

臺北市建成地政事務所

# 會計月報

中華民國112年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
04				0419000000	罰款及賠償收入	2,900,000	2,900,000	2,900,000	103,917	288,862	-163,586
						-			2,447,552	-	
	01			04193960100	罰金罰鍰及息金	2,900,000	2,900,000	2,900,000	103,917	288,862	-163,586
						-			2,447,552	-	
		01		04193960101	罰金罰鍰	2,900,000	2,900,000	2,900,000	103,917	288,862	-163,586
						-			2,447,552	-	
05				0519000000	規費收入	191,788,000	191,788,000	191,788,000	20,326,174	-	-8,029,399
						-			183,758,601	-	
	01			05193960100	行政規費收入	185,840,000	185,840,000	185,840,000	19,906,234	-	-7,438,923
						-			178,401,077	-	
		01		05193960101	審查費	5,000,000	5,000,000	5,000,000	525,890	-	954,423
						-			5,954,423	-	
		02		05193960102	證照費	3,840,000	3,840,000	3,840,000	409,520	-	310,000
						-			4,150,000	-	
		03		05193960103	登記費	177,000,000	177,000,000	177,000,000	18,970,824	-	-8,703,346
						-			168,296,654	-	
	03			05193960300	使用規費收入	5,948,000	5,948,000	5,948,000	419,940	-	-590,476
						-			5,357,524	-	
		03		05193960303	資料使用費	5,929,000	5,929,000	5,929,000	419,912	-	-579,899
						-			5,349,101	-	
		05		05193960305	供應費	17,000	17,000	17,000	-	-	-10,155
						-			6,845	-	
		06		05193960306	場地設施使用費	2,000	2,000	2,000	28	-	-422
						-			1,578	-	
07				0719000000	財產收入	18,000	18,000	18,000	2,246	-	855
						-			18,855	-	
	01			07193960100	財產孳息	12,000	12,000	12,000	2,246	-	395
						-			12,395	-	

# 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
		01		07193960101	利息收入	-	-	246	-	395	
						-	-	395	-	-	
		03		07193960103	租金收入	12,000	12,000	2,000	-	-	
						-	-	12,000	-	-	
		05		07193960500	廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	460	
						-	-	6,460	-	-	
		01		07193960501	廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	460	
						-	-	6,460	-	-	
12				12190000000	其他收入	-	-	-	-	45,476	
						-	-	45,476	-	-	
		02		12193960200	雜項收入	-	-	-	-	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	-	-	-	-	98	
						-	-	98	-	-	
				經常門合計		194,706,000	194,706,000	20,432,337	288,862	-8,146,654	
						-	-	186,270,484	-	-	
				總計		194,706,000	194,706,000	20,432,337	288,862	-8,146,654	
						-	-	186,270,484	-	-	

# 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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
01				3719396010000 一般行政	99,972,000	-	101,322,000	101,322,000	5,782,320	20,332
				-	-	101,301,668	-			
				50,000	-	-	-			
				1,300,000	-	-	-			
01				3719396010100 行政管理	99,972,000	-	101,322,000	101,322,000	5,782,320	20,332
				-	-	101,301,668	-			
				50,000	-	-	-			
				1,300,000	-	-	-			
		10		100000 人事費	90,540,000	-	91,840,000	91,840,000	4,196,429	1,170
				-	-	91,838,830	-			
				-	-	-	-			
				1,300,000	-	-	-			
		20		200000 業務費	9,432,000	-	9,482,000	9,482,000	1,585,891	19,162
				-	-	9,462,838	-			
				50,000	-	-	-			
				-	-	-	-			
51				3719396510000 地籍管理	2,004,000	-	2,004,000	2,004,000	351,665	11,314
				-	-	1,992,686	-			
				-	-	-	-			
				-	-	-	-			
02				3719396510200 地籍登記測量及管理	2,004,000	-	2,004,000	2,004,000	351,665	11,314
				-	-	1,992,686	-			
				-	-	-	-			
				-	-	-	-			

# 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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	2,004,000	-	2,004,000	2,004,000	351,665	11,314
					-	-		1,992,686		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	101,976,000	-	103,326,000	103,326,000	6,133,985	31,646
					-	-		103,294,354		
					50,000	-		-		
					1,300,000	-		-		
90				3719396900000 一般建築及設備	1,545,000	-	1,545,000	1,545,000	16,500	7,239
					-	-		1,537,761		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719396900400 其他設備*	1,545,000	-	1,545,000	1,545,000	16,500	7,239
					-	-		1,537,761		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,545,000	-	1,545,000	1,545,000	16,500	7,239
					-	-		1,537,761		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,545,000	-	1,545,000	1,545,000	16,500	7,239
					-	-		1,537,761		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
				經資門合計	103,521,000	-	104,871,000	104,871,000	6,150,485	38,885
					-	-		104,832,115		
					50,000	-		-		
					1,300,000	-		-		
01				7619396010000 公務人員退休及撫卹給付	6,240,386	-	6,240,386	6,240,386	-	-
					-	-		6,240,386		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619396010100 公務人員退休及撫卹給付	6,240,386	-	6,240,386	6,240,386	-	-
					-	-		6,240,386		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,218,386	-	6,218,386	6,218,386	-	-
					-	-		6,218,386		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	22,000	-	22,000	22,000	-	-
					-	-		22,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8919396030000 公務人員各項補助	1,207,745	-	1,207,745	1,207,745	206,200	-
					-	-		1,207,745		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			8919396030100 公務人員各項補助	1,207,745	-	1,207,745	206,200	-	
					-	-		1,207,745	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,006,850	-	1,006,850	174,550	-	
					-	-		1,006,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	200,895	-	200,895	31,650	-	
					-	-		200,895	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,448,131	-	7,448,131	206,200	-	
					-	-		7,448,131	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	110,969,131	-	112,319,131	6,356,685	38,885	
					-	-		112,280,246	-	
					50,000	-		-	-	
					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12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	1,640	18,954	380,098	-	665
		01			罰金罰鍰及息金	382,403	1,640	18,954	380,098	-	665
			01		罰金罰鍰	382,403	1,640	18,954	380,098	-	665
					小計	382,403	1,640	18,954	380,098	-	665
					經常門合計	391,343	6,080	18,954	380,098	-	5,165
					總計	391,343	6,080	18,954	380,098	-	5,165

# 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12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	91,838,830			6,218,386
1015 法定編制人員待遇	45,755,096			
1025 技工及工友待遇	11,503,255			
1030 獎金	13,638,954			81,758
1035 其他給與	2,807,017			
1040 加班值班費	2,540,764			
1045 退休退職給付	917,784			6,136,628
1050 退休離職儲金	8,525,413			
1055 保險	6,150,547			
2000 業務費	9,462,838	1,992,686		
2003 教育訓練費	18,000			
2006 水電費	1,362,812			
2009 通訊費	937,989	23,273		
2018 資訊服務費	1,722,763			
2024 稅捐及規費	155,922			
2027 保險費	26,525			
2036 按日按件計資酬金	25,647			
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	1,052,694	224,693		
2054 一般事務費	2,962,080	1,714,307		
2063 房屋建築養護費	182,253			
2066 車輛及辦公器具養護費	177,576			
2069 設施及機械設備養護費	724,667			
2072 國內旅費	15,510	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12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	98,400			
3000 設備及投資			1,537,761	
3020 機械設備費			600,000	
3030 資訊軟硬體設備費			937,761	
4000 獎補助費				22,000
4085 獎勵及慰問				22,000
合計	101,301,668	1,992,686	1,537,761	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12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	1,006,850	99,064,066	
1015 法定編制人員待遇		45,755,096	
1025 技工及工友待遇		11,503,255	
1030 獎金		13,720,712	
1035 其他給與	1,006,850	3,813,867	
1040 加班值班費		2,540,764	
1045 退休退職給付		7,054,412	
1050 退休離職儲金		8,525,413	
1055 保險		6,150,547	
2000 業務費	200,895	11,656,419	
2003 教育訓練費	35,745	53,745	
2006 水電費		1,362,812	
2009 通訊費		961,262	
2018 資訊服務費		1,722,763	
2024 稅捐及規費		155,922	
2027 保險費		26,525	
2036 按日按件計資酬金		25,647	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		1,277,387	
2054 一般事務費	165,150	4,841,537	
2063 房屋建築養護費		182,253	
2066 車輛及辦公器具養護費		177,576	
2069 設施及機械設備養護費		724,667	
2072 國內旅費		40,923	

# 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12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		98,400	
3000 設備及投資		1,537,761	
3020 機械設備費		600,000	
3030 資訊軟硬體設備費		937,761	
4000 獎補助費		22,000	
4085 獎勵及慰問		22,000	
合計	1,207,745	112,280,246	

# 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12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	186,650,582	0	0	0	0	0	0	0	186,650,582
本年度	186,270,484	0	0	0	0	0	0	0	186,270,484
04010100 罰金罰鍰	2,447,552	0	0	0	0	0	0	0	2,447,552
05010100 審查費	5,954,423	0	0	0	0	0	0	0	5,954,423
05010200 證照費	4,150,000	0	0	0	0	0	0	0	4,150,000
05010300 登記費	168,296,654	0	0	0	0	0	0	0	168,296,654
05030300 資料使用費	5,349,101	0	0	0	0	0	0	0	5,349,101
05030500 供應費	6,845	0	0	0	0	0	0	0	6,845
05030600 場地設施使用費	1,578	0	0	0	0	0	0	0	1,578
07010100 利息收入	395	0	0	0	0	0	0	0	395
07010300 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000

# 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12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	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	380,098	0	0	0	0	0	0	0	380,098
一、以前年度應收(保留) 數	380,098	0	0	0	0	0	0	0	380,098
111年度 04010100 罰金罰鍰	380,098	0	0	0	0	0	0	0	380,098
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12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12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	112,280,246	0	0	0	0	192,731	0	0	0	0	112,472,977	38,885
本年度	112,280,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,280,246	38,885
一、本年度經費	104,832,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,832,115	38,885
0137010100 行政管理	101,301,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,301,668	20,332
0137510200 地籍登記測量及管理	1,992,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,992,686	11,314
0137900400* 其他設備	1,537,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,537,761	7,239
二、統籌科目	7,448,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,448,131	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	1,207,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,207,745	0
以前年度	0	0	0	0	0	192,731	0	0	0	0	192,731	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12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	192,731	0	0	0	0	192,731	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	104,010	0	0	0	0	104,010	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	220	0	0	0	0	220	0

# 臺北市建成地政事務所

## 平衡表

中華民國112年12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	133,227,320	負債	2,482,913
流動資產	1,479,698	流動負債	435,027
專戶存款	1,185,671	應付代收款	16,971
零用金		其他應付款	418,056
應收帳款	294,027	長期負債	879,186
預付款		應付租賃款	879,186
固定資產	131,260,990	其他負債	1,168,700
房屋建築及設備	186,769,232	存入保證金	266,845
累計折舊－房屋建築及設備	-69,277,307	暫收款	901,855
機械及設備	22,391,760	淨資產	130,744,407
累計折舊－機械及設備	-19,527,417	資產負債淨額	130,744,407
交通及運輸設備	4,057,792	資產負債淨額	130,744,407
累計折舊－交通及運輸設備	-3,666,340		
雜項設備	19,359,617		
累計折舊－雜項設備	-10,244,702		
租賃資產	2,171,279		
累計折舊－租賃資產	-772,924		
無形資產	486,632		
電腦軟體	486,632		
合 計	133,227,320	合 計	133,227,320
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	65	待抵銷債權憑證	65

# 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12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	26,973,814	299,032,323
公庫撥入數	6,252,615	112,472,977
罰款及賠償收入	392,779	2,736,414
規費收入	20,326,174	183,758,601
財產收益	2,246	18,855
其他收入	0	45,476
支出	28,807,024	304,488,427
繳付公庫數	20,451,291	186,650,582
人事支出	4,370,979	99,064,066
業務支出	1,969,206	11,656,419
獎補助支出	0	22,000
財產損失	0	13,762
利息費用及手續費	15,959	15,959
折舊、折耗及攤銷	1,999,589	7,065,639
收支餘絀	-1,833,210	-5,456,104

# 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12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	-3,506,340	117,491,925
機械及設備	22,429,066	-19,631,863	1,283,727	1,321,033	104,446	2,864,343
交通及運輸設備	4,068,042	-3,478,311	0	10,250	-188,029	391,452
雜項設備	19,359,617	-8,594,546	16,500	16,500	-1,650,156	9,114,915
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	1,300,227	1,347,783	-5,240,079	129,862,635
租賃資產	1,474,166	-435,592	697,113	0	-337,332	1,398,355
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	170,707	0	486,632
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	170,707	-337,332	1,884,987
合 計	234,501,851	-97,911,279	2,252,951	1,518,490	-5,577,411	131,747,622

# 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12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2,252,951元，較取得財產合計數1,537,761元，增加715,190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398,943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。

四、財產釐正，致成本變動增加數較取得財產合計數增加16,500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12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	713,072	530,086	879,186
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12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	186,559,346	112,472,977	299,032,323	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	112,472,977	112,472,977	稅課收入
罰款及賠償收入	2,736,414	-----	2,736,414	罰款及賠償收入
規費收入	183,758,601	-----	183,758,601	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	18,855	-----	18,855	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	45,476	-----	45,476	其他收入
歲出	112,280,246	192,208,181	304,488,427	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	99,064,066	186,650,582	186,650,582	人事支出
業務費	11,656,419	-----	11,656,419	業務支出
獎補助費	22,000	-----	22,000	獎補助支出
設備及投資	1,537,761	-1,537,761	-----	-----
	-----	13,762	13,762	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	15,959	15,959	利息費用及手續費
	-----	7,065,639	7,065,639	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	74,279,100	-79,735,204	-5,456,104	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12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1,537,761元，其中1,140,395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1,537,761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」7,065,639元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「利息費用及手續費」15,959元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(四)會計科目「財產損失」13,762元，係報廢固定資產所發生之損失。