

臺北市建成地政事務所

會計月報

中華民國112年5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5月31日

頁數：第1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		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				0419000000 罰款及賠償收入	2,900,000	2,900,000	930,000	93,459	-	-65,259
	01			04193960100 罰金罰鍰及息金	2,900,000	2,900,000	930,000	93,459	-	-65,259
		01		04193960101 罰金罰鍰	2,900,000	2,900,000	930,000	93,459	-	-65,259
05				0519000000 規費收入	191,788,000	191,788,000	69,057,900	14,669,088	-	-8,317,248
	01			05193960100 行政規費收入	185,840,000	185,840,000	66,650,000	14,126,842	-	-8,136,538
		01		05193960101 審查費	5,000,000	5,000,000	2,080,000	608,586	-	183,123
		02		05193960102 證照費	3,840,000	3,840,000	1,570,000	401,680	-	118,560
		03		05193960103 登記費	177,000,000	177,000,000	63,000,000	13,116,576	-	-8,438,221
	03			05193960300 使用規費收入	5,948,000	5,948,000	2,407,900	542,246	-	-180,710
		03		05193960303 資料使用費	5,929,000	5,929,000	2,400,000	542,056	-	-180,413
		05		05193960305 供應費	17,000	17,000	7,500	-	-	-655
		06		05193960306 場地設施使用費	2,000	2,000	400	190	-	358
07				0719000000 財產收入	18,000	18,000	7,500	3,070	-	-1,430
	01			07193960100 財產孳息	12,000	12,000	5,000	1,000	-	-1,000
		03		07193960103 租金收入	12,000	12,000	5,000	1,000	-	-1,000
	05			07193960500 廢舊物資售價	6,000	6,000	2,500	2,070	-	-430
		01		07193960501 廢舊物資售價	6,000	6,000	2,500	2,070	-	-430
12				1219000000 其他收入	-	-	-	-	-	45,274
	02			12193960200 雜項收入	-	-	-	-	-	45,274

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5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)		
		01		12193960201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	45,274	
				經常門合計	194,706,000	194,706,000	69,995,400	14,765,617	-8,338,663	
				總計	194,706,000	194,706,000	69,995,400	14,765,617	-8,338,663	
					-	-	-	61,656,737		
					-	-	-	61,656,737		

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5月31日

頁數：第3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)	
01				3719396010000 一般行政	99,972,000	-	99,972,000	58,675,000	7,973,343	4,256,959
					-	-			54,418,041	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719396010100 行政管理	99,972,000	-	99,972,000	58,675,000	7,973,343	4,256,959
					-	-			54,418,041	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	90,540,000	-	90,540,000	54,635,000	6,451,858	3,728,506
					-	-			50,906,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,432,000	-	9,432,000	4,040,000	1,521,485	528,453
					-	-			3,511,547	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				3719396510000 地籍管理	2,004,000	-	2,004,000	353,000	25,865	106,508
					-	-			246,492	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719396510200 地籍登記測量及管理	2,004,000	-	2,004,000	353,000	25,865	106,508
					-	-			246,492	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,004,000	-	2,004,000	353,000	25,865	106,508
					-	-			246,492	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	101,976,000	-	101,976,000	59,028,000	7,999,208	4,363,467
					-	-			54,664,533	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	
90				3719396900000 一般建築及設備	1,545,000	-	1,545,000	811,000	255,611	8,269
					-	-			802,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719396900400 其他設備*	1,545,000	-	1,545,000	811,000	255,611	8,269
					-	-			802,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,545,000	-	1,545,000	811,000	255,611	8,269
					-	-			802,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,545,000	-	1,545,000	811,000	255,611	8,269
					-	-			802,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	103,521,000	-	103,521,000	59,839,000	8,254,819	4,371,736
					-	-			55,467,264	-
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
01				7619396010000 公務人員退休及撫卹給付	3,101,044	-	3,101,044	3,101,044	499,003	-
					-	-			3,101,044	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619396010100 公務人員退休及撫卹給付	3,101,044	-	3,101,044	3,101,044	499,003	-
					-	-			3,101,044	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	3,095,044	-	3,095,044	3,095,044	499,003	-
					-	-			3,095,044	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第5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)	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8919396030000 公務人員各項補助	336,050	-	336,050	336,050	-	-
					-	-		336,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8919396030100 公務人員各項補助	336,050	-	336,050	336,050	-	-
					-	-		336,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	311,550	-	311,550	311,550	-	-
					-	-		311,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	24,500	-	24,500	24,500	-	-
					-	-		24,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,437,094	-	3,437,094	3,437,094	499,003	-
					-	-		3,437,094	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	106,958,094	-	106,958,094	63,276,094	8,753,822	4,371,736
					-	-		58,904,358	-	-
					-	-		-	-	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5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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	-	3,216	337,680	44,723
		01			罰金罰鍰及息金	382,403	-	3,216	337,680	44,723
			01		罰金罰鍰	382,403	-	3,216	337,680	44,723
					小計	382,403	-	3,216	337,680	44,723
					經常門合計	391,343	-	3,216	337,680	53,663
					總計	391,343	-	3,216	337,680	53,663

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5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	50,906,494			3,095,044	311,550	54,313,088		
1015 法定編制人員待遇	22,923,416					22,923,416		
1025 技工及工友待遇	5,919,696					5,919,696		
1030 獎金	13,409,734			81,758		13,491,492		
1035 其他給與	962,453				311,550	1,274,003		
1040 加班值班費	264,457					264,457		
1045 退休退職給付	519,492			3,013,286		3,532,778		
1050 退休離職儲金	4,547,470					4,547,470		
1055 保險	2,359,776					2,359,776		
2000 業務費	3,511,547	246,492			24,500	3,782,539		
2003 教育訓練費	18,000				20,000	38,000		
2006 水電費	406,857					406,857		
2009 通訊費	343,377	7,076				350,453		
2018 資訊服務費	385,918					385,918		
2024 稅捐及規費	135,885					135,885		
2027 保險費	18,393					18,393		
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	856,875	87,100				943,975		
2054 一般事務費	1,049,293	145,840			4,500	1,199,633		
2063 房屋建築養護費	60,388					60,388		
2066 車輛及辦公器具養護費	49,591					49,591		
2069 設施及機械設備養護費	175,077					175,077		
2072 國內旅費	1,440	1,476				2,916		
2093 特別費	7,453					7,453		
3000 設備及投資			802,731			802,731		
3030 資訊軟硬體設備費			802,731			802,731		
4000 獎補助費				6,000		6,000		
4085 獎勵及慰問				6,000		6,000		
合計	54,418,041	246,492	802,731	3,101,044	336,050	58,904,358		

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5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	61,994,417	0	0	0	0	0	0	0	61,994,417
本年度	61,656,737	0	0	0	0	0	0	0	61,656,737
04010100 罰金罰鍰	864,741	0	0	0	0	0	0	0	864,741
05010100 審查費	2,263,123	0	0	0	0	0	0	0	2,263,123
05010200 證照費	1,688,560	0	0	0	0	0	0	0	1,688,560
05010300 登記費	54,561,779	0	0	0	0	0	0	0	54,561,779
05030300 資料使用費	2,219,587	0	0	0	0	0	0	0	2,219,587
05030500 供應費	6,845	0	0	0	0	0	0	0	6,845
05030600 場地設施使用費	758	0	0	0	0	0	0	0	758
07010300 租金收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
07050100 廢舊物資售價	2,070	0	0	0	0	0	0	0	2,070
12020100 收回以前年度歲出	45,274	0	0	0	0	0	0	0	45,274
以前年度	337,680	0	0	0	0	0	0	0	337,680
一、以前年度應收(保留) 數	337,680	0	0	0	0	0	0	0	337,680
111年度 04010100 罰金罰鍰	337,680	0	0	0	0	0	0	0	337,680
二、以前年度收入納庫款	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5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)			
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5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) -(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	58,904,358	25,000	0	0	80,000	175,910	0	0	0	0	59,185,268	4,266,736
本年度	58,904,358	25,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	59,009,358	4,266,736
一、本年度經費	55,467,264	25,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	55,572,264	4,266,736
0137010100 行政管理	54,418,041	25,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	54,523,041	4,151,959
0137510200 地籍登記測量及管理	246,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,492	106,508
0137900400* 其他設備	802,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	802,731	8,269
二、統籌科目	3,437,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,437,094	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,101,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,101,044	0
0989030100 公務人員各項補助	336,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,050	0
以前年度	0	0	0	0	0	175,910	0	0	0	0	175,910	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	175,910	0	0	0	0	175,910	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	2,480	0	0	0	0	2,480	0
111年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	73,780	0	0	0	0	73,780	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：112/6/1

臺北市建成地政事務所

平衡表

中華民國112年5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	136,071,405	負債	1,778,823
流動資產	1,241,286	流動負債	889,201
專戶存款	1,082,623	應付代收款	889,201
零用金	80,000	長期負債	696,200
應收帳款	53,663	應付租賃款	696,200
預付款	25,000	其他負債	193,422
固定資產	134,237,528	存入保證金	193,422
房屋建築及設備	186,769,232	淨資產	134,292,582
累計折舊－房屋建築及設備	-67,231,942	資產負債淨額	134,292,582
機械及設備	22,611,719	資產負債淨額	134,292,582
累計折舊－機械及設備	-20,040,493		
交通及運輸設備	4,068,042		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,559,715		
雜項設備	19,359,617		
累計折舊－雜項設備	-8,656,086		
租賃資產	1,474,166		
累計折舊－租賃資產	-557,012		
無形資產	592,591		
電腦軟體	592,591		
合 計	136,071,405	合 計	136,071,405
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	73	待抵銷債權憑證	73

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5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	23,530,508	120,842,005
公庫撥入數	8,764,891	59,185,268
罰款及賠償收入	93,459	864,741
規費收入	14,669,088	60,740,652
財產收益	3,070	6,070
其他收入	0	45,274
支出	23,726,531	122,394,088
繳付公庫數	14,768,833	61,994,417
人事支出	6,950,861	54,313,088
業務支出	1,547,350	3,782,539
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	993
折舊、折耗及攤銷	459,487	2,297,051
收支餘絀	-196,023	-1,552,083

臺北市建成地政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年5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	193,422		
	110103002 一般銀行存款	22,929		
	110103003 代扣繳專戶	866,272		
	合 計		1,082,623	

臺北市建成地政事務所

應收帳款明細表

中華民國112年5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 合計	53,663	53,663	

臺北市建成地政事務所

預付款明細表

中華民國112年5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5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 合計	73	73	

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5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	73	73	

臺北市建成地政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年5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	22,289		
	210302002健保費	527,839		
	210302003公保費	6,112		
	210302004勞保費	160,726		
	210302005退撫基金	22,929		
	210302006勞工退休金(新制)	149,306		
	210302008各項費款	0		
	210302020其他(沖銷)	0		
	合計		889,201	

臺北市建成地政事務所

存入保證金明細表

中華民國112年5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	172,122		
	280301004保固保證金	21,300		
	合計		193,422	

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5月31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	-1,460,975	119,537,290
機械及設備	22,429,066	-19,631,863	281,980	99,327	-408,630	2,571,226
交通及運輸設備	4,068,042	-3,478,311	0	0	-81,404	508,327
雜項設備	19,359,617	-8,594,546	0	0	-61,540	10,703,531
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	281,980	99,327	-2,012,549	133,320,374
租賃資產	1,474,166	-435,592	0	0	-121,420	917,154
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	64,748	0	592,591
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	64,748	-121,420	1,509,745
合 計	234,501,851	-97,911,279	537,591	164,075	-2,133,969	134,830,119

備註：備註：本年度成本變動537,591元，較取得財產合計數802,731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5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			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5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	61,656,737	59,185,268	120,842,005	收入
		59,185,268	59,185,268	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	864,741		864,741	罰款及賠償收入
規費收入	60,740,652		60,740,652	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,070		6,070	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	45,274		45,274	其他收入
歲出	58,904,358	63,489,730	122,394,088	支出
		61,994,417	61,994,417	繳付公庫數
人事費	54,313,088		54,313,088	人事支出
業務費	3,782,539		3,782,539	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	802,731	-802,731		
		993	993	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,297,051	2,297,051	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	2,752,379	-4,304,462	-1,552,083	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802,731元，其中517,395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802,731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」2,297,051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」993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5月31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	0	371,000	0	371,000	-	-
	3,216	337,680	3,216	337,680	-	-
合 計	-	371,000	-	371,000	-	-
	3,216	337,680	3,216	337,680	-	-

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5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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	200,000	930,000	200,000	930,000	-	-
	93,459	864,741	106,206	864,741	-12,747	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	430,000	2,080,000	430,000	2,080,000	-	-
	608,586	2,263,123	547,486	2,185,823	61,100	77,300
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	300,000	1,570,000	300,000	1,570,000	-	-
	401,680	1,688,560	395,920	1,665,680	5,760	22,880
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	13,000,000	63,000,000	13,000,000	63,000,000	-	-
	13,116,576	54,561,779	13,441,803	53,882,111	-325,227	679,668
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	480,000	2,400,000	480,000	2,400,000	-	-
	542,056	2,219,587	543,426	2,186,707	-1,370	32,880
112-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	7,500	2,000	7,500	-	-
	-	6,845	50	6,845	-50	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	400	0	400	-	-
	190	758	146	714	44	44
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	5,000	1,000	5,000	-	-
	1,000	4,000	1,000	4,000	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,500	2,500	2,500	2,500	-	-
	2,070	2,070	2,070	2,070	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	45,274	0	45,274	-	-
合計	14,415,500	69,995,400	14,415,500	69,995,400	-	-
	14,765,617	61,656,737	15,038,107	60,843,965	-272,490	812,772

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5月31日

第25頁
單位：新臺幣元

科目及代號	額		釋		
	異		因		
	種類	號碼	日期	摘要	差額
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	396641120500233	112/05/22	本所收入數已入帳，公庫未入帳	80
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641120500236	112/05/23	本所收入數已入帳，公庫未入帳	1,280
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641120500236	112/05/23	本所收入數已入帳，公庫未入帳	651
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641120500246	112/05/29	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	396641120500246	112/05/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	27,910
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	396641120500248	112/05/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	43,000
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641120500248	112/05/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	6,880
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641120500248	112/05/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	240,025
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	396641120500248	112/05/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	18,450
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	396641120500248	112/05/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	24
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	396641120600250	112/05/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	34,300
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641120600250	112/05/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	14,560
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641120600250	112/05/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	411,082
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	396641120600250	112/05/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	14,350
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	396641120600250	112/05/31	本所收入數已入帳，公庫未入帳	20
合 計					812,772

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5月31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	8,214,000	58,675,000	8,214,000	58,675,000	-	-
	7,973,343	54,443,041	7,973,343	54,523,041	-	-80,000
112-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	65,000	353,000	65,000	353,000	-	-
	25,865	246,492	25,865	246,492	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	247,000	811,000	247,000	811,000	-	-
	255,611	802,731	255,611	802,731	-	-
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	3,101,044	499,003	3,101,044	-	-
	499,003	3,101,044	499,003	3,101,044	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	336,050	0	336,050	-	-
	-	336,050	0	336,050	-	-
合 計	9,025,003	63,276,094	9,025,003	63,276,094	-	-
	8,753,822	58,929,358	8,753,822	59,009,358	-	-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5月31日

第27頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		日期	原 因	摘 要	分 析
	憑 證					
	種類	號碼				
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