

臺北市建成地政事務所

會計月報

中華民國110年12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24頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第25頁至第25頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第26頁至第26頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第27頁至第27頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第28頁至第32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33頁至第33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34頁至第35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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
04				0419000000 罰款及賠償收入	2,900,000	2,900,000	2,900,000	138,820	61,800	281,124
					-			3,119,324	-	
	01			04193960100 罰金罰鍰及息金	2,900,000	2,900,000	2,900,000	138,820	61,800	281,124
					-			3,119,324	-	
		01		04193960101 罰金罰鍰	2,900,000	2,900,000	2,900,000	138,820	61,800	281,124
					-			3,119,324	-	
05				0519000000 規費收入	180,789,000	180,789,000	180,789,000	17,385,654	-	-23,253,989
					-			157,535,011	-	
	01			05193960100 行政規費收入	174,840,000	174,840,000	174,840,000	16,917,452	-	-22,086,502
					-			152,753,498	-	
		01		05193960101 審查費	5,000,000	5,000,000	5,000,000	431,696	-	-209,040
					-			4,790,960	-	
		02		05193960102 證照費	3,840,000	3,840,000	3,840,000	320,400	-	-449,440
					-			3,390,560	-	
		03		05193960103 登記費	166,000,000	166,000,000	166,000,000	16,165,356	-	-21,428,022
					-			144,571,978	-	
	03			05193960300 使用規費收入	5,949,000	5,949,000	5,949,000	468,202	-	-1,167,487
					-			4,781,513	-	
		03		05193960303 資料使用費	5,929,000	5,929,000	5,929,000	466,318	-	-1,160,715
					-			4,768,285	-	
		05		05193960305 供應費	17,000	17,000	17,000	1,640	-	-4,900
					-			12,100	-	
		06		05193960306 場地設施使用費	3,000	3,000	3,000	244	-	-1,872
					-			1,128	-	
07				0719000000 財產收入	46,000	46,000	46,000	1,001	-	-2,078
					-			43,922	-	
	01			07193960100 財產孳息	12,000	12,000	12,000	1,001	-	-3,748
					-			8,252	-	
		01		07193960101 利息收入	-	-	-	1	-	2
					-			2	-	
		03		07193960103 租金收入	12,000	12,000	12,000	1,000	-	-3,750
					-			8,250	-	
	05			07193960500 廢舊物資售價	34,000	34,000	34,000	-	-	1,670
					-			35,670	-	
		01		07193960501 廢舊物資售價	34,000	34,000	34,000	-	-	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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
12				1219000000 其他收入	15,000 -	15,000	15,000 708	- -	-7,940	
	02			12193960200 雜項收入	15,000 -	15,000	15,000 708	- -	-7,940	
		01		12193960201 收回以前年度歲出	- -	-	- 1,863	- -	1,863	
		10		12193960210 其他雜項收入	15,000 -	15,000	15,000 708	- -	-9,803	
				經常門合計	183,750,000 -	183,750,000	183,750,000 17,526,183	61,800 -	-22,982,883	
				總計	183,750,000 -	183,750,000	183,750,000 17,526,183	61,800 -	-22,982,883	
							160,705,317			

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				3719396010000 一般行政	93,909,000	-	93,909,000	93,909,000	5,470,768	151,121
					-	-			93,757,879	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719396010100 行政管理	93,909,000	-	93,909,000	93,909,000	5,470,768	151,121
					-	-			93,757,879	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	84,506,000	-	84,506,000	84,506,000	4,218,170	6,246
					-	-			84,499,754	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,403,000	-	9,403,000	9,403,000	1,252,598	144,875
					-	-			9,258,125	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				3719396510000 地籍管理	1,627,000	-	1,796,984	1,796,984	56,814	27,551
					-	-			1,769,433	-
					169,984	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719396510200 地籍登記測量及管理	1,627,000	-	1,796,984	1,796,984	56,814	27,551
					-	-			1,769,433	-
					169,984	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,627,000	-	1,796,984	1,796,984	56,814	27,551
					-	-			1,769,433	-
					169,984	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	95,536,000	-	95,705,984	95,705,984	5,527,582	178,672
					-	-			95,527,312	-
					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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
90				3719396900000 一般建築及設備	14,670,000	-	14,733,000	14,733,000	632,181	157,629
					-	-			14,575,371	-
					63,000	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719396900200 營建工程*	12,626,000	-	12,626,000	12,626,000	632,181	156,715
					-	-			12,469,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	12,626,000	-	12,626,000	12,626,000	632,181	156,715
					-	-			12,469,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	632,181	157,629
					-	-			14,575,371	-
					63,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	110,206,000	-	110,438,984	110,438,984	6,159,763	336,301
					-	-			110,102,683	-
					232,984	-			-	-
					-	-			-	-
01				7619396010000 公務人員退休及撫卹給付	6,425,054	-	6,425,054	6,425,054	-	-
					-	-			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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
	01			7619396010100 公務人員退休及撫卹給付	6,425,054	-	6,425,054	6,425,054	-	-	
					-	-	-	6,425,054	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	6,407,054	-	6,407,054	6,407,054	-	-	
					-	-	-	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	1,045,027	-	1,045,027	1,045,027	47,749	-	
					-	-	-	1,045,027	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			8919396030100 公務人員各項補助	1,045,027	-	1,045,027	1,045,027	47,749	-	
					-	-	-	1,045,027	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
			10	100000 人事費	858,134	-	858,134	858,134	-	-	
			20	200000 業務費	186,893	-	186,893	186,893	-	-	
				統籌科目合計	7,480,081	-	7,480,081	7,480,081	-	-	
				總計	117,686,081	-	117,919,065	117,919,065	6,207,512	336,301	
					232,984	-		117,582,764	-	-	

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12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	保留數	
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	1,583	51,654	-	1,413	
						-	-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及息金	65,447	12,380	1,583	51,654	-	1,413
						-	-	-	-	-	-	
				01	罰金罰鍰	65,447	12,380	1,583	51,654	-	1,413	
						-	-	-	-	-	-	
						小計	65,447	12,380	1,583	51,654	-	1,413
						-	-	-	-	-	-	
109	04				罰款及賠償收入	98,158	17,130	-	76,924	-	4,104	
						-	-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及息金	98,158	17,130	-	76,924	-	4,104
						-	-	-	-	-	-	
				01	罰金罰鍰	98,158	17,130	-	76,924	-	4,104	
						-	-	-	-	-	-	
						小計	98,158	17,130	-	76,924	-	4,104
						-	-	-	-	-	-	
					經常門合計	306,845	168,310	1,583	128,578	-	9,957	
						-	-	-	-	-	-	
					總計	306,845	168,310	1,583	128,578	-	9,957	
						-	-	-	-	-	-	

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12月31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12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			合計
	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	
1000 人事費	84,499,754				6,407,054	10,000	858,134	91,774,942
1015 法定編制人員待遇	44,636,132							44,636,132
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	2,875,112					10,000	858,134	3,743,246
1040 加班值班費	2,127,746							2,127,746
1045 退休退職給付	97,225				6,352,753			6,449,978
1050 退休離職儲金	5,337,350							5,337,350
1055 保險	5,879,947							5,879,947
2000 業務費	9,258,125	1,769,433					186,893	11,214,451
2003 教育訓練費	42,000						64,570	106,570
2006 水電費	1,067,225							1,067,225
2009 通訊費	938,873	21,979						960,852
2018 資訊服務費	1,699,464							1,699,464
2024 稅捐及規費	157,962							157,962
2027 保險費	17,027							17,027
2036 按日按件計資酬金	20,647							20,647
2045 國內組織會費		5,000						5,000
2051 物品	1,197,050	442,953						1,640,003
2054 一般事務費	2,943,495	1,284,059					122,323	4,349,877
2063 房屋建築養護費	263,788							263,788
2066 車輛及辦公器具養護費	230,753							230,753
2069 設施及機械設備養護費	572,121							572,121
2072 國內旅費	9,320	15,442						24,762
2093 特別費	98,400							98,400
3000 設備及投資			12,469,285	2,106,086				14,575,371
3010 房屋建築及設備費			12,469,285					12,469,285
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	93,757,879	1,769,433	12,469,285	2,106,086	6,425,054	10,000	1,045,027	117,582,764

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12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	160,833,895	0	0	0	0	0	0	0	160,833,895
本年度	160,705,317	0	0	0	0	0	0	0	160,705,317
04010100 罰金罰鍰	3,119,324	0	0	0	0	0	0	0	3,119,324
05010100 審查費	4,790,960	0	0	0	0	0	0	0	4,790,960
05010200 證照費	3,390,560	0	0	0	0	0	0	0	3,390,560
05010300 登記費	144,571,978	0	0	0	0	0	0	0	144,571,978
05030300 資料使用費	4,768,285	0	0	0	0	0	0	0	4,768,285
05030500 供應費	12,100	0	0	0	0	0	0	0	12,100
05030600 場地設施使用費	1,128	0	0	0	0	0	0	0	1,128
07010100 利息收入	2	0	0	0	0	0	0	0	2
07010300 租金收入	8,250	0	0	0	0	0	0	0	8,250
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	5,197	0	0	0	0	0	0	0	5,197
以前年度	128,578	0	0	0	0	0	0	0	128,578
一、以前年度應收(保留) 數	128,578	0	0	0	0	0	0	0	128,578

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12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)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	51,654	0	0	0	0	0	0	0	51,654
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12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	117,674,636	0	0	0	0	281,933	0	0	0	0	117,956,569	336,301
本年度	117,582,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,582,764	336,301
一、本年度經費	110,102,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,102,683	336,301
0137010100 行政管理	93,757,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,757,879	151,121
0137510200 地籍登記測量及管理	1,769,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,769,433	27,551
0137900200* 營建工程	12,469,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,469,285	156,715
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	7,480,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,480,081	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	1,045,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,045,027	0
以前年度	91,872	0	0	0	0	281,933	0	0	0	0	373,805	0
一、以前年度應付(保留)數	91,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,872	0
109年度 0137900200* 營建工程	91,872	0	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12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12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	142,964,597	負債	1,043,114
流動資產	369,638	流動負債	242,229
專戶存款	297,881	應付代收款	46,101
零用金	0	其他應付款	196,128
應收帳款	71,757	長期負債	549,105
預付款	0	應付租賃款	549,105
固定資產	142,024,098	其他負債	251,780
房屋建築及設備	186,769,232	存入保證金	242,796
累計折舊－房屋建築及設備	-62,264,627	暫收款	8,984
機械及設備	22,138,238	淨資產	141,921,483
累計折舊－機械及設備	-18,732,776	資產負債淨額	141,921,483
交通及運輸設備	4,068,042	資產負債淨額	141,921,483
累計折舊－交通及運輸設備	-3,128,529		
雜項設備	19,860,008		
累計折舊－雜項設備	-7,474,920		
租賃資產	996,542		
累計折舊－租賃資產	-207,112		
購建中固定資產	0		
無形資產	570,861		
電腦軟體	570,861		
合 計	142,964,597	合 計	142,964,597
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	62	待抵銷債權憑證	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12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	22,901,599	278,723,686
公庫撥入數	5,313,616	117,956,569
罰款及賠償收入	200,620	3,181,124
規費收入	17,385,654	157,535,011
財產收益	1,001	43,922
其他收入	708	7,060
支出	24,925,994	271,076,056
繳付公庫數	17,527,766	160,833,895
人事支出	4,218,170	91,774,942
業務支出	2,081,095	11,935,007
獎補助支出	0	18,000
財產損失	119	26,469
利息費用及手續費	16,507	16,507
折舊、折耗及攤銷	1,082,337	6,471,236
收支餘絀	-2,024,395	7,647,630

臺北市建成地政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年12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	272,881		
	110103002 一般銀行存款	0		
	110103003 代扣繳專戶	25,000		
	合 計		297,881	

臺北市建成地政事務所

應收帳款明細表

中華民國110年12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	71,757	71,757	

臺北市建成地政事務所

預付款明細表

中華民國110年12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	0	0	

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12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	62	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12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	25,000		
	210302002健保費	0		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	0		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	0		
	210302020其他(沖銷)	21,101		
	合 計		46,101	

臺北市建成地政事務所

其他應付款明細表

中華民國110年12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	
	210399002非預算			
	合計	196,128	196,128	

臺北市建成地政事務所

存入保證金明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第23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	189,433		
	280301004保固保證金	53,363		
	合計		242,796	

臺北市建成地政事務所

暫收款明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501暫收款 合計	8,984	8,984	

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12月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	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	-3,506,340	124,504,605
機械及設備	23,434,323	-19,436,533	951,026	2,247,111	703,757	3,405,462
交通及運輸設備	4,068,042	-2,682,155	0	0	-446,374	939,513
雜項設備	7,641,656	-6,854,676	12,268,492	50,140	-620,244	12,385,088
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	-3,869,201	141,234,668
租賃資產	383,124	-50,512	815,380	201,962	-156,600	789,430
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	456,358	0	0	456,358	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	220,297	0	521,720	171,156	0	570,861
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	829,476	-156,600	1,360,291
合計	222,973,032	-87,782,163	14,556,618	3,126,727	-4,025,801	142,594,959

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14,575,371元+租賃資產現值613,418元+租賃資產現值調整數10元-萬華區行政中心中央空調(含送風機)汰換工程分攤款632,181元係非屬可認列固定資產項目，另已列為「業務支出」科目。

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12月31日

頁數：第26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	629,925	398,080	549,105
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12月31日

頁數：第27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	160,705,317	117,956,569	278,661,886	收入
		117,956,569	117,956,569	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,119,324		3,119,324	罰款及賠償收入
規費收入	157,535,011		157,535,011	規費收入
財產收入	43,922		43,922	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	7,060		7,060	其他收入
歲出	117,582,764	153,493,292	271,076,056	支出
		160,833,895	160,833,895	繳付公庫數
人事費	91,774,942		91,774,942	人事支出
業務費	11,214,451	720,556	11,935,007	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	14,575,371	-14,575,371		
		26,469	26,469	財產損失
				投資損失
債務費		16,507	16,507	利息費用及手續費
		6,471,236	6,471,236	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	43,122,553	-35,536,723	7,585,830	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目「設備及投資」執行數14,575,371元，其中13,741,238元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>二、預算項目「設備及投資」執行數14,575,371元，其中201,952元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。</p> <p>三、預算項目「設備及投資」執行數14,575,371元，其中632,181元係非屬可認列固定資產項目，另已列為「業務支出」科目表達。</p> <p>四、預算項目「業務費」執行數11,214,451元，其中3,497元係惜物網拍賣報廢財產支付手續費及管理費，另已列為「財產損失」科目表達。</p> <p>五、會計科目「財產損失」26,469元，其中22,972元係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>六、會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。</p> <p>七、會計科目「折舊、折耗及攤銷」6,471,236元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>八、會計科目「利息費用及手續費」16,507元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。</p> <p>九、會計科目「業務支出」11,935,007元，其中91,872元係執行以前年度歲出保留數。</p>			

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12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
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	143,240	143,240	143,240	143,240	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	10,447	65,447	10,447	65,447	-	-
	1,583	51,654	1,583	51,654	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	24,158	98,158	24,158	98,158	-	-
	-	76,924	0	76,924	-	-
合 計	177,845	306,845	177,845	306,845	-	-
	1,583	128,578	1,583	128,578	-	-

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12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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	500,000	2,900,000	500,000	2,900,000	-	-
	138,820	3,119,324	138,820	3,119,324	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	400,000	5,000,000	400,000	5,000,000	-	-
	431,696	4,790,960	468,712	4,790,960	-37,016	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	450,000	3,840,000	450,000	3,840,000	-	-
	320,400	3,390,560	341,840	3,390,560	-21,440	-
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	14,000,000	166,000,000	14,000,000	166,000,000	-	-
	16,165,356	144,571,978	16,674,256	144,571,978	-508,900	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	565,000	5,929,000	565,000	5,929,000	-	-
	466,318	4,768,285	495,113	4,768,285	-28,795	-
110-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	1,000	17,000	1,000	17,000	-	-
	1,640	12,100	1,840	12,100	-200	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	500	3,000	500	3,000	-	-
	244	1,128	276	1,128	-32	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	1	2	1	2	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	12,000	1,000	12,000	-	-
	1,000	8,250	1,000	8,250	-	-
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	-	-
	-	35,670	0	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	1,415	15,000	1,415	15,000	-	-
	708	5,197	708	5,197	-	-

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12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
合 計	15,918,915	183,750,000	15,918,915	183,750,000	-	-
	17,526,183	160,705,317	18,122,566	160,705,317	-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12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
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12月31日

第32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	704,131	93,909,000	704,131	93,909,000	--	--
	5,445,768	93,757,879	5,365,768	93,757,879	80,000	--
110-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	29,000	1,796,984	29,000	1,796,984	--	--
	56,814	1,769,433	56,814	1,769,433	--	--
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	12,626,000	0	12,626,000	--	--
	-156,715	12,469,285	-156,715	12,469,285	--	--
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	0	6,425,054	0	6,425,054	--	--
	--	6,425,054	0	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	47,749	1,045,027	47,749	1,045,027	--	--
	47,749	1,045,027	47,749	1,045,027	--	--
合計	780,880	117,919,065	780,880	117,919,065	--	--
	5,393,616	117,582,764	5,313,616	117,582,764	80,000	--