

臺北市建成地政事務所

會計月報

中華民國111年7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(丁)

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7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	1,330,000	354,215	-	570,654
	01			04193960100 罰金罰鍰及息金	2,900,000	2,900,000	1,330,000	354,215	-	570,654
		01		04193960101 罰金罰鍰	2,900,000	2,900,000	1,330,000	354,215	-	570,654
05				05190000000 規費收入	191,789,000	191,789,000	100,441,800	15,132,027	-	-1,090,446
	01			05193960100 行政規費收入	185,840,000	185,840,000	97,070,000	14,607,351	-	-734,934
		01		05193960101 審查費	5,000,000	5,000,000	2,920,000	851,442	-	843,644
		02		05193960102 證照費	3,840,000	3,840,000	2,150,000	337,760	-	304,400
		03		05193960103 登記費	177,000,000	177,000,000	92,000,000	13,418,149	-	-1,882,978
	03			05193960300 使用規費收入	5,949,000	5,949,000	3,371,800	524,676	-	-355,512
		03		05193960303 資料使用費	5,929,000	5,929,000	3,360,000	523,184	-	-357,882
		05		05193960305 供應費	17,000	17,000	11,000	1,440	-	2,820
		06		05193960306 場地設施使用費	3,000	3,000	800	52	-	-450
07				07190000000 財產收入	46,000	46,000	13,000	-	-	3,930
	01			07193960100 財產孳息	12,000	12,000	7,000	-	-	-2,000
		03		07193960103 租金收入	12,000	12,000	7,000	-	-	-2,000
	05			07193960500 廢舊物資售價	34,000	34,000	6,000	-	-	5,930
		01		07193960501 廢舊物資售價	34,000	34,000	6,000	-	-	5,930
12				12190000000 其他收入	15,000	15,000	-	-	-	29,624

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/8/1

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7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	-	-	29,624	
					-			29,624		
		01		12193960201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	29,554	
					-			29,554		
		10		12193960210 其他雜項收入	15,000	15,000	-	-	70	
					-			70		
				經常門合計	194,750,000	194,750,000	101,784,800	15,486,242	-486,238	
					-			101,298,562		
				總計	194,750,000	194,750,000	101,784,800	15,486,242	-486,238	
					-			101,298,562		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/8/1

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7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			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	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3719396010000 一般行政	94,907,000	-	94,907,000	69,252,000	7,700,271	2,049,891	
					-	-			67,202,109		
					-	-			-	25,000	
					-	-			-		
	01			3719396010100 行政管理	94,907,000	-	94,907,000	69,252,000	7,700,271	2,049,891	
					-	-			67,202,109		
					-	-			-	25,000	
					-	-			-		
		10		100000 人事費	85,577,000	-	85,577,000	63,826,000	6,825,854	1,006,025	
					-	-			62,819,975		
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		200000 業務費	9,330,000	-	9,330,000	5,426,000	874,417	1,043,866	
					-	-			4,382,134		
					-	-			-	25,000	
					-	-			-		
51				3719396510000 地籍管理	2,004,000	-	2,004,000	1,693,000	196,015	79,261	
					-	-			1,613,739		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			3719396510200 地籍登記測量及管理	2,004,000	-	2,004,000	1,693,000	196,015	79,261	
					-	-			1,613,739		
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		200000 業務費	2,004,000	-	2,004,000	1,693,000	196,015	79,261	
					-	-			1,613,739		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經常門合計	96,911,000	-	96,911,000	70,945,000	7,896,286	2,129,152	
					-	-			68,815,848		
					-	-			-	25,000	
					-	-			-		
90				3719396900000 一般建築及設備	1,236,000	-	1,236,000	1,053,000	29,600	92,376	
					-	-			960,624		
					-	-			-		
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/1

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7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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	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	1,053,000	29,600	
			30	300000 設備及投資*	1,053,000	-	1,053,000	1,053,000	960,624	
				資本門合計	1,236,000	-	1,236,000	1,053,000	29,600	
				經資門合計	98,147,000	-	98,147,000	71,998,000	7,925,886	
	01			7619396010000 公務人員退休及撫卹給付	4,335,563	-	4,335,563	4,335,563	534,659	
			01	7619396010100 公務人員退休及撫卹給付	4,335,563	-	4,335,563	4,335,563	4,335,563	
			10	100000 人事費	4,323,563	-	4,323,563	4,323,563	534,659	
									4,323,563	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/1

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7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	
					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)	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	-	12,000	-	-	
					-	-	-	12,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
03				8919396030000 公務人員各項補助	433,033	-	-	433,033	-	-	
					-	-	-	433,033	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			8919396030100 公務人員各項補助	433,033	-	-	433,033	-	-	
					-	-	-	433,033	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	375,762	-	-	375,762	-	-	
					-	-	-	375,762	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	57,271	-	-	57,271	-	-	
					-	-	-	57,271	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	4,768,596	-	-	4,768,596	534,659	-	
					-	-	-	4,768,596	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	102,915,596	-	-	102,915,596	76,766,596	8,460,545	
					-	-	-	74,545,068	-	2,221,528	
					-	-	-	-	-	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7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	-	-	951	-	462					
					01			罰金罰鍰及息金	1,413	-	-	951	-	462		
		01			罰金罰鍰	1,413	-	-	951	-	462					
					小計	1,413	-	-	951	-	462					
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	-	-	48,880	-	12,920					
					01			罰金罰鍰及息金	61,800	-	-	48,880	-	12,920		
		01			罰金罰鍰	61,800	-	-	48,880	-	12,920					
					小計	61,800	-	-	48,880	-	12,920					
					經常門合計	71,757	-	-	51,300	-	20,457					
					總計	71,757	-	-	51,300	-	20,457					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/8/1

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7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	62,819,975			4,323,563	375,762	67,519,300		
1015 法定編制人員待遇	31,242,243					31,242,243		
1025 技工及工友待遇	8,192,646					8,192,646		
1030 獎金	13,514,712			76,554		13,591,266		
1035 其他給與	1,291,358				375,762	1,667,120		
1040 加班值班費	398,732					398,732		
1045 退休退職給付	1,212,217			4,247,009		5,459,226		
1050 退休離職儲金	3,589,772					3,589,772		
1055 保險	3,378,295					3,378,295		
2000 業務費	4,382,134	1,613,739			57,271	6,053,144		
2003 教育訓練費					20,000	20,000		
2006 水電費	601,532					601,532		
2009 通訊費	558,270	11,045				569,315		
2018 資訊服務費	531,136					531,136		
2024 稅捐及規費	155,670					155,670		
2027 保險費	14,709					14,709		
2036 按日按件計資酬金	10,028					10,028		
2051 物品	733,180	152,105				885,285		
2054 一般事務費	1,363,586	1,443,669			37,271	2,844,526		
2063 房屋建築養護費	13,600					13,600		
2066 車輛及辦公器具養護費	67,868					67,868		
2069 設施及機械設備養護費	316,194					316,194		
2072 國內旅費	2,520	6,920				9,440		
2093 特別費	13,841					13,841		
3000 設備及投資			960,624			960,624		
3030 資訊軟硬體設備費			917,724			917,724		
3035 雜項設備費			42,900			42,900		
4000 獎補助費				12,000		12,000		
4085 獎勵及慰問				12,000		12,000		
合計	67,202,109	1,613,739	960,624	4,335,563	433,033	74,545,068		

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7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	101,349,862	0	0	0	0	0	0	0	101,349,862	
本年度	101,298,562	0	0	0	0	0	0	0	101,298,562	
04010100 罰金罰鍰	1,900,654	0	0	0	0	0	0	0	1,900,654	
05010100 審查費	3,763,644	0	0	0	0	0	0	0	3,763,644	
05010200 證照費	2,454,400	0	0	0	0	0	0	0	2,454,400	
05010300 登記費	90,117,022	0	0	0	0	0	0	0	90,117,022	
05030300 資料使用費	3,002,118	0	0	0	0	0	0	0	3,002,118	
05030500 供應費	13,820	0	0	0	0	0	0	0	13,820	
05030600 場地設施使用費	350	0	0	0	0	0	0	0	350	
07010300 租金收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	
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	29,554	0	0	0	0	0	0	0	29,554	
12021000 其他雜項收入	70	0	0	0	0	0	0	0	70	
以前年度	51,300	0	0	0	0	0	0	0	51,300	
一、以前年度應收(保留)	51,300	0	0	0	0	0	0	0	51,300	
108年度 03010100 罰金罰鍰	951	0	0	0	0	0	0	0	951	

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7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	48,880	0	0	0	0	0	0	0	48,880
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7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	74,545,068	25,000	0	0	80,000	58,406	0	0	0	0	74,708,474	2,116,528
本年度	74,545,068	25,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	74,650,068	2,116,528
一、本年度經費	69,776,472	25,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	69,881,472	2,116,528
0137010100 行政管理	67,202,109	25,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	67,307,109	1,944,891
0137510200 地籍登記測量及管理	1,613,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,613,739	79,261
0137900400* 其他設備	960,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960,624	92,376
二、統籌科目	4,768,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,768,596	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,335,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,335,563	0
0989030100 公務人員各項補助	433,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433,033	0
以前年度	0	0	0	0	0	58,406	0	0	0	0	58,406	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	58,406	0	0	0	0	58,406	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	12,000	0
108年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	80	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/8/2

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7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 04010300 登記費	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	29,860	0	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	0	1,200	0
110年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	14,809	0	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	0	240	0
110年度 05030500 供應費	0	0	0	0	0	210	0	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7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	141,175,283	負債	1,638,956
流動資產	1,215,308	流動負債	870,878
專戶存款	1,089,851	應付代收款	870,878
零用金	80,000	長期負債	549,105
應收帳款	20,457	應付租賃款	549,105
預付款	25,000	其他負債	218,973
固定資產	139,488,545	存入保證金	218,973
房屋建築及設備	186,769,232	淨資產	139,536,327
累計折舊－房屋建築及設備	-64,309,992	資產負債淨額	139,536,327
機械及設備	22,611,635	資產負債淨額	139,536,327
累計折舊－機械及設備	-19,318,555		
交通及運輸設備	4,068,042		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,338,741		
雜項設備	19,359,617		
累計折舊－雜項設備	-7,027,197		
租賃資產	996,542		
累計折舊－租賃資產	-322,038		
無形資產	471,430		
電腦軟體	471,430		
合 計	141,175,283	合 計	141,175,283
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	66	待抵銷債權憑證	66

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7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	23,934,469	176,007,036
公庫撥入數	8,448,227	74,708,474
罰款及賠償收入	354,215	1,900,654
規費收入	15,132,027	99,351,354
財產收益	0	16,930
其他收入	0	29,624
支出	24,373,983	178,333,786
繳付公庫數	15,486,242	101,349,862
人事支出	7,360,513	67,519,300
業務支出	1,070,432	6,053,144
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	7,915
折舊、折耗及攤銷	456,796	3,391,565
收支餘絀	-439,514	-2,326,750

臺北市建成地政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年7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	256,979		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	832,872		
	合 計		1,089,851	

臺北市建成地政事務所

應收帳款明細表

中華民國111年7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	20,457	20,457	

臺北市建成地政事務所

預付款明細表

中華民國111年7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	25,000	25,000	

臺北市建成地政事務所

債權憑證明細表

中華民國111年7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	66	66	

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7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		66	
	合計		66	

臺北市建成地政事務所

應付代收款明細表

中華民國111年7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	7,912		
	210302002健保費	535,161		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	157,376		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	132,423		
	210302008各項費款	0		
	210302020其他(沖銷)	38,006		
	合 計		870,878	

臺北市建成地政事務所

存入保證金明細表

中華民國111年7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7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	-2,045,365	122,459,240
機械及設備	22,138,238	-18,732,776	721,596	248,199	-585,779	3,293,080
交通及運輸設備	4,068,042	-3,128,529	0	0	-210,212	729,301
雜項設備	19,860,008	-7,474,920	42,900	543,291	447,723	12,332,420
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	764,496	791,490	-2,393,633	138,814,041
租賃資產	996,542	-207,112	196,128	196,128	-114,926	674,504
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	99,431	0	471,430
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	295,559	-114,926	1,145,934
合 計	234,402,923	-91,807,964	960,624	1,087,049	-2,508,559	139,959,975

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7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7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	101,298,562	74,708,474	176,007,036	收入
		74,708,474	74,708,474	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,900,654		1,900,654	罰款及賠償收入
規費收入	99,351,354		99,351,354	規費收入
信託管理收入				
財產收入	16,930		16,930	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	29,624		29,624	其他收入
歲出	74,545,068	103,788,718	178,333,786	支出
		101,349,862	101,349,862	繳付公庫數
人事費	67,519,300		67,519,300	人事支出
業務費	6,053,144		6,053,144	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	960,624	-960,624		
		7,915	7,915	財產損失
				投資損失
債務費		3,391,565	3,391,565	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	26,753,494	-29,080,244	-2,326,750	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960,624元，其中764,496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960,624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」3,391,565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」7,915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7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	1,074	123	1,074	-	-
	-	951	0	951	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-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-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	3,660	0	3,660	-	-
	-	48,880	0	48,880	-	-
合 計	123	6,203	123	6,203	-	-
	-	51,300	-	51,300	-	-

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7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	200,000	1,330,000	200,000	1,330,000	-	-
	354,215	1,900,654	378,507	1,900,654	-24,292	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	420,000	2,920,000	420,000	2,920,000	-	-
	851,442	3,763,644	848,042	3,746,844	3,400	16,800
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	330,000	2,150,000	330,000	2,150,000	-	-
	337,760	2,454,400	349,280	2,438,960	-11,520	15,440
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	15,000,000	92,000,000	15,000,000	92,000,000	-	-
	13,418,149	90,117,022	13,061,677	88,658,046	356,472	1,458,976
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	480,000	3,360,000	480,000	3,360,000	-	-
	523,184	3,002,118	505,324	2,951,423	17,860	50,695
111-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	1,500	11,000	1,500	11,000	-	-
	1,440	13,820	1,440	13,820	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	300	800	300	800	-	-
	52	350	52	350	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	7,000	1,000	7,000	-	-
	-	5,000	0	5,000	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	6,000	3,000	6,000	-	-
	-	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	-	-
	-	29,554	0	29,554	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	70	0	70	-	-
合計	16,435,800	101,784,800	16,435,800	101,784,800	-	-
	15,486,242	101,298,562	15,144,322	99,756,651	341,920	1,541,911

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7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	396641110700350	111/07/25	本所收入數已入帳，公庫未入帳		80
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641110700350	111/07/25	本所收入數已入帳，公庫未入帳		520
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641110700359	111/07/28	本所收入數已入帳，公庫未入帳		4,880
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641110700359	111/07/28	本所收入數已入帳，公庫未入帳		232,338
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	396641110700359	111/07/28	本所收入數已入帳，公庫未入帳		4,095
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	396641110800362	111/07/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳		16,800
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641110800362	111/07/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳		10,480
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641110800362	111/07/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳		1,226,118
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	396641110800362	111/07/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳		46,600
合 計						1,541,911

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7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	7,960,000	69,252,000	7,960,000	69,252,000	-	-
	7,675,794	67,227,109	7,675,794	67,307,109	-	-80,000
111-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	156,000	1,693,000	156,000	1,693,000	-	-
	196,015	1,613,739	196,015	1,613,739	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	92,000	1,053,000	92,000	1,053,000	-	-
	29,600	960,624	29,600	960,624	-	-
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	534,659	4,335,563	534,659	4,335,563	-	-
	534,659	4,335,563	534,659	4,335,563	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	433,033	0	433,033	-	-
	-	433,033	0	433,033	-	-
合 計	8,742,659	76,766,596	8,742,659	76,766,596	-	-
	8,436,068	74,570,068	8,436,068	74,650,068	-	-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7月31日

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