

臺北市建成地政事務所

會計月報

中華民國110年3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

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第1 頁至第2 頁
二、經費累計表.....	第3 頁至第5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第6 頁至第6 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第7 頁至第7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第8 頁至第8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第9 頁至第10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第11 頁至第12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第13 頁至第13 頁
二、收入支出表.....	第14 頁至第14 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第15 頁至第21 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第22 頁至第22 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第23 頁至第23 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第24 頁至第24 頁
---------------------	-------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第25頁至第29頁
三、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30頁至第30頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 頁至第 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第31頁至第32頁

臺北市建成地政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	2,900,000	2,900,000	660,000	1,053,558	-	659,129
					-			1,319,129		
	01			罰金罰鍰及怠金	2,900,000	2,900,000	660,000	1,053,558	-	659,129
					-			1,319,129		
		01		罰金罰鍰	2,900,000	2,900,000	660,000	1,053,558	-	659,129
					-			1,319,129		
05				規費收入	180,789,000	180,789,000	42,494,000	17,726,333	-	6,695,078
					-			49,189,078		
	01			行政規費收入	174,840,000	174,840,000	41,050,000	17,087,015	-	6,634,095
					-			47,684,095		
		01		審查費	5,000,000	5,000,000	1,150,000	820,000	-	569,800
					-			1,719,800		
		02		證照費	3,840,000	3,840,000	900,000	398,160	-	113,840
					-			1,013,840		
		03		登記費	166,000,000	166,000,000	39,000,000	15,868,855	-	5,950,455
					-			44,950,455		
	03			使用規費收入	5,949,000	5,949,000	1,444,000	639,318	-	60,983
					-			1,504,983		
		03		資料使用費	5,929,000	5,929,000	1,440,000	637,442	-	60,607
					-			1,500,607		
		05		供應費	17,000	17,000	3,500	1,700	-	640
					-			4,140		
		06		場地設施使用費	3,000	3,000	500	176	-	-264
					-			236		
07				財產收入	46,000	46,000	3,705	2,120	-	415
					-			4,120		
	01			財產孳息	12,000	12,000	3,705	1,000	-	-705
					-			3,000		
		03		租金收入	12,000	12,000	3,705	1,000	-	-705
					-			3,000		
	05			廢舊物資售價	34,000	34,000	-	1,120	-	1,120
					-			1,120		
		01		廢舊物資售價	34,000	34,000	-	1,120	-	1,120
					-			1,120		
12				其他收入	15,000	15,000	3,000	1,450	-	1,037
					-			4,037		
	02			雜項收入	15,000	15,000	3,000	1,450	-	1,037
					-			4,037		

臺北市建成地政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)		
		01		收回以前年度歲出	-	-	227	-	368	
					-		368			
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	3,000	-	669	
					-		3,669			
				經常門合計	183,750,000	183,750,000	43,160,705	-	7,355,659	
					-		18,783,461			
					-		50,516,364			
				總計	183,750,000	183,750,000	43,160,705	-	7,355,659	
					-		50,516,364			

臺北市建成地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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	
					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	93,909,000	-	93,909,000	38,102,380	6,050,426	7,495,558
					-	-			30,606,822	
					-	-			-	3,952,710
					-	-			-	
	01			行政管理	93,909,000	-	93,909,000	38,102,380	6,050,426	7,495,558
					-	-			30,606,822	
					-	-			-	3,952,710
					-	-			-	
		10		人事費	84,506,000	-	84,506,000	36,720,000	5,566,735	7,067,776
					-	-			29,652,224	
					-	-			-	3,927,710
					-	-			-	
		20		業務費	9,403,000	-	9,403,000	1,382,380	483,691	427,782
					-	-			954,598	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
51				地籍管理	1,627,000	-	1,796,984	256,000	43,872	127,222
					-	-			128,778	
					169,984	-			-	-
					-	-			-	
	02			地籍登記測量及管理	1,627,000	-	1,796,984	256,000	43,872	127,222
					-	-			128,778	
					169,984	-			-	-
					-	-			-	
		20		業務費	1,627,000	-	1,796,984	256,000	43,872	127,222
					-	-			128,778	
					169,984	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	95,536,000	-	95,705,984	38,358,380	6,094,298	7,622,780
					-	-			30,735,600	
					169,984	-			-	3,952,710
					-	-			-	
90				一般建築及設備	14,670,000	-	14,670,000	645,456	474,570	95,286
					-	-			550,170	
					-	-			-	89,856
					-	-			-	

臺北市建成地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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	
					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				
	02			營建工程*	12,626,000	-	12,626,000	89,856	-	89,856
					-	-		-	-	89,856
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	12,626,000	-	12,626,000	89,856	-	89,856
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	89,856
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	2,044,000	-	2,044,000	555,600	474,570	5,430
					-	-		550,170	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	2,044,000	-	2,044,000	555,600	474,570	5,430
					-	-		550,170	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	14,670,000	-	14,670,000	645,456	474,570	95,286
					-	-		550,170	-	
					-	-		-	-	89,856
					-	-		-	-	
				經資門合計	110,206,000	-	110,375,984	39,003,836	6,568,868	7,718,066
					-	-		31,285,770	-	
					169,984	-		-	-	4,042,566
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	2,196,230	-	2,196,230	2,196,230	527,103	-
					-	-		2,196,230	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,196,230	-	2,196,230	2,196,230	527,103	-
					-	-		2,196,230	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	2,190,230	-	2,190,230	2,190,230	527,103	-
					-	-		2,190,230	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市建成地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員各項補助	517,054	-	517,054	517,054	513,554	-
					-	-		517,054	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	517,054	-	517,054	517,054	513,554	-
					-	-		517,054	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	477,695	-	477,695	477,695	477,695	-
					-	-		477,695	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	39,359	-	39,359	39,359	35,859	-
					-	-		39,359	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,713,284	-	2,713,284	2,713,284	1,040,657	-
					-	-		2,713,284	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	112,919,284	-	113,089,268	41,717,120	7,609,525	7,718,066
					-	-		33,999,054	-	
					169,984	-		-	4,042,566	
					-	-		-	-	

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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
105	03				罰款及賠償收入	143,240	-	-	-	143,240
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	143,240	-	-	-	143,240
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	143,240	-	-	-	143,240
						-	-	-	-	-
					小計	143,240	-	-	-	143,240
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	65,447	-	16,246	32,688	32,759
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	65,447	-	16,246	32,688	32,759
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	65,447	-	16,246	32,688	32,759
						-	-	-	-	-
					小計	65,447	-	16,246	32,688	32,759
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	98,158	-	13,340	13,856	84,302
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	98,158	-	13,340	13,856	84,302
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	98,158	-	13,340	13,856	84,302
						-	-	-	-	-
					小計	98,158	-	13,340	13,856	84,302
						-	-	-	-	-
					經常門合計	306,845	-	29,586	46,544	260,301
						-	-	-	-	-
					總計	306,845	-	29,586	46,544	260,301
						-	-	-	-	-

臺北市建成地政事務所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						91,872	-	-	-	-	91,872	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						91,872	-	-	-	-	91,872	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						91,872	-	-	-	-	91,872	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						91,872	-	-	-	-	91,872	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						91,872	-	-	-	-	91,872	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						91,872	-	-	-	-	91,872	-

臺北市建成地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱	
	行政管理	地籍登記測量及管理	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	29,652,224			2,190,230	477,695	32,320,149
1015 法定編制人員待遇	14,566,602					14,566,602
1025 技工及工友待遇	3,672,943					3,672,943
1030 獎金	8,445,587			54,301		8,499,888
1035 其他給與	544,280				477,695	1,021,975
1040 加班值班費	97,958					97,958
1045 退休退職給付	97,225			2,135,929		2,233,154
1050 退休離職儲金	1,160,593					1,160,593
1055 保險	1,067,036					1,067,036
2000 業務費	954,598	128,778			39,359	1,122,735
2003 教育訓練費					32,285	32,285
2006 水電費	210,782					210,782
2009 通訊費	159,518	4,469				163,987
2027 保險費	1,484					1,484
2051 物品	3,940	43,524				47,464
2054 一般事務費	479,604	79,695			7,074	566,373
2063 房屋建築養護費	8,475					8,475
2066 車輛及辦公器具養護費	31,102					31,102
2069 設施及機械設備養護費	48,021					48,021
2072 國內旅費	1,400	1,090				2,490
2093 特別費	10,272					10,272
3000 設備及投資			550,170			550,170
3030 資訊軟硬體設備費			550,170			550,170
4000 獎補助費				6,000		6,000
4085 獎勵及慰問				6,000		6,000
合計	30,606,822	128,778	550,170	2,196,230	517,054	33,999,054

臺北市建成地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	50,562,908	0	0	0	0	0	0	0	50,562,908
本年度	50,516,364	0	0	0	0	0	0	0	50,516,364
04010100 罰金罰鍰	1,319,129	0	0	0	0	0	0	0	1,319,129
05010100 審查費	1,719,800	0	0	0	0	0	0	0	1,719,800
05010200 證照費	1,013,840	0	0	0	0	0	0	0	1,013,840
05010300 登記費	44,950,455	0	0	0	0	0	0	0	44,950,455
05030300 資料使用費	1,500,607	0	0	0	0	0	0	0	1,500,607
05030500 供應費	4,140	0	0	0	0	0	0	0	4,140
05030600 場地設施使用費	236	0	0	0	0	0	0	0	236
07010300 租金收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
07050100 廢舊物資售價	1,120	0	0	0	0	0	0	0	1,120
12020100 收回以前年度歲出	368	0	0	0	0	0	0	0	368
12021000 其他雜項收入	3,669	0	0	0	0	0	0	0	3,669
以前年度	46,544	0	0	0	0	0	0	0	46,544

臺北市建成地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留)數	46,544	0	0	0	0	0	0	0	46,544
108年度 03010100 罰金罰鍰	32,688	0	0	0	0	0	0	0	32,688
109年度 04010100 罰金罰鍰	13,856	0	0	0	0	0	0	0	13,856
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
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

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	33,999,054	4,042,566	0	0	80,000	229,751	0	0	0	0	38,351,371	3,595,500
本年度	33,999,054	4,042,566	0	0	80,000	0	0	0	0	0	38,121,620	3,595,500
一、本年度經費	31,285,770	4,042,566	0	0	80,000	0	0	0	0	0	35,408,336	3,595,500
0137010100 行政管理	30,606,822	3,952,710	0	0	80,000	0	0	0	0	0	34,639,532	3,462,848
0137510200 地籍登記測量及管理	128,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,778	127,222
0137900200* 營建工程	0	89,856	0	0	0	0	0	0	0	0	89,856	0
0137900400* 其他設備	550,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,170	5,430
二、統籌科目	2,713,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,713,284	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,196,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,196,230	0
0989030100 公務人員各項補助	517,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517,054	0
以前年度	0	0	0	0	0	229,751	0	0	0	0	229,751	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	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	229,751	0	0	0	0	229,751	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	3,910	0	0	0	0	3,910	0

臺北市建成地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
108年度 04021200 供應費	0	0	0	0	0	135	0	0	0	0	135	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	125,060	0	0	0	0	125,060	0
109年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	1,680	0	0	0	0	1,680	0
109年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	98,946	0	0	0	0	98,946	0
109年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20	0

臺北市建成地政事務所

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	139,528,111	負債	1,186,510
流動資產	5,327,717	流動負債	787,809
專戶存款	944,850	應付代收款	787,809
零用金	80,000	長期負債	241,660
應收帳款	260,301	應付租賃款	241,660
預付款	4,042,566	其他負債	157,041
固定資產	133,533,655	存入保證金	157,041
房屋建築及設備	186,769,232	淨資產	138,341,601
累計折舊－房屋建築及設備	-59,634,872	資產負債淨額	138,341,601
機械及設備	21,885,889	資產負債淨額	138,341,601
累計折舊－機械及設備	-18,302,643		
交通及運輸設備	4,068,042		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,779,196		
雜項設備	7,641,656		
累計折舊－雜項設備	-6,884,481		
租賃資產	383,124		
累計折舊－租賃資產	-69,454		
購建中固定資產	456,358		
無形資產	666,739		
電腦軟體	666,739		
合 計	139,528,111	合 計	139,528,111
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	54	待抵銷債權憑證	54

臺北市建成地政事務所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	26,106,366	88,867,735
公庫撥入數	7,322,905	38,351,371
罰款及賠償收入	1,053,558	1,319,129
規費收入	17,726,333	49,189,078
財產收益	2,120	4,120
其他收入	1,450	4,037
支出	26,439,892	85,476,837
繳付公庫數	18,813,047	50,562,908
人事支出	6,238,833	31,987,449
業務支出	896,122	1,455,435
獎補助支出	0	6,000
財產損失	9,551	15,485
折舊、折耗及攤銷	482,339	1,449,560
收支餘絀	-333,526	3,390,898

臺北市建成地政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	157,041		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	787,809		
	合 計		944,850	

臺北市建成地政事務所

預付款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	4,042,566		
	合計		4,042,566	

臺北市建成地政事務所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合計	54	54	

臺北市建成地政事務所

應付代收款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	11,267		
	210302002健保費	514,868		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	161,466		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	100,208		
	210302008各項費款	0		
	210302020其他(沖銷)	0		
	合 計		787,809	

臺北市建成地政事務所

存入保證金明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	108,238		
	280301004保固保證金	48,803		
	合 計		157,041	

臺北市建成地政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第22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 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	-58,758,287	0	0	-876,585	127,134,360
機械及設備	23,434,323	-19,436,533	0	1,548,434	1,133,890	3,583,246
交通及運輸設備	4,068,042	-2,682,155	0	0	-97,041	1,288,846
雜項設備	7,641,656	-6,854,676	0	0	-29,805	757,175
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	221,913,253	-87,731,651	0	1,548,434	130,459	132,763,627
租賃資產	383,124	-50,512	75,600	75,600	-18,942	313,670
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	456,358	0	0	0	0	456,358
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	220,297	0	474,570	28,128	0	666,739
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
小 計	1,059,779	-50,512	550,170	103,728	-18,942	1,436,767
合 計	222,973,032	-87,782,163	550,170	1,652,162	111,517	134,200,394

臺北市建成地政事務所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	317,260		75,600	241,660
二、其他長期負債				

臺北市建成地政事務所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年01月01日至110年03月31日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	50,516,364	38,351,371	88,867,735	收入
		38,351,371	38,351,371	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,319,129		1,319,129	罰款及賠償收入
規費收入	49,189,078		49,189,078	規費收入
財產收入	4,120		4,120	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	4,037		4,037	其他收入
歲出	33,999,054	51,477,783	85,476,837	支出
		50,562,908	50,562,908	繳付公庫數
人事費	32,320,149		32,320,149	人事支出
業務費	1,122,735		1,122,735	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	550,170	-550,170		
		15,485	15,485	財產損失
				投資損失
債務費		1,449,560	1,449,560	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	16,517,310	-13,126,412	3,390,898	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	備註： 1. 「設備及投資」預算執行數已列入平衡表固定資產，會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。 2. 會計收支欄之「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形。 3. 會計收支欄之「財產損失」係報廢財產之殘值，及「折舊、折耗及攤銷」係採權責發生基礎所產生之評價科目，未編列預算，自不在預算執行表表達，應自調整數欄位加回。			

臺北市建成地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年3月31日

第25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
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	16,246	32,688	16,246	32,688	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	13,340	13,856	13,340	13,856	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	29,586	46,544	29,586	46,544	-	-

臺北市建成地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年3月31日

第26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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	220,000	660,000	220,000	660,000	-	-
	1,053,558	1,319,129	1,094,638	1,319,129	-41,080	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	500,000	1,150,000	500,000	1,150,000	-	-
	820,000	1,719,800	784,200	1,665,600	35,800	54,200
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	300,000	900,000	300,000	900,000	-	-
	398,160	1,013,840	401,840	996,640	-3,680	17,200
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	13,000,000	39,000,000	13,000,000	39,000,000	-	-
	15,868,855	44,950,455	15,409,849	43,365,789	459,006	1,584,666
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	480,000	1,440,000	480,000	1,440,000	-	-
	637,442	1,500,607	611,519	1,451,307	25,923	49,300
110-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	3,500	2,000	3,500	-	-
	1,700	4,140	2,400	4,140	-700	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	500	0	500	-	-
	176	236	168	228	8	8
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,235	3,705	1,235	3,705	-	-
	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	1,120	1,120	1,120	1,120	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	227	368	227	368	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
	1,223	3,669	1,223	3,669	-	-
合計	14,504,235	43,160,705	14,504,235	43,160,705	-	-
	18,783,461	50,516,364	18,308,184	48,810,990	475,277	1,705,374

臺北市建成地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年3月31日

第27頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641100300189	110/03/30	本所收入數未入帳，公庫已入帳	5,600
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641100300189	110/03/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	378,026
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	396641100300189	110/03/30	本所收入數未入帳，公庫已入帳	4,150
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	396641100300193	110/03/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	54,200
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641100300193	110/03/31	本所收入數未入帳，公庫已入帳	11,600
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641100300193	110/03/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	1,206,640
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	396641100300193	110/03/31	本所收入數未入帳，公庫已入帳	45,150
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	396641100300193	110/03/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	8
合 計					1,705,374

臺北市建成地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年3月31日

第28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
110-01-01-一般行政-行政管理	8,008,900	38,102,380	8,008,900	38,102,380	-	-
	6,050,426	34,559,532	6,050,426	34,639,532	-	-80,000
110-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	106,000	256,000	106,000	256,000	-	-
	43,872	128,778	43,872	128,778	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	40,350	89,856	40,350	89,856	-	-
	40,350	89,856	40,350	89,856	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	480,000	555,600	480,000	555,600	-	-
	474,570	550,170	474,570	550,170	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	527,103	2,196,230	527,103	2,196,230	-	-
	527,103	2,196,230	527,103	2,196,230	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	180,854	517,054	180,854	517,054	-	-
	180,854	517,054	180,854	517,054	-	-
合計	9,343,207	41,717,120	9,343,207	41,717,120	-	-
	7,317,175	38,041,620	7,317,175	38,121,620	-	-80,000

臺北市建成地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年3月31日

第29頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	396251090100013	110/01/12	110年度額定零用金
合計					80,000