

臺北市建成地政事務所

會計月報

中華民國109年8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8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 頁至第 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37頁至第38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8月31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	1,750,000	221,233	-	-157,168
					-			1,592,832		
	01			罰金罰鍰及怠金	2,800,000	2,800,000	1,750,000	221,233	-	-157,168
					-			1,592,832		
		01		罰金罰鍰	2,800,000	2,800,000	1,750,000	221,233	-	-157,168
					-			1,592,832		
05				規費收入	169,891,000	169,891,000	112,106,200	11,754,898	-	18,691,315
					-			130,797,515		
	01			行政規費收入	163,939,000	163,939,000	108,250,000	11,262,652	-	18,177,894
					-			126,427,894		
		01		審查費	5,000,000	5,000,000	3,270,000	632,910	-	1,326,186
					-			4,596,186		
		02		證照費	3,760,000	3,760,000	2,380,000	279,840	-	195,120
					-			2,575,120		
		03		登記費	155,179,000	155,179,000	102,600,000	10,349,902	-	16,656,588
					-			119,256,588		
	03			使用規費收入	5,952,000	5,952,000	3,856,200	492,246	-	513,421
					-			4,369,621		
		03		資料使用費	5,929,000	5,929,000	3,840,000	490,555	-	513,701
					-			4,353,701		
		05		供應費	21,000	21,000	15,000	1,505	-	-310
					-			14,690		
		06		場地設施使用費	2,000	2,000	1,200	186	-	30
					-			1,230		
07				財產收入	22,000	22,000	15,000	500	-	34,748
					-			49,748		
	01			財產孳息	12,000	12,000	8,000	500	-	-2,998
					-			5,002		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	2
					-			2		
		03		租金收入	12,000	12,000	8,000	500	-	-3,000
					-			5,000		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	-	-	37,746
					-			44,746		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	-	-	37,746
					-			44,746		
12				其他收入	32,000	32,000	20,960	1,458	-	23,379
					-			44,339		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/9/2

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8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	20,960	1,458	-	23,379
					-			44,339		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	223	-	25,083
					-			25,083		
		10		其他雜項收入	32,000	32,000	20,960	1,235	-	-1,704
					-			19,256		
				經常門合計	172,745,000	172,745,000	113,892,160	11,978,089	-	18,592,274
					-			132,484,434		
				總計	172,745,000	172,745,000	113,892,160	11,978,089	-	18,592,274
					-			132,484,434		

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8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	92,230,000	-	92,230,000	71,028,789	6,371,253	3,430,228
					-	-			67,598,561	
					-	-			-	50,800
					-	-			-	-
	01			行政管理	92,230,000	-	92,230,000	71,028,789	6,371,253	3,430,228
					-	-			67,598,561	
					-	-			-	50,800
					-	-			-	-
			10	人事費	82,300,000	-	82,300,000	64,930,000	5,670,048	3,025,629
					-	-			61,904,371	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,930,000	-	9,930,000	6,098,789	701,205	404,599
					-	-			5,694,190	
					-	-			-	50,800
					-	-			-	-
51				地籍管理	1,470,000	-	1,470,000	1,217,000	98,879	228,425
					-	-			988,575	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			地籍登記測量及管理	1,470,000	-	1,470,000	1,217,000	98,879	228,425
					-	-			988,575	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,470,000	-	1,470,000	1,217,000	98,879	228,425
					-	-			988,575	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	93,700,000	-	93,700,000	72,245,789	6,470,132	3,658,653
					-	-			68,587,136	
					-	-			-	50,800
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/2

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8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)	備註(預付款)
90				一般建築及設備	2,623,000	-	2,623,000	2,003,527	-	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	-	86,263
					-	-			1,499,737	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,586,000	-	1,586,000	1,586,000	-	86,263
					-	-			1,499,737	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	2,623,000	-	2,623,000	2,003,527	-	491,915
					-	-			1,511,612	
					-	-			-	405,652
					-	-			-	
				經資門合計	96,323,000	-	96,323,000	74,249,316	6,470,132	4,150,568
					-	-			70,098,748	
					-	-			-	456,452
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	4,837,911	-	4,837,911	4,837,911	529,179	-
					-	-			4,837,911	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/2

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8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)	備註(預付款)
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,837,911	-	4,837,911	4,837,911	529,179	-
					-	-			4,837,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,829,911	-	4,829,911	4,829,911	529,179	-
					-	-			4,829,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	888,470	-	888,470	888,470	-	340,800
					-	-			547,670	-
					-	-			-	340,800
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	888,470	-	888,470	888,470	-	340,800
					-	-			547,670	-
					-	-			-	340,800
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	841,859	-	841,859	841,859	-	340,800
					-	-			501,059	-
					-	-			-	340,800
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	46,611	-	46,611	46,611	-	-
					-	-			46,611	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,726,381	-	5,726,381	5,726,381	529,179	340,800
					-	-			5,385,581	-
					-	-			-	340,800
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/2

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8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	102,049,381	-	102,049,381	6,999,311	4,491,368	
					-	-		75,484,329		
					-	-		-	797,252	
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/2

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8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	-	14,553	453,220	-	543,994					
					01			罰金罰鍰及息金	997,214	-	14,553	453,220	-	543,994		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：109/9/2

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8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	-	14,553	453,220	-	543,994
						-	-	-	-	-	-
					小計	997,214	-	14,553	453,220	-	543,994
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,337,532	-	14,553	455,610	-	881,922
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,337,532	-	14,553	455,610	-	881,922
						-	-	-	-	-	-

臺北市建成地政事務所

資本資產表

中華民國109年8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	136,086,115	資本資產總額	136,343,918
房屋建築及設備	129,179,725	資本資產總額	136,343,918
機械及設備	4,454,410		
交通及運輸設備	1,574,669		
雜項設備	519,443		
租賃資產	357,868		
無形資產	257,803		
無形資產	257,803		
合 計	136,343,918	合 計	136,343,918

一、表列機械及設備4,454,410元+租賃資產357,868元=財產分類統計表4,812,278元
 二、表列交通及運輸設備1,574,669元=財產分類統計表1,363,133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8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8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	278,813		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	356,814		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		635,627	

臺北市建成地政事務所

應收帳款明細表

中華民國109年8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	881,922		
	合計		881,922	

臺北市建成地政事務所

預付款明細表

中華民國109年8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)	797,252		
	合計		797,252	

臺北市建成地政事務所

債權憑證明細表

中華民國109年8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	54		
	190401債權憑證	1		
	合計		55	

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8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	54		
	190501待抵銷債權憑證	1		
	合 計		55	

臺北市建成地政事務所

存入保證金明細表

中華民國109年8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8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	7,785		
	211301002健保費	224,476		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	51,565		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	72,988		
	211301008各項費款	0		
	211301020其他(沖銷)	50,560		
	合計		407,374	

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8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	-2,337,560	129,179,725
機械及設備	22,285,165	-18,787,591	1,956,888	888,200	-111,852	4,454,410
交通及運輸設備	4,068,042	-2,229,861	0	0	-263,512	1,574,669
雜項設備	7,334,913	-6,818,673	80,687	94,440	16,956	519,443
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	-2,695,968	135,728,247
租賃資產	0	0	383,124	0	-25,256	357,868
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	65,544	0	257,803
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	65,544	-25,256	615,671
合 計	220,689,649	-83,088,072	2,511,749	1,048,184	-2,721,224	136,343,918

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8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8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	61,904,371			
1015 法定編制人員待遇	33,071,789			
1025 技工及工友待遇	8,537,763			
1030 獎金	12,282,529			
1035 其他給與	1,553,342			
1040 加班值班費	346,890			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,032,809			
1055 保險	3,079,249			
2000 業務費	5,694,190	988,575		
2003 教育訓練費	19,500			
2006 水電費	830,248			
2009 通訊費	630,054	10,049		
2018 資訊服務費	507,266			
2024 稅捐及規費	176,456			
2027 保險費	13,053			
2036 按日按件計資酬金	13,981			
2051 物品	1,207,408	153,914		
2054 一般事務費	1,576,360	791,933		
2063 房屋建築養護費	206,843			
2066 車輛及辦公器具養護費	58,541			
2069 設施及機械設備養護費	392,685			
2072 國內旅費	9,560	32,679		
2093 特別費	52,235			
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	67,598,561	988,575	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8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	4,829,911	501,059	67,235,341	
1015 法定編制人員待遇			33,071,789	
1025 技工及工友待遇			8,537,763	
1030 獎金	54,301		12,336,830	
1035 其他給與		501,059	2,054,401	
1040 加班值班費			346,890	
1045 退休退職給付	4,775,610		4,775,610	
1050 退休離職儲金			3,032,809	
1055 保險			3,079,249	
2000 業務費		46,611	6,729,376	
2003 教育訓練費		34,958	54,458	
2006 水電費			830,248	
2009 通訊費			640,103	
2018 資訊服務費			507,266	
2024 稅捐及規費			176,456	
2027 保險費			13,053	
2036 按日按件計資酬金			13,981	
2051 物品			1,361,322	
2054 一般事務費		11,653	2,379,946	
2063 房屋建築養護費			206,843	
2066 車輛及辦公器具養護費			58,541	
2069 設施及機械設備養護費			392,685	
2072 國內旅費			42,239	
2093 特別費			52,235	
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	4,837,911	547,670	75,484,329	

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8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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
收入合計數	132,940,044	0	0	0	0	0	0	0	0	132,940,044
本年度收入	132,484,434	0	0	0	0	0	0	0	0	132,484,434
04010100 罰金罰鍰	1,592,832	0	0	0	0	0	0	0	0	1,592,832
05010100 審查費	4,596,186	0	0	0	0	0	0	0	0	4,596,186
05010200 證照費	2,575,120	0	0	0	0	0	0	0	0	2,575,120
05010300 登記費	119,256,588	0	0	0	0	0	0	0	0	119,256,588
05030300 資料使用費	4,353,701	0	0	0	0	0	0	0	0	4,353,701
05030500 供應費	14,690	0	0	0	0	0	0	0	0	14,690
05030600 場地設施使用費	1,230	0	0	0	0	0	0	0	0	1,230
07010100 利息收入	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
07010300 租金收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
07050100 廢舊物資售價	44,746	0	0	0	0	0	0	0	0	44,746

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8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)			
12020100 收回以前年度歲出	25,083	0	0	0	0	0	0	0	25,083
12021000 其他雜項收入	19,256	0	0	0	0	0	0	0	19,256
以前年度收入	455,610	0	0	0	0	0	0	0	455,610
一、以前年度應收(保 留) 數	455,610	0	0	0	0	0	0	0	455,610
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	453,220	0	0	0	0	0	0	0	453,220
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

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8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)			
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
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8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	75,484,329	797,252	0	0	80,000	200,081	0	0	76,561,662	3,614,116
本年度	75,484,329	797,252	0	0	80,000	0	0	0	76,361,581	3,614,116
一、本年度經費	70,098,748	456,452	0	0	80,000	0	0	0	70,635,200	3,614,116
0137010100 行政管理	67,598,561	50,800	0	0	80,000	0	0	0	67,729,361	3,299,428
0137510200 地籍登記測量及管理	988,575	0	0	0	0	0	0	0	988,575	228,425
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	5,385,581	340,800	0	0	0	0	0	0	5,726,381	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,837,911	0	0	0	0	0	0	0	4,837,911	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	547,670	340,800	0	0	0	0	0	0	888,470	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

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8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)			
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
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8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	19,236,912	209,046,096
公庫撥入數	7,258,823	76,561,662
罰款及賠償收入	221,233	1,592,832
規費收入	11,754,898	130,797,515
財產孳息收入	500	5,002
廢舊物資售價收入	0	44,746
其他收入	1,458	44,339
支出	18,991,953	208,424,373
繳付公庫數	11,992,642	132,940,044
人事支出	6,199,227	67,235,341
業務支出	800,084	6,729,376
增購財產支出	0	1,511,612
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	244,959	621,723

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8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	-	-
	14,553	453,220	14,553	453,220	-	-
合 計	-	19,430	-	19,430	-	-
	14,553	455,610	14,553	455,610	-	-

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8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	1,750,000	230,000	1,750,000	-	-
	221,233	1,592,832	148,213	1,519,812	73,020	73,020
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	450,000	3,270,000	450,000	3,270,000	-	-
	632,910	4,596,186	628,390	4,571,186	4,520	25,000
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	320,000	2,380,000	320,000	2,380,000	-	-
	279,840	2,575,120	293,600	2,564,560	-13,760	10,560
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	12,500,000	102,600,000	12,500,000	102,600,000	-	-
	10,349,902	119,256,588	10,810,684	118,976,562	-460,782	280,026
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	480,000	3,840,000	480,000	3,840,000	-	-
	490,555	4,353,701	474,185	4,313,551	16,370	40,150
109-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	15,000	2,000	15,000	-	-
	1,505	14,690	1,525	14,650	-20	40
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	300	1,200	300	1,200	-	-
	186	1,230	186	1,230	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	2	0	2	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	8,000	1,000	8,000	-	-
	500	5,000	500	5,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	7,000	0	7,000	-	-
	-	44,746	0	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	-	-
	223	25,083	223	25,083	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,620	20,960	2,620	20,960	-	-
	1,235	19,256	1,235	19,256	-	-

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8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	13,985,920	113,892,160	13,985,920	113,892,160	-	-
	11,978,089	132,484,434	12,358,741	132,055,638	-380,652	428,796

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8月31日

第32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			
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	396121090800661	109/08/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	73,020
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	支出傳票	396121090800661	109/08/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	25,000
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	396121090800661	109/08/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	10,560
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	396121090800661	109/08/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	280,026
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	396121090800661	109/08/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	40,150
109-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	支出傳票	396121090800661	109/08/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	40
合 計					428,796

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8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	6,514,936	71,028,789	6,514,936	71,028,789	-	-
	6,289,965	67,649,361	6,289,965	67,729,361	-	-80,000
109-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	75,500	1,217,000	75,500	1,217,000	-	-
	98,879	988,575	98,879	988,575	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	417,527	0	417,527	-	-
	-	417,527	0	417,527	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,586,000	0	1,586,000	-	-
	-	1,499,737	0	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	4,837,911	529,179	4,837,911	-	-
	529,179	4,837,911	529,179	4,837,911	-	-
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	340,800	888,470	340,800	888,470	-	-
	340,800	888,470	340,800	888,470	-	-
合 計	7,460,415	79,975,697	7,460,415	79,975,697	-	-
	7,258,823	76,281,581	7,258,823	76,361,581	-	-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8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