

臺北市建成地政事務所

會計月報

中華民國111年11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11月30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	2,400,000	234,864	-	522,670
	01			04193960100 罰金罰鍰及息金	2,900,000	2,900,000	2,400,000	234,864	-	522,670
		01		04193960101 罰金罰鍰	2,900,000	2,900,000	2,400,000	234,864	-	522,670
05				05190000000 規費收入	191,789,000	191,789,000	171,372,000	13,163,843	-	-22,197,736
	01			05193960100 行政規費收入	185,840,000	185,840,000	165,990,000	12,662,088	-	-21,481,309
		01		05193960101 審查費	5,000,000	5,000,000	4,600,000	466,736	-	1,280,589
		02		05193960102 證照費	3,840,000	3,840,000	3,390,000	330,320	-	344,720
		03		05193960103 登記費	177,000,000	177,000,000	158,000,000	11,865,032	-	-23,106,618
	03			05193960300 使用規費收入	5,949,000	5,949,000	5,382,000	501,755	-	-716,427
		03		05193960303 資料使用費	5,929,000	5,929,000	5,364,000	499,030	-	-719,567
		05		05193960305 供應費	17,000	17,000	16,000	2,705	-	4,630
		06		05193960306 場地設施使用費	3,000	3,000	2,000	20	-	-1,490
07				07190000000 財產收入	46,000	46,000	31,000	6,000	-	-6,170
	01			07193960100 財產孳息	12,000	12,000	11,000	700	-	-3,400
		03		07193960103 租金收入	12,000	12,000	11,000	700	-	-3,400
	05			07193960500 廢舊物資售價	34,000	34,000	20,000	5,300	-	-2,770
		01		07193960501 廢舊物資售價	34,000	34,000	20,000	5,300	-	-2,770
12				12190000000 其他收入	15,000	15,000	-	19,048	-	48,792
	02			12193960200 雜項收入	15,000	15,000	-	19,048	-	48,792

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11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)		
		01		12193960201 收回以前年度歲出	-	-	19,048	-	48,632	
					-		48,632			
		10		12193960210 其他雜項收入	15,000	15,000	-	-	160	
					-					
				經常門合計	194,750,000	194,750,000	173,803,000	13,423,755	-	-21,632,444
					-			152,170,556		
				總計	194,750,000	194,750,000	173,803,000	13,423,755	-	-21,632,444
					-			152,170,556		

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11月30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	98,822,764	6,549,940	4,645,313
					-	-			94,177,451	
					4,771,764	-			-	25,000
	01			3719396010100 行政管理	94,907,000	-	99,678,764	98,822,764	6,549,940	4,645,313
					-	-			94,177,451	
					4,771,764	-			-	25,000
		10		100000 人事費	85,577,000	-	90,348,764	90,348,764	6,083,296	3,613,720
					-	-			86,735,044	
					4,771,764	-			-	-
		20		200000 業務費	9,330,000	-	9,330,000	8,474,000	466,644	1,031,593
					-	-			7,442,407	
					-	-			-	25,000
51				3719396510000 地籍管理	2,004,000	-	2,004,000	1,973,000	110,567	89,254
					-	-			1,883,746	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719396510200 地籍登記測量及管理	2,004,000	-	2,004,000	1,973,000	110,567	89,254
					-	-			1,883,746	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,004,000	-	2,004,000	1,973,000	110,567	89,254
					-	-			1,883,746	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	96,911,000	-	101,682,764	100,795,764	6,660,507	4,734,567
					-	-			96,061,197	
					-	-			-	25,000
					4,771,764	-			-	-
90				3719396900000 一般建築及設備	1,236,000	-	1,236,000	1,236,000	27,186	57,870
					-	-			1,178,130	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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	27,186	3,870
					-	-		1,049,130	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,053,000	-	1,053,000	1,053,000	27,186	3,870
					-	-		1,049,130	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,236,000	-	1,236,000	1,236,000	27,186	57,870
					-	-		1,178,130	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	98,147,000	-	102,918,764	102,031,764	6,687,693	4,792,437
					-	-		97,239,327	-	-
					-	-		-	-	25,000
					4,771,764	-				
	01			7619396010000 公務人員退休及撫卹給付	6,714,979	-	6,714,979	6,714,979	505,871	-
					-	-		6,714,979	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7619396010100 公務人員退休及撫卹給付	6,714,979	-	6,714,979	6,714,979	505,871	-
					-	-		6,714,979	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	6,696,979	-	6,696,979	6,696,979	505,871	-
					-	-		6,696,979	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30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	676,933	-	676,933	676,933	4,500	
					-	-		676,933	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8919396030100 公務人員各項補助	676,933	-	676,933	676,933	4,500	
					-	-		676,933	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	595,162	-	595,162	595,162	595,162	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	81,771	-	81,771	81,771	4,500	
					-	-		81,771	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,391,912	-	7,391,912	7,391,912	510,371	
					-	-		7,391,912	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	105,538,912	-	110,310,676	109,423,676	7,198,064	
					-	-		104,631,239	4,792,437	
					-	-		-	-	
					4,771,764	-		-	25,000	

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111年1月1日至111年11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 (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	應收數
												保留數	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	-	-	1,413	-	-						
						-	-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰及息金	1,413	-	-	1,413	-	-					
						-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	1,413	-	-	1,413	-	-						
						-	-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	1,413	-	-	1,413	-	-						
						-	-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-						
109	04				罰款及賠償收入	4,104	2,635	-	1,469	-	-						
						-	-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰及息金	4,104	2,635	-	1,469	-	-					
						-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	4,104	2,635	-	1,469	-	-						
						-	-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	4,104	2,635	-	1,469	-	-						
						-	-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-						
110	04				罰款及賠償收入	61,800	5,260	-	52,040	-	4,500						
						-	-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰及息金	61,800	5,260	-	52,040	-	4,500					
						-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	61,800	5,260	-	52,040	-	4,500						
						-	-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	61,800	5,260	-	52,040	-	4,500						
						-	-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-						
					經常門合計	71,757	7,895	-	54,922	-	8,940						
						-	-	-	-	-	-						
					總計	71,757	7,895	-	54,922	-	8,940						
						-	-	-	-	-	-						

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11月30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	86,735,044				6,696,979	595,162	94,027,185	
1015 法定編制人員待遇	46,255,517						46,255,517	
1025 技工及工友待遇	12,211,886						12,211,886	
1030 獎金	13,525,752				76,554		13,602,306	
1035 其他給與	2,209,009					595,162	2,804,171	
1040 加班值班費	615,435						615,435	
1045 退休退職給付	1,212,217				6,620,425		7,832,642	
1050 退休離職儲金	5,428,917						5,428,917	
1055 保險	5,276,311						5,276,311	
2000 業務費	7,442,407	1,883,746				81,771	9,407,924	
2003 教育訓練費						40,000	40,000	
2006 水電費	1,124,302						1,124,302	
2009 通訊費	865,182	18,382					883,564	
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	28,395						28,395	
2045 國內組織會費		5,000					5,000	
2051 物品	934,297	393,717					1,328,014	
2054 一般事務費	2,322,170	1,447,770				41,771	3,811,711	
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	538,850						538,850	
2072 國內旅費	6,760	18,877					25,637	
2093 特別費	41,340						41,340	
3000 設備及投資			129,000	1,049,130			1,178,130	
3010 房屋建築及設備費			129,000				129,000	
3030 資訊軟硬體設備費				1,006,230			1,006,230	
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	94,177,451	1,883,746	129,000	1,049,130	6,714,979	676,933	104,631,239	

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11月30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	152,225,478	0	0	0	0	0	0	0	152,225,478
本年度	152,170,556	0	0	0	0	0	0	0	152,170,556
04010100 罰金罰鍰	2,922,670	0	0	0	0	0	0	0	2,922,670
05010100 審查費	5,880,589	0	0	0	0	0	0	0	5,880,589
05010200 證照費	3,734,720	0	0	0	0	0	0	0	3,734,720
05010300 登記費	134,893,382	0	0	0	0	0	0	0	134,893,382
05030300 資料使用費	4,644,433	0	0	0	0	0	0	0	4,644,433
05030500 供應費	20,630	0	0	0	0	0	0	0	20,630
05030600 場地設施使用費	510	0	0	0	0	0	0	0	510
07010300 租金收入	7,600	0	0	0	0	0	0	0	7,600
07050100 廢舊物資售價	17,230	0	0	0	0	0	0	0	17,230
12020100 收回以前年度歲出	48,632	0	0	0	0	0	0	0	48,632
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)	54,922	0	0	0	0	0	0	0	54,922
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,413	0	0	0	0	0	0	0	1,413

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11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)			
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	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11月30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	104,631,239	25,000	0	0	80,000	75,916	0	0	0	0	104,812,155	4,687,437
本年度	104,631,239	25,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	104,736,239	4,687,437
一、本年度經費	97,239,327	25,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	97,344,327	4,687,437
0137010100 行政管理	94,177,451	25,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	94,282,451	4,540,313
0137510200 地籍登記測量及管理	1,883,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,883,746	89,254
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	1,049,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,049,130	3,870
二、統籌科目	7,391,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,391,912	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,714,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,714,979	0
0989030100 公務人員各項補助	676,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676,933	0
以前年度	0	0	0	0	0	75,916	0	0	0	0	75,916	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	75,916	0	0	0	0	75,916	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：cacnrt011 列印日期：111/12/2

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11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)	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	30,260	0	0	0	0	30,260	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11月30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	139,894,820	負債	2,004,318
流動資產	1,152,849	流動負債	812,703
專戶存款	1,038,909	應付代收款	812,703
零用金	80,000	長期負債	965,409
應收帳款	8,940	應付租賃款	965,409
預付款	25,000	其他負債	226,206
固定資產	138,326,301	存入保證金	226,206
房屋建築及設備	186,898,232	淨資產	137,890,502
累計折舊－房屋建築及設備	-65,478,772	資產負債淨額	137,890,502
機械及設備	22,520,982	資產負債淨額	137,890,502
累計折舊－機械及設備	-19,623,156		
交通及運輸設備	4,068,042		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,403,829		
雜項設備	19,359,617		
累計折舊－雜項設備	-7,077,673		
租賃資產	1,474,166		
累計折舊－租賃資產	-411,308		
無形資產	415,670		
電腦軟體	415,670		
合 計	139,894,820	合 計	139,894,820
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11月30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	20,619,026	256,982,711
公庫撥入數	7,195,271	104,812,155
罰款及賠償收入	234,864	2,922,670
規費收入	13,163,843	149,174,264
財產收益	6,000	24,830
其他收入	19,048	48,792
支出	21,059,562	260,929,881
繳付公庫數	13,423,755	152,225,478
人事支出	6,589,167	94,027,185
業務支出	581,711	9,407,924
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	9,093
折舊、折耗及攤銷	464,929	5,242,201
收支餘絀	-440,536	-3,947,170

臺北市建成地政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年11月30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	249,039		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	789,870		
	合計		1,038,909	

臺北市建成地政事務所

應收帳款明細表

中華民國111年11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	
	110303應收帳款			
	合計	8,940	8,940	

臺北市建成地政事務所

預付款明細表

中華民國111年11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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	25,000		
	合計		25,000	

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11月30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11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	
	210302001公用事業費款	9,813		
	210302002健保費	519,412		
	210302003公保費	656		
	210302004勞保費	167,980		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	92,009		
	210302008各項費款	0		
	210302020其他(沖銷)	22,833		
	合 計		812,703	

臺北市建成地政事務所

存入保證金明細表

中華民國111年11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	
	280301002履約保證金	190,522		
	280301004保固保證金	35,684		
	合計		226,206	

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11月30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	-3,214,145	121,419,460
機械及設備	22,138,238	-18,732,776	748,782	366,038	-890,380	2,897,826
交通及運輸設備	4,068,042	-3,128,529	0	0	-275,300	664,213
雜項設備	19,860,008	-7,474,920	42,900	543,291	397,247	12,281,944
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	920,682	909,329	-3,982,578	137,263,443
租賃資產	996,542	-207,112	673,752	196,128	-204,196	1,062,858
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	155,191	0	415,670
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	351,319	-204,196	1,478,528
合 計	234,402,923	-91,807,964	1,594,434	1,260,648	-4,186,774	138,741,971

備註：本年度成本變動1,594,434元，較取得財產合計數1,178,130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11月30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11月30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	152,170,556	104,812,155	256,982,711	收入
		104,812,155	104,812,155	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,922,670		2,922,670	罰款及賠償收入
規費收入	149,174,264		149,174,264	規費收入
信託管理收入				
財產收入	24,830		24,830	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	48,792		48,792	其他收入
歲出	104,631,239	156,298,642	260,929,881	支出
		152,225,478	152,225,478	繳付公庫數
人事費	94,027,185		94,027,185	人事支出
業務費	9,407,924		9,407,924	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	1,178,130	-1,178,130		
		9,093	9,093	財產損失
				投資損失
債務費		5,242,201	5,242,201	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	47,539,317	-51,486,487	-3,947,170	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1,178,130元，其中920,682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1,178,130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」5,242,201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11月30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	0	1,413	0	1,413	-	-
	-	1,413	0	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	7,660	1,000	7,660	-	-
	-	52,040	0	52,040	-	-
合 計	1,000	10,542	1,000	10,542	-	-
	-	54,922	-	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11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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	320,000	2,400,000	320,000	2,400,000	-	-
	234,864	2,922,670	233,704	2,921,510	1,160	1,160
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	420,000	4,600,000	420,000	4,600,000	-	-
	466,736	5,880,589	421,136	5,828,189	45,600	52,400
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	300,000	3,390,000	300,000	3,390,000	-	-
	330,320	3,734,720	328,960	3,713,760	1,360	20,960
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	19,000,000	158,000,000	19,000,000	158,000,000	-	-
	11,865,032	134,893,382	11,364,634	134,116,724	500,398	776,658
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	564,000	5,364,000	564,000	5,364,000	-	-
	499,030	4,644,433	495,395	4,620,333	3,635	24,100
111-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	1,000	16,000	1,000	16,000	-	-
	2,705	20,630	2,705	20,630	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	300	2,000	300	2,000	-	-
	20	510	20	510	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	11,000	1,000	11,000	-	-
	700	7,600	700	7,600	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	11,000	20,000	11,000	20,000	-	-
	5,300	17,230	5,300	17,230	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	19,048	48,632	19,048	48,632	-	-
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	20,617,300	173,803,000	20,617,300	173,803,000	-	-
	13,423,755	152,170,556	12,871,602	151,295,278	552,153	875,278

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11月30日

第26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				
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641111100573	111/11/28	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	396641111100573	111/11/28	本所收入數已入帳，公庫未入帳	19,200	
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	396641111100576	111/11/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	1,160	
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641111100576	111/11/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	6,400	
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641111100576	111/11/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	339,814	
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	396641111100576	111/11/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	7,080	
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	396641111200579	111/11/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	52,400	
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641111200579	111/11/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	14,400	
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641111200579	111/11/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	417,644	
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	396641111200579	111/11/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	17,020	
合 計					875,278	

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11月30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	3,747,000	98,822,764	3,747,000	98,822,764	-	-
	6,546,747	94,202,451	6,546,747	94,282,451	-	-80,000
111-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	42,000	1,973,000	42,000	1,973,000	-	-
	110,567	1,883,746	110,567	1,883,746	-	-
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	-	-
	27,186	1,049,130	27,186	1,049,130	-	-
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	6,714,979	505,871	6,714,979	-	-
	505,871	6,714,979	505,871	6,714,979	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	4,500	676,933	4,500	676,933	-	-
	4,500	676,933	4,500	676,933	-	-
合 計	4,299,371	109,423,676	4,299,371	109,423,676	-	-
	7,194,871	104,656,239	7,194,871	104,736,239	-	-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11月30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						