

臺北市建成地政事務所

會計月報

中華民國110年10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沈瑞芬(甲)

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6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第7 頁至第7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第8 頁至第8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第9 頁至第9 頁
二、繳付公庫數分析表	第10頁至第11頁
三、公庫撥入數分析表	第12頁至第13頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第14頁至第14頁
二、收入支出表	第15頁至第15頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第16頁至第22頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第23頁至第23頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第24頁至第24頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第25頁至第25頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第26頁至第31頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第32頁至第32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33頁至第34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10月31日

頁數：第1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		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				04190000000 罰款及賠償收入	2,900,000	2,900,000	2,080,000	69,913	-	596,853
	01			04193960100 罰金罰鍰及怠金	2,900,000	2,900,000	2,080,000	69,913	-	596,853
		01		04193960101 罰金罰鍰	2,900,000	2,900,000	2,080,000	69,913	-	596,853
05				05190000000 規費收入	180,789,000	180,789,000	150,087,500	11,540,311	-	-22,022,709
	01			05193960100 行政規費收入	174,840,000	174,840,000	145,270,000	11,170,162	-	-21,111,917
		01		05193960101 審查費	5,000,000	5,000,000	4,180,000	363,733	-	-360,926
		02		05193960102 證照費	3,840,000	3,840,000	3,090,000	302,880	-	-342,880
		03		05193960103 登記費	166,000,000	166,000,000	138,000,000	2,747,120	-	-20,408,111
	03			05193960300 使用規費收入	5,949,000	5,949,000	4,817,500	10,503,549	-	-910,792
		03		05193960303 資料使用費	5,929,000	5,929,000	4,800,000	370,149	-	-904,076
		05		05193960305 供應費	17,000	17,000	15,000	3,906,708	-	-4,970
		06		05193960306 場地設施使用費	3,000	3,000	2,500	368,996	-	-1,746
07				07190000000 財產收入	46,000	46,000	44,000	3,895,924	-	-3,129
	01			07193960100 財產孳息	12,000	12,000	10,000	500	-	-3,749
		01		07193960101 利息收入	-	-	-	40,871	-	1
		03		07193960103 租金收入	12,000	12,000	10,000	1	-	-3,750
	05			07193960500 廢舊物資售價	34,000	34,000	34,000	6,250	-	620
		01		07193960501 廢舊物資售價	34,000	34,000	34,000	34,620	-	620
12				12190000000 其他收入	15,000	15,000	12,350	90	-	-5,998

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/11/1

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10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		執行數 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			12193960200 雜項收入	15,000 -	15,000	12,350 90 6,352	-	-5,998	
		01		12193960201 收回以前年度款出	- -	-	- 90 1,863	-	1,863	
		10		12193960210 其他雜項收入	15,000 -	15,000	12,350 - 4,489	-	-7,861	
				經常門合計	183,750,000 -	183,750,000	152,223,850 11,610,814 130,788,867	-	-21,434,983	
				總計	183,750,000 -	183,750,000	152,223,850 11,610,814 130,788,867	-	-21,434,983	

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10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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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				3719396010000 一般行政	93,909,000	-	93,909,000	87,050,250	8,026,326	5,291,559	
					-	-	-	-	81,758,691	31,604	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3719396010100 行政管理	93,909,000	-	93,909,000	87,050,250	8,026,326	5,291,559	
					-	-	-	-	81,758,691	31,604	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	84,506,000	-	84,506,000	78,860,000	5,870,991	4,464,147	
					-	-	-	-	74,395,853	6,604	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	9,403,000	-	9,403,000	8,190,250	2,155,335	827,412	
					-	-	-	-	7,362,838	25,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
51				3719396510000 地籍管理	1,627,000	-	1,796,984	1,732,484	50,259	86,276	
					-	-	-	-	1,646,208	-	
					169,984	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			3719396510200 地籍登記測量及管理	1,627,000	-	1,796,984	1,732,484	50,259	86,276	
					-	-	-	-	1,646,208	-	
					169,984	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	1,627,000	-	1,796,984	1,732,484	50,259	86,276	
					-	-	-	-	1,646,208	-	
					169,984	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	95,536,000	-	95,705,984	88,782,734	8,076,585	5,377,835	
					-	-	-	-	83,404,899	31,604	
					169,984	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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10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)	備註(預付款)
90				3719396900000 一般建築及設備	14,670,000	-	14,733,000	14,733,000	11,837,104	789,810
					-	-			13,943,190	
					63,000	-			-	788,896
					-	-			-	-
	02			3719396900200 營建工程*	12,626,000	-	12,626,000	12,626,000	11,837,104	788,896
					-	-			11,837,104	
					-	-			-	788,896
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	12,626,000	-	12,626,000	12,626,000	11,837,104	788,896
					-	-			11,837,104	
					-	-			-	788,896
					-	-			-	-
	04			3719396900400 其他設備*	2,044,000	-	2,107,000	2,107,000	-	914
					-	-			2,106,086	
					63,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,044,000	-	2,107,000	2,107,000	-	914
					-	-			2,106,086	
					63,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	14,670,000	-	14,733,000	14,733,000	11,837,104	789,810
					-	-			13,943,190	
					63,000	-			-	788,896
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	110,206,000	-	110,438,984	103,515,734	19,913,689	6,167,645
					-	-			97,348,089	
					232,984	-			-	820,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7619396010000 公務人員退休及撫卹給付	5,897,951	-	5,897,951	5,897,951	527,103	-
					-	-			5,897,951	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第5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				7619396010100 公務人員退休及撫卹給付	5,897,951	-	5,897,951	5,897,951	527,103	-
					-	-			5,897,951	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	5,879,951	-	5,879,951	5,879,951	527,103	-
					-	-			5,879,951	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7619396030000 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7619396030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8919396030000 公務人員各項補助	961,778	-	961,778	961,778	34,693	-
					-	-			961,778	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8919396030100 公務人員各項補助	961,778	-	961,778	961,778	34,693	-
					-	-			961,778	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第6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)	
			10	100000 人事費	858,134	-	858,134	858,134	2,693	-
					-	-		858,134		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	103,644	-	103,644	103,644	32,000	-
					-	-		103,644		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	6,869,729	-	6,869,729	6,869,729	561,796	-
					-	-		6,869,729		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	117,075,729	-	117,308,713	110,385,463	20,475,485	6,167,645
					-	-		104,217,818		
					232,984	-				820,500
					-	-				

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10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	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
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	-	123	49,948	-	15,499					
		01			罰金罰鍰及息金	65,447	-	123	49,948	-	15,499					
			01		罰金罰鍰	65,447	-	123	49,948	-	15,499					
					小計	65,447	-	123	49,948	-	15,499					
109	04				罰款及賠償收入	98,158	-	47,378	72,084	-	26,074					
		01			罰金罰鍰及息金	98,158	-	47,378	72,084	-	26,074					
			01		罰金罰鍰	98,158	-	47,378	72,084	-	26,074					
					小計	98,158	-	47,378	72,084	-	26,074					
					經常門合計	306,845	-	47,501	122,032	-	184,813					
					總計	306,845	-	47,501	122,032	-	184,813					

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10月31日

頁數：第8頁
 單位：新臺幣元

年度	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)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	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
109	90				-	-	-	-	-	-	-							
					91,872	-	-	-	-	91,872	91,872							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					91,872	-	-	-	-	91,872	91,872							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					91,872	-	-	-	-	91,872	91,872							
					-	-	-	-	-	-	-							
					91,872	-	-	-	-	91,872	91,872							
					-	-	-	-	-	-	-							
					91,872	-	-	-	-	91,872	91,872							
					-	-	-	-	-	-	-							
					91,872	-	-	-	-	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10月31日

頁數：第9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	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	74,395,853				5,879,951	10,000	858,134	81,143,938
1015 法定編制人員待遇	40,926,561							40,926,561
1025 技工及工友待遇	10,215,113							10,215,113
1030 獎金	12,386,459				54,301			12,440,760
1035 其他給與	1,677,448					10,000	858,134	2,545,582
1040 加班值班費	410,085							410,085
1045 退休退職給付	97,225				5,825,650			5,922,875
1050 退休離職儲金	4,105,255							4,105,255
1055 保險	4,577,707							4,577,707
2000 業務費	7,362,838	1,646,208					103,644	9,112,690
2003 教育訓練費	42,000						64,570	106,570
2006 水電費	994,289							994,289
2009 通訊費	729,971	16,090						746,061
2018 資訊服務費	1,375,342							1,375,342
2024 稅捐及規費	157,816							157,816
2027 保險費	17,027							17,027
2036 按日按件計資酬金	15,261							15,261
2045 國內組織會費		5,000						5,000
2051 物品	1,159,004	413,174						1,572,178
2054 一般事務費	2,182,573	1,203,664					39,074	3,425,311
2063 房屋建築養護費	140,848							140,848
2066 車輛及辦公器具養護費	153,880							153,880
2069 設施及機械設備養護費	314,642							314,642
2072 國內旅費	7,000	8,280						15,280
2093 特別費	73,185							73,185
3000 設備及投資			11,837,104	2,106,086				13,943,190
3010 房屋建築及設備費			11,837,104					11,837,104
3020 機械設備費				562,700				562,700
3030 資訊軟硬體設備費				1,111,998				1,111,998
3035 雜項設備費				431,388				431,388
4000 獎補助費					18,000			18,000
4085 獎勵及慰問					18,000			18,000
合計	81,758,691	1,646,208	11,837,104	2,106,086	5,897,951	10,000	961,778	104,217,818

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10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)			
合計	130,910,899	0	0	0	0	0	0	0	130,910,899
本年度	130,788,867	0	0	0	0	0	0	0	130,788,867
04010100 罰金罰鍰	2,676,853	0	0	0	0	0	0	0	2,676,853
05010100 審查費	3,819,074	0	0	0	0	0	0	0	3,819,074
05010200 證照費	2,747,120	0	0	0	0	0	0	0	2,747,120
05010300 登記費	117,591,889	0	0	0	0	0	0	0	117,591,889
05030300 資料使用費	3,895,924	0	0	0	0	0	0	0	3,895,924
05030500 供應費	10,030	0	0	0	0	0	0	0	10,030
05030600 場地設施使用費	754	0	0	0	0	0	0	0	754
07010100 利息收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1
07010300 租金收入	6,250	0	0	0	0	0	0	0	6,250
07050100 廢舊物資售價	34,620	0	0	0	0	0	0	0	34,620
12020100 收回以前年度歲出	1,863	0	0	0	0	0	0	0	1,863
12021000 其他雜項收入	4,489	0	0	0	0	0	0	0	4,489
以前年度	122,032	0	0	0	0	0	0	0	122,032
一、以前年度應收(保留) 數	122,032	0	0	0	0	0	0	0	122,032
108年度 03010100 罰金罰鍰	49,948	0	0	0	0	0	0	0	49,948

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10月31日

頁數：第11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)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	72,084	0	0	0	0	0	0	0	72,084
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10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		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	104,217,818	912,372	0	0	80,000	281,933	0	0	0	0	105,492,123	5,267,145
本年度	104,217,818	820,500	0	0	80,000	0	0	0	0	0	105,118,318	5,267,145
一、本年度經費	97,348,089	820,500	0	0	80,000	0	0	0	0	0	98,248,589	5,267,145
0137010100 行政管理	81,758,691	31,604	0	0	80,000	0	0	0	0	0	81,870,295	5,179,955
0137510200 地籍登記測量及管理	1,646,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,646,208	86,276
0137900200* 營建工程	11,837,104	788,896	0	0	0	0	0	0	0	0	12,626,000	0
0137900400* 其他設備	2,106,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,106,086	914
二、統籌科目	6,869,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,869,729	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,897,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,897,951	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989030100 公務人員各項補助	961,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	961,778	0
以前年度	0	91,872	0	0	0	281,933	0	0	0	0	373,805	0
一、以前年度應付(保留)數	0	91,872	0	0	0	0	0	0	0	0	91,872	0
109年度 0137900200* 營建工程	0	91,872	0	0	0	0	0	0	0	0	91,872	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10月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	281,933	0	0	0	0	281,933	0
105年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	3,910	0	0	0	0	3,910	0
106年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	480	0	0	0	0	480	0
106年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	564	0	0	0	0	564	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	3,910	0	0	0	0	3,910	0
108年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	1,200	0
108年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	10,138	0	0	0	0	10,138	0
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	160,870	0	0	0	0	160,870	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
109年度 05030500 供應費	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	80	0

臺北市建成地政事務所

平衡表

中華民國110年10月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	146,985,896	負債	1,907,864
流動資產	2,356,323	流動負債	931,318
專戶存款	1,179,135	應付代收款	931,318
零用金	80,000	長期負債	728,726
應收帳款	184,813	應付租賃款	728,726
預付款	912,372	其他負債	247,820
固定資產	144,029,596	存入保證金	247,820
房屋建築及設備	186,769,232	淨資產	145,078,032
累計折舊－房屋建築及設備	-61,680,237	資產負債淨額	145,078,032
機械及設備	22,138,238	資產負債淨額	145,078,032
累計折舊－機械及設備	-18,478,480		
交通及運輸設備	4,068,042		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,005,625		
雜項設備	19,860,008		
累計折舊－雜項設備	-6,920,206		
租賃資產	996,542		
累計折舊－租賃資產	-174,276		
購建中固定資產	456,358		
無形資產	599,977		
電腦軟體	599,977		
合 計	146,985,896	合 計	146,985,896
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	61	待抵銷債權憑證	61

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10月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,249,195	236,280,990
公庫撥入數	8,638,381	105,492,123
罰款及賠償收入	69,913	2,676,853
規費收入	11,540,311	128,064,791
財產收益	500	40,871
其他收入	90	6,352
支出	20,794,164	226,101,479
繳付公庫數	11,658,315	130,910,899
人事支出	6,400,787	81,143,938
業務支出	2,237,594	9,109,312
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	26,350
折舊、折耗及攤銷	497,468	4,892,980
收支餘絀	-544,969	10,179,511

臺北市建成地政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第16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	379,772		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	799,366		
	合計		1,179,138	

臺北市建成地政事務所

應收帳款明細表

中華民國110年10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	
	110303應收帳款 合計	184,813	184,813	

臺北市建成地政事務所

預付款明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第18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) 合計	912,372	912,372	

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10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	
	190501待抵銷債權憑證			
	合 計	61	61	

臺北市建成地政事務所

應付代收款明細表

中華民國110年10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	
	210302001公用事業費款			
	210302002健保費	23,139		
	210302003公保費	509,495		
	210302004勞保費	610		
	210302005退撫基金	147,349		
	210302006勞工退休金(新制)	1,855		
	210302008各項費款	116,918		
	210302020其他(沖銷)	0		
	合計	131,952	931,318	

臺北市建成地政事務所

存入保證金明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第22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	194,457		
	280301004保固保證金	53,363		
	合計		247,820	

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10月31日

頁數：第23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	-2,921,950	125,088,995
機械及設備	23,434,323	-19,436,533	951,026	2,247,111	958,053	3,659,758
交通及運輸設備	4,068,042	-2,682,155	0	0	-323,470	1,062,417
雜項設備	7,641,656	-6,854,676	12,268,492	50,140	-65,530	12,939,802
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	13,219,518	2,297,251	-2,352,897	142,750,972
租賃資產	383,124	-50,512	815,380	201,962	-123,764	822,266
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	521,720	142,040	0	599,977
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,059,779	-50,512	1,337,100	344,002	-123,764	1,878,601
合 計	222,973,032	-87,782,163	14,556,618	2,641,253	-2,476,661	144,629,573

備註：備註：表列增加數14,556,618元=經費累計表設備及投資累計實現數13,943,190元+租賃資產現值613,418元+租賃資產現值調整數10元。

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10月31日

頁數：第24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	613,418	201,952	728,726
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1月1日至110年10月31日

頁數：第25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	130,788,867	105,492,123	236,280,990	收入
		105,492,123	105,492,123	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,676,853		2,676,853	罰款及賠償收入
規費收入	128,064,791		128,064,791	規費收入
財產收入	40,871		40,871	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
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	6,352		6,352	其他收入
歲出	104,217,818	121,883,661	226,101,479	支出
		130,910,899	130,910,899	繳付公庫數
人事費	81,143,938		81,143,938	人事支出
業務費	9,112,690	-3,378	9,109,312	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	13,943,190	-13,943,190		
		26,350	26,350	財產損失
				投資損失
債務費		4,892,980	4,892,980	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	26,571,049	-16,391,538	10,179,511	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；另「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，爰未於預算執行表表達。 3. 「業務費」調整數-3,378元係借物網拍賣報廢財產支付手續費及管理費以「財產損失」科目入帳；另9月報廢財產致財產損失22,972元，二者合計26,350元。			

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10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
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	50,000	0	50,000	-	-
	123	49,948	30	49,825	93	123
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	23,000	51,000	23,000	51,000	-	-
	47,378	72,084	47,378	72,084	-	-
合 計	23,000	101,000	23,000	101,000	-	-
	47,501	122,032	47,408	121,909	93	123

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10月31日

第27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-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	300,000	2,080,000	300,000	2,080,000	-	-
	69,913	2,676,853	85,877	2,672,677	-15,964	4,176
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	420,000	4,180,000	420,000	4,180,000	-	-
	363,733	3,819,074	358,727	3,797,058	5,006	22,016
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	330,000	3,090,000	330,000	3,090,000	-	-
	302,880	2,747,120	291,840	2,718,960	11,040	28,160
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	15,000,000	138,000,000	15,000,000	138,000,000	-	-
	10,503,549	117,591,889	9,800,255	116,476,609	703,294	1,115,280
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	480,000	4,800,000	480,000	4,800,000	-	-
	368,996	3,895,924	381,986	3,873,099	-12,990	22,825
110-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	1,000	15,000	1,000	15,000	-	-
	1,125	10,030	1,025	9,930	100	100
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	500	2,500	500	2,500	-	-
	28	754	28	754	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	1	0	1	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	10,000	1,000	10,000	-	-
	500	6,250	500	6,250	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	34,000	0	34,000	-	-
	-	34,620	0	34,620	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	90	1,863	90	1,863	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,235	12,350	1,235	12,350	-	-
	-	4,489	0	4,489	-	-
合 計	16,533,735	152,223,850	16,533,735	152,223,850	-	-
	11,610,814	130,788,867	10,920,328	129,596,310	690,486	1,192,557

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10月31日

第28頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 額		原 因		釋 析
	具 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	396641101000582	110/10/28	本所收入數已入帳，公庫未入帳	6,640
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641101000582	110/10/28	本所收入數已入帳，公庫未入帳	172,342
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	396641101000582	110/10/28	本所收入數已入帳，公庫未入帳	1,680
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	轉帳傳票	396641101000584	110/10/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	123
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	轉帳傳票	396641101000583	110/10/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	4,176
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	396641101000583	110/10/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	22,016
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641101000583	110/10/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	21,520
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641101000583	110/10/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	942,938
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	396641101000583	110/10/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	21,145
110-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	轉帳傳票	396641101000583	110/10/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	100
合 計					1,192,680

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10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
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	91,872	0	91,872	--	
	-	91,872	0	91,872	--	
	-	91,872	-	91,872	--	
合 計	-	91,872	-	91,872	--	

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10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
110-01-01-一般行政-行政管理	7,460,900	87,050,250	7,460,900	87,050,250	-	-
	8,026,326	81,790,295	8,026,326	81,870,295	-	-80,000
110-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	71,000	1,732,484	71,000	1,732,484	-	-
	50,259	1,646,208	50,259	1,646,208	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	12,626,000	0	12,626,000	-	-
	-	12,626,000	0	12,626,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,107,000	0	2,107,000	-	-
	-	2,106,086	0	2,106,086	-	-
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	5,897,951	527,103	5,897,951	-	-
	527,103	5,897,951	527,103	5,897,951	-	-
110-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	0	10,000	0	10,000	-	-
	-	10,000	0	10,000	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	34,693	961,778	34,693	961,778	-	-
	34,693	961,778	34,693	961,778	-	-
合 計	8,093,696	110,385,463	8,093,696	110,385,463	-	-
	8,638,381	105,038,318	8,638,381	105,118,318	-	-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10月31日

第31頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	額 異 原 因 分 析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	396651100100010	110/01/08	110年度額定零用金	80,000
合 計					80,000