

臺北市建成地政事務所

會計月報

中華民國111年4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30頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第31頁至第32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4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	2,900,000	2,900,000	730,000	226,210	-	60,121
				罰款及賠償收入	-	-	-	790,121	-	-
	01			04193960100	2,900,000	2,900,000	730,000	226,210	-	60,121
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	790,121	-	-
		01		04193960101	2,900,000	2,900,000	730,000	226,210	-	60,121
				罰金罰鍰	-	-	-	790,121	-	-
05				05190000000	191,789,000	191,789,000	53,816,000	12,763,550	-	-1,271,682
				規費收入	-	-	-	52,544,318	-	-
	01			05193960100	185,840,000	185,840,000	51,890,000	12,343,002	-	-929,366
				行政規費收入	-	-	-	50,960,634	-	-
		01		05193960101	5,000,000	5,000,000	1,650,000	426,266	-	282,222
				案查費	-	-	-	1,932,222	-	-
		02		05193960102	3,840,000	3,840,000	1,240,000	308,000	-	129,920
				證照費	-	-	-	1,369,920	-	-
		03		05193960103	177,000,000	177,000,000	49,000,000	11,608,736	-	-1,341,508
				登記費	-	-	-	47,658,492	-	-
	03			05193960300	5,949,000	5,949,000	1,926,000	420,548	-	-342,316
				使用規費收入	-	-	-	1,583,684	-	-
		03		05193960303	5,929,000	5,929,000	1,920,000	420,020	-	-340,421
				資料使用費	-	-	-	1,579,579	-	-
		05		05193960305	17,000	17,000	5,500	520	-	-1,565
				供應費	-	-	-	3,935	-	-
		06		05193960306	3,000	3,000	500	8	-	-330
				場地設施使用費	-	-	-	170	-	-
07				07190000000	46,000	46,000	7,000	1,000	-	-990
				財產收入	-	-	-	6,010	-	-
	01			07193960100	12,000	12,000	4,000	1,000	-	-
				財產孳息	-	-	-	4,000	-	-
		03		07193960103	12,000	12,000	4,000	1,000	-	-
				租金收入	-	-	-	4,000	-	-
	05			07193960500	34,000	34,000	3,000	-	-	-990
				廢舊物資售價	-	-	-	2,010	-	-
		01		07193960501	34,000	34,000	3,000	-	-	-990
				廢舊物資售價	-	-	-	2,010	-	-
12				12190000000	15,000	15,000	-	6	-	29,352
				其他收入	-	-	-	29,352	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/5/2

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4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)		
	02			12193960200	15,000	15,000	-	6	-	29,352
				雜項收入	-	-	-	29,352	-	
		01		12193960201	-	-	-	6	-	29,282
				收回以前年度歲出	-	-	-	29,282	-	
		10		12193960210	15,000	15,000	-	-	-	70
				其他雜項收入	-	-	-	70	-	
				經常門合計	194,750,000	194,750,000	54,553,000	12,990,766	-	-1,183,199
					-	-	-	53,369,801	-	
				總計	194,750,000	194,750,000	54,553,000	12,990,766	-	-1,183,199
					-	-	-	53,369,801	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/5/2

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4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	-		94,907,000	46,893,000	11,679,119
					-	-			45,459,817	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
	01			3719396010100 行政管理	94,907,000	-	94,907,000	46,893,000	11,679,119	1,433,183
					-	-			45,459,817	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	85,577,000	-	85,577,000	44,409,000	10,902,306	838,140
					-	-			43,570,860	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,330,000	-	9,330,000	2,484,000	776,813	595,043
					-	-			1,888,957	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
51				3719396510000 地籍管理	2,004,000	-	2,004,000	251,000	31,267	85,676
					-	-			165,324	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719396510200 地籍登記測量及管理	2,004,000	-	2,004,000	251,000	31,267	85,676
					-	-			165,324	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,004,000	-	2,004,000	251,000	31,267	85,676
					-	-			165,324	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	96,911,000	-	96,911,000	47,144,000	11,710,386	1,518,859
					-	-			45,625,141	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
90				3719396900000 一般建築及設備	1,236,000	-	1,236,000	894,000	632,129	22,843
					-	-			871,157	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719396900200 營建工程*	183,000	-	183,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/2

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4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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			30	300000 設備及投資*	183,000	-	183,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			3719396900400 其他設備*	1,053,000	-	1,053,000	894,000	632,129	22,843
					-	-	-	-	871,157	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,053,000	-	1,053,000	894,000	632,129	22,843
					-	-	-	-	871,157	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	1,236,000	-	1,236,000	894,000	632,129	22,843
					-	-	-	-	871,157	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	98,147,000	-	98,147,000	48,038,000	12,342,515	1,541,702
					-	-	-	-	46,496,298	-
					-	-	-	-	-	25,000
					-	-	-	-	-	-
01				7619396010000 公務人員退休及撫卹給付	2,736,065	-	2,736,065	2,736,065	534,180	-
					-	-	-	-	2,736,065	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7619396010100 公務人員退休及撫卹給付	2,736,065	-	2,736,065	2,736,065	534,180	-
					-	-	-	-	2,736,065	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	2,730,065	-	2,730,065	2,730,065	534,180	-
					-	-	-	-	2,730,065	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-	-	-	6,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				8919396030000 公務人員各項補助	398,695	-	398,695	398,695	23,495	-
					-	-	-	-	398,695	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30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)	備註(預付款)
	01			8919396030100 公務人員各項補助	398,695	-	398,695	398,695	23,495	-
					-	-		398,695		-
					-	-				-
			10	100000 人事費	341,762	-	341,762	341,762	7,062	-
					-	-		341,762		-
					-	-				-
			20	200000 業務費	56,933	-	56,933	56,933	16,433	-
					-	-		56,933		-
					-	-				-
				統籌科目合計	3,134,760	-	3,134,760	3,134,760	557,675	-
					-	-		3,134,760		-
					-	-				-
				總計	101,281,760	-	101,281,760	51,172,760	12,900,190	1,541,702
					-	-		49,631,058		
					-	-				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4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
												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	705	-	708					
		01			罰金罰鍰及息金	1,413	-	123	705	-	708					
			01		罰金罰鍰	1,413	-	123	705	-	708					
					小計	1,413	-	123	705	-	708					
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	-	3,160	40,060	-	21,740					
		01			罰金罰鍰及息金	61,800	-	3,160	40,060	-	21,740					
			01		罰金罰鍰	61,800	-	3,160	40,060	-	21,740					
					小計	61,800	-	3,160	40,060	-	21,740					
					經常門合計	71,757	-	3,283	42,234	-	29,523					
					總計	71,757	-	3,283	42,234	-	29,523					

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4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	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	43,570,860			2,730,065	341,762	46,642,687		
1015 法定編制人員待遇	19,857,229					19,857,229		
1025 技工及工友待遇	5,117,946					5,117,946		
1030 獎金	13,341,502			76,554		13,418,056		
1035 其他給與	689,691				341,762	1,031,453		
1040 加班值班費	217,834					217,834		
1045 退休退職給付	352,105			2,653,511		3,005,616		
1050 退休離職儲金	2,100,237					2,100,237		
1055 保險	1,894,316					1,894,316		
2000 業務費	1,888,957	165,324			56,933	2,111,214		
2003 教育訓練費					20,000	20,000		
2006 水電費	297,266					297,266		
2009 通訊費	290,131	5,624				295,755		
2018 資訊服務費	256,546					256,546		
2024 稅捐及規費	33,690					33,690		
2027 保險費	2,988					2,988		
2051 物品	74,186	29,775				103,961		
2054 一般事務費	705,277	126,385			36,933	868,595		
2063 房屋建築養護費	10,800					10,800		
2066 車輛及辦公器具養護費	15,700					15,700		
2069 設施及機械設備養護費	186,512					186,512		
2072 國內旅費	2,520	3,540				6,060		
2093 特別費	13,341					13,341		
3000 設備及投資			871,157			871,157		
3030 資訊軟硬體設備費			828,257			828,257		
3035 雜項設備費			42,900			42,900		
4000 獎補助費				6,000		6,000		
4085 獎勵及慰問				6,000		6,000		
合計	45,459,817	165,324	871,157	2,736,065	398,695	49,631,058		

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4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	53,412,035	0	0	0	0	0	0	0	53,412,035
本年度	53,369,801	0	0	0	0	0	0	0	53,369,801
04010100 罰金罰鍰	790,121	0	0	0	0	0	0	0	790,121
05010100 審查費	1,932,222	0	0	0	0	0	0	0	1,932,222
05010200 證照費	1,369,920	0	0	0	0	0	0	0	1,369,920
05010300 登記費	47,658,492	0	0	0	0	0	0	0	47,658,492
05030300 資料使用費	1,579,579	0	0	0	0	0	0	0	1,579,579
05030500 供應費	3,935	0	0	0	0	0	0	0	3,935
05030600 場地設施使用費	170	0	0	0	0	0	0	0	170
07010300 租金收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
07050100 廢舊物資售價	2,010	0	0	0	0	0	0	0	2,010
12020100 收回以前年度歲出	29,282	0	0	0	0	0	0	0	29,282
12021000 其他雜項收入	70	0	0	0	0	0	0	0	70
以前年度	42,234	0	0	0	0	0	0	0	42,234
一、以前年度應收(保留) 數	42,234	0	0	0	0	0	0	0	42,234
108年度 03010100 罰金罰鍰	705	0	0	0	0	0	0	0	705
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,469	0	0	0	0	0	0	0	1,469

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4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)				
110年度 04010100 罰金罰鍰	40,060	0	0	0	0	0	0	0	0	40,060
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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4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) -(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	49,631,058	25,000	0	0	80,000	46,247	0	0	0	0	49,782,305	1,436,702
本年度	49,631,058	25,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	49,736,058	1,436,702
一、本年度經費	46,496,298	25,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	46,601,298	1,436,702
0137010100 行政管理	45,459,817	25,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	45,564,817	1,328,183
0137510200 地籍登記測量及管理	165,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,324	85,676
0137900400* 其他設備	871,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	871,157	22,843
二、統籌科目	3,134,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,134,760	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,736,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,736,065	0
0989030100 公務人員各項補助	398,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398,695	0
以前年度	0	0	0	0	0	46,247	0	0	0	0	46,247	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	46,247	0	0	0	0	46,247	0
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
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	29,860	0	0	0	0	29,860	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4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) -(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 05010200 證照費	0	0	0	0	0	1,120	0	0	0	0	1,120	0
110年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	14,730	0	0	0	0	14,730	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4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	142,570,528	負債	1,692,167
流動資產	1,277,585	流動負債	888,875
專戶存款	1,143,062	應付代收款	888,875
零用金	80,000	長期負債	549,105
應收帳款	29,523	應付租賃款	549,105
預付款	25,000	其他負債	254,187
固定資產	140,779,695	存入保證金	254,187
房屋建築及設備	186,769,232	淨資產	140,878,361
累計折舊－房屋建築及設備	-63,433,407	資產負債淨額	140,878,361
機械及設備	22,697,667	資產負債淨額	140,878,361
累計折舊－機械及設備	-19,158,623		
交通及運輸設備	4,068,042		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,257,917		
雜項設備	19,359,617		
累計折舊－雜項設備	-6,988,674		
租賃資產	996,542		
累計折舊－租賃資產	-272,784		
無形資產	513,248		
電腦軟體	513,248		
合 計	142,570,528	合 計	142,570,528
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	65	待抵銷債權憑證	65

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4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	21,561,335	103,152,106
公庫撥入數	8,570,569	49,782,305
罰款及賠償收入	226,210	790,121
規費收入	12,763,550	52,544,318
財產收益	1,000	6,010
其他收入	6	29,352
支出	25,756,514	104,148,981
繳付公庫數	12,994,049	53,412,035
人事支出	11,443,548	46,642,687
業務支出	824,513	2,111,214
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	6,160
折舊、折耗及攤銷	494,404	1,970,885
收支餘絀	-4,195,179	-996,875



臺北市建成地政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年4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	254,187		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	888,875		
	合 計		1,143,062	

臺北市建成地政事務所

應收帳款明細表

中華民國111年4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	29,523	29,523	

臺北市建成地政事務所

預付款明細表

中華民國111年4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

債權憑證明細表

中華民國111年4月30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	65	65	

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4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	65	65	

臺北市建成地政事務所

應付代收款明細表

中華民國111年4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	22,768		
	210302002健保費	548,912		
	210302003公保費	4,968		
	210302004勞保費	157,663		
	210302005退撫基金	17,888		
	210302006勞工退休金(新制)	136,676		
	210302008各項費款	0		
	210302020其他(沖銷)	0		
	合計		888,875	

臺北市建成地政事務所

存入保證金明細表

中華民國111年4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	201,439		
	280301004保固保證金	52,748		
	合計		254,187	

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4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	0	0	-1,168,780	123,335,825
機械及設備	22,138,238	-18,732,776	632,129	72,700	-425,847	3,539,044
交通及運輸設備	4,068,042	-3,128,529	0	0	-129,388	810,125
雜項設備	19,860,008	-7,474,920	42,900	543,291	486,246	12,370,943
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	675,029	615,991	-1,237,769	140,055,937
租賃資產	996,542	-207,112	196,128	196,128	-65,672	723,758
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	57,613	0	513,248
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	253,741	-65,672	1,237,006
合 計	234,402,923	-91,807,964	871,157	869,732	-1,303,441	141,292,943

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4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			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4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	53,369,801	49,782,305	103,152,106	收入
		49,782,305	49,782,305	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	790,121		790,121	罰款及賠償收入
規費收入	52,544,318		52,544,318	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,010		6,010	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	29,352		29,352	其他收入
歲出	49,631,058	54,517,923	104,148,981	支出
		53,412,035	53,412,035	繳付公庫數
人事費	46,642,687		46,642,687	人事支出
業務費	2,111,214		2,111,214	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	871,157	-871,157		
		6,160	6,160	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,970,885	1,970,885	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	3,738,743	-4,735,618	-996,875	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數239,028元，其中42,900元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數239,028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。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,476,481元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「財產損失」6,160元，係報廢固定資產所發生之損失。</p>			

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4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	123	705	123	705	-	-
	123	705	123	705	-	-
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	0	3,660	0	3,660	-	-
	3,160	40,060	3,160	40,060	-	-
合 計	123	5,834	123	5,834	-	-
	3,283	42,234	3,283	42,234	-	-

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4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	70,000	730,000	70,000	730,000	-	-
	226,210	790,121	172,598	729,885	53,612	60,236
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	500,000	1,650,000	500,000	1,650,000	-	-
	426,266	1,932,222	397,866	1,882,022	28,400	50,200
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	340,000	1,240,000	340,000	1,240,000	-	-
	308,000	1,369,920	327,520	1,344,320	-19,520	25,600
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	8,000,000	49,000,000	8,000,000	49,000,000	-	-
	11,608,736	47,658,492	11,253,724	46,897,648	355,012	760,844
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	480,000	1,920,000	480,000	1,920,000	-	-
	420,020	1,579,579	406,085	1,550,124	13,935	29,455
111-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	5,500	2,000	5,500	-	-
	520	3,935	520	3,935	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	500	0	500	-	-
	8	170	28	170	-20	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	4,000	1,000	4,000	-	-
	1,000	4,000	1,000	4,000	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	-	2,010	0	2,010	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	6	29,282	6	29,282	-	-
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	9,396,000	54,553,000	9,396,000	54,553,000	-	-
	12,990,766	53,369,801	12,559,347	52,443,466	431,419	926,335

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4月30日

第26頁  
單位：新臺幣元

差 科目及代號	額		解			釋 析
	異		原	因	分	
	憑證					
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	396641110400212	111/04/25	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	396641110400212	111/04/25	本所收入數已入帳，公庫未入帳	18,000	
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	396641110400221	111/04/28	本所收入數已入帳，公庫未入帳	1,136	
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	396641110400221	111/04/28	本所收入數已入帳，公庫未入帳	36,000	
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641110400221	111/04/28	本所收入數已入帳，公庫未入帳	15,600	
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641110400221	111/04/28	本所收入數已入帳，公庫未入帳	258,410	
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	396641110400221	111/04/28	本所收入數已入帳，公庫未入帳	2,075	
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	396641110500222	111/04/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	59,100	
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	396641110500222	111/04/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	14,200	
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641110500222	111/04/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	9,920	
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641110500222	111/04/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	484,434	
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	396641110500222	111/04/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	27,380	
合 計					926,335	

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4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	7,181,000	46,893,000	7,181,000	46,893,000	-	-
	7,349,411	45,484,817	7,349,411	45,564,817	-	-80,000
111-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	66,000	251,000	66,000	251,000	-	-
	31,267	165,324	31,267	165,324	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	654,000	894,000	654,000	894,000	-	-
	632,129	871,157	632,129	871,157	-	-
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	534,180	2,736,065	534,180	2,736,065	-	-
	534,180	2,736,065	534,180	2,736,065	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	23,495	398,695	23,495	398,695	-	-
	23,495	398,695	23,495	398,695	-	-
合 計	8,458,675	51,172,760	8,458,675	51,172,760	-	-
	8,570,482	49,656,058	8,570,482	49,736,058	-	-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4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		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	