

臺北市建成地政事務所

# 會計月報

中華民國111年12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22頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第23頁至第23頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第24頁至第24頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第25頁至第25頁
---------------------	-----------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第26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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
04				0419000000	2,900,000	2,900,000	169,379	382,403	574,452	
				罰款及賠償收入	-		3,092,049	-		
	01			04193960100	2,900,000	2,900,000	169,379	382,403	574,452	
				罰金罰鍰及息金	-		3,092,049	-		
		01		04193960101	2,900,000	2,900,000	169,379	382,403	574,452	
				罰金罰鍰	-		3,092,049	-		
05				0519000000	191,789,000	191,789,000	26,682,748	-	-15,931,988	
				規費收入	-		175,857,012	-		
	01			05193960100	185,840,000	185,840,000	26,259,623	-	-15,071,686	
				行政規費收入	-		170,768,314	-		
		01		05193960101	5,000,000	5,000,000	707,460	-	1,588,049	
				審查費	-		6,588,049	-		
		02		05193960102	3,840,000	3,840,000	340,800	-	235,520	
				證照費	-		4,075,520	-		
		03		05193960103	177,000,000	177,000,000	25,211,363	-	-16,895,255	
				登記費	-		160,104,745	-		
	03			05193960300	5,949,000	5,949,000	423,125	-	-860,302	
				使用規費收入	-		5,088,698	-		
		03		05193960303	5,929,000	5,929,000	423,275	-	-861,292	
				資料使用費	-		5,067,708	-		
		05		05193960305	17,000	17,000	-300	-	3,330	
				供應費	-		20,330	-		
		06		05193960306	3,000	3,000	150	-	-2,340	
				場地設施使用費	-		660	-		
07				0719000000	46,000	46,000	3,059	-	-18,111	
				財產收入	-		27,889	-		
	01			07193960100	12,000	12,000	2,059	-	-2,341	
				財產孳息	-		9,659	-		
		01		07193960101	-	-	59	-	59	
				利息收入	-		59	-		
		03		07193960103	12,000	12,000	2,000	-	-2,400	
				租金收入	-		9,600	-		
	05			07193960500	34,000	34,000	1,000	-	-15,770	
				廢舊物資售價	-		18,230	-		
		01		07193960501	34,000	34,000	1,000	-	-15,770	
				廢舊物資售價	-		18,230	-		
12				1219000000	15,000	15,000	-	-	33,792	
				其他收入	-		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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
	02			12193960200 雜項收入	15,000	15,000	15,000	-	-	33,792
					-			48,792	-	
		01		12193960201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	48,632
					-			48,632	-	
		10		12193960210 其他雜項收入	15,000	15,000	15,000	-	-	-14,840
					-			160	-	
				經常門合計	194,750,000	194,750,000	194,750,000	26,855,186	382,403	-15,341,855
					-			179,025,742	-	
				總計	194,750,000	194,750,000	194,750,000	26,855,186	382,403	-15,341,855
					-			179,025,742	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
				3719396010000 一般行政	94,907,000	-	100,132,000	100,132,000	5,936,754	
					-	-			100,114,205	-
					-	-			-	-
					5,225,000	-			-	-
	01			3719396010100 行政管理	94,907,000	-	100,132,000	100,132,000	5,936,754	17,795
					-	-			100,114,205	-
					-	-			-	-
					5,225,000	-			-	-
			10	100000 人事費	85,577,000	-	90,802,000	90,802,000	4,066,441	515
					-	-			90,801,485	-
					-	-			-	-
					5,225,000	-			-	-
			20	200000 業務費	9,330,000	-	9,330,000	9,330,000	1,870,313	17,280
					-	-			9,312,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				3719396510000 地籍管理	2,004,000	-	2,004,000	2,004,000	110,270	9,984
					-	-			1,994,016	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719396510200 地籍登記測量及管理	2,004,000	-	2,004,000	2,004,000	110,270	9,984
					-	-			1,994,016	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,004,000	-	2,004,000	2,004,000	110,270	9,984
					-	-			1,994,016	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	96,911,000	-	102,136,000	102,136,000	6,047,024	27,779
					-	-			102,108,221	-
					-	-			-	-
					5,225,000	-			-	-
90				3719396900000 一般建築及設備	1,236,000	-	1,236,000	1,236,000	-	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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8919396030000 公務人員各項補助	685,933	-	685,933	9,000	-	
					-	-		685,933	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8919396030100 公務人員各項補助	685,933	-	685,933	9,000	-	
					-	-		685,933	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	595,162	-	595,162	595,162	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	90,771	-	90,771	9,000	-	
					-	-		90,771	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,400,912	-	7,400,912	9,000	-	
					-	-		7,400,912	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	105,547,912	-	110,772,912	6,056,024	85,649	
					-	-		110,687,263	-	
					-	-		-	-	
					5,225,000	-		-	-	

**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12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)		
						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12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	90,801,485				6,696,979	595,162	98,093,626	
1015 法定編制人員待遇	46,419,743						46,419,743	
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	2,925,985					595,162	3,521,147	
1040 加班值班費	2,466,808						2,466,808	
1045 退休退職給付	1,212,217				6,620,425		7,832,642	
1050 退休離職儲金	5,889,234						5,889,234	
1055 保險	6,149,860						6,149,860	
2000 業務費	9,312,720	1,994,016				90,771	11,397,507	
2003 教育訓練費						40,000	40,000	
2006 水電費	1,249,239						1,249,239	
2009 通訊費	1,005,250	21,882					1,027,132	
2018 資訊服務費	1,922,756						1,922,756	
2024 稅捐及規費	157,167						157,167	
2027 保險費	21,542						21,542	
2036 按日按件計資酬金	45,515						45,515	
2045 國內組織會費		5,000					5,000	
2051 物品	982,545	463,287					1,445,832	
2054 一般事務費	2,956,997	1,483,813				50,771	4,491,581	
2063 房屋建築養護費	82,685						82,685	
2066 車輛及辦公器具養護費	106,464						106,464	
2069 設施及機械設備養護費	674,080						674,080	
2072 國內旅費	10,080	20,034					30,114	
2093 特別費	98,400						98,400	
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	100,114,205	1,994,016	129,000	1,049,130	6,714,979	685,933	110,687,263	

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12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	179,080,664	0	0	0	0	0	0	0	179,080,664
本年度	179,025,742	0	0	0	0	0	0	0	179,025,742
04010100 罰金罰鍰	3,092,049	0	0	0	0	0	0	0	3,092,049
05010100 審查費	6,588,049	0	0	0	0	0	0	0	6,588,049
05010200 證照費	4,075,520	0	0	0	0	0	0	0	4,075,520
05010300 登記費	160,104,745	0	0	0	0	0	0	0	160,104,745
05030300 資料使用費	5,067,708	0	0	0	0	0	0	0	5,067,708
05030500 供應費	20,330	0	0	0	0	0	0	0	20,330
05030600 場地設施使用費	660	0	0	0	0	0	0	0	660
07010100 利息收入	59	0	0	0	0	0	0	0	59
07010300 租金收入	9,600	0	0	0	0	0	0	0	9,600
07050100 廢舊物資售價	18,230	0	0	0	0	0	0	0	18,230
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) 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12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12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) -(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	110,687,263	0	0	0	0	82,796	0	0	0	0	110,770,059	85,649
本年度	110,687,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,687,263	85,649
一、本年度經費	103,286,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,286,351	85,649
0137010100 行政管理	100,114,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,114,205	17,795
0137510200 地籍登記測量及管理	1,994,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,994,016	9,984
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	7,400,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,400,912	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	685,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685,933	0
以前年度	0	0	0	0	0	82,796	0	0	0	0	82,796	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	82,796	0	0	0	0	82,796	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	25,000	0	0	0	0	25,000	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12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)		
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	37,140	0	0	0	0	37,140	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12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	137,291,138	負債	1,290,759
流動資產	700,566	流動負債	320,500
專戶存款	309,223	應付代收款	35,164
零用金	0	其他應付款	285,336
應收帳款	391,343	長期負債	696,200
預付款	0	應付租賃款	696,200
固定資產	136,188,844	其他負債	274,059
房屋建築及設備	186,769,232	存入保證金	271,006
累計折舊－房屋建築及設備	-65,770,967	暫收款	3,053
機械及設備	22,429,066	淨資產	136,000,379
累計折舊－機械及設備	-19,631,863	資產負債淨額	136,000,379
交通及運輸設備	4,068,042	資產負債淨額	136,000,379
累計折舊－交通及運輸設備	-3,478,311		
雜項設備	19,359,617		
累計折舊－雜項設備	-8,594,546		
租賃資產	1,474,166		
累計折舊－租賃資產	-435,592		
無形資產	401,728		
電腦軟體	401,728		
合 計	137,291,138	合 計	137,291,138
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12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	33,195,493	290,178,204
公庫撥入數	5,957,904	110,770,059
罰款及賠償收入	551,782	3,474,452
規費收入	26,682,748	175,857,012
財產收益	3,059	27,889
其他收入	0	48,792
支出	35,078,736	296,008,617
繳付公庫數	26,855,186	179,080,664
人事支出	4,066,441	98,093,626
業務支出	2,118,583	11,526,507
獎補助支出	0	18,000
財產損失	919	10,012
利息費用及手續費	16,127	16,127
折舊、折耗及攤銷	2,021,480	7,263,681
收支餘絀	-1,883,243	-5,830,413

臺北市建成地政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年12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	274,059		
	110103002一般銀行存款	3,512		
	110103003代扣繳專戶	31,652		
	合計		309,223	

臺北市建成地政事務所

應收帳款明細表

中華民國111年12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	391,343	391,343	

臺北市建成地政事務所

預付款明細表

中華民國111年12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) 合計	0	0	

臺北市建成地政事務所

債權憑證明細表

中華民國111年12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12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12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	25,000		
	210302002健保費	2,088		
	210302003公保費	1,817		
	210302004勞保費	761		
	210302005退撫基金	3,512		
	210302006勞工退休金(新制)	1,986		
	210302008各項費款	0		
	210302020其他(沖銷)	0		
	合計		35,164	

臺北市建成地政事務所

其他應付款明細表

中華民國111年12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	
	210399001預算	285,336		
	210399002非預算	0		
	合計		285,336	

臺北市建成地政事務所

存入保證金明細表

中華民國111年12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	235,322		
	280301004保固保證金	35,684		
	合計		271,006	

臺北市建成地政事務所

暫收款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501暫收款 合計	3,053	3,053	

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12月31日

頁數：第23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	129,000	-3,506,340	120,998,265
機械及設備	22,138,238	-18,732,776	748,782	457,954	-899,087	2,797,203
交通及運輸設備	4,068,042	-3,128,529	0	0	-349,782	589,731
雜項設備	19,860,008	-7,474,920	42,900	543,291	-1,119,626	10,765,071
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	1,130,245	-5,874,835	135,150,270
租賃資產	996,542	-207,112	673,752	196,128	-228,480	1,038,574
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	169,133	0	401,728
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	365,261	-228,480	1,440,302
合 計	234,402,923	-91,807,964	1,594,434	1,495,506	-6,103,315	136,590,572

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12月31日

頁數：第24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	493,751	346,656	696,200
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12月31日

頁數:第25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	179,408,145	110,770,059	290,178,204	收入
		110,770,059	110,770,059	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,474,452		3,474,452	罰款及賠償收入
規費收入	175,857,012		175,857,012	規費收入
信託管理收入				
財產收入	27,889		27,889	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	110,687,263	185,321,354	296,008,617	支出
		179,080,664	179,080,664	繳付公庫數
人事費	98,093,626		98,093,626	人事支出
業務費	11,397,507	129,000	11,526,507	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		
		10,012	10,012	財產損失
				投資損失
債務費		16,127	16,127	利息費用及手續費
		7,263,681	7,263,681	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	68,720,882	-74,551,295	-5,830,413	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791,682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、預算項目對應不同會計科目： 預算項目「設備及投資」執行數1,178,130元，其中129,000元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。 三、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」7,263,681元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「利息費用及手續費」16,127元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。 (四)會計科目「財產損失」10,012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12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
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	4,440	4,440	4,440	4,440	-	-
	-	-	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	2,635	4,104	2,635	4,104	-	-
	-	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	54,140	61,800	54,140	61,800	-	-
	-	52,040	0	52,040	-	-
合 計	61,215	71,757	61,215	71,757	-	-
	-	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12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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	500,000	2,900,000	500,000	2,900,000	-	-
	169,379	3,092,049	170,539	3,092,049	-1,160	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	400,000	5,000,000	400,000	5,000,000	-	-
	707,460	6,588,049	759,860	6,588,049	-52,400	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	450,000	3,840,000	450,000	3,840,000	-	-
	340,800	4,075,520	361,760	4,075,520	-20,960	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	19,000,000	177,000,000	19,000,000	177,000,000	-	-
	25,211,363	160,104,745	25,988,021	160,104,745	-776,658	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	565,000	5,929,000	565,000	5,929,000	-	-
	423,275	5,067,708	447,375	5,067,708	-24,100	-
111-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	1,000	17,000	1,000	17,000	-	-
	-300	20,330	-300	20,330	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
	150	660	150	660	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	59	59	59	59	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	12,000	1,000	12,000	-	-
	2,000	9,600	2,000	9,600	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	14,000	34,000	14,000	34,000	-	-
	1,000	18,230	1,000	18,230	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	48,632	0	48,632	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	15,000	15,000	15,000	15,000	-	-
	-	160	0	160	-	-
合 計	20,947,000	194,750,000	20,947,000	194,750,000	-	-
	26,855,186	179,025,742	27,730,464	179,025,742	-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12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
111-01-01-一般行政-行政管理	1,309,236	100,132,000	1,309,236	100,132,000	-	-
	5,911,754	100,114,205	5,831,754	100,114,205	80,000	-
111-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	31,000	2,004,000	31,000	2,004,000	-	-
	110,270	1,994,016	110,270	1,994,016	-	-
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	-	-
	-	1,049,130	0	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	0	6,714,979	0	6,714,979	-	-
	-	6,714,979	0	6,714,979	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	9,000	685,933	9,000	685,933	-	-
	9,000	685,933	9,000	685,933	-	-
合 計	1,349,236	110,772,912	1,349,236	110,772,912	-	-
	6,031,024	110,687,263	5,951,024	110,687,263	80,000	-