

臺北市建成地政事務所

# 會計月報

中華民國110年1月份

主辦會計人員：

會計員陳明珠

機關長官：

臺北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23 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第24 頁至第24 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第25 頁至第25 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第26 頁至第26 頁
----------------	-------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第27頁至第30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31頁至第31頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第32頁至第33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1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				罰款及賠償收入	2,900,000	2,900,000	220,000	158,159	-	-61,841
	01			罰金罰鍰及息金	2,900,000	2,900,000	220,000	158,159	-	-61,841
		01		罰金罰鍰	2,900,000	2,900,000	220,000	158,159	-	-61,841
05				規費收入	180,789,000	180,789,000	14,131,000	21,048,789	-	6,917,789
	01			行政規費收入	174,840,000	174,840,000	13,650,000	20,545,098	-	6,895,098
		01		審查費	5,000,000	5,000,000	350,000	541,800	-	191,800
		02		證照費	3,840,000	3,840,000	300,000	374,160	-	74,160
		03		登記費	166,000,000	166,000,000	13,000,000	19,629,138	-	6,629,138
	03			使用規費收入	5,949,000	5,949,000	481,000	503,691	-	22,691
		03		資料使用費	5,929,000	5,929,000	480,000	502,131	-	22,131
		05		供應費	17,000	17,000	1,000	1,500	-	500
		06		場地設施使用費	3,000	3,000	-	60	-	60
07				財產收入	46,000	46,000	1,235	1,000	-	-235
	01			財產孳息	12,000	12,000	1,235	1,000	-	-235
		03		租金收入	12,000	12,000	1,235	1,000	-	-235
	05			廢舊物資售價	34,000	34,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	34,000	34,000	-	-	-	-
12				其他收入	15,000	15,000	1,000	1,223	-	223
	02			雜項收入	15,000	15,000	1,000	1,223	-	223

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/2/3

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1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)		
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	1,000	1,223	-	223
					-			1,223		
				經常門合計	183,750,000	183,750,000	14,353,235	21,209,171	-	6,855,936
					-			21,209,171		
				總計	183,750,000	183,750,000	14,353,235	21,209,171	-	6,855,936
					-			21,209,171		

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1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				一般行政	94,075,000	-	94,075,000	18,085,380	16,198,712	1,886,668	
					-	-	-	-	16,198,712	-	
					-	-	-	-	-	25,000	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	94,075,000	-	94,075,000	18,085,380	16,198,712	1,886,668	
					-	-	-	-	16,198,712	-	
					-	-	-	-	-	25,000	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	84,506,000	-	84,506,000	17,720,000	16,018,778	1,701,222	
					-	-	-	-	16,018,778	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	9,569,000	-	9,569,000	365,380	179,934	185,446	
					-	-	-	-	179,934	-	
					-	-	-	-	-	25,000	
					-	-	-	-	-	-	
51				地籍管理	1,685,000	-	1,685,000	23,000	-	23,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			地籍登記測量及管理	1,685,000	-	1,685,000	23,000	-	23,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	1,685,000	-	1,685,000	23,000	-	23,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	95,760,000	-	95,760,000	18,108,380	16,198,712	1,909,668	
					-	-	-	-	16,198,712	-	
					-	-	-	-	-	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1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				一般建築及設備	14,725,000	-	14,725,000	46,816	-	46,816
					-	-		-	-	46,816
					-	-		-	-	46,816
					-	-		-	-	46,816
	02			營建工程*	12,626,000	-	12,626,000	46,816	-	46,816
					-	-		-	-	46,816
					-	-		-	-	46,816
					-	-		-	-	46,816
			30	設備及投資*	12,626,000	-	12,626,000	46,816	-	46,816
					-	-		-	-	46,816
					-	-		-	-	46,816
					-	-		-	-	46,816
	04			其他設備*	2,099,000	-	2,099,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	2,099,000	-	2,099,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	14,725,000	-	14,725,000	46,816	-	46,816
					-	-		-	-	46,816
					-	-		-	-	46,816
					-	-		-	-	46,816
				經費門合計	110,485,000	-	110,485,000	18,155,196	16,198,712	1,956,484
					-	-		-	16,198,712	-
					-	-		-	-	71,816
					-	-		-	-	71,816
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,142,024	-	1,142,024	1,142,024	1,142,024	-
					-	-		-	1,142,024	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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1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	執行數 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	1,142,024	-	1,142,024	1,142,024	-	
					-	-	-	1,142,024	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	1,136,024	-	1,136,024	1,136,024	-	
					-	-	-	1,136,024	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-	-	6,000	-	
					-	-	-	-	-	
	03			公務人員各項補助	3,500	-	3,500	3,500	-	
					-	-	-	3,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助	3,500	-	3,500	3,500	-	
					-	-	-	3,500	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	3,500	-	3,500	3,500	-	
					-	-	-	3,500	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	1,145,524	-	1,145,524	1,145,524	-	
					-	-	-	1,145,524	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	111,630,524	-	111,630,524	19,300,720	1,956,484	
					-	-	-	17,344,236	-	
					-	-	-	-	71,816	
					-	-	-	-	-	

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1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	(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	-	16,123	16,123	49,324
		01			罰金罰鍰及息金	65,447	-	16,123	16,123	49,324
			01		罰金罰鍰	65,447	-	16,123	16,123	49,324
					小計	65,447	-	16,123	16,123	49,324
109	04				罰款及賠償收入	98,158	-	-	-	98,158
		01			罰金罰鍰及息金	98,158	-	-	-	98,158
			01		罰金罰鍰	98,158	-	-	-	98,158
					小計	98,158	-	-	-	98,158
					經常門合計	306,845	-	16,123	16,123	290,722
					總計	306,845	-	16,123	16,123	290,722

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1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1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			
	行政管理	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	16,018,778	1,136,024		17,154,802
1015 法定編制人員待遇	7,389,026			7,389,026
1025 技工及工友待遇	944,568			944,568
1030 獎金	6,816,456	54,301		6,870,757
1035 其他給與	264,569			264,569
1040 加班值班費	22,880			22,880
1045 退休退職給付	97,225	1,081,723		1,178,948
1050 退休離職儲金	376,083			376,083
1055 保險	107,971			107,971
2000 業務費	179,934		3,500	183,434
2006 水電費	75,627			75,627
2009 通訊費	42,483			42,483
2054 一般事務費	29,147		3,500	32,647
2063 房屋建築養護費	1,575			1,575
2066 車輛及辦公器具養護費	31,102			31,102
4000 獎補助費		6,000		6,000
4085 獎勵及慰問		6,000		6,000
合計	16,198,712	1,142,024	3,500	17,344,236

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1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	21,225,294	0	0	0	0	0	0	0	21,225,294
本年度	21,209,171	0	0	0	0	0	0	0	21,209,171
04010100 罰金罰鍰	158,159	0	0	0	0	0	0	0	158,159
05010100 審查費	541,800	0	0	0	0	0	0	0	541,800
05010200 證照費	374,160	0	0	0	0	0	0	0	374,160
05010300 登記費	19,629,138	0	0	0	0	0	0	0	19,629,138
05030300 資料使用費	502,131	0	0	0	0	0	0	0	502,131
05030500 供應費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030600 場地設施使用費	60	0	0	0	0	0	0	0	60
07010300 租金收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
12021000 其他雜項收入	1,223	0	0	0	0	0	0	0	1,223
以前年度	16,123	0	0	0	0	0	0	0	16,123
一、以前年度應收(保留) 數	16,123	0	0	0	0	0	0	0	16,123

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1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)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	16,123	0	0	0	0	0	0	0	16,123
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1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 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)			
合計	17,344,236	71,816	0	0	80,000	133,481	0	0	17,629,533	1,804,668
本年度	17,344,236	71,816	0	0	80,000	0	0	0	17,496,052	1,804,668
一、本年度經費	16,198,712	71,816	0	0	80,000	0	0	0	16,350,528	1,804,668
0137010100 行政管理	16,198,712	25,000	0	0	80,000	0	0	0	16,303,712	1,781,668
0137510200 地籍登記測量及管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000
0137900200* 營建工程	0	46,816	0	0	0	0	0	0	46,816	0
二、統籌科目	1,145,524	0	0	0	0	0	0	0	1,145,524	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,142,024	0	0	0	0	0	0	0	1,142,024	0
0989030100 公務人員各項補助	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500	0
以前年度	0	0	0	0	0	133,481	0	0	133,481	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	133,481	0	0	133,481	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	3,910	0	0	3,910	0
108年度 04021200 供應費	0	0	0	0	0	135	0	0	135	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1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 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)			
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	110,730	0	0	110,730	0
109年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	1,360	0	0	1,360	0
109年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	17,346	0	0	17,346	0

臺北市建成地政事務所

平衡表

中華民國110年1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	135,472,716	負債	646,112
流動資產	771,390	流動負債	247,411
專戶存款	328,852	應付代收款	171,811
零用金	80,000	其他應付款	75,600
應收帳款	290,722	長期負債	241,660
預付款	71,816	應付租賃款	241,660
固定資產	134,490,404	其他負債	157,041
房屋建築及設備	186,769,232	存入保證金	157,041
累計折舊—房屋建築及設備	-59,050,482	暫收款	0
機械及設備	22,840,979	淨資產	134,826,604
累計折舊—機械及設備	-18,982,566	資產負債淨額	134,826,604
交通及運輸設備	4,068,042	資產負債淨額	134,826,604
累計折舊—交通及運輸設備	-2,714,502		
雜項設備	7,641,656		
累計折舊—雜項設備	-6,864,611		
租賃資產	383,124		
累計折舊—租賃資產	-56,826		
購建中固定資產	456,358		
無形資產	210,922		
電腦軟體	210,922		
合 計	135,472,716	合 計	135,472,716
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	51	得抵銷債權憑證	51

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1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	38,838,704	38,838,704
公庫撥入數	17,629,533	17,629,533
罰款及賠償收入	158,159	158,159
規費收入	21,048,789	21,048,789
財產孳息收入	1,000	1,000
其他收入	1,223	1,223
支出	39,059,073	39,059,073
繳付公庫數	21,225,294	21,225,294
人事支出	17,154,802	17,154,802
業務支出	183,434	183,434
其他獎補捐助	6,000	6,000
財產交易損失	5,934	5,934
固定資產折舊	474,234	474,234
無形資產攤銷	9,375	9,375
收支餘絀	-220,369	-220,369

臺北市建成地政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年1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	171,811		
	合計		328,852	

臺北市建成地政事務所

應收帳款明細表

中華民國110年1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	
	110303應收帳款	290,722		
	合計		290,722	

臺北市建成地政事務所

預付款明細表

中華民國110年1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)	71,816		
	合計		71,816	



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1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	51	51	

臺北市建成地政事務所

應付代收款明細表

中華民國110年1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	22,723		
	210302002健保費	106,809		
	210302003公保費	611		
	210302004勞保費	24,855		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	16,813		
	210302008各項費款	0		
	合計		171,811	

臺北市建成地政事務所

其他應付款明細表

中華民國110年1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	
	210399002非預算 合計	75,600	75,600	

臺北市建成地政事務所

存入保證金明細表

中華民國110年1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	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1月31日

頁數：第24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	-292,195	127,718,750
機械及設備	23,434,323	-19,436,533	0	593,344	453,967	3,858,413
交通及運輸設備	4,068,042	-2,682,155	0	0	-32,347	1,353,540
雜項設備	7,641,656	-6,854,676	0	0	-9,935	777,045
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	593,344	119,490	133,707,748
租賃資產	383,124	-50,512	0	0	-6,314	326,298
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	0	9,375	0	210,922
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	0	9,375	-6,314	993,578
合 計	222,973,032	-87,782,163	0	602,719	113,176	134,701,326

一、表列機械及設備3,858,413元+租賃資產326,298元=財產分類統計表4,184,711元

二、表列交通及運輸設備1,353,540元=財產分類統計表1,200,214元+萬華區行政中心機房電梯空調設備分攤款帳面價值153,326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)。

三、表列雜項設備777,045元=財產分類統計表469,768元+萬華區行政中心B2受電室空調設備汰換工程分攤款帳面價值307,277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)。

四、表列購建中固定資產456,358元=財產分類統計表0元+萬華區行政中心中央空調(含送風機)汰換工程分攤款109年度支付金額456,358元(屬109-110年繼續性工程，預計於110年度完工後，辦理財產科目轉正)。

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1月31日

頁數：第25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01月31日

頁數：第26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	21,209,171	17,629,533	38,838,704	收入
		17,629,533	17,629,533	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	158,159		158,159	罰款及賠償收入
規費收入	21,048,789		21,048,789	規費收入
財產收入	1,000		1,000	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	1,223		1,223	其他收入
歲出	17,344,236	21,714,837	39,059,073	支出
		21,225,294	21,225,294	繳付公庫數
人事費	17,154,802		17,154,802	人事支出
業務費	183,434		183,434	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資				
		5,934	5,934	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		483,609	483,609	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	3,864,935	-4,085,304	-220,369	收支餘絀

備註1. 會計收支欄之公庫撥入數、繳付公庫數係供機關核對其與公庫間之現金收付情形。  
 2. 會計收支欄「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1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
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	-	-
	16,123	16,123	16,123	16,123	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	16,123	16,123	16,123	16,123	-	-

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1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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	220,000	220,000	220,000	220,000	-	-
	158,159	158,159	158,159	158,159	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	350,000	350,000	350,000	350,000	-	-
	541,800	541,800	451,200	451,200	90,600	90,600
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	300,000	300,000	300,000	300,000	-	-
	374,160	374,160	356,160	356,160	18,000	18,000
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	-	-
	19,629,138	19,629,138	17,186,028	17,186,028	2,443,110	2,443,110
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	480,000	480,000	480,000	480,000	-	-
	502,131	502,131	481,096	481,096	21,035	21,035
110-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	1,500	1,500	1,500	1,500	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	60	60	60	60	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,235	1,235	1,235	1,235	-	-
	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	1,223	1,223	1,223	1,223	-	-
合 計	14,353,235	14,353,235	14,353,235	14,353,235	-	-
	21,209,171	21,209,171	18,636,426	18,636,426	2,572,745	2,572,745

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1月31日

第29頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		日期	原 因	差 額
	憑 證				
	種類	號碼			
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	現金轉帳傳票	396131091100071	110/01/28	本所收入數已入帳，公庫未入帳	5,000
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	現金轉帳傳票	396131091100071	110/01/28	本所收入數已入帳，公庫未入帳	5,920
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	現金轉帳傳票	396131091100071	110/01/28	本所收入數已入帳，公庫未入帳	267,687
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	現金轉帳傳票	396131091100071	110/01/28	本所收入數已入帳，公庫未入帳	3,000
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	現金轉帳傳票	396131091100074	110/01/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	85,600
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	現金轉帳傳票	396131091100074	110/01/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	12,080
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	現金轉帳傳票	396131091100074	110/01/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	2,175,423
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	現金轉帳傳票	396131091100074	110/01/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	18,035
合 計					2,572,745

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1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
110-01-01-一般行政-行政管理	18,085,380	18,085,380	18,085,380	18,085,380	-	-
	16,223,712	16,223,712	16,303,712	16,303,712	-80,000	-80,000
110-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	23,000	23,000	23,000	23,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	46,816	46,816	46,816	46,816	-	-
	46,816	46,816	46,816	46,816	-	-
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	1,142,024	1,142,024	1,142,024	1,142,024	-	-
	1,142,024	1,142,024	1,142,024	1,142,024	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	3,500	3,500	3,500	3,500	-	-
	3,500	3,500	3,500	3,500	-	-
合計	19,300,720	19,300,720	19,300,720	19,300,720	-	-
	17,416,052	17,416,052	17,496,052	17,496,052	-80,000	-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1月31日

第30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