

臺北市建成地政事務所

# 會計月報

中華民國111年3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 頁至第 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第7 頁至第7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第8 頁至第9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第10頁至第11頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第12頁至第12頁
二、收入支出表.....	第13頁至第13頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第14頁至第20頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第21頁至第21頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第22頁至第22頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第23頁至第23頁
---------------------	-----------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第24頁至第28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29頁至第29頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第30頁至第30頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第31頁至第32頁

臺北市建成地政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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				04190000000 罰款及賠償收入	2,900,000	2,900,000	660,000	171,882	-	-96,089
	01			04193960100 罰金罰鍰及怠金	2,900,000	2,900,000	660,000	171,882	-	-96,089
		01		04193960101 罰金罰鍰	2,900,000	2,900,000	660,000	171,882	-	-96,089
05				05190000000 規費收入	191,789,000	191,789,000	44,494,000	14,290,942	-	-4,713,232
	01			05193960100 行政規費收入	185,840,000	185,840,000	43,050,000	13,845,674	-	-4,432,368
		01		05193960101 審查費	5,000,000	5,000,000	1,150,000	478,200	-	355,956
		02		05193960102 證照費	3,840,000	3,840,000	900,000	430,720	-	161,920
		03		05193960103 登記費	177,000,000	177,000,000	41,000,000	12,936,754	-	-4,950,244
	03			05193960300 使用規費收入	5,949,000	5,949,000	1,444,000	445,268	-	-280,864
		03		05193960303 資料使用費	5,929,000	5,929,000	1,440,000	444,288	-	-280,441
		05		05193960305 供應費	17,000	17,000	3,500	910	-	-85
		06		05193960306 場地設施使用費	3,000	3,000	500	70	-	-338
07				07190000000 財產收入	46,000	46,000	3,000	3,010	-	2,010
	01			07193960100 財產孳息	12,000	12,000	3,000	1,000	-	-
		03		07193960103 租金收入	12,000	12,000	3,000	1,000	-	-
	05			07193960500 廢舊物資售價	34,000	34,000	-	2,010	-	2,010
		01		07193960501 廢舊物資售價	34,000	34,000	-	2,010	-	2,010
12				12190000000 其他收入	15,000	15,000	-	166	-	29,346
								29,346		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/4/1

臺北市建成地政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3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			12193960200 雜項收入	15,000 -	15,000	- 166 29,346	-	29,346	
		01		12193960201 收回以前年度歲出	- -	-	- 96 29,276	-	29,276	
		10		12193960210 其他雜項收入	15,000 -	15,000	- 70 70	-	70	
				經常門合計	194,750,000 -	194,750,000	45,157,000 14,466,000 40,379,035	-	-4,777,965	
				總計	194,750,000 -	194,750,000	45,157,000 14,466,000 40,379,035	-	-4,777,965	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/4/1

臺北市建成地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  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				3719396010000 一般行政	94,907,000	-	94,907,000	39,712,000	7,824,780	5,931,302
					-	-			33,780,698	
					-	-			-	4,354,708
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3719396010100 行政管理	94,907,000	-	94,907,000	39,712,000	7,824,780	5,931,302
					-	-			33,780,698	
					-	-			-	4,354,708
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	85,577,000	-	85,577,000	38,197,000	7,127,699	5,528,446
					-	-			32,668,554	
					-	-			-	4,329,708
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,330,000	-	9,330,000	1,515,000	697,081	402,856
					-	-			1,112,144	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	
51				3719396510000 地籍管理	2,004,000	-	2,004,000	185,000	122,557	50,943
					-	-			134,057	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3719396510200 地籍登記測量及管理	2,004,000	-	2,004,000	185,000	122,557	50,943
					-	-			134,057	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,004,000	-	2,004,000	185,000	122,557	50,943
					-	-			134,057	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	96,911,000	-	96,911,000	39,897,000	7,947,337	5,982,245
					-	-			33,914,755	
					-	-			-	4,354,708
					-	-			-	
					-	-			-	
90				3719396900000 一般建築及設備	1,236,000	-	1,236,000	240,000	42,900	972
					-	-			239,028	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市建成地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)
	02			3719396900200 營建工程*	183,000	-	183,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	183,000	-	183,000	-	-	
	04			3719396900400 其他設備*	1,053,000	-	1,053,000	240,000	42,900	
			30	300000 設備及投資*	1,053,000	-	1,053,000	240,000	42,900	
				資本門合計	1,236,000	-	1,236,000	240,000	42,900	
				經資門合計	98,147,000	-	98,147,000	40,137,000	7,990,237	
	01			7619396010000 公務人員退休及撫卹給付	2,201,885	-	2,201,885	2,201,885	534,180	
		01		7619396010100 公務人員退休及撫卹給付	2,201,885	-	2,201,885	2,201,885	534,180	
			10	100000 人事費	2,195,885	-	2,195,885	2,195,885	534,180	

臺北市建成地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(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					
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-		6,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				8919396030000 公務人員各項補助	375,200	-	375,200	375,200	355,200	-	
					-	-		375,200	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8919396030100 公務人員各項補助	375,200	-	375,200	375,200	355,200	-	
					-	-		375,200	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	334,700	-	334,700	334,700	334,700	-	
					-	-		334,700	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	40,500	-	40,500	40,500	20,500	-	
					-	-		40,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	2,577,085	-	2,577,085	2,577,085	889,380	-	
					-	-		2,577,085	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	100,724,085	-	100,724,085	42,714,085	8,879,617	5,983,217	
					-	-		36,730,868	-	-	
					-	-		-	-	4,354,708	
					-	-		-	-	-	



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111年1月1日至111年3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 (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
105	03				罰款及賠償收入	4,440	-	-	-	-	4,440					
					01			罰金罰鍰及息金	4,440	-	-	-	-	4,440		
		01			罰金罰鍰	4,440	-	-	-	-	4,440					
					小計	4,440	-	-	-	-	4,440					
108	03				罰款及賠償收入	1,413	-	123	582	-	831					
					01			罰金罰鍰及息金	1,413	-	123	582	-	831		
		01			罰金罰鍰	1,413	-	123	582	-	831					
					小計	1,413	-	123	582	-	831					
109	04				罰款及賠償收入	4,104	-	288	1,469	-	2,635					
					01			罰金罰鍰及息金	4,104	-	288	1,469	-	2,635		
		01			罰金罰鍰	4,104	-	288	1,469	-	2,635					
					小計	4,104	-	288	1,469	-	2,635					
110	04				罰款及賠償收入	61,800	-	27,980	36,900	-	24,900					
					01			罰金罰鍰及息金	61,800	-	27,980	36,900	-	24,900		
		01			罰金罰鍰	61,800	-	27,980	36,900	-	24,900					
					小計	61,800	-	27,980	36,900	-	24,900					
					經常門合計	71,757	-	28,391	38,951	-	32,806					
					總計	71,757	-	28,391	38,951	-	32,806					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/4/1

臺北市建成地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第7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	32,668,554			2,195,885	334,700	35,199,139		
1015 法定編制人員待遇	15,765,391					15,765,391		
1025 技工及工友待遇	4,086,866					4,086,866		
1030 獎金	8,784,597			76,554		8,861,151		
1035 其他給與	526,987				334,700	861,687		
1040 加班值班費	167,639					167,639		
1045 退休退職給付	352,105			2,119,331		2,471,436		
1050 退休離職儲金	1,597,288					1,597,288		
1055 保險	1,387,681					1,387,681		
2000 業務費	1,112,144	134,057			40,500	1,286,701		
2003 教育訓練費					20,000	20,000		
2006 水電費	213,747					213,747		
2009 通訊費	177,532	4,317				181,849		
2018 資訊服務費	99,526					99,526		
2027 保險費	1,590					1,590		
2051 物品	24,526	9,700				34,226		
2054 一般事務費	438,026	116,500			20,500	575,026		
2063 房屋建築養護費	7,200					7,200		
2066 車輛及辦公器具養護費	15,700					15,700		
2069 設施及機械設備養護費	131,501					131,501		
2072 國內旅費		3,540				3,540		
2093 特別費	2,796					2,796		
3000 設備及投資			239,028			239,028		
3030 資訊軟硬體設備費			196,128			196,128		
3035 雜項設備費			42,900			42,900		
4000 獎補助費				6,000		6,000		
4085 獎勵及慰問				6,000		6,000		
合計	33,780,698	134,057	239,028	2,201,885	375,200	36,730,868		

臺北市建成地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第8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	40,417,986	0	0	0	0	0	0	0	40,417,986	
本年度	40,379,035	0	0	0	0	0	0	0	40,379,035	
04010100 罰金罰鍰	563,911	0	0	0	0	0	0	0	563,911	
05010100 審查費	1,505,956	0	0	0	0	0	0	0	1,505,956	
05010200 證照費	1,061,920	0	0	0	0	0	0	0	1,061,920	
05010300 登記費	36,049,756	0	0	0	0	0	0	0	36,049,756	
05030300 資料使用費	1,159,559	0	0	0	0	0	0	0	1,159,559	
05030500 供應費	3,415	0	0	0	0	0	0	0	3,415	
05030600 場地設施使用費	162	0	0	0	0	0	0	0	162	
07010300 租金收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	
07050100 廢舊物資售價	2,010	0	0	0	0	0	0	0	2,010	
12020100 收回以前年度歲出	29,276	0	0	0	0	0	0	0	29,276	
12021000 其他雜項收入	70	0	0	0	0	0	0	0	70	
以前年度	38,951	0	0	0	0	0	0	0	38,951	
一、以前年度應收(保留)	38,951	0	0	0	0	0	0	0	38,951	
108年度 03010100 罰金罰鍰	582	0	0	0	0	0	0	0	582	

臺北市建成地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3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)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,469	0	0	0	0	0	0	0	1,469
110年度 04010100 罰金罰鍰	36,900	0	0	0	0	0	0	0	36,900
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列 支	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列 應	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列 支	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款 之	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款 之	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款 之	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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第10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)	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	36,730,868	4,354,708	0	0	80,000	46,160	0	0	0	0	41,211,736	1,548,509
本年度	36,730,868	4,354,708	0	0	80,000	0	0	0	0	0	41,165,576	1,548,509
一、本年度經費	34,153,783	4,354,708	0	0	80,000	0	0	0	0	0	38,588,491	1,548,509
0137010100 行政管理	33,780,698	4,354,708	0	0	80,000	0	0	0	0	0	38,215,406	1,496,594
0137510200 地籍登記測量及管理	134,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,057	50,943
0137900400* 其他設備	239,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,028	972
二、統籌科目	2,577,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,577,085	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,201,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,201,885	0
0989030100 公務人員各項補助	375,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375,200	0
以前年度	0	0	0	0	0	46,160	0	0	0	0	46,160	0
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	46,160	0	0	0	0	46,160	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	29,860	0	0	0	0	29,860	0
110年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	1,120	0	0	0	0	1,120	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/4/1

臺北市建成地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3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)	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)		
110年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	14,730	0	0	0	0	14,730	0
110年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	240	0
110年度 05030500 供應費	0	0	0	0	0	210	0	0	0	0	210	0

臺北市建成地政事務所

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	146,738,721	負債	1,665,094
流動資產	5,583,503	流動負債	876,186
專戶存款	1,115,989	應付代收款	876,186
零用金	80,000	長期負債	549,105
應收帳款	32,806	應付租賃款	549,105
預付款	4,354,708	其他負債	239,803
固定資產	140,628,028	存入保證金	239,803
房屋建築及設備	186,769,232	淨資產	145,073,627
累計折舊－房屋建築及設備	-63,141,212	資產負債淨額	145,073,627
機械及設備	22,065,538	資產負債淨額	145,073,627
累計折舊－機械及設備	-19,031,962		
交通及運輸設備	4,068,042		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,225,570		
雜項設備	19,359,617		
累計折舊－雜項設備	-6,975,833		
租賃資產	996,542		
累計折舊－租賃資產	-256,366		
無形資產	527,190		
電腦軟體	527,190		
合 計	146,738,721	合 計	146,738,721
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	64	待抵銷債權憑證	64

臺北市建成地政事務所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,349,737	81,590,771
公庫撥入數	8,883,737	41,211,736
罰款及賠償收入	171,882	563,911
規費收入	14,290,942	39,780,768
財產收益	3,010	5,010
其他收入	166	29,346
支出	23,821,380	78,392,467
繳付公庫數	14,494,391	40,417,986
人事支出	7,996,579	35,199,139
業務支出	840,138	1,286,701
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	6,160
折舊、折耗及攤銷	490,272	1,476,481
收支餘絀	-471,643	3,198,304



臺北市建成地政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第14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	239,803		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	876,186		
	合 計		1,115,989	

臺北市建成地政事務所

應收帳款明細表

中華民國111年3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	
	110303應收帳款 合計	32,806	32,806	

臺北市建成地政事務所

預付款明細表

中華民國111年3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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	4,354,708		
	合計		4,354,708	

臺北市建成地政事務所

債權憑證明細表

中華民國111年3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	
	190401債權憑證			
	合計	64	64	

臺北市建成地政事務所  
待抵銷債權憑證明細表  
中華民國111年3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	
	190501待抵銷債權憑證		64	
	合 計			
			64	

臺北市建成地政事務所

應付代收款明細表

中華民國111年3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	
	210302001公用事業費款	12,602		
	210302002健保費	555,397		
	210302003公保費	1,436		
	210302004勞保費	169,514		
	210302005退撫基金	4,107		
	210302006勞工退休金(新制)	133,130		
	210302008各項費款	0		
	210302020其他(沖銷)	0		
	合 計		876,186	

臺北市建成地政事務所

存入保證金明細表

中華民國111年3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	
	280301002履約保證金	201,439		
	280301004保固保證金	38,364		
	合計		239,803	

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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第21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	-62,264,627	0	0	-876,585	123,628,020
機械及設備	22,138,238	-18,732,776	0	72,700	-299,186	3,033,576
交通及運輸設備	4,068,042	-3,128,529	0	0	-97,041	842,472
雜項設備	19,860,008	-7,474,920	42,900	543,291	499,087	12,383,784
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	232,835,520	-91,600,852	42,900	615,991	-773,725	139,887,852
租賃資產	996,542	-207,112	196,128	196,128	-49,254	740,176
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	570,861	0	0	43,671	0	527,190
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	1,567,403	-207,112	196,128	239,799	-49,254	1,267,366
合 計	234,402,923	-91,807,964	239,028	855,790	-822,979	141,155,218

備註：



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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第22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	549,105			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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第23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	40,379,035	41,211,736	81,590,771	收入
		41,211,736	41,211,736	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	563,911		563,911	罰款及賠償收入
規費收入	39,780,768		39,780,768	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,010		5,010	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	29,346		29,346	其他收入
歲出	36,730,868	41,661,599	78,392,467	支出
		40,417,986	40,417,986	繳付公庫數
人事費	35,199,139		35,199,139	人事支出
業務費	1,286,701		1,286,701	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	239,028	-239,028		
		6,160	6,160	財產損失
				投資損失
債務費		1,476,481	1,476,481	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	3,648,167	-449,863	3,198,304	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支： (一)預算項目「設備及投資」執行數239,028元，其中42,900元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 (二)預算項目「設備及投資」執行數239,028元，其中196,128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。 二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)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。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,476,481元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「財產損失」6,160元，係報廢固定資產所發生之損失。			

臺北市建成地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年3月31日

第24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-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	123	582	123	582	-	-
	123	582	123	582	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	288	1,469	288	1,469	-	-
	288	1,469	288	1,469	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	3,660	0	3,660	-	-
	27,980	36,900	27,980	36,900	-	-
合 計	411	5,711	411	5,711	-	-
	28,391	38,951	28,391	38,951	-	-

臺北市建成地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年3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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	220,000	660,000	220,000	660,000	-	-
	171,882	563,911	165,258	557,287	6,624	6,624
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	450,000	1,150,000	450,000	1,150,000	-	-
	478,200	1,505,956	466,200	1,484,156	12,000	21,800
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	300,000	900,000	300,000	900,000	-	-
	430,720	1,061,920	404,560	1,016,800	26,160	45,120
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	13,000,000	41,000,000	13,000,000	41,000,000	-	-
	12,936,754	36,049,756	13,053,732	35,643,924	-116,978	405,832
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	480,000	1,440,000	480,000	1,440,000	-	-
	444,288	1,159,559	463,148	1,144,039	-18,860	15,520
111-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	3,500	2,000	3,500	-	-
	910	3,415	930	3,415	-20	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	500	0	500	-	-
	70	162	50	142	20	20
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	2,010	2,010	2,010	2,010	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	96	29,276	96	29,276	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	70	70	70	70	-	-
合計	14,453,000	45,157,000	14,453,000	45,157,000	-	-
	14,466,000	40,379,035	14,557,054	39,884,119	-91,054	494,916

臺北市建成地政事務所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年3月31日

第26頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641110300160	111/03/28	本所收入數已入帳，公庫未入帳	640
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641110300160	111/03/28	本所收入數已入帳，公庫未入帳	8,903
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641110300162	111/03/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	480
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641110300162	111/03/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	2,345
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	396641110300168	111/03/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	4,800
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641110300168	111/03/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	21,040
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641110300168	111/03/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	127,921
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	396641110300168	111/03/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	1,485
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	396641110400169	111/03/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	6,624
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	396641110400169	111/03/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	17,000
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641110400169	111/03/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	22,960
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641110400169	111/03/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	266,663
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	396641110400169	111/03/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	14,035
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	396641110400169	111/03/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	20
合 計					494,916

臺北市建成地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年3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
111-01-01-一般行政-行政管理	7,973,000	39,712,000	7,973,000	39,712,000	-	-
	7,824,780	38,135,406	7,824,780	38,215,406	-	-80,000
111-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	57,000	185,000	57,000	185,000	-	-
	122,557	134,057	122,557	134,057	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	43,000	240,000	43,000	240,000	-	-
	42,900	239,028	42,900	239,028	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	534,180	2,201,885	534,180	2,201,885	-	-
	534,180	2,201,885	534,180	2,201,885	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	355,200	375,200	355,200	375,200	-	-
	355,200	375,200	355,200	375,200	-	-
合 計	8,962,380	42,714,085	8,962,380	42,714,085	-	-
	8,879,617	41,085,576	8,879,617	41,165,576	-	-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111年3月31日

第28頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	額異原因分析				
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	396651110100009	111/01/11	111年度額定零用金	80,000
合計					80,000