

臺北市建成地政事務所

會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員 陳明珠

機關長官 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 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 19 頁至第 20 頁
二、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 23 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10月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0419000000	罰款及賠償收入	2,900,000	2,900,000	2,230,000	101,541	-	-161,016
						-		2,068,984			
	01			04193960100	罰金罰鍰及息金	2,900,000	2,900,000	2,230,000	101,541	-	-161,016
						-		2,068,984			
		01		04193960101	罰金罰鍰	2,900,000	2,900,000	2,230,000	101,541	-	-161,016
						-		2,068,984			
05				0519000000	規費收入	191,788,000	191,788,000	151,116,400	17,119,454	-	-1,896,436
						-		149,219,964			
	01			05193960100	行政規費收入	185,840,000	185,840,000	146,300,000	16,667,365	-	-1,535,128
						-		144,764,872			
		01		05193960101	審查費	5,000,000	5,000,000	4,180,000	576,800	-	628,113
						-		4,808,113			
		02		05193960102	證照費	3,840,000	3,840,000	3,120,000	325,920	-	287,760
						-		3,407,760			
		03		05193960103	登記費	177,000,000	177,000,000	139,000,000	15,764,645	-	-2,451,001
						-		136,548,999			
	03			05193960300	使用規費收入	5,948,000	5,948,000	4,816,400	452,089	-	-361,308
						-		4,455,092			
		03		05193960303	資料使用費	5,929,000	5,929,000	4,800,000	452,089	-	-352,989
						-		4,447,011			
		05		05193960305	供應費	17,000	17,000	15,000	-	-	-8,155
						-		6,845			
		06		05193960306	場地設施使用費	2,000	2,000	1,400	-	-	-164
						-		1,236			
07				0719000000	財產收入	18,000	18,000	12,500	1,000	-	-971
						-		11,529			
	01			07193960100	財產孳息	12,000	12,000	10,000	1,000	-	-851
						-		9,149			

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10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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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		07193960101	利息收入	-	-	-	-	149	
						-		149			
		03		07193960103	租金收入	12,000	12,000	10,000	1,000	-	-1,000
						-		9,000			
		05		07193960500	廢舊物資售價	6,000	6,000	2,500	-	-	-120
						-		2,380			
		01		07193960501	廢舊物資售價	6,000	6,000	2,500	-	-	-120
						-		2,380			
12				12190000000	其他收入	-	-	-	-	-	45,446
						-		45,446			
		02		12193960200	雜項收入	-	-	-	-	-	45,446
						-		45,446			
		01		12193960201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	45,378
						-		45,378			
		10		12193960210	其他雜項收入	-	-	-	-	-	68
						-		68			
				經常門合計		194,706,000	194,706,000	153,358,900	17,221,995	-	-2,012,977
						-		151,345,923			
				總計		194,706,000	194,706,000	153,358,900	17,221,995	-	-2,012,977
						-		151,345,923			

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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
01				3719396010000 一般行政	99,972,000	-	101,272,000	96,466,000	7,004,944	7,733,796
				-	-	-	88,732,204			
				-	-	-	-	39,872		
				1,300,000	-	-	-			
01				3719396010100 行政管理	99,972,000	-	101,272,000	96,466,000	7,004,944	7,733,796
				-	-	-	88,732,204			
				-	-	-	-	39,872		
				1,300,000	-	-	-			
		10		100000 人事費	90,540,000	-	91,840,000	88,750,000	5,921,120	7,237,834
				-	-	-	81,512,166			
				-	-	-	-	14,872		
				1,300,000	-	-	-			
		20		200000 業務費	9,432,000	-	9,432,000	7,716,000	1,083,824	495,962
				-	-	-	7,220,038			
				-	-	-	-	25,000		
				-	-	-	-			
51				3719396510000 地籍管理	2,004,000	-	2,004,000	1,930,000	138,826	370,804
				-	-	-	1,559,196			
				-	-	-	-			
				-	-	-	-			
02				3719396510200 地籍登記測量及管理	2,004,000	-	2,004,000	1,930,000	138,826	370,804
				-	-	-	1,559,196			
				-	-	-	-			
				-	-	-	-			

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10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
			20	200000 業務費	2,004,000	-	2,004,000	1,930,000	138,826	370,804
					-	-		1,559,196		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	101,976,000	-	103,276,000	98,396,000	7,143,770	8,104,600
					-	-		90,291,400		
					-	-		-		39,872
					1,300,000	-		-		
90				3719396900000 一般建築及設備	1,545,000	-	1,545,000	1,545,000	38,600	23,739
					-	-		1,521,261		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719396900400 其他設備*	1,545,000	-	1,545,000	1,545,000	38,600	23,739
					-	-		1,521,261		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,545,000	-	1,545,000	1,545,000	38,600	23,739
					-	-		1,521,261		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,545,000	-	1,545,000	1,545,000	38,600	23,739
					-	-		1,521,261		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
				經資門合計	103,521,000	-	104,821,000	99,941,000	7,182,370	8,128,339
					-	-		91,812,661		
					-	-		-		39,872
					1,300,000	-				
01				7619396010000 公務人員退休及撫卹給付	5,732,680	-	5,732,680	5,732,680	507,706	-
					-	-		5,732,680		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619396010100 公務人員退休及撫卹給付	5,732,680	-	5,732,680	5,732,680	507,706	-
					-	-		5,732,680		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,710,680	-	5,710,680	5,710,680	507,706	-
					-	-		5,710,680		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	22,000	-	22,000	22,000	-	-
					-	-		22,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8919396030000 公務人員各項補助	992,545	-	992,545	992,545	16,000	-
					-	-		992,545		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
	01			8919396030100 公務人員各項補助	992,545	-	992,545	16,000	-	
					-	-		992,545	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	832,300	-	832,300	-	-	
					-	-		832,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	160,245	-	160,245	16,000	-	
					-	-		160,245	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,725,225	-	6,725,225	523,706	-	
					-	-		6,725,225	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	110,246,225	-	111,546,225	7,706,076	8,128,339	
					-	-		98,537,886	-	
					-	-		-	39,872	
					1,300,000	-		-	-	

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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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
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
			01		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	-	-	361,144	-	21,259
		01			罰金罰鍰及息金	382,403	-	-	361,144	-	21,259
			01		罰金罰鍰	382,403	-	-	361,144	-	21,259
					小計	382,403	-	-	361,144	-	21,259
					經常門合計	391,343	-	-	361,144	-	30,199
					總計	391,343	-	-	361,144	-	30,199

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10月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	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
1000 人事費	81,512,166			5,710,680
1015 法定編制人員待遇	41,921,615			
1025 技工及工友待遇	10,598,426			
1030 獎金	13,604,884			81,758
1035 其他給與	1,931,074			
1040 加班值班費	612,534			
1045 退休退職給付	917,784			5,628,922
1050 退休離職儲金	7,143,429			
1055 保險	4,782,420			
2000 業務費	7,220,038	1,559,196		
2003 教育訓練費	18,000			
2006 水電費	1,121,816			
2009 通訊費	744,204	16,959		
2018 資訊服務費	1,163,048			
2024 稅捐及規費	155,775			
2027 保險費	22,525			
2036 按日按件計資酬金	24,261			
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	974,012	161,516		
2054 一般事務費	2,219,501	1,353,837		
2063 房屋建築養護費	158,253			
2066 車輛及辦公器具養護費	120,769			
2069 設施及機械設備養護費	466,267			
2072 國內旅費	12,150	21,884		

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10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

用途別科目	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
2093 特別費 3000 設備及投資 3020 機械設備費 3030 資訊軟硬體設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	19,457		1,521,261 600,000 921,261	22,000 22,000
合計	88,732,204	1,559,196	1,521,261	5,732,680

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10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	832,300	88,055,146	
1015 法定編制人員待遇		41,921,615	
1025 技工及工友待遇		10,598,426	
1030 獎金		13,686,642	
1035 其他給與	832,300	2,763,374	
1040 加班值班費		612,534	
1045 退休退職給付		6,546,706	
1050 退休離職儲金		7,143,429	
1055 保險		4,782,420	
2000 業務費	160,245	8,939,479	
2003 教育訓練費	35,745	53,745	
2006 水電費		1,121,816	
2009 通訊費		761,163	
2018 資訊服務費		1,163,048	
2024 稅捐及規費		155,775	
2027 保險費		22,525	
2036 按日按件計資酬金		24,261	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		1,135,528	
2054 一般事務費	124,500	3,697,838	
2063 房屋建築養護費		158,253	
2066 車輛及辦公器具養護費		120,769	
2069 設施及機械設備養護費		466,267	
2072 國內旅費		34,034	

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10月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2093 特別費		19,457	
3000 設備及投資		1,521,261	
3020 機械設備費		600,000	
3030 資訊軟硬體設備費		921,261	
4000 獎補助費		22,000	
4085 獎勵及慰問		22,000	
合計	992,545	98,537,886	

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10月31日

頁數：第12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	151,707,067	0	0	0	0	0	0	0	151,707,067
本年度	151,345,923	0	0	0	0	0	0	0	151,345,923
04010100 罰金罰鍰	2,068,984	0	0	0	0	0	0	0	2,068,984
05010100 審查費	4,808,113	0	0	0	0	0	0	0	4,808,113
05010200 證照費	3,407,760	0	0	0	0	0	0	0	3,407,760
05010300 登記費	136,548,999	0	0	0	0	0	0	0	136,548,999
05030300 資料使用費	4,447,011	0	0	0	0	0	0	0	4,447,011
05030500 供應費	6,845	0	0	0	0	0	0	0	6,845
05030600 場地設施使用費	1,236	0	0	0	0	0	0	0	1,236
07010100 利息收入	149	0	0	0	0	0	0	0	149
07010300 租金收入	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000

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10月31日

頁數：第13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)			
07050100 廢舊物資售價	2,380	0	0	0	0	0	0	0	2,380
12020100 收回以前年度歲出	45,378	0	0	0	0	0	0	0	45,378
12021000 其他雜項收入	68	0	0	0	0	0	0	0	68
以前年度	361,144	0	0	0	0	0	0	0	361,144
一、以前年度應收(保留) 數	361,144	0	0	0	0	0	0	0	361,144
111年度 04010100 罰金罰鍰	361,144	0	0	0	0	0	0	0	361,144
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

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10月31日

頁數：第14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)			
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支用	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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第15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) -(9)-(10)	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	98,537,886	39,872	0	0	80,000	187,921	0	0	0	0	98,845,679	8,008,467
本年度	98,537,886	39,872	0	0	80,000	0	0	0	0	0	98,657,758	8,008,467
一、本年度經費	91,812,661	39,872	0	0	80,000	0	0	0	0	0	91,932,533	8,008,467
0137010100 行政管理	88,732,204	39,872	0	0	80,000	0	0	0	0	0	88,852,076	7,613,924
0137510200 地籍登記測量及管理	1,559,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,559,196	370,804
0137900400* 其他設備	1,521,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,521,261	23,739
二、統籌科目	6,725,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,725,225	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,732,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,732,680	0
0989030100 公務人員各項補助	992,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	992,545	0
以前年度	0	0	0	0	0	187,921	0	0	0	0	187,921	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10月31日

頁數：第16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) -(9)-(10)	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)		
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	187,921	0	0	0	0	187,921	0
105年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	5,680	0	0	0	0	5,680	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	99,220	0	0	0	0	99,220	0
111年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	2,560	0	0	0	0	2,560	0
111年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	76,151	0	0	0	0	76,151	0
111年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200	0

臺北市建成地政事務所

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	135,299,259	負債	2,619,054
流動資產	1,487,842	流動負債	918,233
專戶存款	1,337,771	應付代收款	918,233
零用金	80,000	長期負債	1,281,283
應收帳款	30,199	應付租賃款	1,281,283
預付款	39,872	其他負債	419,538
固定資產	133,294,637	存入保證金	230,861
房屋建築及設備	186,769,232	暫收款	188,677
累計折舊－房屋建築及設備	-68,692,917	淨資產	132,680,205
機械及設備	22,007,913	資產負債淨額	132,680,205
累計折舊－機械及設備	-19,351,588	資產負債淨額	132,680,205
交通及運輸設備	4,068,042		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,619,241		
雜項設備	19,359,617		
累計折舊－雜項設備	-8,716,306		
租賃資產	2,171,279		
累計折舊－租賃資產	-701,394		
無形資產	516,780		
電腦軟體	516,780		
合 計	135,299,259	合 計	135,299,259
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	71	待抵銷債權憑證	71

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10月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	24,928,071	250,191,602
公庫撥入數	7,706,076	98,845,679
罰款及賠償收入	101,541	2,068,984
規費收入	17,119,454	149,219,964
財產收益	1,000	11,529
其他收入	0	45,446
支出	25,352,690	253,344,051
繳付公庫數	17,221,995	151,707,067
人事支出	6,428,826	88,055,146
業務支出	1,238,650	8,939,479
獎補助支出	0	22,000
財產損失	3,761	13,545
折舊、折耗及攤銷	459,458	4,606,814
收支餘絀	-424,619	-3,152,449

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10月31日

頁數：第 19 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) /長期投資評價變動數 (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	-2,921,950	118,076,315
機械及設備	22,429,066	-19,631,863	888,480	1,309,633	280,275	2,656,325
交通及運輸設備	4,068,042	-3,478,311	0	0	-140,930	448,801
雜項設備	19,359,617	-8,594,546	0	0	-121,760	10,643,311
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	888,480	1,309,633	-2,904,365	131,824,752
租賃資產	1,474,166	-435,592	697,113	0	-265,802	1,469,885
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	255,611	140,559	0	516,780
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	952,724	140,559	-265,802	1,986,665
合 計	234,501,851	-97,911,279	1,841,204	1,450,192	-3,170,167	133,811,417

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10月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本年度成本變動1,841,204元，較取得財產合計數1,521,261元，增加319,943元之原因說明如下：

一、依財產規制移入，致成本變動增加數較取得財產合計數增加20,196元。

二、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。

三、本年度新購租賃資產現值697,113元，支付第一期租賃款112,030元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加585,083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10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	697,113	112,030	1,281,283
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10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	151,345,923	98,845,679	250,191,602	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	98,845,679	98,845,679	稅課收入
罰款及賠償收入	2,068,984	-----	2,068,984	罰款及賠償收入
規費收入	149,219,964	-----	149,219,964	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	11,529	-----	11,529	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	45,446	-----	45,446	其他收入
歲出	98,537,886	154,806,165	253,344,051	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	88,055,146	151,707,067	151,707,067	人事支出
業務費	8,939,479	-----	8,939,479	業務支出
獎補助費	22,000	-----	22,000	獎補助支出
設備及投資	1,521,261	-1,521,261	-----	-----
	-----	13,545	13,545	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	4,606,814	4,606,814	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	52,808,037	-55,960,486	-3,152,449	收支餘絀

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10月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

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1,521,261元，其中1,123,895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1,521,261元，其中397,366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」4,606,814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」13,545元，係報廢固定資產所發生之損失。