

臺北市建成地政事務所

# 會計月報

中華民國111年5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5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	880,000	409,008	-	319,129
	01			04193960100 罰金罰鍰及息金	2,900,000	2,900,000	880,000	409,008	-	319,129
		01		04193960101 罰金罰鍰	2,900,000	2,900,000	880,000	409,008	-	319,129
05				05190000000 規費收入	191,789,000	191,789,000	68,008,000	14,011,639	-	-1,452,043
	01			05193960100 行政規費收入	185,840,000	185,840,000	65,600,000	13,612,245	-	-1,027,121
		01		05193960101 審查費	5,000,000	5,000,000	2,080,000	653,500	-	505,722
		02		05193960102 證照費	3,840,000	3,840,000	1,520,000	367,680	-	217,600
		03		05193960103 登記費	177,000,000	177,000,000	62,000,000	12,591,065	-	-1,750,443
	03			05193960300 使用規費收入	5,949,000	5,949,000	2,408,000	399,394	-	-424,922
		03		05193960303 資料使用費	5,929,000	5,929,000	2,400,000	397,382	-	-423,039
		05		05193960305 供應費	17,000	17,000	7,500	1,930	-	-1,635
		06		05193960306 場地設施使用費	3,000	3,000	500	82	-	-248
07				07190000000 財產收入	46,000	46,000	8,000	10,920	-	8,930
	01			07193960100 財產孳息	12,000	12,000	5,000	1,000	-	-
		03		07193960103 租金收入	12,000	12,000	5,000	1,000	-	-
	05			07193960500 廢舊物資售價	34,000	34,000	3,000	9,920	-	8,930
		01		07193960501 廢舊物資售價	34,000	34,000	3,000	9,920	-	8,930
12				12190000000 其他收入	15,000	15,000	-	272	-	29,624
								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：111/6/1

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5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	272	-	29,624	
					-		29,624			
		01		12193960201 收回以前年度歲出	-	-	272	-	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	68,896,000	14,431,839	-1,094,360	
					-		67,801,640			
				總計	194,750,000	194,750,000	68,896,000	14,431,839	-1,094,360	
					-		67,801,640			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/6/1

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5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	截至本月止 累計分配數 (1)								
01				3719396010000 一般行政	94,907,000	-	94,907,000	54,436,000	7,680,954	1,295,229
					-	-			53,140,771	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3719396010100 行政管理	94,907,000	-	94,907,000	54,436,000	7,680,954	1,295,229
					-	-			53,140,771	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	85,577,000	-	85,577,000	50,621,000	6,425,832	624,308
					-	-			49,996,692	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	9,330,000	-	9,330,000	3,815,000	1,255,122	670,921
					-	-			3,144,079	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	
51				3719396510000 地籍管理	2,004,000	-	2,004,000	314,000	26,730	121,946
					-	-			192,054	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3719396510200 地籍登記測量及管理	2,004,000	-	2,004,000	314,000	26,730	121,946
					-	-			192,054	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	2,004,000	-	2,004,000	314,000	26,730	121,946
					-	-			192,054	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	96,911,000	-	96,911,000	54,750,000	7,707,684	1,417,175
					-	-			53,332,825	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	
90				3719396900000 一般建築及設備	1,236,000	-	1,236,000	961,000	59,867	29,976
					-	-			931,024	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/1

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5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)  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	截至本月止 累計分配數 (1)								
	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	961,000	59,867	
					-	-	-	931,024	29,976	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,053,000	-	1,053,000	961,000	59,867	
					-	-	-	931,024	29,976	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	1,236,000	-	1,236,000	961,000	59,867	
					-	-	-	931,024	29,976	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	98,147,000	-	98,147,000	55,711,000	7,767,551	
					-	-	-	54,263,849	1,447,151	
					-	-	-	-	25,000	
					-	-	-	-	-	
	01			7619396010000 公務人員退休及撫卹給付	3,266,245	-	3,266,245	3,266,245	530,180	
					-	-	-	3,266,245	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7619396010100 公務人員退休及撫卹給付	3,266,245	-	3,266,245	3,266,245	530,180	
					-	-	-	3,266,245	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	3,254,245	-	3,254,245	3,254,245	524,180	
					-	-	-	3,254,245	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/1

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5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			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									
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	6,000	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8919396030000 公務人員各項補助	399,033	-	399,033	399,033	338	-
					-	-			399,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8919396030100 公務人員各項補助	399,033	-	399,033	399,033	338	-
					-	-			399,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	341,762	-	341,762	341,762	-	-
					-	-			341,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	57,271	-	57,271	57,271	338	-
					-	-			57,271	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,665,278	-	3,665,278	3,665,278	530,518	-
					-	-			3,665,278	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	101,812,278	-	101,812,278	59,376,278	8,298,069	1,447,151
					-	-			57,929,127	-
					-	-			-	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5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	828	-	585					
						-	-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰及息金	1,413	-	123	828	-	585				
						-	-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰	1,413	-	123	828	-	585				
					-	-	-	-	-	-						
				小計	1,413	-	123	828	-	-	585					
					-	-	-	-	-	-	-					
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	-	8,820	48,880	-	12,920					
						-	-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰及息金	61,800	-	8,820	48,880	-	12,920				
						-	-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰	61,800	-	8,820	48,880	-	12,920				
					-	-	-	-	-	-						
				小計	61,800	-	8,820	48,880	-	-	12,920					
					-	-	-	-	-	-	-					
				經常門合計	71,757	-	8,943	51,177	-	-	20,580					
					-	-	-	-	-	-	-					
				總計	71,757	-	8,943	51,177	-	-	20,580					
					-	-	-	-	-	-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/6/1

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5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	49,996,692			3,254,245	341,762	53,592,699		
1015 法定編制人員待遇	23,808,373					23,808,373		
1025 技工及工友待遇	6,187,026					6,187,026		
1030 獎金	13,478,942			76,554		13,555,496		
1035 其他給與	876,058				341,762	1,217,820		
1040 加班值班費	269,627					269,627		
1045 退休退職給付	352,105			3,177,691		3,529,796		
1050 退休離職儲金	2,625,351					2,625,351		
1055 保險	2,399,210					2,399,210		
2000 業務費	3,144,079	192,054			57,271	3,393,404		
2003 教育訓練費					20,000	20,000		
2006 水電費	389,706					389,706		
2009 通訊費	395,832	5,624				401,456		
2018 資訊服務費	256,546					256,546		
2024 稅捐及規費	137,130					137,130		
2027 保險費	14,625					14,625		
2036 按日按件計資酬金	10,028					10,028		
2051 物品	713,370	29,775				743,145		
2054 一般事務費	910,706	149,735			37,271	1,097,712		
2063 房屋建築養護費	10,800					10,800		
2066 車輛及辦公器具養護費	29,165					29,165		
2069 設施及機械設備養護費	260,310					260,310		
2072 國內旅費	2,520	6,920				9,440		
2093 特別費	13,341					13,341		
3000 設備及投資			931,024			931,024		
3030 資訊軟硬體設備費			888,124			888,124		
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	53,140,771	192,054	931,024	3,266,245	399,033	57,929,127		

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5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	67,852,817	0	0	0	0	0	0	0	67,852,817	
本年度	67,801,640	0	0	0	0	0	0	0	67,801,640	
04010100 罰金罰鍰	1,199,129	0	0	0	0	0	0	0	1,199,129	
05010100 審查費	2,585,722	0	0	0	0	0	0	0	2,585,722	
05010200 證照費	1,737,600	0	0	0	0	0	0	0	1,737,600	
05010300 登記費	60,249,557	0	0	0	0	0	0	0	60,249,557	
05030300 資料使用費	1,976,961	0	0	0	0	0	0	0	1,976,961	
05030500 供應費	5,865	0	0	0	0	0	0	0	5,865	
05030600 場地設施使用費	252	0	0	0	0	0	0	0	252	
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	51,177	0	0	0	0	0	0	0	51,177	
一、以前年度應收(保留)	51,177	0	0	0	0	0	0	0	51,177	
108年度 03010100 罰金罰鍰	828	0	0	0	0	0	0	0	828	

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5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5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	57,929,127	25,000	0	0	80,000	46,247	0	0	0	0	58,080,374	1,342,151
本年度	57,929,127	25,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	58,034,127	1,342,151
一、本年度經費	54,263,849	25,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	54,368,849	1,342,151
0137010100 行政管理	53,140,771	25,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	53,245,771	1,190,229
0137510200 地籍登記測量及管理	192,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,054	121,946
0137900400* 其他設備	931,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	931,024	29,976
二、統籌科目	3,665,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,665,278	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,266,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,266,245	0
0989030100 公務人員各項補助	399,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,033	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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/6/6

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5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)		
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	29,860	0	0	0	0	29,860	0
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5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	142,079,951	負債	1,642,441
流動資產	1,218,916	流動負債	875,564
專戶存款	1,093,336	應付代收款	875,564
零用金	80,000	長期負債	549,105
應收帳款	20,580	應付租賃款	549,105
預付款	25,000	其他負債	217,772
固定資產	140,361,725	存入保證金	217,772
房屋建築及設備	186,769,232	淨資產	140,437,510
累計折舊－房屋建築及設備	-63,725,602	資產負債淨額	140,437,510
機械及設備	22,757,534	資產負債淨額	140,437,510
累計折舊－機械及設備	-19,282,645		
交通及運輸設備	4,068,042		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,290,278		
雜項設備	19,359,617		
累計折舊－雜項設備	-7,001,515		
租賃資產	996,542		
累計折舊－租賃資產	-289,202		
無形資產	499,310		
電腦軟體	499,310		
合 計	142,079,951	合 計	142,079,951
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5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	22,729,908	125,882,014
公庫撥入數	8,298,069	58,080,374
罰款及賠償收入	409,008	1,199,129
規費收入	14,011,639	66,555,957
財產收益	10,920	16,930
其他收入	272	29,624
支出	23,170,759	127,319,740
繳付公庫數	14,440,782	67,852,817
人事支出	6,950,012	53,592,699
業務支出	1,282,190	3,393,404
獎補助支出	6,000	12,000
財產損失	0	6,160
折舊、折耗及攤銷	491,775	2,462,660
收支餘絀	-440,851	-1,437,726

臺北市建成地政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年5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	256,772		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	836,564		
	合計		1,093,336	

臺北市建成地政事務所

應收帳款明細表

中華民國111年5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	20,580	20,580	

臺北市建成地政事務所

預付款明細表

中華民國111年5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)	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5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		65	
	合 計		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5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	11,444		
	210302002健保費	543,113		
	210302003公保費	971		
	210302004勞保費	151,671		
	210302005退撫基金	525		
	210302006勞工退休金(新制)	128,840		
	210302008各項費款	0		
	210302020其他(沖銷)	39,000		
	合計		875,564	

臺北市建成地政事務所

存入保證金明細表

中華民國111年5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	165,024		
	280301004保固保證金	52,748		
	合計		217,772	

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5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	-1,460,975	123,043,630
機械及設備	22,138,238	-18,732,776	691,996	72,700	-549,869	3,474,889
交通及運輸設備	4,068,042	-3,128,529	0	0	-161,749	777,764
雜項設備	19,860,008	-7,474,920	42,900	543,291	473,405	12,358,102
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	734,896	615,991	-1,699,188	139,654,385
租賃資產	996,542	-207,112	196,128	196,128	-82,090	707,340
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	71,551	0	499,310
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	267,679	-82,090	1,206,650
合 計	234,402,923	-91,807,964	931,024	883,670	-1,781,278	140,861,035

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5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5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	67,801,640	58,080,374	125,882,014	收入
		58,080,374	58,080,374	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,199,129		1,199,129	罰款及賠償收入
規費收入	66,555,957		66,555,957	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	57,929,127	69,390,613	127,319,740	支出
		67,852,817	67,852,817	繳付公庫數
人事費	53,592,699		53,592,699	人事支出
業務費	3,393,404		3,393,404	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	931,024	-931,024		
		6,160	6,160	財產損失
				投資損失
債務費		2,462,660	2,462,660	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	9,872,513	-11,310,239	-1,437,726	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931,024元，其中734,896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931,024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」2,462,660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」6,160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5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	828	123	828	-	-
	123	828	123	828	-	-
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	-	-
	8,820	48,880	8,820	48,880	-	-
合 計	123	5,957	123	5,957	-	-
	8,943	51,177	8,943	51,177	-	-

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5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	150,000	880,000	150,000	880,000	-	-
	409,008	1,199,129	436,064	1,165,949	-27,056	33,180
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	430,000	2,080,000	430,000	2,080,000	-	-
	653,500	2,585,722	674,300	2,556,322	-20,800	29,400
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	280,000	1,520,000	280,000	1,520,000	-	-
	367,680	1,737,600	376,160	1,720,480	-8,480	17,120
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	13,000,000	62,000,000	13,000,000	62,000,000	-	-
	12,591,065	60,249,557	12,607,486	59,505,134	-16,421	744,423
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	480,000	2,400,000	480,000	2,400,000	-	-
	397,382	1,976,961	402,202	1,952,326	-4,820	24,635
111-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	7,500	2,000	7,500	-	-
	1,930	5,865	1,930	5,865	-	-
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	-	-
	82	252	74	244	8	8
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	5,000	1,000	5,000	-	-
	1,000	5,000	1,000	5,000	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	3,000	0	3,000	-	-
	9,920	11,930	9,920	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	-	-
	272	29,554	272	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	14,343,000	68,896,000	14,343,000	68,896,000	-	-
	14,431,839	67,801,640	14,509,408	66,952,874	-77,569	848,766

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5月31日

第26頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 異 原 因 分 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	396641110500261	111/05/24	本所收入數已入帳，公庫未入帳	480
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641110500261	111/05/24	本所收入數已入帳，公庫未入帳	38,099
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641110500268	111/05/27	本所收入數已入帳，公庫未入帳	720
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641110500268	111/05/27	本所收入數已入帳，公庫未入帳	56,760
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	396641110500271	111/05/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	33,180
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	396641110500271	111/05/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	5,200
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641110500271	111/05/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	3,840
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641110500271	111/05/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	212,154
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	396641110500271	111/05/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	1,320
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	396641110600273	111/05/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	24,200
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641110600273	111/05/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	12,080
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641110600273	111/05/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	437,410
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	396641110600273	111/05/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	23,315
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	396641110600273	111/05/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	8
合 計					848,766

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5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	7,543,000	54,436,000	7,543,000	54,436,000	-	-
	7,680,954	53,165,771	7,680,954	53,245,771	-	-80,000
111-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	63,000	314,000	63,000	314,000	-	-
	26,730	192,054	26,730	192,054	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	67,000	961,000	67,000	961,000	-	-
	59,867	931,024	59,867	931,024	-	-
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	530,180	3,266,245	530,180	3,266,245	-	-
	530,180	3,266,245	530,180	3,266,245	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	338	399,033	338	399,033	-	-
	338	399,033	338	399,033	-	-
合 計	8,203,518	59,376,278	8,203,518	59,376,278	-	-
	8,298,069	57,954,127	8,298,069	58,034,127	-	-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5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