

臺北市建成地政事務所

會計月報

中華民國111年1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30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 頁至第 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1月31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				0419000000 罰款及賠償收入	2,900,000	2,900,000	220,000	189,296	-	-30,704
	01			04193960100 罰金罰鍰及息金	2,900,000	2,900,000	220,000	189,296	-	-30,704
		01		04193960101 罰金罰鍰	2,900,000	2,900,000	220,000	189,296	-	-30,704
05				0519000000 規費收入	191,789,000	191,789,000	16,181,000	14,986,073	-	-1,194,927
	01			05193960100 行政規費收入	185,840,000	185,840,000	15,700,000	14,584,486	-	-1,115,514
		01		05193960101 審查費	5,000,000	5,000,000	400,000	547,742	-	147,742
		02		05193960102 證照費	3,840,000	3,840,000	300,000	395,680	-	95,680
		03		05193960103 登記費	177,000,000	177,000,000	15,000,000	13,641,064	-	-1,358,936
	03			05193960300 使用規費收入	5,949,000	5,949,000	481,000	401,587	-	-79,413
		03		05193960303 資料使用費	5,929,000	5,929,000	480,000	400,138	-	-79,862
		05		05193960305 供應費	17,000	17,000	1,000	1,415	-	415
		06		05193960306 場地設施使用費	3,000	3,000	-	34	-	34
07				0719000000 財產收入	46,000	46,000	1,000	1,000	-	-
	01			07193960100 財產孳息	12,000	12,000	1,000	1,000	-	-
		03		07193960103 租金收入	12,000	12,000	1,000	1,000	-	-
	05			07193960500 廢舊物資售價	34,000	34,000	-	-	-	-
		01		07193960501 廢舊物資售價	34,000	34,000	-	-	-	-
12				1219000000 其他收入	15,000	15,000	-	29,000	-	29,000

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1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	29,000	-	29,000	
		01		12193960201 收回以前年度歲出	-	-	29,000	-	29,000	
		10		12193960210 其他雜項收入	15,000	15,000	-	-	-	
				經常門合計	194,750,000	194,750,000	16,402,000	15,205,369	-1,196,631	
				總計	194,750,000	194,750,000	16,402,000	15,205,369	-1,196,631	

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1月31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				3719396010000 一般行政	94,907,000	-	94,907,000	25,042,000	19,582,804	5,459,196
					-	-			19,582,804	4,354,708
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3719396010100 行政管理	94,907,000	-	94,907,000	25,042,000	19,582,804	5,459,196
					-	-			19,582,804	4,354,708
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	85,577,000	-	85,577,000	24,614,000	19,454,481	5,159,519
					-	-			19,454,481	4,329,708
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	9,330,000	-	9,330,000	428,000	128,323	299,677
					-	-			128,323	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
51				3719396510000 地籍管理	2,004,000	-	2,004,000	22,000	-	22,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3719396510200 地籍登記測量及管理	2,004,000	-	2,004,000	22,000	-	22,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	2,004,000	-	2,004,000	22,000	-	22,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	96,911,000	-	96,911,000	25,064,000	19,582,804	5,481,196
					-	-			19,582,804	4,354,708
					-	-			-	
					-	-			-	

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1月31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)	
90				3719396900000 一般建築及設備	1,236,000	-	1,236,000	-	-	
	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	-	-	
		30		300000 設備及投資*	1,053,000	-	1,053,000	-	-	
				資本門合計	1,236,000	-	1,236,000	-	-	
				經資門合計	98,147,000	-	98,147,000	25,064,000	19,582,804	
									5,481,196	
									4,354,708	
01				7619396010000 公務人員退休及撫卹給付	1,118,576	-	1,118,576	1,118,576	-	
								1,118,576	-	

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1月31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)	
	01			7619396010100 公務人員退休及撫卹給付	1,118,576	-	1,118,576	1,118,576	-	
					-	-		1,118,576	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,112,576	-	1,112,576	1,112,576	-	
					-	-		1,112,576	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,118,576	-	1,118,576	1,118,576	-	
					-	-		1,118,576	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	99,265,576	-	99,265,576	26,182,380	5,481,196	
					-	-		20,701,380	-	
					-	-		-	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1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	123	1,290						
		01			罰金罰鍰及息金	1,413	-	123	123	1,290						
			01		罰金罰鍰	1,413	-	123	123	1,290						
					小計	1,413	-	123	123	1,290						
109	04				罰款及賠償收入	4,104	-	1,181	1,181	2,923						
		01			罰金罰鍰及息金	4,104	-	1,181	1,181	2,923						
			01		罰金罰鍰	4,104	-	1,181	1,181	2,923						
					小計	4,104	-	1,181	1,181	2,923						
110	04				罰款及賠償收入	61,800	-	3,660	3,660	58,140						
		01			罰金罰鍰及息金	61,800	-	3,660	3,660	58,140						
			01		罰金罰鍰	61,800	-	3,660	3,660	58,140						
					小計	61,800	-	3,660	3,660	58,140						
					經常門合計	71,757	-	4,964	4,964	66,793						
					總計	71,757	-	4,964	4,964	66,793						

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1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		
	行政管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	19,454,481	1,112,576	20,567,057
1015 法定編制人員待遇	7,556,417		7,556,417
1025 技工及工友待遇	1,902,125		1,902,125
1030 獎金	8,716,360	76,554	8,792,914
1035 其他給與	216,362		216,362
1040 加班值班費	22,880		22,880
1045 退休退職給付	338,900	1,036,022	1,374,922
1050 退休離職儲金	599,688		599,688
1055 保險	101,749		101,749
2000 業務費	128,323		128,323
2006 水電費	79,335		79,335
2009 通訊費	26,430		26,430
2027 保險費	1,590		1,590
2054 一般事務費	17,770		17,770
2066 車輛及辦公器具養護費	1,800		1,800
2093 特別費	1,398		1,398
4000 獎補助費		6,000	6,000
4085 獎勵及慰問		6,000	6,000
合計	19,582,804	1,118,576	20,701,380

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1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	15,210,333	0	0	0	0	0	0	0	15,210,333
本年度	15,205,369	0	0	0	0	0	0	0	15,205,369
04010100 罰金罰鍰	189,296	0	0	0	0	0	0	0	189,296
05010100 審查費	547,742	0	0	0	0	0	0	0	547,742
05010200 證照費	395,680	0	0	0	0	0	0	0	395,680
05010300 登記費	13,641,064	0	0	0	0	0	0	0	13,641,064
05030300 資料使用費	400,138	0	0	0	0	0	0	0	400,138
05030500 供應費	1,415	0	0	0	0	0	0	0	1,415
05030600 場地設施使用費	34	0	0	0	0	0	0	0	34
07010300 租金收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
12020100 收回以前年度歲出	29,000	0	0	0	0	0	0	0	29,000
以前年度	4,964	0	0	0	0	0	0	0	4,964
一、以前年度應收(保留) 數	4,964	0	0	0	0	0	0	0	4,964
108年度 03010100 罰金罰鍰	123	0	0	0	0	0	0	0	123
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,181	0	0	0	0	0	0	0	1,181
110年度 04010100 罰金罰鍰	3,660	0	0	0	0	0	0	0	3,660

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1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)			
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1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	20,701,380	4,354,708	0	0	80,000	10,294	0	0	0	0	25,146,382	1,046,488
本年度	20,701,380	4,354,708	0	0	80,000	0	0	0	0	0	25,136,088	1,046,488
一、本年度經費	19,582,804	4,354,708	0	0	80,000	0	0	0	0	0	24,017,512	1,046,488
0137010100 行政管理	19,582,804	4,354,708	0	0	80,000	0	0	0	0	0	24,017,512	1,024,488
0137510200 地籍登記測量及管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000
二、統籌科目	1,118,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,118,576	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,118,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,118,576	0
以前年度	0	0	0	0	0	10,294	0	0	0	0	10,294	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	10,294	0	0	0	0	10,294	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	6,310	0	0	0	0	6,310	0
110年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	160	0
110年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	3,374	0	0	0	0	3,374	0
110年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	240	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1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)		
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1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	147,028,507	負債	1,170,829
流動資產	4,927,097	流動負債	381,921
專戶存款	425,596	應付代收款	185,793
零用金	80,000	其他應付款	196,128
應收帳款	66,793	長期負債	549,105
預付款	4,354,708	應付租賃款	549,105
固定資產	141,545,104	其他負債	239,803
房屋建築及設備	186,769,232	存入保證金	239,803
累計折舊－房屋建築及設備	-62,556,822	暫收款	0
機械及設備	22,138,238	淨資產	145,857,678
累計折舊－機械及設備	-18,857,368	資產負債淨額	145,857,678
交通及運輸設備	4,068,042	資產負債淨額	145,857,678
累計折舊－交通及運輸設備	-3,160,876		
雜項設備	19,860,008		
累計折舊－雜項設備	-7,488,362		
租賃資產	996,542		
累計折舊－租賃資產	-223,530		
無形資產	556,306		
電腦軟體	556,306		
合 計	147,028,507	合 計	147,028,507
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	63	待抵銷債權憑證	63

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1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	40,351,751	40,351,751
公庫撥入數	25,146,382	25,146,382
罰款及賠償收入	189,296	189,296
規費收入	14,986,073	14,986,073
財產收益	1,000	1,000
其他收入	29,000	29,000
支出	36,405,262	36,405,262
繳付公庫數	15,210,333	15,210,333
人事支出	20,567,057	20,567,057
業務支出	128,323	128,323
獎補助支出	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	493,549	493,549
收支餘絀	3,946,489	3,946,489

臺北市建成地政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年1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	185,793		
	合計		425,596	

臺北市建成地政事務所

應收帳款明細表

中華民國111年1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	66,793	66,793	

臺北市建成地政事務所

預付款明細表

中華民國111年1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	4,354,708	4,354,708	

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1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	63	63	

臺北市建成地政事務所

應付代收款明細表

中華民國111年1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	6,966		
	210302002健保費	124,303		
	210302003公保費	1,533		
	210302004勞保費	26,395		
	210302005退撫基金	5,076		
	210302006勞工退休金(新制)	21,520		
	210302008各項費款	0		
	210302020其他(沖銷)	0		
	合 計		185,793	

臺北市建成地政事務所

其他應付款明細表

中華民國111年1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	
	210399002非預算 合計	196,128	196,128	

臺北市建成地政事務所

存入保證金明細表

中華民國111年1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	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1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	0	0	-292,195	124,212,410
機械及設備	22,138,238	-18,732,776	0	0	-124,592	3,280,870
交通及運輸設備	4,068,042	-3,128,529	0	0	-32,347	907,166
雜項設備	19,860,008	-7,474,920	0	0	-13,442	12,371,646
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	0	0	-462,576	140,772,092
租賃資產	996,542	-207,112	0	0	-16,418	773,012
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	14,555	0	556,306
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	0	14,555	-16,418	1,329,318
合 計	234,402,923	-91,807,964	0	14,555	-478,994	142,101,410

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1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			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1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	15,205,369	25,146,382	40,351,751	收入
		25,146,382	25,146,382	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	189,296		189,296	罰款及賠償收入
規費收入	14,986,073		14,986,073	規費收入
財產收入	1,000		1,000	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	29,000		29,000	其他收入
歲出	20,701,380	15,703,882	36,405,262	支出
		15,210,333	15,210,333	繳付公庫數
人事費	20,567,057		20,567,057	人事支出
業務費	128,323		128,323	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		493,549	493,549	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,496,011	9,442,500	3,946,489	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、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」493,549元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

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1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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	123	123	123	123	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	1,181	1,181	1,181	1,181	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	3,660	3,660	3,660	3,660	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	4,964	4,964	4,964	4,964	-	-

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1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	220,000	220,000	220,000	220,000	-	-
	189,296	189,296	185,436	185,436	3,860	3,860
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	400,000	400,000	400,000	400,000	-	-
	547,742	547,742	519,462	519,462	28,280	28,280
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	300,000	300,000	300,000	300,000	-	-
	395,680	395,680	369,760	369,760	25,920	25,920
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-	-
	13,641,064	13,641,064	13,185,840	13,185,840	455,224	455,224
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	480,000	480,000	480,000	480,000	-	-
	400,138	400,138	382,731	382,731	17,407	17,407
111-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	1,415	1,415	1,415	1,415	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	34	34	34	34	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	29,000	29,000	29,000	29,000	-	-
合 計	16,402,000	16,402,000	16,402,000	16,402,000	-	-
	15,205,369	15,205,369	14,674,678	14,674,678	530,691	530,691

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1月31日

第28頁

單位：新臺幣元

科目及代號	額		釋		
	異		原 因		
	種類	號碼	日期	摘要	差額
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	396641110100011	111/01/04	審查費退費年度錯誤，待轉正	7,880
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	396641110100059	111/01/27	本所收入數已入帳，公庫未入帳	3,860
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641110100059	111/01/27	本所收入數已入帳，公庫未入帳	7,360
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641110100059	111/01/27	本所收入數已入帳，公庫未入帳	158,134
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	396641110100059	111/01/27	本所收入數已入帳，公庫未入帳	6,560
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	396641110200060	111/01/28	本所收入數已入帳，公庫未入帳	20,400
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641110200060	111/01/28	本所收入數已入帳，公庫未入帳	18,560
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641110200060	111/01/28	本所收入數已入帳，公庫未入帳	297,090
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	396641110200060	111/01/28	本所收入數已入帳，公庫未入帳	10,847
合 計					530,691

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1月31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
111-01-01-一般行政-行政管理	25,042,000	25,042,000	25,042,000	25,042,000	--	--
	23,937,512	23,937,512	24,017,512	24,017,512	-80,000	-80,000
111-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	22,000	22,000	22,000	22,000	--	--
	-	-	0	0	--	--
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	1,118,576	1,118,576	1,118,576	1,118,576	--	--
	1,118,576	1,118,576	1,118,576	1,118,576	--	--
合 計	26,182,576	26,182,576	26,182,576	26,182,576	--	--
	25,056,088	25,056,088	25,136,088	25,136,088	-80,000	-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1月31日

第30頁

單位：新臺幣元

科目及代號	額		原		解		釋	
	差		異		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			