

臺北市建成地政事務所

# 會計月報

中華民國109年3月份

主辦會計人員：

會計員吳瑞菁

機關長官：

臺北市建成地政  
事務所主任曾錫雄

# 臺北市建成地政事務所

## 目 次

中華民國109年1月1日起至109年3月31日止

一、歲入累計表	第01頁至第02頁
二、經費累計表	第03頁至第06頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第07頁至第08頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 頁至第 頁
五、平衡表	第09頁至第09頁
六、資本資產表	第10頁至第10頁
七、平衡表科目明細表	第11頁至第18頁
八、資本資產變動表	第19頁至第19頁
九、歲出用途別累計表	第20頁至第21頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第22頁至第24頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第25頁至第26頁
十二、收入支出彙計表	第27頁至第27頁
十三、公庫收付差額解釋表	第28頁至第32頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第33頁至第34頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第35頁至第35頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第36頁至第37頁

臺北市建成地政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	2,800,000	2,800,000	640,000	109,262	-	-292,771
					-			347,229		
	01			罰金罰鍰及怠金	2,800,000	2,800,000	640,000	109,262	-	-292,771
					-			347,229		
		01		罰金罰鍰	2,800,000	2,800,000	640,000	109,262	-	-292,771
					-			347,229		
05				規費收入	169,891,000	169,891,000	38,925,300	21,298,384	-	20,521,485
					-			59,446,785		
	01			行政規費收入	163,939,000	163,939,000	37,480,000	20,663,820	-	20,229,059
					-			57,709,059		
		01		審查費	5,000,000	5,000,000	1,040,000	629,920	-	478,893
					-			1,518,893		
		02		證照費	3,760,000	3,760,000	840,000	398,320	-	182,560
					-			1,022,560		
		03		登記費	155,179,000	155,179,000	35,600,000	19,635,580	-	19,567,606
					-			55,167,606		
	03			使用規費收入	5,952,000	5,952,000	1,445,300	634,564	-	292,426
					-			1,737,726		
		03		資料使用費	5,929,000	5,929,000	1,440,000	631,378	-	291,184
					-			1,731,184		
		05		供應費	21,000	21,000	5,000	2,920	-	910
					-			5,910		
		06		場地設施使用費	2,000	2,000	300	266	-	332
					-			632		
07				財產收入	22,000	22,000	4,000	1,000	-	-1,000
					-			3,000		
	01			財產孳息	12,000	12,000	3,000	1,000	-	-
					-			3,000		
		03		租金收入	12,000	12,000	3,000	1,000	-	-
					-			3,000		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
12				其他收入	32,000	32,000	7,860	2,548	-	22,861
					-			30,721		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/4/6

臺北市建成地政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			雜項收入	32,000	32,000	7,860	2,548	-	22,861
					-			30,721		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	22,981
					-			22,981		
		10		其他雜項收入	32,000	32,000	7,860	2,548	-	-120
					-			7,740		
				經常門合計	172,745,000	172,745,000	39,577,160	21,411,194	-	20,250,575
					-			59,827,735		
				總計	172,745,000	172,745,000	39,577,160	21,411,194	-	20,250,575
					-			59,827,735		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/4/6

臺北市建成地政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	92,230,000	-	92,230,000	36,866,400	10,288,427	2,541,077
					-	-			34,325,323	
					-	-			-	91,650
					-	-			-	-
	01			行政管理	92,230,000	-	92,230,000	36,866,400	10,288,427	2,541,077
					-	-			34,325,323	
					-	-			-	91,650
					-	-			-	-
			10	人事費	82,300,000	-	82,300,000	35,480,000	9,685,031	2,142,865
					-	-			33,337,135	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,930,000	-	9,930,000	1,386,400	603,396	398,212
					-	-			988,188	
					-	-			-	91,650
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				地籍管理	1,470,000	-	1,470,000	280,500	10,062	143,299
					-	-			137,201	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				地籍登記測量及管理	1,470,000	-	1,470,000	280,500	10,062	143,299
					-	-			137,201	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,470,000	-	1,470,000	280,500	10,062	143,299
					-	-			137,201	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	93,700,000	-	93,700,000	37,146,900	10,298,489	2,684,376
					-	-			34,462,524	
					-	-			-	91,650
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/6

臺北市建成地政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
90				一般建築及設備	2,623,000	-	2,623,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			營建工程*	1,037,000	-	1,037,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	1,037,000	-	1,037,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	1,586,000	-	1,586,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	1,586,000	-	1,586,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	2,623,000	-	2,623,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	96,323,000	-	96,323,000	37,146,900	10,298,489	2,684,376
					-	-	-	34,462,524	-	
					-	-	-	-	91,650	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	2,188,016	-	2,188,016	2,188,016	529,179	-
					-	-	-	2,188,016	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/6



臺北市建成地政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	98,818,840	-	98,818,840	39,642,740	11,135,492	2,684,376
					-	-			36,958,364	
					-	-			-	91,650
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/6



臺北市建成地政事務所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
101	03				罰款及賠償收入	4,480	-	-	-	4,480						
						-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰及息金	4,480	-	-	-	4,480					
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰	4,480	-	-	-	4,480						
						-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-						
					小計	4,480	-	-	-	4,480						
						-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-						
105	03				罰款及賠償收入	143,480	-	-	240	143,240						
						-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰及息金	143,480	-	-	240	143,240					
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰	143,480	-	-	240	143,240						
						-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-						
					小計	143,480	-	-	240	143,240						
						-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-						
106	03				罰款及賠償收入	95,104	-	-	-	95,104						
						-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰及息金	95,104	-	-	-	95,104					
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰	95,104	-	-	-	95,104						
						-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-						
					小計	95,104	-	-	-	95,104						
						-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-						
107	03				罰款及賠償收入	97,254	-	-	2,150	95,104						
						-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰及息金	97,254	-	-	2,150	95,104					
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰	97,254	-	-	2,150	95,104						
						-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-						
					小計	97,254	-	-	2,150	95,104						
						-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-						
108	03				罰款及賠償收入	997,214	-	107,900	137,888	859,326						
						-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰及息金	997,214	-	107,900	137,888	859,326					
						-	-	-	-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：109/4/6

臺北市建成地政事務所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱						
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
			01		罰金罰鍰	997,214	-	107,900	137,888	-	859,326
						-	-	-	-	-	-
					小計	997,214	-	107,900	137,888	-	859,326
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,337,532	-	107,900	140,278	-	1,197,254
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,337,532	-	107,900	140,278	-	1,197,254
						-	-	-	-	-	-

臺北市建成地政事務所

平衡表

中華民國109年3月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,990,451	負債	621,547
流動資產	1,990,451	流動負債	621,547
現金	699,716	存入保證金	126,189
專戶存款	619,716	存入保證金	126,189
零用金	80,000	應付代收款	495,358
應收款項	1,197,254	應付代收款	495,358
應收帳款	1,197,254	淨資產	1,368,904
暫付款	1,831	資產負債淨額	1,368,904
暫付款	1,831	資產負債淨額	1,368,904
預付款	91,650	資產負債淨額	1,368,904
預付款	91,650		
合 計	1,990,451	合 計	1,990,451
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	52	待抵銷債權憑證	52

臺北市建成地政事務所

資本資產表

中華民國109年3月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	136,721,491	資本資產總額	136,931,150
房屋建築及設備	130,640,700	資本資產總額	136,931,150
機械及設備	3,852,862		
交通及運輸設備	1,739,364		
雜項設備	488,565		
無形資產	209,659		
無形資產	209,659		
合 計	136,931,150	合 計	136,931,150

備註：表列交通及運輸設備1,739,364元=財產分類統計表1,527,828元+萬華區行政中心機房電梯空調設備分攤款帳面價值211,536元(屬共同取得動產，財產帳由管理機關-萬華區公所以總額認列，會計帳由各合資機關依分攤金額認列)。

臺北市建成地政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	126,211		
	110103002一般銀行存款	11,083		
	110103003代扣繳專戶	482,422		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		619,716	

臺北市建成地政事務所

應收帳款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	1,197,254	1,197,254	

臺北市建成地政事務所

暫付款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款 合計	1,831	1,831	

臺北市建成地政事務所

預付款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合計	91,650	91,650	



臺北市建成地政事務所

債權憑證明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證	51		
	190401債權憑證	1		
	合計		52	

臺北市建成地政事務所  
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	51		
	190501待抵銷債權憑證	1		
	合 計		52	

臺北市建成地政事務所

存入保證金明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	109,449		
	211201004保固保證金	16,740		
	合計		126,189	

臺北市建成地政事務所

應付代收款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	25,000		
	211301002健保費	245,917		
	211301003公保費	3,897		
	211301004勞保費	158,498		
	211301005退撫基金	11,083		
	211301006勞工退休金(新制)	50,941		
	211301008各項費款	0		
	211301020其他(沖銷)	22		
	合計		495,358	

臺北市建成地政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第19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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	186,769,232	-55,251,947	0	0	-876,585	130,640,700
機械及設備	22,285,165	-18,787,591	699,966	483,130	138,452	3,852,862
交通及運輸設備	4,068,042	-2,229,861	0	0	-98,817	1,739,364
雜項設備	7,334,913	-6,818,673	0	50,140	22,465	488,565
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	220,457,352	-83,088,072	699,966	533,270	-814,485	136,721,491
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	232,297	0	0	22,638	0	209,659
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	232,297	0	0	22,638	0	209,659
合 計	220,689,649	-83,088,072	699,966	555,908	-814,485	136,931,150

備註：表列增加數699,966元=經費累計表設備及投資累計實現數0元+地政局撥入防火牆、網路交換器等財產699,966元。

臺北市建成地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第20頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	地籍登記測量及管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	33,337,135		2,184,016	285,984
1015 法定編制人員待遇	14,642,163			
1025 技工及工友待遇	3,868,015			
1030 獎金	12,110,959		54,301	
1035 其他給與	561,879			285,984
1040 加班值班費	79,720			
1045 退休退職給付			2,129,715	
1050 退休離職儲金	1,094,983			
1055 保險	979,416			
2000 業務費	988,188	137,201		21,840
2003 教育訓練費				21,840
2006 水電費	225,502			
2009 通訊費	199,734	2,554		
2027 保險費	1,296			
2051 物品	48,100	27,730		
2054 一般事務費	432,129	102,711		
2069 設施及機械設備養護費	70,068			
2072 國內旅費	1,380	4,206		
2093 特別費	9,979			
4000 獎補助費			4,000	
4085 獎勵及慰問			4,000	
合計	34,325,323	137,201	2,188,016	307,824

臺北市建成地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第21頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	35,807,135			
1015 法定編制人員待遇	14,642,163			
1025 技工及工友待遇	3,868,015			
1030 獎金	12,165,260			
1035 其他給與	847,863			
1040 加班值班費	79,720			
1045 退休退職給付	2,129,715			
1050 退休離職儲金	1,094,983			
1055 保險	979,416			
2000 業務費	1,147,229			
2003 教育訓練費	21,840			
2006 水電費	225,502			
2009 通訊費	202,288			
2027 保險費	1,296			
2051 物品	75,830			
2054 一般事務費	534,840			
2069 設施及機械設備養護費	70,068			
2072 國內旅費	5,586			
2093 特別費	9,979			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	36,958,364			

臺北市建成地政事務所  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國109年1月1日至109年3月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第22頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	59,968,013	0	0	0	0	0	0	0	59,968,013
本年度收入	59,827,735	0	0	0	0	0	0	0	59,827,735
04010100 罰金罰鍰	347,229	0	0	0	0	0	0	0	347,229
05010100 審查費	1,518,893	0	0	0	0	0	0	0	1,518,893
05010200 證照費	1,022,560	0	0	0	0	0	0	0	1,022,560
05010300 登記費	55,167,606	0	0	0	0	0	0	0	55,167,606
05030300 資料使用費	1,731,184	0	0	0	0	0	0	0	1,731,184
05030500 供應費	5,910	0	0	0	0	0	0	0	5,910
05030600 場地設施使用費	632	0	0	0	0	0	0	0	632
07010300 租金收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
12020100 收回以前年度歲出	22,981	0	0	0	0	0	0	0	22,981
12021000 其他雜項收入	7,740	0	0	0	0	0	0	0	7,740
以前年度收入	140,278	0	0	0	0	0	0	0	140,278



臺北市建成地政事務所  
**收入實現數與繳付公庫數分析表**  
 中華民國109年1月1日至109年3月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第23頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留)數	140,278	0	0	0	0	0	0	140,278	
105年度 03010100 罰金罰鍰	240	0	0	0	0	0	0	240	
107年度 03010100 罰金罰鍰	2,150	0	0	0	0	0	0	2,150	
108年度 03010100 罰金罰鍰	137,888	0	0	0	0	0	0	137,888	
二、以前年度收入納庫款	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	
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	
2. 審計機關修正減列 支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計機關修正減列 應付款-已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款 之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	

臺北市建成地政事務所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第24頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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

臺北市建成地政事務所  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
 中華民國109年1月1日至109年3月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第25頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	36,958,364	91,650	0	0	80,000	109,568	0	0	37,239,582	2,512,726
本年度	36,958,364	91,650	0	0	80,000	0	0	0	37,130,014	2,512,726
一、本年度經費	34,462,524	91,650	0	0	80,000	0	0	0	34,634,174	2,512,726
0137010100 行政管理	34,325,323	91,650	0	0	80,000	0	0	0	34,496,973	2,369,427
0137510200 地籍登記測量及管理	137,201	0	0	0	0	0	0	0	137,201	143,299
二、統籌科目	2,495,840	0	0	0	0	0	0	0	2,495,840	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,188,016	0	0	0	0	0	0	0	2,188,016	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	307,824	0	0	0	0	0	0	0	307,824	0
以前年度	0	0	0	0	0	109,568	0	0	109,568	0
一、以前年度應付(保留)數	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	109,568	0	0	109,568	0
106年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	4,200	0	0	4,200	0
107年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	1,510	0	0	1,510	0
107年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	160	0	0	160	0

臺北市建成地政事務所  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
 中華民國109年1月1日至109年3月31日

單位:新臺幣元  
 頁數:第26頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	69,660	0	0	69,660	0
108年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	2,240	0	0	2,240	0
108年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	31,518	0	0	31,518	0
108年度 04020400 資料使用費	0	0	0	0	0	280	0	0	280	0

臺北市建成地政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第27頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	28,733,971	97,067,317
公庫撥入數	7,322,777	37,239,582
罰款及賠償收入	109,262	347,229
規費收入	21,298,384	59,446,785
財產孳息收入	1,000	3,000
其他收入	2,548	30,721
支出	32,654,586	96,926,377
繳付公庫數	21,519,094	59,968,013
人事支出	10,500,194	35,807,135
業務支出	635,298	1,147,229
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	-3,920,615	140,940

臺北市建成地政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國109年3月31日

第28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
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	240	0	240	-	-
	-	240	0	240	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	2,150	0	2,150	-	-
	-	2,150	0	2,150	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	17,040	0	17,040	-	-
	107,900	137,888	107,900	137,888	-	-
合 計	-	19,430	-	19,430	-	-
	107,900	140,278	107,900	140,278	-	-

臺北市建成地政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國109年3月31日

第29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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	280,000	640,000	280,000	640,000	-	-
	109,262	347,229	107,500	342,457	1,762	4,772
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	440,000	1,040,000	440,000	1,040,000	-	-
	629,920	1,518,893	624,920	1,501,493	5,000	17,400
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	290,000	840,000	290,000	840,000	-	-
	398,320	1,022,560	387,840	996,640	10,480	25,920
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	14,000,000	35,600,000	14,000,000	35,600,000	-	-
	19,635,580	55,167,606	17,478,631	52,381,929	2,156,949	2,785,677
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	480,000	1,440,000	480,000	1,440,000	-	-
	631,378	1,731,184	652,058	1,701,609	-20,680	29,575
109-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	5,000	2,000	5,000	-	-
	2,920	5,910	1,695	4,685	1,225	1,225
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	300	0	300	-	-
	266	632	-8,024	632	8,290	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	22,981	0	22,981	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,620	7,860	2,620	7,860	-	-
	2,548	7,740	2,548	7,740	-	-
合計	15,496,620	39,577,160	15,496,620	39,577,160	-	-
	21,411,194	59,827,735	19,248,168	56,963,166	2,163,026	2,864,569

臺北市建成地政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國109年3月31日

第30頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	支出傳票	396121090300235	109/03/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	4,800
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	396121090300235	109/03/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	9,440
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	396121090300235	109/03/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	582,592
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	396121090300235	109/03/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	6,670
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	396121090300240	109/03/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	4,772
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	支出傳票	396121090300240	109/03/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	12,600
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	396121090300240	109/03/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	16,480
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	396121090300240	109/03/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	2,203,085
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	396121090300240	109/03/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	22,905
109-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	支出傳票	396121090300240	109/03/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	1,225
合 計					2,864,569



臺北市建成地政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國109年3月31日

第31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
109-01-01-一般行政-行政管理	7,019,300	36,866,400	7,019,300	36,866,400	-	-
	6,721,125	34,416,973	6,721,125	34,496,973	-	-80,000
109-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	133,500	280,500	133,500	280,500	-	-
	10,062	137,201	10,062	137,201	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	529,179	2,188,016	529,179	2,188,016	-	-
	529,179	2,188,016	529,179	2,188,016	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	31,424	307,824	31,424	307,824	-	-
	31,424	307,824	31,424	307,824	-	-
合 計	7,713,403	39,642,740	7,713,403	39,642,740	-	-
	7,291,790	37,050,014	7,291,790	37,130,014	-	-80,000

臺北市建成地政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國109年3月31日

第32頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	396251090100012	109/01/14	109年度額定零用金	80,000
合 計					80,000