

臺北市建成地政事務所

# 會計月報

中華民國110年11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

# 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11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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		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	
					追 加 ( 減 ) 數		截至本月止 累計實現數 (2)	(3)		
04				0419000000 罰款及賠償收入	2,900,000	2,900,000	2,400,000	303,651	-	580,504
	01			04193960100 罰金罰鍰及息金	2,900,000	2,900,000	2,400,000	303,651	-	580,504
		01		04193960101 罰金罰鍰	2,900,000	2,900,000	2,400,000	303,651	-	580,504
05				05190000000 規費收入	180,789,000	180,789,000	165,372,500	12,084,566	-	-25,223,143
	01			05193960100 行政規費收入	174,840,000	174,840,000	159,990,000	11,677,963	-	-24,153,954
		01		05193960101 寄費	5,000,000	5,000,000	4,600,000	540,190	-	-240,736
		02		05193960102 證照費	3,840,000	3,840,000	3,390,000	323,040	-	-319,840
		03		05193960103 登記費	166,000,000	166,000,000	152,000,000	10,814,733	-	-23,593,378
	03			05193960300 使用規費收入	5,949,000	5,949,000	5,382,500	406,603	-	-1,069,189
		03		05193960303 資料使用費	5,929,000	5,929,000	5,364,000	406,043	-	-1,062,033
		05		05193960305 供應費	17,000	17,000	16,000	430	-	-5,540
		06		05193960306 場地設施使用費	3,000	3,000	2,500	130	-	-1,616
07				07190000000 財產收入	46,000	46,000	45,000	2,050	-	-2,079
	01			07193960100 財產孳息	12,000	12,000	11,000	42,921	-	-3,749
		01		07193960101 利息收入	-	-	-	7,251	-	1
		03		07193960103 租金收入	12,000	12,000	11,000	1,000	-	-3,750
05				07193960500 廢舊物買賣價	34,000	34,000	34,000	7,250	-	1,670
		01		07193960501 廢舊物買賣價	34,000	34,000	34,000	1,050	-	1,670
					-	-	-	35,670	-	

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11月30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)		
12				12190000000 其他收入	15,000	15,000	13,585	-	-7,233	
	02			12193960200 雜項收入	15,000	15,000	13,585	6,352	-7,233	
		01		12193960201 收回以前年度歲出	-	-	-	6,352	-	
					-	-	-	1,863	1,863	
		10		12193960210 其他雜項收入	15,000	15,000	13,585	-	-9,096	
				經常門合計	183,750,000	183,750,000	167,831,085	12,390,267	-24,651,951	
				總計	183,750,000	183,750,000	167,831,085	143,179,134	-24,651,951	
					-	-	-	12,390,267	-	
					-	-	-	143,179,134	-	

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11月30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)	
01				3719396010000 一般行政	93,909,000	-	93,909,000	93,204,869	6,528,420	4,917,758
					-	-			88,287,111	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
	01			3719396010100 行政管理	93,909,000	-	93,909,000	93,204,869	6,528,420	4,917,758
					-	-			88,287,111	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
		10		100000 人事費	84,506,000	-	84,506,000	84,506,000	5,885,731	4,224,416
					-	-			80,281,584	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		200000 業務費	9,403,000	-	9,403,000	8,698,869	642,689	693,342
					-	-			8,005,527	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
51				3719396510000 地籍管理	1,627,000	-	1,796,984	1,767,984	66,411	55,365
					-	-			1,712,619	
					169,984	-			-	-
					-	-			-	
	02			3719396510200 地籍登記測量及管理	1,627,000	-	1,796,984	1,767,984	66,411	55,365
					-	-			1,712,619	
					169,984	-			-	-
					-	-			-	
		20		200000 業務費	1,627,000	-	1,796,984	1,767,984	66,411	55,365
					-	-			1,712,619	
					169,984	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	95,536,000	-	95,705,984	94,972,853	6,594,831	4,973,123
					-	-			89,999,730	
					169,984	-			-	25,000
					-	-			-	

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11月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	目	代	號	及	名	稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
											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)	
		各類員工 待遇準備	預算調整數															
90					3719396900000					一般建築及設備	14,670,000	-	14,733,000	14,733,000	-	789,810		
											-	-			13,943,190			
											63,000	-			-	788,896		
											-	-			-			
											-	-			-			
	02				3719396900200					營建工程*	12,626,000	-	12,626,000	12,626,000	-	788,896		
											-	-			11,837,104			
											-	-			-	788,896		
											-	-			-			
											-	-			-			
			30		300000					設備及投資*	12,626,000	-	12,626,000	12,626,000	-	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	-	789,810		
											-	-			13,943,190			
											63,000	-			-	788,896		
											-	-			-			
										經資門合計	110,206,000	-	110,438,984	109,705,853	6,594,831	5,762,933		
											-	-			103,942,920			
											232,984	-			-	813,896		
											-	-			-			
											-	-			-			
01					7619396010000					公務人員退休及撫卹給付	6,425,054	-	6,425,054	6,425,054	527,103	-		
											-	-			6,425,054			
											-	-			-			
											-	-			-			

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11月30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)	
	01			7619396010100 公務人員退休及撫卹給付	6,425,054	-	6,425,054	6,425,054	527,103	-
					-	-			6,425,054	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,407,054	-	6,407,054	6,407,054	527,103	-
					-	-			6,407,054	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	997,278	-	997,278	997,278	35,500	-
					-	-			997,278	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8919396030100 公務人員各項補助	997,278	-	997,278	997,278	35,500	-
					-	-			997,278	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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11月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			10	100000 人事費	858,134	-	858,134	-	-	
					-	-	-	858,134	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	139,144	-	139,144	35,500	-	
					-	-	-	139,144	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	7,432,332	-	7,432,332	562,603	-	
					-	-	-	7,432,332	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	117,638,332	-	117,871,316	7,157,434	5,762,933	
					-	-	-	111,375,252	-	
					232,984	-	-	-	813,896	
					-	-	-	-	-	

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11月30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 應收數 保留數	截至本月止 累計實現數(3) 應收數 保留數	調整數 (4) 應收數 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 保留數	
	款	項	目	節							代號及名稱
											應收數
105	03				罰款及賠償收入	143,240	138,800	-	-	4,440	
		01			罰金罰鍰及息金	143,240	138,800	-	-	4,440	
			01		罰金罰鍰	143,240	138,800	-	-	4,440	
					小計	143,240	138,800	-	-	4,440	
108	03				罰款及賠償收入	65,447	12,380	123	50,071	2,996	
		01			罰金罰鍰及息金	65,447	12,380	123	50,071	2,996	
			01		罰金罰鍰	65,447	12,380	123	50,071	2,996	
					小計	65,447	12,380	123	50,071	2,996	
109	04				罰款及賠償收入	98,158	17,130	4,840	76,924	4,104	
		01			罰金罰鍰及息金	98,158	17,130	4,840	76,924	4,104	
			01		罰金罰鍰	98,158	17,130	4,840	76,924	4,104	
					小計	98,158	17,130	4,840	76,924	4,104	
					經常門合計	306,845	168,310	4,963	126,995	11,540	
					總計	306,845	168,310	4,963	126,995	11,540	

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11月30日

頁數：第8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	91,872
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						91,872	-	-	-	-	91,872	91,872
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						91,872	-	-	-	-	91,872	91,872
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						91,872	-	-	-	-	91,872	91,872
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						91,872	-	-	-	-	91,872	91,872
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						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11月30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	80,281,584				6,407,054	10,000	858,134	87,556,772
1015 法定編制人員待遇	44,629,741							44,629,741
1025 技工及工友待遇	11,139,423							11,139,423
1030 獎金	12,406,819				54,301			12,461,120
1035 其他給與	1,931,218					10,000	858,134	2,799,352
1040 加班值班費	475,392							475,392
1045 退休退職給付	97,225				6,352,753			6,449,978
1050 退休離職儲金	4,549,748							4,549,748
1055 保險	5,052,018							5,052,018
2000 業務費	8,005,527	1,712,619					139,144	9,857,290
2003 教育訓練費	42,000						64,570	106,570
2006 水電費	1,086,860							1,086,860
2009 通訊費	793,943	17,951						811,894
2018 資訊服務費	1,416,115							1,416,115
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	16,647							16,647
2045 國內組織會費		5,000						5,000
2051 物品	1,185,004	421,164						1,606,168
2054 一般事務費	2,431,360	1,260,104					74,574	3,766,038
2063 房屋建築養護費	258,288							258,288
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	366,402							366,402
2072 國內旅費	7,000	8,400						15,400
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	88,287,111	1,712,619	11,837,104	2,106,086	6,425,054	10,000	997,278	111,375,252

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11月30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	143,306,129	0	0	0	0	0	0	0	143,306,129
本年度	143,179,134	0	0	0	0	0	0	0	143,179,134
04010100 罰金罰鍰	2,980,504	0	0	0	0	0	0	0	2,980,504
05010100 審查費	4,359,264	0	0	0	0	0	0	0	4,359,264
05010200 證照費	3,070,160	0	0	0	0	0	0	0	3,070,160
05010300 登記費	128,406,622	0	0	0	0	0	0	0	128,406,622
05030300 資料使用費	4,301,967	0	0	0	0	0	0	0	4,301,967
05030500 供應費	10,460	0	0	0	0	0	0	0	10,460
05030600 場地設施使用費	884	0	0	0	0	0	0	0	884
07010100 利息收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1
07010300 租金收入	7,250	0	0	0	0	0	0	0	7,250
07050100 廢舊物資售價	35,670	0	0	0	0	0	0	0	35,670
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	126,995	0	0	0	0	0	0	0	126,995
一、以前年度應收(保留) 數	126,995	0	0	0	0	0	0	0	126,995

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11月30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)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	50,071	0	0	0	0	0	0	0	50,071
109年度 04010100 罰金罰鍰	76,924	0	0	0	0	0	0	0	76,924
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11月30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	111,375,252	905,768	0	0	80,000	281,933	0	0	0	0	112,642,953	4,869,037
本年度	111,375,252	813,896	0	0	80,000	0	0	0	0	0	112,269,148	4,869,037
一、本年度經費	103,942,920	813,896	0	0	80,000	0	0	0	0	0	104,836,816	4,869,037
0137010100 行政管理	88,287,111	25,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	88,392,111	4,812,758
0137510200 地籍登記測量及管理	1,712,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,712,619	55,365
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	7,432,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,432,332	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,425,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,425,054	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	997,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	997,278	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11月30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)	墊付款 (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11月30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	146,173,375	負債	1,771,139
流動資產	2,039,721	流動負債	794,593
專戶存款	1,042,413	應付代收款	794,593
零用金	80,000	長期負債	728,726
應收帳款	11,540	應付租賃款	728,726
預付款	905,768	其他負債	247,820
固定資產	143,548,232	存入保證金	247,820
房屋建築及設備	186,769,232	淨資產	144,402,236
累計折舊—房屋建築及設備	-61,972,432	資產負債淨額	144,402,236
機械及設備	22,138,238	資產負債淨額	144,402,236
累計折舊—機械及設備	-18,605,496		
交通及運輸設備	4,068,042		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,037,972		
雜項設備	19,860,008		
累計折舊—雜項設備	-6,933,594		
租賃資產	996,542		
累計折舊—租賃資產	-190,694		
購建中固定資產	456,358		
無形資產	585,422		
電腦軟體	585,422		
合 計	146,173,375	合 計	146,173,375
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		持抵銷債權憑證	62

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11月30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	19,541,097	255,822,087
公庫撥入數	7,150,830	112,642,953
罰款及賠償收入	303,651	2,980,504
規費收入	12,084,566	140,149,357
財產收益	2,050	42,921
其他收入	0	6,352
支出	20,048,583	246,150,062
繳付公庫數	12,395,230	143,306,129
人事支出	6,412,834	87,556,772
業務支出	744,600	9,853,912
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	26,350
折舊、折耗及攤銷	495,919	5,388,899
收支餘絀	-507,486	9,672,025

臺北市建成地政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年11月30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	306,258		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	736,155		
	合計		1,042,413	

臺北市建成地政事務所

應收帳款明細表

中華民國110年11月30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	11,540	11,540	

臺北市建成地政事務所

預付款明細表

中華民國110年11月30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)	905,768		
	合計		905,768	

臺北市建成地政事務所

債權憑證明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	62	62	

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11月30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		62	
	合 計		62	

臺北市建成地政事務所

應付代收款明細表

中華民國110年11月30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	9,697		
	210302002健保費	508,802		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	147,644		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	70,012		
	210302008各項費款	0		
	210302020其他(沖銷)	58,438		
	合計		794,593	



臺北市建成地政事務所

存入保證金明細表

中華民國110年11月30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11月30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	-3,214,145	124,796,800
機械及設備	23,434,323	-19,436,533	951,026	2,247,111	831,037	3,532,742
交通及運輸設備	4,068,042	-2,682,155	0	0	-355,817	1,030,070
雜項設備	7,641,656	-6,854,676	12,268,492	50,140	-78,918	12,926,414
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	-2,817,843	142,286,026
租賃資產	383,124	-50,512	815,380	201,962	-140,182	805,848
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	156,595	0	585,422
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	358,557	-140,182	1,847,628
合 計	222,973,032	-87,782,163	14,556,618	2,655,808	-2,958,025	144,133,654

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11月30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11月30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	143,179,134	112,642,953	255,822,087	收入
		112,642,953	112,642,953	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,980,504		2,980,504	罰款及賠償收入
規費收入	140,149,357		140,149,357	規費收入
財產收入	42,921		42,921	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	111,375,252	134,774,810	246,150,062	支出
		143,306,129	143,306,129	繳付公庫數
人事費	87,556,772		87,556,772	人事支出
業務費	9,857,290	-3,378	9,853,912	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		5,388,899	5,388,899	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	31,803,882	-22,131,857	9,672,025	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元係惜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；另至11月止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11月30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	5,000	55,000	5,000	55,000	-	-
	123	50,071	246	50,071	-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	74,000	23,000	74,000	-	-
	4,840	76,924	4,840	76,924	-	-
合 計	28,000	129,000	28,000	129,000	-	-
	4,963	126,995	5,086	126,995	-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11月30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	320,000	2,400,000	320,000	2,400,000	-	-
	303,651	2,980,504	307,827	2,980,504	-4,176	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	420,000	4,600,000	420,000	4,600,000	-	-
	540,190	4,359,264	525,190	4,322,248	15,000	37,016
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	300,000	3,390,000	300,000	3,390,000	-	-
	323,040	3,070,160	329,760	3,048,720	-6,720	21,440
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	14,000,000	152,000,000	14,000,000	152,000,000	-	-
	10,814,733	128,406,622	11,421,113	127,897,722	-606,380	508,900
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	564,000	5,364,000	564,000	5,364,000	-	-
	406,043	4,301,967	400,073	4,273,172	5,970	28,795
110-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	1,000	16,000	1,000	16,000	-	-
	430	10,460	330	10,260	100	200
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	2,500	0	2,500	-	-
	130	884	98	852	32	32
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	11,000	1,000	11,000	-	-
	1,000	7,250	1,000	7,250	-	-
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	-	-
	1,050	35,670	1,050	35,670	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	1,863	0	1,863	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,235	13,585	1,235	13,585	-	-
	-	4,489	0	4,489	-	-
合計	15,607,235	167,831,085	15,607,235	167,831,085	-	-
	12,390,267	143,179,134	12,986,441	142,582,751	-596,174	596,383

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11月30日

第28頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641101100639	110/11/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641101100639	110/11/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	251,428
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	396641101100639	110/11/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	2,270
110-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	轉帳傳票	396641101100639	110/11/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	200
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	396641101100642	110/11/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	37,016
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641101100642	110/11/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	9,840
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641101100642	110/11/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	257,472
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	396641101100642	110/11/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	26,525
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	396641101100642	110/11/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	32
合 計					596,383

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11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
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	-	-
合 計	-	91,872	-	91,872	-	-
	-	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11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
110-01-01-一般行政-行政管理	6,154,619	93,204,869	6,154,619	93,204,869	--	
	6,521,816	88,312,111	6,521,816	88,392,111	--	-80,000
110-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	35,500	1,767,984	35,500	1,767,984	--	
	66,411	1,712,619	66,411	1,712,619	--	
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	6,425,054	527,103	6,425,054	--	
	527,103	6,425,054	527,103	6,425,054	--	
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	35,500	997,278	35,500	997,278	--	
	35,500	997,278	35,500	997,278	--	
合計	6,752,722	117,138,185	6,752,722	117,138,185	--	
	7,150,830	112,189,148	7,150,830	112,269,148	--	-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11月30日

第31頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	差額具原因分析				
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