

臺北市建成地政事務所

會計月報

中華民國113年04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4月30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	730,000	412,608	-	849,638
						-			1,579,638		
	01			04193960100	罰金罰鍰及息金	2,900,000	2,900,000	730,000	412,608	-	849,638
						-			1,579,638		
		01		04193960101	罰金罰鍰	2,900,000	2,900,000	730,000	412,608	-	849,638
						-			1,579,638		
05				0519000000	規費收入	193,071,000	193,071,000	55,290,000	15,960,001	-	8,015,258
						-			63,305,258		
	01			05193960100	行政規費收入	187,140,000	187,140,000	53,370,000	15,525,063	-	8,273,072
						-			61,643,072		
		01		05193960101	審查費	6,300,000	6,300,000	2,100,000	713,600	-	-138,380
						-			1,961,620		
		02		05193960102	證照費	3,840,000	3,840,000	1,270,000	413,600	-	243,680
						-			1,513,680		
		03		05193960103	登記費	177,000,000	177,000,000	50,000,000	14,397,863	-	8,167,772
						-			58,167,772		
	03			05193960300	使用規費收入	5,931,000	5,931,000	1,920,000	434,938	-	-257,814
						-			1,662,186		
		03		05193960303	資料使用費	5,929,000	5,929,000	1,920,000	434,872	-	-258,068
						-			1,661,932		
		06		05193960306	場地設施使用費	2,000	2,000	-	66	-	254
						-			254		
07				0719000000	財產收入	18,000	18,000	3,000	1,000	-	-
						-			3,000		
	01			07193960100	財產孳息	12,000	12,000	3,000	1,000	-	-
						-			3,000		
		03		07193960103	租金收入	12,000	12,000	3,000	1,000	-	-
						-			3,000		

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 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	-	-	-	5	-	
					-		-	544	544	
	02			12193960200 雜項收入	-	-	-	5	-	
					-		-	544	544	
		01		12193960201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
					-		-	534	534	
		10		12193960210 其他雜項收入	-	-	-	5	-	
					-		-	10	10	
				經常門合計	195,989,000	195,989,000	56,023,000	16,373,614	-	
					-		-	64,888,440		
				總計	195,989,000	195,989,000	56,023,000	16,373,614	-	
					-		-	64,888,440	8,865,440	

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4月30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	52,601,000	6,602,774	8,379,071
					-	-		44,221,929		4,214,470
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719396010100 行政管理	106,858,000	-	106,858,000	52,601,000	6,602,774	8,379,071
					-	-		44,221,929		4,214,470
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	97,286,000	-	97,286,000	50,118,000	5,732,648	7,875,089
					-	-		42,242,911		4,189,470
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	9,572,000	-	9,572,000	2,483,000	870,126	503,982
					-	-		1,979,018		-
					-	-		-		25,000
					-	-		-		-
51				3719396510000 地籍管理	4,756,000	-	4,756,000	620,000	103,516	407,824
					-	-		212,176		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3719396510200 地籍登記測量及管理	4,756,000	-	4,756,000	620,000	103,516	407,824
					-	-		212,176		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	620,000	103,516	407,824
					-	-		212,176		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	111,614,000	-	111,614,000	53,221,000	6,706,290	8,786,895
					-	-		44,434,105		
					-	-		-		4,214,470
					-	-		-		-
90				3719396900000 一般建築及設備	6,422,000	-	6,422,000	1,083,000	396,470	268,474
					-	-		814,526		
					-	-		-		258,000
					-	-		-		-
	02			3719396900200 營建工程*	3,864,000	-	3,864,000	258,000	-	258,000
					-	-		-		-
					-	-		-		258,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	3,864,000	-	3,864,000	258,000	-	258,000
					-	-		-		-
					-	-		-		258,000
					-	-		-		-
	04			3719396900400 其他設備*	2,558,000	-	2,558,000	825,000	396,470	10,474
					-	-		814,526		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	825,000	396,470	10,474
					-	-		814,526		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	6,422,000	-	6,422,000	1,083,000	396,470	268,474
					-	-		814,526		
					-	-		-		258,000
					-	-		-		
				經資門合計	118,036,000	-	118,036,000	54,304,000	7,102,760	9,055,369
					-	-		45,248,631		
					-	-		-		4,472,470
					-	-		-		
01				7619396010000 公務人員退休及撫卹給付	2,735,061	-	2,735,061	2,735,061	574,603	-
					-	-		2,735,061		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619396010100 公務人員退休及撫卹給付	2,735,061	-	2,735,061	2,735,061	574,603	-
					-	-		2,735,061		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,727,061	-	2,727,061	2,727,061	574,603	-
					-	-		2,727,061		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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				
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	-	-	
					-	-	8,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8919396030000 公務人員各項補助	606,704	-	606,704	700	-	
					-	-	606,704	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8919396030100 公務人員各項補助	606,704	-	606,704	700	-	
					-	-	606,704	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	597,366	-	597,366	-3,800	-	
					-	-	597,366	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	9,338	-	9,338	4,500	-	
					-	-	9,338	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	3,341,765	-	3,341,765	575,303	-	
					-	-	3,341,765	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4月30日

頁數：第7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)
				總計	121,377,765	-	121,377,765	57,645,765	7,678,063	9,055,369
					-	-		48,590,396		
					-	-				4,472,470
					-	-				

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4月30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	-	6,304	241,190	-	47,672
		01			罰金罰鍰及息金	288,862	-	6,304	241,190	-	47,672
			01		罰金罰鍰	288,862	-	6,304	241,190	-	47,672
					小計	288,862	-	6,304	241,190	-	47,672
					經常門合計	294,027	-	6,304	241,190	-	52,837
					總計	294,027	-	6,304	241,190	-	52,837

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4月30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	42,242,911			2,727,061
1015 法定編制人員待遇	19,311,347			
1025 技工及工友待遇	4,135,264			
1030 獎金	8,708,898			121,182
1035 其他給與	688,782			
1040 加班費	326,428			
1045 退休退職給付	2,651,808			2,605,879
1050 退休離職儲金	4,600,307			
1055 保險	1,820,077			
2000 業務費	1,979,018	212,176		
2006 水電費	379,593			
2009 通訊費	294,621	6,727		
2018 資訊服務費	237,801			
2024 稅捐及規費	33,690			
2027 保險費	5,850			
2036 按日按件計資酬金	10,000			
2051 物品	66,726	34,375		
2054 一般事務費	696,957	169,641		
2063 房屋建築養護費	83,370			
2066 車輛及辦公器具養護費	36,220			
2069 設施及機械設備養護費	119,280			
2072 國內旅費	1,520	1,433		
2093 特別費	13,390			
3000 設備及投資			814,526	

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4月30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
3030 資訊軟硬體設備費			814,526	
4000 獎補助費				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
合計	44,221,929	212,176	814,526	2,735,061

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4月30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	45,567,338	
1015 法定編制人員待遇		19,311,347	
1025 技工及工友待遇		4,135,264	
1030 獎金		8,830,080	
1035 其他給與	597,366	1,286,148	
1040 加班費		326,428	
1045 退休退職給付		5,257,687	
1050 退休離職儲金		4,600,307	
1055 保險		1,820,077	
2000 業務費	9,338	2,200,532	
2006 水電費		379,593	
2009 通訊費		301,348	
2018 資訊服務費		237,801	
2024 稅捐及規費		33,690	
2027 保險費		5,850	
2036 按日按件計資酬金		10,000	
2051 物品		101,101	
2054 一般事務費	9,338	875,936	
2063 房屋建築養護費		83,370	
2066 車輛及辦公器具養護費		36,220	
2069 設施及機械設備養護費		119,280	
2072 國內旅費		2,953	
2093 特別費		13,390	
3000 設備及投資		814,526	

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4月30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	
3030 資訊軟硬體設備費		814,526	
4000 獎補助費		8,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	
合計	606,704	48,590,396	

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4月30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	65,129,630	0	0	0	0	0	0	0	65,129,630
本年度	64,888,440	0	0	0	0	0	0	0	64,888,440
04010100 罰金罰鍰	1,579,638	0	0	0	0	0	0	0	1,579,638
05010100 審查費	1,961,620	0	0	0	0	0	0	0	1,961,620
05010200 證照費	1,513,680	0	0	0	0	0	0	0	1,513,680
05010300 登記費	58,167,772	0	0	0	0	0	0	0	58,167,772
05030300 資料使用費	1,661,932	0	0	0	0	0	0	0	1,661,932
05030600 場地設施使用費	254	0	0	0	0	0	0	0	254
07010300 租金收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
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	10	0	0	0	0	0	0	0	10

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4月30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	241,190	0	0	0	0	0	0	0	241,190
一、以前年度應收(保留)數	241,190	0	0	0	0	0	0	0	241,190
112年度 04010100 罰金罰鍰	241,190	0	0	0	0	0	0	0	241,190
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4月30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4月30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	48,590,396	4,472,470	0	0	80,000	86,573	0	0	0	0	53,229,439	4,502,899
本年度	48,590,396	4,472,470	0	0	80,000	0	0	0	0	0	53,142,866	4,502,899
一、本年度經費	45,248,631	4,472,470	0	0	80,000	0	0	0	0	0	49,801,101	4,502,899
0137010100 行政管理	44,221,929	4,214,470	0	0	80,000	0	0	0	0	0	48,516,399	4,084,601
0137510200 地籍登記測量及管理	212,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,176	407,824
0137900200* 營建工程	0	258,000	0	0	0	0	0	0	0	0	258,000	0
0137900400* 其他設備	814,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	814,526	10,474
二、統籌科目	3,341,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,341,765	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,735,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,735,061	0
0989030100 公務人員各項補助	606,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606,704	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4月30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	86,573	0	0	0	0	86,573	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	86,573	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4月30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	136,241,286	負債	2,235,465
流動資產	5,961,586	流動負債	850,535
專戶存款	1,356,279	應付代收款	850,535
零用金	80,000	長期負債	879,186
應收帳款	52,837	應付租賃款	879,186
預付款	4,472,470	其他負債	505,744
固定資產	129,853,364	存入保證金	230,624
房屋建築及設備	186,769,232	暫收款	275,120
累計折舊－房屋建築及設備	-70,446,087	淨資產	134,005,821
機械及設備	21,531,990	資產負債淨額	134,005,821
累計折舊－機械及設備	-18,669,201	資產負債淨額	134,005,821
交通及運輸設備	4,057,792		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,712,896		
雜項設備	19,332,775		
累計折舊－雜項設備	-10,265,536		
租賃資產	2,171,279		
累計折舊－租賃資產	-915,984		
無形資產	426,336		
電腦軟體	426,336		
合 計	136,241,286	合 計	136,241,286
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	67	待抵銷債權憑證	67

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4月30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	24,309,677	118,117,879
公庫撥入數	7,936,063	53,229,439
罰款及賠償收入	412,608	1,579,638
規費收入	15,960,001	63,305,258
財產收益	1,000	3,000
其他收入	5	544
支出	24,129,702	114,769,892
繳付公庫數	16,379,918	65,129,630
人事支出	6,303,451	45,567,338
業務支出	978,142	2,200,532
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	12,831
折舊、折耗及攤銷	468,191	1,851,561
收支餘絀	179,975	3,347,987

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4月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	186,769,232	-69,277,307	0	0	-1,168,780	116,323,145
機械及設備	22,391,760	-19,527,417	396,470	1,256,240	858,216	2,862,789
交通及運輸設備	4,057,792	-3,666,340	0	0	-46,556	344,896
雜項設備	19,359,617	-10,244,702	0	26,842	-20,834	9,067,239
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	1,283,082	-377,954	128,598,069
租賃資產	2,171,279	-772,924	0	0	-143,060	1,255,295
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	60,296	0	426,336
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	60,296	-143,060	1,681,631
合 計	235,236,312	-103,488,690	396,470	1,343,378	-521,014	130,279,700

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4月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動396,470元，較取得財產合計數814,526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4月30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4月30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	64,888,440	53,229,439	118,117,879	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	53,229,439	53,229,439	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,579,638	-----	1,579,638	規費收入
規費收入	63,305,258	-----	63,305,258	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	3,000	-----	3,000	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	544	-----	544	
歲出	48,590,396	66,179,496	114,769,892	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	65,129,630	65,129,630	人事支出
人事費	45,567,338	-----	45,567,338	業務支出
業務費	2,200,532	-----	2,200,532	獎補助支出
獎補助費	8,000	-----	8,000	
設備及投資	814,526	-814,526	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	12,831	12,831	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,851,561	1,851,561	其他支出
歲計餘絀	16,298,044	-12,950,057	3,347,987	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4月30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814,526元，其中396,470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814,526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」1,851,561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。