

臺北市建成地政事務所

會計月報

中華民國110年7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21 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第22 頁至第22 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第23 頁至第23 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第24 頁至第24 頁
----------------	-------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第25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7月31日

頁數：第1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)		
04				罰款及賠償收入	2,900,000	2,900,000	1,330,000	280,195	-	683,914
					-			2,013,914		
	01			罰金罰鍰及怠金	2,900,000	2,900,000	1,330,000	280,195	-	683,914
					-			2,013,914		
		01		罰金罰鍰	2,900,000	2,900,000	1,330,000	280,195	-	683,914
					-			2,013,914		
05				規費收入	180,789,000	180,789,000	106,442,500	8,246,033	-	-11,022,301
					-			95,420,199		
	01			行政規費收入	174,840,000	174,840,000	103,070,000	7,985,672	-	-10,452,832
					-			92,617,168		
		01		審查費	5,000,000	5,000,000	2,920,000	265,271	-	-308,819
					-			2,611,181		
		02		證照費	3,840,000	3,840,000	2,150,000	226,880	-	-232,160
					-			1,917,840		
		03		登記費	166,000,000	166,000,000	98,000,000	7,493,521	-	-9,911,853
					-			88,088,147		
	03			使用規費收入	5,949,000	5,949,000	3,372,500	260,361	-	-569,469
					-			2,803,031		
		03		資料使用費	5,929,000	5,929,000	3,360,000	259,528	-	-563,996
					-			2,796,004		
		05		供應費	17,000	17,000	11,000	775	-	-4,585
					-			6,415		
		06		場地設施使用費	3,000	3,000	1,500	58	-	-888
					-			612		
07				財產收入	46,000	46,000	41,000	30,900	-	-1,379
					-			39,621		
	01			財產孳息	12,000	12,000	7,000	-	-	-1,999
					-			5,001		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	1
					-			1		
		03		租金收入	12,000	12,000	7,000	-	-	-2,000
					-			5,000		
	05			廢舊物資售價	34,000	34,000	34,000	30,900	-	620
					-			34,620		
		01		廢舊物資售價	34,000	34,000	34,000	30,900	-	620
					-			34,620		
12				其他收入	15,000	15,000	8,645	98	-	-2,388
					-			6,257		

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7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)		
	02			雜項收入	15,000	15,000	8,645	98	-	-2,388
					-			6,257		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	98	-	1,773
					-			1,773		
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	8,645	-	-	-4,161
					-			4,484		
				經常門合計	183,750,000	183,750,000	107,822,145	8,557,226	-	-10,342,154
					-			97,479,991		
				總計	183,750,000	183,750,000	107,822,145	8,557,226	-	-10,342,154
					-			97,479,991		

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7月31日

頁數：第3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				
01				一般行政	93,909,000	-	93,909,000	66,334,050	6,233,292	5,311,360
					-	-		61,022,690	-	25,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	93,909,000	-	93,909,000	66,334,050	6,233,292	5,311,360
					-	-		61,022,690	-	25,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	84,506,000	-	84,506,000	60,800,000	5,652,007	3,729,094
					-	-		57,070,906	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	9,403,000	-	9,403,000	5,534,050	581,285	1,582,266
					-	-		3,951,784	-	25,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
51				地籍管理	1,627,000	-	1,796,984	1,545,484	65,763	242,962
					-	-		1,302,522	-	-
					169,984	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			地籍登記測量及管理	1,627,000	-	1,796,984	1,545,484	65,763	242,962
					-	-		1,302,522	-	-
					169,984	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,627,000	-	1,796,984	1,545,484	65,763	242,962
					-	-		1,302,522	-	-
					169,984	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	95,536,000	-	95,705,984	67,879,534	6,299,055	5,554,322
					-	-		62,325,212	-	25,000
					169,984	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	14,670,000	-	14,733,000	14,733,000	-	13,204,592
					-	-		1,528,408	-	12,626,000
					63,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			營建工程*	12,626,000	-	12,626,000	12,626,000	-	12,626,000
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/2

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7月31日

頁數：第4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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
					-	-		-	12,626,000	
			30	設備及投資*	12,626,000	-	12,626,000	12,626,000	12,626,000	
					-	-		-	12,626,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
04				其他設備*	2,044,000	-	2,107,000	2,107,000	578,592	
					-	-		1,528,408	-	
					63,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,044,000	-	2,107,000	2,107,000	578,592	
					-	-		1,528,408	-	
					63,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	14,670,000	-	14,733,000	14,733,000	13,204,592	
					-	-		1,528,408	-	
					63,000	-		-	12,626,000	
					-	-		-	-	
				經資門合計	110,206,000	-	110,438,984	82,612,534	18,758,914	
					-	-		6,299,055	-	
					-	-		63,853,620	-	
					232,984	-		-	12,651,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	4,310,642	-	4,310,642	4,310,642	527,103	
					-	-		4,310,642	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	4,310,642	-	4,310,642	4,310,642	527,103	
					-	-		4,310,642	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,298,642	-	4,298,642	4,298,642	527,103	
					-	-		4,298,642	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員各項補助	593,385	-	593,385	32,285	-	
					-	-		593,385	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	593,385	-	593,385	32,285	-	
					-	-		593,385	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	521,741	-	521,741	-	-	
					-	-		521,741	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	71,644	-	71,644	32,285	-	
					-	-		71,644	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,914,027	-	4,914,027	569,388	-	
					-	-		4,914,027	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	115,120,027	-	115,353,011	6,868,443	18,758,914	
					-	-		68,767,647	-	
					232,984	-		-	12,651,000	
					-	-		-	-	

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7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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(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	-	7,940	48,997	16,450
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	65,447	-	7,940	48,997	16,450
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	65,447	-	7,940	48,997	16,450
						-	-	-	-	-
					小計	65,447	-	7,940	48,997	16,450
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	98,158	-	720	24,222	73,936
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	98,158	-	720	24,222	73,936
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	98,158	-	720	24,222	73,936
						-	-	-	-	-
					小計	98,158	-	720	24,222	73,936
						-	-	-	-	-
					經常門合計	306,845	-	8,660	73,219	233,626
						-	-	-	-	-
					總計	306,845	-	8,660	73,219	233,626
						-	-	-	-	-

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7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	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7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				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	公務人員因公傷 亡慰問金	公務人員各項補 助	合計
1000 人事費	57,070,906			4,298,642	10,000	521,741	61,901,289
1015 法定編制人員待遇	29,682,951						29,682,951
1025 技工及工友待遇	7,406,183						7,406,183
1030 獎金	12,386,459			54,301			12,440,760
1035 其他給與	1,179,539				10,000	521,741	1,711,280
1040 加班值班費	271,981						271,981
1045 退休退職給付	97,225			4,244,341			4,341,566
1050 退休離職儲金	2,871,854						2,871,854
1055 保險	3,174,714						3,174,714
2000 業務費	3,951,784	1,302,522				71,644	5,325,950
2003 教育訓練費	27,000					64,570	91,570
2006 水電費	624,217						624,217
2009 通訊費	464,879	11,516					476,395
2018 資訊服務費	255,480						255,480
2024 稅捐及規費	157,366						157,366
2027 保險費	13,008						13,008
2045 國內組織會費		5,000					5,000
2051 物品	767,716	180,811					948,527
2054 一般事務費	1,314,818	1,102,065				7,074	2,423,957
2063 房屋建築養護費	45,800						45,800
2066 車輛及辦公器具養護費	59,233						59,233
2069 設施及機械設備養護費	185,962						185,962
2072 國內旅費	4,600	3,130					7,730
2093 特別費	31,705						31,705
3000 設備及投資			1,528,408				1,528,408
3020 機械設備費			63,000				63,000
3030 資訊軟硬體設備費			1,067,718				1,067,718
3035 雜項設備費			397,690				397,690
4000 獎補助費				12,000			12,000
4085 獎勵及慰問				12,000			12,000
合計	61,022,690	1,302,522	1,528,408	4,310,642	10,000	593,385	68,767,647

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7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	97,553,210	0	0	0	0	0	0	0	97,553,210
本年度	97,479,991	0	0	0	0	0	0	0	97,479,991
04010100 罰金罰鍰	2,013,914	-400	0	0	0	0	0	0	2,014,314
05010100 審查費	2,611,181	0	0	0	0	0	0	0	2,611,181
05010200 證照費	1,917,840	400	0	0	0	0	0	0	1,917,440
05010300 登記費	88,088,147	0	0	0	0	0	0	0	88,088,147
05030300 資料使用費	2,796,004	0	0	0	0	0	0	0	2,796,004
05030500 供應費	6,415	0	0	0	0	0	0	0	6,415
05030600 場地設施使用費	612	0	0	0	0	0	0	0	612
07010100 利息收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1
07010300 租金收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
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	1,773	0	0	0	0	0	0	0	1,773
12021000 其他雜項收入	4,484	0	0	0	0	0	0	0	4,484
以前年度	73,219	0	0	0	0	0	0	0	73,219

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7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)			
一、以前年度應收(保留)數	73,219	0	0	0	0	0	0	0	73,219
108年度 03010100 罰金罰鍰	48,997	0	0	0	0	0	0	0	48,997
109年度 04010100 罰金罰鍰	24,222	0	0	0	0	0	0	0	24,222
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7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		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	68,767,647	12,742,872	0	0	80,000	269,571	0	0	0	0	81,860,090	6,027,914
本年度	68,767,647	12,651,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	81,498,647	6,027,914
一、本年度經費	63,853,620	12,651,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	76,584,620	6,027,914
0137010100 行政管理	61,022,690	25,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	61,127,690	5,206,360
0137510200 地籍登記測量及管理	1,302,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,302,522	242,962
0137900200* 營建工程	0	12,626,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,626,000	0
0137900400* 其他設備	1,528,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,528,408	578,592
二、統籌科目	4,914,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,914,027	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,310,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,310,642	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	593,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593,385	0
以前年度	0	91,872	0	0	0	269,571	0	0	0	0	361,443	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
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	269,571	0	0	0	0	269,571	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：110/8/2

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7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)		
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	640	0	0	0	0	640	0
108年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	3,126	0	0	0	0	3,126	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	156,080	0	0	0	0	156,080	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7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	147,660,782	負債	1,627,247
流動資產	13,955,019	流動負債	745,246
專戶存款	898,521	應付代收款	745,246
零用金	80,000	長期負債	728,726
應收帳款	233,626	應付租賃款	728,726
預付款	12,742,872	其他負債	153,275
固定資產	133,062,114	存入保證金	153,275
房屋建築及設備	186,769,232	淨資產	146,033,535
累計折舊－房屋建築及設備	-60,803,652	資產負債淨額	146,033,535
機械及設備	22,292,935	資產負債淨額	146,033,535
累計折舊－機械及設備	-18,794,140		
交通及運輸設備	4,068,042		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,908,584		
雜項設備	8,039,346		
累計折舊－雜項設備	-6,928,943		
租賃資產	996,542		
累計折舊－租賃資產	-125,022		
購建中固定資產	456,358		
無形資產	643,649		
電腦軟體	643,649		
合 計	147,660,782	合 計	147,660,782
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	57	待抵銷債權憑證	57

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7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	15,431,423	179,340,081
公庫撥入數	6,874,197	81,860,090
罰款及賠償收入	280,195	2,013,914
規費收入	8,246,033	95,420,199
財產收益	30,900	39,621
其他收入	98	6,257
支出	15,925,833	168,217,429
繳付公庫數	8,565,886	97,553,210
人事支出	6,189,110	61,901,289
業務支出	676,229	5,322,572
獎補助支出	0	12,000
財產損失	3,104	18,863
折舊、折耗及攤銷	491,504	3,409,495
收支餘絀	-494,410	11,122,652

臺北市建成地政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年7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	177,965		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	720,556		
	合 計		898,521	

臺北市建成地政事務所

應收帳款明細表

中華民國110年7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	233,626		
	合計		233,626	

臺北市建成地政事務所

預付款明細表

中華民國110年7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)	12,742,872		
	合計		12,742,872	

臺北市建成地政事務所

債權憑證明細表

中華民國110年7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	
	190401債權憑證		57	
	合計		57	

臺北市建成地政事務所

應付代收款明細表

中華民國110年7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	12,590		
	210302002健保費	489,704		
	210302003公保費	726		
	210302004勞保費	133,454		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	84,082		
	210302008各項費款	0		
	210302020其他(沖銷)	24,690		
	合計		745,246	

臺北市建成地政事務所

存入保證金明細表

中華民國110年7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	
	280301002履約保證金	113,262		
	280301004保固保證金	40,013		
	合計		153,275	

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7月31日

頁數：第22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	-2,045,365	125,965,580
機械及設備	23,434,323	-19,436,533	407,046	1,548,434	642,393	3,498,795
交通及運輸設備	4,068,042	-2,682,155	0	0	-226,429	1,159,458
雜項設備	7,641,656	-6,854,676	397,690	0	-74,267	1,110,403
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	804,736	1,548,434	-1,703,668	131,734,236
租賃資產	383,124	-50,512	815,380	201,962	-74,510	871,520
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	98,368	0	643,649
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	300,330	-74,510	1,971,527
合 計	222,973,032	-87,782,163	2,141,836	1,848,764	-1,778,178	133,705,763

備註：表列增加數2,141,836元=經費累計表設備及投資累計實現數1,528,408元+租賃資產現值613,428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7月31日

頁數：第23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	487,076	75,610	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7月31日

頁數：第24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	97,479,991	81,860,090	179,340,081	收入
		81,860,090	81,860,090	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,013,914		2,013,914	罰款及賠償收入
規費收入	95,420,199		95,420,199	規費收入
財產收入	39,621		39,621	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	6,257		6,257	其他收入
歲出	68,767,647	99,449,782	168,217,429	支出
		97,553,210	97,553,210	繳付公庫數
人事費	61,901,289		61,901,289	人事支出
業務費	5,325,950	-3,378	5,322,572	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	1,528,408	-1,528,408		
		18,863	18,863	財產損失
				投資損失
債務費		3,409,495	3,409,495	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	28,712,344	-17,589,692	11,122,652	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。 3. 會計收支欄之「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7月31日

第25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	1,000	50,000	1,000	50,000	-	-
	7,940	48,997	7,940	48,997	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	4,000	20,000	4,000	20,000	-	-
	720	24,222	3,340	24,222	-2,620	-
合 計	5,000	70,000	5,000	70,000	-	-
	8,660	73,219	11,280	73,219	-2,620	-

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7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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	200,000	1,330,000	200,000	1,330,000	-	-
	280,595	2,014,314	280,195	2,013,914	400	400
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	420,000	2,920,000	420,000	2,920,000	-	-
	265,271	2,611,181	279,151	2,595,461	-13,880	15,720
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	330,000	2,150,000	330,000	2,150,000	-	-
	226,480	1,917,440	229,680	1,904,320	-3,200	13,120
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	13,000,000	98,000,000	13,000,000	98,000,000	-	-
	7,493,521	88,088,147	7,434,625	87,608,861	58,896	479,286
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	480,000	3,360,000	480,000	3,360,000	-	-
	259,528	2,796,004	278,882	2,781,178	-19,354	14,826
110-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	1,500	11,000	1,500	11,000	-	-
	775	6,415	775	6,415	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	1,500	0	1,500	-	-
	58	612	58	612	-	-
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	7,000	1,000	7,000	-	-
	-	5,000	0	5,000	-	-
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	-	-
	30,900	34,620	30,900	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	-	-
	98	1,773	233	1,773	-135	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,235	8,645	1,235	8,645	-	-
	-	4,484	0	4,484	-	-
合計	14,433,735	107,822,145	14,433,735	107,822,145	-	-
	8,557,226	97,479,991	8,534,499	96,956,639	22,727	523,352

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7月31日

第27頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因				差額
	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	396641100300417	110/07/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	6,080
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641100300417	110/07/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	165,867
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	396641100300417	110/07/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	1,160
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	396641100300418	110/07/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	15,720
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641100300418	110/07/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	7,440
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641100300418	110/07/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	313,419
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	396641100300418	110/07/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	13,666
合 計					523,352

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7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
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7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	6,867,140	66,334,050	6,867,140	66,334,050	-	-
	6,233,292	61,047,690	6,233,292	61,127,690	-	-80,000
110-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	66,000	1,545,484	66,000	1,545,484	-	-
	65,763	1,302,522	65,763	1,302,522	-	-
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*	500,000	2,107,000	500,000	2,107,000	-	-
	-	1,528,408	0	1,528,408	-	-
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	4,310,642	527,103	4,310,642	-	-
	527,103	4,310,642	527,103	4,310,642	-	-
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	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	32,285	593,385	32,285	593,385	-	-
	32,285	593,385	32,285	593,385	-	-
合 計	8,002,528	87,526,561	8,002,528	87,526,561	-	-
	6,868,443	81,418,647	6,868,443	81,498,647	-	-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7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