

臺北市建成地政事務所

會計月報

中華民國113年03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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
二、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 24 頁
---------------------	---------------

臺北市建成地政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	660,000	575,373	-	507,030
						-			1,167,030		
	01			04193960100	罰金罰鍰及息金	2,900,000	2,900,000	660,000	575,373	-	507,030
						-			1,167,030		
		01		04193960101	罰金罰鍰	2,900,000	2,900,000	660,000	575,373	-	507,030
						-			1,167,030		
05				0519000000	規費收入	193,071,000	193,071,000	42,965,000	17,532,344	-	4,380,257
						-			47,345,257		
	01			05193960100	行政規費收入	187,140,000	187,140,000	41,525,000	17,021,967	-	4,593,009
						-			46,118,009		
		01		05193960101	審查費	6,300,000	6,300,000	1,575,000	287,600	-	-326,980
						-			1,248,020		
		02		05193960102	證照費	3,840,000	3,840,000	950,000	397,760	-	150,080
						-			1,100,080		
		03		05193960103	登記費	177,000,000	177,000,000	39,000,000	16,336,607	-	4,769,909
						-			43,769,909		
	03			05193960300	使用規費收入	5,931,000	5,931,000	1,440,000	510,377	-	-212,752
						-			1,227,248		
		03		05193960303	資料使用費	5,929,000	5,929,000	1,440,000	510,281	-	-212,940
						-			1,227,060		
		06		05193960306	場地設施使用費	2,000	2,000	-	96	-	188
						-			188		
07				0719000000	財產收入	18,000	18,000	2,000	1,000	-	-
						-			2,000		
	01			07193960100	財產孳息	12,000	12,000	2,000	1,000	-	-
						-			2,000		
		03		07193960103	租金收入	12,000	12,000	2,000	1,000	-	-
						-			2,000		

臺北市建成地政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)		
	05			07193960500 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	
					-		-			
		01		07193960501 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	
					-		-			
12				12190000000 其他收入	-	-	-	17	-	
					-		-	539	-	
	02			12193960200 雜項收入	-	-	-	17	-	
					-		-	539	-	
		01		12193960201 收回以前年度歲出	-	-	-	12	-	
					-		-	534	-	
		10		12193960210 其他雜項收入	-	-	-	5	-	
					-		-	5	-	
				經常門合計	195,989,000	195,989,000	43,627,000	18,108,734	-	
					-		-	48,514,826	-	
				總計	195,989,000	195,989,000	43,627,000	18,108,734	-	
					-		-	48,514,826	-	

臺北市建成地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	106,858,000	-	106,858,000	48,160,000	9,359,850	10,540,845
					-	-		37,619,155		
					-	-		-		4,214,470
					-	-		-		-
	01			3719396010100 行政管理	106,858,000	-	106,858,000	48,160,000	9,359,850	10,540,845
					-	-		37,619,155		
					-	-		-		4,214,470
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	97,286,000	-	97,286,000	46,618,000	8,906,870	10,107,737
					-	-		36,510,263		
					-	-		-		4,189,470
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	9,572,000	-	9,572,000	1,542,000	452,980	433,108
					-	-		1,108,892		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		-
51				3719396510000 地籍管理	4,756,000	-	4,756,000	445,000	58,599	336,340
					-	-		108,660		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3719396510200 地籍登記測量及管理	4,756,000	-	4,756,000	445,000	58,599	336,340
					-	-		108,660		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市建成地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	4,756,000	-	4,756,000	445,000	58,599	336,340
					-	-		108,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	111,614,000	-	111,614,000	48,605,000	9,418,449	10,877,185
					-	-		37,727,815		
					-	-		-		4,214,470
					-	-		-		
90				3719396900000 一般建築及設備	6,422,000	-	6,422,000	419,000	-	944
					-	-		418,056		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3719396900200 營建工程*	3,864,000	-	3,864,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	3,864,000	-	3,864,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719396900400 其他設備*	2,558,000	-	2,558,000	419,000	-	944
					-	-		418,056		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市建成地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)			
			30	300000 設備及投資*	2,558,000	-	2,558,000	419,000	-	944
					-	-		418,056		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	6,422,000	-	6,422,000	419,000	-	944
					-	-		418,056		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	118,036,000	-	118,036,000	49,024,000	9,418,449	10,878,129
					-	-		38,145,871		4,214,470
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7619396010000 公務人員退休及撫卹給付	2,160,458	-	2,160,458	2,160,458	516,481	-
					-	-		2,160,458		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619396010100 公務人員退休及撫卹給付	2,160,458	-	2,160,458	2,160,458	516,481	-
					-	-		2,160,458		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,152,458	-	2,152,458	2,152,458	516,481	-
					-	-		2,152,458		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市建成地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)			
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	-	-	
					-	-	8,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8919396030000 公務人員各項補助	606,004	-	606,004	256,904	-	
					-	-	-	606,004	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8919396030100 公務人員各項補助	606,004	-	606,004	256,904	-	
					-	-	-	606,004	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	601,166	-	601,166	252,066	-	
					-	-	-	601,166	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	4,838	-	4,838	4,838	-	
					-	-	-	4,838	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	2,766,462	-	2,766,462	773,385	-	
					-	-	-	2,766,462	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市建成地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	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				
				總計	120,802,462	-	120,802,462	51,790,462	10,191,834	10,878,129
					-	-			40,912,333	
					-	-			-	4,214,470
					-	-				

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第8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
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	665	-	-	-	-	665
		01			罰金罰鍰及息金	665	-	-	-	-	665
			01		罰金罰鍰	665	-	-	-	-	665
					小計	665	-	-	-	-	665
112	04				罰款及賠償收入	288,862	-	166,784	234,886	-	53,976
		01			罰金罰鍰及息金	288,862	-	166,784	234,886	-	53,976
			01		罰金罰鍰	288,862	-	166,784	234,886	-	53,976
					小計	288,862	-	166,784	234,886	-	53,976
					經常門合計	294,027	-	166,784	234,886	-	59,141
					總計	294,027	-	166,784	234,886	-	59,141

臺北市建成地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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
1000 人事費	36,510,263			2,152,458
1015 法定編制人員待遇	15,432,966			
1025 技工及工友待遇	3,404,871			
1030 獎金	8,708,898			121,182
1035 其他給與	603,127			
1040 加班費	248,641			
1045 退休退職給付	2,651,808			2,031,276
1050 退休離職儲金	4,114,771			
1055 保險	1,345,181			
2000 業務費	1,108,892	108,660		
2006 水電費	285,844			
2009 通訊費	171,063	4,721		
2027 保險費	5,850			
2051 物品	53,924	26,615		
2054 一般事務費	455,712	75,891		
2063 房屋建築養護費	37,770			
2066 車輛及辦公器具養護費	19,920			
2069 設施及機械設備養護費	64,399			
2072 國內旅費	1,520	1,433		
2093 特別費	12,890			
3000 設備及投資			418,056	
3030 資訊軟硬體設備費			418,056	
4000 獎補助費				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000

臺北市建成地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	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
合計	37,619,155	108,660	418,056	2,160,458

臺北市建成地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	
1000 人事費	601,166	39,263,887	
1015 法定編制人員待遇		15,432,966	
1025 技工及工友待遇		3,404,871	
1030 獎金		8,830,080	
1035 其他給與	601,166	1,204,293	
1040 加班費		248,641	
1045 退休退職給付		4,683,084	
1050 退休離職儲金		4,114,771	
1055 保險		1,345,181	
2000 業務費	4,838	1,222,390	
2006 水電費		285,844	
2009 通訊費		175,784	
2027 保險費		5,850	
2051 物品		80,539	
2054 一般事務費	4,838	536,441	
2063 房屋建築養護費		37,770	
2066 車輛及辦公器具養護費		19,920	
2069 設施及機械設備養護費		64,399	
2072 國內旅費		2,953	
2093 特別費		12,890	
3000 設備及投資		418,056	
3030 資訊軟硬體設備費		418,056	
4000 獎補助費		8,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	

臺北市建成地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第12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		
合計	606,004	40,912,333		

臺北市建成地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)			
合計	48,749,712	0	0	0	0	0	0	0	48,749,712
本年度	48,514,826	0	0	0	0	0	0	0	48,514,826
04010100 罰金罰鍰	1,167,030	0	0	0	0	0	0	0	1,167,030
05010100 審查費	1,248,020	0	0	0	0	0	0	0	1,248,020
05010200 證照費	1,100,080	0	0	0	0	0	0	0	1,100,080
05010300 登記費	43,769,909	0	0	0	0	0	0	0	43,769,909
05030300 資料使用費	1,227,060	0	0	0	0	0	0	0	1,227,060
05030600 場地設施使用費	188	0	0	0	0	0	0	0	188
07010300 租金收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
12020100 收回以前年度歲出	534	0	0	0	0	0	0	0	534
12021000 其他雜項收入	5	0	0	0	0	0	0	0	5

臺北市建成地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)			
以前年度	234,886	0	0	0	0	0	0	0	234,886
一、以前年度應收(保留)數	234,886	0	0	0	0	0	0	0	234,886
112年度 04010100 罰金罰鍰	234,886	0	0	0	0	0	0	0	234,886
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 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

臺北市建成地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第15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)			
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113年1月1日至113年3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)		
合計	40,912,333	4,214,470	0	0	80,000	86,573	0	0	0	0	45,293,376	6,583,659
本年度	40,912,333	4,214,470	0	0	80,000	0	0	0	0	0	45,206,803	6,583,659
一、本年度經費	38,145,871	4,214,470	0	0	80,000	0	0	0	0	0	42,440,341	6,583,659
0137010100 行政管理	37,619,155	4,214,470	0	0	80,000	0	0	0	0	0	41,913,625	6,246,375
0137510200 地籍登記測量及管理	108,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,660	336,340
0137900400* 其他設備	418,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418,056	944
二、統籌科目	2,766,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,766,462	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,160,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,160,458	0
0989030100 公務人員各項補助	606,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606,004	0
以前年度	0	0	0	0	0	86,573	0	0	0	0	86,573	0

臺北市建成地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第17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	86,573	0	0	0	0	86,573	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	8,400	0	0	0	0	8,400	0
112年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	1,200	0
112年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	76,673	0	0	0	0	76,673	0
112年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300	0

臺北市建成地政事務所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	135,875,247	負債	2,049,401
流動資產	5,523,826	流動負債	887,345
專戶存款	1,170,215	應付代收款	887,345
零用金	80,000	長期負債	879,186
應收帳款	59,141	應付租賃款	879,186
預付款	4,214,470	其他負債	282,870
固定資產	129,910,010	存入保證金	182,183
房屋建築及設備	186,769,232	暫收款	100,687
累計折舊－房屋建築及設備	-70,153,892	淨資產	133,825,846
機械及設備	21,135,520	資產負債淨額	133,825,846
累計折舊－機械及設備	-18,567,536	資產負債淨額	133,825,846
交通及運輸設備	4,057,792		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,701,257		
雜項設備	19,332,775		
累計折舊－雜項設備	-10,253,684		
租賃資產	2,171,279		
累計折舊－租賃資產	-880,219		
無形資產	441,411		
電腦軟體	441,411		
合 計	135,875,247	合 計	135,875,247
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	66	待抵銷債權憑證	66

臺北市建成地政事務所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	28,301,468	93,808,202
公庫撥入數	10,192,734	45,293,376
罰款及賠償收入	575,373	1,167,030
規費收入	17,532,344	47,345,257
財產收益	1,000	2,000
其他收入	17	539
支出	28,928,480	90,640,190
繳付公庫數	18,275,518	48,749,712
人事支出	9,675,417	39,263,887
業務支出	516,417	1,222,390
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	12,831
折舊、折耗及攤銷	461,128	1,383,370
收支餘絀	-627,012	3,168,012

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113年1月1日至113年3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	-69,277,307	0	0	-876,585	116,615,340
機械及設備	22,391,760	-19,527,417	0	1,256,240	959,881	2,567,984
交通及運輸設備	4,057,792	-3,666,340	0	0	-34,917	356,535
雜項設備	19,359,617	-10,244,702	0	26,842	-8,982	9,079,091
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	232,578,401	-102,715,766	0	1,283,082	39,397	128,618,950
租賃資產	2,171,279	-772,924	0	0	-107,295	1,291,060
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	486,632	0	0	45,221	0	441,411
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	2,657,911	-772,924	0	45,221	-107,295	1,732,471
合 計	235,236,312	-103,488,690	0	1,328,303	-67,898	130,351,421

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動0元，較取得財產合計數418,056元，減少418,056元之原因說明如下：
支付109-112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418,056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113年1月1日至113年3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	879,186			879,186
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113年1月1日至113年3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	48,514,826	45,293,376	93,808,202	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	45,293,376	45,293,376	稅課收入
罰款及賠償收入	1,167,030	-----	1,167,030	罰款及賠償收入
規費收入	47,345,257	-----	47,345,257	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	2,000	-----	2,000	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	539	-----	539	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	40,912,333	49,727,857	90,640,190	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	39,263,887	48,749,712	48,749,712	人事支出
業務費	1,222,390	-----	1,222,390	業務支出
獎補助費	8,000	-----	8,000	獎補助支出
設備及投資	418,056	-418,056	-----	
	-----	12,831	12,831	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	1,383,370	1,383,370	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	7,602,493	-4,434,481	3,168,012	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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 24 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：

預算項目「設備及投資」執行數418,056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」1,383,370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」12,831元，係報廢固定資產所發生之損失。