

臺北市建成地政事務所

會計月報

中華民國110年6月份

主辦會計人員：

會計員陳明珠

機關長官：

會計長錫維因

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6月30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	1,130,000	155,358	-	603,719
					-			1,733,719		
	01			罰金罰鍰及怠金	2,900,000	2,900,000	1,130,000	155,358	-	603,719
					-			1,733,719		
		01		罰金罰鍰	2,900,000	2,900,000	1,130,000	155,358	-	603,719
					-			1,733,719		
05				規費收入	180,789,000	180,789,000	92,211,000	9,041,548	-	-5,036,834
					-			87,174,166		
	01			行政規費收入	174,840,000	174,840,000	89,320,000	8,784,004	-	-4,688,504
					-			84,631,496		
		01		審查費	5,000,000	5,000,000	2,500,000	80,800	-	-154,090
					-			2,345,910		
		02		證照費	3,840,000	3,840,000	1,820,000	166,080	-	-129,040
					-			1,690,960		
		03		登記費	166,000,000	166,000,000	85,000,000	8,537,124	-	-4,405,374
					-			80,594,626		
		03		使用規費收入	5,949,000	5,949,000	2,891,000	257,544	-	-348,330
					-			2,542,670		
		03		資料使用費	5,929,000	5,929,000	2,880,000	257,388	-	-343,524
					-			2,536,476		
		05		供應費	17,000	17,000	9,500	140	-	-3,860
					-			5,640		
		06		場地設施使用費	3,000	3,000	1,500	16	-	-946
					-			554		
07				財產收入	46,000	46,000	40,000	1	-	-31,279
					-			8,721		
	01			財產孳息	12,000	12,000	6,000	1	-	-999
					-			5,001		
		01		利息收入	-	-	-	1	-	1
					-			1		
		03		租金收入	12,000	12,000	6,000	-	-	-1,000
					-			5,000		
	05			廢舊物資售價	34,000	34,000	34,000	-	-	-30,280
					-			3,720		
		01		廢舊物資售價	34,000	34,000	34,000	-	-	-30,280
					-			3,720		

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6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				其他收入	15,000	15,000	7,410	135	-	-1,251
					-			6,159		
	02			雜項收入	15,000	15,000	7,410	135	-	-1,251
					-			6,159		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	135	-	1,675
					-			1,675		
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	7,410	-	-	-2,926
					-			4,484		
				經常門合計	183,750,000	183,750,000	93,388,410	9,197,042	-	-4,465,645
					-			88,922,765		
				總計	183,750,000	183,750,000	93,388,410	9,197,042	-	-4,465,645
					-			88,922,765		

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6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				一般行政	93,909,000	-	93,909,000	59,466,910	6,468,462	4,677,512
					-	-			54,789,398	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
	01			行政管理	93,909,000	-	93,909,000	59,466,910	6,468,462	4,677,512
					-	-			54,789,398	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
		10		人事費	84,506,000	-	84,506,000	54,780,000	5,975,954	3,361,101
					-	-			51,418,899	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	9,403,000	-	9,403,000	4,686,910	492,508	1,316,411
					-	-			3,370,499	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
51				地籍管理	1,627,000	-	1,796,984	1,479,484	1,017,585	242,725
					-	-			1,236,759	
					169,984	-			-	-
					-	-			-	-
	02			地籍登記測量及管理	1,627,000	-	1,796,984	1,479,484	1,017,585	242,725
					-	-			1,236,759	
					169,984	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,627,000	-	1,796,984	1,479,484	1,017,585	242,725
					-	-			1,236,759	
					169,984	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	95,536,000	-	95,705,984	60,946,394	7,486,047	4,920,237
					-	-			56,026,157	
					169,984	-			-	25,000
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	14,670,000	-	14,733,000	14,233,000	460,690	12,704,592
					-	-			1,528,408	
					63,000	-			-	12,626,000
					-	-			-	-

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6月30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)	
	02			營建工程*	12,626,000	-	12,626,000	12,626,000	-	12,626,000
					-	-		-	-	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	1,607,000	460,690	78,592
					-	-		1,528,408	-	-
					63,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	2,044,000	-	2,107,000	1,607,000	460,690	78,592
					-	-		1,528,408	-	-
					63,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	14,670,000	-	14,733,000	14,233,000	460,690	12,704,592
					-	-		1,528,408	-	-
					63,000	-		-	-	12,626,000
					-	-		-	-	-
				經資門合計	110,206,000	-	110,438,984	75,179,394	7,946,737	17,624,829
					-	-		57,554,565	-	-
					232,984	-		-	-	12,651,000
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,783,539	-	3,783,539	3,783,539	533,103	-
					-	-		3,783,539	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,783,539	-	3,783,539	3,783,539	533,103	-
					-	-		3,783,539	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	3,771,539	-	3,771,539	3,771,539	527,103	-
					-	-		3,771,539	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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)	
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	6,000	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	561,100	-	561,100	561,100	-	-
					-	-			561,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	561,100	-	561,100	561,100	-	-
					-	-			561,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	521,741	-	521,741	521,741	-	-
					-	-			521,741	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	39,359	-	39,359	39,359	-	-
					-	-			39,359	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,344,639	-	4,344,639	4,344,639	533,103	-
					-	-			4,344,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	114,550,639	-	114,783,623	79,524,033	8,479,840	17,624,829
					-	-			61,899,204	-
					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6月30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	-	246	41,057	24,390
		01			罰金罰鍰及息金	65,447	-	246	41,057	24,390
			01		罰金罰鍰	65,447	-	246	41,057	24,390
					小計	65,447	-	246	41,057	24,390
109	04				罰款及賠償收入	98,158	-	3,052	23,502	74,656
		01			罰金罰鍰及息金	98,158	-	3,052	23,502	74,656
			01		罰金罰鍰	98,158	-	3,052	23,502	74,656
					小計	98,158	-	3,052	23,502	74,656
					經常門合計	306,845	-	3,298	64,559	242,286
					總計	306,845	-	3,298	64,559	242,286

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6月30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6月30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	51,418,899			3,771,539	521,741	55,712,179
1015 法定編制人員待遇	26,096,895					26,096,895
1025 技工及工友待遇	6,481,873					6,481,873
1030 獎金	12,386,459			54,301		12,440,760
1035 其他給與	1,032,507				521,741	1,554,248
1040 加班值班費	235,495					235,495
1045 退休退職給付	97,225			3,717,238		3,814,463
1050 退休離職儲金	2,382,250					2,382,250
1055 保險	2,706,195					2,706,195
2000 業務費	3,370,499	1,236,759			39,359	4,646,617
2003 教育訓練費	27,000				32,285	59,285
2006 水電費	487,280					487,280
2009 通訊費	401,717	9,987				411,704
2018 資訊服務費	208,880					208,880
2024 稅捐及規費	138,826					138,826
2027 保險費	11,610					11,610
2045 國內組織會費		5,000				5,000
2051 物品	751,755	131,672				883,427
2054 一般事務費	1,082,039	1,086,970			7,074	2,176,083
2063 房屋建築養護費	31,535					31,535
2066 車輛及辦公器具養護費	44,233					44,233
2069 設施及機械設備養護費	157,659					157,659
2072 國內旅費	3,080	3,130				6,210
2093 特別費	24,885					24,885
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	54,789,398	1,236,759	1,528,408	3,783,539	561,100	61,899,204

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6月30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	88,987,324	0	0	0	0	0	0	0	88,987,324
本年度	88,922,765	0	0	0	0	0	0	0	88,922,765
04010100 罰金罰鍰	1,733,719	0	0	0	0	0	0	0	1,733,719
05010100 審查費	2,345,910	0	0	0	0	0	0	0	2,345,910
05010200 證照費	1,690,960	0	0	0	0	0	0	0	1,690,960
05010300 登記費	80,594,626	0	0	0	0	0	0	0	80,594,626
05030300 資料使用費	2,536,476	0	0	0	0	0	0	0	2,536,476
05030500 供應費	5,640	0	0	0	0	0	0	0	5,640
05030600 場地設施使用費	554	0	0	0	0	0	0	0	554
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	3,720	0	0	0	0	0	0	0	3,720
12020100 收回以前年度歲出	1,675	0	0	0	0	0	0	0	1,675
12021000 其他雜項收入	4,484	0	0	0	0	0	0	0	4,484
以前年度	64,559	0	0	0	0	0	0	0	64,559

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6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)			
一、以前年度應收(保留)數	64,559	0	0	0	0	0	0	0	64,559
108年度 03010100 罰金罰鍰	41,057	0	0	0	0	0	0	0	41,057
109年度 04010100 罰金罰鍰	23,502	0	0	0	0	0	0	0	23,502
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6月30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	61,899,204	12,742,872	0	0	80,000	263,817	0	0	0	0	74,985,893	4,893,829
本年度	61,899,204	12,651,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	74,630,204	4,893,829
一、本年度經費	57,554,565	12,651,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	70,285,565	4,893,829
0137010100 行政管理	54,789,398	25,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	54,894,398	4,572,512
0137510200 地籍登記測量及管理	1,236,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,236,759	242,725
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	78,592
二、統籌科目	4,344,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,344,639	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,783,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,783,539	0
0989030100 公務人員各項補助	561,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561,100	0
以前年度	0	91,872	0	0	0	263,817	0	0	0	0	355,689	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	263,817	0	0	0	0	263,817	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6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)		
105年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	3,910	0	0	0	0	3,910	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	151,370	0	0	0	0	151,370	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6月30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	148,187,070	負債	1,653,371
流動資產	13,989,803	流動負債	771,370
專戶存款	924,645	應付代收款	771,370
零用金	80,000	長期負債	728,726
應收帳款	242,286	應付租賃款	728,726
預付款	12,742,872	其他負債	153,275
固定資產	133,535,706	存入保證金	153,275
房屋建築及設備	186,769,232	淨資產	146,533,699
累計折舊－房屋建築及設備	-60,511,457	資產負債淨額	146,533,699
機械及設備	22,292,935	資產負債淨額	146,533,699
累計折舊－機械及設備	-18,675,096		
交通及運輸設備	4,068,042		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,876,237		
雜項設備	8,039,346		
累計折舊－雜項設備	-6,915,355		
租賃資產	996,542		
累計折舊－租賃資產	-108,604		
購建中固定資產	456,358		
無形資產	661,561		
電腦軟體	661,561		
合 計	148,187,070	合 計	148,187,070
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6月30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	17,681,682	163,908,658
公庫撥入數	8,484,640	74,985,893
罰款及賠償收入	155,358	1,733,719
規費收入	9,041,548	87,174,166
財產收益	1	8,721
其他收入	135	6,159
支出	17,708,463	152,291,596
繳付公庫數	9,200,340	88,987,324
人事支出	6,503,057	55,712,179
業務支出	1,510,093	4,646,343
獎補助支出	6,000	12,000
財產損失	0	15,759
折舊、折耗及攤銷	488,973	2,917,991
收支餘絀	-26,781	11,617,062

臺北市建成地政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年6月30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	746,680		
	合計		924,645	

臺北市建成地政事務所

應收帳款明細表

中華民國110年6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	
	110303應收帳款	242,286		
	合計		242,286	

臺北市建成地政事務所

預付款明細表

中華民國110年6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	
	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
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國110年6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	
	190501待抵銷債權憑證		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6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	
	210302001公用事業費款	10,326		
	210302002健保費	500,218		
	210302003公保費	8,782		
	210302004勞保費	134,477		
	210302005退撫基金	27,567		
	210302006勞工退休金(新制)	65,310		
	210302008各項費款	0		
	210302020其他(沖銷)	24,690		
	合計		771,370	

臺北市建成地政事務所

存入保證金明細表

中華民國110年6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	
	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6月30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	-1,753,170	126,257,775
機械及設備	23,434,323	-19,436,533	407,046	1,548,434	761,437	3,617,839
交通及運輸設備	4,068,042	-2,682,155	0	0	-194,082	1,191,805
雜項設備	7,641,656	-6,854,676	397,690	0	-60,679	1,123,991
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	-1,246,494	132,191,410
租賃資產	383,124	-50,512	815,380	201,962	-58,092	887,938
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	80,456	0	661,561
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	282,418	-58,092	2,005,857
合 計	222,973,032	-87,782,163	2,141,836	1,830,852	-1,304,586	134,197,267

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6月30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6月30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	88,922,765	74,985,893	163,908,658	收入
		74,985,893	74,985,893	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,733,719		1,733,719	罰款及賠償收入
規費收入	87,174,166		87,174,166	規費收入
財產收入	8,721		8,721	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	6,159		6,159	其他收入
歲出	61,899,204	90,392,392	152,291,596	支出
		88,987,324	88,987,324	繳付公庫數
人事費	55,712,179		55,712,179	人事支出
業務費	4,646,617	-274	4,646,343	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		
		15,759	15,759	財產損失
				投資損失
債務費		2,917,991	2,917,991	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	27,023,561	-15,406,499	11,617,062	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6月30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	8,000	49,000	8,000	49,000	-	-
	246	41,057	246	41,057	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	4,000	16,000	4,000	16,000	-	-
	3,052	23,502	432	20,882	2,620	2,620
合 計	12,000	65,000	12,000	65,000	-	-
	3,298	64,559	678	61,939	2,620	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6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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	250,000	1,130,000	250,000	1,130,000	-	-
	155,358	1,733,719	155,358	1,733,719	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	420,000	2,500,000	420,000	2,500,000	-	-
	80,800	2,345,910	51,200	2,316,310	29,600	29,600
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	300,000	1,820,000	300,000	1,820,000	-	-
	166,080	1,690,960	150,960	1,674,640	15,120	16,320
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	13,000,000	85,000,000	13,000,000	85,000,000	-	-
	8,537,124	80,594,626	8,222,179	80,174,236	314,945	420,390
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	480,000	2,880,000	480,000	2,880,000	-	-
	257,388	2,536,476	224,108	2,502,296	33,280	34,180
110-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	9,500	2,000	9,500	-	-
	140	5,640	140	5,640	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	500	1,500	500	1,500	-	-
	16	554	16	554	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	1	1	1	1	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	6,000	1,000	6,000	-	-
	-	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	14,000	34,000	14,000	34,000	-	-
	-	3,720	0	3,720	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	135	1,675	0	1,540	135	135
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,235	7,410	1,235	7,410	-	-
	-	4,484	0	4,484	-	-
合計	14,468,735	93,388,410	14,468,735	93,388,410	-	-
	9,197,042	88,922,765	8,803,962	88,422,140	393,080	500,625

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6月30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			
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	396641100300356	110/06/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	2,620
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	396641100300362	110/06/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	10,600
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641100300362	110/06/29	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	轉帳傳票	396641100300362	110/06/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	56,488
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	396641100300362	110/06/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	24,620
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	轉帳傳票	396641100300357	110/06/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	135
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	396641100300363	110/06/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	19,000
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641100300363	110/06/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	9,760
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641100300363	110/06/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	363,902
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	396641100300363	110/06/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	9,560
合 計					503,245

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6月30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6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
110-01-01-一般行政-行政管理	6,814,720	59,466,910	6,814,720	59,466,910	-	-
	6,468,462	54,814,398	6,468,462	54,894,398	-	-80,000
110-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	1,101,984	1,479,484	1,101,984	1,479,484	-	-
	1,017,585	1,236,759	1,017,585	1,236,759	-	-
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*	495,000	1,607,000	495,000	1,607,000	-	-
	460,690	1,528,408	460,690	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	533,103	3,783,539	533,103	3,783,539	-	-
	533,103	3,783,539	533,103	3,783,539	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	561,100	0	561,100	-	-
	-	561,100	0	561,100	-	-
合計	8,944,807	79,524,033	8,944,807	79,524,033	-	-
	8,479,840	74,550,204	8,479,840	74,630,204	-	-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6月30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