

臺北市建成地政事務所

會計月報

中華民國112年7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2 頁
二、經費累計表.....	第3 頁至第5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第6 頁至第6 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7 頁至第7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第8 頁至第9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第10頁至第10頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第11頁至第11頁
二、收入支出表.....	第12頁至第12頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第13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29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30頁至第30頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第31頁至第32頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第33頁至第34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7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	1,430,000	401,089	-	112,628
	01			04193960100 罰金罰鍰及息金	2,900,000	2,900,000	1,430,000	401,089	-	112,628
		01		04193960101 罰金罰鍰	2,900,000	2,900,000	1,430,000	401,089	-	112,628
05				05190000000 規費收入	191,788,000	191,788,000	99,491,900	14,400,672	-	-4,825,768
	01			05193960100 行政規費收入	185,840,000	185,840,000	96,120,000	13,918,450	-	-4,593,527
		01		05193960101 審查費	5,000,000	5,000,000	2,920,000	467,325	-	171,668
		02		05193960102 證照費	3,840,000	3,840,000	2,200,000	374,240	-	232,080
		03		05193960103 登記費	177,000,000	177,000,000	91,000,000	13,076,885	-	-4,997,275
	03			05193960300 使用規費收入	5,948,000	5,948,000	3,371,900	482,222	-	-232,241
		03		05193960303 資料使用費	5,929,000	5,929,000	3,360,000	482,052	-	-228,242
		05		05193960305 供應費	17,000	17,000	11,000	-	-	-4,155
		06		05193960306 場地設施使用費	2,000	2,000	900	170	-	156
07				07190000000 財產收入	18,000	18,000	9,500	1,310	-	-971
	01			07193960100 財產孳息	12,000	12,000	7,000	1,000	-	-851
		01		07193960101 利息收入	-	-	-	149	-	149
		03		07193960103 租金收入	12,000	12,000	7,000	1,000	-	-1,000
	05			07193960500 廢舊物資售價	6,000	6,000	2,500	310	-	-120
		01		07193960501 廢舊物資售價	6,000	6,000	2,500	310	-	-120
12				12190000000 其他收入	-	-	-	166	-	45,446
					-	-	-	45,446	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/8/1

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7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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
	02			12193960200 雜項收入	-	-	166	-	45,446	
		01		12193960201 收回以前年度歲出	-	-	98	-	45,378	
			10	12193960210 其他雜項收入	-	-	68	-	68	
				經常門合計	194,706,000	194,706,000	14,803,237	-	-4,668,665	
					-	-	96,262,735			
				總計	194,706,000	194,706,000	14,803,237	-	-4,668,665	
					-	-	96,262,735			

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7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									
01				3719396010000 一般行政	99,972,000	-	99,972,000	73,394,000	7,056,304	4,895,608
					-	-			68,498,392	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
	01			3719396010100 行政管理	99,972,000	-	99,972,000	73,394,000	7,056,304	4,895,608
					-	-			68,498,392	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	90,540,000	-	90,540,000	67,841,000	6,065,508	4,311,807
					-	-			63,529,193	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,432,000	-	9,432,000	5,553,000	990,796	583,801
					-	-			4,969,199	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
51				3719396510000 地籍管理	2,004,000	-	2,004,000	1,739,000	20,720	387,775
					-	-			1,351,225	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719396510200 地籍登記測量及管理	2,004,000	-	2,004,000	1,739,000	20,720	387,775
					-	-			1,351,225	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,004,000	-	2,004,000	1,739,000	20,720	387,775
					-	-			1,351,225	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	101,976,000	-	101,976,000	75,133,000	7,077,024	5,283,383
					-	-			69,849,617	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/4

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7月31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)	
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	1,545,000	-	174,369
					-	-		1,370,631	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3719396900400 其他設備*	1,545,000	-	1,545,000	1,545,000	-	174,369
					-	-		1,370,631	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	1,545,000	-	1,545,000	1,545,000	-	174,369
					-	-		1,370,631	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,545,000	-	1,545,000	1,545,000	-	174,369
					-	-		1,370,631	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	103,521,000	-	103,521,000	76,678,000	7,077,024	5,457,752
					-	-		71,220,248	-	-
					-	-		-	-	25,000
					-	-		-	-	-
01				7619396010000 公務人員退休及撫卹給付	4,201,562	-	4,201,562	4,201,562	507,706	-
					-	-		4,201,562	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7619396010100 公務人員退休及撫卹給付	4,201,562	-	4,201,562	4,201,562	507,706	-
					-	-		4,201,562	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	4,187,562	-	4,187,562	4,187,562	507,706	-
					-	-		4,187,562	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/4

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7月31日

頁數：第5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	備註(預付款)								
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-	-
					-	-		14,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8919396030000 公務人員各項補助	412,195	-	412,195	412,195	23,745	-
					-	-		412,195	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8919396030100 公務人員各項補助	412,195	-	412,195	412,195	23,745	-
					-	-		412,195	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	363,950	-	363,950	363,950	-	-
					-	-		363,950	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	48,245	-	48,245	48,245	23,745	-
					-	-		48,245	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,613,757	-	4,613,757	4,613,757	531,451	-
					-	-		4,613,757	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	108,134,757	-	108,134,757	81,291,757	7,608,475	5,457,752
					-	-		75,834,005	-	-
					-	-		-	-	25,000
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第6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	-	5,276	354,712	-	27,691					
						-	-	-	-	-						
	01				罰金罰鍰及息金	382,403	-	5,276	354,712	-	27,691					
						-	-	-	-	-						
	01				罰金罰鍰	382,403	-	5,276	354,712	-	27,691					
						-	-	-	-	-						
					小計	382,403	-	5,276	354,712	-	27,691					
						-	-	-	-	-						
					經常門合計	391,343	-	5,276	354,712	-	36,631					
						-	-	-	-	-						
					總計	391,343	-	5,276	354,712	-	36,631					
						-	-	-	-	-						

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7月31日

頁數：第7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	63,529,193			4,187,562	363,950	68,080,705		
1015 法定編制人員待遇	30,514,543					30,514,543		
1025 技工及工友待遇	7,809,236					7,809,236		
1030 獎金	13,556,064			81,758		13,637,822		
1035 其他給與	1,311,813				363,950	1,675,763		
1040 加班值班費	449,945					449,945		
1045 退休退職給付	917,784			4,105,804		5,023,588		
1050 退休離職儲金	5,628,187					5,628,187		
1055 保險	3,341,621					3,341,621		
2000 業務費	4,969,199	1,351,225			48,245	6,368,669		
2003 教育訓練費	18,000				35,745	53,745		
2006 水電費	688,327					688,327		
2009 通訊費	475,365	11,005				486,370		
2018 資訊服務費	646,033					646,033		
2024 稅捐及規費	155,775					155,775		
2027 保險費	21,415					21,415		
2036 按日按件計資酬金	3,000					3,000		
2045 國內組織會費		5,000				5,000		
2051 物品	943,111	143,206				1,086,317		
2054 一般事務費	1,551,865	1,189,463			12,500	2,753,828		
2063 房屋建築養護費	66,388					66,388		
2066 車輛及辦公器具養護費	100,229					100,229		
2069 設施及機械設備養護費	274,257					274,257		
2072 國內旅費	9,630	2,551				12,181		
2093 特別費	15,804					15,804		
3000 設備及投資			1,370,631			1,370,631		
3020 機械設備費			567,900			567,900		
3030 資訊軟硬體設備費			802,731			802,731		
4000 獎補助費				14,000		14,000		
4085 獎勵及慰問				14,000		14,000		
合計	68,498,392	1,351,225	1,370,631	4,201,562	412,195	75,834,005		

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7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)			
合計	96,617,447	0	0	0	0	0	0	0	96,617,447
本年度	96,262,735	0	0	0	0	0	0	0	96,262,735
04010100 罰金罰鍰	1,542,628	0	0	0	0	0	0	0	1,542,628
05010100 審查費	3,091,668	0	0	0	0	0	0	0	3,091,668
05010200 證照費	2,432,080	0	0	0	0	0	0	0	2,432,080
05010300 登記費	86,002,725	0	0	0	0	0	0	0	86,002,725
05030300 資料使用費	3,131,758	0	0	0	0	0	0	0	3,131,758
05030500 供應費	6,845	0	0	0	0	0	0	0	6,845
05030600 場地設施使用費	1,056	0	0	0	0	0	0	0	1,056
07010100 利息收入	149	0	0	0	0	0	0	0	149
07010300 租金收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
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	354,712	0	0	0	0	0	0	0	354,712

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7月31日

頁數：第9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)			
一、以前年度應收(保留)數	354,712	0	0	0	0	0	0	0	354,712
111年度 04010100 罰金罰鍰	354,712	0	0	0	0	0	0	0	354,712
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
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7月31日

頁數：第10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	75,834,005	25,000	0	0	80,000	178,361	0	0	0	0	76,117,366	5,352,752
本年度	75,834,005	25,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	75,939,005	5,352,752
一、本年度經費	71,220,248	25,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	71,325,248	5,352,752
0137010100 行政管理	68,498,392	25,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	68,603,392	4,790,608
0137510200 地籍登記測量及管理	1,351,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,351,225	387,775
0137900400* 其他設備	1,370,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,370,631	174,369
二、統籌科目	4,613,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,613,757	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,201,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,201,562	0
0989030100 公務人員各項補助	412,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,195	0
以前年度	0	0	0	0	0	178,361	0	0	0	0	178,361	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	178,361	0	0	0	0	178,361	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	95,340	0	0	0	0	95,340	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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：112/8/4

臺北市建成地政事務所

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	135,717,615	負債	1,794,041
流動資產	1,239,472	流動負債	868,321
專戶存款	1,097,841	應付代收款	868,321
零用金	80,000	長期負債	696,200
應收帳款	36,631	應付租賃款	696,200
預付款	25,000	其他負債	229,520
固定資產	133,916,142	存入保證金	226,009
房屋建築及設備	186,769,232	暫收款	3,511
累計折舊－房屋建築及設備	-67,816,332	淨資產	133,923,574
機械及設備	23,179,619	資產負債淨額	133,923,574
累計折舊－機械及設備	-20,248,931	資產負債淨額	133,923,574
交通及運輸設備	4,068,042		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,583,517		
雜項設備	19,359,617		
累計折舊－雜項設備	-8,680,174		
租賃資產	1,474,166		
累計折舊－租賃資產	-605,580		
無形資產	562,001		
電腦軟體	562,001		
合 計	135,717,615	合 計	135,717,615
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7月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,413,300	172,380,101
公庫撥入數	7,610,063	76,117,366
罰款及賠償收入	401,089	1,542,628
規費收入	14,400,672	94,666,132
財產收益	1,310	8,529
其他收入	166	45,446
支出	22,876,516	174,298,741
繳付公庫數	14,808,513	96,617,447
人事支出	6,573,214	68,080,705
業務支出	1,035,261	6,368,669
獎補助支出	0	14,000
財產損失	0	1,436
折舊、折耗及攤銷	459,528	3,216,484
收支餘絀	-463,216	-1,918,640

臺北市建成地政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年7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	
	110103001納入集中支付	232,196		
	110103002一般銀行存款	1,943		
	110103003代扣繳專戶	863,702		
	合計		1,097,841	

臺北市建成地政事務所

應收帳款明細表

中華民國112年7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	
	110303應收帳款	36,631		
	合計		36,631	

臺北市建成地政事務所

預付款明細表

中華民國112年7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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合計	25,000	25,000	

臺北市建成地政事務所

債權憑證明細表

中華民國112年7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	
	190401債權憑證		71	
	合計		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7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	
	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7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	
	210302001公用事業費款	10,681		
	210302002健保費	534,558		
	210302003公保費	507		
	210302004勞保費	167,161		
	210302005退撫基金	1,943		
	210302006勞工退休金(新制)	150,795		
	210302008各項費款	0		
	210302020其他(沖銷)	2,676		
	合計		868,321	

臺北市建成地政事務所

存入保證金明細表

中華民國112年7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	195,622		
	280301004保固保證金	30,387		
	合計		226,009	

臺北市建成地政事務所

暫收款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501暫收款 合計	3,511	3,511	

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7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	-2,045,365	118,952,900
機械及設備	22,429,066	-19,631,863	849,880	99,327	-617,068	2,930,688
交通及運輸設備	4,068,042	-3,478,311	0	0	-105,206	484,525
雜項設備	19,359,617	-8,594,546	0	0	-85,628	10,679,443
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	849,880	99,327	-2,853,267	133,047,556
租賃資產	1,474,166	-435,592	0	0	-169,988	868,586
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	95,338	0	562,001
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	255,611	95,338	-169,988	1,430,587
合 計	234,501,851	-97,911,279	1,105,491	194,665	-3,023,255	134,478,143

備註：備註：本年度成本變動1,105,491元，較取得財產合計數1,370,631元，減少265,140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。

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7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7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	96,262,735	76,117,366	172,380,101	收入
		76,117,366	76,117,366	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,542,628		1,542,628	罰款及賠償收入
規費收入	94,666,132		94,666,132	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,529		8,529	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	75,834,005	98,464,736	174,298,741	支出
		96,617,447	96,617,447	繳付公庫數
人事費	68,080,705		68,080,705	人事支出
業務費	6,368,669		6,368,669	業務支出
獎補助費	14,000		14,000	獎補助支出
設備及投資	1,370,631	-1,370,631		
		1,436	1,436	財產損失
				投資損失
債務費		3,216,484	3,216,484	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	20,428,730	-22,347,370	-1,918,640	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：

(一)預算項目「設備及投資」執行數1,370,631元，其中1,085,295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1,370,631元，其中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。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」3,216,484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」1,436元，係報廢固定資產所發生之損失。

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7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	371,000	0	371,000	-	-
	5,276	354,712	5,276	354,712	-	-
合 計	-	371,000	-	371,000	-	-
	5,276	354,712	5,276	354,712	-	-

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7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	200,000	1,430,000	200,000	1,430,000	-	-
	401,089	1,542,628	495,537	1,507,096	-94,448	35,532
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	420,000	2,920,000	420,000	2,920,000	-	-
	467,325	3,091,668	446,425	3,036,868	20,900	54,800
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	330,000	2,200,000	330,000	2,200,000	-	-
	374,240	2,432,080	374,800	2,406,320	-560	25,760
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	14,000,000	91,000,000	14,000,000	91,000,000	-	-
	13,076,885	86,002,725	12,369,547	84,689,022	707,338	1,313,703
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	480,000	3,360,000	480,000	3,360,000	-	-
	482,052	3,131,758	504,437	3,103,228	-22,385	28,530
112-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	1,500	11,000	1,500	11,000	-	-
	-	6,845	0	6,845	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	900	0	900	-	-
	170	1,056	170	1,056	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	149	0	149	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	7,000	1,000	7,000	-	-
	1,000	6,000	1,000	6,000	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	2,500	0	2,500	-	-
	310	2,380	310	2,380	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	98	45,378	98	45,378	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	68	68	68	68	-	-
合 計	15,432,500	100,931,400	15,432,500	100,931,400	-	-
	14,803,237	96,262,735	14,192,392	94,804,410	610,845	1,458,325

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7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	396641120700361	112/07/24	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	396641120700361	112/07/24	本所收入數已入帳，公庫未入帳	12,225
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641120700367	112/07/26	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	396641120700367	112/07/26	本所收入數已入帳，公庫未入帳	19,800
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	396641120700367	112/07/26	本所收入數已入帳，公庫未入帳	480
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	396641120700369	112/07/27	本所收入數已入帳，公庫未入帳	31,860
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	396641120700369	112/07/27	本所收入數已入帳，公庫未入帳	29,500
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641120700369	112/07/27	本所收入數已入帳，公庫未入帳	9,040
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641120700369	112/07/27	本所收入數已入帳，公庫未入帳	395,228
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	396641120700369	112/07/27	本所收入數已入帳，公庫未入帳	760
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	396641120700370	112/07/28	本所收入數已入帳，公庫未入帳	13,500
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641120700370	112/07/28	本所收入數已入帳，公庫未入帳	4,160
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641120700370	112/07/28	本所收入數已入帳，公庫未入帳	433,735
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	396641120700370	112/07/28	本所收入數已入帳，公庫未入帳	7,390
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	396641120800372	112/07/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	3,672

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7月31日

第27頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因		差 額
	憑 證		日期	摘 要	
	種類	號碼			
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	396641120800372	112/07/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	16,500
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	396641120800374	112/07/31	本所退費已入帳，公庫未入帳	-4,700
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641120800372	112/07/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	12,240
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641120800373	112/07/31	本所退費已入帳，公庫未入帳	-80
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641120800372	112/07/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	462,883
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641120800373	112/07/31	本所退費已入帳，公庫未入帳	-10,168
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	396641120800372	112/07/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	19,900
合 計					1,458,325

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7月31日

第28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	7,522,000	73,394,000	7,522,000	73,394,000	-	-
	7,056,304	68,523,392	7,056,304	68,603,392	-	-80,000
112-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	171,000	1,739,000	171,000	1,739,000	-	-
	20,720	1,351,225	20,720	1,351,225	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	134,000	1,545,000	134,000	1,545,000	-	-
	-	1,370,631	0	1,370,631	-	-
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	507,706	4,201,562	507,706	4,201,562	-	-
	507,706	4,201,562	507,706	4,201,562	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	23,745	412,195	23,745	412,195	-	-
	23,745	412,195	23,745	412,195	-	-
合 計	8,358,451	81,291,757	8,358,451	81,291,757	-	-
	7,608,475	75,859,005	7,608,475	75,939,005	-	-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7月31日

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