

臺北市建成地政事務所

# 會計月報

中華民國112年6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6月30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	1,230,000	276,798	-	-88,461
	01			04193960100 罰金罰鍰及息金	2,900,000	2,900,000	1,230,000	276,798	-	-88,461
		01		04193960101 罰金罰鍰	2,900,000	2,900,000	1,230,000	276,798	-	-88,461
05				05190000000 規費收入	191,788,000	191,788,000	84,260,400	19,524,808	-	-3,994,940
	01			05193960100 行政規費收入	185,840,000	185,840,000	81,370,000	19,094,561	-	-3,761,977
		01		05193960101 審查費	5,000,000	5,000,000	2,500,000	361,220	-	124,343
		02		05193960102 證照費	3,840,000	3,840,000	1,870,000	369,280	-	187,840
		03		05193960103 登記費	177,000,000	177,000,000	77,000,000	18,364,061	-	-4,074,160
	03			05193960300 使用規費收入	5,948,000	5,948,000	2,890,400	430,247	-	-232,963
		03		05193960303 資料使用費	5,929,000	5,929,000	2,880,000	430,119	-	-230,294
		05		05193960305 供應費	17,000	17,000	9,500	-	-	-2,655
		06		05193960306 場地設施使用費	2,000	2,000	900	128	-	-14
07				07190000000 財產收入	18,000	18,000	8,500	1,149	-	-1,281
	01			07193960100 財產孳息	12,000	12,000	6,000	1,149	-	-851
		01		07193960101 利息收入	-	-	-	149	-	149
		03		07193960103 租金收入	12,000	12,000	6,000	1,000	-	-1,000
	05			07193960500 廢舊物資售價	6,000	6,000	2,500	-	-	-430
		01		07193960501 廢舊物資售價	6,000	6,000	2,500	-	-	-430
12				12190000000 其他收入	-	-	-	6	-	45,280

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6月30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	-	-	6	-	45,280	
		01		12193960201 收回以前年度歲出	-	-	6	-	45,280	
				經常門合計	194,706,000	194,706,000	19,802,761	-	-4,039,402	
				總計	194,706,000	194,706,000	81,459,498	-	-4,039,402	
					-	-	19,802,761	-	-4,039,402	
					-	-	81,459,498	-	-4,039,402	

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6月30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	65,872,000	7,024,047	4,429,912
					-	61,442,088				
					-	25,000				
					-					
01				3719396010100 行政管理	99,972,000	-	99,972,000	65,872,000	7,024,047	4,429,912
					-	61,442,088				
					-	25,000				
					-					
			10	100000 人事費	90,540,000	-	90,540,000	61,238,000	6,557,191	3,774,315
					-	57,463,685				
					-					
					-					
			20	200000 業務費	9,432,000	-	9,432,000	4,634,000	466,856	655,597
					-	3,978,403				
					-	25,000				
					-					
51				3719396510000 地籍管理	2,004,000	-	2,004,000	1,568,000	1,084,013	237,495
					-	1,330,505				
					-					
					-					
02				3719396510200 地籍登記測量及管理	2,004,000	-	2,004,000	1,568,000	1,084,013	237,495
					-	1,330,505				
					-					
					-					
			20	200000 業務費	2,004,000	-	2,004,000	1,568,000	1,084,013	237,495
					-	1,330,505				
					-					
					-					
				經常門合計	101,976,000	-	101,976,000	67,440,000	8,108,060	4,667,407
					-	62,772,593				
					-	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：112/7/3

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6月30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)	
90				3719396900000 一般建築及設備	1,545,000	-	1,545,000	1,411,000	567,900	40,369
					-	-			1,370,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719396900400 其他設備*	1,545,000	-	1,545,000	1,411,000	567,900	40,369
					-	-			1,370,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,545,000	-	1,545,000	1,411,000	567,900	40,369
					-	-			1,370,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,545,000	-	1,545,000	1,411,000	567,900	40,369
					-	-			1,370,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	103,521,000	-	103,521,000	68,851,000	8,675,960	4,707,776
					-	-			64,143,224	-
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
01				7619396010000 公務人員退休及撫卹給付	3,693,856	-	3,693,856	3,693,856	592,812	-
					-	-			3,693,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619396010100 公務人員退休及撫卹給付	3,693,856	-	3,693,856	3,693,856	592,812	-
					-	-			3,693,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,679,856	-	3,679,856	3,679,856	584,812	-
					-	-			3,679,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/3

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6月30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	8,000	-
					-	-			14,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8919396030000 公務人員各項補助	388,450	-	388,450	388,450	52,400	-
					-	-			388,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8919396030100 公務人員各項補助	388,450	-	388,450	388,450	52,400	-
					-	-			388,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	363,950	-	363,950	363,950	52,400	-
					-	-			363,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,500	-	24,500	24,500	-	-
					-	-			24,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,082,306	-	4,082,306	4,082,306	645,212	-
					-	-			4,082,306	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	107,603,306	-	107,603,306	72,933,306	9,321,172	4,707,776
					-	-			68,225,530	-
					-	-			-	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6月30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				罰金罰鍰及怠金	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				罰金罰鍰及怠金	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	-	11,756	349,436	-	32,967					
	01				罰金罰鍰及怠金	382,403	-	11,756	349,436	-	32,967					
		01			罰金罰鍰	382,403	-	11,756	349,436	-	32,967					
					小計	382,403	-	11,756	349,436	-	32,967					
					經常門合計	391,343	-	11,756	349,436	-	41,907					
					總計	391,343	-	11,756	349,436	-	41,907					

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6月30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	57,463,685			3,679,856	363,950	61,507,491		
1015 法定編制人員待遇	26,711,118					26,711,118		
1025 技工及工友待遇	6,885,466					6,885,466		
1030 獎金	13,456,414			81,758		13,538,172		
1035 其他給與	1,160,007				363,950	1,523,957		
1040 加班值班費	361,384					361,384		
1045 退休退職給付	917,784			3,598,098		4,515,882		
1050 退休離職儲金	5,113,943					5,113,943		
1055 保險	2,857,569					2,857,569		
2000 業務費	3,978,403	1,330,505			24,500	5,333,408		
2003 教育訓練費	18,000				20,000	38,000		
2006 水電費	544,685					544,685		
2009 通訊費	406,351	8,659				415,010		
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	873,376	135,100				1,008,476		
2054 一般事務費	1,267,870	1,179,195			4,500	2,451,565		
2063 房屋建築養護費	63,588					63,588		
2066 車輛及辦公器具養護費	63,866					63,866		
2069 設施及機械設備養護費	188,578					188,578		
2072 國內旅費	1,440	2,551				3,991		
2093 特別費	7,453					7,453		
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	61,442,088	1,330,505	1,370,631	3,693,856	388,450	68,225,530		

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6月30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	81,808,934	0	0	0	0	0	0	0	81,808,934
本年度	81,459,498	0	0	0	0	0	0	0	81,459,498
04010100 罰金罰鍰	1,141,539	0	0	0	0	0	0	0	1,141,539
05010100 審查費	2,624,343	0	0	0	0	0	0	0	2,624,343
05010200 證照費	2,057,840	0	0	0	0	0	0	0	2,057,840
05010300 登記費	72,925,840	0	0	0	0	0	0	0	72,925,840
05030300 資料使用費	2,649,706	0	0	0	0	0	0	0	2,649,706
05030500 供應費	6,845	0	0	0	0	0	0	0	6,845
05030600 場地設施使用費	886	0	0	0	0	0	0	0	886
07010100 利息收入	149	0	0	0	0	0	0	0	149
07010300 租金收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
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	45,280	0	0	0	0	0	0	0	45,280
以前年度	349,436	0	0	0	0	0	0	0	349,436
一、以前年度應收(保留)	349,436	0	0	0	0	0	0	0	349,436
111年度 04010100 罰金罰鍰	349,436	0	0	0	0	0	0	0	349,436

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6月30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)			
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
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6月30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	68,225,530	25,000	0	0	80,000	176,773	0	0	0	0	68,507,303	4,602,776
本年度	68,225,530	25,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	68,330,530	4,602,776
一、本年度經費	64,143,224	25,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	64,248,224	4,602,776
0137010100 行政管理	61,442,088	25,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	61,547,088	4,324,912
0137510200 地籍登記測量及管理	1,330,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,330,505	237,495
0137900400* 其他設備	1,370,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,370,631	40,369
二、統籌科目	4,082,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,082,306	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,693,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,693,856	0
0989030100 公務人員各項補助	388,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388,450	0
以前年度	0	0	0	0	0	176,773	0	0	0	0	176,773	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	176,773	0	0	0	0	176,773	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	74,643	0	0	0	0	74,643	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：112/7/4

臺北市建成地政事務所

平衡表

中華民國112年6月30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	136,176,419	負債	1,788,041
流動資產	1,238,748	流動負債	857,882
專戶存款	1,091,841	應付代收款	857,882
零用金	80,000	長期負債	696,200
應收帳款	41,907	應付租賃款	696,200
預付款	25,000	其他負債	233,959
固定資產	134,360,597	存入保證金	233,959
房屋建築及設備	186,769,232	淨資產	134,388,378
累計折舊－房屋建築及設備	-67,524,137	資產負債淨額	134,388,378
機械及設備	23,179,619	資產負債淨額	134,388,378
累計折舊－機械及設備	-20,144,900		
交通及運輸設備	4,068,042		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,571,616		
雜項設備	19,359,617		
累計折舊－雜項設備	-8,668,130		
租賃資產	1,474,166		
累計折舊－租賃資產	-581,296		
無形資產	577,074		
電腦軟體	577,074		
合 計	136,176,419	合 計	136,176,419
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6月30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	29,124,796	149,966,801
公庫撥入數	9,322,035	68,507,303
罰款及賠償收入	276,798	1,141,539
規費收入	19,524,808	80,265,460
財產收益	1,149	7,219
其他收入	6	45,280
支出	29,028,137	151,422,225
繳付公庫數	19,814,517	81,808,934
人事支出	7,194,403	61,507,491
業務支出	1,550,869	5,333,408
獎補助支出	8,000	14,000
財產損失	443	1,436
折舊、折耗及攤銷	459,905	2,756,956
收支餘絀	96,659	-1,455,424

臺北市建成地政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年6月30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	236,635		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	855,206		
	合計		1,091,841	

臺北市建成地政事務所

應收帳款明細表

中華民國112年6月30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	41,907	41,907	

臺北市建成地政事務所

預付款明細表

中華民國112年6月30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  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國112年6月30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6月30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	9,023		
	210302002健保費	539,722		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	163,999		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	142,462		
	210302008各項費款	0		
	210302020其他(沖銷)	2,676		
	合計		857,882	

臺北市建成地政事務所

存入保證金明細表

中華民國112年6月30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	38,337		
	合計		233,959	

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6月30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	-1,753,170	119,245,095
機械及設備	22,429,066	-19,631,863	849,880	99,327	-513,037	3,034,719
交通及運輸設備	4,068,042	-3,478,311	0	0	-93,305	496,426
雜項設備	19,359,617	-8,594,546	0	0	-73,584	10,691,487
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	-2,433,096	133,467,727
租賃資產	1,474,166	-435,592	0	0	-145,704	892,870
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	80,265	0	577,074
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	80,265	-145,704	1,469,944
合 計	234,501,851	-97,911,279	1,105,491	179,592	-2,578,800	134,937,671

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6月30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6月30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	81,459,498	68,507,303	149,966,801	收入
		68,507,303	68,507,303	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,141,539		1,141,539	罰款及賠償收入
規費收入	80,265,460		80,265,460	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,219		7,219	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	45,280		45,280	其他收入
歲出	68,225,530	83,196,695	151,422,225	支出
		81,808,934	81,808,934	繳付公庫數
人事費	61,507,491		61,507,491	人事支出
業務費	5,333,408		5,333,408	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		2,756,956	2,756,956	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	13,233,968	-14,689,392	-1,455,424	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」2,756,956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6月30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	-	-
	11,756	349,436	11,756	349,436	-	-
合 計	-	371,000	-	371,000	-	-
	11,756	349,436	11,756	349,436	-	-

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6月30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	300,000	1,230,000	300,000	1,230,000	-	-
	276,798	1,141,539	146,818	1,011,559	129,980	129,980
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	420,000	2,500,000	420,000	2,500,000	-	-
	361,220	2,624,343	404,620	2,590,443	-43,400	33,900
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	300,000	1,870,000	300,000	1,870,000	-	-
	369,280	2,057,840	365,840	2,031,520	3,440	26,320
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	14,000,000	77,000,000	14,000,000	77,000,000	-	-
	18,364,061	72,925,840	18,437,364	72,319,475	-73,303	606,365
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	480,000	2,880,000	480,000	2,880,000	-	-
	430,119	2,649,706	412,084	2,598,791	18,035	50,915
112-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	9,500	2,000	9,500	-	-
	-	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	500	900	500	900	-	-
	128	886	172	886	-44	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	149	149	149	149	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	6,000	1,000	6,000	-	-
	1,000	5,000	1,000	5,000	-	-
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	-	-
	-	2,070	0	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	-	-
	6	45,280	6	45,280	-	-
合計	15,503,500	85,498,900	15,503,500	85,498,900	-	-
	19,802,761	81,459,498	19,768,053	80,612,018	34,708	847,480

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6月30日

第25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	396641120600282	112/06/16	證照費誤入至資料使用費，待轉正	5,440
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	396641120600282	112/06/16	證照費誤入至資料使用費，待轉正	-5,440
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	396641120600289	112/06/20	本所收入數已入帳，公庫未入帳	80
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	396641120600304	112/06/27	本所收入數已入帳，公庫未入帳	4,040
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	396641120600307	112/06/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	125,940
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	396641120600307	112/06/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	3,500
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641120600307	112/06/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	8,640
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641120600307	112/06/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	201,455
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	396641120600307	112/06/29	本所收入數已入帳，公庫未入帳	38,520
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	396641120700312	112/06/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	31,400
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	396641120700313	112/06/30	本所退費已入帳，公庫未入帳	-1,000
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	396641120700312	112/06/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	12,240
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	396641120700312	112/06/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	404,910
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	396641120700312	112/06/30	本所收入數已入帳，公庫未入帳	17,755
合 計					847,480

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6月30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	7,197,000	65,872,000	7,197,000	65,872,000	-	-
	7,024,047	61,467,088	7,024,047	61,547,088	-	-80,000
112-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	1,215,000	1,568,000	1,215,000	1,568,000	-	-
	1,084,013	1,330,505	1,084,013	1,330,505	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	600,000	1,411,000	600,000	1,411,000	-	-
	567,900	1,370,631	567,900	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	592,812	3,693,856	592,812	3,693,856	-	-
	592,812	3,693,856	592,812	3,693,856	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	52,400	388,450	52,400	388,450	-	-
	52,400	388,450	52,400	388,450	-	-
合 計	9,657,212	72,933,306	9,657,212	72,933,306	-	-
	9,321,172	68,250,530	9,321,172	68,330,530	-	-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6月30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