

臺北市建成地政事務所

會計月報

中華民國112年3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10頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第11頁至第11頁
二、收入支出表.....	第12頁至第12頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第13頁至第19頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第20頁至第20頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第21頁至第21頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第22頁至第22頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第23頁至第27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28頁至第28頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第29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112年1月1日至112年3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	660,000	248,151	-	-185,175
	01			04193960100 罰金罰鍰及息金	2,900,000	2,900,000	660,000	248,151	-	-185,175
		01		04193960101 罰金罰鍰	2,900,000	2,900,000	660,000	248,151	-	-185,175
05				05190000000 規費收入	191,788,000	191,788,000	42,543,900	13,894,363	-	-9,037,356
	01			05193960100 行政規費收入	185,840,000	185,840,000	41,100,000	13,351,223	-	-8,828,404
		01		05193960101 審查費	5,000,000	5,000,000	1,150,000	591,633	-	137,345
		02		05193960102 證照費	3,840,000	3,840,000	950,000	381,840	-	48,800
		03		05193960103 登記費	177,000,000	177,000,000	39,000,000	12,377,750	-	-9,014,549
	03			05193960300 使用規費收入	5,948,000	5,948,000	1,443,900	543,140	-	-208,952
		03		05193960303 資料使用費	5,929,000	5,929,000	1,440,000	541,497	-	-210,056
		05		05193960305 供應費	17,000	17,000	3,500	1,495	-	1,030
		06		05193960306 場地設施使用費	2,000	2,000	400	148	-	74
07				07190000000 財產收入	18,000	18,000	3,000	1,000	-	-1,000
	01			07193960100 財產孳息	12,000	12,000	3,000	1,000	-	-1,000
		03		07193960103 租金收入	12,000	12,000	3,000	1,000	-	-1,000
	05			07193960500 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	-
		01		07193960501 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	-
12				12190000000 其他收入	-	-	-	45,274	-	45,274
	02			12193960200 雜項收入	-	-	-	45,274	-	45,274

臺北市建成地政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3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)		
		01		12193960201 收回以前年度歲出	-	-	45,274	-	45,274	
				經常門合計	194,706,000	194,706,000	43,206,900	-	-9,178,257	
				總計	194,706,000	194,706,000	43,206,900	-	-9,178,257	

臺北市建成地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3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)	
01				3719396010000 一般行政	99,972,000	-	99,972,000	42,922,000	9,472,606	7,429,252
					-	-			35,492,748	4,273,245
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3719396010100 行政管理	99,972,000	-	99,972,000	42,922,000	9,472,606	7,429,252
					-	-			35,492,748	4,273,245
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	90,540,000	-	90,540,000	41,429,000	9,056,050	7,084,166
					-	-			34,344,834	4,248,245
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	9,432,000	-	9,432,000	1,493,000	416,556	345,086
					-	-			1,147,914	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	
51				3719396510000 地籍管理	2,004,000	-	2,004,000	217,000	48,270	64,807
					-	-			152,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719396510200 地籍登記測量及管理	2,004,000	-	2,004,000	217,000	48,270	64,807
					-	-			152,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,004,000	-	2,004,000	217,000	48,270	64,807
					-	-			152,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	101,976,000	-	101,976,000	43,139,000	9,520,876	7,494,059
					-	-			35,644,941	4,273,245
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

臺北市建成地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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)	
90				3719396900000 一般建築及設備	1,545,000	-	1,545,000	287,000	-	1,664
					-	-		285,336	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3719396900400 其他設備*	1,545,000	-	1,545,000	287,000	-	1,664
					-	-		285,336	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,545,000	-	1,545,000	287,000	-	1,664
					-	-		285,336	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,545,000	-	1,545,000	287,000	-	1,664
					-	-		285,336	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	103,521,000	-	103,521,000	43,426,000	9,520,876	7,495,723
					-	-		35,930,277	-	4,273,245
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7619396010000 公務人員退休及撫卹給付	2,103,038	-	2,103,038	2,103,038	499,003	-
					-	-		2,103,038	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7619396010100 公務人員退休及撫卹給付	2,103,038	-	2,103,038	2,103,038	499,003	-
					-	-		2,103,038	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,097,038	-	2,097,038	2,097,038	499,003	-
					-	-		2,097,038	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

臺北市建成地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8919396030000 公務人員各項補助	336,050	-	336,050	336,050	215,200	
					-	-		336,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8919396030100 公務人員各項補助	336,050	-	336,050	336,050	215,200	
					-	-		336,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	311,550	-	311,550	311,550	215,200	
					-	-		311,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	24,500	-	24,500	24,500	-	
					-	-		24,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,439,088	-	2,439,088	2,439,088	714,203	
					-	-		2,439,088	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	105,960,088	-	105,960,088	45,865,088	10,235,079	
					-	-		38,369,365	7,495,723	
					-	-		-	4,273,245	
					-	-		-	-	

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112年1月1日至112年3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						
					罰金罰鍰	4,440	-	-	-	4,440						
				小計	4,440	-	-	-	4,440							
110	04				罰款及賠償收入	4,500	-	-	-	4,500						
	01				罰金罰鍰及息金	4,500	-	-	-	4,500						
					罰金罰鍰	4,500	-	-	-	4,500						
				小計	4,500	-	-	-	4,500							
111	04				罰款及賠償收入	382,403	-	-	334,464	47,939						
	01				罰金罰鍰及息金	382,403	-	-	334,464	47,939						
					罰金罰鍰	382,403	-	-	334,464	47,939						
				小計	382,403	-	-	334,464	47,939							
				經常門合計	391,343	-	-	334,464	-	56,879						
				總計	391,343	-	-	334,464	-	56,879						

臺北市建成地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	34,344,834			2,097,038	311,550	36,753,422		
1015 法定編制人員待遇	15,025,108					15,025,108		
1025 技工及工友待遇	4,006,578					4,006,578		
1030 獎金	9,080,889			81,758		9,162,647		
1035 其他給與	590,382				311,550	901,932		
1040 加班值班費	122,386					122,386		
1045 退休退職給付	519,492			2,015,280		2,534,772		
1050 退休離職儲金	3,596,037					3,596,037		
1055 保險	1,403,962					1,403,962		
2000 業務費	1,147,914	152,193			24,500	1,324,607		
2003 教育訓練費					20,000	20,000		
2006 水電費	210,464					210,464		
2009 通訊費	165,821	3,203				169,024		
2027 保險費	6,498					6,498		
2036 按日按件計資酬金	3,000					3,000		
2051 物品	23,425	26,150				49,575		
2054 一般事務費	598,642	122,840			4,500	725,982		
2063 房屋建築養護費	19,088					19,088		
2066 車輛及辦公器具養護費	27,328					27,328		
2069 設施及機械設備養護費	85,255					85,255		
2072 國內旅費	1,440					1,440		
2093 特別費	6,953					6,953		
3000 設備及投資			285,336			285,336		
3030 資訊軟硬體設備費			285,336			285,336		
4000 獎補助費				6,000		6,000		
4085 獎勵及慰問				6,000		6,000		
合計	35,492,748	152,193	285,336	2,103,038	336,050	38,369,365		

臺北市建成地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3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	34,363,107	0	0	0	0	0	0	0	34,363,107
本年度	34,028,643	0	0	0	0	0	0	0	34,028,643
04010100 罰金罰鍰	474,825	0	0	0	0	0	0	0	474,825
05010100 審查費	1,287,345	0	0	0	0	0	0	0	1,287,345
05010200 證照費	998,800	0	0	0	0	0	0	0	998,800
05010300 登記費	29,985,451	0	0	0	0	0	0	0	29,985,451
05030300 資料使用費	1,229,944	0	0	0	0	0	0	0	1,229,944
05030500 供應費	4,530	0	0	0	0	0	0	0	4,530
05030600 場地設施使用費	474	0	0	0	0	0	0	0	474
07010300 租金收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
12020100 收回以前年度歲出	45,274	0	0	0	0	0	0	0	45,274
以前年度	334,464	0	0	0	0	0	0	0	334,464
一、以前年度應收(保留)	334,464	0	0	0	0	0	0	0	334,464
111年度 04010100 罰金罰鍰	334,464	0	0	0	0	0	0	0	334,464
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

臺北市建成地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3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)			
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112年1月1日至112年3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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	38,369,365	4,273,245	0	0	80,000	127,201	0	0	0	0	42,849,811	3,142,478
本年度	38,369,365	4,273,245	0	0	80,000	0	0	0	0	0	42,722,610	3,142,478
一、本年度經費	35,930,277	4,273,245	0	0	80,000	0	0	0	0	0	40,283,522	3,142,478
0137010100 行政管理	35,492,748	4,273,245	0	0	80,000	0	0	0	0	0	39,845,993	3,076,007
0137510200 地籍登記測量及管理	152,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,193	64,807
0137900400* 其他設備	285,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,336	1,664
二、統籌科目	2,439,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,439,088	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,103,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,103,038	0
0989030100 公務人員各項補助	336,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,050	0
以前年度	0	0	0	0	0	127,201	0	0	0	0	127,201	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	127,201	0	0	0	0	127,201	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	4,110	0	0	0	0	4,110	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	58,430	0	0	0	0	58,430	0
111年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	1,760	0	0	0	0	1,760	0
111年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	62,881	0	0	0	0	62,881	0
111年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：112/4/6

臺北市建成地政事務所

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	140,907,971	負債	1,980,900
流動資產	5,694,824	流動負債	940,071
專戶存款	1,284,700	應付代收款	940,071
零用金	80,000	長期負債	696,200
應收帳款	56,879	應付租賃款	696,200
預付款	4,273,245	其他負債	344,629
固定資產	134,853,237	存入保證金	344,629
房屋建築及設備	186,769,232	淨資產	138,927,071
累計折舊－房屋建築及設備	-66,647,552	資產負債淨額	138,927,071
機械及設備	22,329,739	資產負債淨額	138,927,071
累計折舊－機械及設備	-19,832,768		
交通及運輸設備	4,068,042		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,527,127		
雜項設備	19,359,617		
累計折舊－雜項設備	-8,631,668		
租賃資產	1,474,166		
累計折舊－租賃資產	-508,444		
無形資產	359,910		
電腦軟體	359,910		
合 計	140,907,971	合 計	140,907,971
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	72	待抵銷債權憑證	72

臺北市建成地政事務所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	24,437,411	76,878,454
公庫撥入數	10,248,623	42,849,811
罰款及賠償收入	248,151	474,825
規費收入	13,894,363	33,506,544
財產收益	1,000	2,000
其他收入	45,274	45,274
支出	24,883,754	73,824,561
繳付公庫數	14,188,788	34,363,107
人事支出	9,770,253	36,753,422
業務支出	464,826	1,324,607
獎補助支出	0	6,000
財產損失	993	993
折舊、折耗及攤銷	458,894	1,376,432
收支餘絀	-446,343	3,053,893

臺北市建成地政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第13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	344,629		
	110103002一般銀行存款	402		
	110103003代扣繳專戶	939,669		
	合 計		1,284,700	

臺北市建成地政事務所

應收帳款明細表

中華民國112年3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	
	110303應收帳款			
	合計	56,879	56,879	

臺北市建成地政事務所

預付款明細表

中華民國112年3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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	4,273,245		
	合計		4,273,245	

臺北市建成地政事務所

債權憑證明細表

中華民國112年3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	
	190401債權憑證			
	合計	72	72	

臺北市建成地政事務所
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第17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	72	72	

臺北市建成地政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年3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	
	210302001公用事業費款	11,041		
	210302002健保費	558,403		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	201,373		
	210302005退撫基金	402		
	210302006勞工退休金(新制)	168,852		
	210302008各項費款	0		
	210302020其他(沖銷)	0		
	合 計		940,071	

臺北市建成地政事務所

存入保證金明細表

中華民國112年3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	
	280301002履約保證金	308,945		
	280301004保固保證金	35,684		
	合計		344,629	

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第20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	-65,770,967	0	0	-876,585	120,121,680
機械及設備	22,429,066	-19,631,863	0	99,327	-200,905	2,496,971
交通及運輸設備	4,068,042	-3,478,311	0	0	-48,816	540,915
雜項設備	19,359,617	-8,594,546	0	0	-37,122	10,727,949
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	232,625,957	-97,475,687	0	99,327	-1,163,428	133,887,515
租賃資產	1,474,166	-435,592	0	0	-72,852	965,722
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	401,728	0	0	41,818	0	359,910
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	1,875,894	-435,592	0	41,818	-72,852	1,325,632
合 計	234,501,851	-97,911,279	0	141,145	-1,236,280	135,213,147

備註：備註：本年度成本變動0元，較取得財產合計數285,336元，減少285,336元之原因說明如下：

支付109-111年度租賃資產本期租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少285,336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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第21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	696,200			696,200
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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第22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	34,028,643	42,849,811	76,878,454	收入
		42,849,811	42,849,811	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	474,825		474,825	罰款及賠償收入
規費收入	33,506,544		33,506,544	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,000		2,000	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	45,274		45,274	其他收入
歲出	38,369,365	35,455,196	73,824,561	支出
		34,363,107	34,363,107	繳付公庫數
人事費	36,753,422		36,753,422	人事支出
業務費	1,324,607		1,324,607	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	285,336	-285,336		
		993	993	財產損失
				投資損失
債務費		1,376,432	1,376,432	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,340,722	7,394,615	3,053,893	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：

預算項目「設備及投資」執行數285,336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」1,376,432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」993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112年3月31日

第23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	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	371,000	0	371,000	-	-
	-	334,464	0	334,464	-	-
合 計	-	371,000	-	371,000	-	-
	-	334,464	-	334,464	-	-

臺北市建成地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年3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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	290,000	660,000	290,000	660,000	-	-
	248,151	474,825	237,354	464,028	10,797	10,797
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	450,000	1,150,000	450,000	1,150,000	-	-
	591,633	1,287,345	580,033	1,275,745	11,600	11,600
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	350,000	950,000	350,000	950,000	-	-
	381,840	998,800	385,840	977,120	-4,000	21,680
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	13,000,000	39,000,000	13,000,000	39,000,000	-	-
	12,377,750	29,985,451	12,908,353	29,435,303	-530,603	550,148
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	480,000	1,440,000	480,000	1,440,000	-	-
	541,497	1,229,944	540,107	1,209,239	1,390	20,705
112-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	3,500	2,000	3,500	-	-
	1,495	4,530	1,495	4,530	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	200	400	200	400	-	-
	148	474	148	474	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	45,274	45,274	45,274	45,274	-	-
合計	14,573,200	43,206,900	14,573,200	43,206,900	-	-
	14,188,788	34,028,643	14,699,604	33,413,713	-510,816	614,930

臺北市建成地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年3月31日

科目及代號	額		釋		
	異		因		
	種類	憑證號碼	日期	摘要	分
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641120300150	112/03/27	本所收入數已入帳，公庫未入帳	320
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641120300150	112/03/27	本所收入數已入帳，公庫未入帳	38,115
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641120300157	112/03/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	5,360
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641120300157	112/03/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	222,463
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	396641120300157	112/03/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	6,940
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	396641120400159	112/03/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	10,797
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	396641120400159	112/03/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	11,600
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641120400159	112/03/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	16,000
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641120400159	112/03/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	289,570
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	396641120400159	112/03/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	13,765
合 計					614,930

臺北市建成地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年3月31日

第26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
112-01-01-一般行政-行政管理	9,548,000	42,922,000	9,548,000	42,922,000	-	-
	9,472,606	39,765,993	9,472,606	39,845,993	-	-80,000
112-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	68,000	217,000	68,000	217,000	-	-
	48,270	152,193	48,270	152,193	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	287,000	0	287,000	-	-
	-	285,336	0	285,336	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	499,003	2,103,038	499,003	2,103,038	-	-
	499,003	2,103,038	499,003	2,103,038	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	215,200	336,050	215,200	336,050	-	-
	215,200	336,050	215,200	336,050	-	-
合 計	10,330,203	45,865,088	10,330,203	45,865,088	-	-
	10,235,079	42,642,610	10,235,079	42,722,610	-	-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112年3月31日

第27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				
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	396651120100019	112/01/12	112年度額定零用金	80,000
合計					80,000