

臺北市中山地政事務所

會計月報

中華民國112年3月份

主辦會計人員：

會計員莊雅文

機關長官：

臺北市中山地政
事務所主任 曾錫雄

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第01頁至第02頁
二、經費累計表	第03頁至第05頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第06頁至第06頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第--頁至第--頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第07頁至第08頁
二、繳付公庫數分析表	第09頁至第10頁
三、公庫撥入數分析表	第11頁至第12頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第13頁至第13頁
二、收入支出表	第14頁至第14頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第15頁至第24頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第25頁至第25頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第26頁至第26頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第27頁至第27頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第28頁至第32頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第33頁至第34頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第35頁至第37頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第38頁至第38頁

臺北市中山地政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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				04190000000 罰款及賠償收入	4,300,000	4,300,000	1,035,000	240,476	-	-34,314
	01			04193940100 罰金罰鍰及息金	4,300,000	4,300,000	1,035,000	240,476	-	-34,314
		01		04193940101 罰金罰鍰	4,300,000	4,300,000	1,035,000	240,476	-	-34,314
05				05190000000 規費收入	372,132,000	372,132,000	89,736,210	28,312,852	-	-6,003,234
	01			05193940100 行政規費收入	361,400,000	361,400,000	87,139,000	27,284,500	-	-5,941,002
		01		05193940101 審查費	6,800,000	6,800,000	1,697,000	798,250	-	247,630
		02		05193940102 證照費	5,600,000	5,600,000	1,346,000	582,880	-	106,960
		03		05193940103 登記費	349,000,000	349,000,000	84,096,000	25,903,370	-	-6,295,592
	03			05193940300 使用規費收入	10,732,000	10,732,000	2,597,210	1,028,352	-	-62,232
		03		05193940303 資料使用費	10,690,000	10,690,000	2,586,980	1,025,012	-	-58,378
		05		05193940305 供應費	41,000	41,000	10,000	3,270	-	-3,950
		06		05193940306 場地設施使用費	1,000	1,000	230	70	-	96
07				07190000000 財產收入	2,256,000	2,256,000	526,085	175,695	-	-
	01			07193940100 財產孳息	2,109,000	2,109,000	526,085	175,695	-	-
		03		07193940103 租金收入	2,109,000	2,109,000	526,085	175,695	-	-
	05			07193940500 廢舊物資售價	147,000	147,000	-	-	-	-
		01		07193940501 廢舊物資售價	147,000	147,000	-	-	-	-

臺北市中山地政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
12				1219000000 其他收入	3,000 -	3,000	4,602 20,290	-	20,290	
	02			12193940200 雜項收入	3,000 -	3,000	4,602 20,290	-	20,290	
		01		12193940201 收回以前年度歲出	- -	-	92 141	-	141	
		10		12193940210 其他雜項收入	3,000 -	3,000	4,510 20,149	-	20,149	
				經常門合計	378,691,000 -	378,691,000	28,733,625 85,280,037	-	-6,017,258	
				總計	378,691,000 -	378,691,000	91,297,295 85,280,037	-	-6,017,258	

臺北市中山地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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)	
					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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3719394010000 一般行政	130,009,000	-	130,009,000	50,672,071	8,961,251	7,547,880	
					-	-			43,124,191	5,078,768	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			3719394010100 行政管理	130,009,000	-	130,009,000	50,672,071	8,961,251	7,547,880	
					-	-			43,124,191	5,078,768	
					-	-			-		
					-	-			-		
		10		100000 人事費	120,230,000	-	120,230,000	49,043,571	8,581,919	6,711,083	
					-	-			42,332,488	4,682,553	
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		200000 業務費	9,779,000	-	9,779,000	1,628,500	379,332	836,797	
					-	-			791,703	396,215	
					-	-			-		
					-	-			-		
51				3719394510000 地籍管理	1,804,000	-	1,804,000	59,000	8,378	36,874	
					-	-			22,126		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			3719394510200 地籍登記測量及管理	1,804,000	-	1,804,000	59,000	8,378	36,874	
					-	-			22,126		
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		200000 業務費	1,804,000	-	1,804,000	59,000	8,378	36,874	
					-	-			22,126		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經常門合計	131,813,000	-	131,813,000	50,731,071	8,969,629	7,584,754	
					-	-			43,146,317	5,078,768	
					-	-			-		
					-	-			-		

臺北市中山地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
90				3719394900000 一般建築及設備	1,672,000	-	1,672,000	436,496	-	9,695
					-	-		426,801	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3719394900400 其他設備*	1,672,000	-	1,672,000	436,496	-	9,695
					-	-		426,801	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,672,000	-	1,672,000	436,496	-	9,695
					-	-		426,801	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,672,000	-	1,672,000	436,496	-	9,695
					-	-		426,801	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	133,485,000	-	133,485,000	51,167,567	8,969,629	7,594,449
					-	-		43,573,118	-	-
					-	-		-	-	5,078,768
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7619394010000 公務人員退休及撫卹給付	2,342,935	-	2,342,935	2,342,935	569,491	-
					-	-		2,342,935	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7619394010100 公務人員退休及撫卹給付	2,342,935	-	2,342,935	2,342,935	569,491	-
					-	-		2,342,935	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,338,935	-	2,338,935	2,338,935	569,491	-
					-	-		2,338,935	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市中山地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	-	-	
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8919394030000 公務人員各項補助	395,872	-	395,872	395,872	-	
					-	-		395,872	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8919394030100 公務人員各項補助	395,872	-	395,872	395,872	-	
					-	-		395,872	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	391,372	-	391,372	391,372	-	
					-	-		391,372	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	4,500	-	4,500	4,500	-	
					-	-		4,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,738,807	-	2,738,807	965,363	-	
					-	-		2,738,807	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	136,223,807	-	136,223,807	53,906,374	7,594,449	
					-	-		9,934,992	-	
					-	-		46,311,925	-	
					-	-		-	5,078,768	
					-	-		-	-	

臺北市中山地政事務所
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第6頁
 單位：新臺幣元

年度	科目				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							代號及名稱	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
110	04				罰款及賠償收入	170,366	-	-	-	170,366						
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及怠金	170,366	-	-	-	170,366						
						-	-	-	-	-						
		01		罰金罰鍰	170,366	-	-	-	170,366							
					-	-	-	-	-							
				小計	170,366	-	-	-	170,366							
					-	-	-	-	-							
111	04				罰款及賠償收入	113,334	48,480	-	6,578	58,276						
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及怠金	113,334	48,480	-	6,578	58,276						
						-	-	-	-	-						
		01		罰金罰鍰	113,334	48,480	-	6,578	58,276							
					-	-	-	-	-							
				小計	113,334	48,480	-	6,578	58,276							
					-	-	-	-	-							
				經常門合計	283,700	48,480	-	6,578	228,642							
					-	-	-	-	-							
				總計	283,700	48,480	-	6,578	228,642							
					-	-	-	-	-							

臺北市中山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第7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	42,332,488			2,338,935
1015 法定編制人員待遇	19,114,304			
1025 技工及工友待遇	5,597,460			
1030 獎金	11,697,256			60,971
1035 其他給與	1,036,624			
1040 加班值班費	93,764			
1045 退休退職給付	678,470			2,277,964
1050 退休離職儲金	2,297,880			
1055 保險	1,816,730			
2000 業務費	791,703	22,126		
2006 水電費	163,395			
2009 通訊費	214,712	5,798		
2018 資訊服務費	3,124			
2024 稅捐及規費	9,990			
2027 保險費	5,550			
2051 物品	17,546	2,296		
2054 一般事務費	312,066	9,162		
2063 房屋建築養護費	11,900			
2066 車輛及辦公器具養護費	24,050			
2069 設施及機械設備養護費	19,387			
2072 國內旅費		2,600		
2084 短程車資		2,270		
2093 特別費	9,983			
3000 設備及投資			426,801	
3020 機械設備費			118,305	
3030 資訊軟硬體設備費			308,496	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	43,124,191	22,126	426,801	2,342,935

臺北市中山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	391,372	45,062,795	
1015 法定編制人員待遇		19,114,304	
1025 技工及工友待遇		5,597,460	
1030 獎金		11,758,227	
1035 其他給與	391,372	1,427,996	
1040 加班值班費		93,764	
1045 退休退職給付		2,956,434	
1050 退休離職儲金		2,297,880	
1055 保險		1,816,730	
2000 業務費	4,500	818,329	
2006 水電費		163,395	
2009 通訊費		220,510	
2018 資訊服務費		3,124	
2024 稅捐及規費		9,990	
2027 保險費		5,550	
2051 物品		19,842	
2054 一般事務費	4,500	325,728	
2063 房屋建築養護費		11,900	
2066 車輛及辦公器具養護費		24,050	
2069 設施及機械設備養護費		19,387	
2072 國內旅費		2,600	
2084 短程車資		2,270	
2093 特別費		9,983	
3000 設備及投資		426,801	
3020 機械設備費		118,305	
3030 資訊軟硬體設備費		308,496	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	395,872	46,311,925	

臺北市中山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第9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	85,286,615	0	0	0	0	0	0	0	85,286,615
本年度	85,280,037	0	0	0	0	0	0	0	85,280,037
04010100 罰金罰鍰	1,000,686	0	0	0	0	0	0	0	1,000,686
05010100 審查費	1,944,630	0	0	0	0	0	0	0	1,944,630
05010200 證照費	1,452,960	0	0	0	0	0	0	0	1,452,960
05010300 登記費	77,800,408	0	0	0	0	0	0	0	77,800,408
05030300 資料使用費	2,528,602	0	0	0	0	0	0	0	2,528,602
05030500 供應費	6,050	0	0	0	0	0	0	0	6,050
05030600 場地設施使用費	326	0	0	0	0	0	0	0	326
07010300 租金收入	526,085	0	0	0	0	0	0	0	526,085
12020100 收回以前年度歲出	141	0	0	0	0	0	0	0	141
12021000 其他雜項收入	20,149	0	0	0	0	0	0	0	20,149
以前年度	6,578	0	0	0	0	0	0	0	6,578
一、以前年度應收(保留) 數	6,578	0	0	0	0	0	0	0	6,578

臺北市中山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第10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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	6,578	0	0	0	0	0	0	0	6,578
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
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

臺北市中山地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第11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	46,311,925	5,078,768	0	0	60,000	101,734	0	0	0	0	51,552,427	2,455,681
本年度	46,311,925	5,078,768	0	0	60,000	0	0	0	0	0	51,450,693	2,455,681
一、本年度經費	43,573,118	5,078,768	0	0	60,000	0	0	0	0	0	48,711,886	2,455,681
0137010100 行政管理	43,124,191	5,078,768	0	0	60,000	0	0	0	0	0	48,262,959	2,409,112
0137510200 地籍登記測量及管理	22,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,126	36,874
0137900400* 其他設備	426,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426,801	9,695
二、統籌科目	2,738,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,738,807	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,342,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,342,935	0
0989030100 公務人員各項補助	395,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,872	0
以前年度	0	0	0	0	0	101,734	0	0	0	0	101,734	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	101,734	0	0	0	0	101,734	0
108年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	0
108年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0

臺北市中山地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第12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)		
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	21,980	0	0	0	0	21,980	0
111年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	3,120	0	0	0	0	3,120	0
111年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	76,114	0	0	0	0	76,114	0
111年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20	0

臺北市中山地政事務所

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	575,059,380	負債	14,339,589
流動資產	18,910,949	流動負債	10,677,210
專戶存款	13,543,539	應付代收款	10,677,210
零用金	60,000	長期負債	796,050
應收帳款	228,642	應付租賃款	796,050
預付款	5,078,768	其他負債	2,866,329
固定資產	555,699,211	存入保證金	2,347,618
土地	542,512,000	暫收款	518,711
房屋建築及設備	13,610,292	淨資產	560,719,791
累計折舊－房屋建築及設備	-8,982,720	資產負債淨額	560,719,791
機械及設備	27,515,952	資產負債淨額	560,719,791
累計折舊－機械及設備	-20,827,613		
交通及運輸設備	4,508,872		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,243,365		
雜項設備	4,186,855		
累計折舊－雜項設備	-3,671,709		
租賃資產	1,597,627		
累計折舊－租賃資產	-506,980		
無形資產	449,220		
電腦軟體	449,220		
合 計	575,059,380	合 計	575,059,380
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	628,902	應付保證品	628,902
債權憑證	19	待抵銷債權憑證	19

臺北市中山地政事務所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	38,389,255	136,861,364
公庫撥入數	9,626,730	51,552,427
罰款及賠償收入	240,476	1,000,686
規費收入	28,312,852	83,732,976
財產收益	175,695	526,085
其他收入	33,502	49,190
支出	38,899,981	131,859,530
繳付公庫數	28,733,625	85,286,615
人事支出	9,542,782	45,062,795
業務支出	392,210	818,329
獎補助支出	0	4,000
財產損失	1,889	1,889
折舊、折耗及攤銷	229,475	685,902
收支餘絀	-510,726	5,001,834

臺北市中山地政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	11,633,524		
	110103002一般銀行存款	518,711		
	110103003代扣繳專戶	1,391,304		
	合 計		13,543,539	

臺北市中山地政事務所

應收帳款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	228,642		
	合計		228,642	

臺北市中山地政事務所

預付款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	5,078,768		
	合計		5,078,768	

臺北市中山地政事務所
待抵銷債權憑證明細表
中華民國112年3月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	19		
	合計		19	

臺北市中山地政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	230,501		
	210302002健保費	681,645		
	210302003公保費	17,266		
	210302004勞保費	255,068		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	206,824		
	210302008各項費款	0		
	210302009工程	9,124,186		
	210302019其他	161,720		
	合計		10,677,210	

臺北市中山地政事務所

存入保證金明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	2,138,120		
	280301004保固保證金	207,498		
	280301009其他	2,000		
	合 計		2,347,618	

臺北市中山地政事務所

暫收款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501暫收款	518,711		
	合計		518,711	

臺北市中山地政事務所

應付保證品明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	628,902		
	合計		628,902	

臺北市中山地政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第25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 (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	521,010,000	0	21,502,000	0	0	542,512,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	13,610,292	-8,926,578	0	0	-56,142	4,627,572
機械及設備	27,368,747	-20,374,144	147,205	0	-453,469	6,688,339
交通及運輸設備	4,560,789	-4,273,490	11,300	63,217	30,125	265,507
雜項設備	4,312,578	-3,771,362	0	125,723	99,653	515,146
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	570,862,406	-37,345,574	21,660,505	188,940	-379,833	554,608,564
租賃資產	1,597,627	-427,990	0	0	-78,990	1,090,647
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	489,248	0	0	40,028	0	449,220
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	2,086,875	-427,990	0	40,028	-78,990	1,539,867
合計	572,949,281	-37,773,564	21,660,505	228,968	-458,823	556,148,431

備註：本年度成本變動21,660,505元，較取得財產合計數426,801元，增加21,233,704元之原因說明如下：

1. 土地公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加21,502,000元。
2. 依財產規制移入，致成本變動增加數較取得財產合計數增加11,300元。
3. 機械設備以應付代收款購置固定資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加28,900元。
4. 支付109-111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308,496元。

臺北市中山地政事務所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第26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	796,050			796,050
二、其他長期負債				

臺北市中山地政事務所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第27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	85,280,037	51,581,327	136,861,364	收入
		51,552,427	51,552,427	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,000,686		1,000,686	罰款及賠償收入
規費收入	83,732,976		83,732,976	規費收入
信託管理收入				
財產收入	526,085		526,085	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	20,290	28,900	49,190	其他收入
歲出	46,311,925	85,547,605	131,859,530	支出
		85,286,615	85,286,615	繳付公庫數
人事費	45,062,795		45,062,795	人事支出
業務費	818,329		818,329	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	426,801	-426,801		
		1,889	1,889	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		685,902	685,902	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	38,968,112	-33,966,278	5,001,834	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

(一) 預算項目「設備及投資」執行數426,801元，其中118,305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426,801元，其中308,496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」685,902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」1,889元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四) 會計科目「其他收入」49,190元，其中28,900元係以應付代收欸購置固定資產所發生之收入。

臺北市中山地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年3月31日

第28頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	560	0	560	-	-
	-	6,578	0	6,578	-	-
合 計	-	560	-	560	-	-
	-	6,578	-	6,578	-	-

臺北市中山地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年3月31日

第29頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	414,000	1,035,000	414,000	1,035,000	-	-
	240,476	1,000,686	239,305	999,515	1,171	1,171
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	567,000	1,697,000	567,000	1,697,000	-	-
	798,250	1,944,630	812,650	1,939,230	-14,400	5,400
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	540,000	1,346,000	540,000	1,346,000	-	-
	582,880	1,452,960	575,440	1,425,040	7,440	27,920
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	33,638,000	84,096,000	33,638,000	84,096,000	-	-
	25,903,370	77,800,408	25,067,505	75,225,765	835,865	2,574,643
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,036,930	2,586,980	1,036,930	2,586,980	-	-
	1,025,012	2,528,602	1,026,014	2,461,599	-1,002	67,003
112-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	4,000	10,000	4,000	10,000	-	-
	3,270	6,050	3,270	6,050	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	230	230	230	230	-	-
	70	326	70	326	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	175,695	526,085	175,695	526,085	-	-
	175,695	526,085	175,695	526,085	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	92	141	92	141	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	4,510	20,149	4,510	20,149	-	-
合 計	36,375,855	91,297,295	36,375,855	91,297,295	-	-
	28,733,625	85,280,037	27,904,551	82,603,900	829,074	2,676,137

臺北市中山地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年3月31日

第30頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因		差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	394641120300091	112/03/23	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(3/23收入數)	755
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	394641120300095	112/03/25	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(3/25收入數)	974
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	394641120300096	112/03/27	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(3/27收入數)	5,722
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	394641120300097	112/03/28	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(3/28收入數)	1,069
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	394641120300099	112/03/30	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(3/30收入數)	1,452,990
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	394641120300099	112/03/30	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(3/30收入數)	17,446
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	394641120300101	112/03/31	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(3/31收入數)	1,171
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	394641120300101	112/03/31	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(3/31收入數)	5,800
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	394641120300101	112/03/31	本機關已退還而銀行(公庫)未扣帳之退還金額(3/31退還數)	-400
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	394641120300101	112/03/31	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(3/31收入數)	27,920
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	394641120300101	112/03/31	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(3/31收入數)	1,113,133
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	394641120300101	112/03/31	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(3/31收入數)	49,557
合 計					2,676,137

臺北市中山地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年3月31日

第31頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	9,227,997	50,672,071	9,227,997	50,672,071	-	-
	8,997,466	48,202,959	8,997,466	48,262,959	-	-60,000
112-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	22,000	59,000	22,000	59,000	-	-
	8,378	22,126	8,378	22,126	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	4,000	436,496	4,000	436,496	-	-
	-	426,801	0	426,801	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	569,491	2,342,935	569,491	2,342,935	-	-
	569,491	2,342,935	569,491	2,342,935	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	18,272	395,872	18,272	395,872	-	-
	18,272	395,872	18,272	395,872	-	-
合 計	9,841,760	53,906,374	9,841,760	53,906,374	-	-
	9,593,607	51,390,693	9,593,607	51,450,693	-	-60,000

臺北市中山地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年3月31日

第32頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
112-01-01-一般行政-行政管理 合 計	付款憑單	394651120100013	112/01/07	撥付112年度額定零用金	60,000 60,000