

臺北市建成地政事務所

會計月報

中華民國112年1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1頁
二、經費累計表	第2頁至第4頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第5頁至第5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6頁至第6頁
二、繳付公庫數分析表	第7頁至第8頁
三、公庫撥入數分析表	第9頁至第9頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第10頁至第10頁
二、收入支出表	第11頁至第11頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第12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112年1月1日至112年1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	150,000	99,477	-	-50,523
	01			04193960100 罰金罰鍰及怠金	2,900,000	2,900,000	150,000	99,477	-	-50,523
		01		04193960101 罰金罰鍰	2,900,000	2,900,000	150,000	99,477	-	-50,523
05				05190000000 規費收入	191,788,000	191,788,000	14,181,000	10,129,569	-	-4,051,431
	01			05193960100 行政規費收入	185,840,000	185,840,000	13,700,000	9,792,461	-	-3,907,539
		01		05193960101 審查費	5,000,000	5,000,000	400,000	191,241	-	-208,759
		02		05193960102 證照費	3,840,000	3,840,000	300,000	289,520	-	-10,480
		03		05193960103 登記費	177,000,000	177,000,000	13,000,000	9,311,700	-	-3,688,300
	03			05193960300 使用規費收入	5,948,000	5,948,000	481,000	337,108	-	-143,892
		03		05193960303 資料使用費	5,929,000	5,929,000	480,000	336,360	-	-143,640
		05		05193960305 供應費	17,000	17,000	1,000	690	-	-310
		06		05193960306 場地設施使用費	2,000	2,000	-	58	-	58
07				07190000000 財產收入	18,000	18,000	1,000	-	-	-1,000
	01			07193960100 財產孳息	12,000	12,000	1,000	-	-	-1,000
		03		07193960103 租金收入	12,000	12,000	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	-	-	-	-
				經常門合計	194,706,000	194,706,000	14,332,000	10,229,046	-	-4,102,954
				總計	194,706,000	194,706,000	14,332,000	10,229,046	-	-4,102,954

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/2/9

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1月31日

頁數：第2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									
01				3719396010000 一般行政	99,972,000	-	99,972,000	26,251,000	19,765,079	6,485,921
					-	-			19,765,079	
					-	-			-	4,273,245
					-	-			-	
	01			3719396010100 行政管理	99,972,000	-	99,972,000	26,251,000	19,765,079	6,485,921
					-	-			19,765,079	
					-	-			-	4,273,245
					-	-			-	
			10	100000 人事費	90,540,000	-	90,540,000	25,826,000	19,586,209	6,239,791
					-	-			19,586,209	
					-	-			-	4,248,245
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,432,000	-	9,432,000	425,000	178,870	246,130
					-	-			178,870	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
51				3719396510000 地籍管理	2,004,000	-	2,004,000	27,000	15,200	11,800
					-	-			15,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			3719396510200 地籍登記測量及管理	2,004,000	-	2,004,000	27,000	15,200	11,800
					-	-			15,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,004,000	-	2,004,000	27,000	15,200	11,800
					-	-			15,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	101,976,000	-	101,976,000	26,278,000	19,780,279	6,497,721
					-	-			19,780,279	
					-	-			-	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：112/2/9

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1月31日

頁數：第3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									
90				3719396900000 一般建築及設備	1,545,000	-	1,545,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3719396900400 其他設備*	1,545,000	-	1,545,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,545,000	-	1,545,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,545,000	-	1,545,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	103,521,000	-	103,521,000	26,278,000	19,780,279	
					-	-		19,780,279	6,497,721	
					-	-		-	4,273,245	
					-	-		-	-	
01				7619396010000 公務人員退休及撫卹給付	1,105,032	-	1,105,032	1,105,032	-	
					-	-		1,105,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7619396010100 公務人員退休及撫卹給付	1,105,032	-	1,105,032	1,105,032	-	
					-	-		1,105,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,099,032	-	1,099,032	1,099,032	-	
					-	-		1,099,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/9

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1月31日

頁數：第4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)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,105,032	-	1,105,032	1,105,032	-	
					-	-		1,105,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	104,626,032	-	104,626,032	27,383,032	6,497,721	
					-	-		20,885,311	-	
					-	-		20,885,311	-	
					-	-		-	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1月31日

頁數：第5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						
						-	-	-	-	-						
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	-	334,464	334,464	-	47,939					
						-	-	-	-	-						
	01				罰金罰鍰及息金	382,403	-	334,464	334,464	-	47,939					
						-	-	-	-	-						
	01				罰金罰鍰	382,403	-	334,464	334,464	-	47,939					
						-	-	-	-	-						
					小計	382,403	-	334,464	334,464	-	47,939					
						-	-	-	-	-						
					經常門合計	391,343	-	334,464	334,464	-	56,879					
						-	-	-	-	-						
					總計	391,343	-	334,464	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1月31日

頁數：第6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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	19,586,209		1,099,032	20,685,241
1015 法定編制人員待遇	7,535,030			7,535,030
1025 技工及工友待遇	2,043,496			2,043,496
1030 獎金	9,080,889		81,758	9,162,647
1035 其他給與	227,416			227,416
1045 退休退職給付	121,200		1,017,274	1,138,474
1050 退休離職儲金	474,064			474,064
1055 保險	104,114			104,114
2000 業務費	178,870	15,200		194,070
2006 水電費	83,048			83,048
2009 通訊費	19,667			19,667
2051 物品	5,020	15,200		20,220
2054 一般事務費	10,000			10,000
2063 房屋建築養護費	3,800			3,800
2069 設施及機械設備養護費	55,335			55,335
2093 特別費	2,000			2,000
4000 獎補助費			6,000	6,000
4085 獎勵及慰問			6,000	6,000
合計	19,765,079	15,200	1,105,032	20,885,311

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1月31日

頁數：第7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	10,563,510	0	0	0	0	0	0	0	10,563,510
本年度	10,229,046	0	0	0	0	0	0	0	10,229,046
04010100 罰金罰鍰	99,477	0	0	0	0	0	0	0	99,477
05010100 審查費	191,241	0	0	0	0	0	0	0	191,241
05010200 證照費	289,520	0	0	0	0	0	0	0	289,520
05010300 登記費	9,311,700	0	0	0	0	0	0	0	9,311,700
05030300 資料使用費	336,360	0	0	0	0	0	0	0	336,360
05030500 供應費	690	0	0	0	0	0	0	0	690
05030600 場地設施使用費	58	0	0	0	0	0	0	0	58
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
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

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1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)			
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1月31日

頁數：第9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)		
合計	20,885,311	4,273,245	0	0	80,000	103,822	0	0	0	0	25,342,378	2,144,476
本年度	20,885,311	4,273,245	0	0	80,000	0	0	0	0	0	25,238,556	2,144,476
一、本年度經費	19,780,279	4,273,245	0	0	80,000	0	0	0	0	0	24,133,524	2,144,476
0137010100 行政管理	19,765,079	4,273,245	0	0	80,000	0	0	0	0	0	24,118,324	2,132,676
0137510200 地籍登記測量及管理	15,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,200	11,800
二、統籌科目	1,105,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,105,032	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,105,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,105,032	0
以前年度	0	0	0	0	0	103,822	0	0	0	0	103,822	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	103,822	0	0	0	0	103,822	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	44,900	0	0	0	0	44,900	0
111年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	960	0	0	0	0	960	0
111年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	53,852	0	0	0	0	53,852	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：112/2/9

臺北市建成地政事務所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	140,985,387	負債	1,424,994
流動資產	4,853,582	流動負債	502,921
專戶存款	443,458	應付代收款	217,585
零用金	80,000	其他應付款	285,336
應收帳款	56,879	長期負債	696,200
預付款	4,273,245	應付租賃款	696,200
固定資產	135,744,015	其他負債	225,873
房屋建築及設備	186,769,232	存入保證金	225,873
累計折舊－房屋建築及設備	-66,063,162	暫收款	0
機械及設備	22,429,066	淨資產	139,560,393
累計折舊－機械及設備	-19,731,567	資產負債淨額	139,560,393
交通及運輸設備	4,068,042	資產負債淨額	139,560,393
累計折舊－交通及運輸設備	-3,494,583		
雜項設備	19,359,617		
累計折舊－雜項設備	-8,606,920		
租賃資產	1,474,166		
累計折舊－租賃資產	-459,876		
無形資產	387,790		
電腦軟體	387,790		
合 計	140,985,387	合 計	140,985,387
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1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	35,571,424	35,571,424
公庫撥入數	25,342,378	25,342,378
罰款及賠償收入	99,477	99,477
規費收入	10,129,569	10,129,569
支出	31,907,588	31,907,588
繳付公庫數	10,563,510	10,563,510
人事支出	20,685,241	20,685,241
業務支出	194,070	194,070
獎補助支出	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	458,767	458,767
收支餘絀	3,663,836	3,663,836

臺北市建成地政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第12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	225,873		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	217,585		
	合 計		443,458	

臺北市建成地政事務所

應收帳款明細表

中華民國112年1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	
	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1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	
	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1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	
	190401債權憑證 合計	71	71	

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1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	
	190501待抵銷債權憑證 合計	71	71	

臺北市建成地政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年1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	
	210302001公用事業費款	21,278		
	210302002健保費	129,871		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	32,152		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	34,284		
	210302008各項費款	0		
	合計		217,585	

臺北市建成地政事務所

其他應付款明細表

中華民國112年1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	
	210399001預算 合計	285,336	285,336	

臺北市建成地政事務所

存入保證金明細表

中華民國112年1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	190,189		
	280301004保固保證金	35,684		
	合計		225,873	

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1月31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	-65,770,967	0	0	-292,195	120,706,070
機械及設備	22,429,066	-19,631,863	0	0	-99,704	2,697,499
交通及運輸設備	4,068,042	-3,478,311	0	0	-16,272	573,459
雜項設備	19,359,617	-8,594,546	0	0	-12,374	10,752,697
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	0	-420,545	134,729,725
租賃資產	1,474,166	-435,592	0	0	-24,284	1,014,290
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	13,938	0	387,790
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	13,938	-24,284	1,402,080
合 計	234,501,851	-97,911,279	0	13,938	-444,829	136,131,805

備註：

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1月31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	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1月31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	10,229,046	25,342,378	35,571,424	收入
		25,342,378	25,342,378	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	99,477		99,477	罰款及賠償收入
規費收入	10,129,569		10,129,569	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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				其他收入
歲出	20,885,311	11,022,277	31,907,588	支出
		10,563,510	10,563,510	繳付公庫數
人事費	20,685,241		20,685,241	人事支出
業務費	194,070		194,070	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		458,767	458,767	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,656,265	14,320,101	3,663,836	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、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」458,767元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

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1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
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	-	0	0	-	-
	334,464	334,464	334,464	334,464	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	334,464	334,464	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1月31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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	150,000	150,000	150,000	150,000	-	-
	99,477	99,477	99,477	99,477	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	400,000	400,000	400,000	400,000	-	-
	191,241	191,241	174,841	174,841	16,400	16,400
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	300,000	300,000	300,000	300,000	-	-
	289,520	289,520	270,160	270,160	19,360	19,360
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	-	-
	9,311,700	9,311,700	8,711,228	8,711,228	600,472	600,472
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	480,000	480,000	480,000	480,000	-	-
	336,360	336,360	310,320	310,320	26,040	26,040
112-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	690	690	690	690	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	58	58	42	42	16	16
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	14,332,000	14,332,000	14,332,000	14,332,000	-	-
	10,229,046	10,229,046	9,566,758	9,566,758	662,288	662,288

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1月31日

第26頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641120100041	112/01/16	本所收入數已入帳，公庫未入帳	400
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641120100041	112/01/16	本所收入數已入帳，公庫未入帳	24,335
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641120100046	112/01/18	本所收入數已入帳，公庫未入帳	960
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641120100046	112/01/18	本所收入數已入帳，公庫未入帳	68,643
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641120100049	112/01/19	本所收入數已入帳，公庫未入帳	160
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641120100049	112/01/19	本所收入數已入帳，公庫未入帳	24,000
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	396641120100052	112/01/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	4,000
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641120100052	112/01/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	5,680
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641120100052	112/01/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	208,901
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	396641120100052	112/01/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	820
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	396641120200055	112/01/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	12,400
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641120200055	112/01/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	12,160
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641120200055	112/01/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	274,593
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	396641120200055	112/01/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	25,220
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	396641120200055	112/01/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	16
合 計					662,288

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1月31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
112-01-01-一般行政-行政管理	26,251,000	26,251,000	26,251,000	26,251,000	-	-
	24,038,324	24,038,324	24,118,324	24,118,324	-80,000	-80,000
112-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	27,000	27,000	27,000	27,000	-	-
	15,200	15,200	15,200	15,200	-	-
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	1,105,032	1,105,032	1,105,032	1,105,032	-	-
	1,105,032	1,105,032	1,105,032	1,105,032	-	-
合 計	27,383,032	27,383,032	27,383,032	27,383,032	-	-
	25,158,556	25,158,556	25,238,556	25,238,556	-80,000	-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1月31日

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	差 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