

臺北市建成地政事務所

會計月報

中華民國109年5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(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5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19頁
九、資本資產變動表.....	第20頁至第20頁
十、長期負債變動表.....	第21頁至第21頁
十一、歲出用途別累計表.....	第22頁至第23頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第24頁至第26頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第27頁至第28頁
十四、收入支出彙計表.....	第29頁至第29頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第30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37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38頁至第39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5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	1,070,000	325,156	-	-261,275
					-			808,725		
	01			罰金罰鍰及怠金	2,800,000	2,800,000	1,070,000	325,156	-	-261,275
					-			808,725		
		01		罰金罰鍰	2,800,000	2,800,000	1,070,000	325,156	-	-261,275
					-			808,725		
05				規費收入	169,891,000	169,891,000	72,369,600	11,626,928	-	13,762,612
					-			86,132,212		
	01			行政規費收入	163,939,000	163,939,000	69,960,000	11,153,559	-	13,406,846
					-			83,366,846		
		01		審查費	5,000,000	5,000,000	1,920,000	489,414	-	656,607
					-			2,576,607		
		02		證照費	3,760,000	3,760,000	1,440,000	282,320	-	165,680
					-			1,605,680		
		03		登記費	155,179,000	155,179,000	66,600,000	10,381,825	-	12,584,559
					-			79,184,559		
	03			使用規費收入	5,952,000	5,952,000	2,409,600	473,369	-	355,766
					-			2,765,366		
		03		資料使用費	5,929,000	5,929,000	2,400,000	472,253	-	356,535
					-			2,756,535		
		05		供應費	21,000	21,000	9,000	1,040	-	-965
					-			8,035		
		06		場地設施使用費	2,000	2,000	600	76	-	196
					-			796		
07				財產收入	22,000	22,000	9,000	44,150	-	38,496
					-			47,496		
	01			財產孳息	12,000	12,000	5,000	500	-	-1,500
					-			3,500		
		03		租金收入	12,000	12,000	5,000	500	-	-1,500
					-			3,500		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	43,650	-	39,996
					-			43,996		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	43,650	-	39,996
					-			43,996		
12				其他收入	32,000	32,000	13,100	3,058	-	23,429
					-			36,529		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/6/2

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5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	13,100	3,058	-	23,429
					-			36,529		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	487	-	23,648
					-			23,648		
		10		其他雜項收入	32,000	32,000	13,100	2,571	-	-219
					-			12,881		
				經常門合計	172,745,000	172,745,000	73,461,700	11,999,292	-	13,563,262
					-			87,024,962		
				總計	172,745,000	172,745,000	73,461,700	11,999,292	-	13,563,262
					-			87,024,962		

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5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	51,198,657	7,155,361	3,343,184
					-	-			47,855,473	
					-	-			-	116,380
					-	-			-	-
	01			行政管理	92,230,000	-	92,230,000	51,198,657	7,155,361	3,343,184
					-	-			47,855,473	
					-	-			-	116,380
					-	-			-	-
			10	人事費	82,300,000	-	82,300,000	47,260,000	5,715,363	2,545,246
					-	-			44,714,754	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,930,000	-	9,930,000	3,938,657	1,439,998	797,938
					-	-			3,140,719	
					-	-			-	116,380
					-	-			-	-
51				地籍管理	1,470,000	-	1,470,000	435,000	25,696	200,730
					-	-			234,270	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			地籍登記測量及管理	1,470,000	-	1,470,000	435,000	25,696	200,730
					-	-			234,270	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,470,000	-	1,470,000	435,000	25,696	200,730
					-	-			234,270	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	93,700,000	-	93,700,000	51,633,657	7,181,057	3,543,914
					-	-			48,089,743	
					-	-			-	116,380
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/2

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5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									
90				一般建築及設備	2,623,000	-	2,623,000	697,595	312,435	134,998
					-	-			562,597	
					-	-			-	11,875
					-	-			-	
	02			營建工程*	1,037,000	-	1,037,000	11,875	-	11,875
					-	-			-	
					-	-			-	11,875
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,037,000	-	1,037,000	11,875	-	11,875
					-	-			-	
					-	-			-	11,875
					-	-			-	
	04			其他設備*	1,586,000	-	1,586,000	685,720	312,435	123,123
					-	-			562,597	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,586,000	-	1,586,000	685,720	312,435	123,123
					-	-			562,597	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	2,623,000	-	2,623,000	697,595	312,435	134,998
					-	-			562,597	
					-	-			-	11,875
					-	-			-	
				經費門合計	96,323,000	-	96,323,000	52,331,252	7,493,492	3,678,912
					-	-			48,652,340	
					-	-			-	128,255
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	3,246,374	-	3,246,374	3,246,374	529,179	-
					-	-			3,246,374	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/2

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5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	3,246,374	-	3,246,374	3,246,374	529,179	-
					-	-			3,246,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,242,374	-	3,242,374	3,242,374	529,179	-
					-	-			3,242,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	315,824	-	315,824	315,824	8,000	-
					-	-			315,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	315,824	-	315,824	315,824	8,000	-
					-	-			315,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	285,984	-	285,984	285,984	-	-
					-	-			285,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	29,840	-	29,840	29,840	8,000	-
					-	-			29,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,562,198	-	3,562,198	3,562,198	537,179	-
					-	-			3,562,198	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/2

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5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	99,885,198	-	99,885,198	55,893,450	8,030,671	3,678,912
					-	-			52,214,538	
					-	-			-	128,255
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/2

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5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	-	14,763	256,711	740,503						
					01	罰金罰鍰及息金	997,214	-	14,763	256,711	740,503					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：109/6/2

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5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	-	14,763	256,711	-	740,503					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	997,214	-	14,763	256,711	-	740,503					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	1,337,532	-	14,763	259,101	-	1,078,431					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	1,337,532	-	14,763	259,101	-	1,078,431					
						-	-	-	-	-	-					

臺北市建成地政事務所

平衡表

中華民國109年5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	1,863,107	負債	576,421
流動資產	1,863,107	流動負債	576,421
現金	654,479	存入保證金	131,677
專戶存款	574,479	存入保證金	131,677
零用金	80,000	應付代收款	444,744
應收款項	1,078,431	應付代收款	444,744
應收帳款	1,078,431	淨資產	1,286,686
暫付款	1,942	資產負債淨額	1,286,686
暫付款	1,942	資產負債淨額	1,286,686
預付款	128,255	資產負債淨額	1,286,686
預付款	128,255		
合 計	1,863,107	合 計	1,863,107
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	53	待抵銷債權憑證	53

臺北市建成地政事務所

資本資產表

中華民國109年5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	136,652,511	資本資產總額	136,938,445
房屋建築及設備	130,056,310	資本資產總額	136,938,445
機械及設備	3,996,529		
交通及運輸設備	1,673,486		
雜項設備	549,376		
租賃資產	376,810		
無形資產	285,934		
無形資產	285,934		
合 計	136,938,445	合 計	136,938,445

備註：
 一、表列機械及設備3,996,529元+租賃資產376,810元=財產分類統計表4,373,339元
 二、表列交通及運輸設備1,673,486元=財產分類統計表1,461,950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5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		其他長期負債	383,124
長期負債總額	383,124	應付租賃款	383,124
長期負債總額	383,124	應付租賃款	383,124
合計	383,124	合計	383,124

臺北市建成地政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年5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	131,677		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	442,802		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		574,479	

臺北市建成地政事務所

應收帳款明細表

中華民國109年5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	1,078,431	1,078,431	

臺北市建成地政事務所

暫付款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款 合計	1,942	1,942	

臺北市建成地政事務所

預付款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	128,255		
	合計		128,255	

臺北市建成地政事務所

債權憑證明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證	52		
	190401債權憑證	1		
	合計		53	

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5月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	52		
	190501待抵銷債權憑證	1		
	合 計		53	

臺北市建成地政事務所

存入保證金明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	114,937		
	211201004保固保證金	16,740		
	合計		131,677	

臺北市建成地政事務所

應付代收款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第19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	229,883		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	134,875		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	54,986		
	211301008各項費款	0		
	211301020其他(沖銷)	0		
	合 計		444,744	

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5月31日

頁數：第20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	-1,460,975	130,056,310
機械及設備	22,285,165	-18,787,591	1,090,826	483,130	-108,741	3,996,529
交通及運輸設備	4,068,042	-2,229,861	0	0	-164,695	1,673,486
雜項設備	7,334,913	-6,818,673	80,687	81,640	34,089	549,376
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	1,171,513	564,770	-1,700,322	136,275,701
租賃資產	0	0	383,124	0	-6,314	376,810
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	37,413	0	285,934
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	37,413	-6,314	662,744
合 計	220,689,649	-83,088,072	1,645,687	602,183	-1,706,636	136,938,445

備註：表列增加數1,645,687元=經費累計表設備及投資累計實現數562,597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。

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5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					383,124
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5月31日

頁數：第22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	44,714,754			3,242,374
1015 法定編制人員待遇	21,889,153			
1025 技工及工友待遇	5,728,833			
1030 獎金	12,282,529			54,301
1035 其他給與	885,278			
1040 加班值班費	172,428			
1045 退休退職給付				3,188,073
1050 退休離職儲金	1,888,292			
1055 保險	1,868,241			
2000 業務費	3,140,719	234,270		
2003 教育訓練費	19,500			
2006 水電費	374,344			
2009 通訊費	379,814	5,320		
2018 資訊服務費	192,293			
2024 稅捐及規費	157,466			
2027 保險費	13,053			
2051 物品	720,885	47,885		
2054 一般事務費	904,906	162,271		
2063 房屋建築養護費	94,682			
2066 車輛及辦公器具養護費	44,694			
2069 設施及機械設備養護費	195,805			
2072 國內旅費	2,640	18,794		
2093 特別費	40,637			
3000 設備及投資			562,597	
3030 資訊軟硬體設備費			481,910	
3035 雜項設備費			80,687	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	47,855,473	234,270	562,597	3,246,374

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5月31日

頁數：第23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	48,243,112	
1015 法定編制人員待遇		21,889,153	
1025 技工及工友待遇		5,728,833	
1030 獎金		12,336,830	
1035 其他給與	285,984	1,171,262	
1040 加班值班費		172,428	
1045 退休退職給付		3,188,073	
1050 退休離職儲金		1,888,292	
1055 保險		1,868,241	
2000 業務費	29,840	3,404,829	
2003 教育訓練費	21,840	41,340	
2006 水電費		374,344	
2009 通訊費		385,134	
2018 資訊服務費		192,293	
2024 稅捐及規費		157,466	
2027 保險費		13,053	
2051 物品		768,770	
2054 一般事務費	8,000	1,075,177	
2063 房屋建築養護費		94,682	
2066 車輛及辦公器具養護費		44,694	
2069 設施及機械設備養護費		195,805	
2072 國內旅費		21,434	
2093 特別費		40,637	
3000 設備及投資		562,597	
3030 資訊軟硬體設備費		481,910	
3035 雜項設備費		80,687	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	315,824	52,214,538	

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5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)			
收入合計數	87,284,063	0	0	0	0	0	0	0	87,284,063
本年度收入	87,024,962	0	0	0	0	0	0	0	87,024,962
04010100 罰金罰鍰	808,725	0	0	0	0	0	0	0	808,725
05010100 審查費	2,576,607	0	0	0	0	0	0	0	2,576,607
05010200 證照費	1,605,680	0	0	0	0	0	0	0	1,605,680
05010300 登記費	79,184,559	0	0	0	0	0	0	0	79,184,559
05030300 資料使用費	2,756,535	0	0	0	0	0	0	0	2,756,535
05030500 供應費	8,035	0	0	0	0	0	0	0	8,035
05030600 場地設施使用費	796	0	0	0	0	0	0	0	796
07010300 租金收入	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
07050100 廢舊物資售價	43,996	0	0	0	0	0	0	0	43,996
12020100 收回以前年度歲出	23,648	0	0	0	0	0	0	0	23,648
12021000 其他雜項收入	12,881	0	0	0	0	0	0	0	12,881

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5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)			
以前年度收入	259,101	0	0	0	0	0	0	0	259,101
一、以前年度應收(保留)數	259,101	0	0	0	0	0	0	0	259,101
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	256,711	0	0	0	0	0	0	0	256,711
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									
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
應 支									
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
續 支用									
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5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第26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5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)			
支出合計數	52,214,538	128,255	0	0	80,000	193,370	0	0	52,616,163	3,470,657
本年度	52,214,538	128,255	0	0	80,000	0	0	0	52,422,793	3,470,657
一、本年度經費	48,652,340	128,255	0	0	80,000	0	0	0	48,860,595	3,470,657
0137010100 行政管理	47,855,473	116,380	0	0	80,000	0	0	0	48,051,853	3,146,804
0137510200 地籍登記測量及管理	234,270	0	0	0	0	0	0	0	234,270	200,730
0137900200* 營建工程	0	11,875	0	0	0	0	0	0	11,875	0
0137900400* 其他設備	562,597	0	0	0	0	0	0	0	562,597	123,123
二、統籌科目	3,562,198	0	0	0	0	0	0	0	3,562,198	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,246,374	0	0	0	0	0	0	0	3,246,374	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	315,824	0	0	0	0	0	0	0	315,824	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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/6/3

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5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第28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 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5月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,053,058	139,641,125
公庫撥入數	8,053,766	52,616,163
罰款及賠償收入	325,156	808,725
規費收入	11,626,928	86,132,212
財產孳息收入	500	3,500
廢舊物資售價收入	43,650	43,996
其他收入	3,058	36,529
支出	20,044,726	139,498,601
繳付公庫數	12,014,055	87,284,063
人事支出	6,244,542	48,243,112
業務支出	1,473,694	3,404,829
增購財產支出	312,435	562,597
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	8,332	142,524

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5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
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	-	-
	14,763	256,711	109,303	255,251	-94,540	1,460
合 計	-	19,430	-	19,430	-	-
	14,763	259,101	109,303	257,641	-94,540	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5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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	220,000	1,070,000	220,000	1,070,000	-	-
	325,156	808,725	325,156	808,725	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	440,000	1,920,000	440,000	1,920,000	-	-
	489,414	2,576,607	491,614	2,562,207	-2,200	14,400
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	300,000	1,440,000	300,000	1,440,000	-	-
	282,320	1,605,680	286,960	1,585,600	-4,640	20,080
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	15,500,000	66,600,000	15,500,000	66,600,000	-	-
	10,381,825	79,184,559	10,538,664	78,723,222	-156,839	461,337
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	480,000	2,400,000	480,000	2,400,000	-	-
	472,253	2,756,535	468,593	2,732,140	3,660	24,395
109-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	9,000	2,000	9,000	-	-
	1,040	8,035	1,040	8,035	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	600	0	600	-	-
	76	796	96	786	-20	10
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	5,000	1,000	5,000	-	-
	500	3,500	500	3,500	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	4,000	3,000	4,000	-	-
	43,650	43,996	43,650	43,996	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	487	23,648	487	23,648	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,620	13,100	2,620	13,100	-	-
	2,571	12,881	2,571	12,881	-	-
合 計	16,948,620	73,461,700	16,948,620	73,461,700	-	-
	11,999,292	87,024,962	12,159,331	86,504,740	-160,039	520,222

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5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			
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	396121090500403	109/05/28	本所收入數已入帳，公庫未入帳	1,460
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	支出傳票	396121090500402	109/05/28	本所收入數已入帳，公庫未入帳	13,600
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	396121090500402	109/05/28	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	396121090500402	109/05/28	本所收入數已入帳，公庫未入帳	272,465
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	396121090500402	109/05/28	本所收入數已入帳，公庫未入帳	2,700
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	支出傳票	396121090500405	109/05/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	800
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	396121090500405	109/05/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	13,120
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	396121090500405	109/05/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	188,872
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	396121090500405	109/05/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	21,695
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	396121090500405	109/05/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	10
合 計					521,682

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5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	7,678,347	51,198,657	7,678,347	51,198,657	-	-
	7,166,581	47,971,853	7,166,581	48,051,853	-	-80,000
109-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	66,000	435,000	66,000	435,000	-	-
	25,696	234,270	25,696	234,270	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	11,875	11,875	11,875	11,875	-	-
	11,875	11,875	11,875	11,875	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	234,505	685,720	234,505	685,720	-	-
	312,435	562,597	312,435	562,597	-	-
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	3,246,374	529,179	3,246,374	-	-
	529,179	3,246,374	529,179	3,246,374	-	-
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	8,000	315,824	8,000	315,824	-	-
	8,000	315,824	8,000	315,824	-	-
合 計	8,527,906	55,893,450	8,527,906	55,893,450	-	-
	8,053,766	52,342,793	8,053,766	52,422,793	-	-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5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