

臺北市建成地政事務所

# 會計月報

中華民國113年06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6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			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0419000000	罰款及賠償收入	2,900,000	2,900,000	1,230,000	185,226	-	718,675
						-		1,948,675			
	01			04193960100	罰金罰鍰及息金	2,900,000	2,900,000	1,230,000	185,226	-	718,675
						-		1,948,675			
		01		04193960101	罰金罰鍰	2,900,000	2,900,000	1,230,000	185,226	-	718,675
						-		1,948,675			
05				0519000000	規費收入	193,071,000	193,071,000	84,901,000	27,013,495	-	27,316,829
						-		112,217,829			
	01			05193960100	行政規費收入	187,140,000	187,140,000	82,020,000	26,617,377	-	27,581,605
						-		109,601,605			
		01		05193960101	審查費	6,300,000	6,300,000	3,150,000	625,300	-	-112,991
						-		3,037,009			
		02		05193960102	證照費	3,840,000	3,840,000	1,870,000	382,720	-	474,480
						-		2,344,480			
		03		05193960103	登記費	177,000,000	177,000,000	77,000,000	25,609,357	-	27,220,116
						-		104,220,116			
	03			05193960300	使用規費收入	5,931,000	5,931,000	2,881,000	396,118	-	-264,776
						-		2,616,224			
		03		05193960303	資料使用費	5,929,000	5,929,000	2,880,000	396,102	-	-264,062
						-		2,615,938			
		06		05193960306	場地設施使用費	2,000	2,000	1,000	16	-	-714
						-		286			
07				0719000000	財產收入	18,000	18,000	11,000	1,248	-	2,648
						-		13,648			
	01			07193960100	財產孳息	12,000	12,000	5,000	1,248	-	248
						-		5,248			
		01		07193960101	利息收入	-	-	-	248	-	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6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)		
		03		07193960103 租金收入	12,000	12,000	5,000	1,000	-	-
					-			5,000		
		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	-	-	-	182	-	818
					-			818		
		02		12193960200 雜項收入	-	-	-	182	-	818
					-			818		
		01		12193960201 收回以前年度歲出	-	-	-	182	-	808
					-			808		
		10		12193960210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	10
					-			10		
				經常門合計	195,989,000	195,989,000	86,142,000	27,200,151	-	28,038,970
					-			114,180,970		
				總計	195,989,000	195,989,000	86,142,000	27,200,151	-	28,038,970
					-			114,180,970		

# 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6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	-	106,958,000	68,004,000	12,902,367	3,524,489
					-	-		64,479,511		
					100,000	-		-		25,000
					-	-		-		
	01			3719396010100 行政管理	106,858,000	-	106,958,000	68,004,000	12,902,367	3,524,489
					-	-		64,479,511		
					100,000	-		-		25,000
					-	-		-		
		10		100000 人事費	97,286,000	-	97,286,000	63,318,000	12,050,736	3,178,813
					-	-		60,139,187		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	9,572,000	-	9,672,000	4,686,000	851,631	345,676
					-	-		4,340,324		
					100,000	-		-		25,000
					-	-		-		
51				3719396510000 地籍管理	4,756,000	-	4,756,000	2,039,000	66,935	1,617,576
					-	-		421,424		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3719396510200 地籍登記測量及管理	4,756,000	-	4,756,000	2,039,000	66,935	1,617,576
					-	-		421,424		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6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	2,039,000	66,935	1,617,576
					-	-		421,424		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	111,614,000	-	111,714,000	70,043,000	12,969,302	5,142,065
					-	-		64,900,935		
					100,000	-		-		25,000
					-	-		-		
90				3719396900000 一般建築及設備	6,422,000	-	6,422,000	2,399,000	-	1,584,474
					-	-		814,526		
					-	-		-		373,431
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3719396900200 營建工程*	3,864,000	-	3,864,000	374,000	-	374,000
					-	-		-		
					-	-		-		373,431
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	3,864,000	-	3,864,000	374,000	-	374,000
					-	-		-		
					-	-		-		373,431
					-	-		-		
	04			3719396900400 其他設備*	2,558,000	-	2,558,000	2,025,000	-	1,210,474
					-	-		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6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	2,025,000	-	1,210,474
					-	-		814,526		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	6,422,000	-	6,422,000	2,399,000	-	1,584,474
					-	-		814,526		-
					-	-		-		373,431
					-	-		-		-
				經資門合計	118,036,000	-	118,136,000	72,442,000	12,969,302	6,726,539
					-	-		65,715,461		-
					100,000	-		-		398,431
					-	-		-		-
01				7619396010000 公務人員退休及撫卹給付	3,774,487	-	3,774,487	3,774,487	515,713	-
					-	-		3,774,487		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7619396010100 公務人員退休及撫卹給付	3,774,487	-	3,774,487	3,774,487	515,713	-
					-	-		3,774,487		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,758,487	-	3,758,487	3,758,487	515,713	-
					-	-		3,758,487		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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6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	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	638,704	-	638,704	8,000	-	
					-	-	-	638,704	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8919396030100 公務人員各項補助	638,704	-	638,704	8,000	-	
					-	-	-	638,704	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	597,366	-	597,366	-	-	
					-	-	-	597,366	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	41,338	-	41,338	8,000	-	
					-	-	-	41,338	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	4,413,191	-	4,413,191	523,713	-	
					-	-	-	4,413,191	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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6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				
				總計	122,449,191	-	122,549,191	76,855,191	13,493,015	6,726,539
					-	-			70,128,652	
					100,000	-			-	398,431
					-	-				

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6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	-	-	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6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	60,139,187			3,758,487
1015 法定編制人員待遇	27,324,346			
1025 技工及工友待遇	5,587,029			
1030 獎金	12,974,768			131,182
1035 其他給與	1,069,747			
1040 加班費	466,028			
1045 退休退職給付	4,387,816			3,627,305
1050 退休離職儲金	5,573,195			
1055 保險	2,756,258			
2000 業務費	4,340,324	421,424		
2003 教育訓練費	42,000			
2006 水電費	633,732			
2009 通訊費	422,301	11,718		
2018 資訊服務費	300,601			
2024 稅捐及規費	135,089			
2027 保險費	21,953			
2036 按日按件計資酬金	15,250			
2051 物品	948,291	119,466		
2054 一般事務費	1,262,586	288,807		
2063 房屋建築養護費	293,580			
2066 車輛及辦公器具養護費	62,630			
2069 設施及機械設備養護費	180,248			
2072 國內旅費	3,120	1,433		
2093 特別費	18,943			

# 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6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
3000 設備及投資			814,526	
3030 資訊軟硬體設備費			814,526	
4000 獎補助費				16,000
4085 獎勵及慰問				16,000
合計	64,479,511	421,424	814,526	3,774,487

# 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6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	64,495,040	
1015 法定編制人員待遇		27,324,346	
1025 技工及工友待遇		5,587,029	
1030 獎金		13,105,950	
1035 其他給與	597,366	1,667,113	
1040 加班費		466,028	
1045 退休退職給付		8,015,121	
1050 退休離職儲金		5,573,195	
1055 保險		2,756,258	
2000 業務費	41,338	4,803,086	
2003 教育訓練費		42,000	
2006 水電費		633,732	
2009 通訊費		434,019	
2018 資訊服務費		300,601	
2024 稅捐及規費		135,089	
2027 保險費		21,953	
2036 按日按件計資酬金		15,250	
2051 物品		1,067,757	
2054 一般事務費	41,338	1,592,731	
2063 房屋建築養護費		293,580	
2066 車輛及辦公器具養護費		62,630	
2069 設施及機械設備養護費		180,248	
2072 國內旅費		4,553	
2093 特別費		18,943	

# 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6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	
3000 設備及投資		814,526	
3030 資訊軟硬體設備費		814,526	
4000 獎補助費		16,000	
4085 獎勵及慰問		16,000	
合計	638,704	70,128,652	

# 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6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	114,430,741	0	0	0	0	0	0	0	114,430,741
本年度	114,180,970	0	0	0	0	0	0	0	114,180,970
04010100 罰金罰鍰	1,948,675	0	0	0	0	0	0	0	1,948,675
05010100 審查費	3,037,009	0	0	0	0	0	0	0	3,037,009
05010200 證照費	2,344,480	0	0	0	0	0	0	0	2,344,480
05010300 登記費	104,220,116	0	0	0	0	0	0	0	104,220,116
05030300 資料使用費	2,615,938	0	0	0	0	0	0	0	2,615,938
05030600 場地設施使用費	286	0	0	0	0	0	0	0	286
07010100 利息收入	248	0	0	0	0	0	0	0	248
07010300 租金收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
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6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)			
12020100 收回以前年度歲出	808	0	0	0	0	0	0	0	808
12021000 其他雜項收入	10	0	0	0	0	0	0	0	10
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6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)			
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6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	70,128,652	398,431	0	0	80,000	86,573	0	0	0	0	70,693,656	6,248,108
本年度	70,128,652	398,431	0	0	80,000	0	0	0	0	0	70,607,083	6,248,108
一、本年度經費	65,715,461	398,431	0	0	80,000	0	0	0	0	0	66,193,892	6,248,108
0137010100 行政管理	64,479,511	25,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	64,584,511	3,419,489
0137510200 地籍登記測量及管理	421,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421,424	1,617,576
0137900200* 營建工程	0	373,431	0	0	0	0	0	0	0	0	373,431	569
0137900400* 其他設備	814,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	814,526	1,210,474
二、統籌科目	4,413,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,413,191	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,774,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,774,487	0
0989030100 公務人員各項補助	638,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638,704	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6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6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	131,297,542	負債	2,281,580
流動資產	1,925,081	流動負債	836,938
專戶存款	1,402,394	應付代收款	836,938
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	398,431	其他負債	565,456
固定資產	128,974,397	存入保證金	515,081
房屋建築及設備	186,769,232	暫收款	50,375
累計折舊－房屋建築及設備	-71,030,477	淨資產	129,015,962
機械及設備	21,218,917	資產負債淨額	129,015,962
累計折舊－機械及設備	-18,532,193	資產負債淨額	129,015,962
交通及運輸設備	4,057,792		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,736,174		
雜項設備	19,332,775		
累計折舊－雜項設備	-10,289,240		
租賃資產	2,171,279		
累計折舊－租賃資產	-987,514		
無形資產	398,064		
電腦軟體	398,064		
合 計	131,297,542	合 計	131,297,542
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6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	36,619,127	184,874,626
公庫撥入數	9,418,976	70,693,656
罰款及賠償收入	185,226	1,948,675
規費收入	27,013,495	112,217,829
財產收益	1,248	13,648
其他收入	182	818
支出	41,142,967	186,516,498
繳付公庫數	27,200,151	114,430,741
人事支出	12,566,449	64,495,040
業務支出	926,566	4,803,086
獎補助支出	0	16,000
財產損失	3,132	15,963
折舊、折耗及攤銷	446,669	2,755,668
收支餘絀	-4,523,840	-1,641,872

# 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6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	-1,753,170	115,738,755
機械及設備	22,391,760	-19,527,417	396,470	1,569,313	995,224	2,686,724
交通及運輸設備	4,057,792	-3,666,340	0	0	-69,834	321,618
雜項設備	19,359,617	-10,244,702	0	26,842	-44,538	9,043,535
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	-872,318	127,790,632
租賃資產	2,171,279	-772,924	0	0	-214,590	1,183,765
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	88,568	0	398,064
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	88,568	-214,590	1,581,829
合 計	235,236,312	-103,488,690	396,470	1,684,723	-1,086,908	129,372,461

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6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6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6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	114,180,970	70,693,656	184,874,626	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	70,693,656	70,693,656	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,948,675	-----	1,948,675	規費收入
規費收入	112,217,829	-----	112,217,829	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	13,648	-----	13,648	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	818	-----	818	
歲出	70,128,652	116,387,846	186,516,498	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	114,430,741	114,430,741	人事支出
人事費	64,495,040	-----	64,495,040	業務支出
業務費	4,803,086	-----	4,803,086	獎補助支出
獎補助費	16,000	-----	16,000	
設備及投資	814,526	-814,526	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	15,963	15,963	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	2,755,668	2,755,668	其他支出
歲計餘絀	44,052,318	-45,694,190	-1,641,872	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6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」2,755,668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」15,963元，係報廢固定資產所發生之損失。