

臺北市建成地政事務所

會計月報

中華民國113年07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7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	1,430,000	223,520	-	742,195
						-			2,172,195		
	01			04193960100	罰金罰鍰及息金	2,900,000	2,900,000	1,430,000	223,520	-	742,195
						-			2,172,195		
		01		04193960101	罰金罰鍰	2,900,000	2,900,000	1,430,000	223,520	-	742,195
						-			2,172,195		
05				0519000000	規費收入	193,071,000	193,071,000	100,236,000	18,483,125	-	30,464,954
						-			130,700,954		
	01			05193960100	行政規費收入	187,140,000	187,140,000	96,875,000	18,019,865	-	30,746,470
						-			127,621,470		
		01		05193960101	審查費	6,300,000	6,300,000	3,675,000	327,286	-	-310,705
						-			3,364,295		
		02		05193960102	證照費	3,840,000	3,840,000	2,200,000	410,160	-	554,640
						-			2,754,640		
		03		05193960103	登記費	177,000,000	177,000,000	91,000,000	17,282,419	-	30,502,535
						-			121,502,535		
	03			05193960300	使用規費收入	5,931,000	5,931,000	3,361,000	463,260	-	-281,516
						-			3,079,484		
		03		05193960303	資料使用費	5,929,000	5,929,000	3,360,000	463,244	-	-280,818
						-			3,079,182		
		06		05193960306	場地設施使用費	2,000	2,000	1,000	16	-	-698
						-			302		
07				0719000000	財產收入	18,000	18,000	12,000	1,000	-	2,648
						-			14,648		
	01			07193960100	財產孳息	12,000	12,000	6,000	1,000	-	248
						-			6,248		
		01		07193960101	利息收入	-	-	-	-	-	248
						-			248		

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7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)		
		03		07193960103 租金收入	12,000	12,000	6,000	1,000	-	-
					-		6,000			
	05			07193960500 廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	-	-	2,400
					-			8,400		
		01		07193960501 廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	-	-	2,400
					-			8,400		
12				12190000000 其他收入	-	-	-	138	-	956
					-			956		
	02			12193960200 雜項收入	-	-	-	138	-	956
					-			956		
		01		12193960201 收回以前年度歲出	-	-	-	98	-	906
					-			906		
		10		12193960210 其他雜項收入	-	-	-	40	-	50
					-			50		
				經常門合計	195,989,000	195,989,000	101,678,000	18,707,783	-	31,210,753
					-			132,888,753		
				總計	195,989,000	195,989,000	101,678,000	18,707,783	-	31,210,753
					-			132,888,753		

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7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	-	106,958,000	77,266,000	6,856,555	5,929,934
					-	-		71,336,066		
					100,000	-		-		25,000
					-	-		-		-
	01			3719396010100 行政管理	106,858,000	-	106,958,000	77,266,000	6,856,555	5,929,934
					-	-		71,336,066		
					100,000	-		-		25,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	97,286,000	-	97,286,000	71,609,000	5,997,900	5,471,913
					-	-		66,137,087		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	9,572,000	-	9,672,000	5,657,000	858,655	458,021
					-	-		5,198,979		
					100,000	-		-		25,000
					-	-		-		-
51				3719396510000 地籍管理	4,756,000	-	4,756,000	2,247,000	1,108,685	716,891
					-	-		1,530,109		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3719396510200 地籍登記測量及管理	4,756,000	-	4,756,000	2,247,000	1,108,685	716,891
					-	-		1,530,109		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	2,247,000	1,108,685	716,891
					-	-			1,530,109	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	111,614,000	-	111,714,000	79,513,000	7,965,240	6,646,825
					-	-			72,866,175	
					100,000	-			-	25,000
					-	-			-	-
90				3719396900000 一般建築及設備	6,422,000	-	6,422,000	5,889,000	1,192,143	3,882,331
					-	-			2,006,669	
					-	-			-	3,864,000
					-	-			-	-
	02			3719396900200 營建工程*	3,864,000	-	3,864,000	3,864,000	-	3,864,000
					-	-			-	-
					-	-			-	3,864,000
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,864,000	-	3,864,000	3,864,000	-	3,864,000
					-	-			-	-
					-	-			-	3,864,000
					-	-			-	-
	04			3719396900400 其他設備*	2,558,000	-	2,558,000	2,025,000	1,192,143	18,331
					-	-			2,006,669	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	2,025,000	1,192,143	18,331
					-	-		2,006,669		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	6,422,000	-	6,422,000	5,889,000	1,192,143	3,882,331
					-	-		2,006,669		
					-	-		-		3,864,000
					-	-		-		
				經資門合計	118,036,000	-	118,136,000	85,402,000	9,157,383	10,529,156
					-	-		74,872,844		
					100,000	-		-		3,889,000
					-	-		-		
01				7619396010000 公務人員退休及撫卹給付	4,343,749	-	4,343,749	4,343,749	569,262	-
					-	-		4,343,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619396010100 公務人員退休及撫卹給付	4,343,749	-	4,343,749	4,343,749	569,262	-
					-	-		4,343,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,327,749	-	4,327,749	4,327,749	569,262	-
					-	-		4,327,749		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	16,000	-	16,000	-	-	
					-	-	16,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8919396030000 公務人員各項補助	643,204	-	643,204	4,500	-	
					-	-	-	643,204	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8919396030100 公務人員各項補助	643,204	-	643,204	4,500	-	
					-	-	-	643,204	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	597,366	-	597,366	-	-	
					-	-	-	597,366	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	45,838	-	45,838	4,500	-	
					-	-	-	45,838	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	4,986,953	-	4,986,953	573,762	-	
					-	-	-	4,986,953	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	123,022,953	-	123,122,953	90,388,953	9,731,145	10,529,156	
					-	-		79,859,797			
					100,000	-				3,889,000	
					-	-					

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113年1月1日至113年7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	-	-	249,106	-	39,756
		01			罰金罰鍰及息金	288,862	-	-	249,106	-	39,756
			01		罰金罰鍰	288,862	-	-	249,106	-	39,756
					小計	288,862	-	-	249,106	-	39,756
					經常門合計	294,027	-	-	249,771	-	44,256
					總計	294,027	-	-	249,771	-	44,256

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7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	66,137,087			4,327,749
1015 法定編制人員待遇	31,182,392			
1025 技工及工友待遇	6,231,359			
1030 獎金	13,134,118			146,182
1035 其他給與	1,238,799			
1040 加班費	612,822			
1045 退休退職給付	4,387,816			4,181,567
1050 退休離職儲金	6,120,751			
1055 保險	3,229,030			
2000 業務費	5,198,979	1,530,109		
2003 教育訓練費	42,000			
2006 水電費	785,693			
2009 通訊費	497,811	14,687		
2018 資訊服務費	547,972			
2024 稅捐及規費	153,629			
2027 保險費	21,953			
2036 按日按件計資酬金	15,250			
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	954,176	199,774		
2054 一般事務費	1,536,961	1,309,215		
2063 房屋建築養護費	300,930			
2066 車輛及辦公器具養護費	72,130			
2069 設施及機械設備養護費	244,221			
2072 國內旅費	7,310	1,433		

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7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
2093 特別費 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	18,943		2,006,669 2,006,669	16,000 16,000
合計	71,336,066	1,530,109	2,006,669	4,343,749

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7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	597,366	71,062,202	
1015 法定編制人員待遇		31,182,392	
1025 技工及工友待遇		6,231,359	
1030 獎金		13,280,300	
1035 其他給與	597,366	1,836,165	
1040 加班費		612,822	
1045 退休退職給付		8,569,383	
1050 退休離職儲金		6,120,751	
1055 保險		3,229,030	
2000 業務費	45,838	6,774,926	
2003 教育訓練費		42,000	
2006 水電費		785,693	
2009 通訊費		512,498	
2018 資訊服務費		547,972	
2024 稅捐及規費		153,629	
2027 保險費		21,953	
2036 按日按件計資酬金		15,250	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		1,153,950	
2054 一般事務費	45,838	2,892,014	
2063 房屋建築養護費		300,930	
2066 車輛及辦公器具養護費		72,130	
2069 設施及機械設備養護費		244,221	
2072 國內旅費		8,743	

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7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	
2093 特別費		18,943	
3000 設備及投資		2,006,669	
3030 資訊軟硬體設備費		2,006,669	
4000 獎補助費		16,000	
4085 獎勵及慰問		16,000	
合計	643,204	79,859,797	

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7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	133,138,524	0	0	0	0	0	0	0	133,138,524
本年度	132,888,753	0	0	0	0	0	0	0	132,888,753
04010100 罰金罰鍰	2,172,195	0	0	0	0	0	0	0	2,172,195
05010100 審查費	3,364,295	0	0	0	0	0	0	0	3,364,295
05010200 證照費	2,754,640	0	0	0	0	0	0	0	2,754,640
05010300 登記費	121,502,535	0	0	0	0	0	0	0	121,502,535
05030300 資料使用費	3,079,182	0	0	0	0	0	0	0	3,079,182
05030600 場地設施使用費	302	0	0	0	0	0	0	0	302
07010100 利息收入	248	0	0	0	0	0	0	0	248
07010300 租金收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
07050100 廢舊物資售價	8,400	0	0	0	0	0	0	0	8,400

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7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)			
12020100 收回以前年度歲出	906	0	0	0	0	0	0	0	906
12021000 其他雜項收入	50	0	0	0	0	0	0	0	50
以前年度	249,771	0	0	0	0	0	0	0	249,771
一、以前年度應收(保留) 數	249,771	0	0	0	0	0	0	0	249,771
111年度 04010100 罰金罰鍰	665	0	0	0	0	0	0	0	665
112年度 04010100 罰金罰鍰	249,106	0	0	0	0	0	0	0	249,106
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113年1月1日至113年7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)			
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113年1月1日至113年7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	79,859,797	3,889,000	0	0	80,000	86,753	0	0	0	0	83,915,550	6,560,156
本年度	79,859,797	3,889,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	83,828,797	6,560,156
一、本年度經費	74,872,844	3,889,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	78,841,844	6,560,156
0137010100 行政管理	71,336,066	25,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	71,441,066	5,824,934
0137510200 地籍登記測量及管理	1,530,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,530,109	716,891
0137900200* 營建工程	0	3,864,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,864,000	0
0137900400* 其他設備	2,006,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,006,669	18,331
二、統籌科目	4,986,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,986,953	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,343,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,343,749	0
0989030100 公務人員各項補助	643,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643,204	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7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)		
以前年度	0	0	0	0	0	86,753	0	0	0	0	86,753	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	86,753	0	0	0	0	86,753	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	1,360	0	0	0	0	1,360	0
112年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	76,693	0	0	0	0	76,693	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7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	135,674,099	負債	2,422,484
流動資產	5,556,554	流動負債	807,641
專戶存款	1,543,298	應付代收款	807,641
零用金	80,000	長期負債	879,186
應收帳款	44,256	應付租賃款	879,186
預付款	3,889,000	其他負債	735,657
固定資產	128,541,866	存入保證金	515,081
房屋建築及設備	186,769,232	暫收款	220,576
累計折舊－房屋建築及設備	-71,322,672	淨資產	133,251,615
機械及設備	21,218,917	資產負債淨額	133,251,615
累計折舊－機械及設備	-18,613,273	資產負債淨額	133,251,615
交通及運輸設備	4,057,792		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,747,813		
雜項設備	19,332,775		
累計折舊－雜項設備	-10,301,092		
租賃資產	2,171,279		
累計折舊－租賃資產	-1,023,279		
無形資產	1,575,679		
電腦軟體	1,575,679		
合 計	135,674,099	合 計	135,674,099
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7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	31,929,677	216,804,303
公庫撥入數	13,221,894	83,915,550
罰款及賠償收入	223,520	2,172,195
規費收入	18,483,125	130,700,954
財產收益	1,000	14,648
其他收入	138	956
支出	27,693,844	214,210,342
繳付公庫數	18,707,783	133,138,524
人事支出	6,567,162	71,062,202
業務支出	1,971,840	6,774,926
獎補助支出	0	16,000
財產損失	394	16,357
折舊、折耗及攤銷	446,665	3,202,333
收支餘絀	4,235,833	2,593,961

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7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	-2,045,365	115,446,560
機械及設備	22,391,760	-19,527,417	396,470	1,569,313	914,144	2,605,644
交通及運輸設備	4,057,792	-3,666,340	0	0	-81,473	309,979
雜項設備	19,359,617	-10,244,702	0	26,842	-56,390	9,031,683
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	396,470	1,596,155	-1,269,084	127,393,866
租賃資產	2,171,279	-772,924	0	0	-250,355	1,148,000
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	1,192,143	103,096	0	1,575,679
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	1,192,143	103,096	-250,355	2,723,679
合 計	235,236,312	-103,488,690	1,588,613	1,699,251	-1,519,439	130,117,545

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7月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動1,588,613元，較取得財產合計數2,006,669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7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7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	132,888,753	83,915,550	216,804,303	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	83,915,550	83,915,550	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,172,195	-----	2,172,195	規費收入
規費收入	130,700,954	-----	130,700,954	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	14,648	-----	14,648	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	956	-----	956	
歲出	79,859,797	134,350,545	214,210,342	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	133,138,524	133,138,524	人事支出
人事費	71,062,202	-----	71,062,202	業務支出
業務費	6,774,926	-----	6,774,926	獎補助支出
獎補助費	16,000	-----	16,000	
設備及投資	2,006,669	-2,006,669	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	16,357	16,357	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	3,202,333	3,202,333	其他支出
歲計餘絀	53,028,956	-50,434,995	2,593,961	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7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：

(一)預算項目「設備及投資」執行數2,006,669元，其中1,588,613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2,006,669元，其中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」3,202,333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」16,357元，係報廢固定資產所發生之損失。