

臺北市建成地政事務所

會計月報

中華民國111年9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9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	1,780,000	149,729	-	625,846
	01			04193960100 罰金罰鍰及息金	2,900,000	2,900,000	1,780,000	149,729	-	625,846
		01		04193960101 罰金罰鍰	2,900,000	2,900,000	1,780,000	149,729	-	625,846
05				05190000000 規費收入	191,789,000	191,789,000	130,855,400	13,501,174	-	-4,838,443
	01			05193960100 行政規費收入	185,840,000	185,840,000	126,520,000	13,110,118	-	-4,325,611
		01		05193960101 審查費	5,000,000	5,000,000	3,760,000	569,329	-	1,030,923
		02		05193960102 證照費	3,840,000	3,840,000	2,760,000	344,480	-	355,840
		03		05193960103 登記費	177,000,000	177,000,000	120,000,000	12,196,309	-	-5,712,374
	03			05193960300 使用規費收入	5,949,000	5,949,000	4,335,400	391,056	-	-512,832
		03		05193960303 資料使用費	5,929,000	5,929,000	4,320,000	390,233	-	-514,617
		05		05193960305 供應費	17,000	17,000	14,000	765	-	2,715
		06		05193960306 場地設施使用費	3,000	3,000	1,400	58	-	-930
07				07190000000 財產收入	46,000	46,000	18,000	700	-	130
	01			07193960100 財產孳息	12,000	12,000	9,000	700	-	-2,800
		03		07193960103 租金收入	12,000	12,000	9,000	700	-	-2,800
	05			07193960500 廢舊物資售價	34,000	34,000	9,000	-	-	2,930
		01		07193960501 廢舊物資售價	34,000	34,000	9,000	-	-	2,930
12				12190000000 其他收入	15,000	15,000	-	-	-	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：111/10/3

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9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 雜項收入	15,000	15,000	-	-	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	-	-	160	
					-			160		
				經常門合計	194,750,000	194,750,000	132,653,400	13,651,603	-4,182,753	
					-			128,470,647		
				總計	194,750,000	194,750,000	132,653,400	13,651,603	-4,182,753	
					-			128,470,647		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/10/3

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9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	
01				3719396010000 一般行政	94,907,000	-	94,907,000	82,983,000	6,544,218	2,354,645	
					-	-			80,628,355	28,193	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			3719396010100 行政管理	94,907,000	-	94,907,000	82,983,000	6,544,218	2,354,645	
					-	-			80,628,355	28,193	
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	85,577,000	-	85,577,000	76,250,000	5,882,879	1,538,233	
					-	-			74,711,767	3,193	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	9,330,000	-	9,330,000	6,733,000	661,339	816,412	
					-	-			5,916,588	25,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
51				3719396510000 地籍管理	2,004,000	-	2,004,000	1,840,000	8,728	85,907	
					-	-			1,754,093	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			3719396510200 地籍登記測量及管理	2,004,000	-	2,004,000	1,840,000	8,728	85,907	
					-	-			1,754,093	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	2,004,000	-	2,004,000	1,840,000	8,728	85,907	
					-	-			1,754,093	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
				經常門合計	96,911,000	-	96,911,000	84,823,000	6,552,946	2,440,552	
					-	-			82,382,448	28,193	
					-	-			-		
					-	-			-		
90				3719396900000 一般建築及設備	1,236,000	-	1,236,000	1,236,000	190,320	85,056	
					-	-			1,150,944	-	
					-	-			-		
					-	-			-		

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9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			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										
	02			3719396900200 營建工程*	183,000	-	183,000	183,000	129,000	54,000	
					-	-			129,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	183,000	-	183,000	183,000	129,000	54,000	
					-	-			129,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3719396900400 其他設備*	1,053,000	-	1,053,000	1,053,000	61,320	31,056	
					-	-			1,021,944	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,053,000	-	1,053,000	1,053,000	61,320	31,056	
					-	-			1,021,944	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	1,236,000	-	1,236,000	1,236,000	190,320	85,056	
					-	-			1,150,944	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	98,147,000	-	98,147,000	86,059,000	6,743,266	2,525,608	
					-	-			83,533,392	-	
					-	-			-	28,193	
					-	-			-	-	
	01			7619396010000 公務人員退休及撫卹給付	5,703,237	-	5,703,237	5,703,237	884,591	-	
					-	-			5,703,237	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7619396010100 公務人員退休及撫卹給付	5,703,237	-	5,703,237	5,703,237	884,591	-	
					-	-			5,703,237	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	5,685,237	-	5,685,237	5,685,237	884,591	-	
					-	-			5,685,237	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9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			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	18,000	-	18,000	18,000	-	-	
					-	-	-	18,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
03				8919396030000 公務人員各項補助	672,433	-	672,433	672,433	219,400	-	
					-	-	-	672,433	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			8919396030100 公務人員各項補助	672,433	-	672,433	672,433	219,400	-	
					-	-	-	672,433	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	595,162	-	595,162	595,162	219,400	-	
					-	-	-	595,162	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	77,271	-	77,271	77,271	-	-	
					-	-	-	77,271	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	6,375,670	-	6,375,670	6,375,670	1,103,991	-	
					-	-	-	6,375,670	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	104,522,670	-	104,522,670	92,434,670	7,847,257	2,525,608	
					-	-	-	89,909,062	-	-	
					-	-	-	-	-	28,193	
					-	-	-	-	-	-	

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9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	1,320	-	93					
					01			罰金罰鍰及息金	1,413	-	123	1,320	-	93		
			01		罰金罰鍰	1,413	-	123	1,320	-	93					
					小計	1,413	-	123	1,320	-	93					
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	-	-	52,040	-	9,760					
					01			罰金罰鍰及息金	61,800	-	-	52,040	-	9,760		
			01		罰金罰鍰	61,800	-	-	52,040	-	9,760					
					小計	61,800	-	-	52,040	-	9,760					
					經常門合計	71,757	-	123	54,829	-	16,928					
					總計	71,757	-	123	54,829	-	16,928					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/9/30

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9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	營建工程	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	74,711,767				5,685,237	595,162	80,992,166	
1015 法定編制人員待遇	38,696,586						38,696,586	
1025 技工及工友待遇	10,221,266						10,221,266	
1030 獎金	13,525,752				76,554		13,602,306	
1035 其他給與	1,693,238					595,162	2,288,400	
1040 加班值班費	519,274						519,274	
1045 退休退職給付	1,212,217				5,608,683		6,820,900	
1050 退休離職儲金	4,514,152						4,514,152	
1055 保險	4,329,282						4,329,282	
2000 業務費	5,916,588	1,754,093				77,271	7,747,952	
2003 教育訓練費						40,000	40,000	
2006 水電費	883,554						883,554	
2009 通訊費	725,052	14,633					739,685	
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	22,395						22,395	
2045 國內組織會費		5,000					5,000	
2051 物品	917,175	280,802					1,197,977	
2054 一般事務費	1,871,647	1,444,938				37,271	3,353,856	
2063 房屋建築養護費	78,985						78,985	
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	432,181						432,181	
2072 國內旅費	5,840	8,720					14,560	
2093 特別費	27,147						27,147	
3000 設備及投資			129,000	1,021,944			1,150,944	
3010 房屋建築及設備費			129,000				129,000	
3030 資訊軟硬體設備費				979,044			979,044	
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	80,628,355	1,754,093	129,000	1,021,944	5,703,237	672,433	89,909,062	

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9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	128,525,476	0	0	0	0	0	0	0	128,525,476
本年度	128,470,647	0	0	0	0	0	0	0	128,470,647
04010100 罰金罰鍰	2,405,846	0	0	0	0	0	0	0	2,405,846
05010100 審查費	4,790,923	0	0	0	0	0	0	0	4,790,923
05010200 證照費	3,115,840	0	0	0	0	0	0	0	3,115,840
05010300 登記費	114,287,626	0	0	0	0	0	0	0	114,287,626
05030300 資料使用費	3,805,383	0	0	0	0	0	0	0	3,805,383
05030500 供應費	16,715	0	0	0	0	0	0	0	16,715
05030600 場地設施使用費	470	0	0	0	0	0	0	0	470
07010300 租金收入	6,200	0	0	0	0	0	0	0	6,200
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	54,829	0	0	0	0	0	0	0	54,829
一、以前年度應收(保留) 數	54,829	0	0	0	0	0	0	0	54,829
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,320	0	0	0	0	0	0	0	1,320

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9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	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 付、預付款支用收回	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
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	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
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
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	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
8. 領用以前年度撥款之 材料	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9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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	89,909,062	28,193	0	0	80,000	75,516	0	0	0	0	90,092,771	2,417,415
本年度	89,909,062	28,193	0	0	80,000	0	0	0	0	0	90,017,255	2,417,415
一、本年度經費	83,533,392	28,193	0	0	80,000	0	0	0	0	0	83,641,585	2,417,415
0137010100 行政管理	80,628,355	28,193	0	0	80,000	0	0	0	0	0	80,736,548	2,246,452
0137510200 地籍登記測量及管理	1,754,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,754,093	85,907
0137900200* 營建工程	129,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,000	54,000
0137900400* 其他設備	1,021,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,021,944	31,056
二、統籌科目	6,375,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,375,670	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,703,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,703,237	0
0989030100 公務人員各項補助	672,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672,433	0
以前年度	0	0	0	0	0	75,516	0	0	0	0	75,516	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	75,516	0	0	0	0	75,516	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	25,000	0	0	0	0	25,000	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：111/10/3

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9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)		
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
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	4,110	0	0	0	0	4,110	0
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	1,200	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	14,809	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9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	140,920,566	負債	2,115,763
流動資產	1,275,475	流動負債	931,381
專戶存款	1,150,354	應付代收款	931,381
零用金	80,000	長期負債	965,409
應收帳款	16,928	應付租賃款	965,409
預付款	28,193	其他負債	218,973
固定資產	139,201,541	存入保證金	218,973
房屋建築及設備	186,898,232	淨資產	138,804,803
累計折舊－房屋建築及設備	-64,894,382	資產負債淨額	138,804,803
機械及設備	22,611,635	資產負債淨額	138,804,803
累計折舊－機械及設備	-19,528,819		
交通及運輸設備	4,068,042		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,371,285		
雜項設備	19,359,617		
累計折舊－雜項設備	-7,052,925		
租賃資產	1,474,166		
累計折舊－租賃資產	-362,740		
無形資產	443,550		
電腦軟體	443,550		
合 計	140,920,566	合 計	140,920,566
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	69	待抵銷債權憑證	69

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9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	21,517,648	218,563,418
公庫撥入數	7,866,045	90,092,771
罰款及賠償收入	149,729	2,405,846
規費收入	13,501,174	126,016,957
財產收益	700	18,130
其他收入	0	29,714
支出	21,773,371	221,604,582
繳付公庫數	13,651,726	128,525,476
人事支出	6,986,870	80,992,166
業務支出	670,067	7,747,952
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	7,915
折舊、折耗及攤銷	464,708	4,313,073
收支餘絀	-255,723	-3,041,164

臺北市建成地政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年9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	310,104		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	840,250		
	合計		1,150,354	

臺北市建成地政事務所

應收帳款明細表

中華民國111年9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	16,928		
	合計		16,928	

臺北市建成地政事務所

預付款明細表

中華民國111年9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)	28,193		
	合計		28,193	

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9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	69	69	

臺北市建成地政事務所

應付代收款明細表

中華民國111年9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	8,268		
	210302002健保費	524,029		
	210302003公保費	1,144		
	210302004勞保費	158,546		
	210302005退撫基金	3,093		
	210302006勞工退休金(新制)	145,170		
	210302008各項費款	0		
	210302020其他(沖銷)	91,131		
	合計		931,381	

臺北市建成地政事務所

存入保證金明細表

中華民國111年9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	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9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	129,000	0	-2,629,755	122,003,850
機械及設備	22,138,238	-18,732,776	721,596	248,199	-796,043	3,082,816
交通及運輸設備	4,068,042	-3,128,529	0	0	-242,756	696,757
雜項設備	19,860,008	-7,474,920	42,900	543,291	421,995	12,306,692
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	893,496	791,490	-3,246,559	138,090,115
租賃資產	996,542	-207,112	673,752	196,128	-155,628	1,111,426
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	127,311	0	443,550
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	673,752	323,439	-155,628	1,554,976
合 計	234,402,923	-91,807,964	1,567,248	1,114,929	-3,402,187	139,645,091

備註：本年度成本變動1,567,248元，較取得財產合計數1,150,944元，增加416,304元之原因說明如下：

本年度新購租賃資產現值477,624元，支付第一期租賃款61,320元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加416,304元。

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9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	477,624	61,320	965,409
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9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	128,470,647	90,092,771	218,563,418	收入
		90,092,771	90,092,771	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,405,846		2,405,846	罰款及賠償收入
規費收入	126,016,957		126,016,957	規費收入
信託管理收入				
財產收入	18,130		18,130	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	89,909,062	131,695,520	221,604,582	支出
		128,525,476	128,525,476	繳付公庫數
人事費	80,992,166		80,992,166	人事支出
業務費	7,747,952		7,747,952	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	1,150,944	-1,150,944		
		7,915	7,915	財產損失
				投資損失
債務費		4,313,073	4,313,073	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	38,561,585	-41,602,749	-3,041,164	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1,150,944元，其中893,496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1,150,944元，其中257,448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」4,313,073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9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	1,320	123	1,320	-	-
	123	1,320	246	1,320	-123	-
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	1,000	5,660	1,000	5,660	-	-
	-	52,040	0	52,040	-	-
合 計	1,123	8,449	1,123	8,449	-	-
	123	54,829	246	54,829	-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9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	1,780,000	250,000	1,780,000	-	-
	149,729	2,405,846	145,427	2,400,886	4,302	4,960
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	420,000	3,760,000	420,000	3,760,000	-	-
	569,329	4,790,923	476,929	4,645,123	92,400	145,800
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	330,000	2,760,000	330,000	2,760,000	-	-
	344,480	3,115,840	341,920	3,091,120	2,560	24,720
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	17,000,000	120,000,000	17,000,000	120,000,000	-	-
	12,196,309	114,287,626	11,284,355	112,606,574	911,954	1,681,052
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	480,000	4,320,000	480,000	4,320,000	-	-
	390,233	3,805,383	373,463	3,759,598	16,770	45,785
111-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	1,500	14,000	1,500	14,000	-	-
	765	16,715	765	16,715	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	300	1,400	300	1,400	-	-
	58	470	66	470	-8	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	9,000	1,000	9,000	-	-
	700	6,200	700	6,200	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	9,000	3,000	9,000	-	-
	-	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	-	-
	-	160	0	160	-	-
合計	18,485,800	132,653,400	18,485,800	132,653,400	-	-
	13,651,603	128,470,647	12,623,625	126,568,330	1,027,978	1,902,317

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9月30日

第26頁

單位：新臺幣元

科目及代號	額		解			釋	
	異		原				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	396641110900465	111/09/27	本所收入數已入帳，公庫未入帳	240		
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641110900465	111/09/27	本所收入數已入帳，公庫未入帳	18,210		
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641110900468	111/09/28	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	396641110900468	111/09/28	本所收入數已入帳，公庫未入帳	60,636		
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	396641110900471	111/09/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	4,960		
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	396641110900471	111/09/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	28,800		
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641110900471	111/09/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	7,200		
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641110900471	111/09/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	207,691		
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	396641110900471	111/09/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	14,695		
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	396641111000473	111/09/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	117,000		
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641111000473	111/09/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	16,960		
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641111000473	111/09/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	1,394,515		
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	396641111000473	111/09/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	31,090		
合 計					1,902,317		

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9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	6,754,000	82,983,000	6,754,000	82,983,000	-	-
	6,545,896	80,656,548	6,545,896	80,736,548	-	-80,000
111-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	67,000	1,840,000	67,000	1,840,000	-	-
	8,728	1,754,093	8,728	1,754,093	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	183,000	183,000	183,000	183,000	-	-
	129,000	129,000	129,000	129,000	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,053,000	0	1,053,000	-	-
	61,320	1,021,944	61,320	1,021,944	-	-
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	884,591	5,703,237	884,591	5,703,237	-	-
	884,591	5,703,237	884,591	5,703,237	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	219,400	672,433	219,400	672,433	-	-
	219,400	672,433	219,400	672,433	-	-
合 計	8,107,991	92,434,670	8,107,991	92,434,670	-	-
	7,848,935	89,937,255	7,848,935	90,017,255	-	-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9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