

臺北市建成地政事務所

# 會計月報

中華民國109年7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7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37頁至第38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39頁至第40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7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	1,520,000	316,346	-	-148,401
					-			1,371,599		
	01			罰金罰鍰及怠金	2,800,000	2,800,000	1,520,000	316,346	-	-148,401
					-			1,371,599		
		01		罰金罰鍰	2,800,000	2,800,000	1,520,000	316,346	-	-148,401
					-			1,371,599		
05				規費收入	169,891,000	169,891,000	98,353,900	17,601,615	-	20,688,717
					-			119,042,617		
	01			行政規費收入	163,939,000	163,939,000	94,980,000	17,017,911	-	20,185,242
					-			115,165,242		
		01		審查費	5,000,000	5,000,000	2,820,000	896,919	-	1,143,276
					-			3,963,276		
		02		證照費	3,760,000	3,760,000	2,060,000	370,320	-	235,280
					-			2,295,280		
		03		登記費	155,179,000	155,179,000	90,100,000	15,750,672	-	18,806,686
					-			108,906,686		
	03			使用規費收入	5,952,000	5,952,000	3,373,900	583,704	-	503,475
					-			3,877,375		
		03		資料使用費	5,929,000	5,929,000	3,360,000	581,058	-	503,146
					-			3,863,146		
		05		供應費	21,000	21,000	13,000	2,580	-	185
					-			13,185		
		06		場地設施使用費	2,000	2,000	900	66	-	144
					-			1,044		
07				財產收入	22,000	22,000	14,000	1,251	-	35,248
					-			49,248		
	01			財產孳息	12,000	12,000	7,000	501	-	-2,498
					-			4,502		
		01		利息收入	-	-	-	1	-	2
					-			2		
		03		租金收入	12,000	12,000	7,000	500	-	-2,500
					-			4,500		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	750	-	37,746
					-			44,746		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	750	-	37,746
					-			44,746		
12				其他收入	32,000	32,000	18,340	2,754	-	24,541
					-			42,881		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/8/4

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7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	18,340	2,754	-	24,541
					-			42,881		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	184	-	24,860
					-			24,860		
		10		其他雜項收入	32,000	32,000	18,340	2,570	-	-319
					-			18,021		
				經常門合計	172,745,000	172,745,000	99,906,240	17,921,966	-	20,600,105
					-			120,506,345		
				總計	172,745,000	172,745,000	99,906,240	17,921,966	-	20,600,105
					-			120,506,345		

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7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	64,513,853	7,153,914	3,286,545
					-	-			61,227,308	
					-	-			-	132,088
					-	-			-	-
	01			行政管理	92,230,000	-	92,230,000	64,513,853	7,153,914	3,286,545
					-	-			61,227,308	
					-	-			-	132,088
					-	-			-	-
			10	人事費	82,300,000	-	82,300,000	59,040,000	6,037,676	2,805,677
					-	-			56,234,323	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,930,000	-	9,930,000	5,473,853	1,116,238	480,868
					-	-			4,992,985	
					-	-			-	132,088
					-	-			-	-
51				地籍管理	1,470,000	-	1,470,000	1,141,500	22,839	251,804
					-	-			889,696	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			地籍登記測量及管理	1,470,000	-	1,470,000	1,141,500	22,839	251,804
					-	-			889,696	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,470,000	-	1,470,000	1,141,500	22,839	251,804
					-	-			889,696	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	93,700,000	-	93,700,000	65,655,353	7,176,753	3,538,349
					-	-			62,117,004	
					-	-			-	132,088
					-	-			-	-

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7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	2,003,527	568,800	491,915
					-	-			1,511,612	
					-	-			-	405,652
					-	-			-	
	02			營建工程*	1,037,000	-	1,037,000	417,527	-	405,652
					-	-			11,875	
					-	-			-	405,652
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,037,000	-	1,037,000	417,527	-	405,652
					-	-			11,875	
					-	-			-	405,652
					-	-			-	
	04			其他設備*	1,586,000	-	1,586,000	1,586,000	568,800	86,263
					-	-			1,499,737	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,586,000	-	1,586,000	1,586,000	568,800	86,263
					-	-			1,499,737	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	2,623,000	-	2,623,000	2,003,527	568,800	491,915
					-	-			1,511,612	
					-	-			-	405,652
					-	-			-	
				經資門合計	96,323,000	-	96,323,000	67,658,880	7,745,553	4,030,264
					-	-			63,628,616	
					-	-			-	537,740
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	4,308,732	-	4,308,732	4,308,732	529,179	-
					-	-			4,308,732	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/4

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7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	4,308,732	-	4,308,732	4,308,732	529,179	-
					-	-			4,308,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,300,732	-	4,300,732	4,300,732	529,179	-
					-	-			4,300,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助及慰問金	547,670	-	547,670	547,670	833	-
					-	-			547,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	547,670	-	547,670	547,670	833	-
					-	-			547,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	501,059	-	501,059	501,059	-	-
					-	-			501,059	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	46,611	-	46,611	46,611	833	-
					-	-			46,611	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,856,402	-	4,856,402	4,856,402	530,012	-
					-	-			4,856,402	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/4

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7月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	101,179,402	-	101,179,402	72,515,282	8,275,565	4,030,264
					-	-			68,485,018	
					-	-			-	537,740
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/4



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7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	-	105,460	438,667	558,547						
					01	罰金罰鍰及息金	997,214	-	105,460	438,667	558,547					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：109/8/4

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7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	-	105,460	438,667	-	558,547
						-	-	-	-	-	-
					小計	997,214	-	105,460	438,667	-	558,547
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,337,532	-	105,460	441,057	-	896,475
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,337,532	-	105,460	441,057	-	896,475
						-	-	-	-	-	-



臺北市建成地政事務所

資本資產表

中華民國109年7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	136,564,714	資本資產總額	136,831,895
房屋建築及設備	129,471,920	資本資產總額	136,831,895
機械及設備	4,591,626		
交通及運輸設備	1,607,608		
雜項設備	529,378		
租賃資產	364,182		
無形資產	267,181		
無形資產	267,181		
合 計	136,831,895	合 計	136,831,895

一、表列機械及設備4,591,626元+租賃資產364,182元=財產分類統計表4,955,808元

二、表列交通及運輸設備1,607,608元=財產分類統計表1,396,072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7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7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	311,677		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	353,264		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		664,941	

臺北市建成地政事務所

應收帳款明細表

中華民國109年7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 合計	896,475	896,475	

臺北市建成地政事務所

預付款明細表

中華民國109年7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	537,740	537,740	



臺北市建成地政事務所

債權憑證明細表

中華民國109年7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		55	
	190401債權憑證		1	
	合計			56

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7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	55		
	190501待抵銷債權憑證	1		
	合 計		56	

臺北市建成地政事務所

存入保證金明細表

中華民國109年7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7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	8,101		
	211301002健保費	226,563		
	211301003公保費	968		
	211301004勞保費	49,790		
	211301005退撫基金	2,806		
	211301006勞工退休金(新制)	65,036		
	211301008各項費款	0		
	211301020其他(沖銷)	83,424		
	合計		436,688	

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7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	-2,045,365	129,471,920
機械及設備	22,285,165	-18,787,591	1,956,888	888,200	25,364	4,591,626
交通及運輸設備	4,068,042	-2,229,861	0	0	-230,573	1,607,608
雜項設備	7,334,913	-6,818,673	80,687	94,440	26,891	529,378
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	-2,223,683	136,200,532
租賃資產	0	0	383,124	0	-18,942	364,182
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	56,166	0	267,181
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	56,166	-18,942	631,363
合 計	220,689,649	-83,088,072	2,511,749	1,038,806	-2,242,625	136,831,895

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1,511,612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11,875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7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7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	56,234,323			
1015 法定編制人員待遇	29,459,275			
1025 技工及工友待遇	7,613,453			
1030 獎金	12,282,529			
1035 其他給與	1,300,318			
1040 加班值班費	285,780			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,648,713			
1055 保險	2,644,255			
2000 業務費	4,992,985	889,696		
2003 教育訓練費	19,500			
2006 水電費	653,769			
2009 通訊費	540,020	7,953		
2018 資訊服務費	499,016			
2024 稅捐及規費	176,006			
2027 保險費	13,053			
2036 按日按件計資酬金	10,981			
2051 物品	1,084,084	64,991		
2054 一般事務費	1,357,386	788,553		
2063 房屋建築養護費	183,143			
2066 車輛及辦公器具養護費	58,541			
2069 設施及機械設備養護費	350,611			
2072 國內旅費	3,900	28,199		
2093 特別費	42,975			
3000 設備及投資			11,875	1,499,737
3010 房屋建築及設備費			11,875	
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	61,227,308	889,696	11,875	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7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	4,300,732	501,059	61,036,114
1015 法定編制人員待遇			29,459,275
1025 技工及工友待遇			7,613,453
1030 獎金	54,301		12,336,830
1035 其他給與		501,059	1,801,377
1040 加班值班費			285,780
1045 退休退職給付	4,246,431		4,246,431
1050 退休離職儲金			2,648,713
1055 保險			2,644,255
2000 業務費		46,611	5,929,292
2003 教育訓練費		34,958	54,458
2006 水電費			653,769
2009 通訊費			547,973
2018 資訊服務費			499,016
2024 稅捐及規費			176,006
2027 保險費			13,053
2036 按日按件計資酬金			10,981
2051 物品			1,149,075
2054 一般事務費		11,653	2,157,592
2063 房屋建築養護費			183,143
2066 車輛及辦公器具養護費			58,541
2069 設施及機械設備養護費			350,611
2072 國內旅費			32,099
2093 特別費			42,975
3000 設備及投資			1,511,612
3010 房屋建築及設備費			11,875
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	8,000		8,000
4085 獎勵及慰問	8,000		8,000
合計	4,308,732	547,670	68,485,018



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7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	120,947,402	0	0	0	0	0	0	0	120,947,402
本年度收入	120,506,345	0	0	0	0	0	0	0	120,506,345
04010100 罰金罰鍰	1,371,599	0	0	0	0	0	0	0	1,371,599
05010100 審查費	3,963,276	0	0	0	0	0	0	0	3,963,276
05010200 證照費	2,295,280	0	0	0	0	0	0	0	2,295,280
05010300 登記費	108,906,686	0	0	0	0	0	0	0	108,906,686
05030300 資料使用費	3,863,146	0	0	0	0	0	0	0	3,863,146
05030500 供應費	13,185	0	0	0	0	0	0	0	13,185
05030600 場地設施使用費	1,044	0	0	0	0	0	0	0	1,044
07010100 利息收入	2	0	0	0	0	0	0	0	2
07010300 租金收入	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
07050100 廢舊物資售價	44,746	0	0	0	0	0	0	0	44,746
12020100 收回以前年度歲出	24,860	0	0	0	0	0	0	0	24,860

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7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	18,021	0	0	0	0	0	0	0	18,021
以前年度收入	441,057	0	0	0	0	0	0	0	441,057
一、以前年度應收(保留) 數	441,057	0	0	0	0	0	0	0	441,057
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	438,667	0	0	0	0	0	0	0	438,667
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7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7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	68,485,018	537,740	0	0	80,000	200,081	0	0	69,302,839	3,412,524
本年度	68,485,018	537,740	0	0	80,000	0	0	0	69,102,758	3,412,524
一、本年度經費	63,628,616	537,740	0	0	80,000	0	0	0	64,246,356	3,412,524
0137010100 行政管理	61,227,308	132,088	0	0	80,000	0	0	0	61,439,396	3,074,457
0137510200 地籍登記測量及管理	889,696	0	0	0	0	0	0	0	889,696	251,804
0137900200* 營建工程	11,875	405,652	0	0	0	0	0	0	417,527	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	4,856,402	0	0	0	0	0	0	0	4,856,402	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,308,732	0	0	0	0	0	0	0	4,308,732	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	547,670	0	0	0	0	0	0	0	547,670	0
以前年度	0	0	0	0	0	200,081	0	0	200,081	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	200,081	0	0	200,081	0
105年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	75,670	0	0	75,670	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/8/5

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7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	74,570	0	0	74,570	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7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	26,630,285	189,809,184
公庫撥入數	8,708,319	69,302,839
罰款及賠償收入	316,346	1,371,599
規費收入	17,601,615	119,042,617
財產孳息收入	501	4,502
廢舊物資售價收入	750	44,746
其他收入	2,754	42,881
支出	26,302,991	189,432,420
繳付公庫數	18,027,426	120,947,402
人事支出	6,566,855	61,036,114
業務支出	1,139,910	5,929,292
增購財產支出	568,800	1,511,612
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	327,294	376,764

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7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	-	-
	105,460	438,667	161,370	438,667	-55,910	-
合 計	-	19,430	-	19,430	-	-
	105,460	441,057	161,370	441,057	-55,910	-

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7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	230,000	1,520,000	230,000	1,520,000	-	-
	316,346	1,371,599	403,458	1,371,599	-87,112	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	450,000	2,820,000	450,000	2,820,000	-	-
	896,919	3,963,276	884,039	3,942,796	12,880	20,480
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	320,000	2,060,000	320,000	2,060,000	-	-
	370,320	2,295,280	371,120	2,270,960	-800	24,320
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	12,000,000	90,100,000	12,000,000	90,100,000	-	-
	15,750,672	108,906,686	18,547,108	108,165,878	-2,796,436	740,808
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	480,000	3,360,000	480,000	3,360,000	-	-
	581,058	3,863,146	590,108	3,839,366	-9,050	23,780
109-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	13,000	2,000	13,000	-	-
	2,580	13,185	2,540	13,125	40	60
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	900	0	900	-	-
	66	1,044	104	1,044	-38	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	1	2	1	2	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	7,000	1,000	7,000	-	-
	500	4,500	500	4,500	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	7,000	3,000	7,000	-	-
	750	44,746	750	44,746	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	184	24,860	184	24,860	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,620	18,340	2,620	18,340	-	-
	2,570	18,021	2,570	18,021	-	-



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7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	13,488,620	99,906,240	13,488,620	99,906,240	-	-
	17,921,966	120,506,345	20,802,482	119,696,897	-2,880,516	809,448

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7月31日

第32頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	396121090700577	109/07/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	8,160
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	396121090700577	109/07/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	279,055
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	396121090700577	109/07/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	5,410
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	支出傳票	396121090700580	109/07/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	20,480
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	396121090700580	109/07/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	16,160
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	396121090700580	109/07/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	461,753
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	396121090700580	109/07/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	18,370
109-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	支出傳票	396121090700580	109/07/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	60
合 計					809,448

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7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	6,790,440	64,513,853	6,790,440	64,513,853	-	-
	7,180,842	61,359,396	7,180,842	61,439,396	-	-80,000
109-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	69,000	1,141,500	69,000	1,141,500	-	-
	22,839	889,696	22,839	889,696	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	405,652	417,527	405,652	417,527	-	-
	405,652	417,527	405,652	417,527	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	600,280	1,586,000	600,280	1,586,000	-	-
	568,800	1,499,737	568,800	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	4,308,732	529,179	4,308,732	-	-
	529,179	4,308,732	529,179	4,308,732	-	-
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	833	547,670	833	547,670	-	-
	833	547,670	833	547,670	-	-
合 計	8,395,384	72,515,282	8,395,384	72,515,282	-	-
	8,708,145	69,022,758	8,708,145	69,102,758	-	-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7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