

臺北市建成地政事務所

會計月報

中華民國109年9月份

主辦會計人員：

會計員陳明珠

機關長官：

秘書陳淑屏

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9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9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	1,950,000	121,260	-	-235,908
					-			1,714,092		
	01			罰金罰鍰及息金	2,800,000	2,800,000	1,950,000	121,260	-	-235,908
					-			1,714,092		
		01		罰金罰鍰	2,800,000	2,800,000	1,950,000	121,260	-	-235,908
					-			1,714,092		
05				規費收入	169,891,000	169,891,000	126,837,700	18,538,832	-	22,498,647
					-			149,336,347		
	01			行政規費收入	163,939,000	163,939,000	122,500,000	17,999,171	-	21,927,065
					-			144,427,065		
		01		審查費	5,000,000	5,000,000	3,720,000	441,450	-	1,317,636
					-			5,037,636		
		02		證照費	3,760,000	3,760,000	2,680,000	350,320	-	245,440
					-			2,925,440		
		03		登記費	155,179,000	155,179,000	116,100,000	17,207,401	-	20,363,989
					-			136,463,989		
	03			使用規費收入	5,952,000	5,952,000	4,337,700	539,661	-	571,582
					-			4,909,282		
		03		資料使用費	5,929,000	5,929,000	4,320,000	537,865	-	571,566
					-			4,891,566		
		05		供應費	21,000	21,000	16,500	1,590	-	-220
					-			16,280		
		06		場地設施使用費	2,000	2,000	1,200	206	-	236
					-			1,436		
07				財產收入	22,000	22,000	16,000	1,400	-	35,148
					-			51,148		
	01			財產孳息	12,000	12,000	9,000	1,000	-	-2,998
					-			6,002		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	2
					-			2		
		03		租金收入	12,000	12,000	9,000	1,000	-	-3,000
					-			6,000		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	400	-	38,146
					-			45,146		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	400	-	38,146
					-			45,146		
12				其他收入	32,000	32,000	23,580	1,235	-	21,994
					-			45,574		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/10/6

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9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	23,580	1,235	-	21,994
					-			45,574		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	25,083
					-			25,083		
		10		其他雜項收入	32,000	32,000	23,580	1,235	-	-3,089
					-			20,491		
				經常門合計	172,745,000	172,745,000	128,827,280	18,662,727	-	22,319,881
					-			151,147,161		
				總計	172,745,000	172,745,000	128,827,280	18,662,727	-	22,319,881
					-			151,147,161		

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9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	77,713,949	6,319,906	3,795,482
					-	-			73,918,467	
					-	-			-	47,268
					-	-			-	-
	01			行政管理	92,230,000	-	92,230,000	77,713,949	6,319,906	3,795,482
					-	-			73,918,467	
					-	-			-	47,268
					-	-			-	-
		10		人事費	82,300,000	-	82,300,000	70,820,000	5,839,662	3,075,967
					-	-			67,744,033	
					-	-			-	4,268
					-	-			-	-
		20		業務費	9,930,000	-	9,930,000	6,893,949	480,244	719,515
					-	-			6,174,434	
					-	-			-	43,000
					-	-			-	-
51				地籍管理	1,470,000	-	1,470,000	1,299,500	200,650	110,275
					-	-			1,189,225	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			地籍登記測量及管理	1,470,000	-	1,470,000	1,299,500	200,650	110,275
					-	-			1,189,225	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,470,000	-	1,470,000	1,299,500	200,650	110,275
					-	-			1,189,225	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	93,700,000	-	93,700,000	79,013,449	6,520,556	3,905,757
					-	-			75,107,692	
					-	-			-	47,268
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/6

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9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)	備註(預付款)
90				一般建築及設備	2,623,000	-	2,623,000	2,431,652	428,125	491,915
					-	-			1,939,737	
					-	-			-	405,652
					-	-			-	
	02			營建工程*	1,037,000	-	1,037,000	845,652	428,125	405,652
					-	-			440,000	
					-	-			-	405,652
					-	-			-	
		30		設備及投資*	1,037,000	-	1,037,000	845,652	428,125	405,652
					-	-			440,000	
					-	-			-	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	2,431,652	428,125	491,915
					-	-			1,939,737	
					-	-			-	405,652
					-	-			-	
				經資門合計	96,323,000	-	96,323,000	81,445,101	6,948,681	4,397,672
					-	-			77,047,429	
					-	-			-	452,920
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	5,371,090	-	5,371,090	5,371,090	533,179	-
					-	-			5,371,090	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/6

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9月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,371,090	-	5,371,090	5,371,090	533,179	-
					-	-		5,371,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	5,359,090	-	5,359,090	5,359,090	529,179	-
					-	-		5,359,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員各項補助及慰問金	907,390	-	907,390	907,390	18,920	340,800
					-	-		566,590	-	-
					-	-		-	-	340,800
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	907,390	-	907,390	907,390	18,920	340,800
					-	-		566,590	-	-
					-	-		-	-	340,800
					-	-		-	-	-
			10	人事費	841,859	-	841,859	841,859	-	340,800
					-	-		501,059	-	-
					-	-		-	-	340,800
					-	-		-	-	-
			20	業務費	65,531	-	65,531	65,531	18,920	-
					-	-		65,531	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	6,278,480	-	6,278,480	6,278,480	552,099	340,800
					-	-		5,937,680	-	-
					-	-		-	-	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：109/10/6

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9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	102,601,480	-	102,601,480	87,723,581	7,500,780	4,738,472
					-	-			82,985,109	
					-	-			-	793,720
					-	-				

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9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	-	9,460	462,680	534,534						
					01			罰金罰鍰及息金	997,214	-	9,460	462,680	534,534			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：109/10/6

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9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	-	9,460	462,680	-	534,534					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	997,214	-	9,460	462,680	-	534,534					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	1,337,532	-	9,460	465,070	-	872,462					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	1,337,532	-	9,460	465,070	-	872,462					
						-	-	-	-	-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：109/10/6

臺北市建成地政事務所

資本資產表

中華民國109年9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	135,607,458	資本資產總額	135,855,886
房屋建築及設備	128,887,530	資本資產總額	135,855,886
機械及設備	4,317,136		
交通及運輸設備	1,541,730		
雜項設備	509,508		
租賃資產	351,554		
無形資產	248,428		
無形資產	248,428		
合 計	135,855,886	合 計	135,855,886

一、表列機械及設備4,317,136元+租賃資產351,554元=財產分類統計表4,668,690元
 二、表列交通及運輸設備1,541,730元=財產分類統計表1,330,194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9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9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	237,468		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	425,442		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		662,910	

臺北市建成地政事務所

應收帳款明細表

中華民國109年9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	872,462		
	合計		872,462	

臺北市建成地政事務所

預付款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	793,720		
	合計		793,720	

臺北市建成地政事務所

債權憑證明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證	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9月30日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	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9月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	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9月30日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	3,480		
	211301002健保費	224,708		
	211301003公保費	272		
	211301004勞保費	53,948		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	84,812		
	211301008各項費款	58,222		
	211301020其他(沖銷)	9,215		
	合計		434,657	

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9月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	186,769,232	-55,251,947	0	0	-2,629,755	128,887,530
機械及設備	22,285,165	-18,787,591	1,956,888	888,200	-249,126	4,317,136
交通及運輸設備	4,068,042	-2,229,861	0	0	-296,451	1,541,730
雜項設備	7,334,913	-6,818,673	80,687	94,440	7,021	509,508
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	-3,168,311	135,255,904
租賃資產	0	0	383,124	0	-31,570	351,554
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	74,919	0	248,428
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	74,919	-31,570	599,982
合 計	220,689,649	-83,088,072	2,511,749	1,057,559	-3,199,881	135,855,886

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1,939,737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440,000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9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9月30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	67,744,033			
1015 法定編制人員待遇	36,881,425			
1025 技工及工友待遇	9,498,073			
1030 獎金	12,351,979			
1035 其他給與	1,694,741			
1040 加班值班費	391,472			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,411,779			
1055 保險	3,514,564			
2000 業務費	6,174,434	1,189,225		
2003 教育訓練費	28,500			
2006 水電費	985,123			
2009 通訊費	710,438	12,449		
2018 資訊服務費	510,526			
2024 稅捐及規費	176,456			
2027 保險費	13,084			
2036 按日按件計資酬金	18,981			
2051 物品	1,153,048	282,604		
2054 一般事務費	1,807,778	834,718		
2063 房屋建築養護費	206,843			
2066 車輛及辦公器具養護費	70,690			
2069 設施及機械設備養護費	416,056			
2072 國內旅費	10,190	59,454		
2093 特別費	66,721			
3000 設備及投資			440,000	1,499,737
3010 房屋建築及設備費			440,000	
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	73,918,467	1,189,225	440,000	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9月30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	5,359,090	501,059	73,604,182
1015 法定編制人員待遇			36,881,425
1025 技工及工友待遇			9,498,073
1030 獎金	54,301		12,406,280
1035 其他給與		501,059	2,195,800
1040 加班值班費			391,472
1045 退休退職給付	5,304,789		5,304,789
1050 退休離職儲金			3,411,779
1055 保險			3,514,564
2000 業務費		65,531	7,429,190
2003 教育訓練費		45,878	74,378
2006 水電費			985,123
2009 通訊費			722,887
2018 資訊服務費			510,526
2024 稅捐及規費			176,456
2027 保險費			13,084
2036 按日按件計資酬金			18,981
2051 物品			1,435,652
2054 一般事務費		19,653	2,662,149
2063 房屋建築養護費			206,843
2066 車輛及辦公器具養護費			70,690
2069 設施及機械設備養護費			416,056
2072 國內旅費			69,644
2093 特別費			66,721
3000 設備及投資			1,939,737
3010 房屋建築及設備費			440,000
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	12,000		12,000
4085 獎勵及慰問	12,000		12,000
合計	5,371,090	566,590	82,985,109

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9月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第23頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	151,612,231	0	0	0	0	0	0	0	151,612,231
本年度收入	151,147,161	0	0	0	0	0	0	0	151,147,161
04010100 罰金罰鍰	1,714,092	0	0	0	0	0	0	0	1,714,092
05010100 審查費	5,037,636	0	0	0	0	0	0	0	5,037,636
05010200 證照費	2,925,440	0	0	0	0	0	0	0	2,925,440
05010300 登記費	136,463,989	0	0	0	0	0	0	0	136,463,989
05030300 資料使用費	4,891,566	0	0	0	0	0	0	0	4,891,566
05030500 供應費	16,280	0	0	0	0	0	0	0	16,280
05030600 場地設施使用費	1,436	0	0	0	0	0	0	0	1,436
07010100 利息收入	2	0	0	0	0	0	0	0	2
07010300 租金收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
07050100 廢舊物資售價	45,146	0	0	0	0	0	0	0	45,146
12020100 收回以前年度歲出	25,083	0	0	0	0	0	0	0	25,083

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9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)			
12021000 其他雜項收入	20,491	0	0	0	0	0	0	0	20,491
以前年度收入	465,070	0	0	0	0	0	0	0	465,070
一、以前年度應收(保 留) 數	465,070	0	0	0	0	0	0	0	465,070
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	462,680	0	0	0	0	0	0	0	462,680
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9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)			
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9月30日

單位:新臺幣元
頁數:第26頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	82,985,109	793,720	0	0	80,000	209,081	0	0	84,067,910	3,864,752
本年度	82,985,109	793,720	0	0	80,000	0	0	0	83,858,829	3,864,752
一、本年度經費	77,047,429	452,920	0	0	80,000	0	0	0	77,580,349	3,864,752
0137010100 行政管理	73,918,467	47,268	0	0	80,000	0	0	0	74,045,735	3,668,214
0137510200 地籍登記測量及管理	1,189,225	0	0	0	0	0	0	0	1,189,225	110,275
0137900200* 營建工程	440,000	405,652	0	0	0	0	0	0	845,652	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	5,937,680	340,800	0	0	0	0	0	0	6,278,480	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,371,090	0	0	0	0	0	0	0	5,371,090	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	566,590	340,800	0	0	0	0	0	0	907,390	0
以前年度	0	0	0	0	0	209,081	0	0	209,081	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	209,081	0	0	209,081	0
105年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	75,670	0	0	75,670	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9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)			
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	83,570	0	0	83,570	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9月30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	26,168,975	235,215,071
公庫撥入數	7,506,248	84,067,910
罰款及賠償收入	121,260	1,714,092
規費收入	18,538,832	149,336,347
財產孳息收入	1,000	6,002
廢舊物資售價收入	400	45,146
其他收入	1,235	45,574
支出	26,172,967	234,597,340
繳付公庫數	18,672,187	151,612,231
人事支出	6,368,841	73,604,182
業務支出	699,814	7,429,190
增購財產支出	428,125	1,939,737
其他獎補捐助	4,000	12,000
收支餘絀	-3,992	617,731

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9月30日

第29頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	-	-
	9,460	462,680	8,000	461,220	1,460	1,460
合 計	-	19,430	-	19,430	-	-
	9,460	465,070	8,000	463,610	1,460	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9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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	200,000	1,950,000	200,000	1,950,000	-	-
	121,260	1,714,092	194,018	1,713,830	-72,758	262
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	450,000	3,720,000	450,000	3,720,000	-	-
	441,450	5,037,636	431,450	5,002,636	10,000	35,000
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	300,000	2,680,000	300,000	2,680,000	-	-
	350,320	2,925,440	338,480	2,903,040	11,840	22,400
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	13,500,000	116,100,000	13,500,000	116,100,000	-	-
	17,207,401	136,463,989	16,563,139	135,539,701	644,262	924,288
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	480,000	4,320,000	480,000	4,320,000	-	-
	537,865	4,891,566	558,595	4,872,146	-20,730	19,420
109-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	1,500	16,500	1,500	16,500	-	-
	1,590	16,280	1,630	16,280	-40	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	1,200	0	1,200	-	-
	206	1,436	206	1,436	-	-
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	9,000	1,000	9,000	-	-
	1,000	6,000	1,000	6,000	-	-
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	-	-
	400	45,146	400	45,146	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	25,083	0	25,083	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,620	23,580	2,620	23,580	-	-
	1,235	20,491	1,235	20,491	-	-

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9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
合 計	14,935,120	128,827,280	14,935,120	128,827,280	-	-
	18,662,727	151,147,161	18,090,153	150,145,791	572,574	1,001,370

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9月30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			
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	396121090900746	109/09/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	1,460
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	396121090900746	109/09/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	262
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	支出傳票	396121090900746	109/09/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	9,600
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	396121090900746	109/09/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	9,280
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	396121090900746	109/09/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	435,979
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	396121090900746	109/09/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	2,540
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	支出傳票	396121090900748	109/09/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	25,400
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	396121090900748	109/09/30	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	396121090900748	109/09/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	488,309
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	396121090900748	109/09/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	16,880
合 計					1,002,830

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9月30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	6,685,160	77,713,949	6,685,160	77,713,949	-	-
	6,316,374	73,965,735	6,316,374	74,045,735	-	-80,000
109-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	82,500	1,299,500	82,500	1,299,500	-	-
	200,650	1,189,225	200,650	1,189,225	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	428,125	845,652	428,125	845,652	-	-
	428,125	845,652	428,125	845,652	-	-
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	533,179	5,371,090	533,179	5,371,090	-	-
	533,179	5,371,090	533,179	5,371,090	-	-
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	18,920	907,390	18,920	907,390	-	-
	18,920	907,390	18,920	907,390	-	-
合 計	7,747,884	87,723,581	7,747,884	87,723,581	-	-
	7,497,248	83,778,829	7,497,248	83,858,829	-	-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9月30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