

臺北市建成地政事務所

會計月報

中華民國113年09月份

主辦會計人員 林明義

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9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	1,930,000	350,882	-	820,810
					-			2,750,810		
	01			04193960100 罰金罰鍰及息金	2,900,000	2,900,000	1,930,000	350,882	-	818,364
					-			2,748,364		
		01		04193960101 罰金罰鍰	2,900,000	2,900,000	1,930,000	350,882	-	818,364
					-			2,748,364		
		03		04193960300 賠償收入	-	-	-	-	-	2,446
					-			2,446		
		01		04193960301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	2,446
					-			2,446		
05				0519000000 規費收入	193,071,000	193,071,000	131,836,000	16,491,671	-	64,152,390
					-			195,988,390		
	01			05193960100 行政規費收入	187,140,000	187,140,000	127,515,000	16,078,510	-	64,451,714
					-			191,966,714		
		01		05193960101 審查費	6,300,000	6,300,000	4,725,000	314,215	-	-529,040
					-			4,195,960		
		02		05193960102 證照費	3,840,000	3,840,000	2,790,000	341,360	-	693,920
					-			3,483,920		
		03		05193960103 登記費	177,000,000	177,000,000	120,000,000	15,422,935	-	64,286,834
					-			184,286,834		
		03		05193960300 使用規費收入	5,931,000	5,931,000	4,321,000	413,161	-	-299,324
					-			4,021,676		
		03		05193960303 資料使用費	5,929,000	5,929,000	4,320,000	413,137	-	-298,762
					-			4,021,238		
		06		05193960306 場地設施使用費	2,000	2,000	1,000	24	-	-562
					-			438		
07				0719000000 財產收入	18,000	18,000	14,000	1,000	-	2,648
					-			16,648		

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9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)		
	01			07193960100 財產孳息	12,000	12,000	8,000	1,000	-	248
					-			8,248		
		01		07193960101 利息收入	-	-	-	-	-	248
					-			248		
		03		07193960103 租金收入	12,000	12,000	8,000	1,000	-	-
					-			8,000		
	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	-	-	-	-	-	956
					-			956		
	02			12193960200 雜項收入	-	-	-	-	-	956
					-			956		
		01		12193960201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	906
					-			906		
		10		12193960210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	50
					-			50		
				經常門合計	195,989,000	195,989,000	133,780,000	16,843,553	-	64,976,804
					-			198,756,804		
				總計	195,989,000	195,989,000	133,780,000	16,843,553	-	64,976,804
					-			198,756,804		

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9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	91,651,000	7,040,355	6,994,338
					-	-		84,656,662		
				100,000	-	-		-	49,054	
					-	-		-		
01				3719396010100 行政管理	106,858,000	-	106,958,000	91,651,000	7,040,355	6,994,338
					-	-		84,656,662		
				100,000	-	-		-	49,054	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	97,286,000	-	97,286,000	84,809,000	6,482,523	6,573,727
					-	-		78,235,273		
					-	-		-	24,054	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	9,572,000	-	9,672,000	6,842,000	557,832	420,611
					-	-		6,421,389		
				100,000	-	-		-	25,000	
					-	-		-		
51				3719396510000 地籍管理	4,756,000	-	4,756,000	4,235,000	194,672	2,167,032
					-	-		2,067,968		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3719396510200 地籍登記測量及管理	4,756,000	-	4,756,000	4,235,000	194,672	2,167,032
					-	-		2,067,968		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	4,235,000	194,672	2,167,032	
				-	-	-	-	2,067,968	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			經常門合計	111,614,000	-	111,714,000	95,886,000	7,235,027	9,161,370	
				-	-	-	-	86,724,630	-	
				100,000	-	-	-	-	49,054	
				-	-	-	-	-	-	
90			3719396900000 一般建築及設備	6,422,000	-	6,422,000	6,422,000	114,920	4,300,411	
				-	-	-	-	2,121,589	-	
				-	-	-	-	-	4,266,000	
				-	-	-	-	-	-	
	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	2,558,000	114,920	436,411	
				-	-	-	-	2,121,589	-	
				-	-	-	-	-	402,000	
				-	-	-	-	-	-	

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9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				
			30	300000 設備及投資*	2,558,000	-	2,558,000	2,558,000	114,920	436,411
					-	-		2,121,589		
					-	-		-		402,000
					-	-		-		-
				資本門合計	6,422,000	-	6,422,000	6,422,000	114,920	4,300,411
					-	-		2,121,589		
					-	-		-		4,266,000
					-	-		-		-
				經資門合計	118,036,000	-	118,136,000	102,308,000	7,349,947	13,461,781
					-	-		88,846,219		
					100,000	-		-		4,315,054
					-	-		-		-
01				7619396010000 公務人員退休及撫卹給付	5,396,571	-	5,396,571	5,396,571	530,411	-
					-	-		5,396,571		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7619396010100 公務人員退休及撫卹給付	5,396,571	-	5,396,571	5,396,571	530,411	-
					-	-		5,396,571		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	5,372,571	-	5,372,571	5,372,571	522,411	-
					-	-		5,372,571		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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	24,000	-	24,000	8,000	-	
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8919396030000 公務人員各項補助	833,204	-	833,204	190,000	-	
					-	-		833,204	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8919396030100 公務人員各項補助	833,204	-	833,204	190,000	-	
					-	-		833,204	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	787,366	-	787,366	190,000	-	
					-	-		787,366	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	45,838	-	45,838	-	-	
					-	-		45,838	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,229,775	-	6,229,775	720,411	-	
					-	-		6,229,775	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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	124,265,775	-	124,365,775	108,537,775	8,070,358	13,461,781
					-	-			95,075,994	
					100,000	-			-	4,315,054
					-	-				

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9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	-	-	270,502	-	18,360
		01			罰金罰鍰及息金	288,862	-	-	270,502	-	18,360
			01		罰金罰鍰	288,862	-	-	270,502	-	18,360
					小計	288,862	-	-	270,502	-	18,360
					經常門合計	294,027	-	-	271,167	-	22,860
					總計	294,027	-	-	271,167	-	22,860

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9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	78,235,273			5,372,571
1015 法定編制人員待遇	39,235,062			
1025 技工及工友待遇	7,909,977			
1030 獎金	13,213,608			146,182
1035 其他給與	1,590,577			
1040 加班費	626,872			
1045 退休退職給付	4,387,816			5,226,389
1050 退休離職儲金	7,094,200			
1055 保險	4,177,161			
2000 業務費	6,421,389	2,067,968		
2003 教育訓練費	48,000			
2006 水電費	1,081,242			
2009 通訊費	742,765	20,272		
2018 資訊服務費	547,972			
2024 稅捐及規費	154,529			
2027 保險費	23,382			
2036 按日按件計資酬金	26,231			
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	1,053,612	258,272		
2054 一般事務費	1,941,826	1,781,619		
2063 房屋建築養護費	340,635			
2066 車輛及辦公器具養護費	85,280			
2069 設施及機械設備養護費	332,408			
2072 國內旅費	8,070	2,805		

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9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
2084 短程車資	500			
2093 特別費	34,937			
3000 設備及投資			2,121,589	
3030 資訊軟硬體設備費			2,121,589	
4000 獎補助費				24,000
4085 獎勵及慰問				24,000
合計	84,656,662	2,067,968	2,121,589	5,396,571

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9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	787,366	84,395,210	
1015 法定編制人員待遇		39,235,062	
1025 技工及工友待遇		7,909,977	
1030 獎金		13,359,790	
1035 其他給與	787,366	2,377,943	
1040 加班費		626,872	
1045 退休退職給付		9,614,205	
1050 退休離職儲金		7,094,200	
1055 保險		4,177,161	
2000 業務費	45,838	8,535,195	
2003 教育訓練費		48,000	
2006 水電費		1,081,242	
2009 通訊費		763,037	
2018 資訊服務費		547,972	
2024 稅捐及規費		154,529	
2027 保險費		23,382	
2036 按日按件計資酬金		26,231	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		1,311,884	
2054 一般事務費	45,838	3,769,283	
2063 房屋建築養護費		340,635	
2066 車輛及辦公器具養護費		85,280	
2069 設施及機械設備養護費		332,408	
2072 國內旅費		10,875	

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9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	
2084 短程車資		500	
2093 特別費		34,937	
3000 設備及投資		2,121,589	
3030 資訊軟硬體設備費		2,121,589	
4000 獎補助費		24,000	
4085 獎勵及慰問		24,000	
合計	833,204	95,075,994	

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9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	199,027,971	0	0	0	0	0	0	0	199,027,971
本年度	198,756,804	0	0	0	0	0	0	0	198,756,804
04010100 罰金罰鍰	2,748,364	0	0	0	0	0	0	0	2,748,364
04030100 一般賠償收入	2,446	0	0	0	0	0	0	0	2,446
05010100 審查費	4,195,960	0	0	0	0	0	0	0	4,195,960
05010200 證照費	3,483,920	0	0	0	0	0	0	0	3,483,920
05010300 登記費	184,286,834	0	0	0	0	0	0	0	184,286,834
05030300 資料使用費	4,021,238	0	0	0	0	0	0	0	4,021,238
05030600 場地設施使用費	438	0	0	0	0	0	0	0	438
07010100 利息收入	248	0	0	0	0	0	0	0	248
07010300 租金收入	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000

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9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)			
07050100 廢舊物資售價	8,400	0	0	0	0	0	0	0	8,400
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	271,167	0	0	0	0	0	0	0	271,167
一、以前年度應收(保留) 數	271,167	0	0	0	0	0	0	0	271,167
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	270,502	0	0	0	0	0	0	0	270,502
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

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9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)			
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
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9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	95,075,994	4,315,054	0	0	80,000	89,253	0	0	0	0	99,560,301	9,066,727
本年度	95,075,994	4,315,054	0	0	80,000	0	0	0	0	0	99,471,048	9,066,727
一、本年度經費	88,846,219	4,315,054	0	0	80,000	0	0	0	0	0	93,241,273	9,066,727
0137010100 行政管理	84,656,662	49,054	0	0	80,000	0	0	0	0	0	84,785,716	6,865,284
0137510200 地籍登記測量及管理	2,067,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,067,968	2,167,032
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	2,121,589	402,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,523,589	34,411
二、統籌科目	6,229,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,229,775	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,396,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,396,571	0
0989030100 公務人員各項補助	833,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833,204	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9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	89,253	0	0	0	0	89,253	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	89,253	0	0	0	0	89,253	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	10,900	0	0	0	0	10,900	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9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	136,141,722	負債	3,330,638
流動資產	6,282,796	流動負債	1,013,241
專戶存款	1,864,882	應付代收款	1,013,241
零用金	80,000	長期負債	1,465,756
應收帳款	22,860	應付租賃款	1,465,756
預付款	4,315,054	其他負債	851,641
固定資產	128,350,859	存入保證金	520,950
房屋建築及設備	186,769,232	暫收款	330,691
累計折舊－房屋建築及設備	-71,907,062	淨資產	132,811,084
機械及設備	20,791,917	資產負債淨額	132,811,084
累計折舊－機械及設備	-18,352,748	資產負債淨額	132,811,084
交通及運輸設備	4,057,792		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,771,091		
雜項設備	19,332,775		
累計折舊－雜項設備	-10,324,796		
租賃資產	2,872,769		
累計折舊－租賃資產	-1,117,929		
無形資產	1,508,067		
電腦軟體	1,508,067		
合 計	136,141,722	合 計	136,141,722
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	65	待抵銷債權憑證	65

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9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	25,330,438	298,317,105
公庫撥入數	8,486,885	99,560,301
罰款及賠償收入	350,882	2,750,810
規費收入	16,491,671	195,988,390
財產收益	1,000	16,648
其他收入	0	956
支出	25,292,761	296,161,175
繳付公庫數	16,843,553	199,027,971
人事支出	7,194,934	84,395,210
業務支出	752,504	8,535,195
獎補助支出	8,000	24,000
財產損失	4,298	20,655
折舊、折耗及攤銷	489,472	4,158,144
收支餘絀	37,677	2,155,930

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9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	-2,629,755	114,862,170
機械及設備	22,391,760	-19,527,417	396,470	1,996,313	1,174,669	2,439,169
交通及運輸設備	4,057,792	-3,666,340	0	0	-104,751	286,701
雜項設備	19,359,617	-10,244,702	0	26,842	-80,094	9,007,979
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	2,023,155	-1,639,931	126,596,019
租賃資產	2,171,279	-772,924	701,490	0	-345,005	1,754,840
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	170,708	0	1,508,067
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	1,893,633	170,708	-345,005	3,262,907
合 計	235,236,312	-103,488,690	2,290,103	2,193,863	-1,984,936	129,858,926

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9月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動2,121,589元，較取得財產合計數2,290,103元，增加168,514元之原因說明如下：

一、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。

二、本年度新購租賃資產現值701,490元，支付第一期租賃款114,920元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加586,570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9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	701,490	114,920	1,465,756
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9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	198,756,804	99,560,301	298,317,105	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	99,560,301	99,560,301	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,750,810	-----	2,750,810	規費收入
規費收入	195,988,390	-----	195,988,390	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	16,648	-----	16,648	營業盈餘及事業收入
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	95,075,994	201,085,181	296,161,175	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	199,027,971	199,027,971	人事支出
人事費	84,395,210	-----	84,395,210	業務支出
業務費	8,535,195	-----	8,535,195	獎補助支出
獎補助費	24,000	-----	24,000	
設備及投資	2,121,589	-2,121,589	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	20,655	20,655	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	4,158,144	4,158,144	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	103,680,810	-101,524,880	2,155,930	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9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2,121,589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2,121,589元，其中532,976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」4,158,144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」20,655元，係報廢固定資產所發生之損失。