

臺北市建成地政事務所

# 會計月報

中華民國109年6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6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、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35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36頁至第37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38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6月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	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	1,290,000	246,528	-	-234,747
					-			1,055,253		
	01			罰金罰鍰及怠金	2,800,000	2,800,000	1,290,000	246,528	-	-234,747
					-			1,055,253		
		01		罰金罰鍰	2,800,000	2,800,000	1,290,000	246,528	-	-234,747
					-			1,055,253		
05				規費收入	169,891,000	169,891,000	85,101,900	15,308,790	-	16,339,102
					-			101,441,002		
	01			行政規費收入	163,939,000	163,939,000	82,210,000	14,780,485	-	15,937,331
					-			98,147,331		
		01		審查費	5,000,000	5,000,000	2,370,000	489,750	-	696,357
					-			3,066,357		
		02		證照費	3,760,000	3,760,000	1,740,000	319,280	-	184,960
					-			1,924,960		
		03		登記費	155,179,000	155,179,000	78,100,000	13,971,455	-	15,056,014
					-			93,156,014		
	03			使用規費收入	5,952,000	5,952,000	2,891,900	528,305	-	401,771
					-			3,293,671		
		03		資料使用費	5,929,000	5,929,000	2,880,000	525,553	-	402,088
					-			3,282,088		
		05		供應費	21,000	21,000	11,000	2,570	-	-395
					-			10,605		
		06		場地設施使用費	2,000	2,000	900	182	-	78
					-			978		
07				財產收入	22,000	22,000	10,000	501	-	37,997
					-			47,997		
	01			財產孳息	12,000	12,000	6,000	501	-	-1,999
					-			4,001		
		01		利息收入	-	-	-	1	-	1
					-			1		
		03		租金收入	12,000	12,000	6,000	500	-	-2,000
					-			4,000		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	-	-	39,996
					-			43,996		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	-	-	39,996
					-			43,996		
12				其他收入	32,000	32,000	15,720	3,598	-	24,407
					-			40,127		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/7/3

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6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	15,720	3,598	-	24,407
					-			40,127		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,028	-	24,676
					-			24,676		
		10		其他雜項收入	32,000	32,000	15,720	2,570	-	-269
					-			15,451		
				經常門合計	172,745,000	172,745,000	86,417,620	15,559,417	-	16,166,759
					-			102,584,379		
				總計	172,745,000	172,745,000	86,417,620	15,559,417	-	16,166,759
					-			102,584,379		

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6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	57,723,413	6,217,921	3,650,019
					-	-			54,073,394	
					-	-			-	105,160
					-	-			-	-
	01			行政管理	92,230,000	-	92,230,000	57,723,413	6,217,921	3,650,019
					-	-			54,073,394	
					-	-			-	105,160
					-	-			-	-
			10	人事費	82,300,000	-	82,300,000	53,150,000	5,481,893	2,953,353
					-	-			50,196,647	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,930,000	-	9,930,000	4,573,413	736,028	696,666
					-	-			3,876,747	
					-	-			-	105,160
					-	-			-	-
51				地籍管理	1,470,000	-	1,470,000	1,072,500	632,587	205,643
					-	-			866,857	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			地籍登記測量及管理	1,470,000	-	1,470,000	1,072,500	632,587	205,643
					-	-			866,857	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,470,000	-	1,470,000	1,072,500	632,587	205,643
					-	-			866,857	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	93,700,000	-	93,700,000	58,795,913	6,850,508	3,855,662
					-	-			54,940,251	
					-	-			-	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：109/7/3

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6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)	
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	997,595	380,215	54,783
					-	-			942,812	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	985,720	368,340	54,783
					-	-			930,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	1,586,000	-	1,586,000	985,720	368,340	54,783
					-	-			930,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,623,000	-	2,623,000	997,595	380,215	54,783
					-	-			942,812	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	96,323,000	-	96,323,000	59,793,508	7,230,723	3,910,445
					-	-			55,883,063	-
					-	-			-	105,160
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	3,779,553	-	3,779,553	3,779,553	533,179	-
					-	-			3,779,553	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/3

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6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)	
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	3,779,553	-	3,779,553	3,779,553	533,179	-
					-	-			3,779,553	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,771,553	-	3,771,553	3,771,553	529,179	-
					-	-			3,771,553	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	4,000	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助及慰問金	546,837	-	546,837	546,837	231,013	-
					-	-			546,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	546,837	-	546,837	546,837	231,013	-
					-	-			546,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	501,059	-	501,059	501,059	215,075	-
					-	-			501,059	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	45,778	-	45,778	45,778	15,938	-
					-	-			45,778	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,326,390	-	4,326,390	4,326,390	764,192	-
					-	-			4,326,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/3

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6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	100,649,390	-	100,649,390	64,119,898	7,994,915	3,910,445
					-	-			60,209,453	
					-	-			-	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：109/7/3

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6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	-	76,496	333,207	664,007						
						-	-	-	-	-						
	01				罰金罰鍰及息金	997,214	-	76,496	333,207	664,007						
						-	-	-	-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：109/7/3

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6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
												保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
			01		罰金罰鍰	997,214	-	76,496	333,207	-	664,007					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	997,214	-	76,496	333,207	-	664,007					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	1,337,532	-	76,496	335,597	-	1,001,935					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	1,337,532	-	76,496	335,597	-	1,001,935					
						-	-	-	-	-	-					

臺北市建成地政事務所

平衡表

中華民國109年6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	1,656,793	負債	469,698
流動資產	1,656,793	流動負債	469,698
現金	549,698	存入保證金	131,677
專戶存款	469,698	存入保證金	131,677
零用金	80,000	應付代收款	338,021
應收款項	1,001,935	應付代收款	338,021
應收帳款	1,001,935	淨資產	1,187,095
暫付款	0	資產負債淨額	1,187,095
暫付款	0	資產負債淨額	1,187,095
預付款	105,160	資產負債淨額	1,187,095
預付款	105,160		
合 計	1,656,793	合 計	1,656,793
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6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	136,478,691	資本資產總額	136,755,247
房屋建築及設備	129,764,115	資本資產總額	136,755,247
機械及設備	4,164,092		
交通及運輸設備	1,640,547		
雜項設備	539,441		
租賃資產	370,496		
無形資產	276,556		
無形資產	276,556		
合 計	136,755,247	合 計	136,755,247

一、表列機械及設備4,164,092元+租賃資產370,496元=財產分類統計表4,534,588元  
 二、表列交通及運輸設備1,640,547元=財產分類統計表1,429,011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6月30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6月30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	338,021		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		469,698	

臺北市建成地政事務所

應收帳款明細表

中華民國109年6月30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	1,001,935	1,001,935	



臺北市建成地政事務所

預付款明細表

中華民國109年6月30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) 合計	105,160	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6月30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6月30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6月30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6月30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	9,282		
	211301002健保費	223,566		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	47,261		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	57,912		
	211301008各項費款	0		
	211301020其他(沖銷)	0		
	合計		338,021	

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6月30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	-1,753,170	129,764,115
機械及設備	22,285,165	-18,787,591	1,388,088	483,130	-238,440	4,164,092
交通及運輸設備	4,068,042	-2,229,861	0	0	-197,634	1,640,547
雜項設備	7,334,913	-6,818,673	80,687	81,640	24,154	539,441
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	1,468,775	564,770	-2,165,090	136,108,195
租賃資產	0	0	383,124	0	-12,628	370,496
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	46,791	0	276,556
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	46,791	-12,628	647,052
合 計	220,689,649	-83,088,072	1,942,949	611,561	-2,177,718	136,755,247

備註：表列增加數1,942,949元=經費累計表設備及投資累計實現數942,812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71,078-萬華區行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6月30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6月30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	營建工程	其他設備
1000 人事費	50,196,647			
1015 法定編制人員待遇	25,501,816			
1025 技工及工友待遇	6,689,143			
1030 獎金	12,282,529			
1035 其他給與	1,000,793			
1040 加班值班費	240,075			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,270,563			
1055 保險	2,211,728			
2000 業務費	3,876,747	866,857		
2003 教育訓練費	19,500			
2006 水電費	502,680			
2009 通訊費	455,711	6,664		
2018 資訊服務費	291,793			
2024 稅捐及規費	157,466			
2027 保險費	13,053			
2036 按日按件計資酬金	10,981			
2051 物品	810,178	64,991		
2054 一般事務費	1,110,554	771,548		
2063 房屋建築養護費	183,143			
2066 車輛及辦公器具養護費	44,694			
2069 設施及機械設備養護費	230,719			
2072 國內旅費	3,300	23,654		
2093 特別費	42,975			
3000 設備及投資			11,875	930,937
3010 房屋建築及設備費			11,875	
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	54,073,394	866,857	11,875	930,937

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6月30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	3,771,553	501,059	54,469,259
1015 法定編制人員待遇			25,501,816
1025 技工及工友待遇			6,689,143
1030 獎金	54,301		12,336,830
1035 其他給與		501,059	1,501,852
1040 加班值班費			240,075
1045 退休退職給付	3,717,252		3,717,252
1050 退休離職儲金			2,270,563
1055 保險			2,211,728
2000 業務費		45,778	4,789,382
2003 教育訓練費		34,125	53,625
2006 水電費			502,680
2009 通訊費			462,375
2018 資訊服務費			291,793
2024 稅捐及規費			157,466
2027 保險費			13,053
2036 按日按件計資酬金			10,981
2051 物品			875,169
2054 一般事務費		11,653	1,893,755
2063 房屋建築養護費			183,143
2066 車輛及辦公器具養護費			44,694
2069 設施及機械設備養護費			230,719
2072 國內旅費			26,954
2093 特別費			42,975
3000 設備及投資			942,812
3010 房屋建築及設備費			11,875
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	3,779,553	546,837	60,209,453

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6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)			
收入合計數	102,919,976	0	0	0	0	0	0	0	102,919,976
本年度收入	102,584,379	0	0	0	0	0	0	0	102,584,379
04010100 罰金罰鍰	1,055,253	0	0	0	0	0	0	0	1,055,253
05010100 審查費	3,066,357	0	0	0	0	0	0	0	3,066,357
05010200 證照費	1,924,960	0	0	0	0	0	0	0	1,924,960
05010300 登記費	93,156,014	0	0	0	0	0	0	0	93,156,014
05030300 資料使用費	3,282,088	0	0	0	0	0	0	0	3,282,088
05030500 供應費	10,605	0	0	0	0	0	0	0	10,605
05030600 場地設施使用費	978	0	0	0	0	0	0	0	978
07010100 利息收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1
07010300 租金收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
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	24,676	0	0	0	0	0	0	0	24,676

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6月30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)			
12021000 其他雜項收入	15,451	0	0	0	0	0	0	0	15,451
以前年度收入	335,597	0	0	0	0	0	0	0	335,597
一、以前年度應收(保留) 數	335,597	0	0	0	0	0	0	0	335,597
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	333,207	0	0	0	0	0	0	0	333,207
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6月30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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
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6月30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	60,209,453	105,160	0	0	80,000	199,907	0	0	60,594,520	3,725,285
本年度	60,209,453	105,160	0	0	80,000	0	0	0	60,394,613	3,725,285
一、本年度經費	55,883,063	105,160	0	0	80,000	0	0	0	56,068,223	3,725,285
0137010100 行政管理	54,073,394	105,160	0	0	80,000	0	0	0	54,258,554	3,464,859
0137510200 地籍登記測量及管理	866,857	0	0	0	0	0	0	0	866,857	205,643
0137900200* 營建工程	11,875	0	0	0	0	0	0	0	11,875	0
0137900400* 其他設備	930,937	0	0	0	0	0	0	0	930,937	54,783
二、統籌科目	4,326,390	0	0	0	0	0	0	0	4,326,390	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,779,553	0	0	0	0	0	0	0	3,779,553	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	546,837	0	0	0	0	0	0	0	546,837	0
以前年度	0	0	0	0	0	199,907	0	0	199,907	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	199,907	0	0	199,907	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：109/7/3

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6月30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 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	2,400	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6月30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	23,537,774	163,178,899
公庫撥入數	7,978,357	60,594,520
罰款及賠償收入	246,528	1,055,253
規費收入	15,308,790	101,441,002
財產孳息收入	501	4,001
廢舊物資售價收入	0	43,996
其他收入	3,598	40,127
支出	23,630,828	163,129,429
繳付公庫數	15,635,913	102,919,976
人事支出	6,226,147	54,469,259
業務支出	1,384,553	4,789,382
增購財產支出	380,215	942,812
其他獎補捐助	4,000	8,000
收支餘絀	-93,054	49,470

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6月30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	-	-
	76,496	333,207	22,046	277,297	54,450	55,910
合 計	-	19,430	-	19,430	-	-
	76,496	335,597	22,046	279,687	54,450	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6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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	220,000	1,290,000	220,000	1,290,000	-	-
	246,528	1,055,253	159,416	968,141	87,112	87,112
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	450,000	2,370,000	450,000	2,370,000	-	-
	489,750	3,066,357	496,550	3,058,757	-6,800	7,600
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	300,000	1,740,000	300,000	1,740,000	-	-
	319,280	1,924,960	314,240	1,899,840	5,040	25,120
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	11,500,000	78,100,000	11,500,000	78,100,000	-	-
	13,971,455	93,156,014	10,895,548	89,618,770	3,075,907	3,537,244
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	480,000	2,880,000	480,000	2,880,000	-	-
	525,553	3,282,088	517,118	3,249,258	8,435	32,830
109-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	11,000	2,000	11,000	-	-
	2,570	10,605	2,550	10,585	20	20
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	300	900	300	900	-	-
	182	978	154	940	28	38
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	1	1	1	1	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	6,000	1,000	6,000	-	-
	500	4,000	500	4,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	4,000	0	4,000	-	-
	-	43,996	0	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	-	-
	1,028	24,676	1,028	24,676	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,620	15,720	2,620	15,720	-	-
	2,570	15,451	2,570	15,451	-	-

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6月30日

第32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	12,955,920	86,417,620	12,955,920	86,417,620	-	-
	15,559,417	102,584,379	12,389,675	98,894,415	3,169,742	3,689,964

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6月30日

第33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			
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	396121090600481	109/06/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	6,400
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	支出傳票	396121090600481	109/06/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	1,000
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	396121090600481	109/06/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	7,600
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	396121090600481	109/06/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	392,859
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	396121090600481	109/06/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	4,140
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	396121090600487	109/06/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	55,910
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	396121090600486	109/06/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	80,712
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	支出傳票	396121090600486	109/06/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	6,600
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	396121090600486	109/06/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	17,520
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	396121090600486	109/06/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	3,144,385
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	396121090600486	109/06/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	28,690
109-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	支出傳票	396121090600486	109/06/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	20
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	396121090600486	109/06/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	38
合 計					3,745,874

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6月30日

第34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	6,524,756	57,723,413	6,524,756	57,723,413	-	-
	6,206,701	54,178,554	6,206,701	54,258,554	-	-80,000
109-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	637,500	1,072,500	637,500	1,072,500	-	-
	632,587	866,857	632,587	866,857	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	11,875	0	11,875	-	-
	-	11,875	0	11,875	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	300,000	985,720	300,000	985,720	-	-
	368,340	930,937	368,340	930,937	-	-
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	533,179	3,779,553	533,179	3,779,553	-	-
	533,179	3,779,553	533,179	3,779,553	-	-
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	231,013	546,837	231,013	546,837	-	-
	231,013	546,837	231,013	546,837	-	-
合計	8,226,448	64,119,898	8,226,448	64,119,898	-	-
	7,971,820	60,314,613	7,971,820	60,394,613	-	-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6月30日

第35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