

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 | | | 罰金罰鍰及息金 | 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) | 備註(預付款) |
| 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) | |
| | 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 | 132,940,044 | |
| 本年度收入 | 132,484,434 | 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 | 1,592,832 | |
| 05010100 審查費 | 4,596,186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,596,186 | |
| 05010200 證照費 | 2,575,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,575,120 | |
| 05010300 登記費 | 119,256,588 | 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 | 4,353,701 | |
| 05030500 供應費 | 14,690 | 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 | 1,230 | |
| 07010100 利息收入 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 07010300 租金收入 | 5,000 | 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 | 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 |