |
| 1000 人事費 | 10,561,739 | | 2,528,191 | 13,089,930 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 7,933,366 | | | 7,933,366 |
| 1025 技工及工友待遇 | 2,379,170 | | | 2,379,170 |
| 1030 獎金 | 20,000 | | | 20,000 |
| 1045 退休退職給付 | | | 1,718,790 | 1,718,790 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 809,401 | 809,401 |
| 1055 保險 | 229,203 | | | 229,203 |
| 2000 業務費 | 143,975 | 15,090 | | 159,065 |
| 2006 水電費 | 70,211 | | | 70,211 |
| 2009 通訊費 | 14,171 | | | 14,171 |
| 2027 保險費 | 19,553 | | | 19,553 |
| 2033 約用人員酬金 | 31,920 | | | 31,920 |
| 2051 物品 | | 15,090 | | 15,090 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 8,120 | | | 8,120 |
| 4000 獎補助費 | | 6,547,852 | | 6,547,852 |
| 4080 損失及賠償 | | 6,547,852 | | 6,547,852 |
| 合計 | 10,705,714 | 6,562,942 | 2,528,191 | 19,796,847 |

新竹市地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 合計 | 12,183,435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,183,435 |
| 本年度 | 12,130,435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,130,435 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 28,611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,611 |
| 05010100 審查費 | 1,182,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,182,000 |
| 05010300 登記費 | 10,601,755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,601,755 |
| 05030300 資料使用費 | 318,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318,069 |
| 以前年度 | 53,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,000 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 53,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,000 |
| 114年度 04010100 罰金罰鍰 | 53,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,000 |
| 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 |

新竹市地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 合計 | 19,796,847 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,896,847 | 11,895,951 |
| 本年度 | 19,796,847 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,896,847 | 11,895,951 |
| 一、本年度經費 | 17,268,656 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,368,656 | 11,828,344 |
| 0137010100 行政管理 | 10,705,714 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,805,714 | 11,159,286 |
| 0137050200 地政工作 | 6,562,942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,562,942 | 669,058 |
| 二、統籌科目 | 2,528,191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,528,191 | 67,607 |
| 0676020100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,528,191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,528,191 | 67,607 |
| 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115年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產 | 164,900,207 | 負債 | 129,475,538 |
| 流動資產 | 129,677,589 | 流動負債 | 9,934,166 |
| 專戶存款 | 129,475,538 | 應付代收款 | 9,934,166 |
| 零用金 | 100,000 | 其他負債 | 119,541,372 |
| 應收帳款 | 102,051 | 存入保證金 | 174,760 |
| 固定資產 | 31,358,115 | 應付保管款 | 119,366,612 |
| 土地 | 5,583,110 | 淨資產 | 35,424,669 |
| 土地改良物 | 358,678 | 資產負債淨額 | 35,424,669 |
| 累計折舊－土地改良物 | -355,091 | 資產負債淨額 | 35,424,669 |
| 房屋建築及設備 | 34,729,330 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -19,164,318 | | |
| 機械及設備 | 33,244,056 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -26,937,569 | | |
| 交通及運輸設備 | 6,256,234 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -4,176,534 | | |
| 雜項設備 | 7,869,736 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -6,049,517 | | |
| 無形資產 | 3,864,503 | | |
| 電腦軟體 | 3,864,503 | | |
| 合 計 | 164,900,207 | 合 計 | 164,900,207 |
| 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 | 38 | 待抵銷債權憑證 | 38 |

新竹市地政事務所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 32,027,282 | 32,027,282 |
| 公庫撥入數 | 19,896,847 | 19,896,847 |
| 罰款及賠償收入 | 28,611 | 28,611 |
| 規費收入 | 12,101,824 | 12,101,824 |
| 支出 | 32,456,033 | 32,456,033 |
| 繳付公庫數 | 12,183,435 | 12,183,435 |
| 人事支出 | 13,089,930 | 13,089,930 |
| 業務支出 | 159,065 | 159,065 |
| 獎補助支出 | 6,547,852 | 6,547,852 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 475,751 | 475,751 |
| 收支餘絀 | -428,751 | -428,751 |

新竹市地政事務所

專戶存款明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 16 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 | | 129,475,538 | |
| | 本年度部分 | | 129,475,538 | |
| | 110103 專戶存款 | 129,475,538 | | |
| | 總計 | | 129,475,538 | |

新竹市地政事務所

零用金明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 17 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 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115年1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-------------------|--------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 預算性質部分 | | 102,051 | |
| | 以前年度部分 | | 102,051 | |
| | 111 一百一十一年度 | | 10,680 | |
| | 040100 罰金罰鍰及怠金 | 10,680 | | |
| | 040101 罰金罰鍰 | 10,680 | | |
| | 112 一百一十二年度 | | 564 | |
| | 040100 罰金罰鍰及怠金 | 564 | | |
| | 040101 罰金罰鍰 | 564 | | |
| | 113 一百一十三年度 | | 15,554 | |
| | 040100 罰金罰鍰及怠金 | 15,554 | | |
| | 040101 罰金罰鍰 | 15,554 | | |

新竹市地政事務所

應收帳款明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---------|--------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 114 | | | 75,253 | |
| 一百一十四年度 | | | | |
| 040100 | 罰金罰鍰及怠金 | 75,253 | | |
| 040101 | 罰金罰鍰 | 75,253 | | |
| | 總計 | | 102,051 | |

新竹市地政事務所

土地明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 20 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 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115年1月31日

頁數：第 21 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 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115年1月31日

頁數：第 22 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 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115年1月31日

頁數：第 23 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-------------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 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115年1月31日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 19,164,318 | |
| | 本年度部分 | | 19,164,318 | |
| | 140402 累計折舊－房屋建築及設備 | 19,164,318 | | |
| | 總計 | | 19,164,318 | |

新竹市地政事務所
機械及設備明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 25 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 33,244,056 | |
| | 本年度部分 | | 33,244,056 | |
| | 140501 機械及設備 | 33,244,056 | | |
| | 總計 | | 33,244,056 | |

新竹市地政事務所

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 26 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 26,937,569 | |
| | 本年度部分 | | 26,937,569 | |
| | 140502 累計折舊－機械及設備 | 26,937,569 | | |
| | 總計 | | 26,937,569 | |

新竹市地政事務所
交通及運輸設備明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 27 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-------------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 6,256,234 | |
| | 本年度部分 | | 6,256,234 | |
| | 140601 交通及運輸設備 | 6,256,234 | | |
| | 總計 | | 6,256,234 | |

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115年1月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 4,176,534 | |
| | 本年度部分 | | 4,176,534 | |
| | 140602 累計折舊－交通及運輸設備 | 4,176,534 | | |
| | 總計 | | 4,176,534 | |

新竹市地政事務所

雜項設備明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 7,869,736 | |
| | 本年度部分 | | 7,869,736 | |
| | 140701 雜項設備 | 7,869,736 | | |
| | 總計 | | 7,869,736 | |

新竹市地政事務所

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 30 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 6,049,517 | |
| | 本年度部分 | | 6,049,517 | |
| | 140702 累計折舊－雜項設備 | 6,049,517 | | |
| | 總計 | | 6,049,517 | |

新竹市地政事務所

電腦軟體明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 3,864,503 | |
| | 本年度部分 | | 3,864,503 | |
| | 160102 電腦軟體 | 3,864,503 | | |
| | 總計 | | 3,864,503 | |

新竹市地政事務所

保管品明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 32 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|----|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 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115年1月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------|----|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 38 | |
| | 本年度部分 | | 38 | |
| | 190401 債權憑證 | 38 | | |
| | 總計 | | 38 | |

新竹市地政事務所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年1月31日

頁數:第 34 頁
單位:新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|-----|-----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | -38 | |
| | 本年度部分 | | -38 | |
| | 190501 待抵銷債權憑證 | -38 | | |
| 1150101 | 060641150000011 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[REDACTED]104年土地罰鍰(執行憑證編號SC1050300179975) | -1 | | |
| 1150101 | 060641150000011 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]108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1080300276507) | -1 | | |
| 1150101 | 060641150000011 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]110年土地法罰鍰 | -1 | | |
| 1150101 | 060641150000011 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]111年土地法罰鍰 | -1 | | |
| 1150101 | 060641150000011 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]111年土地法罰鍰 | -1 | | |
| 1150101 | 060641150000011 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]111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115年1月31日

頁數：第 35 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|----|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1150101 | 060641150000011 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]111年土地法罰鍰 | -1 | | |
| 1150101 | 060641150000011 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]111年土地法罰鍰 | -1 | | |
| 1150101 | 060641150000011 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]106年土地罰鍰(執行憑證編號SC1070300033253) | -1 | | |
| 1150101 | 060641150000011 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]108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1080300040533) | -1 | | |
| 1150101 | 060641150000011 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 | | |
| 1150101 | 060641150000011 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[REDACTED]110年土地法罰鍰 | -1 | | |
| 1150101 | 060641150000011 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]108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1080300219495) | -1 | | |

新竹市地政事務所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年1月31日

頁數:第 36 頁
單位:新臺幣元

| 日期 | 摘要 | | 金額 | | 備註 |
|---------|---|----|----|----|----|
| | | | 小計 | 合計 | |
| 1150101 | 060641150000011 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]108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1080300300411) | -1 | | | |
| 1150101 | 060641150000011 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 | | | |
| 1150101 | 060641150000011 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]111年土地法罰鍰 | -1 | | | |
| 1150101 | 060641150000011 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 | | | |
| 1150101 | 060641150000011 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]108年土地罰鍰(執行憑證編號SC1090300133512) | -1 | | | |
| 1150101 | 060641150000011 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]109年土地法罰鍰 | -1 | | | |
| 1150101 | 060641150000011 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]109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115年1月31日

頁數:第 37 頁
單位:新臺幣元

| 日期 | 摘要 | | 金額 | | 備註 |
|---------|--|----|----|----|----|
| | | | 小計 | 合計 | |
| 1150101 | 060641150000011 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]109年土地法罰鍰 | -1 | | | |
| 1150101 | 060641150000011 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]109年土地法罰鍰 | -1 | | | |
| 1150101 | 060641150000011 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[REDACTED]106年土地罰鍰(執行憑證編號SC1060300230993) | -1 | | | |
| 1150101 | 060641150000011 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[REDACTED]110年土地法罰鍰 | -1 | | | |
| 1150101 | 060641150000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署114.4.10竹執平112年土地罰執字第00084002號執行憑證,義務人[REDACTED]111年土地法罰鍰 | -1 | | | |
| 1150101 | 060641150000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署114.2.20竹執信113年土地罰執字第00107506號執行憑證,義務人[REDACTED]112年土地法罰鍰 | -1 | | | |
| 1150101 | 060641150000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署113.9.23竹執信113年土地罰執字第00121917號執行憑證,義務人[REDACTED]112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115年1月31日

頁數:第 38 頁
單位:新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|----|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1150101 | 060641150000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署113.11.1竹執信113年土地罰執字第0012918號執行憑證,義務人[REDACTED]112年土地法罰鍰 | -1 | | |
| 1150101 | 060641150000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署114.3.12竹執忠113年土地罰執字第00461893號執行憑證,義務人[REDACTED]113年土地法罰鍰 | -1 | | |
| 1150101 | 060641150000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署114.4.7竹執和113年土地罰執字第00090831號執行憑證,義務人[REDACTED]113年土地法罰鍰 | -1 | | |
| 1150101 | 060641150000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署114.10.30竹執丙114年土地罰執字第00234330號執行憑證,義務人[REDACTED]113年土地法罰鍰 | -1 | | |
| 1150101 | 060641150000011 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[REDACTED]105年土地罰鍰(執行憑證編號SC1050300179937) | -1 | | |
| 1150101 | 060641150000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署114.11.4竹執丙114年土地罰執字第00234326號執行憑證,義務人[REDACTED]113年土地法罰鍰 | -1 | | |
| 1150101 | 060641150000011 轉帳傳票 依據法務部行政執行署新竹分署114.11.4竹執丙114年土地罰執字第00234328號執行憑證,義務人[REDACTED]113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115年1月31日

頁數：第 39 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|----|----|-----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1150101 | 060641150000011 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]104年土地罰鍰(執行憑證編號SC1050300179992) | -1 | | |
| 1150101 | 060641150000011 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]106年土地罰鍰(執行憑證編號SC1070300033254) | -1 | | |
| 1150101 | 060641150000011 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]110年土地法罰鍰 | -1 | | |
| 1150101 | 060641150000011 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]110年土地法罰鍰 | -1 | | |
| | 總 計 | | | -38 |

新竹市地政事務所
應付代收款明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 40 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|-----------|-----------|-----------|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 9,934,166 | |
| | 本年度部分 | | 9,934,166 | |
| | 02 健保費 | 296,914 | | |
| | 03 勞保費 | 81,691 | | |
| | 98 代辦經費 | 6,529,956 | | |
| | 99 其他 | 3,025,605 | | |
| 1150129 | 060611150100016 收入傳票 115年1月26~28日地政規費繳庫3,025,605元 | | | 3,025,605 |
| | 總計 | | | 9,934,166 |

新竹市地政事務所
存入保證金明細表

中華民國115年1月31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 | | 174,760 | |
| | 本年度部分 | | 174,760 | |
| | 02 履約保證金 | 68,460 | | |
| 1150101 | 060641150000011 轉帳傳票 本所公用房地提供設置影印機使用履約保證金(████國際企業有限公司) | 660 | | |
| 1150101 | 060641150000011 轉帳傳票 新竹市地政事務所115年度地政電腦業務系統維護服務案(████科技整合股份有限公司)(114/12/26地字第B0343號) | 67,800 | | |
| | 03 保固金 | 106,300 | | |
| 1150101 | 060641150000011 轉帳傳票 新竹市地政事務所衛星定位儀暨基線處理軟體及全測站經緯儀採購案保固保證金 114, 10, 13-115, 10, 12(████科技股份有限公司) | 40,000 | | |
| 1150101 | 060641150000011 轉帳傳票 114年地價基準地委外估價勞務採購履約保證金轉保固保證金(████估價師事務所)(履約期:114.10.16-115.5.15) | 18,000 | | |
| 1150101 | 060641150000011 轉帳傳票 114年地價區段劃分及區段地價查估作業系統功能升級勞務採購保固保證金(████科技股份有限公司)114/11/18-115/5/17 | 18,000 | | |

新竹市地政事務所
存入保證金明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 42 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|--------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1150101 | 06064115000011 轉帳傳票 新竹市地政事務所檔案庫房基本設施及辦公廳舍環境改善案保固保證金(██████████ 裝修工程設計有限公司114/11/14~115/11/13) | 30,300 | | |
| | 總計 | | 174,760 | |

新竹市地政事務所
應付保管款明細表

中華民國115年1月31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 | | 119,366,612 | |
| | 本年度部分 | | 119,366,612 | |
| | 01 登記儲金 | 84,396,612 | | |
| | 04 登記儲金(定存) | 34,970,000 | | |
| 1150101 | 060641150000011 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 | | |
| 1150101 | 060641150000011 轉帳傳票 交台銀續存定存2000萬元, 1年(114.4.10-115.4.10), 固定利率0.77%(存單號碼0041266) | 20,000,000 | | |
| 1150101 | 060641150000011 轉帳傳票 交台銀續存定存499萬元, 6個月(114.10.10-115.4.10), 固定利率1.465%(存單號碼0041278) | 4,990,000 | | |
| 1150101 | 060641150000011 轉帳傳票 交台銀續存定存499萬元, 6個月(114.10.9-115.4.9), 固定利率1.465%(存單號碼0041279) | 4,990,000 | | |
| | 總 計 | | 119,366,612 | |

新竹市地政事務所
應付保管品明細表

中華民國115年1月31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 | | |
| 1150101 | 060641150000011 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 | | |
| 1150101 | 060641150000011 轉帳傳票 存入定存單保管品, 寄存證編號14025(台銀定存單編號41266. 41279. 41278, 分別為2000萬元. 499萬2筆) | 3 | | |
| | 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

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年1月31日

| 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 | -19,086,445 | 0 | 0 | -77,873 | 15,565,012 |
| 機械及設備 | 33,141,295 | -26,740,251 | 102,761 | 0 | -197,318 | 6,306,487 |
| 交通及運輸設備 | 6,256,234 | -4,144,938 | 0 | 0 | -31,596 | 2,079,700 |
| 雜項設備 | 7,869,736 | -6,016,086 | 0 | 0 | -33,431 | 1,820,219 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 87,938,383 | -56,342,811 | 102,761 | 0 | -340,218 | 31,358,115 |
| 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 | 2,050,036 | 0 | 1,950,000 | 135,533 | 0 | 3,864,503 |
| 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 | 2,050,036 | 0 | 1,950,000 | 135,533 | 0 | 3,864,503 |
| 合 計 | 89,988,419 | -56,342,811 | 2,052,761 | 135,533 | -340,218 | 35,222,618 |

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 46 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」2,052,761元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,052,761元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、本年度成本變動增加數2,052,761元與設備及投資預算執行金額0元之差異原因均為其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,052,761元，分述如下：

1. 代辦經費購置財產0元。

2. 市府移撥機械及設備102,761元及電腦軟體1,950,000元，共2,052,761元。

四、本年度成本變動減少數135,533元，係因：

1. 報廢財產0元。

2. 電腦軟體攤銷135,533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115年1月1日至115年1月31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 | 12,130,435 | 19,896,847 | 32,027,282 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | ----- | 19,896,847 | 19,896,847 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 28,611 | ----- | 28,611 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 12,101,824 | ----- | 12,101,824 | 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 | ----- | ----- | ----- | 其他收入 |
| 歲出 | 19,796,847 | 12,659,186 | 32,456,033 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 13,089,930 | 12,183,435 | 12,183,435 | 人事支出 |
| 業務費 | 159,065 | ----- | 159,065 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 6,547,852 | ----- | 6,547,852 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | ----- | ----- | ----- | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| 債務費 | ----- | 475,751 | 475,751 | 利息費用及手續費 |
| | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| | ----- | ----- | ----- | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -7,666,412 | 7,237,661 | -428,751 | 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 48 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 折舊、折耗及攤銷475,751元，係固定資產折舊340,218元及無形資產攤銷135,533元。

新竹市地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國115年1月31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 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 564 | 564 | 564 | 564 | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 113-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 114-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | - | - |
| | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | - | - |
| 合 計 | 22,564 | 22,564 | 22,564 | 22,564 | - | - |
| | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | - | - |

新竹市地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國115年1月31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 |
| 115-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | - | - |
| | 28,611 | 28,611 | 28,611 | 28,611 | - | - |
| 115-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | - |
| | 1,182,000 | 1,182,000 | 1,182,000 | 1,182,000 | - | - |
| 115-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費 | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | - | - |
| | 10,601,755 | 10,601,755 | 10,601,755 | 10,601,755 | - | - |
| 115-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | - | - |
| | 318,069 | 318,069 | 318,069 | 318,069 | - | - |
| 合 計 | 17,530,000 | 17,530,000 | 17,530,000 | 17,530,000 | - | - |
| | 12,130,435 | 12,130,435 | 12,130,435 | 12,130,435 | - | - |

新竹市地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年1月31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 |
| 115-01-01-一般行政-行政管理 | 21,965,000 | 21,965,000 | 21,965,000 | 21,965,000 | - | - |
| | 10,705,714 | 10,705,714 | 10,805,714 | 10,805,714 | -100,000 | -100,000 |
| 115-05-02-地政業務-地政工作 | 7,232,000 | 7,232,000 | 7,232,000 | 7,232,000 | - | - |
| | 6,562,942 | 6,562,942 | 6,562,942 | 6,562,942 | - | - |
| 115-02-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 2,595,798 | 2,595,798 | 2,528,191 | 2,528,191 | 67,607 | 67,607 |
| | 2,528,191 | 2,528,191 | 2,528,191 | 2,528,191 | - | - |
| 合 計 | 31,792,798 | 31,792,798 | 31,725,191 | 31,725,191 | 67,607 | 67,607 |
| | 19,796,847 | 19,796,847 | 19,896,847 | 19,896,847 | -100,000 | -100,000 |

新竹市地政事務所
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年1月31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 | | | | | |
| 115-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單 | 060651150100005 | 115/01/01 | 預借零用金。 | 100,000 | |
| 115-02-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 轉帳傳票 | 060641150100014 | 115/01/15 | 114年年終慰問金先分配，於2月再辦理付款。 | -67,607 | |
| 合 計 | | | | | 32,393 | |

新竹市地政事務所 公庫存款差額解釋表

中華民國115年1月31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 | | | | | | | 129,475,538 |
| 1. 台銀015038093966公庫存款戶 | | | | | | 7,083,321 | |
| 2. 台銀015038293428公庫存款戶 | | | | | | 3,025,605 | |
| 3. 台銀015038193677公庫存款戶 | | | | | | 84,396,612 | |
| 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015038631424公庫存款戶(定存單#41279) | | | | | | 4,990,000 | |
| 7. 台銀015038631416公庫存款戶(定存單#41278) | | | | | | 4,990,000 | |
| 8. 台銀015038631376公庫存款戶(定存單#41266) | | | | | | 20,000,000 | |
| 加： | | | | | | | 2,275,202 |
| 2. 台銀0150380293428帳號 | | | | | | 2,275,202 | |
| 加：銀行已入帳，本所尚未入帳 | | | | | 2,275,202 | | |
| 銀行帳面餘額 | | | | | | | 131,750,740 |
| 1. 台銀015038093966公庫存款戶 | | | | | 7,083,321 | | |
| 2. 台銀015038293428公庫存款戶 | | | | | 5,300,807 | | |
| 3. 台銀015038193677公庫存款戶 | | | | | 84,396,612 | | |
| 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015038631424公庫存款戶(定存單#41279) | | | | | 4,990,000 | | |
| 7. 台銀015038631416公庫存款戶(定存單#41278) | | | | | 4,990,000 | | |
| 8. 台銀015038631376公庫存款戶(定存單#41266) | | | | | 20,000,000 | | |

製表：

課員張淑貞

主辦出納人員：

行政室主任溫珮好

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蕭介峯

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115年01月31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 | 60,759 | 60,759 | |
| 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 | 60,759 | 60,759 | 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 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

製表課員張淑貞

主辦出納人員

行政室溫珮好
室主任

主辦會計人員

會計室鄭雅如
主任

機關主管

新竹市地政事務所主任蕭介峯

新竹市地政事務所

財產增減結存表

公務預算

權屬：新竹市

區分：全部

單位：元

中華民國 115 年 01 月 01 日 起 至 115 年 01 月 31 日 止

頁數：第55頁

列印日期：115/1/30

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 | 0.00 | 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 | 15,584,997 3634.77 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 77,632 | 1 | 15,507,365 3634.77 | |
| | 宿舍 | 棟 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 其他 | 個 | 57,888 23.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 241 | 1 | 57,647 23.50 | |
| | 小計 | 個 | 15,642,885 3658.27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 77,873 | 2 | 15,565,012 3658.27 | |
| 機械及設備 | 件 | 490 | 6,401,044 | 1 | 102,761 | 0 | 0 | 197,318 | 491 | 6,306,487 | |
| 交通及運輸設備 | 船 | 艘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,596 | 0 | 2,079,700 | |
| | 飛機 | 架 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | 32 | 2,111,296 | 0 | 0 | 0 | | 32 | | |
| | 其他 | 件 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6 | | |
| | 小計 | 個 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 38 | | |
| 雜項設備 | 圖書 | 冊/套 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,431 | 0 | 1,820,219 | |
| | 其他 | 件 | 95 | 1,853,650 | 0 | 0 | 0 | | 95 | | |
| | 小計 | 個 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | | | | |
| 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 | | 628 | 31,595,572 | 1 | 102,761 | 0 | 0 | 340,218 | 629 | 31,358,115 | |

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 **測量江正茂**

覆核 **行政室溫珮好**
室主任溫珮好

主辦財產管理人員 **行政室溫珮好**
室主任溫珮好

主辦會計 **會計室鄭雅如**

機關首長 **新竹市地政事務所主任蕭介峯**

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115年度1月1日~115年度1月31日

製表人員：

製表日期:2026/02/02

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 | 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 | 期末餘額 |
|---|-----------|---------------|---|----------|--|-----------|
| 資產 | 6,139,360 | 4,133,393 | 0 | 0 | 36,098 | 1,969,869 |
| 公務預算 | 6,139,360 | 4,133,393 | 0 | 0 | 36,098 | 1,969,869 |
| 公務預算 | 6,139,360 | 4,133,393 | 0 | 0 | 36,098 | 1,969,869 |
| 製表單位 | | | 主辦會計人員 | | 機關首長 | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">課員沈瑜庭</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 20px;">資訊室主任李奎宏</div> | | | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">會計室主任鄭雅如</div> | | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新竹市地政事務所主任蕭介峯</div> | |

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115年度1月1日~115年度1月31日

製表人員：

製表日期:2026/02/02

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 | 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 | 期末餘額 |
|----------|-----------|---------------|----------|----------|---------------|-----------|
| 資產 | 3,557,029 | 1,562,960 | 0 | 0 | 99,435 | 1,894,634 |
| 代辦經費 | 3,557,029 | 1,562,960 | 0 | 0 | 99,435 | 1,894,634 |
| 代辦經費 | 3,557,029 | 1,562,960 | 0 | 0 | 99,435 | 1,894,634 |
| 製表單位 | | | 主辦會計人員 | | 機關首長 | |
| 課員沈瑜庭 | | | 會計室主任鄭雅如 | | 新竹市地政事務所主任蕭介峯 | |
| 資訊室主任李奎宏 | | | | | | |

115年度1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58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 | 80,000 | 28,611 | 35.76% | | |
| 罰金罰鍰及怠金 | 80,000 | 28,611 | 35.76% | 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，列為以後年度分配預算之參考。 |
| 賠償收入 | - | - | - | | |
| 規費收入 | 17,450,000 | 12,101,824 | 69.35% | | |
| 行政規費收入 | 17,000,000 | 11,783,755 | 69.32% | 係1月26日至30日收入5,092,240元，於2月3日始繳庫，致行政規費收入實收數較分配數短少。 | 列為以後年度分配預算之參考。 |
| 使用規費收入 | 450,000 | 318,069 | 70.68% | 係1月26日至30日收入94,665元，於2月3日始繳庫，致使用規費收入實收數較分配數短少。 | 列為以後年度分配預算之參考。 |
| 財產收入 | - | - | 0.00% | | |
| 財產孳息 | - | - | - | | |
| 廢舊物資售價 | - | - | - | | |
| 其他收入 | - | - | - | | |
| 雜項收入 | - | - | - | | |
| 經常門合計 | 17,530,000 | 12,130,435 | 69.20% | | |
| 資本門合計 | - | - | - | | |
| 總計 | 17,530,000 | 12,130,435 | 69.20% | | |

115年度1月歲出預算執行情形分析表

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59頁

| 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 | 21,965,000 | 10,705,714 | 48.74% | 主要係年終獎金8,550,000元配合市府分配於1月，惟市府依實際狀況調整，於2月始實支致執行落後。 | 配合市府預估時程分配，視實際情況調整作業時程。 |
| 地政業務-地政工作-地價工作 | 6,000 | 0 | 0.00% | 講師費6,000元以零用金方式付款，預計2月辦理零用金撥補。 | 爾後請示及請款儘早提出申請，以符時程。 |
| 地政業務-地政工作-土地建物登記 | 7,196,000 | 6,547,852 | 90.99% | | |
| 地政業務-地政工作-地籍及建物測量 | 20,000 | 15,090 | 75.45% | 1.業於1月15日至1月21日期間以零用金支付專案電話費1,498元、原子章2,297元及機車彈性綁繩180元，合計3,975元，未及於1月辦理核銷轉正，預計2月辦理零用金撥補。 2.倘加計前述以零用金方式支付之採購，截至本月累計實支數為19,065元，實支數占其分配數達95%。 | 爾後請示及請款儘早提出申請，以符時程。 |
| 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 | 10,000 | - | 0.00% | 本月支出計8,737元均以零用金方式支付，預計2月辦理零用金撥補，倘加計前述以零用金方式支付之採購，截至本月累計實支數為8,737元，實支數占其分配數達87%。 | 爾後儘早辦理請示與請款事宜。 |
| 經常門合計 | 29,197,000 | 17,268,656 | 59.15% | | |
| 地政業務-地政工作-地籍及建物測量* | - | - | 0.00% | | |
| 地政業務-地政工作-地籍資訊管理* | - | - | 0.00% | | |
| 資本門合計 | - | - | 0.00% | | |
| 合計 | 29,197,000 | 17,268,656 | 59.15% | | |

備註：本表請經資門分列。