

臺北市建成地政事務所

會計月報

中華民國112年2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2月28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	370,000	127,197	-	-143,326
	01			04193960100 罰金罰鍰及息金	2,900,000	2,900,000	370,000	127,197	-	-143,326
		01		04193960101 罰金罰鍰	2,900,000	2,900,000	370,000	127,197	-	-143,326
05				05190000000 規費收入	191,788,000	191,788,000	28,261,700	9,482,612	-	-8,649,519
	01			05193960100 行政規費收入	185,840,000	185,840,000	27,300,000	9,127,912	-	-8,379,627
		01		05193960101 審查費	5,000,000	5,000,000	700,000	504,471	-	-4,288
		02		05193960102 證照費	3,840,000	3,840,000	600,000	327,440	-	16,960
		03		05193960103 登記費	177,000,000	177,000,000	26,000,000	8,296,001	-	-8,392,299
	03			05193960300 使用規費收入	5,948,000	5,948,000	961,700	354,700	-	-269,892
		03		05193960303 資料使用費	5,929,000	5,929,000	960,000	352,087	-	-271,553
		05		05193960305 供應費	17,000	17,000	1,500	2,345	-	1,535
		06		05193960306 場地設施使用費	2,000	2,000	200	268	-	126
07				07190000000 財產收入	18,000	18,000	2,000	1,000	-	-1,000
	01			07193960100 財產孳息	12,000	12,000	2,000	1,000	-	-1,000
		03		07193960103 租金收入	12,000	12,000	2,000	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	28,633,700	9,610,809	-	-8,793,845
				總計	194,706,000	194,706,000	28,633,700	9,610,809	-	-8,793,845

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2月28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	33,374,000	6,255,063	7,353,858
					-	-			26,020,142	4,273,245
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3719396010100 行政管理	99,972,000	-	99,972,000	33,374,000	6,255,063	7,353,858
					-	-			26,020,142	4,273,245
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	90,540,000	-	90,540,000	32,429,000	5,702,575	7,140,216
					-	-			25,288,784	4,248,245
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	9,432,000	-	9,432,000	945,000	552,488	213,642
					-	-			731,358	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	
51				3719396510000 地籍管理	2,004,000	-	2,004,000	149,000	88,723	45,077
					-	-			103,923	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719396510200 地籍登記測量及管理	2,004,000	-	2,004,000	149,000	88,723	45,077
					-	-			103,923	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,004,000	-	2,004,000	149,000	88,723	45,077
					-	-			103,923	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	101,976,000	-	101,976,000	33,523,000	6,343,786	7,398,935
					-	-			26,124,065	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：112/3/1

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2月28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	287,000	285,336	1,664
					-	-			285,336	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719396900400 其他設備*	1,545,000	-	1,545,000	287,000	285,336	1,664
					-	-			285,336	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,545,000	-	1,545,000	287,000	285,336	1,664
					-	-			285,336	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,545,000	-	1,545,000	287,000	285,336	1,664
					-	-			285,336	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	103,521,000	-	103,521,000	33,810,000	6,629,122	7,400,599
					-	-			26,409,401	-
					-	-			-	4,273,245
					-	-			-	-
01				7619396010000 公務人員退休及撫卹給付	1,604,035	-	1,604,035	1,604,035	499,003	-
					-	-			1,604,035	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619396010100 公務人員退休及撫卹給付	1,604,035	-	1,604,035	1,604,035	499,003	-
					-	-			1,604,035	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,598,035	-	1,598,035	1,598,035	499,003	-
					-	-			1,598,035	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/1

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2月28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)	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8919396030000 公務人員各項補助	120,850	-	120,850	120,850	120,850	-
					-	-		120,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8919396030100 公務人員各項補助	120,850	-	120,850	120,850	120,850	-
					-	-		120,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	96,350	-	96,350	96,350	96,350	-
					-	-		96,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	24,500	-	24,500	24,500	24,500	-
					-	-		24,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,724,885	-	1,724,885	1,724,885	619,853	-
					-	-		1,724,885	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	105,245,885	-	105,245,885	35,534,885	7,248,975	7,400,599
					-	-		28,134,286	-	-
					-	-		-	-	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2月28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	47,939
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及息金	382,403	-	-	334,464	47,939
						-	-	-	-	-
	01				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2月28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				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	25,288,784			1,598,035	96,350	26,983,169		
1015 法定編制人員待遇	11,357,104					11,357,104		
1025 技工及工友待遇	3,039,922					3,039,922		
1030 獎金	9,080,889			81,758		9,162,647		
1035 其他給與	441,244				96,350	537,594		
1040 加班值班費	73,005					73,005		
1045 退休退職給付	121,200			1,516,277		1,637,477		
1050 退休離職儲金	974,746					974,746		
1055 保險	200,674					200,674		
2000 業務費	731,358	103,923			24,500	859,781		
2003 教育訓練費					20,000	20,000		
2006 水電費	144,804					144,804		
2009 通訊費	86,081	1,793				87,874		
2027 保險費	5,100					5,100		
2051 物品	14,609	15,200				29,809		
2054 一般事務費	377,748	86,930			4,500	469,178		
2063 房屋建築養護費	15,788					15,788		
2066 車輛及辦公器具養護費	19,978					19,978		
2069 設施及機械設備養護費	65,250					65,250		
2093 特別費	2,000					2,000		
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	26,020,142	103,923	285,336	1,604,035	120,850	28,134,286		

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2月28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	20,174,319	0	0	0	0	0	0	0	20,174,319
本年度	19,839,855	0	0	0	0	0	0	0	19,839,855
04010100 罰金罰鍰	226,674	0	0	0	0	0	0	0	226,674
05010100 審查費	695,712	0	0	0	0	0	0	0	695,712
05010200 證照費	616,960	0	0	0	0	0	0	0	616,960
05010300 登記費	17,607,701	0	0	0	0	0	0	0	17,607,701
05030300 資料使用費	688,447	0	0	0	0	0	0	0	688,447
05030500 供應費	3,035	0	0	0	0	0	0	0	3,035
05030600 場地設施使用費	326	0	0	0	0	0	0	0	326
07010300 租金收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
以前年度	334,464	0	0	0	0	0	0	0	334,464
一、以前年度應收(保留) 數	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 付、預付款支用收回	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2月28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)			
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
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	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2月28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	28,134,286	4,273,245	0	0	80,000	113,657	0	0	0	0	32,601,188	3,047,354
本年度	28,134,286	4,273,245	0	0	80,000	0	0	0	0	0	32,487,531	3,047,354
一、本年度經費	26,409,401	4,273,245	0	0	80,000	0	0	0	0	0	30,762,646	3,047,354
0137010100 行政管理	26,020,142	4,273,245	0	0	80,000	0	0	0	0	0	30,373,387	3,000,613
0137510200 地籍登記測量及管理	103,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,923	45,077
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	1,724,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,724,885	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,604,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,604,035	0
0989030100 公務人員各項補助	120,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,850	0
以前年度	0	0	0	0	0	113,657	0	0	0	0	113,657	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	113,657	0	0	0	0	113,657	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	50,520	0	0	0	0	50,520	0
111年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	1,360	0	0	0	0	1,360	0
111年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	57,647	0	0	0	0	57,647	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：112/3/2

臺北市建成地政事務所

平衡表

中華民國112年2月28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	140,751,050	負債	1,364,092
流動資產	5,078,016	流動負債	442,019
專戶存款	667,892	應付代收款	442,019
零用金	80,000	其他應付款	0
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	135,299,186	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	-66,355,357	淨資產	139,386,958
機械及設備	22,429,066	資產負債淨額	139,386,958
累計折舊－機械及設備	-19,831,271	資產負債淨額	139,386,958
交通及運輸設備	4,068,042		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,510,855		
雜項設備	19,359,617		
累計折舊－雜項設備	-8,619,294		
租賃資產	1,474,166		
累計折舊－租賃資產	-484,160		
無形資產	373,848		
電腦軟體	373,848		
合 計	140,751,050	合 計	140,751,050
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2月28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	16,869,619	52,441,043
公庫撥入數	7,258,810	32,601,188
罰款及賠償收入	127,197	226,674
規費收入	9,482,612	19,612,181
財產收益	1,000	1,000
支出	17,033,219	48,940,807
繳付公庫數	9,610,809	20,174,319
人事支出	6,297,928	26,983,169
業務支出	665,711	859,781
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	458,771	917,538
收支餘絀	-163,600	3,500,236

臺北市建成地政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年2月28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	3,651		
	110103003代扣繳專戶	438,368		
	合 計		667,892	

臺北市建成地政事務所

應收帳款明細表

中華民國112年2月28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2月28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
待抵銷債權憑證明細表
中華民國112年2月28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2月28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	25,000		
	210302002健保費	271,770		
	210302003公保費	953		
	210302004勞保費	68,228		
	210302005退撫基金	3,651		
	210302006勞工退休金(新制)	72,417		
	210302008各項費款	0		
	合計		442,019	

臺北市建成地政事務所

其他應付款明細表

中華民國112年2月28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	0	0	

臺北市建成地政事務所

存入保證金明細表

中華民國112年2月28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2月28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	-584,390	120,413,875
機械及設備	22,429,066	-19,631,863	0	0	-199,408	2,597,795
交通及運輸設備	4,068,042	-3,478,311	0	0	-32,544	557,187
雜項設備	19,359,617	-8,594,546	0	0	-24,748	10,740,323
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	-841,090	134,309,180
租賃資產	1,474,166	-435,592	0	0	-48,568	990,006
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	27,880	0	373,848
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	27,880	-48,568	1,363,854
合 計	234,501,851	-97,911,279	0	27,880	-889,658	135,673,034

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2月28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2月28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	19,839,855	32,601,188	52,441,043	收入
		32,601,188	32,601,188	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	226,674		226,674	罰款及賠償收入
規費收入	19,612,181		19,612,181	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,000		1,000	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				其他收入
歲出	28,134,286	20,806,521	48,940,807	支出
		20,174,319	20,174,319	繳付公庫數
人事費	26,983,169		26,983,169	人事支出
業務費	859,781		859,781	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		
				財產損失
				投資損失
債務費		917,538	917,538	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,294,431	11,794,667	3,500,236	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。

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2月28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	371,000	371,000	371,000	371,000	-	-
	-	334,464	0	334,464	-	-
合 計	371,000	371,000	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2月28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	220,000	370,000	220,000	370,000	-	-
	127,197	226,674	127,197	226,674	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	300,000	700,000	300,000	700,000	-	-
	504,471	695,712	520,871	695,712	-16,400	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	300,000	600,000	300,000	600,000	-	-
	327,440	616,960	321,120	591,280	6,320	25,680
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	13,000,000	26,000,000	13,000,000	26,000,000	-	-
	8,296,001	17,607,701	7,815,722	16,526,950	480,279	1,080,751
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	480,000	960,000	480,000	960,000	-	-
	352,087	688,447	358,812	669,132	-6,725	19,315
112-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	500	1,500	500	1,500	-	-
	2,345	3,035	2,345	3,035	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	200	200	200	200	-	-
	268	326	284	326	-16	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
合 計	14,301,700	28,633,700	14,301,700	28,633,700	-	-
	9,610,809	19,839,855	9,147,351	18,714,109	463,458	1,125,746

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2月28日

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	396641120200096	112/02/20	本所收入數已入帳，公庫未入帳	240
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641120200096	112/02/20	本所收入數已入帳，公庫未入帳	8,224
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641120200099	112/02/22	本所收入數已入帳，公庫未入帳	1,120
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641120200099	112/02/22	本所收入數已入帳，公庫未入帳	33,029
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641120200101	112/02/23	本所收入數已入帳，公庫未入帳	5,120
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641120200101	112/02/23	本所收入數已入帳，公庫未入帳	261,816
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	396641120200101	112/02/23	本所收入數已入帳，公庫未入帳	1,535
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641120300105	112/02/24	本所收入數已入帳，公庫未入帳	19,440
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641120300106	112/02/24	本所退費已入帳，公庫未入帳	-240
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641120300105	112/02/24	本所收入數已入帳，公庫未入帳	777,682
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	396641120300105	112/02/24	本所收入數已入帳，公庫未入帳	17,780
合 計					1,125,746

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2月28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	7,123,000	33,374,000	7,123,000	33,374,000	-	-
	6,255,063	30,293,387	6,255,063	30,373,387	-	-80,000
112-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	122,000	149,000	122,000	149,000	-	-
	88,723	103,923	88,723	103,923	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	287,000	287,000	287,000	287,000	-	-
	285,336	285,336	285,336	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	1,604,035	499,003	1,604,035	-	-
	499,003	1,604,035	499,003	1,604,035	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	120,850	120,850	120,850	120,850	-	-
	120,850	120,850	120,850	120,850	-	-
合 計	8,151,853	35,534,885	8,151,853	35,534,885	-	-
	7,248,975	32,407,531	7,248,975	32,487,531	-	-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2月28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