

臺北市建成地政事務所

會計月報

中華民國110年2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 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32頁至第33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2月28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	440,000	107,412	-	-174,429
					-			265,571		
	01			罰金罰鍰及怠金	2,900,000	2,900,000	440,000	107,412	-	-174,429
					-			265,571		
		01		罰金罰鍰	2,900,000	2,900,000	440,000	107,412	-	-174,429
					-			265,571		
05				規費收入	180,789,000	180,789,000	28,212,000	10,413,956	-	3,250,745
					-			31,462,745		
	01			行政規費收入	174,840,000	174,840,000	27,250,000	10,051,982	-	3,347,080
					-			30,597,080		
		01		審查費	5,000,000	5,000,000	650,000	358,000	-	249,800
					-			899,800		
		02		證照費	3,840,000	3,840,000	600,000	241,520	-	15,680
					-			615,680		
		03		登記費	166,000,000	166,000,000	26,000,000	9,452,462	-	3,081,600
					-			29,081,600		
	03			使用規費收入	5,949,000	5,949,000	962,000	361,974	-	-96,335
					-			865,665		
		03		資料使用費	5,929,000	5,929,000	960,000	361,034	-	-96,835
					-			863,165		
		05		供應費	17,000	17,000	1,500	940	-	940
					-			2,440		
		06		場地設施使用費	3,000	3,000	500	-	-	-440
					-			60		
07				財產收入	46,000	46,000	2,470	1,000	-	-470
					-			2,000		
	01			財產孳息	12,000	12,000	2,470	1,000	-	-470
					-			2,000		
		03		租金收入	12,000	12,000	2,470	1,000	-	-470
					-			2,000		
	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	2,000	1,364	-	587
					-			2,587		
	02			雜項收入	15,000	15,000	2,000	1,364	-	587
					-			2,587		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	141	-	141
					-			141		

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2月28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	2,000	1,223	-	446
					-			2,446		
				經常門合計	183,750,000	183,750,000	28,656,470	10,523,732	-	3,076,433
					-			31,732,903		
				總計	183,750,000	183,750,000	28,656,470	10,523,732	-	3,076,433
					-			31,732,903		

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2月28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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	93,909,000	-	93,909,000	30,093,480	8,357,684	5,537,084
					-	-			24,556,396	
					-	-			-	3,952,710
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	93,909,000	-	93,909,000	30,093,480	8,357,684	5,537,084
					-	-			24,556,396	
					-	-			-	3,952,710
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	84,506,000	-	84,506,000	29,240,000	8,066,711	5,154,511
					-	-			24,085,489	
					-	-			-	3,927,710
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	9,403,000	-	9,403,000	853,480	290,973	382,573
					-	-			470,907	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				地籍管理	1,627,000	-	1,627,000	150,000	84,906	65,094
					-	-			84,906	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			地籍登記測量及管理	1,627,000	-	1,627,000	150,000	84,906	65,094
					-	-			84,906	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,627,000	-	1,627,000	150,000	84,906	65,094
					-	-			84,906	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	95,536,000	-	95,536,000	30,243,480	8,442,590	5,602,178
					-	-			24,641,302	
					-	-			-	3,952,710
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	14,670,000	-	14,670,000	125,106	75,600	49,506
					-	-			75,600	
					-	-			-	49,506
					-	-			-	-

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2月28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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	02			營建工程*	12,626,000	-	12,626,000	49,506	-	49,506
					-	-		-	-	49,506
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	12,626,000	-	12,626,000	49,506	-	49,506
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	49,506
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	2,044,000	-	2,044,000	75,600	75,600	-
					-	-		75,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,044,000	-	2,044,000	75,600	75,600	-
					-	-		75,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	14,670,000	-	14,670,000	125,106	75,600	49,506
					-	-		75,600	-	
					-	-		-	-	49,506
					-	-		-	-	
				經資門合計	110,206,000	-	110,206,000	30,368,586	8,518,190	5,651,684
					-	-		24,716,902	-	
					-	-		-	-	4,002,216
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,669,127	-	1,669,127	1,669,127	527,103	-
					-	-		1,669,127	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,669,127	-	1,669,127	1,669,127	527,103	-
					-	-		1,669,127	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,663,127	-	1,663,127	1,663,127	527,103	-
					-	-		1,663,127	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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)	備註(預付款)
					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	336,200	-	336,200	336,200	-	
					-	-		3,500	332,700	
					-	-		-	332,700	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	336,200	-	336,200	336,200	-	
					-	-		3,500	332,700	
					-	-		-	332,700	
					-	-		-	-	
			10	人事費	332,700	-	332,700	332,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	332,700	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,500	-	3,500	3,500	-	
					-	-		3,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,005,327	-	2,005,327	2,005,327	527,103	
					-	-		1,672,627	332,700	
					-	-		-	332,700	
					-	-		-	-	
				總計	112,211,327	-	112,211,327	32,373,913	9,045,293	
					-	-		26,389,529	5,984,384	
					-	-		-	4,334,916	
					-	-		-	-	

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2月28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)
						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	-	319	16,442	49,005
		01			罰金罰鍰及息金	65,447	-	319	16,442	49,005
			01		罰金罰鍰	65,447	-	319	16,442	49,005
					小計	65,447	-	319	16,442	49,005
109	04				罰款及賠償收入	98,158	-	516	516	97,642
		01			罰金罰鍰及息金	98,158	-	516	516	97,642
			01		罰金罰鍰	98,158	-	516	516	97,642
					小計	98,158	-	516	516	97,642
					經常門合計	306,845	-	835	16,958	289,887
					總計	306,845	-	835	16,958	289,887

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2月28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2月28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	24,085,489			1,663,127		25,748,616
1015 法定編制人員待遇	11,004,033					11,004,033
1025 技工及工友待遇	2,730,978					2,730,978
1030 獎金	8,445,587			54,301		8,499,888
1035 其他給與	408,309					408,309
1040 加班值班費	65,542					65,542
1045 退休退職給付	97,225			1,608,826		1,706,051
1050 退休離職儲金	768,297					768,297
1055 保險	565,518					565,518
2000 業務費	470,907	84,906			3,500	559,313
2006 水電費	145,046					145,046
2009 通訊費	93,870	2,277				96,147
2051 物品	1,481	6,629				8,110
2054 一般事務費	187,927	76,000			3,500	267,427
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
2069 設施及機械設備養護費	9,906					9,906
3000 設備及投資			75,600			75,600
3030 資訊軟硬體設備費			75,600			75,600
4000 獎補助費				6,000		6,000
4085 獎勵及慰問				6,000		6,000
合計	24,556,396	84,906	75,600	1,669,127	3,500	26,389,529

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2月28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	31,749,861	0	0	0	0	0	0	0	31,749,861
本年度	31,732,903	0	0	0	0	0	0	0	31,732,903
04010100 罰金罰鍰	265,571	0	0	0	0	0	0	0	265,571
05010100 審查費	899,800	0	0	0	0	0	0	0	899,800
05010200 證照費	615,680	0	0	0	0	0	0	0	615,680
05010300 登記費	29,081,600	0	0	0	0	0	0	0	29,081,600
05030300 資料使用費	863,165	0	0	0	0	0	0	0	863,165
05030500 供應費	2,440	0	0	0	0	0	0	0	2,440
05030600 場地設施使用費	60	0	0	0	0	0	0	0	60
07010300 租金收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
12020100 收回以前年度歲出	141	0	0	0	0	0	0	0	141
12021000 其他雜項收入	2,446	0	0	0	0	0	0	0	2,446
以前年度	16,958	0	0	0	0	0	0	0	16,958
一、以前年度應收(保留) 數	16,958	0	0	0	0	0	0	0	16,958

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2月28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	16,442	0	0	0	0	0	0	0	0	16,442
109年度 04010100 罰金罰鍰	516	0	0	0	0	0	0	0	0	516
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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2月28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	26,389,529	4,334,916	0	0	80,000	224,021	0	0	0	0	31,028,466	1,345,447
本年度	26,389,529	4,334,916	0	0	80,000	0	0	0	0	0	30,804,445	1,569,468
一、本年度經費	24,716,902	4,002,216	0	0	80,000	0	0	0	0	0	28,799,118	1,569,468
0137010100 行政管理	24,556,396	3,952,710	0	0	80,000	0	0	0	0	0	28,589,106	1,504,374
0137510200 地籍登記測量及管理	84,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,906	65,094
0137900200* 營建工程	0	49,506	0	0	0	0	0	0	0	0	49,506	0
0137900400* 其他設備	75,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,600	0
二、統籌科目	1,672,627	332,700	0	0	0	0	0	0	0	0	2,005,327	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,669,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,669,127	0
0989030100 公務人員各項補助	3,500	332,700	0	0	0	0	0	0	0	0	336,200	0
以前年度	0	0	0	0	0	224,021	0	0	0	0	224,021	-224,021
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	224,021	0	0	0	0	224,021	-224,021
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	3,910	0	0	0	0	3,910	-3,910

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2月28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	-135
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	119,350	0	0	0	0	119,350	-119,350
109年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	1,680	0	0	0	0	1,680	-1,680
109年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	98,946	0	0	0	0	98,946	-98,946

臺北市建成地政事務所

平衡表

中華民國110年2月28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	139,815,132	負債	1,134,275
流動資產	5,597,418	流動負債	735,574
專戶存款	892,615	應付代收款	735,574
零用金	80,000	其他應付款	0
應收帳款	289,887	長期負債	241,660
預付款	4,334,916	應付租賃款	241,660
固定資產	134,016,170	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	-59,342,677	淨資產	138,680,857
機械及設備	22,840,979	資產負債淨額	138,680,857
累計折舊－機械及設備	-19,116,009	資產負債淨額	138,680,857
交通及運輸設備	4,068,042		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,746,849		
雜項設備	7,641,656		
累計折舊－雜項設備	-6,874,546		
租賃資產	383,124		
累計折舊－租賃資產	-63,140		
購建中固定資產	456,358		
無形資產	201,544		
電腦軟體	201,544		
合 計	139,815,132	合 計	139,815,132
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2月28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	23,922,665	62,761,369
公庫撥入數	13,398,933	31,028,466
罰款及賠償收入	107,412	265,571
規費收入	10,413,956	31,462,745
財產收益	1,000	2,000
其他收入	1,364	2,587
支出	19,977,872	59,036,945
繳付公庫數	10,524,567	31,749,861
人事支出	8,593,814	25,748,616
業務支出	375,879	559,313
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	5,934
折舊、折耗及攤銷	483,612	967,221
收支餘絀	3,944,793	3,724,424

臺北市建成地政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年2月28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	735,574		
	合計		892,615	

臺北市建成地政事務所

應收帳款明細表

中華民國110年2月28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	289,887		
	合計		289,887	

臺北市建成地政事務所

預付款明細表

中華民國110年2月28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) 合計	4,334,916	4,334,916	

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2月28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2月28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	25,000		
	210302002健保費	514,074		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	141,390		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	55,110		
	210302008各項費款	0		
	合計		735,574	

臺北市建成地政事務所

其他應付款明細表

中華民國110年2月28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	0	0	

臺北市建成地政事務所

存入保證金明細表

中華民國110年2月28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2月28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	-584,390	127,426,555
機械及設備	23,434,323	-19,436,533	0	593,344	320,524	3,724,970
交通及運輸設備	4,068,042	-2,682,155	0	0	-64,694	1,321,193
雜項設備	7,641,656	-6,854,676	0	0	-19,870	767,110
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	-348,430	133,239,828
租賃資產	383,124	-50,512	75,600	75,600	-12,628	319,984
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	18,753	0	201,544
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	75,600	94,353	-12,628	977,886
合 計	222,973,032	-87,782,163	75,600	687,697	-361,058	134,217,714

一、表列機械及設備3,724,970元+租賃資產319,984元=財產分類統計表4,044,954元

二、表列交通及運輸設備1,321,193元=財產分類統計表1,167,867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767,110元=財產分類統計表459,833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2月28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		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02月28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	31,732,903	31,028,466	62,761,369	收入
		31,028,466	31,028,466	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	265,571		265,571	罰款及賠償收入
規費收入	31,462,745		31,462,745	規費收入
財產收入	2,000		2,000	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	2,587		2,587	其他收入
歲出	26,389,529	32,647,416	59,036,945	支出
		31,749,861	31,749,861	繳付公庫數
人事費	25,748,616		25,748,616	人事支出
業務費	559,313		559,313	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	75,600	-75,600		
		5,934	5,934	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		967,221	967,221	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	5,343,374	-1,618,950	3,724,424	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. 預算執行數欄「設備及投資」7萬5,600元，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。
 3. 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2月28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	-	-
	319	16,442	319	16,442	-	-
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	-	-
	516	516	516	516	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	835	16,958	835	16,958	-	-

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2月28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-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	220,000	440,000	220,000	440,000	-	-
	107,412	265,571	66,332	224,491	41,080	41,080
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	300,000	650,000	300,000	650,000	-	-
	358,000	899,800	430,200	881,400	-72,200	18,400
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	300,000	600,000	300,000	600,000	-	-
	241,520	615,680	238,640	594,800	2,880	20,880
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	13,000,000	26,000,000	13,000,000	26,000,000	-	-
	9,452,462	29,081,600	10,769,912	27,955,940	-1,317,450	1,125,660
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	480,000	960,000	480,000	960,000	-	-
	361,034	863,165	358,692	839,788	2,342	23,377
110-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	500	1,500	500	1,500	-	-
	940	2,440	240	1,740	700	700
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	500	500	500	500	-	-
	-	60	0	60	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,235	2,470	1,235	2,470	-	-
	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	141	141	141	141	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	1,223	2,446	1,223	2,446	-	-
合計	14,303,235	28,656,470	14,303,235	28,656,470	-	-
	10,523,732	31,732,903	11,866,380	30,502,806	-1,342,648	1,230,097

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2月28日

第28頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因				釋 析	
	憑 證		日期	摘要		差額
	種類	號碼				
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	分錄轉帳傳票	396641100300116	110/02/25	本所收入數已入帳，公庫未入帳	41,080	
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	分錄轉帳傳票	396641100300116	110/02/25	本所收入數已入帳，公庫未入帳	1,000	
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	分錄轉帳傳票	396641100300116	110/02/25	本所收入數已入帳，公庫未入帳	6,560	
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	分錄轉帳傳票	396641100300116	110/02/25	本所收入數已入帳，公庫未入帳	524,163	
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	分錄轉帳傳票	396641100300116	110/02/25	本所收入數已入帳，公庫未入帳	5,840	
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	分錄轉帳傳票	396641100300117	110/02/26	本所收入數已入帳，公庫未入帳	17,400	
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	分錄轉帳傳票	396641100300117	110/02/26	本所收入數已入帳，公庫未入帳	14,320	
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	分錄轉帳傳票	396641100300117	110/02/26	本所收入數已入帳，公庫未入帳	601,497	
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	分錄轉帳傳票	396641100300117	110/02/26	本所收入數已入帳，公庫未入帳	17,537	
110-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	分錄轉帳傳票	396641100300117	110/02/26	本所收入數已入帳，公庫未入帳	700	
合 計					1,230,097	

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2月28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	12,008,100	30,093,480	12,008,100	30,093,480	-	-
	12,285,394	28,509,106	12,285,394	28,589,106	-	-80,000
110-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	127,000	150,000	127,000	150,000	-	-
	84,906	84,906	84,906	84,906	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	2,690	49,506	2,690	49,506	-	-
	2,690	49,506	2,690	49,506	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	75,600	75,600	75,600	75,600	-	-
	75,600	75,600	75,600	75,600	-	-
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	1,669,127	527,103	1,669,127	-	-
	527,103	1,669,127	527,103	1,669,127	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	332,700	336,200	332,700	336,200	-	-
	332,700	336,200	332,700	336,200	-	-
合 計	13,073,193	32,373,913	13,073,193	32,373,913	-	-
	13,308,393	30,724,445	13,308,393	30,804,445	-	-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2月28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