

臺北市建成地政事務所

會計月報

中華民國112年08月份

主辦會計人員 陳明珠

機關長官 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 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 19 頁至第 20 頁
二、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 23 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8月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)						
04				0419000000	罰款及賠償收入	2,900,000	2,900,000	1,630,000	273,510	-	186,138
						-		1,816,138			
	01			04193960100	罰金罰鍰及息金	2,900,000	2,900,000	1,630,000	273,510	-	186,138
						-		1,816,138			
		01		04193960101	罰金罰鍰	2,900,000	2,900,000	1,630,000	273,510	-	186,138
						-		1,816,138			
05				0519000000	規費收入	191,788,000	191,788,000	112,683,400	23,467,203	-	5,449,935
						-			118,133,335		
	01			05193960100	行政規費收入	185,840,000	185,840,000	108,830,000	23,042,246	-	5,738,719
						-			114,568,719		
		01		05193960101	審查費	5,000,000	5,000,000	3,340,000	788,005	-	539,673
						-			3,879,673		
		02		05193960102	證照費	3,840,000	3,840,000	2,490,000	333,920	-	276,000
						-			2,766,000		
		03		05193960103	登記費	177,000,000	177,000,000	103,000,000	21,920,321	-	4,923,046
						-			107,923,046		
	03			05193960300	使用規費收入	5,948,000	5,948,000	3,853,400	424,957	-	-288,784
						-			3,564,616		
		03		05193960303	資料使用費	5,929,000	5,929,000	3,840,000	424,903	-	-283,339
						-			3,556,661		
		05		05193960305	供應費	17,000	17,000	12,500	-	-	-5,655
						-			6,845		
		06		05193960306	場地設施使用費	2,000	2,000	900	54	-	210
						-			1,110		
07				0719000000	財產收入	18,000	18,000	10,500	1,000	-	-971
						-			9,529		
	01			07193960100	財產孳息	12,000	12,000	8,000	1,000	-	-851
						-			7,149		

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8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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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		07193960101 利息收入	-	-	-	-	149	
					-		149			
		03		07193960103 租金收入	12,000	12,000	8,000	1,000	-	-1,000
					-			7,000		
		05		07193960500 廢舊物資售價	6,000	6,000	2,500	-	-	-120
					-			2,380		
		01		07193960501 廢舊物資售價	6,000	6,000	2,500	-	-	-120
					-			2,380		
12				12190000000 其他收入	-	-	-	-	-	45,446
					-			45,446		
		02		12193960200 雜項收入	-	-	-	-	-	45,446
					-			45,446		
		01		12193960201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	45,378
					-			45,378		
		10		12193960210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	68
					-			68		
				經常門合計	194,706,000	194,706,000	114,323,900	23,741,713	-	5,680,548
					-			120,004,448		
				總計	194,706,000	194,706,000	114,323,900	23,741,713	-	5,680,548
					-			120,004,448		

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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
01				3719396010000 一般行政	99,972,000	-	99,972,000	80,565,000	6,573,434	5,493,174
					-	-		75,071,826		
					-	-		-		32,178
					-	-		-		-
	01			3719396010100 行政管理	99,972,000	-	99,972,000	80,565,000	6,573,434	5,493,174
					-	-		75,071,826		
					-	-		-		32,178
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	90,540,000	-	90,540,000	74,444,000	5,934,791	4,980,016
					-	-		69,463,984		
					-	-		-		7,178
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	9,432,000	-	9,432,000	6,121,000	638,643	513,158
					-	-		5,607,842		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		-
51				3719396510000 地籍管理	2,004,000	-	2,004,000	1,813,000	40,509	421,266
					-	-		1,391,734		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3719396510200 地籍登記測量及管理	2,004,000	-	2,004,000	1,813,000	40,509	421,266
					-	-		1,391,734		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
			20	200000 業務費	2,004,000	-	2,004,000	1,813,000	40,509	421,266
					-	-		1,391,734		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	101,976,000	-	101,976,000	82,378,000	6,613,943	5,914,440
					-	-		76,463,560		
					-	-		-		32,178
					-	-		-		
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		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
				經資門合計	103,521,000	-	103,521,000	83,923,000	6,613,943	6,088,809
					-	-		77,834,191		32,178
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7619396010000 公務人員退休及撫卹給付	4,709,268	-	4,709,268	4,709,268	507,706	-
					-	-		4,709,268		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7619396010100 公務人員退休及撫卹給付	4,709,268	-	4,709,268	4,709,268	507,706	-
					-	-		4,709,268		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,695,268	-	4,695,268	4,695,268	507,706	-
					-	-		4,695,268		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	-	-
					-	-		412,195		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
	01			8919396030100 公務人員各項補助	412,195	-	412,195	-	-	
					-	-		412,195	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	363,950	-	363,950	-	-	
					-	-		363,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	48,245	-	48,245	-	-	
					-	-		48,245	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,121,463	-	5,121,463	507,706	-	
					-	-		5,121,463	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	108,642,463	-	108,642,463	7,121,649	6,088,809	
					-	-		82,955,654	-	
					-	-		-	32,178	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		應收數	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	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	357,928	-	24,475
		01			罰金罰鍰及息金	382,403	-	3,216	357,928	-	24,475
			01		罰金罰鍰	382,403	-	3,216	357,928	-	24,475
					小計	382,403	-	3,216	357,928	-	24,475
					經常門合計	391,343	-	3,216	357,928	-	33,415
					總計	391,343	-	3,216	357,928	-	33,415

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8月31日

頁數：第8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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	69,463,984			4,695,268
1015 法定編制人員待遇	34,227,621			
1025 技工及工友待遇	8,733,006			
1030 獎金	13,556,064			81,758
1035 其他給與	1,556,863			
1040 加班值班費	506,098			
1045 退休退職給付	917,784			4,613,510
1050 退休離職儲金	6,138,873			
1055 保險	3,827,675			
2000 業務費	5,607,842	1,391,734		
2003 教育訓練費	18,000			
2006 水電費	841,385			
2009 通訊費	572,516	13,087		
2018 資訊服務費	691,433			
2024 稅捐及規費	155,775			
2027 保險費	21,415			
2036 按日按件計資酬金	13,981			
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	948,123	143,206		
2054 一般事務費	1,755,425	1,225,298		
2063 房屋建築養護費	70,253			
2066 車輛及辦公器具養護費	117,669			
2069 設施及機械設備養護費	376,433			
2072 國內旅費	9,630	5,143		

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8月31日

頁數：第9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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費	15,804			
3000 設備及投資			1,370,631	
3020 機械設備費			567,900	
3030 資訊軟硬體設備費			802,731	
4000 獎補助費				14,000
4085 獎勵及慰問				14,000
合計	75,071,826	1,391,734	1,370,631	4,709,268

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8月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	363,950	74,523,202	
1015 法定編制人員待遇		34,227,621	
1025 技工及工友待遇		8,733,006	
1030 獎金		13,637,822	
1035 其他給與	363,950	1,920,813	
1040 加班值班費		506,098	
1045 退休退職給付		5,531,294	
1050 退休離職儲金		6,138,873	
1055 保險		3,827,675	
2000 業務費	48,245	7,047,821	
2003 教育訓練費	35,745	53,745	
2006 水電費		841,385	
2009 通訊費		585,603	
2018 資訊服務費		691,433	
2024 稅捐及規費		155,775	
2027 保險費		21,415	
2036 按日按件計資酬金		13,981	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		1,091,329	
2054 一般事務費	12,500	2,993,223	
2063 房屋建築養護費		70,253	
2066 車輛及辦公器具養護費		117,669	
2069 設施及機械設備養護費		376,433	
2072 國內旅費		14,773	

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8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2093 特別費		15,804	
3000 設備及投資		1,370,631	
3020 機械設備費		567,900	
3030 資訊軟硬體設備費		802,731	
4000 獎補助費		14,000	
4085 獎勵及慰問		14,000	
合計	412,195	82,955,654	

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8月31日

頁數：第12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	120,362,376	0	0	0	0	0	0	0	120,362,376
本年度	120,004,448	0	0	0	0	0	0	0	120,004,448
04010100 罰金罰鍰	1,816,138	0	0	0	0	0	0	0	1,816,138
05010100 審查費	3,879,673	0	0	0	0	0	0	0	3,879,673
05010200 證照費	2,766,000	0	0	0	0	0	0	0	2,766,000
05010300 登記費	107,923,046	0	0	0	0	0	0	0	107,923,046
05030300 資料使用費	3,556,661	0	0	0	0	0	0	0	3,556,661
05030500 供應費	6,845	0	0	0	0	0	0	0	6,845
05030600 場地設施使用費	1,110	0	0	0	0	0	0	0	1,110
07010100 利息收入	149	0	0	0	0	0	0	0	149
07010300 租金收入	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000

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8月31日

頁數：第13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)			
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	357,928	0	0	0	0	0	0	0	357,928
一、以前年度應收(保留) 數	357,928	0	0	0	0	0	0	0	357,928
111年度 04010100 罰金罰鍰	357,928	0	0	0	0	0	0	0	357,928
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

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8月31日

頁數：第14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)			
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支用	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8月31日

頁數：第15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	82,955,654	32,178	0	0	80,000	182,241	0	0	0	0	83,250,073	5,976,631
本年度	82,955,654	32,178	0	0	80,000	0	0	0	0	0	83,067,832	5,976,631
一、本年度經費	77,834,191	32,178	0	0	80,000	0	0	0	0	0	77,946,369	5,976,631
0137010100 行政管理	75,071,826	32,178	0	0	80,000	0	0	0	0	0	75,184,004	5,380,996
0137510200 地籍登記測量及管理	1,391,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,391,734	421,266
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	5,121,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,121,463	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,709,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,709,268	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	182,241	0	0	0	0	182,241	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8月31日

頁數：第16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)		
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	182,241	0	0	0	0	182,241	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	99,220	0	0	0	0	99,220	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

臺北市建成地政事務所

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	143,063,793	負債	9,604,134
流動資產	9,053,527	流動負債	932,863
專戶存款	8,907,934	應付代收款	932,863
零用金	80,000	長期負債	696,200
應收帳款	33,415	應付租賃款	696,200
預付款	32,178	其他負債	7,975,071
固定資產	133,463,339	存入保證金	242,011
房屋建築及設備	186,769,232	暫收款	7,733,060
累計折舊－房屋建築及設備	-68,108,527	淨資產	133,459,659
機械及設備	22,344,997	資產負債淨額	133,459,659
累計折舊－機械及設備	-19,526,688	資產負債淨額	133,459,659
交通及運輸設備	4,068,042		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,595,418		
雜項設備	19,359,617		
累計折舊－雜項設備	-8,692,218		
租賃資產	1,474,166		
累計折舊－租賃資產	-629,864		
無形資產	546,927		
電腦軟體	546,927		
合 計	143,063,793	合 計	143,063,793
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8月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	30,874,420	203,254,521
公庫撥入數	7,132,707	83,250,073
罰款及賠償收入	273,510	1,816,138
規費收入	23,467,203	118,133,335
財產收益	1,000	9,529
其他收入	0	45,446
支出	31,334,455	205,633,196
繳付公庫數	23,744,929	120,362,376
人事支出	6,442,497	74,523,202
業務支出	679,152	7,047,821
獎補助支出	0	14,000
財產損失	8,348	9,784
折舊、折耗及攤銷	459,529	3,676,013
收支餘絀	-460,035	-2,378,675

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8月31日

頁數：第 19 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	-2,337,560	118,660,705
機械及設備	22,429,066	-19,631,863	849,880	933,949	105,175	2,818,309
交通及運輸設備	4,068,042	-3,478,311	0	0	-117,107	472,624
雜項設備	19,359,617	-8,594,546	0	0	-97,672	10,667,399
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	933,949	-2,447,164	132,619,037
租賃資產	1,474,166	-435,592	0	0	-194,272	844,302
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	110,412	0	546,927
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	110,412	-194,272	1,391,229
合 計	234,501,851	-97,911,279	1,105,491	1,044,361	-2,641,436	134,010,266

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8月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

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8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8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	120,004,448	83,250,073	203,254,521	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		83,250,073	83,250,073	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,816,138	-----	1,816,138	規費收入
規費收入	118,133,335	-----	118,133,335	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	9,529	-----	9,529	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	45,446	-----	45,446	
歲出	82,955,654	122,677,542	205,633,196	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		120,362,376	120,362,376	人事支出
人事費	74,523,202	-----	74,523,202	業務支出
業務費	7,047,821	-----	7,047,821	獎補助支出
獎補助費	14,000	-----	14,000	
設備及投資	1,370,631	-1,370,631	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		9,784	9,784	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		3,676,013	3,676,013	其他支出
歲計餘絀	37,048,794	-39,427,469	-2,378,675	收支餘絀

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8月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

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」3,676,013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」9,784元，係報廢固定資產所發生之損失。