

臺北市建成地政事務所

會計月報

中華民國111年6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(甲)

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6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 罰款及賠償收入	2,900,000	2,900,000	1,130,000	347,310	-	416,439
	01			04193960100 罰金罰鍰及怠金	2,900,000	2,900,000	1,130,000	347,310	-	416,439
		01		04193960101 罰金罰鍰	2,900,000	2,900,000	1,130,000	347,310	-	416,439
05				05190000000 規費收入	191,789,000	191,789,000	84,210,000	17,663,370	-	9,327
	01			05193960100 行政規費收入	185,840,000	185,840,000	81,320,000	17,154,836	-	407,715
		01		05193960101 審查費	5,000,000	5,000,000	2,500,000	326,480	-	412,202
		02		05193960102 證照費	3,840,000	3,840,000	1,820,000	379,040	-	296,640
		03		05193960103 登記費	177,000,000	177,000,000	77,000,000	16,449,316	-	-301,127
	03			05193960300 使用規費收入	5,949,000	5,949,000	2,890,000	508,534	-	-398,388
		03		05193960303 資料使用費	5,929,000	5,929,000	2,880,000	501,973	-	-401,066
		05		05193960305 供應費	17,000	17,000	9,500	6,515	-	2,880
		06		05193960306 場地設施使用費	3,000	3,000	500	46	-	-202
07				07190000000 財產收入	46,000	46,000	9,000	-	-	7,930
	01			07193960100 財產孳息	12,000	12,000	6,000	-	-	-1,000
		03		07193960103 租金收入	12,000	12,000	6,000	-	-	-1,000
	05			07193960500 廢舊物資售價	34,000	34,000	3,000	-	-	8,930
		01		07193960501 廢舊物資售價	34,000	34,000	3,000	-	-	8,930
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：111/7/1

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6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
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	(3)	
	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	85,349,000	18,010,680	-	463,320
					-			85,812,320		
				總計	194,750,000	194,750,000	85,349,000	18,010,680	-	463,320
					-			85,812,320		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/7/1

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6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			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)	備註(預付款)
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	61,292,000	6,361,067	1,790,162	
					-	-			59,501,838		
					-	-			-	49,477	
					-	-			-	-	
	01			3719396010100 行政管理	94,907,000	-	94,907,000	61,292,000	6,361,067	1,790,162	
					-	-			59,501,838		
					-	-			-	49,477	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	85,577,000	-	85,577,000	56,833,000	5,997,429	838,879	
					-	-			55,994,121		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	9,330,000	-	9,330,000	4,459,000	363,638	951,283	
					-	-			3,507,717		
					-	-			-	49,477	
					-	-			-	-	
51				3719396510000 地籍管理	2,004,000	-	2,004,000	1,537,000	1,225,670	119,276	
					-	-			1,417,724		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3719396510200 地籍登記測量及管理	2,004,000	-	2,004,000	1,537,000	1,225,670	119,276	
					-	-			1,417,724		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	2,004,000	-	2,004,000	1,537,000	1,225,670	119,276	
					-	-			1,417,724		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	96,911,000	-	96,911,000	62,829,000	7,586,737	1,909,438	
					-	-			60,919,562		
					-	-			-	49,477	
					-	-			-	-	
90				3719396900000 一般建築及設備	1,236,000	-	1,236,000	961,000	-	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：111/7/1

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6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)	
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	961,000	29,976	
					-	-	-	931,024	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,053,000	-	1,053,000	961,000	29,976	
					-	-	-	931,024	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	1,236,000	-	1,236,000	961,000	29,976	
					-	-	-	931,024	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	98,147,000	-	98,147,000	63,790,000	1,939,414	
					-	-	-	7,586,737	-	
					-	-	-	61,850,586	-	
					-	-	-	-	49,477	
					-	-	-	-	-	
	01			7619396010000 公務人員退休及撫卹給付	3,800,904	-	3,800,904	3,800,904	-	
					-	-	-	534,659	-	
					-	-	-	3,800,904	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7619396010100 公務人員退休及撫卹給付	3,800,904	-	3,800,904	3,800,904	-	
					-	-	-	534,659	-	
					-	-	-	3,800,904	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	3,788,904	-	3,788,904	3,788,904	-	
					-	-	-	534,659	-	
					-	-	-	3,788,904	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/1

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6月30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 (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)
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8919396030000 公務人員各項補助	433,033	-	433,033	433,033	34,000	-
					-	-		433,033	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8919396030100 公務人員各項補助	433,033	-	433,033	433,033	34,000	-
					-	-		433,033	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	375,762	-	375,762	375,762	34,000	-
					-	-		375,762	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	57,271	-	57,271	57,271	57,271	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,233,937	-	4,233,937	4,233,937	568,659	-
					-	-		4,233,937	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	102,380,937	-	102,380,937	68,023,937	8,155,396	1,939,414
					-	-		66,084,523	-	-
					-	-		-	-	49,477
					-	-		-	-	-

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6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	應收數
												保留數	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	951	-	462						
						-	-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰及息金	1,413	-	123	951	-	462					
						-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	1,413	-	123	951	-	462						
						-	-	-	-	-	-						
						小計	1,413	-	123	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	-	123	51,300	-	20,457						
						-	-	-	-	-	-						
					總計	71,757	-	123	51,300	-	20,457						
						-	-	-	-	-	-						

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6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	55,994,121			3,788,904	375,762	60,158,787		
1015 法定編制人員待遇	27,530,150					27,530,150		
1025 技工及工友待遇	7,218,106					7,218,106		
1030 獎金	13,478,942			76,554		13,555,496		
1035 其他給與	1,078,792				375,762	1,454,554		
1040 加班值班費	332,736					332,736		
1045 退休退職給付	352,105			3,712,350		4,064,455		
1050 退休離職儲金	3,110,157					3,110,157		
1055 保險	2,893,133					2,893,133		
2000 業務費	3,507,717	1,417,724			57,271	4,982,712		
2003 教育訓練費					20,000	20,000		
2006 水電費	488,136					488,136		
2009 通訊費	463,935	7,856				471,791		
2018 資訊服務費	256,546					256,546		
2024 稅捐及規費	137,130					137,130		
2027 保險費	14,709					14,709		
2036 按日按件計資酬金	10,028					10,028		
2051 物品	719,633	110,345				829,978		
2054 一般事務費	1,082,884	1,292,603			37,271	2,412,758		
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	278,690					278,690		
2072 國內旅費	2,520	6,920				9,440		
2093 特別費	13,541					13,541		
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	59,501,838	1,417,724	931,024	3,800,904	433,033	66,084,523		

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6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	85,863,620	0	0	0	0	0	0	0	85,863,620	
本年度	85,812,320	0	0	0	0	0	0	0	85,812,320	
04010100 罰金罰鍰	1,546,439	0	0	0	0	0	0	0	1,546,439	
05010100 審查費	2,912,202	0	0	0	0	0	0	0	2,912,202	
05010200 證照費	2,116,640	0	0	0	0	0	0	0	2,116,640	
05010300 登記費	76,698,873	0	0	0	0	0	0	0	76,698,873	
05030300 資料使用費	2,478,934	0	0	0	0	0	0	0	2,478,934	
05030500 供應費	12,380	0	0	0	0	0	0	0	12,380	
05030600 場地設施使用費	298	0	0	0	0	0	0	0	298	
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6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)			
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6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)	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	66,084,523	49,477	0	0	80,000	46,247	0	0	0	0	66,260,247	1,809,937
本年度	66,084,523	49,477	0	0	80,000	0	0	0	0	0	66,214,000	1,809,937
一、本年度經費	61,850,586	49,477	0	0	80,000	0	0	0	0	0	61,980,063	1,809,937
0137010100 行政管理	59,501,838	49,477	0	0	80,000	0	0	0	0	0	59,631,315	1,660,685
0137510200 地籍登記測量及管理	1,417,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,417,724	119,276
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	4,233,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,233,937	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,800,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800,904	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	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：111/7/4

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6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)	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6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	141,637,019	負債	1,649,019
流動資產	1,249,848	流動負債	858,642
專戶存款	1,099,914	應付代收款	858,642
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	49,477	其他負債	241,272
固定資產	139,901,803	存入保證金	241,272
房屋建築及設備	186,769,232	淨資產	139,988,000
累計折舊－房屋建築及設備	-64,017,797	資產負債淨額	139,988,000
機械及設備	22,582,035	資產負債淨額	139,988,000
累計折舊－機械及設備	-19,213,423		
交通及運輸設備	4,068,042		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,322,469		
雜項設備	19,359,617		
累計折舊－雜項設備	-7,014,356		
租賃資產	996,542		
累計折舊－租賃資產	-305,620		
無形資產	485,368		
電腦軟體	485,368		
合 計	141,637,019	合 計	141,637,019
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	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6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	26,190,553	152,072,567
公庫撥入數	8,179,873	66,260,247
罰款及賠償收入	347,310	1,546,439
規費收入	17,663,370	84,219,327
財產收益	0	16,930
其他收入	0	29,624
支出	26,640,063	153,959,803
繳付公庫數	18,010,803	85,863,620
人事支出	6,566,088	60,158,787
業務支出	1,589,308	4,982,712
獎補助支出	0	12,000
財產損失	1,755	7,915
折舊、折耗及攤銷	472,109	2,934,769
收支餘絀	-449,510	-1,887,236

臺北市建成地政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年6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	263,142		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	836,772		
	合計		1,099,914	

臺北市建成地政事務所

應收帳款明細表

中華民國111年6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	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6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)	49,477		
	合計		49,477	

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6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	66	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6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	9,788		
	210302002健保費	544,543		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	154,793		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	127,648		
	210302008各項費款	0		
	210302020其他(沖銷)	21,870		
	合 計		858,642	

臺北市建成地政事務所

存入保證金明細表

中華民國111年6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	188,524		
	280301004保固保證金	52,748		
	合計		241,272	

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6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	-1,753,170	122,751,435
機械及設備	22,138,238	-18,732,776	691,996	248,199	-480,647	3,368,612
交通及運輸設備	4,068,042	-3,128,529	0	0	-193,940	745,573
雜項設備	19,860,008	-7,474,920	42,900	543,291	460,564	12,345,261
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	791,490	-1,967,193	139,210,881
租賃資產	996,542	-207,112	196,128	196,128	-98,508	690,922
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	85,493	0	485,368
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	281,621	-98,508	1,176,290
合 計	234,402,923	-91,807,964	931,024	1,073,111	-2,065,701	140,387,171

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6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6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	85,812,320	66,260,247	152,072,567	收入
		66,260,247	66,260,247	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,546,439		1,546,439	罰款及賠償收入
規費收入	84,219,327		84,219,327	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	66,084,523	87,875,280	153,959,803	支出
		85,863,620	85,863,620	繳付公庫數
人事費	60,158,787		60,158,787	人事支出
業務費	4,982,712		4,982,712	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		
		7,915	7,915	財產損失
				投資損失
債務費		2,934,769	2,934,769	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	19,727,797	-21,615,033	-1,887,236	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」2,934,769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6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	951	123	951	-	-
	123	951	123	951	-	-
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	-	-
	-	48,880	0	48,880	-	-
合 計	123	6,080	123	6,080	-	-
	123	51,300	123	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6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	250,000	1,130,000	250,000	1,130,000	-	-
	347,310	1,546,439	356,198	1,522,147	-8,888	24,292
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	420,000	2,500,000	420,000	2,500,000	-	-
	326,480	2,912,202	342,480	2,898,802	-16,000	13,400
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	300,000	1,820,000	300,000	1,820,000	-	-
	379,040	2,116,640	369,200	2,089,680	9,840	26,960
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	15,000,000	77,000,000	15,000,000	77,000,000	-	-
	16,449,316	76,698,873	16,091,235	75,596,369	358,081	1,102,504
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	480,000	2,880,000	480,000	2,880,000	-	-
	501,973	2,478,934	493,773	2,446,099	8,200	32,835
111-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	9,500	2,000	9,500	-	-
	6,515	12,380	6,515	12,380	-	-
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	-	-
	46	298	54	298	-8	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	6,000	1,000	6,000	-	-
	-	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	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	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	16,453,000	85,349,000	16,453,000	85,349,000	-	-
	18,010,680	85,812,320	17,659,455	84,612,329	351,225	1,199,991

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6月30日

第26頁
單位：新臺幣元

科目及代號	額		釋		
	異		分		
	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	396641110600302	111/06/22	本所收入數已入帳，公庫未入帳	320
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641110600302	111/06/22	本所收入數已入帳，公庫未入帳	52,045
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641110600307	111/06/24	本所收入數已入帳，公庫未入帳	2,640
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641110600307	111/06/24	本所收入數已入帳，公庫未入帳	53,139
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641110600311	111/06/28	本所收入數已入帳，公庫未入帳	400
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641110600311	111/06/28	本所收入數已入帳，公庫未入帳	5,439
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	396641110600314	111/06/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	21,692
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	396641110600314	111/06/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	8,200
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641110600314	111/06/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	7,920
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641110600314	111/06/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	453,257
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	396641110600314	111/06/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	13,020
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	396641110700316	111/06/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	2,600
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	396641110700316	111/06/30	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	396641110700316	111/06/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	15,680
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641110700316	111/06/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	538,624
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	396641110700316	111/06/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	19,815
合 計					1,199,991

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6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	6,856,000	61,292,000	6,856,000	61,292,000	-	-
	6,385,544	59,551,315	6,385,544	59,631,315	-	-80,000
111-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	1,223,000	1,537,000	1,223,000	1,537,000	-	-
	1,225,670	1,417,724	1,225,670	1,417,724	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	961,000	0	961,000	-	-
	-	931,024	0	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	534,659	3,800,904	534,659	3,800,904	-	-
	534,659	3,800,904	534,659	3,800,904	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	34,000	433,033	34,000	433,033	-	-
	34,000	433,033	34,000	433,033	-	-
合 計	8,647,659	68,023,937	8,647,659	68,023,937	-	-
	8,179,873	66,134,000	8,179,873	66,214,000	-	-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6月30日

第28頁

單位：新臺幣元

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