

臺北市建成地政事務所

會計月報

中華民國112年11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11月30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			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				0419000000	罰款及賠償收入	2,900,000	2,900,000	2,550,000	274,651	-	-206,365
						-		2,343,635			
	01			04193960100	罰金罰鍰及息金	2,900,000	2,900,000	2,550,000	274,651	-	-206,365
						-		2,343,635			
		01		04193960101	罰金罰鍰	2,900,000	2,900,000	2,550,000	274,651	-	-206,365
						-		2,343,635			
05				0519000000	規費收入	191,788,000	191,788,000	171,421,400	14,212,463	-	-7,988,973
						-		163,432,427			
	01			05193960100	行政規費收入	185,840,000	185,840,000	166,040,000	13,729,971	-	-7,545,157
						-		158,494,843			
		01		05193960101	審查費	5,000,000	5,000,000	4,600,000	620,420	-	828,533
						-		5,428,533			
		02		05193960102	證照費	3,840,000	3,840,000	3,440,000	332,720	-	300,480
						-		3,740,480			
		03		05193960103	登記費	177,000,000	177,000,000	158,000,000	12,776,831	-	-8,674,170
						-		149,325,830			
	03			05193960300	使用規費收入	5,948,000	5,948,000	5,381,400	482,492	-	-443,816
						-		4,937,584			
		03		05193960303	資料使用費	5,929,000	5,929,000	5,364,000	482,178	-	-434,811
						-		4,929,189			
		05		05193960305	供應費	17,000	17,000	16,000	-	-	-9,155
						-		6,845			
		06		05193960306	場地設施使用費	2,000	2,000	1,400	314	-	150
						-		1,550			
07				0719000000	財產收入	18,000	18,000	17,000	5,080	-	-391
						-		16,609			
	01			07193960100	財產孳息	12,000	12,000	11,000	1,000	-	-851
						-		10,149			

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11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	11,000	1,000	-	-1,000
					-			10,000		
		05		07193960500 廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	4,080	-	460
					-			6,460		
		01		07193960501 廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	4,080	-	460
					-			6,460		
12				12190000000 其他收入	-	-	-	30	-	45,476
					-			45,476		
		02		12193960200 雜項收入	-	-	-	30	-	45,476
					-			45,476		
		01		12193960201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	45,378
					-			45,378		
		10		12193960210 其他雜項收入	-	-	-	30	-	98
					-			98		
				經常門合計	194,706,000	194,706,000	173,988,400	14,492,224	-	-8,150,253
					-			165,838,147		
				總計	194,706,000	194,706,000	173,988,400	14,492,224	-	-8,150,253
					-			165,838,147		

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11月30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				
01				3719396010000 一般行政	99,972,000	-	101,322,000	100,180,000	6,787,144	4,660,652
					-	-		95,519,348		
					50,000	-		-		25,000
					1,300,000	-		-		
	01			3719396010100 行政管理	99,972,000	-	101,322,000	100,180,000	6,787,144	4,660,652
					-	-		95,519,348		
					50,000	-		-		25,000
					1,300,000	-		-		
		10		100000 人事費	90,540,000	-	91,840,000	91,840,000	6,130,235	4,197,599
					-	-		87,642,401		
					-	-		-		
					1,300,000	-		-		
		20		200000 業務費	9,432,000	-	9,482,000	8,340,000	656,909	463,053
					-	-		7,876,947		
					50,000	-		-		25,000
					-	-		-		
51				3719396510000 地籍管理	2,004,000	-	2,004,000	1,968,000	81,825	326,979
					-	-		1,641,021		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3719396510200 地籍登記測量及管理	2,004,000	-	2,004,000	1,968,000	81,825	326,979
					-	-		1,641,021		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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				
			20	200000 業務費	2,004,000	-	2,004,000	1,968,000	81,825	326,979
					-	-		1,641,021		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	101,976,000	-	103,326,000	102,148,000	6,868,969	4,987,631
					-	-		97,160,369		
					50,000	-		-		25,000
					1,300,000	-		-		
90				3719396900000 一般建築及設備	1,545,000	-	1,545,000	1,545,000	-	23,739
					-	-		1,521,261		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719396900400 其他設備*	1,545,000	-	1,545,000	1,545,000	-	23,739
					-	-		1,521,261		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,545,000	-	1,545,000	1,545,000	-	23,739
					-	-		1,521,261		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,545,000	-	1,545,000	1,545,000	-	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11月30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	-	104,871,000	6,868,969	5,011,370	
					-	-		98,681,630		
					50,000	-		-	25,000	
					1,300,000	-		-		
01				7619396010000 公務人員退休及撫卹給付	6,240,386	-	6,240,386	507,706	-	
					-	-		6,240,386		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619396010100 公務人員退休及撫卹給付	6,240,386	-	6,240,386	507,706	-	
					-	-		6,240,386		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,218,386	-	6,218,386	507,706	-	
					-	-		6,218,386		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	22,000	-	22,000	-	-	
					-	-		22,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8919396030000 公務人員各項補助	1,001,545	-	1,001,545	9,000	-	
					-	-		1,001,545		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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	1,001,545	-	1,001,545	9,000	-	
					-	-		1,001,545	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	832,300	-	832,300	-	-	
					-	-		832,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	169,245	-	169,245	9,000	-	
					-	-		169,245	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,241,931	-	7,241,931	516,706	-	
					-	-		7,241,931	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	110,762,931	-	112,112,931	7,385,675	5,011,370	
					-	-		105,923,561	-	
					50,000	-		-	25,000	
					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11月30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	1,640	-	361,144	-	19,619
		01			罰金罰鍰及息金	382,403	1,640	-	361,144	-	19,619
			01		罰金罰鍰	382,403	1,640	-	361,144	-	19,619
					小計	382,403	1,640	-	361,144	-	19,619
					經常門合計	391,343	6,080	-	361,144	-	24,119
					總計	391,343	6,080	-	361,144	-	24,119

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11月30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	87,642,401			6,218,386
1015 法定編制人員待遇	45,690,259			
1025 技工及工友待遇	11,488,126			
1030 獎金	13,638,954			81,758
1035 其他給與	2,286,572			
1040 加班值班費	652,653			
1045 退休退職給付	917,784			6,136,628
1050 退休離職儲金	7,686,232			
1055 保險	5,281,821			
2000 業務費	7,876,947	1,641,021		
2003 教育訓練費	18,000			
2006 水電費	1,234,949			
2009 通訊費	813,898	19,056		
2018 資訊服務費	1,163,048			
2024 稅捐及規費	155,922			
2027 保險費	26,525			
2036 按日按件計資酬金	24,261			
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	1,021,675	206,755		
2054 一般事務費	2,448,294	1,384,797		
2063 房屋建築養護費	158,253			
2066 車輛及辦公器具養護費	134,239			
2069 設施及機械設備養護費	629,604			
2072 國內旅費	12,990	25,413		

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11月30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	35,289			
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	95,519,348	1,641,021	1,521,261	6,240,386

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11月30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	94,693,087	
1015 法定編制人員待遇		45,690,259	
1025 技工及工友待遇		11,488,126	
1030 獎金		13,720,712	
1035 其他給與	832,300	3,118,872	
1040 加班值班費		652,653	
1045 退休退職給付		7,054,412	
1050 退休離職儲金		7,686,232	
1055 保險		5,281,821	
2000 業務費	169,245	9,687,213	
2003 教育訓練費	35,745	53,745	
2006 水電費		1,234,949	
2009 通訊費		832,954	
2018 資訊服務費		1,163,048	
2024 稅捐及規費		155,922	
2027 保險費		26,525	
2036 按日按件計資酬金		24,261	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		1,228,430	
2054 一般事務費	133,500	3,966,591	
2063 房屋建築養護費		158,253	
2066 車輛及辦公器具養護費		134,239	
2069 設施及機械設備養護費		629,604	
2072 國內旅費		38,403	

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11月30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		35,289	
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	1,001,545	105,923,561	

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11月30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	166,199,291	0	0	0	0	0	0	0	166,199,291
本年度	165,838,147	0	0	0	0	0	0	0	165,838,147
04010100 罰金罰鍰	2,343,635	0	0	0	0	0	0	0	2,343,635
05010100 審查費	5,428,533	0	0	0	0	0	0	0	5,428,533
05010200 證照費	3,740,480	0	0	0	0	0	0	0	3,740,480
05010300 登記費	149,325,830	0	0	0	0	0	0	0	149,325,830
05030300 資料使用費	4,929,189	0	0	0	0	0	0	0	4,929,189
05030500 供應費	6,845	0	0	0	0	0	0	0	6,845
05030600 場地設施使用費	1,550	0	0	0	0	0	0	0	1,550
07010100 利息收入	149	0	0	0	0	0	0	0	149
07010300 租金收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000

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11月30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	6,460	0	0	0	0	0	0	0	6,460
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	98	0	0	0	0	0	0	0	98
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11月30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11月30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	105,923,561	25,000	0	0	80,000	191,801	0	0	0	0	106,220,362	4,906,370
本年度	105,923,561	25,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	106,028,561	4,906,370
一、本年度經費	98,681,630	25,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	98,786,630	4,906,370
0137010100 行政管理	95,519,348	25,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	95,624,348	4,555,652
0137510200 地籍登記測量及管理	1,641,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,641,021	326,979
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	7,241,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,241,931	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,240,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,240,386	0
0989030100 公務人員各項補助	1,001,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,001,545	0
以前年度	0	0	0	0	0	191,801	0	0	0	0	191,801	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11月30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	191,801	0	0	0	0	191,801	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	103,100	0	0	0	0	103,100	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11月30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	134,807,765	負債	2,607,965
流動資產	1,455,801	流動負債	823,732
專戶存款	1,326,682	應付代收款	823,732
零用金	80,000	長期負債	1,281,283
應收帳款	24,119	應付租賃款	1,281,283
預付款	25,000	其他負債	502,950
固定資產	132,850,257	存入保證金	222,295
房屋建築及設備	186,769,232	暫收款	280,655
累計折舊－房屋建築及設備	-68,985,112	淨資產	132,199,800
機械及設備	21,996,513	資產負債淨額	132,199,800
累計折舊－機械及設備	-19,432,821	資產負債淨額	132,199,800
交通及運輸設備	4,057,792		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,620,733		
雜項設備	19,359,617		
累計折舊－雜項設備	-8,728,351		
租賃資產	2,171,279		
累計折舊－租賃資產	-737,159		
無形資產	501,707		
電腦軟體	501,707		
合 計	134,807,765	合 計	134,807,765
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	64	待抵銷債權憑證	64

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11月30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	21,866,907	272,058,509
公庫撥入數	7,374,683	106,220,362
罰款及賠償收入	274,651	2,343,635
規費收入	14,212,463	163,432,427
財產收益	5,080	16,609
其他收入	30	45,476
支出	22,337,352	275,681,403
繳付公庫數	14,492,224	166,199,291
人事支出	6,637,941	94,693,087
業務支出	747,734	9,687,213
獎補助支出	0	22,000
財產損失	217	13,762
折舊、折耗及攤銷	459,236	5,066,050
收支餘絀	-470,445	-3,622,894

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11月30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	-3,214,145	117,784,120
機械及設備	22,429,066	-19,631,863	888,480	1,321,033	199,042	2,563,692
交通及運輸設備	4,068,042	-3,478,311	0	10,250	-142,422	437,059
雜項設備	19,359,617	-8,594,546	0	0	-133,805	10,631,266
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	1,331,283	-3,291,330	131,416,137
租賃資產	1,474,166	-435,592	697,113	0	-301,567	1,434,120
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	155,632	0	501,707
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	155,632	-301,567	1,935,827
合 計	234,501,851	-97,911,279	1,841,204	1,486,915	-3,592,897	133,351,964

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11月30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11月30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11月30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	165,838,147	106,220,362	272,058,509	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	106,220,362	106,220,362	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,343,635	-----	2,343,635	規費收入
規費收入	163,432,427	-----	163,432,427	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	16,609	-----	16,609	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	45,476	-----	45,476	
歲出	105,923,561	169,757,842	275,681,403	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	166,199,291	166,199,291	人事支出
人事費	94,693,087	-----	94,693,087	業務支出
業務費	9,687,213	-----	9,687,213	獎補助支出
獎補助費	22,000	-----	22,000	
設備及投資	1,521,261	-1,521,261	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	13,762	13,762	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	5,066,050	5,066,050	其他支出
歲計餘絀	59,914,586	-63,537,480	-3,622,894	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11月30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」5,066,050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」13,762元，係報廢固定資產所發生之損失。