

臺北市建成地政事務所

會計月報

中華民國109年10月份

主辦會計人員：

會計員陳明珠

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10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、長期負債表	第11頁至第11頁
八、平衡表科目明細表	第12頁至第18頁
九、資本資產變動表	第19頁至第19頁
十、長期負債變動表	第20頁至第20頁
十一、歲出用途別累計表	第21頁至第22頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第23頁至第25頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第26頁至第27頁
十四、收入支出彙計表	第28頁至第28頁
十五、公庫收付差額解釋表	第29頁至第34頁
十六、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35頁至第36頁
十七、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 頁至第 頁
十八、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37頁至第38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10月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		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	2,150,000	382,323	-	-53,585
					-			2,096,415		
	01			罰金罰鍰及怠金	2,800,000	2,800,000	2,150,000	382,323	-	-53,585
					-			2,096,415		
		01		罰金罰鍰	2,800,000	2,800,000	2,150,000	382,323	-	-53,585
					-			2,096,415		
05				規費收入	169,891,000	169,891,000	141,609,500	20,141,480	-	27,868,327
					-			169,477,827		
	01			行政規費收入	163,939,000	163,939,000	136,790,000	19,710,695	-	27,347,760
					-			164,137,760		
		01		審查費	5,000,000	5,000,000	4,160,000	499,335	-	1,376,971
					-			5,536,971		
		02		證照費	3,760,000	3,760,000	3,030,000	348,960	-	244,400
					-			3,274,400		
		03		登記費	155,179,000	155,179,000	129,600,000	18,862,400	-	25,726,389
					-			155,326,389		
	03			使用規費收入	5,952,000	5,952,000	4,819,500	430,785	-	520,567
					-			5,340,067		
		03		資料使用費	5,929,000	5,929,000	4,800,000	428,401	-	519,967
					-			5,319,967		
		05		供應費	21,000	21,000	18,000	2,320	-	600
					-			18,600		
		06		場地設施使用費	2,000	2,000	1,500	64	-	-
					-			1,500		
07				財產收入	22,000	22,000	20,000	1,000	-	32,148
					-			52,148		
	01			財產孳息	12,000	12,000	10,000	1,000	-	-2,998
					-			7,002		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	2
					-			2		
		03		租金收入	12,000	12,000	10,000	1,000	-	-3,000
					-			7,000		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	35,146
					-			45,146		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	35,146
					-			45,146		
12				其他收入	32,000	32,000	26,200	1,417	-	20,791
					-			46,991		

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10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	26,200	1,417	-	20,791
					-			46,991		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	182	-	25,265
					-			25,265		
		10		其他雜項收入	32,000	32,000	26,200	1,235	-	-4,474
					-			21,726		
				經常門合計	172,745,000	172,745,000	143,805,700	20,526,220	-	27,867,681
					-			171,673,381		
				總計	172,745,000	172,745,000	143,805,700	20,526,220	-	27,867,681
					-			171,673,381		

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10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)	
01				一般行政	92,230,000	-	92,230,000	84,419,849	6,314,959	4,186,423
					-	-			80,233,426	
					-	-			-	50,494
					-	-			-	
	01			行政管理	92,230,000	-	92,230,000	84,419,849	6,314,959	4,186,423
					-	-			80,233,426	
					-	-			-	50,494
					-	-			-	
			10	人事費	82,300,000	-	82,300,000	76,710,000	5,577,453	3,388,514
					-	-			73,321,486	
					-	-			-	7,494
					-	-			-	
			20	業務費	9,930,000	-	9,930,000	7,709,849	737,506	797,909
					-	-			6,911,940	
					-	-			-	43,000
					-	-			-	
51				地籍管理	1,470,000	-	1,470,000	1,393,500	63,678	140,597
					-	-			1,252,903	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			地籍登記測量及管理	1,470,000	-	1,470,000	1,393,500	63,678	140,597
					-	-			1,252,903	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,470,000	-	1,470,000	1,393,500	63,678	140,597
					-	-			1,252,903	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	93,700,000	-	93,700,000	85,813,349	6,378,637	4,327,020
					-	-			81,486,329	
					-	-			-	50,494
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/11/2

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10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)	備註(預付款)
90				一般建築及設備	2,623,000	-	2,623,000	2,431,652	-	491,915
					-	-		1,939,737	-	405,652
					-	-		-	-	405,652
					-	-		-	-	405,652
	02			營建工程*	1,037,000	-	1,037,000	845,652	-	405,652
					-	-		440,000	-	405,652
					-	-		-	-	405,652
					-	-		-	-	405,652
			30	設備及投資*	1,037,000	-	1,037,000	845,652	-	405,652
					-	-		440,000	-	405,652
					-	-		-	-	405,652
					-	-		-	-	405,652
	04			其他設備*	1,586,000	-	1,586,000	1,586,000	-	86,263
					-	-		1,499,737	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,586,000	-	1,586,000	1,586,000	-	86,263
					-	-		1,499,737	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	2,623,000	-	2,623,000	2,431,652	-	491,915
					-	-		1,939,737	-	405,652
					-	-		-	-	405,652
					-	-		-	-	405,652
				經資門合計	96,323,000	-	96,323,000	88,245,001	6,378,637	4,818,935
					-	-		83,426,066	-	456,146
					-	-		-	-	456,146
					-	-		-	-	456,146
01				公務人員退休及撫卹給付	5,900,269	-	5,900,269	5,900,269	529,179	-
					-	-		5,900,269	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/11/2

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10月31日

頁數：第5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			公務人員退休及撫卹給付	5,900,269	-	5,900,269	5,900,269	-	
					-	-		529,179	-	
					-	-		5,900,269	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,888,269	-	5,888,269	5,888,269	529,179	-
					-	-		5,888,269	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助及慰問金	907,390	-	907,390	907,390	340,800	-
					-	-		907,390	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	907,390	-	907,390	907,390	340,800	-
					-	-		907,390	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	841,859	-	841,859	841,859	340,800	-
					-	-		841,859	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	65,531	-	65,531	65,531	-	-
					-	-		65,531	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,807,659	-	6,807,659	6,807,659	869,979	-
					-	-		6,807,659	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/11/2

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10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	103,130,659	-	103,130,659	95,052,660	7,248,616	4,818,935
					-	-			90,233,725	
					-	-			-	456,146
					-	-				

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10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	-	7,500	470,180	527,034						
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	997,214	-	7,500	470,180	527,034						
						-	-	-	-	-						

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10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
												保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
			01		罰金罰鍰	997,214	-	7,500	470,180	-	527,034					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	997,214	-	7,500	470,180	-	527,034					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	1,337,532	-	7,500	472,570	-	864,962					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	1,337,532	-	7,500	472,570	-	864,962					
						-	-	-	-	-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：109/11/2

臺北市建成地政事務所

平衡表

中華民國109年10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	2,057,069	負債	655,961
流動資產	2,057,069	流動負債	655,961
現金	735,961	存入保證金	228,253
專戶存款	655,961	存入保證金	228,253
零用金	80,000	應付代收款	427,708
應收款項	864,962	應付代收款	427,708
應收帳款	864,962	淨資產	1,401,108
預付款	456,146	資產負債淨額	1,401,108
預付款	456,146	資產負債淨額	1,401,108
		資產負債淨額	1,401,108
合 計	2,057,069	合 計	2,057,069
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	55	待抵銷債權憑證	55

臺北市建成地政事務所

資本資產表

中華民國109年10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	135,134,163	資本資產總額	135,373,213
房屋建築及設備	128,595,335	資本資產總額	135,373,213
機械及設備	4,185,224		
交通及運輸設備	1,508,791		
雜項設備	499,573		
租賃資產	345,240		
無形資產	239,050		
無形資產	239,050		
合 計	135,373,213	合 計	135,373,213

一、表列機械及設備4,185,224元+租賃資產345,240元=財產分類統計表4,530,464元
 二、表列交通及運輸設備1,508,791元=財產分類統計表1,297,255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

長期負債表

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	312,046	其他長期負債	312,046
長期負債總額	312,046	應付租賃款	312,046
長期負債總額	312,046	應付租賃款	312,046
合計	312,046	合計	312,046

臺北市建成地政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	278,895		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	377,066		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		655,961	

臺北市建成地政事務所

應收帳款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	864,962		
	合計		864,962	

臺北市建成地政事務所

預付款明細表

中華民國109年10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)	456,146		
	合計		456,146	

臺北市建成地政事務所

債權憑證明細表

中華民國109年10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	54		
	190401債權憑證	1		
	合計		55	

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9月30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	54		
	190501待抵銷債權憑證	1		
	合 計		55	

臺北市建成地政事務所

存入保證金明細表

中華民國109年10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	194,449		
	211201004保固保證金	33,804		
	合計		228,253	

臺北市建成地政事務所

應付代收款明細表

中華民國109年10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	8,445		
	211301002健保費	222,768		
	211301003公保費	427		
	211301004勞保費	52,460		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	92,494		
	211301008各項費款	472		
	211301020其他(沖銷)	50,642		
	合計		427,708	

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10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	-2,921,950	128,595,335
機械及設備	22,285,165	-18,787,591	1,956,888	888,200	-381,038	4,185,224
交通及運輸設備	4,068,042	-2,229,861	0	0	-329,390	1,508,791
雜項設備	7,334,913	-6,818,673	80,687	94,440	-2,914	499,573
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	2,037,575	982,640	-3,635,292	134,788,923
租賃資產	0	0	383,124	0	-37,884	345,240
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	91,050	84,297	0	239,050
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	474,174	84,297	-37,884	584,290
合 計	220,689,649	-83,088,072	2,511,749	1,066,937	-3,673,176	135,373,213

備註：表列增加數2,511,749元=經費累計表設備及投資累計實現數1,939,737元+地政局撥入防火牆、網路交換器等財產699,966元+租賃資產現值383,124元-支付租賃款71,078-萬華區中心受電室空調設備汰換工程分攤款未入帳440,000元。

臺北市建成地政事務所

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			383,124		71,078			312,046
四、負債準備								

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10月31日

頁數：第21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	營建工程	其他設備
1000 人事費	73,321,486			
1015 法定編制人員待遇	40,521,198			
1025 技工及工友待遇	10,422,383			
1030 獎金	12,351,979			
1035 其他給與	1,847,693			
1040 加班值班費	422,762			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,792,579			
1055 保險	3,962,892			
2000 業務費	6,911,940	1,252,903		
2003 教育訓練費	28,500			
2006 水電費	1,144,213			
2009 通訊費	792,951	14,368		
2018 資訊服務費	697,542			
2024 稅捐及規費	176,456			
2027 保險費	13,084			
2036 按日按件計資酬金	18,981			
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	1,269,673	309,778		
2054 一般事務費	1,961,817	855,653		
2063 房屋建築養護費	206,843			
2066 車輛及辦公器具養護費	75,940			
2069 設施及機械設備養護費	447,954			
2072 國內旅費	11,265	68,104		
2093 特別費	66,721			
3000 設備及投資			440,000	1,499,737
3010 房屋建築及設備費			440,000	
3020 機械設備費				568,800
3030 資訊軟硬體設備費				850,250
3035 雜項設備費				80,687
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	80,233,426	1,252,903	440,000	1,499,737

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10月31日

頁數：第22頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	5,888,269	841,859	80,051,614
1015 法定編制人員待遇			40,521,198
1025 技工及工友待遇			10,422,383
1030 獎金	54,301		12,406,280
1035 其他給與		841,859	2,689,552
1040 加班值班費			422,762
1045 退休退職給付	5,833,968		5,833,968
1050 退休離職儲金			3,792,579
1055 保險			3,962,892
2000 業務費		65,531	8,230,374
2003 教育訓練費		45,878	74,378
2006 水電費			1,144,213
2009 通訊費			807,319
2018 資訊服務費			697,542
2024 稅捐及規費			176,456
2027 保險費			13,084
2036 按日按件計資酬金			18,981
2045 國內組織會費			5,000
2051 物品			1,579,451
2054 一般事務費		19,653	2,837,123
2063 房屋建築養護費			206,843
2066 車輛及辦公器具養護費			75,940
2069 設施及機械設備養護費			447,954
2072 國內旅費			79,369
2093 特別費			66,721
3000 設備及投資			1,939,737
3010 房屋建築及設備費			440,000
3020 機械設備費			568,800
3030 資訊軟硬體設備費			850,250
3035 雜項設備費			80,687
4000 獎補助費	12,000		12,000
4085 獎勵及慰問	12,000		12,000
合計	5,900,269	907,390	90,233,725

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10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)			
收入合計數	172,145,951	0	0	0	0	0	0	0	172,145,951
本年度收入	171,673,381	0	0	0	0	0	0	0	171,673,381
04010100 罰金罰鍰	2,096,415	0	0	0	0	0	0	0	2,096,415
05010100 審查費	5,536,971	0	0	0	0	0	0	0	5,536,971
05010200 證照費	3,274,400	0	0	0	0	0	0	0	3,274,400
05010300 登記費	155,326,389	0	0	0	0	0	0	0	155,326,389
05030300 資料使用費	5,319,967	0	0	0	0	0	0	0	5,319,967
05030500 供應費	18,600	0	0	0	0	0	0	0	18,600
05030600 場地設施使用費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
07010100 利息收入	2	0	0	0	0	0	0	0	2
07010300 租金收入	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
07050100 廢舊物資售價	45,146	0	0	0	0	0	0	0	45,146
12020100 收回以前年度歲出	25,265	0	0	0	0	0	0	0	25,265

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10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)			
12021000 其他雜項收入	21,726	0	0	0	0	0	0	0	21,726
以前年度收入	472,570	0	0	0	0	0	0	0	472,570
一、以前年度應收(保留) 數	472,570	0	0	0	0	0	0	0	472,570
105年度 03010100 罰金罰鍰	240	0	0	0	0	0	0	0	240
107年度 03010100 罰金罰鍰	2,150	0	0	0	0	0	0	0	2,150
108年度 03010100 罰金罰鍰	470,180	0	0	0	0	0	0	0	470,180
二、以前年度收入納庫 款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之 暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列 支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列 應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列 支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第25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)			
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

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10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)			
支出合計數	90,233,725	456,146	0	0	80,000	209,081	0	0	90,978,952	4,282,789
本年度	90,233,725	456,146	0	0	80,000	0	0	0	90,769,871	4,282,789
一、本年度經費	83,426,066	456,146	0	0	80,000	0	0	0	83,962,212	4,282,789
0137010100 行政管理	80,233,426	50,494	0	0	80,000	0	0	0	80,363,920	4,055,929
0137510200 地籍登記測量及管理	1,252,903	0	0	0	0	0	0	0	1,252,903	140,597
0137900200* 營建工程	440,000	405,652	0	0	0	0	0	0	845,652	0
0137900400* 其他設備	1,499,737	0	0	0	0	0	0	0	1,499,737	86,263
二、統籌科目	6,807,659	0	0	0	0	0	0	0	6,807,659	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,900,269	0	0	0	0	0	0	0	5,900,269	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	907,390	0	0	0	0	0	0	0	907,390	0
以前年度	0	0	0	0	0	209,081	0	0	209,081	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	209,081	0	0	209,081	0
105年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	75,670	0	0	75,670	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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第27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)			
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
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	6,537	0	0	6,537	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	83,570	0	0	83,570	0
108年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	2,560	0	0	2,560	0
108年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	34,574	0	0	34,574	0
108年度 04020400 資料使用費	0	0	0	0	0	300	0	0	300	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10月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	27,437,262	262,652,333
公庫撥入數	6,911,042	90,978,952
罰款及賠償收入	382,323	2,096,415
規費收入	20,141,480	169,477,827
財產孳息收入	1,000	7,002
廢舊物資售價收入	0	45,146
其他收入	1,417	46,991
支出	27,782,336	262,379,676
繳付公庫數	20,533,720	172,145,951
人事支出	6,447,432	80,051,614
業務支出	801,184	8,230,374
增購財產支出	0	1,939,737
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	-345,074	272,657

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10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
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	240	0	240	-	-
	-	240	0	240	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-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-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	17,040	0	17,040	-	-
	7,500	470,180	8,960	470,180	-1,460	-
合 計	-	19,430	-	19,430	-	-
	7,500	472,570	8,960	472,570	-1,460	-

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10月31日

第30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	200,000	2,150,000	200,000	2,150,000	-	-
	382,323	2,096,415	357,825	2,071,655	24,498	24,760
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	440,000	4,160,000	440,000	4,160,000	-	-
	499,335	5,536,971	513,220	5,515,856	-13,885	21,115
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	350,000	3,030,000	350,000	3,030,000	-	-
	348,960	3,274,400	342,480	3,245,520	6,480	28,880
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	13,500,000	129,600,000	13,500,000	129,600,000	-	-
	18,862,400	155,326,389	19,035,665	154,575,366	-173,265	751,023
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	480,000	4,800,000	480,000	4,800,000	-	-
	428,401	5,319,967	426,352	5,298,498	2,049	21,469
109-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	1,500	18,000	1,500	18,000	-	-
	2,320	18,600	2,170	18,450	150	150
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	300	1,500	300	1,500	-	-
	64	1,500	64	1,500	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	2	0	2	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	10,000	1,000	10,000	-	-
	1,000	7,000	1,000	7,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	10,000	3,000	10,000	-	-
	-	45,146	0	45,146	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	182	25,265	182	25,265	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,620	26,200	2,620	26,200	-	-
	1,235	21,726	1,235	21,726	-	-

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10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
合 計	14,978,420	143,805,700	14,978,420	143,805,700	-	-
	20,526,220	171,673,381	20,680,193	170,825,984	-153,973	847,397

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10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			
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	支出傳票	396121091000809	109/10/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	1,115
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	396121091000809	109/10/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	6,960
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	396121091000809	109/10/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	205,146
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	396121091000809	109/10/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	3,580
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	396121091000812	109/10/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	24,760
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	支出傳票	396121091000812	109/10/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	20,000
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	396121091000812	109/10/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	21,920
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	396121091000812	109/10/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	545,877
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	396121091000812	109/10/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	17,889
109-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	支出傳票	396121091000812	109/10/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	150
合 計					847,397

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10月31日

第33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	6,705,900	84,419,849	6,705,900	84,419,849	-	-
	6,318,185	80,283,920	6,318,185	80,363,920	-	-80,000
109-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	94,000	1,393,500	94,000	1,393,500	-	-
	63,678	1,252,903	63,678	1,252,903	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	845,652	0	845,652	-	-
	-	845,652	0	845,652	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,586,000	0	1,586,000	-	-
	-	1,499,737	0	1,499,737	-	-
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	5,900,269	529,179	5,900,269	-	-
	529,179	5,900,269	529,179	5,900,269	-	-
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	0	907,390	0	907,390	-	-
	-	907,390	0	907,390	-	-
合 計	7,329,079	95,052,660	7,329,079	95,052,660	-	-
	6,911,042	90,689,871	6,911,042	90,769,871	-	-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10月31日

第34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