

臺北市建成地政事務所

會計月報

中華民國109年1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(甲)

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1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05頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第06頁至第07頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 頁至第 頁
五、平衡表	第08頁至第08頁
六、資本資產表	第09頁至第09頁
七、平衡表科目明細表	第10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20頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第21頁至第23頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第24頁至第25頁
十二、收入支出彙計表	第26頁至第26頁
十三、公庫收付差額解釋表	第27頁至第31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32頁至第33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 頁至第 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34頁至第35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1月31日

頁數：第1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)		
04				罰款及賠償收入	2,800,000	2,800,000	180,000	97,452	-	-82,548
					-			97,452		
	01			罰金罰鍰及怠金	2,800,000	2,800,000	180,000	97,452	-	-82,548
					-			97,452		
		01		罰金罰鍰	2,800,000	2,800,000	180,000	97,452	-	-82,548
					-			97,452		
05				規費收入	169,891,000	169,891,000	12,041,500	14,411,897	-	2,370,397
					-			14,411,897		
	01			行政規費收入	163,939,000	163,939,000	11,560,000	13,834,159	-	2,274,159
					-			13,834,159		
		01		審查費	5,000,000	5,000,000	240,000	372,476	-	132,476
					-			372,476		
		02		證照費	3,760,000	3,760,000	320,000	318,160	-	-1,840
					-			318,160		
		03		登記費	155,179,000	155,179,000	11,000,000	13,143,523	-	2,143,523
					-			13,143,523		
	03			使用規費收入	5,952,000	5,952,000	481,500	577,738	-	96,238
					-			577,738		
		03		資料使用費	5,929,000	5,929,000	480,000	575,928	-	95,928
					-			575,928		
		05		供應費	21,000	21,000	1,500	1,670	-	170
					-			1,670		
		06		場地設施使用費	2,000	2,000	-	140	-	140
					-			140		
07				財產收入	22,000	22,000	1,000	1,000	-	-
					-			1,000		
	01			財產孳息	12,000	12,000	1,000	1,000	-	-
					-			1,000		
		03		租金收入	12,000	12,000	1,000	1,000	-	-
					-			1,000		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	32,000	32,000	2,620	2,712	-	92
					-			2,712		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/2/4

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1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	2,620	2,712	-	92
					-			2,712		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	90	-	90
					-			90		
		10		其他雜項收入	32,000	32,000	2,620	2,622	-	2
					-			2,622		
				經常門合計	172,745,000	172,745,000	12,225,120	14,513,061	-	2,287,941
					-			14,513,061		
				總計	172,745,000	172,745,000	12,225,120	14,513,061	-	2,287,941
					-			14,513,061		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/2/4

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1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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	92,230,000	-	92,230,000	23,496,100	18,521,126	4,974,974
					-	-			18,521,126	
					-	-			-	3,657,042
					-	-			-	
	01			行政管理	92,230,000	-	92,230,000	23,496,100	18,521,126	4,974,974
					-	-			18,521,126	
					-	-			-	3,657,042
					-	-			-	
			10	人事費	82,300,000	-	82,300,000	23,126,000	18,355,201	4,770,799
					-	-			18,355,201	
					-	-			-	3,618,952
					-	-			-	
			20	業務費	9,930,000	-	9,930,000	370,100	165,925	204,175
					-	-			165,925	
					-	-			-	38,090
					-	-			-	
					-	-			-	
51				地籍管理	1,470,000	-	1,470,000	13,000	-	13,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			地籍登記測量及管理	1,470,000	-	1,470,000	13,000	-	13,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,470,000	-	1,470,000	13,000	-	13,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	93,700,000	-	93,700,000	23,509,100	18,521,126	4,987,974
					-	-			18,521,126	
					-	-			-	3,657,042
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/5

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1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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
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	23,509,100	18,521,126	
					-	-	-	18,521,126	4,987,974	
					-	-	-	-	3,657,042	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	1,112,823	-	1,112,823	1,112,823	-	
					-	-	-	1,112,823	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/5

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1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)	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,112,823	-	1,112,823	1,112,823	-	
					-	-		1,112,823	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,108,823	-	1,108,823	1,108,823	-	
					-	-		1,108,823	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助及慰問金	276,400	-	276,400	-	276,400	
					-	-		-	-	
					-	-		-	276,400	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	276,400	-	276,400	-	276,400	
					-	-		-	-	
					-	-		-	276,400	
					-	-		-	-	
		10		人事費	276,400	-	276,400	-	276,400	
					-	-		-	-	
					-	-		-	276,400	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,389,223	-	1,389,223	1,112,823	276,400	
					-	-		1,112,823	-	
					-	-		-	276,400	
					-	-		-	-	
				總計	97,712,223	-	97,712,223	24,898,323	5,264,374	
					-	-		19,633,949	-	
					-	-		19,633,949	-	
					-	-		-	3,933,442	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/5

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1月31日

頁數：第6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	-	-	-	-	143,480					
					01			罰金罰鍰及息金	143,480	-	-	-	-	143,480		
				01	罰金罰鍰	143,480	-	-	-	-	143,480					
								小計	143,480	-	-	-	-	143,480		
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	2,150	-	95,104					
					01			罰金罰鍰及息金	97,254	-	2,150	2,150	-	95,104		
				01	罰金罰鍰	97,254	-	2,150	2,150	-	95,104					
								小計	97,254	-	2,150	2,150	-	95,104		
108	03				罰款及賠償收入	997,214	-	720	720	-	996,494					
					01			罰金罰鍰及息金	997,214	-	720	720	-	996,494		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：109/2/4

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1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
			01		罰金罰鍰	997,214	-	720	720	-	996,494					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	997,214	-	720	720	-	996,494					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	1,337,532	-	2,870	2,870	-	1,334,662					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	1,337,532	-	2,870	2,870	-	1,334,662					
						-	-	-	-	-	-					

臺北市建成地政事務所

平衡表

中華民國109年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,664,981	負債	316,877
流動資產	5,664,981	流動負債	316,877
現金	382,013	暫收款	0
專戶存款	302,013	暫收款	0
零用金	80,000	存入保證金	126,189
應收款項	1,334,662	存入保證金	126,189
應收帳款	1,334,662	應付代收款	190,688
暫付款	14,864	應付代收款	190,688
暫付款	14,864	淨資產	5,348,104
預付款	3,933,442	資產負債淨額	5,348,104
預付款	3,933,442	資產負債淨額	5,348,104
		資產負債淨額	5,348,104
合 計	5,664,981	合 計	5,664,981
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	50	待抵銷債權憑證	50

臺北市建成地政事務所

資本資產表

中華民國109年1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
固定資產	136,931,811	資本資產總額	137,156,483
房屋建築及設備	131,225,090	資本資產總額	137,156,483
機械及設備	3,394,297		
交通及運輸設備	1,805,242		
雜項設備	507,182		
無形資產	224,672		
無形資產	224,672		
合 計	137,156,483	合 計	137,156,483

備註：表列交通及運輸設備1,805,242元=財產分類統計表1,593,706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1月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	126,189		
	110103002一般銀行存款	1,097		
	110103003代扣繳專戶	174,727		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		302,013	

臺北市建成地政事務所

應收帳款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	1,334,662	1,334,662	

臺北市建成地政事務所

暫付款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款 合計	14,864	14,864	

臺北市建成地政事務所

預付款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	3,933,442		
	合計		3,933,442	

臺北市建成地政事務所

債權憑證明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證	49		
	190401債權憑證	1		
	合計		50	

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1月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	49		
	190501待抵銷債權憑證	1		
	合 計		50	

臺北市建成地政事務所

暫收款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款 合計	0	0	

臺北市建成地政事務所

存入保證金明細表

中華民國109年1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1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	127,887		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	23,906		
	211301005退撫基金	1,097		
	211301006勞工退休金(新制)	12,798		
	211301008各項費款	0		
	211301020其他(沖銷)	0		
	合計		190,688	

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1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	-292,195	131,225,090
機械及設備	22,285,165	-18,787,591	0	0	-103,277	3,394,297
交通及運輸設備	4,068,042	-2,229,861	0	0	-32,939	1,805,242
雜項設備	7,334,913	-6,818,673	0	0	-9,058	507,182
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	0	0	-437,469	136,931,811
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	7,625	0	224,672
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	7,625	0	224,672
合 計	220,689,649	-83,088,072	0	7,625	-437,469	137,156,483

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1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	18,355,201	1,108,823	19,464,024
1015 法定編制人員待遇	7,245,555		7,245,555
1025 技工及工友待遇	1,950,645		1,950,645
1030 獎金	8,447,557	54,301	8,501,858
1035 其他給與	237,150		237,150
1045 退休退職給付		1,054,522	1,054,522
1050 退休離職儲金	365,911		365,911
1055 保險	108,383		108,383
2000 業務費	165,925		165,925
2006 水電費	81,515		81,515
2009 通訊費	27,618		27,618
2027 保險費	1,296		1,296
2051 物品	7,800		7,800
2054 一般事務費	47,696		47,696
4000 獎補助費		4,000	4,000
4085 獎勵及慰問		4,000	4,000
合計	18,521,126	1,112,823	19,633,949

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1月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第21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	14,515,931	0	0	0	0	0	0	0	14,515,931
本年度收入	14,513,061	0	0	0	0	0	0	0	14,513,061
04010100 罰金罰鍰	97,452	0	0	0	0	0	0	0	97,452
05010100 審查費	372,476	0	0	0	0	0	0	0	372,476
05010200 證照費	318,160	0	0	0	0	0	0	0	318,160
05010300 登記費	13,143,523	0	0	0	0	0	0	0	13,143,523
05030300 資料使用費	575,928	0	0	0	0	0	0	0	575,928
05030500 供應費	1,670	0	0	0	0	0	0	0	1,670
05030600 場地設施使用費	140	0	0	0	0	0	0	0	140
07010300 租金收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
12020100 收回以前年度歲出	90	0	0	0	0	0	0	0	90
12021000 其他雜項收入	2,622	0	0	0	0	0	0	0	2,622
以前年度收入	2,870	0	0	0	0	0	0	0	2,870

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1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)			
一、以前年度應收(保留) 數	2,870	0	0	0	0	0	0	0	2,870
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	720	0	0	0	0	0	0	0	720
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
暫 支 應 支 續 之 之									
1. 以前年度已撥繳之 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 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列 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 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

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1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)			
8. 領用以前年度撥款 之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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1月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第24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	19,633,949	3,933,442	0	0	80,000	68,930	0	0	23,716,321	1,250,932
本年度	19,633,949	3,933,442	0	0	80,000	0	0	0	23,647,391	1,250,932
一、本年度經費	18,521,126	3,657,042	0	0	80,000	0	0	0	22,258,168	1,250,932
0137010100 行政管理	18,521,126	3,657,042	0	0	80,000	0	0	0	22,258,168	1,237,932
0137510200 地籍登記測量及管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000
二、統籌科目	1,112,823	276,400	0	0	0	0	0	0	1,389,223	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,112,823	0	0	0	0	0	0	0	1,112,823	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	0	276,400	0	0	0	0	0	0	276,400	0
以前年度	0	0	0	0	0	68,930	0	0	68,930	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	68,930	0	0	68,930	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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg009 列印日期: 109/2/6

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1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)			
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	62,420	0	0	62,420	0
108年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	560	0	0	560	0
108年度 04020400 資料使用費	0	0	0	0	0	80	0	0	80	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1月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	38,229,382	38,229,382
公庫撥入數	23,716,321	23,716,321
罰款及賠償收入	97,452	97,452
規費收入	14,411,897	14,411,897
財產孳息收入	1,000	1,000
其他收入	2,712	2,712
支出	34,149,880	34,149,880
繳付公庫數	14,515,931	14,515,931
人事支出	19,464,024	19,464,024
業務支出	165,925	165,925
其他獎補捐助	4,000	4,000
收支餘絀	4,079,502	4,079,502

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1月31日

第27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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	-	0	0	-	-
	2,150	2,150	2,150	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	-	0	0	-	-
	720	720	720	720	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	2,870	2,870	2,870	2,870	-	-

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1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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	180,000	180,000	180,000	180,000	-	-
	97,452	97,452	97,452	97,452	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	240,000	240,000	240,000	240,000	-	-
	372,476	372,476	327,200	327,200	45,276	45,276
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	320,000	320,000	320,000	320,000	-	-
	318,160	318,160	301,600	301,600	16,560	16,560
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	-	-
	13,143,523	13,143,523	12,533,120	12,533,120	610,403	610,403
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	480,000	480,000	480,000	480,000	-	-
	575,928	575,928	545,223	545,223	30,705	30,705
109-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	1,500	1,500	1,500	1,500	-	-
	1,670	1,670	1,610	1,610	60	60
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	140	140	140	140	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	90	90	90	90	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,620	2,620	2,620	2,620	-	-
	2,622	2,622	2,622	2,622	-	-
合 計	12,225,120	12,225,120	12,225,120	12,225,120	-	-
	14,513,061	14,513,061	13,810,057	13,810,057	703,004	703,004

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1月31日

第29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	396121090100066	109/01/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	6,200
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	396121090100066	109/01/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	1,200
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	396121090100066	109/01/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	195,982
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	396121090100066	109/01/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	3,920
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	支出傳票	396121090100069	109/01/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	39,076
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	396121090100069	109/01/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	15,360
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	396121090100069	109/01/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	414,421
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	396121090100069	109/01/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	26,785
109-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	支出傳票	396121090100069	109/01/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	60
合 計					703,004

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1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
109-01-01-一般行政-行政管理	23,496,100	23,496,100	23,496,100	23,496,100	-	-
	22,178,168	22,178,168	22,258,168	22,258,168	-80,000	-80,000
109-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	13,000	13,000	13,000	13,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	1,112,823	1,112,823	1,112,823	1,112,823	-	-
	1,112,823	1,112,823	1,112,823	1,112,823	-	-
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	276,400	276,400	276,400	276,400	-	-
	276,400	276,400	276,400	276,400	-	-
合 計	24,898,323	24,898,323	24,898,323	24,898,323	-	-
	23,567,391	23,567,391	23,647,391	23,647,391	-80,000	-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1月31日

第31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