

臺北市建成地政事務所

會計月報

中華民國109年2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2月29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17頁
八、資本資產變動表	第18頁至第18頁
九、歲出用途別累計表	第19頁至第19頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第20頁至第22頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第23頁至第24頁
十二、收入支出彙計表	第25頁至第25頁
十三、公庫收付差額解釋表	第26頁至第30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31頁至第32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33頁至第34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35頁至第36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2月29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	360,000	140,515	-	-122,033
					-			237,967		
	01			罰金罰鍰及怠金	2,800,000	2,800,000	360,000	140,515	-	-122,033
					-			237,967		
		01		罰金罰鍰	2,800,000	2,800,000	360,000	140,515	-	-122,033
					-			237,967		
05				規費收入	169,891,000	169,891,000	23,713,300	23,736,504	-	14,435,101
					-			38,148,401		
	01			行政規費收入	163,939,000	163,939,000	22,750,000	23,211,080	-	14,295,239
					-			37,045,239		
		01		審查費	5,000,000	5,000,000	600,000	516,497	-	288,973
					-			888,973		
		02		證照費	3,760,000	3,760,000	550,000	306,080	-	74,240
					-			624,240		
		03		登記費	155,179,000	155,179,000	21,600,000	22,388,503	-	13,932,026
					-			35,532,026		
	03			使用規費收入	5,952,000	5,952,000	963,300	525,424	-	139,862
					-			1,103,162		
		03		資料使用費	5,929,000	5,929,000	960,000	523,878	-	139,806
					-			1,099,806		
		05		供應費	21,000	21,000	3,000	1,320	-	-10
					-			2,990		
		06		場地設施使用費	2,000	2,000	300	226	-	66
					-			366		
07				財產收入	22,000	22,000	2,000	1,000	-	-
					-			2,000		
	01			財產孳息	12,000	12,000	2,000	1,000	-	-
					-			2,000		
		03		租金收入	12,000	12,000	2,000	1,000	-	-
					-			2,000		
	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	5,240	25,461	-	22,933
					-			28,173		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/3/3

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2月29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	5,240	25,461	-	22,933
					-			28,173		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	22,891	-	22,981
					-			22,981		
		10		其他雜項收入	32,000	32,000	5,240	2,570	-	-48
					-			5,192		
				經常門合計	172,745,000	172,745,000	24,080,540	23,903,480	-	14,336,001
					-			38,416,541		
				總計	172,745,000	172,745,000	24,080,540	23,903,480	-	14,336,001
					-			38,416,541		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/3/3

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2月29日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				一般行政	92,230,000	-	92,230,000	29,847,100	5,515,770	5,810,204	
					-	-			24,036,896		
					-	-			-	3,658,952	
					-	-			-		
	01			行政管理	92,230,000	-	92,230,000	29,847,100	5,515,770	5,810,204	
					-	-			24,036,896		
					-	-			-	3,658,952	
					-	-			-		
			10	人事費	82,300,000	-	82,300,000	29,016,000	5,296,903	5,363,896	
					-	-			23,652,104		
					-	-			-	3,618,952	
					-	-			-		
			20	業務費	9,930,000	-	9,930,000	831,100	218,867	446,308	
					-	-			384,792		
					-	-			-	40,000	
					-	-			-		
51				地籍管理	1,470,000	-	1,470,000	147,000	127,139	19,861	
					-	-			127,139		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	02			地籍登記測量及管理	1,470,000	-	1,470,000	147,000	127,139	19,861	
					-	-			127,139		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,470,000	-	1,470,000	147,000	127,139	19,861	
					-	-			127,139		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	93,700,000	-	93,700,000	29,994,100	5,642,909	5,830,065	
					-	-			24,164,035		
					-	-			-	3,658,952	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/3

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2月29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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	29,994,100	5,642,909	5,830,065
					-	-		24,164,035	-	
					-	-		-	3,658,952	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	1,658,837	-	1,658,837	1,658,837	546,014	-
					-	-		1,658,837	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/3

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2月29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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,658,837	-	1,658,837	1,658,837	546,014	-
					-	-		1,658,837	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	1,654,837	-	1,654,837	1,654,837	546,014	-
					-	-		1,654,837	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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
					-	-		-	-	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
					-	-		-	-	276,400
					-	-		-	-	276,400
					-	-		-	-	276,400
		10		人事費	276,400	-	276,400	276,400	-	276,400
					-	-		-	-	276,400
					-	-		-	-	276,400
					-	-		-	-	276,400
				統籌科目合計	1,935,237	-	1,935,237	1,935,237	546,014	276,400
					-	-		1,658,837	-	-
					-	-		-	-	276,400
					-	-		-	-	276,400
					-	-		-	-	276,400
				總計	98,258,237	-	98,258,237	31,929,337	6,188,923	6,106,465
					-	-		25,822,872	-	-
					-	-		-	-	3,935,352
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/3

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2月29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	-	240	240	143,240						
						-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰及息金	143,480	-	240	240	143,240					
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰	143,480	-	240	240	143,240						
						-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-						
					小計	143,480	-	240	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	-	29,268	29,988	967,226						
						-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰及息金	997,214	-	29,268	29,988	967,226					
						-	-	-	-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：109/3/3

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2月29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	-	29,268	29,988	-	967,226					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	997,214	-	29,268	29,988	-	967,226					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	1,337,532	-	29,508	32,378	-	1,305,154					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	1,337,532	-	29,508	32,378	-	1,305,154					
						-	-	-	-	-	-					

臺北市建成地政事務所

平衡表

中華民國109年2月29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	5,806,991	負債	486,485
流動資產	5,806,991	流動負債	486,485
現金	553,247	存入保證金	126,189
專戶存款	473,247	存入保證金	126,189
零用金	80,000	應付代收款	360,296
應收款項	1,305,154	應付代收款	360,296
應收帳款	1,305,154	淨資產	5,320,506
暫付款	13,238	資產負債淨額	5,320,506
暫付款	13,238	資產負債淨額	5,320,506
預付款	3,935,352	資產負債淨額	5,320,506
預付款	3,935,352		
合 計	5,806,991	合 計	5,806,991
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	51	51 待抵銷債權憑證	51

臺北市建成地政事務所

資本資產表

中華民國109年2月29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	137,174,469	資本資產總額	137,391,515
房屋建築及設備	130,932,895	資本資產總額	137,391,515
機械及設備	3,971,147		
交通及運輸設備	1,772,303		
雜項設備	498,124		
無形資產	217,046		
無形資產	217,046		
合 計	137,391,515	合 計	137,391,515

備註：表列交通及運輸設備1,772,303元=財產分類統計表1,560,767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2月29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	0		
	110103003代扣繳專戶	347,058		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		473,247	

臺北市建成地政事務所

應收帳款明細表

中華民國109年2月29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	1,305,154	1,305,154	

臺北市建成地政事務所

暫付款明細表

中華民國109年2月29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	13,238	13,238	

臺北市建成地政事務所

預付款明細表

中華民國109年2月29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) 合計	3,935,352	3,935,352	

臺北市建成地政事務所

債權憑證明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證	50		
	190401債權憑證	1		
	合計		51	

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2月29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	50		
	190501待抵銷債權憑證	1		
	合 計		51	

臺北市建成地政事務所

存入保證金明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第16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2月29日

頁數：第17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	256,415		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	53,400		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	25,481		
	211301008各項費款	0		
	211301020其他(沖銷)	0		
	合計		360,296	

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2月29日

頁數：第18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	-584,390	130,932,895
機械及設備	22,285,165	-18,787,591	699,966	483,130	256,737	3,971,147
交通及運輸設備	4,068,042	-2,229,861	0	0	-65,878	1,772,303
雜項設備	7,334,913	-6,818,673	0	0	-18,116	498,124
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	483,130	-411,647	137,174,469
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	15,251	0	217,046
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	15,251	0	217,046
合 計	220,689,649	-83,088,072	699,966	498,381	-411,647	137,391,515

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2月29日

頁數：第19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	合計
1000 人事費	23,652,104		1,654,837	25,306,941
1015 法定編制人員待遇	10,908,294			10,908,294
1025 技工及工友待遇	2,909,330			2,909,330
1030 獎金	8,447,557		54,301	8,501,858
1035 其他給與	407,236			407,236
1040 加班值班費	40,877			40,877
1045 退休退職給付			1,600,536	1,600,536
1050 退休離職儲金	722,837			722,837
1055 保險	215,973			215,973
2000 業務費	384,792	127,139		511,931
2006 水電費	155,240			155,240
2009 通訊費	99,194	1,343		100,537
2027 保險費	1,296			1,296
2051 物品	7,800	27,730		35,530
2054 一般事務費	114,796	94,736		209,532
2069 設施及機械設備養護費	5,656			5,656
2072 國內旅費	810	3,330		4,140
4000 獎補助費			4,000	4,000
4085 獎勵及慰問			4,000	4,000
合計	24,036,896	127,139	1,658,837	25,822,872

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2月29日

單位：新臺幣元
頁數：第20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	38,448,919	0	0	0	0	0	0	0	38,448,919
本年度收入	38,416,541	0	0	0	0	0	0	0	38,416,541
04010100 罰金罰鍰	237,967	0	0	0	0	0	0	0	237,967
05010100 審查費	888,973	0	0	0	0	0	0	0	888,973
05010200 證照費	624,240	0	0	0	0	0	0	0	624,240
05010300 登記費	35,532,026	0	0	0	0	0	0	0	35,532,026
05030300 資料使用費	1,099,806	0	0	0	0	0	0	0	1,099,806
05030500 供應費	2,990	0	0	0	0	0	0	0	2,990
05030600 場地設施使用費	366	0	0	0	0	0	0	0	366
07010300 租金收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
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	5,192	0	0	0	0	0	0	0	5,192
以前年度收入	32,378	0	0	0	0	0	0	0	32,378

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2月29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)			
一、以前年度應收(保留) 數	32,378	0	0	0	0	0	0	0	32,378
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	29,988	0	0	0	0	0	0	0	29,988
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
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

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2月29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)			
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2月29日

單位:新臺幣元
 頁數:第23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	25,822,872	3,935,352	0	0	80,000	78,581	0	0	29,916,805	2,091,113
本年度	25,822,872	3,935,352	0	0	80,000	0	0	0	29,838,224	2,091,113
一、本年度經費	24,164,035	3,658,952	0	0	80,000	0	0	0	27,902,987	2,091,113
0137010100 行政管理	24,036,896	3,658,952	0	0	80,000	0	0	0	27,775,848	2,071,252
0137510200 地籍登記測量及管理	127,139	0	0	0	0	0	0	0	127,139	19,861
二、統籌科目	1,658,837	276,400	0	0	0	0	0	0	1,935,237	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,658,837	0	0	0	0	0	0	0	1,658,837	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	78,581	0	0	78,581	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	78,581	0	0	78,581	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

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2月29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)			
107年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	160	0	0	160	0
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	640	0	0	640	0
108年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	2,131	0	0	2,131	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2月29日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	30,103,964	68,333,346
公庫撥入數	6,200,484	29,916,805
罰款及賠償收入	140,515	237,967
規費收入	23,736,504	38,148,401
財產孳息收入	1,000	2,000
其他收入	25,461	28,173
支出	30,121,911	64,271,791
繳付公庫數	23,932,988	38,448,919
人事支出	5,842,917	25,306,941
業務支出	346,006	511,931
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	-17,947	4,061,555

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2月29日

第26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	240	240	240	240	-	-
	240	240	240	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	2,150	2,150	2,150	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	17,040	17,040	17,040	17,040	-	-
	29,268	29,988	29,268	29,988	-	-
合 計	19,430	19,430	19,430	19,430	-	-
	29,508	32,378	29,508	32,378	-	-

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2月29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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	180,000	360,000	180,000	360,000	-	-
	140,515	237,967	137,505	234,957	3,010	3,010
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	360,000	600,000	360,000	600,000	-	-
	516,497	888,973	549,373	876,573	-32,876	12,400
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	230,000	550,000	230,000	550,000	-	-
	306,080	624,240	307,200	608,800	-1,120	15,440
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	10,600,000	21,600,000	10,600,000	21,600,000	-	-
	22,388,503	35,532,026	22,370,178	34,903,298	18,325	628,728
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	480,000	960,000	480,000	960,000	-	-
	523,878	1,099,806	504,328	1,049,551	19,550	50,255
109-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	1,500	3,000	1,500	3,000	-	-
	1,320	2,990	1,380	2,990	-60	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	300	300	300	300	-	-
	226	366	8,516	8,656	-8,290	-8,290
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	22,891	22,981	22,891	22,981	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,620	5,240	2,620	5,240	-	-
	2,570	5,192	2,570	5,192	-	-
合 計	11,855,420	24,080,540	11,855,420	24,080,540	-	-
	23,903,480	38,416,541	23,904,941	37,714,998	-1,461	701,543

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2月29日

第28頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
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	公庫將資料使用費誤入至場地設施使用費	8,290
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	支出傳票	396121090100069	109/01/31	公庫將資料使用費誤入至場地設施使用費	-8,290
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	支出傳票	396121090200146	109/02/26	本所收入數已入帳，公庫未入帳	8,800
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	396121090200146	109/02/26	本所收入數已入帳，公庫未入帳	3,200
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	396121090200146	109/02/26	本所收入數已入帳，公庫未入帳	105,037
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	396121090200146	109/02/26	本所收入數已入帳，公庫未入帳	19,360
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	396121090200150	109/02/27	本所收入數已入帳，公庫未入帳	3,010
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	支出傳票	396121090200150	109/02/27	本所收入數已入帳，公庫未入帳	4,800
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	現金轉帳傳票	396131090200027	109/02/27	本所退費已入帳，公庫未入帳	-1,200
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	396121090200150	109/02/27	本所收入數已入帳，公庫未入帳	12,480
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	現金轉帳傳票	396131090200027	109/02/27	本所退費已入帳，公庫未入帳	-240
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	396121090200150	109/02/27	本所收入數已入帳，公庫未入帳	523,691
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	396121090200150	109/02/27	本所收入數已入帳，公庫未入帳	22,605
合 計					701,543

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2月29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
109-01-01-一般行政-行政管理	6,351,000	29,847,100	6,351,000	29,847,100	-	-
	5,517,680	27,695,848	5,517,680	27,775,848	-	-80,000
109-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	134,000	147,000	134,000	147,000	-	-
	127,139	127,139	127,139	127,139	-	-
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	546,014	1,658,837	546,014	1,658,837	-	-
	546,014	1,658,837	546,014	1,658,837	-	-
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	276,400	0	276,400	-	-
	-	276,400	0	276,400	-	-
合 計	7,031,014	31,929,337	7,031,014	31,929,337	-	-
	6,190,833	29,758,224	6,190,833	29,838,224	-	-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2月29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			
109-01-01-一般行政-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