

臺北市建成地政事務所

# 會計月報

中華民國111年8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29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30頁至第30頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第31頁至第32頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第33頁至第34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8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	1,530,000	355,463	-	726,117
	01			04193960100 罰金罰鍰及息金	2,900,000	2,900,000	1,530,000	355,463	-	726,117
		01		04193960101 罰金罰鍰	2,900,000	2,900,000	1,530,000	355,463	-	726,117
05				05190000000 規費收入	191,789,000	191,789,000	112,623,600	13,164,429	-	-107,817
	01			05193960100 行政規費收入	185,840,000	185,840,000	108,770,000	12,749,205	-	314,271
		01		05193960101 審查費	5,000,000	5,000,000	3,340,000	457,950	-	881,594
		02		05193960102 證照費	3,840,000	3,840,000	2,430,000	316,960	-	341,360
		03		05193960103 登記費	177,000,000	177,000,000	103,000,000	11,974,295	-	-908,683
	03			05193960300 使用規費收入	5,949,000	5,949,000	3,853,600	415,224	-	-422,088
		03		05193960303 資料使用費	5,929,000	5,929,000	3,840,000	413,032	-	-424,850
		05		05193960305 供應費	17,000	17,000	12,500	2,130	-	3,450
		06		05193960306 場地設施使用費	3,000	3,000	1,100	62	-	-688
07				07190000000 財產收入	46,000	46,000	14,000	500	-	3,430
	01			07193960100 財產孳息	12,000	12,000	8,000	500	-	-2,500
		03		07193960103 租金收入	12,000	12,000	8,000	500	-	-2,500
	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	-	90	-	29,714

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/9/1

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8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	90 29,714	-	29,714	
		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	90 160	-	160	
				經常門合計	194,750,000 -	194,750,000	13,520,482 114,819,044	-	651,444	
				總計	194,750,000 -	194,750,000	13,520,482 114,819,044	-	651,444	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/9/1

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8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)		
					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	76,229,000	6,882,028	2,144,863	
					-	-			74,084,137		
					-	-			-	26,515	
					-	-			-		
	01			3719396010100 行政管理	94,907,000	-	94,907,000	76,229,000	6,882,028	2,144,863	
					-	-			74,084,137		
					-	-			-	26,515	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	85,577,000	-	85,577,000	70,038,000	6,008,913	1,209,112	
					-	-			68,828,888		
					-	-			-	1,515	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	9,330,000	-	9,330,000	6,191,000	873,115	935,751	
					-	-			5,255,249		
					-	-			-	25,000	
					-	-			-		
51				3719396510000 地籍管理	2,004,000	-	2,004,000	1,773,000	131,626	27,635	
					-	-			1,745,365		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	02			3719396510200 地籍登記測量及管理	2,004,000	-	2,004,000	1,773,000	131,626	27,635	
					-	-			1,745,365		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	2,004,000	-	2,004,000	1,773,000	131,626	27,635	
					-	-			1,745,365		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				經常門合計	96,911,000	-	96,911,000	78,002,000	7,013,654	2,172,498	
					-	-			75,829,502		
					-	-			-	26,515	
					-	-			-		
90				3719396900000 一般建築及設備	1,236,000	-	1,236,000	1,053,000	-	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：111/9/1

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8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			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)
	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	92,376	
			30	300000 設備及投資*	1,053,000	-	1,053,000	960,624	-	
				資本門合計	1,236,000	-	1,236,000	960,624	92,376	
				經資門合計	98,147,000	-	98,147,000	7,013,654	2,264,874	
								76,790,126	26,515	
	01			7619396010000 公務人員退休及撫卹給付	4,818,646	-	4,818,646	483,083	-	
								4,818,646	-	
	01			7619396010100 公務人員退休及撫卹給付	4,818,646	-	4,818,646	483,083	-	
								4,818,646	-	
			10	100000 人事費	4,800,646	-	4,800,646	477,083	-	
								4,800,646	-	

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8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			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	18,000	-	18,000	18,000	6,000	-
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8919396030000 公務人員各項補助	453,033	-	453,033	453,033	20,000	-
					-	-			453,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8919396030100 公務人員各項補助	453,033	-	453,033	453,033	20,000	-
					-	-			453,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	375,762	-	375,762	375,762	-	-
					-	-			375,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	77,271	-	77,271	77,271	20,000	-
					-	-			77,271	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,271,679	-	5,271,679	5,271,679	503,083	-
					-	-			5,271,679	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	103,418,679	-	103,418,679	84,326,679	7,516,737	2,264,874
					-	-			82,061,805	-
					-	-			-	26,515
					-	-			-	-



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8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	-	246	1,197	-	216					
					01			罰金罰鍰及息金	1,413	-	246	1,197	-	216		
		01			罰金罰鍰	1,413	-	246	1,197	-	216					
					小計	1,413	-	246	1,197	-	216					
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	52,040	-	9,760					
					01			罰金罰鍰及息金	61,800	-	3,160	52,040	-	9,760		
		01			罰金罰鍰	61,800	-	3,160	52,040	-	9,760					
					小計	61,800	-	3,160	52,040	-	9,760					
					經常門合計	71,757	-	3,406	54,706	-	17,051					
					總計	71,757	-	3,406	54,706	-	17,051					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/9/1

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8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	68,828,888			4,800,646	375,762	74,005,296	
1015 法定編制人員待遇	34,964,631					34,964,631	
1025 技工及工友待遇	9,225,956					9,225,956	
1030 獎金	13,525,752			76,554		13,602,306	
1035 其他給與	1,521,622				375,762	1,897,384	
1040 加班值班費	464,473					464,473	
1045 退休退職給付	1,212,217			4,724,092		5,936,309	
1050 退休離職儲金	4,056,611					4,056,611	
1055 保險	3,857,626					3,857,626	
2000 業務費	5,255,249	1,745,365			77,271	7,077,885	
2003 教育訓練費					40,000	40,000	
2006 水電費	738,786					738,786	
2009 通訊費	664,443	12,705				677,148	
2018 資訊服務費	701,176					701,176	
2024 稅捐及規費	157,020					157,020	
2027 保險費	17,505					17,505	
2036 按日按件計資酬金	21,009					21,009	
2051 物品	794,242	280,802				1,075,044	
2054 一般事務費	1,652,316	1,444,938			37,271	3,134,525	
2063 房屋建築養護費	48,325					48,325	
2066 車輛及辦公器具養護費	76,911					76,911	
2069 設施及機械設備養護費	357,129					357,129	
2072 國內旅費	5,840	6,920				12,760	
2093 特別費	20,547					20,547	
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				18,000		18,000	
4085 獎勵及慰問				18,000		18,000	
合計	74,084,137	1,745,365	960,624	4,818,646	453,033	82,061,805	

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8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	114,873,750	0	0	0	0	0	0	0	114,873,750
本年度	114,819,044	0	0	0	0	0	0	0	114,819,044
04010100 罰金罰鍰	2,256,117	0	0	0	0	0	0	0	2,256,117
05010100 審查費	4,221,594	0	0	0	0	0	0	0	4,221,594
05010200 證照費	2,771,360	0	0	0	0	0	0	0	2,771,360
05010300 登記費	102,091,317	0	0	0	0	0	0	0	102,091,317
05030300 資料使用費	3,415,150	0	0	0	0	0	0	0	3,415,150
05030500 供應費	15,950	0	0	0	0	0	0	0	15,950
05030600 場地設施使用費	412	0	0	0	0	0	0	0	412
07010300 租金收入	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500
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	160	0	0	0	0	0	0	0	160
以前年度	54,706	0	0	0	0	0	0	0	54,706
一、以前年度應收(保留) 數	54,706	0	0	0	0	0	0	0	54,706
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,197	0	0	0	0	0	0	0	1,197

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8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	52,040	0	0	0	0	0	0	0	52,040
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8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	82,061,805	26,515	0	0	80,000	58,406	0	0	0	0	82,226,726	2,158,359
本年度	82,061,805	26,515	0	0	80,000	0	0	0	0	0	82,168,320	2,158,359
一、本年度經費	76,790,126	26,515	0	0	80,000	0	0	0	0	0	76,896,641	2,158,359
0137010100 行政管理	74,084,137	26,515	0	0	80,000	0	0	0	0	0	74,190,652	2,038,348
0137510200 地籍登記測量及管理	1,745,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,745,365	27,635
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	5,271,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,271,679	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,818,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,818,646	0
0989030100 公務人員各項補助	453,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453,033	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：111/9/2

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8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8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	140,695,142	負債	1,617,506
流動資產	1,191,967	流動負債	849,428
專戶存款	1,068,401	應付代收款	849,428
零用金	80,000	長期負債	549,105
應收帳款	17,051	應付租賃款	549,105
預付款	26,515	其他負債	218,973
固定資產	139,045,687	存入保證金	218,973
房屋建築及設備	186,769,232	淨資產	139,077,636
累計折舊－房屋建築及設備	-64,602,187	資產負債淨額	139,077,636
機械及設備	22,611,635	資產負債淨額	139,077,636
累計折舊－機械及設備	-19,423,687		
交通及運輸設備	4,068,042		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,355,013		
雜項設備	19,359,617		
累計折舊－雜項設備	-7,040,038		
租賃資產	996,542		
累計折舊－租賃資產	-338,456		
無形資產	457,488		
電腦軟體	457,488		
合 計	140,695,142	合 計	140,695,142
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	67	待抵銷債權憑證	67

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8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	21,038,734	197,045,770
公庫撥入數	7,518,252	82,226,726
罰款及賠償收入	355,463	2,256,117
規費收入	13,164,429	112,515,783
財產收益	500	17,430
其他收入	90	29,714
支出	21,497,425	199,831,211
繳付公庫數	13,523,888	114,873,750
人事支出	6,485,996	74,005,296
業務支出	1,024,741	7,077,885
獎補助支出	6,000	18,000
財產損失	0	7,915
折舊、折耗及攤銷	456,800	3,848,365
收支餘絀	-458,691	-2,785,441



臺北市建成地政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年8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	219,104		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	849,297		
	合計		1,068,401	

臺北市建成地政事務所

應收帳款明細表

中華民國111年8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	17,051		
	合計		17,051	

臺北市建成地政事務所

預付款明細表

中華民國111年8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)	26,515		
	合計		26,515	





臺北市建成地政事務所

應付代收款明細表

中華民國111年8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	23,072		
	210302002健保費	523,001		
	210302003公保費	290		
	210302004勞保費	162,713		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	140,221		
	210302008各項費款	0		
	210302020其他(沖銷)	131		
	合計		849,428	

臺北市建成地政事務所

存入保證金明細表

中華民國111年8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8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	-2,337,560	122,167,045
機械及設備	22,138,238	-18,732,776	721,596	248,199	-690,911	3,187,948
交通及運輸設備	4,068,042	-3,128,529	0	0	-226,484	713,029
雜項設備	19,860,008	-7,474,920	42,900	543,291	434,882	12,319,579
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	-2,820,073	138,387,601
租賃資產	996,542	-207,112	196,128	196,128	-131,344	658,086
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	113,373	0	457,488
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	309,501	-131,344	1,115,574
合 計	234,402,923	-91,807,964	960,624	1,100,991	-2,951,417	139,503,175

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8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8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	114,819,044	82,226,726	197,045,770	收入
		82,226,726	82,226,726	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,256,117		2,256,117	罰款及賠償收入
規費收入	112,515,783		112,515,783	規費收入
信託管理收入				
財產收入	17,430		17,430	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	29,714		29,714	其他收入
歲出	82,061,805	117,769,406	199,831,211	支出
		114,873,750	114,873,750	繳付公庫數
人事費	74,005,296		74,005,296	人事支出
業務費	7,077,885		7,077,885	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	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		3,848,365	3,848,365	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	32,757,239	-35,542,680	-2,785,441	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」3,848,365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8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	1,197	123	1,197	-	-
	246	1,197	123	1,074	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	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	1,000	4,660	1,000	4,660	-	-
	3,160	52,040	3,160	52,040	-	-
合 計	1,123	7,326	1,123	7,326	-	-
	3,406	54,706	3,283	54,583	123	123

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8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	1,530,000	200,000	1,530,000	-	-
	355,463	2,256,117	354,805	2,255,459	658	658
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	420,000	3,340,000	420,000	3,340,000	-	-
	457,950	4,221,594	421,350	4,168,194	36,600	53,400
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	280,000	2,430,000	280,000	2,430,000	-	-
	316,960	2,771,360	310,240	2,749,200	6,720	22,160
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	11,000,000	103,000,000	11,000,000	103,000,000	-	-
	11,974,295	102,091,317	12,664,173	101,322,219	-689,878	769,098
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	480,000	3,840,000	480,000	3,840,000	-	-
	413,032	3,415,150	434,712	3,386,135	-21,680	29,015
111-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	1,500	12,500	1,500	12,500	-	-
	2,130	15,950	2,130	15,950	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	300	1,100	300	1,100	-	-
	62	412	54	404	8	8
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	8,000	1,000	8,000	-	-
	500	5,500	500	5,500	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	6,000	0	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	-	-
	90	160	90	160	-	-
合計	12,382,800	114,167,600	12,382,800	114,167,600	-	-
	13,520,482	114,819,044	14,188,054	113,944,705	-667,572	874,339

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8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			
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	396641110800397	111/08/17	本所收入數已入帳，公庫未入帳	4,000
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641110800397	111/08/17	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	396641110800397	111/08/17	本所收入數已入帳，公庫未入帳	851
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	396641110800403	111/08/19	本所收入數已入帳，公庫未入帳	12,200
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	396641110800404	111/08/22	本所收入數已入帳，公庫未入帳	1,000
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641110800410	111/08/25	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	396641110800410	111/08/25	本所收入數已入帳，公庫未入帳	21,770
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641110800413	111/08/26	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	396641110800413	111/08/26	本所收入數已入帳，公庫未入帳	9,506
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641110800414	111/08/29	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	396641110800414	111/08/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	37,475
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	396641110800417	111/08/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	8,000
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641110800417	111/08/30	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	396641110800417	111/08/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	233,699
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	396641110800417	111/08/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	12,950

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8月31日

第27頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因		差 額
	憑 證		日期	摘 要	
	種類	號碼			
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	396641110900421	111/08/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	123
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	396641110900420	111/08/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	658
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	396641110900420	111/08/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	29,200
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641110900420	111/08/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	16,640
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641110900420	111/08/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	465,797
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	396641110900420	111/08/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	15,065
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	396641110900420	111/08/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	8
合 計					874,462

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8月31日

第28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	6,977,000	76,229,000	6,977,000	76,229,000	-	-
	6,883,543	74,110,652	6,883,543	74,190,652	-	-80,000
111-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	80,000	1,773,000	80,000	1,773,000	-	-
	131,626	1,745,365	131,626	1,745,365	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,053,000	0	1,053,000	-	-
	-	960,624	0	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	483,083	4,818,646	483,083	4,818,646	-	-
	483,083	4,818,646	483,083	4,818,646	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	20,000	453,033	20,000	453,033	-	-
	20,000	453,033	20,000	453,033	-	-
合 計	7,560,083	84,326,679	7,560,083	84,326,679	-	-
	7,518,252	82,088,320	7,518,252	82,168,320	-	-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8月31日

第29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