

臺北市中山地政事務所

會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員 莊雅文

機關長官 曾錫雄

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 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 21 頁至第 21 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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10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	4,300,000	4,300,000	3,557,000	285,621	-	470,427
						-	-	-	4,027,427	-	-
	01			04193940100	罰金罰鍰及息金	4,300,000	4,300,000	3,557,000	285,621	-	465,671
						-	-	-	4,022,671	-	-
		01		04193940101	罰金罰鍰	4,300,000	4,300,000	3,557,000	285,621	-	465,671
						-	-	-	4,022,671	-	-
		03		04193940300	賠償收入	-	-	-	-	-	4,756
						-	-	-	4,756	-	-
		01		04193940301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	4,756
						-	-	-	4,756	-	-
05				0519000000	規費收入	372,132,000	372,132,000	307,904,320	33,594,714	-	1,617,267
						-	-	-	309,521,587	-	-
	01			05193940100	行政規費收入	361,400,000	361,400,000	299,029,000	32,685,969	-	1,402,378
						-	-	-	300,431,378	-	-
		01		05193940101	審查費	6,800,000	6,800,000	5,666,000	412,500	-	519,020
						-	-	-	6,185,020	-	-
		02		05193940102	證照費	5,600,000	5,600,000	4,632,000	545,040	-	603,920
						-	-	-	5,235,920	-	-
		03		05193940103	登記費	349,000,000	349,000,000	288,731,000	31,728,429	-	279,438
						-	-	-	289,010,438	-	-
		03		05193940300	使用規費收入	10,732,000	10,732,000	8,875,320	908,745	-	214,889
						-	-	-	9,090,209	-	-
		03		05193940303	資料使用費	10,690,000	10,690,000	8,840,630	908,715	-	238,767
						-	-	-	9,079,397	-	-
		05		05193940305	供應費	41,000	41,000	34,000	-	-	-23,890
						-	-	-	10,110	-	-
		06		05193940306	場地設施使用費	1,000	1,000	690	30	-	12
						-	-	-	702	-	-

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10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)						
07				0719000000	財產收入	2,256,000	2,256,000	1,846,450	177,143	-	-17,213
						-		1,829,237			
	01			07193940100	財產孳息	2,109,000	2,109,000	1,755,950	175,695	-	2,517
						-		1,758,467			
		01		07193940101	利息收入	-	-	-	-	-	3,926
						-		3,926			
		03		07193940103	租金收入	2,109,000	2,109,000	1,755,950	175,695	-	-1,409
						-		1,754,541			
	05			07193940500	廢舊物資售價	147,000	147,000	90,500	1,448	-	-19,730
						-		70,770			
		01		07193940501	廢舊物資售價	147,000	147,000	90,500	1,448	-	-19,730
						-		70,770			
12				12190000000	其他收入	3,000	3,000	3,000	2,439	-	46,240
						-		49,240			
	02			12193940200	雜項收入	3,000	3,000	3,000	2,439	-	46,240
						-		49,240			
		01		12193940201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,585
						-		2,585			
		10		12193940210	其他雜項收入	3,000	3,000	3,000	2,439	-	43,655
						-		46,655			
				經常門合計		378,691,000	378,691,000	313,310,770	34,059,917	-	2,116,721
						-		315,427,491			
				總計		378,691,000	378,691,000	313,310,770	34,059,917	-	2,116,721
						-		315,427,491			

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10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				
01				3719394010000 一般行政	130,009,000	-	130,009,000	117,148,143	8,795,542	7,770,577
					-	-		109,377,566		405,063
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719394010100 行政管理	130,009,000	-	130,009,000	117,148,143	8,795,542	7,770,577
					-	-		109,377,566		405,063
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	120,230,000	-	120,230,000	109,049,260	7,549,812	6,705,269
					-	-		102,343,991		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	9,779,000	-	9,779,000	8,098,883	1,245,730	1,065,308
					-	-		7,033,575		405,063
					-	-		-		-
					-	-		-		-
51				3719394510000 地籍管理	1,804,000	-	1,804,000	1,756,680	71,407	269,977
					-	-		1,486,703		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3719394510200 地籍登記測量及管理	1,804,000	-	1,804,000	1,756,680	71,407	269,977
					-	-		1,486,703		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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				
			20	200000 業務費	1,804,000	-	1,804,000	1,756,680	71,407	269,977
					-	-		1,486,703		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	131,813,000	-	131,813,000	118,904,823	8,866,949	8,040,554
					-	-		110,864,269		
					-	-		-		405,063
					-	-		-		
90				3719394900000 一般建築及設備	1,672,000	-	1,672,000	1,672,000	-	25,083
					-	-		1,646,917		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719394900400 其他設備*	1,672,000	-	1,672,000	1,672,000	-	25,083
					-	-		1,646,917		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,672,000	-	1,672,000	1,672,000	-	25,083
					-	-		1,646,917		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,672,000	-	1,672,000	1,672,000	-	25,083
					-	-		1,646,917		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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)			
				經資門合計	133,485,000	-	133,485,000	120,576,823	8,866,949	8,065,637
					-	-		112,511,186		
					-	-		-		405,063
					-	-		-		
01				7619394010000 公務人員退休及撫卹給付	6,375,219	-	6,375,219	6,375,219	572,918	-
					-	-		6,375,219		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619394010100 公務人員退休及撫卹給付	6,375,219	-	6,375,219	6,375,219	572,918	-
					-	-		6,375,219		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,361,219	-	6,361,219	6,361,219	572,918	-
					-	-		6,361,219		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-	-
					-	-		14,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8919394030000 公務人員各項補助	1,383,273	-	1,383,273	1,383,273	389,750	-
					-	-		1,383,273		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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				
	01			8919394030100 公務人員各項補助	1,383,273	-	1,383,273	389,750	-	
					-	-		1,383,273	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,357,272	-	1,357,272	389,750	-	
					-	-		1,357,272	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	26,001	-	26,001	-	-	
					-	-		26,001	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,758,492	-	7,758,492	962,668	-	
					-	-		7,758,492	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	141,243,492	-	141,243,492	9,829,617	8,065,637	
					-	-		120,269,678	-	
					-	-		-	405,063	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第7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	170,366	-	-	30,127	-	140,239
		01			罰金罰鍰及息金	170,366	-	-	30,127	-	140,239
			01		罰金罰鍰	170,366	-	-	30,127	-	140,239
					小計	170,366	-	-	30,127	-	140,239
111	04				罰款及賠償收入	113,334	48,480	266	7,839	-	57,015
		01			罰金罰鍰及息金	113,334	48,480	266	7,839	-	57,015
			01		罰金罰鍰	113,334	48,480	266	7,839	-	57,015
					小計	113,334	48,480	266	7,839	-	57,015
					經常門合計	283,700	48,480	266	37,966	-	197,254
					總計	283,700	48,480	266	37,966	-	197,254

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10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			
	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	102,343,991			6,361,219
1015 法定編制人員待遇	52,642,850			
1025 技工及工友待遇	14,855,471			
1030 獎金	16,763,739			60,971
1035 其他給與	2,722,057			
1040 加班值班費	667,241			
1045 退休退職給付	1,946,052			6,300,248
1050 退休離職儲金	6,473,218			
1055 保險	6,273,363			
2000 業務費	7,033,575	1,486,703		
2003 教育訓練費	50,000			
2006 水電費	1,288,076			
2009 通訊費	894,050	28,499		
2018 資訊服務費	1,155,601			
2024 稅捐及規費	81,703			
2027 保險費	41,792			
2036 按日按件計資酬金	32,360	6,000		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	873,221	56,319		
2054 一般事務費	1,713,021	1,340,854		
2063 房屋建築養護費	199,204			
2066 車輛及辦公器具養護費	167,600			
2069 設施及機械設備養護費	456,764			
2072 國內旅費	10,327	42,840		

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10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
2084 短程車資		7,191		
2093 特別費	69,856			
3000 設備及投資			1,646,917	
3020 機械設備費			727,240	
3030 資訊軟硬體設備費			919,677	
4000 獎補助費				14,000
4085 獎勵及慰問				14,000
合計	109,377,566	1,486,703	1,646,917	6,375,219

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10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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,357,272	110,062,482	
1015 法定編制人員待遇		52,642,850	
1025 技工及工友待遇		14,855,471	
1030 獎金		16,824,710	
1035 其他給與	1,357,272	4,079,329	
1040 加班值班費		667,241	
1045 退休退職給付		8,246,300	
1050 退休離職儲金		6,473,218	
1055 保險		6,273,363	
2000 業務費	26,001	8,546,279	
2003 教育訓練費		50,000	
2006 水電費		1,288,076	
2009 通訊費		922,549	
2018 資訊服務費		1,155,601	
2024 稅捐及規費		81,703	
2027 保險費		41,792	
2036 按日按件計資酬金		38,360	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		929,540	
2054 一般事務費	26,001	3,079,876	
2063 房屋建築養護費		199,204	
2066 車輛及辦公器具養護費		167,600	
2069 設施及機械設備養護費		456,764	
2072 國內旅費		53,167	

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10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	
2084 短程車資		7,191	
2093 特別費		69,856	
3000 設備及投資		1,646,917	
3020 機械設備費		727,240	
3030 資訊軟硬體設備費		919,677	
4000 獎補助費		14,000	
4085 獎勵及慰問		14,000	
合計	1,383,273	120,269,678	

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10月31日

頁數：第12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	315,465,457	0	0	0	0	0	0	0	315,465,457
本年度	315,427,491	0	0	0	0	0	0	0	315,427,491
04010100 罰金罰鍰	4,022,671	0	0	0	0	0	0	0	4,022,671
04030100 一般賠償收入	4,756	0	0	0	0	0	0	0	4,756
05010100 審查費	6,185,020	0	0	0	0	0	0	0	6,185,020
05010200 證照費	5,235,920	0	0	0	0	0	0	0	5,235,920
05010300 登記費	289,010,438	0	0	0	0	0	0	0	289,010,438
05030300 資料使用費	9,079,397	0	0	0	0	0	0	0	9,079,397
05030500 供應費	10,110	0	0	0	0	0	0	0	10,110
05030600 場地設施使用費	702	0	0	0	0	0	0	0	702
07010100 利息收入	3,926	0	0	0	0	0	0	0	3,926

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10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)			
07010300 租金收入	1,754,541	0	0	0	0	0	0	0	1,754,541
07050100 廢舊物資售價	70,770	0	0	0	0	0	0	0	70,770
12020100 收回以前年度歲出	2,585	0	0	0	0	0	0	0	2,585
12021000 其他雜項收入	46,655	0	0	0	0	0	0	0	46,655
以前年度	37,966	0	0	0	0	0	0	0	37,966
一、以前年度應收(保留) 數	37,966	0	0	0	0	0	0	0	37,966
110年度 04010100 罰金罰鍰	30,127	0	0	0	0	0	0	0	30,127
111年度 04010100 罰金罰鍰	7,839	0	0	0	0	0	0	0	7,839
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

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10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)			
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10月31日

頁數：第15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	120,269,678	405,063	0	0	60,000	137,355	0	0	0	0	120,872,096	7,600,574
本年度	120,269,678	405,063	0	0	60,000	0	0	0	0	0	120,734,741	7,600,574
一、本年度經費	112,511,186	405,063	0	0	60,000	0	0	0	0	0	112,976,249	7,600,574
0137010100 行政管理	109,377,566	405,063	0	0	60,000	0	0	0	0	0	109,842,629	7,305,514
0137510200 地籍登記測量及管理	1,486,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,486,703	269,977
0137900400* 其他設備	1,646,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,646,917	25,083
二、統籌科目	7,758,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,758,492	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,375,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,375,219	0
0989030100 公務人員各項補助	1,383,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,383,273	0
以前年度	0	0	0	0	0	137,355	0	0	0	0	137,355	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10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)		
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	137,355	0	0	0	0	137,355	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
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	4,820	0	0	0	0	4,820	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	12,120	0	0	0	0	12,120	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	25,580	0	0	0	0	25,580	0
111年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	3,680	0	0	0	0	3,680	0
111年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	90,635	0	0	0	0	90,635	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10月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	576,798,124	負債	7,154,670
流動資產	6,493,157	流動負債	4,577,102
專戶存款	5,830,840	應付代收款	4,577,102
零用金	60,000	長期負債	1,323,830
應收帳款	197,254	應付租賃款	1,323,830
預付款	405,063	其他負債	1,253,738
固定資產	569,620,998	存入保證金	1,232,585
土地	542,512,000	暫收款	21,153
房屋建築及設備	13,610,292	淨資產	569,643,454
累計折舊－房屋建築及設備	-9,113,718	資產負債淨額	569,643,454
機械及設備	28,191,748	資產負債淨額	569,643,454
累計折舊－機械及設備	-19,417,720		
交通及運輸設備	4,508,872		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,287,926		
雜項設備	16,602,035		
累計折舊－雜項設備	-4,497,786		
租賃資產	2,225,167		
累計折舊－租賃資產	-711,966		
無形資產	683,969		
電腦軟體	683,969		
合 計	576,798,124	合 計	576,798,124
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	22	待抵銷債權憑證	22

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10月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	43,893,134	451,205,667
公庫撥入數	9,833,217	120,872,096
罰款及賠償收入	285,621	4,027,427
規費收入	33,594,714	309,521,587
財產收益	177,143	1,829,237
其他收入	2,439	14,955,320
支出	44,278,005	437,338,986
繳付公庫數	34,060,183	315,465,457
人事支出	8,512,480	110,062,482
業務支出	1,317,137	8,549,519
獎補助支出	0	14,000
財產損失	5,304	28,305
折舊、折耗及攤銷	382,901	3,219,223
收支餘絀	-384,871	13,866,681

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10月31日

頁數：第 19 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	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	-187,140	4,496,574
機械及設備	27,368,747	-20,374,144	3,467,982	2,644,981	956,424	8,774,028
交通及運輸設備	4,560,789	-4,273,490	11,300	63,217	-14,436	220,946
雜項設備	4,312,578	-3,771,362	12,415,180	125,723	-726,424	12,104,249
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	37,396,462	2,833,921	28,424	568,107,797
租賃資產	1,597,627	-427,990	627,540	0	-283,976	1,513,201
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	356,016	161,295	0	683,969
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	983,556	161,295	-283,976	2,197,170
合 計	572,949,281	-37,773,564	38,380,018	2,995,216	-255,552	570,304,967

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10月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動38,380,018元，較取得財產合計數1,646,917元，增加36,733,101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105,737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2,490,900元。
4. 雜項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12,415,180元。
5. 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。
6. 未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少3,240元。
7. 財產釐正，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,240元。
8. 本年度新租之租賃資產現值627,540元，支付第一期租賃款99,760元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加527,780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10月31日

頁數：第 21 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	627,540	99,760	1,323,830
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10月31日

頁數：第 22 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	315,427,491	135,778,176	451,205,667	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	120,872,096	120,872,096	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	4,027,427	-----	4,027,427	規費收入
規費收入	309,521,587	-----	309,521,587	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	1,829,237	-----	1,829,237	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	49,240	14,906,080	14,955,320	
	-----	-----	-----	
歲出	120,269,678	317,069,308	437,338,986	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	315,465,457	315,465,457	人事支出
人事費	110,062,482	-----	110,062,482	業務支出
業務費	8,546,279	3,240	8,549,519	獎補助支出
獎補助費	14,000	-----	14,000	
設備及投資	1,646,917	-1,646,917	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	28,305	28,305	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	3,219,223	3,219,223	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	195,157,813	-181,291,132	13,866,681	收支餘絀

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10月31日

頁數:第 23 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科目：

(一) 預算項目「設備及投資」執行數1,646,917元，其中1,235,421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1,646,917元，其中408,256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、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「設備及投資」執行數1,646,917元，其中3,240元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、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」3,219,223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」28,305元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四) 會計科目「其他收入」14,955,320元，其中14,906,080元係以應付代收欸購置固定資產所發生之收入。