

臺北市建成地政事務所

# 會計月報

中華民國113年02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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數       |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數       |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |            |           |
|-----|----|----|---|-------------|---------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|------------|-----------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱       |         |                       | 合計          | 本月實現數             |                                 | 應收數<br>(3) |           |
|     |    |    |   | 原預算數        | 追加(減)數  |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |           |
| 04  |    |    |   | 0419000000  | 罰款及賠償收入 | 2,900,000             | 2,900,000   | 370,000           | 71,061                          | -          | 221,657   |
|     |    |    |   |             |         | -                     |             |                   | 591,657                         |            |           |
|     | 01 |    |   | 04193960100 | 罰金罰鍰及息金 | 2,900,000             | 2,900,000   | 370,000           | 71,061                          | -          | 221,657   |
|     |    |    |   |             |         | -                     |             |                   | 591,657                         |            |           |
|     |    | 01 |   | 04193960101 | 罰金罰鍰    | 2,900,000             | 2,900,000   | 370,000           | 71,061                          | -          | 221,657   |
|     |    |    |   |             |         | -                     |             |                   | 591,657                         |            |           |
| 05  |    |    |   | 0519000000  | 規費收入    | 193,071,000           | 193,071,000 | 28,610,000        | 10,180,072                      | -          | 1,202,913 |
|     |    |    |   |             |         | -                     |             |                   | 29,812,913                      |            |           |
|     | 01 |    |   | 05193960100 | 行政規費收入  | 187,140,000           | 187,140,000 | 27,650,000        | 9,898,650                       | -          | 1,446,042 |
|     |    |    |   |             |         | -                     |             |                   | 29,096,042                      |            |           |
|     |    | 01 |   | 05193960101 | 審查費     | 6,300,000             | 6,300,000   | 1,050,000         | 240,000                         | -          | -89,580   |
|     |    |    |   |             |         | -                     |             |                   | 960,420                         |            |           |
|     |    | 02 |   | 05193960102 | 證照費     | 3,840,000             | 3,840,000   | 600,000           | 272,160                         | -          | 102,320   |
|     |    |    |   |             |         | -                     |             |                   | 702,320                         |            |           |
|     |    | 03 |   | 05193960103 | 登記費     | 177,000,000           | 177,000,000 | 26,000,000        | 9,386,490                       | -          | 1,433,302 |
|     |    |    |   |             |         | -                     |             |                   | 27,433,302                      |            |           |
|     | 03 |    |   | 05193960300 | 使用規費收入  | 5,931,000             | 5,931,000   | 960,000           | 281,422                         | -          | -243,129  |
|     |    |    |   |             |         | -                     |             |                   | 716,871                         |            |           |
|     |    | 03 |   | 05193960303 | 資料使用費   | 5,929,000             | 5,929,000   | 960,000           | 281,414                         | -          | -243,221  |
|     |    |    |   |             |         | -                     |             |                   | 716,779                         |            |           |
|     |    | 06 |   | 05193960306 | 場地設施使用費 | 2,000                 | 2,000       | -                 | 8                               | -          | 92        |
|     |    |    |   |             |         | -                     |             |                   | 92                              |            |           |
| 07  |    |    |   | 0719000000  | 財產收入    | 18,000                | 18,000      | 1,000             | 1,000                           | -          | -         |
|     |    |    |   |             |         | -                     |             |                   | 1,000                           |            |           |
|     | 01 |    |   | 07193960100 | 財產孳息    | 12,000                | 12,000      | 1,000             | 1,000                           | -          | -         |
|     |    |    |   |             |         | -                     |             |                   | 1,000                           |            |           |
|     |    | 03 |   | 07193960103 | 租金收入    | 12,000                | 12,000      | 1,000             | 1,000                           | -          | -         |
|     |    |    |   |             |         | -                     |             |                   | 1,000                           |            |           |

# 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2月29日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算         |          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行         |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |            |           |
|-----|----|----|---|-------------|----------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|------------|-----------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱       |          |                       | 合計          | 本月實現數             |                                 | 應收數<br>(3) |           |
|     |    |    |   | 原預算數        | 追加(減)數   |                       |             | 截至本月止<br>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     | -                     | -           | 187               | -                               | 522        |           |
|     |    |    |   |             |          | -                     | -           | 522               | -                               | -          |           |
|     | 02 |    |   | 12193960200 | 雜項收入     | -                     | -           | 187               | -                               | 522        |           |
|     |    |    |   |             |          | -                     | -           | 522               | -                               | -          |           |
|     |    | 01 |   | 12193960201 | 收回以前年度歲出 | -                     | -           | 187               | -                               | 522        |           |
|     |    |    |   |             |          | -                     | -           | 522               | -                               | -          |           |
|     |    |    |   | 經常門合計       |          | 195,989,000           | 195,989,000 | 28,981,000        | 10,252,320                      | -          | 1,425,092 |
|     |    |    |   |             |          | -                     | -           | 30,406,092        | -                               | -          |           |
|     |    |    |   | 總計          |          | 195,989,000           | 195,989,000 | 28,981,000        | 10,252,320                      | -          | 1,425,092 |
|     |    |    |   |             |          | -                     | -           | 30,406,092        | -                               | -          |           |

# 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2月29日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                        |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                            | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |            |                   |                                 |
| 01  |    |    |   | 3719396010000<br>一般行政      | 106,964,000  | -      | 106,964,000           | 37,219,000 | 7,374,546         | 8,959,695                       |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | 28,259,305 |                   | 4,214,470                       |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 01 |    |   | 3719396010100<br>行政管理      | 106,964,000  | -      | 106,964,000           | 37,219,000 | 7,374,546         | 8,959,695                       |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | 28,259,305 |                   | 4,214,470                       |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費              | 97,286,000   | -      | 97,286,000            | 36,221,000 | 6,965,955         | 8,617,607                       |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | 27,603,393 |                   | 4,189,470                       |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費              | 9,678,000    | -      | 9,678,000             | 998,000    | 408,591           | 342,088                         |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | 655,912    |                   | 25,000                          |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
| 51  |    |    |   | 3719396510000<br>地籍管理      | 4,783,000    | -      | 4,783,000             | 285,000    | 6,852             | 234,939                         |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | 50,061     |                   | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 02 |    |   | 3719396510200<br>地籍登記測量及管理 | 4,783,000    | -      | 4,783,000             | 285,000    | 6,852             | 234,939                         |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | 50,061     |                   | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |

# 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2月29日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |            |                   |                                 |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費            | 4,783,000    | -      | 4,783,000             | 285,000    | 6,852             | 234,939                         |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | 50,061     |                   |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   | 經常門合計                    | 111,747,000  | -      | 111,747,000           | 37,504,000 | 7,381,398         | 9,194,634                       |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | 28,309,366 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          |                   | 4,214,470                       |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
| 90  |    |    |   | 3719396900000<br>一般建築及設備 | 6,425,000    | -      | 6,425,000             | 419,000    | 418,056           | 944                             |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | 418,056    |                   |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     | 02 |    |   | 3719396900200<br>營建工程*   | 3,864,000    | -      | 3,864,000             | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 30 |   | 300000<br>設備及投資*         | 3,864,000    | -      | 3,864,000             | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     | 04 |    |   | 3719396900400<br>其他設備*   | 2,561,000    | -      | 2,561,000             | 419,000    | 418,056           | 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2月29日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                          |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |            |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 2,561,000    | -      | 2,561,000             | 419,000    | 418,056           | 944                             |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 418,056    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計                        | 6,425,000    | -      | 6,425,000             | 419,000    | 418,056           | 944                             |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 418,056    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 118,172,000  | -      | 118,172,000           | 37,923,000 | 7,799,454         | 9,195,578                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 28,727,422 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   | 4,214,470                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 7619396010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,643,977    | -      | 1,643,977             | 1,643,977  | 496,082           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 1,643,977  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 7619396010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,643,977    | -      | 1,643,977             | 1,643,977  | 496,082           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 1,643,977  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 1,635,977    | -      | 1,635,977             | 1,635,977  | 496,082           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 1,635,977  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |

# 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2月29日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   | 備註(預付款)                         |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費            | 8,000        | -      | 8,000                 | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      | 8,000                 | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
| 03  |    |   |    | 8919396030000<br>公務人員各項補助 | 349,100      | -      | 349,100               | 218,100    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      | -                     | 349,100    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 8919396030100<br>公務人員各項補助 | 349,100      | -      | 349,100               | 218,100    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      | -                     | 349,100    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 349,100      | -      | 349,100               | 218,100    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      | -                     | 349,100    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                    | 1,993,077    | -      | 1,993,077             | 714,182    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      | -                     | 1,993,077  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 總計                        | 120,165,077  | -      | 120,165,077           | 39,916,077 | 8,513,636         |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      | -                     | 8,513,636  | 9,195,578         |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      | -                     | 30,720,499 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      | -                     | -          | 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2月29日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |   | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數  | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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        | -              | 22,124 | 68,102            | -          | 220,760                      |
|        |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 288,862        | -              | 22,124 | 68,102            | -          | 220,760                      |
|        |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 288,862        | -              | 22,124 | 68,102            | -          | 220,760                      |
|        |     |    |    |   | 小計        | 288,862        | -              | 22,124 | 68,102            | -          | 220,760                      |
|        |     |    |    |   | 經常門合計     | 294,027        | -              | 22,124 | 68,102            | -          | 225,925                      |
|        |     |    |    |   | 總計        | 294,027        | -              | 22,124 | 68,102            | -          | 225,925                      |

# 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2月29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        | 27,603,393  |           |         | 1,635,977   |
| 1015 法定編制人員待遇   | 11,617,953  |           |         |             |
| 1025 技工及工友待遇    | 2,608,691   |           |         |             |
| 1030 獎金         | 8,708,898   |           |         | 121,182     |
| 1035 其他給與       | 290,346     |           |         |             |
| 1040 加班費        | 182,314     |           |         |             |
| 1045 退休退職給付     | 2,651,808   |           |         | 1,514,795   |
| 1050 退休離職儲金     | 962,594     |           |         |             |
| 1055 保險         | 580,789     |           |         |             |
| 2000 業務費        | 655,912     | 50,061    |         |             |
| 2006 水電費        | 184,593     |           |         |             |
| 2009 通訊費        | 90,330      | 2,352     |         |             |
| 2027 保險費        | 5,850       |           |         |             |
| 2051 物品         | 26,907      | 4,500     |         |             |
| 2054 一般事務費      | 296,024     | 42,000    |         |             |
| 2063 房屋建築養護費    | 4,800       |           |         |             |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 3,360       |           |         |             |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 43,048      |           |         |             |
| 2072 國內旅費       |             | 1,209     |         |             |
| 2093 特別費        | 1,000       |           |         |             |
| 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2月29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 |
| 合計    | 28,259,305  | 50,061    | 418,056 | 1,643,977   |

# 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2月29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        | 349,100     | 29,588,470 |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             | 11,617,953 |  |
| 1025 技工及工友待遇    |             | 2,608,691  |  |
| 1030 獎金         |             | 8,830,080  |  |
| 1035 其他給與       | 349,100     | 639,446    |  |
| 1040 加班費        |             | 182,314    |  |
| 1045 退休退職給付     |             | 4,166,603  |  |
| 1050 退休離職儲金     |             | 962,594    |  |
| 1055 保險         |             | 580,789    |  |
| 2000 業務費        |             | 705,973    |  |
| 2006 水電費        |             | 184,593    |  |
| 2009 通訊費        |             | 92,682     |  |
| 2027 保險費        |             | 5,850      |  |
| 2051 物品         |             | 31,407     |  |
| 2054 一般事務費      |             | 338,024    |  |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 4,800      |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 3,360      |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 43,048     |  |
| 2072 國內旅費       |             | 1,209      |  |
| 2093 特別費        |             | 1,000      |  |
| 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2月29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         |  |  |
| 合計    | 349,100     | 30,720,499 |  |  |

# 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2月29日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                   | 30,474,194       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 30,474,194   |
| 本年度                  | 30,406,092       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 30,406,092   |
| 04010100<br>罰金罰鍰     | 591,657          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 591,657  |
| 05010100<br>審查費      | 960,420          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 960,420  |
| 05010200<br>證照費      | 702,320          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 702,320  |
| 05010300<br>登記費      | 27,433,302       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 27,433,302   |
| 05030300<br>資料使用費    | 716,779          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 716,779  |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 92               | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 92   |
| 07010300<br>租金收入     | 1,000            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,000  |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 522              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 522  |
| 以前年度                 | 68,102           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 68,102   |

# 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2月29日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 項 目                              | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 一、以前年度應收(保留)數                    | 68,102           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 68,102   |
| 112年度 04010100<br>罰金罰鍰           | 68,102           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 68,102   |
| 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<br>賸餘款                | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金            | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>零用金              | 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2月29日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 項 目                | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                    |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>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2月29日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 合計                        | 30,720,499   | 4,214,470  | 0         | 0            | 80,000     | 85,673               | 0            | 0          | 0              | 0             | 35,100,642   | 4,901,108       |
| 本年度                       | 30,720,499   | 4,214,470  | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 35,014,969   | 4,901,108       |
| 一、本年度經費                   | 28,727,422   | 4,214,470  | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 33,021,892   | 4,901,108       |
| 0137010100<br>行政管理        | 28,259,305   | 4,214,470  | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 32,553,775   | 4,665,225       |
| 0137510200<br>地籍登記測量及管理   | 50,061       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 50,061   | 234,939         |
| 0137900400*<br>其他設備       | 418,056      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 418,056  | 944             |
| 二、統籌科目                    | 1,993,077    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,993,077  | 0               |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,643,977    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,643,977  | 0               |
| 0989030100<br>公務人員各項補助    | 349,100      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 349,100  | 0               |
| 以前年度                      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 85,673               | 0            | 0          | 0              | 0             | 85,673   | 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2月29日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 項 目                   | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                       |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                       |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(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          | 85,673               | 0            | 0          | 0              | 0             | 85,673   | 0               |
| 112年度 05010100<br>審查費 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 7,800                | 0            | 0          | 0              | 0             | 7,800  | 0               |
| 112年度 05010200<br>證照費 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 1,200                | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,200  | 0               |
| 112年度 05010300<br>登記費 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 76,673               | 0            | 0          | 0              | 0             | 76,673   | 0               |

# 臺北市建成地政事務所

## 平衡表

中華民國113年2月29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           | 137,497,416 | 負債       | 3,043,658   |
| 流動資產         | 6,684,867   | 流動負債     | 782,336     |
| 專戶存款         | 2,164,472   | 應付代收款    | 782,336     |
| 零用金          | 80,000      | 其他應付款    |             |
| 應收帳款         | 225,925     | 長期負債     | 879,186     |
| 預付款          | 4,214,470   | 應付租賃款    | 879,186     |
| 固定資產         | 130,356,065 | 其他負債     | 1,382,136   |
| 房屋建築及設備      | 186,769,232 | 存入保證金    | 385,241     |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -69,861,697 | 暫收款      | 996,895     |
| 機械及設備        | 21,135,520  | 淨資產      | 134,453,758 |
| 累計折舊－機械及設備   | -18,472,932 | 資產負債淨額   | 134,453,758 |
| 交通及運輸設備      | 4,057,792   | 資產負債淨額   | 134,453,758 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,689,618  |          |             |
| 雜項設備         | 19,332,775  |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -10,241,832 |          |             |
| 租賃資產         | 2,171,279   |          |             |
| 累計折舊－租賃資產    | -844,454    |          |             |
| 無形資產         | 456,484     |          |             |
| 電腦軟體         | 456,484     |          |             |
| 合 計          | 137,497,416 | 合 計      | 137,497,416 |
| 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2月29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       | 18,815,009 | 65,506,734 |
| 公庫撥入數    | 8,562,689  | 35,100,642 |
| 罰款及賠償收入  | 71,061     | 591,657    |
| 規費收入     | 10,180,072 | 29,812,913 |
| 財產收益     | 1,000      | 1,000      |
| 其他收入     | 187        | 522        |
| 支出       | 18,831,146 | 61,711,710 |
| 繳付公庫數    | 10,274,444 | 30,474,194 |
| 人事支出     | 7,680,137  | 29,588,470 |
| 業務支出     | 415,443    | 705,973    |
| 獎補助支出    | 0          | 8,000      |
| 財產損失     | 0          | 12,831     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 461,122    | 922,242    |
| 收支餘絀     | -16,137    | 3,795,024  |

# 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2月29日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -584,390                        | 116,907,535                       |
| 機械及設備    | 22,391,760  | -19,527,417                   | 0           | 1,256,240  | 1,054,485                       | 2,662,588                         |
| 交通及運輸設備  | 4,057,792   | -3,666,340                    | 0           | 0          | -23,278                         | 368,174                           |
| 雜項設備     | 19,359,617  | -10,244,702                   | 0           | 26,842     | 2,870                           | 9,090,943                         |
| 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  | 449,687                         | 129,029,240                       |
| 租賃資產     | 2,171,279   | -772,924                      | 0           | 0          | -71,530                         | 1,326,825                         |
| 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           | 30,148     | 0                               | 456,484                           |
| 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           | 30,148     | -71,530                         | 1,783,309                         |
| 合 計      | 235,236,312 | -103,488,690                  | 0           | 1,313,230  | 378,157                         | 130,812,549                       |

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2月29日

頁數：第 20 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2月29日

頁數：第 21 頁  
單位：新臺幣元

| 項 目      | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(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2月29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        | 30,406,092 | 35,100,642 | 65,506,734 | 收入       |
|           |            | 35,100,642 | 35,100,642 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |            |            |            | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 591,657    |            | 591,657    | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 29,812,913 |            | 29,812,913 | 規費收入     |
| 信託管理收入    |            |            |            |          |
| 財產收入      | 1,000      |            | 1,000      | 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      | 522        |            | 522        | 其他收入     |
| 歲出        | 30,720,499 | 30,991,211 | 61,711,710 | 支出       |
|           |            | 30,474,194 | 30,474,194 | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 29,588,470 |            | 29,588,470 | 人事支出     |
| 業務費       | 705,973    |            | 705,973    | 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       |            |            |            | 利息費用及手續費 |
|           |            | 922,242    | 922,242    | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |            |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -314,407   | 4,109,431  | 3,795,024  | 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2月29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：

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」922,242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。