

臺北市建成地政事務所

會計月報

中華民國111年10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31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111年1月1日至111年10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	2,080,000	281,960	-	607,806
	01			04193960100 罰金罰鍰及息金	2,900,000	2,900,000	2,080,000	281,960	-	607,806
		01		04193960101 罰金罰鍰	2,900,000	2,900,000	2,080,000	281,960	-	607,806
05				05190000000 規費收入	191,789,000	191,789,000	151,086,700	9,993,464	-	-15,076,279
	01			05193960100 行政規費收入	185,840,000	185,840,000	146,270,000	9,652,214	-	-14,423,397
		01		05193960101 審查費	5,000,000	5,000,000	4,180,000	622,930	-	1,233,853
		02		05193960102 證照費	3,840,000	3,840,000	3,090,000	288,560	-	314,400
		03		05193960103 登記費	177,000,000	177,000,000	139,000,000	8,740,724	-	-15,971,650
	03			05193960300 使用規費收入	5,949,000	5,949,000	4,816,700	341,250	-	-652,882
		03		05193960303 資料使用費	5,929,000	5,929,000	4,800,000	340,020	-	-654,597
		05		05193960305 供應費	17,000	17,000	15,000	1,210	-	2,925
		06		05193960306 場地設施使用費	3,000	3,000	1,700	20	-	-1,210
07				07190000000 財產收入	46,000	46,000	19,000	700	-	-170
	01			07193960100 財產孳息	12,000	12,000	10,000	700	-	-3,100
		03		07193960103 租金收入	12,000	12,000	10,000	700	-	-3,100
	05			07193960500 廢舊物資售價	34,000	34,000	9,000	-	-	2,930
		01		07193960501 廢舊物資售價	34,000	34,000	9,000	-	-	2,930
12				12190000000 其他收入	15,000	15,000	-	30	-	29,744

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/11/1

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10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	30	-	29,744	
					-		29,744			
		01		12193960201 收回以前年度歲出	-	-	30	-	29,584	
					-		29,584			
		10		12193960210 其他雜項收入	15,000	15,000	-	-	160	
					-		160			
				經常門合計	194,750,000	194,750,000	153,185,700	10,276,154	-14,438,899	
					-		138,746,801			
				總計	194,750,000	194,750,000	153,185,700	10,276,154	-14,438,899	
					-		138,746,801			

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10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			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)
01				3719396010000 一般行政	94,907,000	-	99,678,764	95,075,764	6,999,156	7,448,253
					-	-			87,627,511	
					4,771,764	-			-	28,193
	01			3719396010100 行政管理	94,907,000	-	99,678,764	95,075,764	6,999,156	7,448,253
					-	-			87,627,511	
					-	-			-	28,193
					4,771,764	-			-	
			10	100000 人事費	85,577,000	-	90,348,764	87,233,764	5,939,981	6,582,016
					-	-			80,651,748	
					-	-			-	3,193
					4,771,764	-			-	
			20	200000 業務費	9,330,000	-	9,330,000	7,842,000	1,059,175	866,237
					-	-			6,975,763	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
51				3719396510000 地籍管理	2,004,000	-	2,004,000	1,931,000	19,086	157,821
					-	-			1,773,179	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3719396510200 地籍登記測量及管理	2,004,000	-	2,004,000	1,931,000	19,086	157,821
					-	-			1,773,179	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,004,000	-	2,004,000	1,931,000	19,086	157,821
					-	-			1,773,179	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	96,911,000	-	101,682,764	97,006,764	7,018,242	7,606,074
					-	-			89,400,690	
					-	-			-	28,193
					4,771,764	-			-	
90				3719396900000 一般建築及設備	1,236,000	-	1,236,000	1,236,000	-	85,056
					-	-			1,150,944	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10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	183,000	-	54,000
					-	-		129,000	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	183,000	-	183,000	183,000	-	54,000
					-	-		129,000	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3719396900400 其他設備*	1,053,000	-	1,053,000	1,053,000	-	31,056
					-	-		1,021,944	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,053,000	-	1,053,000	1,053,000	-	31,056
					-	-		1,021,944	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,236,000	-	1,236,000	1,236,000	-	85,056
					-	-		1,150,944	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	98,147,000	-	102,918,764	98,242,764	7,018,242	7,691,130
					-	-		90,551,634	-	-
					-	-		-	-	28,193
					4,771,764	-			-	-
	01			7619396010000 公務人員退休及撫卹給付	6,209,108	-	6,209,108	6,209,108	505,871	-
					-	-		6,209,108	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7619396010100 公務人員退休及撫卹給付	6,209,108	-	6,209,108	6,209,108	505,871	-
					-	-		6,209,108	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	6,191,108	-	6,191,108	6,191,108	505,871	-
					-	-		6,191,108	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/1

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10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			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)
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	
					-	-		18,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8919396030000 公務人員各項補助	672,433	-	672,433	672,433	-	
					-	-		672,433	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8919396030100 公務人員各項補助	672,433	-	672,433	672,433	-	
					-	-		672,433	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	595,162	-	595,162	595,162	-	
					-	-		595,162	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	77,271	-	77,271	77,271	-	
					-	-		77,271	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,881,541	-	6,881,541	505,871	-	
					-	-		6,881,541	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	105,028,541	-	109,800,305	7,524,113	7,691,130	
					-	-		97,433,175	-	
					-	-		-	28,193	
					4,771,764	-		-	-	

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10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	-	93	1,413	-	-					
					01			罰金罰鍰及息金	1,413	-	93	1,413	-	-		
			01		罰金罰鍰	1,413	-	93	1,413	-	-					
					小計	1,413	-	93	1,413	-	-					
109	04				罰款及賠償收入	4,104	-	-	1,469	-	2,635					
					01			罰金罰鍰及息金	4,104	-	-	1,469	-	2,635		
			01		罰金罰鍰	4,104	-	-	1,469	-	2,635					
					小計	4,104	-	-	1,469	-	2,635					
110	04				罰款及賠償收入	61,800	-	-	52,040	-	9,760					
					01			罰金罰鍰及息金	61,800	-	-	52,040	-	9,760		
			01		罰金罰鍰	61,800	-	-	52,040	-	9,760					
					小計	61,800	-	-	52,040	-	9,760					
					經常門合計	71,757	-	93	54,922	-	16,835					
					總計	71,757	-	93	54,922	-	16,835					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/11/1

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10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	營建工程	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	80,651,748				6,191,108	595,162	87,438,018	
1015 法定編制人員待遇	42,458,912						42,458,912	
1025 技工及工友待遇	11,216,576						11,216,576	
1030 獎金	13,525,752				76,554		13,602,306	
1035 其他給與	1,875,672					595,162	2,470,834	
1040 加班值班費	574,931						574,931	
1045 退休退職給付	1,212,217				6,114,554		7,326,771	
1050 退休離職儲金	4,983,601						4,983,601	
1055 保險	4,804,087						4,804,087	
2000 業務費	6,975,763	1,773,179				77,271	8,826,213	
2003 教育訓練費						40,000	40,000	
2006 水電費	1,008,630						1,008,630	
2009 通訊費	799,103	16,615					815,718	
2018 資訊服務費	1,237,266						1,237,266	
2024 稅捐及規費	157,020						157,020	
2027 保險費	17,529						17,529	
2036 按日按件計資酬金	22,395						22,395	
2045 國內組織會費		5,000					5,000	
2051 物品	929,435	288,467					1,217,902	
2054 一般事務費	2,114,077	1,447,770				37,271	3,599,118	
2063 房屋建築養護費	79,785						79,785	
2066 車輛及辦公器具養護費	89,511						89,511	
2069 設施及機械設備養護費	473,812						473,812	
2072 國內旅費	6,760	15,327					22,087	
2093 特別費	40,440						40,440	
3000 設備及投資			129,000	1,021,944			1,150,944	
3010 房屋建築及設備費			129,000				129,000	
3030 資訊軟硬體設備費				979,044			979,044	
3035 雜項設備費				42,900			42,900	
4000 獎補助費					18,000		18,000	
4085 獎勵及慰問					18,000		18,000	
合計	87,627,511	1,773,179	129,000	1,021,944	6,209,108	672,433	97,433,175	

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10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	138,801,723	0	0	0	0	0	0	0	138,801,723
本年度	138,746,801	0	0	0	0	0	0	0	138,746,801
04010100 罰金罰鍰	2,687,806	0	0	0	0	0	0	0	2,687,806
05010100 審查費	5,413,853	0	0	0	0	0	0	0	5,413,853
05010200 證照費	3,404,400	0	0	0	0	0	0	0	3,404,400
05010300 登記費	123,028,350	0	0	0	0	0	0	0	123,028,350
05030300 資料使用費	4,145,403	0	0	0	0	0	0	0	4,145,403
05030500 供應費	17,925	0	0	0	0	0	0	0	17,925
05030600 場地設施使用費	490	0	0	0	0	0	0	0	490
07010300 租金收入	6,900	0	0	0	0	0	0	0	6,900
07050100 廢舊物資售價	11,930	0	0	0	0	0	0	0	11,930
12020100 收回以前年度歲出	29,584	0	0	0	0	0	0	0	29,584
12021000 其他雜項收入	160	0	0	0	0	0	0	0	160
以前年度	54,922	0	0	0	0	0	0	0	54,922
一、以前年度應收(保留) 數	54,922	0	0	0	0	0	0	0	54,922

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10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)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,413	0	0	0	0	0	0	0	1,413
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	52,040	0	0	0	0	0	0	0	52,040
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	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111年1月1日至111年10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	97,433,175	28,193	0	0	80,000	75,516	0	0	0	0	97,616,884	7,582,937
本年度	97,433,175	28,193	0	0	80,000	0	0	0	0	0	97,541,368	7,582,937
一、本年度經費	90,551,634	28,193	0	0	80,000	0	0	0	0	0	90,659,827	7,582,937
0137010100 行政管理	87,627,511	28,193	0	0	80,000	0	0	0	0	0	87,735,704	7,340,060
0137510200 地籍登記測量及管理	1,773,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,773,179	157,821
0137900200* 營建工程	129,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,000	54,000
0137900400* 其他設備	1,021,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,021,944	31,056
二、統籌科目	6,881,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,881,541	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,209,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,209,108	0
0989030100 公務人員各項補助	672,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672,433	0
以前年度	0	0	0	0	0	75,516	0	0	0	0	75,516	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	75,516	0	0	0	0	75,516	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	25,000	0	0	0	0	25,000	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/11/1

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10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)		
108年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	80	0
108年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	4,110	0	0	0	0	4,110	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	1,200	0	0	0	0	1,200	0
110年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	14,809	0	0	0	0	14,809	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10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	140,430,798	負債	2,091,465
流動資產	1,251,084	流動負債	907,083
專戶存款	1,126,056	應付代收款	907,083
零用金	80,000	長期負債	965,409
應收帳款	16,835	應付租賃款	965,409
預付款	28,193	其他負債	218,973
固定資產	138,750,106	存入保證金	218,973
房屋建築及設備	186,898,232	淨資產	138,339,333
累計折舊－房屋建築及設備	-65,186,577	資產負債淨額	138,339,333
機械及設備	22,493,796	資產負債淨額	138,339,333
累計折舊－機械及設備	-19,517,290		
交通及運輸設備	4,068,042		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,387,557		
雜項設備	19,359,617		
累計折舊－雜項設備	-7,065,299		
租賃資產	1,474,166		
累計折舊－租賃資產	-387,024		
無形資產	429,608		
電腦軟體	429,608		
合 計	140,430,798	合 計	140,430,798
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	70	待抵銷債權憑證	70

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10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	17,800,267	236,363,685
公庫撥入數	7,524,113	97,616,884
罰款及賠償收入	281,960	2,687,806
規費收入	9,993,464	136,010,421
財產收益	700	18,830
其他收入	30	29,744
支出	18,265,737	239,870,319
繳付公庫數	10,276,247	138,801,723
人事支出	6,445,852	87,438,018
業務支出	1,078,261	8,826,213
獎補助支出	0	18,000
財產損失	1,178	9,093
折舊、折耗及攤銷	464,199	4,777,272
收支餘絀	-465,470	-3,506,634

臺北市建成地政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年10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	283,801		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	842,255		
	合 計		1,126,056	

臺北市建成地政事務所

應收帳款明細表

中華民國111年10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	16,835	16,835	

臺北市建成地政事務所

預付款明細表

中華民國111年10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)	28,193		
	合計		28,193	

臺北市建成地政事務所

債權憑證明細表

中華民國111年10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	70	70	

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10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 合計	70	70	

臺北市建成地政事務所

應付代收款明細表

中華民國111年10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	9,818		
	210302002健保費	523,203		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	159,937		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	149,297		
	210302008各項費款	0		
	210302020其他(沖銷)	64,828		
	合計		907,083	

臺北市建成地政事務所

存入保證金明細表

中華民國111年10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	183,289		
	280301004保固保證金	35,684		
	合計		218,973	

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10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	129,000	0	-2,921,950	121,711,655
機械及設備	22,138,238	-18,732,776	721,596	366,038	-784,514	2,976,506
交通及運輸設備	4,068,042	-3,128,529	0	0	-259,028	680,485
雜項設備	19,860,008	-7,474,920	42,900	543,291	409,621	12,294,318
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	893,496	909,329	-3,555,871	137,662,964
租賃資產	996,542	-207,112	673,752	196,128	-179,912	1,087,142
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	141,253	0	429,608
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	673,752	337,381	-179,912	1,516,750
合 計	234,402,923	-91,807,964	1,567,248	1,246,710	-3,735,783	139,179,714

備註：本年度成本變動1,567,248元，較取得財產合計數1,150,944元，增加416,304元之原因說明如下：

本年度新購租賃資產現值477,624元，支付第一期租賃款61,320元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加416,304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111年1月1日至111年10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	477,624	61,320	965,409
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10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	138,746,801	97,616,884	236,363,685	收入
		97,616,884	97,616,884	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,687,806		2,687,806	罰款及賠償收入
規費收入	136,010,421		136,010,421	規費收入
信託管理收入				
財產收入	18,830		18,830	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	29,744		29,744	其他收入
歲出	97,433,175	142,437,144	239,870,319	支出
		138,801,723	138,801,723	繳付公庫數
人事費	87,438,018		87,438,018	人事支出
業務費	8,826,213		8,826,213	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	1,150,944	-1,150,944		
		9,093	9,093	財產損失
				投資損失
債務費		4,777,272	4,777,272	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	41,313,626	-44,820,260	-3,506,634	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1,150,944元，其中893,496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1,150,944元，其中257,448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」4,777,272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」9,093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10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	93	1,413	93	1,413	-	-
	93	1,413	93	1,413	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	1,469	0	1,469	-	-
	-	1,469	0	1,469	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,000	6,660	1,000	6,660	-	-
	-	52,040	0	52,040	-	-
合 計	1,093	9,542	1,093	9,542	-	-
	93	54,922	93	54,922	-	-

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10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	300,000	2,080,000	300,000	2,080,000	-	-
	281,960	2,687,806	286,920	2,687,806	-4,960	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	420,000	4,180,000	420,000	4,180,000	-	-
	622,930	5,413,853	761,930	5,407,053	-139,000	6,800
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	330,000	3,090,000	330,000	3,090,000	-	-
	288,560	3,404,400	293,680	3,384,800	-5,120	19,600
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	19,000,000	139,000,000	19,000,000	139,000,000	-	-
	8,740,724	123,028,350	10,145,516	122,752,090	-1,404,792	276,260
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	480,000	4,800,000	480,000	4,800,000	-	-
	340,020	4,145,403	365,340	4,124,938	-25,320	20,465
111-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	1,000	15,000	1,000	15,000	-	-
	1,210	17,925	1,210	17,925	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	300	1,700	300	1,700	-	-
	20	490	20	490	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	10,000	1,000	10,000	-	-
	700	6,900	700	6,900	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	9,000	0	9,000	-	-
	-	11,930	0	11,930	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	30	29,584	30	29,584	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	160	0	160	-	-
合計	20,532,300	153,185,700	20,532,300	153,185,700	-	-
	10,276,154	138,746,801	11,855,346	138,423,676	-1,579,192	323,125

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10月31日

第26頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因			差 額
	憑 證		日 期	摘 要	分 析	
	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	396641111000506	111/10/25	本所收入數已入帳，公庫未入帳		320
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641111000506	111/10/25	本所收入數已入帳，公庫未入帳		10,425
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641111000508	111/10/26	本所收入數已入帳，公庫未入帳		560
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641111000508	111/10/26	本所收入數已入帳，公庫未入帳		6,641
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641111000509	111/10/27	本所收入數已入帳，公庫未入帳		160
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641111000509	111/10/27	本所收入數已入帳，公庫未入帳		3,249
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641111000517	111/10/28	本所收入數已入帳，公庫未入帳		880
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641111000517	111/10/28	本所收入數已入帳，公庫未入帳		144
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	396641111100519	111/10/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳		6,800
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641111100519	111/10/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳		17,680
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641111100519	111/10/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳		255,801
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	396641111100519	111/10/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳		20,465
合 計						323,125

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10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	12,092,764	95,075,764	12,092,764	95,075,764	-	-
	6,999,156	87,655,704	6,999,156	87,735,704	-	-80,000
111-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	91,000	1,931,000	91,000	1,931,000	-	-
	19,086	1,773,179	19,086	1,773,179	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	183,000	0	183,000	-	-
	-	129,000	0	129,000	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,053,000	0	1,053,000	-	-
	-	1,021,944	0	1,021,944	-	-
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	505,871	6,209,108	505,871	6,209,108	-	-
	505,871	6,209,108	505,871	6,209,108	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	672,433	0	672,433	-	-
	-	672,433	0	672,433	-	-
合 計	12,689,635	105,124,305	12,689,635	105,124,305	-	-
	7,524,113	97,461,368	7,524,113	97,541,368	-	-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10月31日

第28頁
 單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
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						