

臺北市建成地政事務所

會計月報

中華民國109年4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4月30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4月30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	850,000	136,340	-	-366,431
					-			483,569		
	01			罰金罰鍰及怠金	2,800,000	2,800,000	850,000	136,340	-	-366,431
					-			483,569		
		01		罰金罰鍰	2,800,000	2,800,000	850,000	136,340	-	-366,431
					-			483,569		
05				規費收入	169,891,000	169,891,000	55,647,600	15,058,499	-	18,857,684
					-			74,505,284		
	01			行政規費收入	163,939,000	163,939,000	53,720,000	14,504,228	-	18,493,287
					-			72,213,287		
		01		審查費	5,000,000	5,000,000	1,480,000	568,300	-	607,193
					-			2,087,193		
		02		證照費	3,760,000	3,760,000	1,140,000	300,800	-	183,360
					-			1,323,360		
		03		登記費	155,179,000	155,179,000	51,100,000	13,635,128	-	17,702,734
					-			68,802,734		
	03			使用規費收入	5,952,000	5,952,000	1,927,600	554,271	-	364,397
					-			2,291,997		
		03		資料使用費	5,929,000	5,929,000	1,920,000	553,098	-	364,282
					-			2,284,282		
		05		供應費	21,000	21,000	7,000	1,085	-	-5
					-			6,995		
		06		場地設施使用費	2,000	2,000	600	88	-	120
					-			720		
07				財產收入	22,000	22,000	5,000	346	-	-1,654
					-			3,346		
	01			財產孳息	12,000	12,000	4,000	-	-	-1,000
					-			3,000		
		03		租金收入	12,000	12,000	4,000	-	-	-1,000
					-			3,000		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	1,000	346	-	-654
					-			346		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	1,000	346	-	-654
					-			346		
12				其他收入	32,000	32,000	10,480	2,750	-	22,991
					-			33,471		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/5/4

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4月30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	10,480	2,750	-	22,991
					-			33,471		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	180	-	23,161
					-			23,161		
		10		其他雜項收入	32,000	32,000	10,480	2,570	-	-170
					-			10,310		
				經常門合計	172,745,000	172,745,000	56,513,080	15,197,935	-	18,512,590
					-			75,025,670		
				總計	172,745,000	172,745,000	56,513,080	15,197,935	-	18,512,590
					-			75,025,670		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/5/4

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4月30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	43,520,310	6,374,789	2,820,198
					-	-			40,700,112	
					-	-			-	105,160
					-	-			-	-
	01			行政管理	92,230,000	-	92,230,000	43,520,310	6,374,789	2,820,198
					-	-			40,700,112	
					-	-			-	105,160
					-	-			-	-
			10	人事費	82,300,000	-	82,300,000	41,370,000	5,662,256	2,370,609
					-	-			38,999,391	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,930,000	-	9,930,000	2,150,310	712,533	449,589
					-	-			1,700,721	
					-	-			-	105,160
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	51			地籍管理	1,470,000	-	1,470,000	369,000	71,373	160,426
					-	-			208,574	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			地籍登記測量及管理	1,470,000	-	1,470,000	369,000	71,373	160,426
					-	-			208,574	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,470,000	-	1,470,000	369,000	71,373	160,426
					-	-			208,574	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	93,700,000	-	93,700,000	43,889,310	6,446,162	2,980,624
					-	-			40,908,686	
					-	-			-	105,160
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/5

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4月30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	451,215	250,162	201,053
					-	-			250,162	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	451,215	250,162	201,053
					-	-			250,162	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,586,000	-	1,586,000	451,215	250,162	201,053
					-	-			250,162	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,623,000	-	2,623,000	451,215	250,162	201,053
					-	-			250,162	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	96,323,000	-	96,323,000	44,340,525	6,696,324	3,181,677
					-	-			41,158,848	-
					-	-			-	105,160
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	2,717,195	-	2,717,195	2,717,195	529,179	-
					-	-			2,717,195	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/5

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4月30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	2,717,195	-	2,717,195	2,717,195	529,179	-
					-	-			2,717,195	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,713,195	-	2,713,195	2,713,195	529,179	-
					-	-			2,713,195	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	307,824	-	307,824	307,824	-	-
					-	-			307,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	307,824	-	307,824	307,824	-	-
					-	-			307,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	285,984	-	285,984	285,984	-	-
					-	-			285,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	21,840	-	21,840	21,840	-	-
					-	-			21,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,025,019	-	3,025,019	3,025,019	529,179	-
					-	-			3,025,019	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/5

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4月30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	99,348,019	-	99,348,019	47,365,544	7,225,503	3,181,677
					-	-			44,183,867	
					-	-			-	105,160
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/5

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4月30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	-	104,060	241,948	-	755,266					
					01			罰金罰鍰及息金	997,214	-	104,060	241,948	-	755,266		

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4月30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	-	104,060	241,948	-	755,266
						-	-	-	-	-	-
					小計	997,214	-	104,060	241,948	-	755,266
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,337,532	-	104,060	244,338	-	1,093,194
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,337,532	-	104,060	244,338	-	1,093,194
						-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：109/5/4

臺北市建成地政事務所

平衡表

中華民國109年4月30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	1,858,911	負債	580,557
流動資產	1,858,911	流動負債	580,557
現金	645,432	存入保證金	126,189
專戶存款	565,432	存入保證金	126,189
零用金	80,000	應付代收款	454,368
應收款項	1,093,194	應付代收款	454,368
應收帳款	1,093,194	淨資產	1,278,354
暫付款	15,125	資產負債淨額	1,278,354
暫付款	15,125	資產負債淨額	1,278,354
預付款	105,160	資產負債淨額	1,278,354
預付款	105,160		
合 計	1,858,911	合 計	1,858,911
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4月30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	136,515,062	資本資產總額	136,717,332
房屋建築及設備	130,348,505	資本資產總額	136,717,332
機械及設備	3,927,730		
交通及運輸設備	1,706,425		
雜項設備	532,402		
無形資產	202,270		
無形資產	202,270		
合 計	136,717,332	合 計	136,717,332

備註：表列交通及運輸設備1,706,425元=財產分類統計表1,494,889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4月30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	126,269		
	110103002一般銀行存款	1,268		
	110103003代扣繳專戶	437,895		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		565,432	

臺北市建成地政事務所

應收帳款明細表

中華民國109年4月30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	1,093,194	1,093,194	

臺北市建成地政事務所

暫付款明細表

中華民國109年4月30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	15,125	15,125	

臺北市建成地政事務所

預付款明細表

中華民國109年4月30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)	105,160		
	合計		105,160	

臺北市建成地政事務所

債權憑證明細表

中華民國109年4月30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4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	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4月30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4月30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	236,099		
	211301003公保費	440		
	211301004勞保費	132,905		
	211301005退撫基金	1,268		
	211301006勞工退休金(新制)	58,576		
	211301008各項費款	0		
	211301020其他(沖銷)	80		
	合計		454,368	

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4月30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	-1,168,780	130,348,505
機械及設備	22,285,165	-18,787,591	896,426	483,130	16,860	3,927,730
交通及運輸設備	4,068,042	-2,229,861	0	0	-131,756	1,706,425
雜項設備	7,334,913	-6,818,673	53,702	81,640	44,100	532,402
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	950,128	564,770	-1,239,576	136,515,062
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	30,027	0	202,270
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	30,027	0	202,270
合 計	220,689,649	-83,088,072	950,128	594,797	-1,239,576	136,717,332

備註：表列增加數950,128元=經費累計表設備及投資累計實現數250,162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4月30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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	38,999,391			2,713,195
1015 法定編制人員待遇	18,324,072			
1025 技工及工友待遇	4,804,523			
1030 獎金	12,113,354			54,301
1035 其他給與	703,518			
1040 加班值班費	123,867			
1045 退休退職給付				2,658,894
1050 退休離職儲金	1,493,928			
1055 保險	1,436,129			
2000 業務費	1,700,721	208,574		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	302,051			
2009 通訊費	269,510	3,787		
2018 資訊服務費	167,223			
2024 稅捐及規費	34,140			
2027 保險費	2,977			
2051 物品	55,175	36,617		
2054 一般事務費	656,674	154,581		
2063 房屋建築養護費	17,927			
2066 車輛及辦公器具養護費	10,739			
2069 設施及機械設備養護費	155,927			
2072 國內旅費	2,010	13,589		
2093 特別費	26,368			
3000 設備及投資			250,162	
3030 資訊軟硬體設備費			196,460	
3035 雜項設備費			53,702	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	40,700,112	208,574	250,162	2,717,195

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4月30日

頁數：第21頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	285,984	41,998,570	
1015 法定編制人員待遇		18,324,072	
1025 技工及工友待遇		4,804,523	
1030 獎金		12,167,655	
1035 其他給與	285,984	989,502	
1040 加班值班費		123,867	
1045 退休退職給付		2,658,894	
1050 退休離職儲金		1,493,928	
1055 保險		1,436,129	
2000 業務費	21,840	1,931,135	
2003 教育訓練費	21,840	21,840	
2006 水電費		302,051	
2009 通訊費		273,297	
2018 資訊服務費		167,223	
2024 稅捐及規費		34,140	
2027 保險費		2,977	
2051 物品		91,792	
2054 一般事務費		811,255	
2063 房屋建築養護費		17,927	
2066 車輛及辦公器具養護費		10,739	
2069 設施及機械設備養護費		155,927	
2072 國內旅費		15,599	
2093 特別費		26,368	
3000 設備及投資		250,162	
3030 資訊軟硬體設備費		196,460	
3035 雜項設備費		53,702	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	307,824	44,183,867	

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4月30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	75,270,008	0	0	0	0	0	0	0	75,270,008
本年度收入	75,025,670	0	0	0	0	0	0	0	75,025,670
04010100 罰金罰鍰	483,569	0	0	0	0	0	0	0	483,569
05010100 審查費	2,087,193	0	0	0	0	0	0	0	2,087,193
05010200 證照費	1,323,360	0	0	0	0	0	0	0	1,323,360
05010300 登記費	68,802,734	0	0	0	0	0	0	0	68,802,734
05030300 資料使用費	2,284,282	0	0	0	0	0	0	0	2,284,282
05030500 供應費	6,995	0	0	0	0	0	0	0	6,995
05030600 場地設施使用費	720	0	0	0	0	0	0	0	720
07010300 租金收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
07050100 廢舊物資售價	346	0	0	0	0	0	0	0	346
12020100 收回以前年度歲出	23,161	0	0	0	0	0	0	0	23,161
12021000 其他雜項收入	10,310	0	0	0	0	0	0	0	10,310

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4月30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)			
以前年度收入	244,338	0	0	0	0	0	0	0	244,338
一、以前年度應收(保留)數	244,338	0	0	0	0	0	0	0	244,338
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	241,948	0	0	0	0	0	0	0	241,948
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									
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
支									
2. 審計機關修正減列 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
應									
3. 審計機關修正減列 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支									
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
續									
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

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4月30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)			
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4月30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	44,183,867	105,160	0	0	80,000	193,370	0	0	44,562,397	2,996,517
本年度	44,183,867	105,160	0	0	80,000	0	0	0	44,369,027	2,996,517
一、本年度經費	41,158,848	105,160	0	0	80,000	0	0	0	41,344,008	2,996,517
0137010100 行政管理	40,700,112	105,160	0	0	80,000	0	0	0	40,885,272	2,635,038
0137510200 地籍登記測量及管理	208,574	0	0	0	0	0	0	0	208,574	160,426
0137900400* 其他設備	250,162	0	0	0	0	0	0	0	250,162	201,053
二、統籌科目	3,025,019	0	0	0	0	0	0	0	3,025,019	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,717,195	0	0	0	0	0	0	0	2,717,195	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	193,370	0	0	193,370	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	193,370	0	0	193,370	0
105年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	75,670	0	0	75,670	0
106年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	4,200	0	0	4,200	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4月30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)			
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 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	2,400	0	0	2,400	0
108年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	34,560	0	0	34,560	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4月30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	22,520,750	119,588,067
公庫撥入數	7,322,815	44,562,397
罰款及賠償收入	136,340	483,569
規費收入	15,058,499	74,505,284
財產孳息收入	0	3,000
廢舊物資售價收入	346	346
其他收入	2,750	33,471
支出	22,527,498	119,453,875
繳付公庫數	15,301,995	75,270,008
人事支出	6,191,435	41,998,570
業務支出	783,906	1,931,135
增購財產支出	250,162	250,162
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	-6,748	134,192

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4月30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	-	-
	104,060	241,948	8,060	145,948	96,000	96,000
合 計	-	19,430	-	19,430	-	-
	104,060	244,338	8,060	148,338	96,000	96,000

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4月30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	210,000	850,000	210,000	850,000	-	-
	136,340	483,569	141,112	483,569	-4,772	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	440,000	1,480,000	440,000	1,480,000	-	-
	568,300	2,087,193	569,100	2,070,593	-800	16,600
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	300,000	1,140,000	300,000	1,140,000	-	-
	300,800	1,323,360	302,000	1,298,640	-1,200	24,720
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	15,500,000	51,100,000	15,500,000	51,100,000	-	-
	13,635,128	68,802,734	15,802,629	68,184,558	-2,167,501	618,176
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	480,000	1,920,000	480,000	1,920,000	-	-
	553,098	2,284,282	561,938	2,263,547	-8,840	20,735
109-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	7,000	2,000	7,000	-	-
	1,085	6,995	2,310	6,995	-1,225	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	300	600	300	600	-	-
	88	720	58	690	30	30
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	4,000	1,000	4,000	-	-
	-	3,000	0	3,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	1,000	0	1,000	-	-
	346	346	346	346	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	180	23,161	180	23,161	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,620	10,480	2,620	10,480	-	-
	2,570	10,310	2,570	10,310	-	-
合計	16,935,920	56,513,080	16,935,920	56,513,080	-	-
	15,197,935	75,025,670	17,382,243	74,345,409	-2,184,308	680,261

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4月30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	396121090400314	109/04/28	本所收入數已入帳，公庫未入帳	3,800
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	396121090400316	109/04/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	7,840
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	396121090400316	109/04/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	115,831
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	現金轉帳傳票	396131090400067	109/04/29	本所退費已入帳，公庫未入帳	-5,671
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	396121090400320	109/04/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	96,000
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	支出傳票	396121090400319	109/04/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	12,800
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	396121090400319	109/04/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	16,880
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	396121090400319	109/04/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	508,016
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	396121090400319	109/04/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	20,735
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	396121090400319	109/04/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	30
合 計					776,261

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4月30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	6,653,910	43,520,310	6,653,910	43,520,310	-	-
	6,388,299	40,805,272	6,388,299	40,885,272	-	-80,000
109-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	88,500	369,000	88,500	369,000	-	-
	71,373	208,574	71,373	208,574	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	451,215	451,215	451,215	451,215	-	-
	250,162	250,162	250,162	250,162	-	-
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	2,717,195	529,179	2,717,195	-	-
	529,179	2,717,195	529,179	2,717,195	-	-
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	307,824	0	307,824	-	-
	-	307,824	0	307,824	-	-
合 計	7,722,804	47,365,544	7,722,804	47,365,544	-	-
	7,239,013	44,289,027	7,239,013	44,369,027	-	-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4月30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