

臺北市中山地政事務所

會計月報

中華民國112年11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11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	4,300,000	4,300,000	3,937,000	415,202	-	505,629
						-		4,442,629			
	01			04193940100	罰金罰鍰及息金	4,300,000	4,300,000	3,937,000	414,395	-	500,066
						-		4,437,066			
		01		04193940101	罰金罰鍰	4,300,000	4,300,000	3,937,000	414,395	-	500,066
						-		4,437,066			
		03		04193940300	賠償收入	-	-	-	807	-	5,563
						-		-	5,563		
		01		04193940301	一般賠償收入	-	-	-	807	-	5,563
						-		-	5,563		
05				0519000000	規費收入	372,132,000	372,132,000	340,746,040	47,445,313	-	16,220,860
						-		-	356,966,900		
	01			05193940100	行政規費收入	361,400,000	361,400,000	330,926,000	46,567,391	-	16,072,769
						-		-	346,998,769		
		01		05193940101	審查費	6,800,000	6,800,000	6,233,000	539,600	-	491,620
						-		-	6,724,620		
		02		05193940102	證照費	5,600,000	5,600,000	5,127,000	562,168	-	671,088
						-		-	5,798,088		
		03		05193940103	登記費	349,000,000	349,000,000	319,566,000	45,465,623	-	14,910,061
						-		-	334,476,061		
		03		05193940300	使用規費收入	10,732,000	10,732,000	9,820,040	877,922	-	148,091
						-		-	9,968,131		
		03		05193940303	資料使用費	10,690,000	10,690,000	9,781,350	877,902	-	175,949
						-		-	9,957,299		
		05		05193940305	供應費	41,000	41,000	38,000	-	-	-27,890
						-		-	10,110		
		06		05193940306	場地設施使用費	1,000	1,000	690	20	-	32
						-		-	722		

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11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)						
07				0719000000	財產收入	2,256,000	2,256,000	2,052,145	174,239	-	-48,669
						-			2,003,476		
	01			07193940100	財產孳息	2,109,000	2,109,000	1,931,645	174,239	-	1,061
						-			1,932,706		
		01		07193940101	利息收入	-	-	-	-	-	3,926
						-			3,926		
		03		07193940103	租金收入	2,109,000	2,109,000	1,931,645	174,239	-	-2,865
						-			1,928,780		
	05			07193940500	廢舊物資售價	147,000	147,000	120,500	-	-	-49,730
						-			70,770		
		01		07193940501	廢舊物資售價	147,000	147,000	120,500	-	-	-49,730
						-			70,770		
12				12190000000	其他收入	3,000	3,000	3,000	2,399	-	48,639
						-			51,639		
	02			12193940200	雜項收入	3,000	3,000	3,000	2,399	-	48,639
						-			51,639		
		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	2,399	-	46,054
						-			49,054		
				經常門合計		378,691,000	378,691,000	346,738,185	48,037,153	-	16,726,459
						-			363,464,644		
				總計		378,691,000	378,691,000	346,738,185	48,037,153	-	16,726,459
						-			363,464,644		

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11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				
01				3719394010000 一般行政	130,009,000	-	130,009,000	123,674,649	8,496,803	5,800,280
					-	-		117,874,369		412,563
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719394010100 行政管理	130,009,000	-	130,009,000	123,674,649	8,496,803	5,800,280
					-	-		117,874,369		412,563
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	120,230,000	-	120,230,000	115,062,466	7,832,893	4,885,582
					-	-		110,176,884		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	9,779,000	-	9,779,000	8,612,183	663,910	914,698
					-	-		7,697,485		412,563
					-	-		-		-
					-	-		-		-
51				3719394510000 地籍管理	1,804,000	-	1,804,000	1,777,430	23,677	267,050
					-	-		1,510,380		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3719394510200 地籍登記測量及管理	1,804,000	-	1,804,000	1,777,430	23,677	267,050
					-	-		1,510,380		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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				
			20	200000 業務費	1,804,000	-	1,804,000	1,777,430	23,677	267,050
					-	-		1,510,380		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	131,813,000	-	131,813,000	125,452,079	8,520,480	6,067,330
					-	-		119,384,749		
					-	-		-		412,563
					-	-		-		
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11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)	
				經資門合計	133,485,000	-	133,485,000	127,124,079	8,520,480	6,092,413
					-	-		121,031,666		
					-	-		-		412,563
					-	-		-		
01				7619394010000 公務人員退休及撫卹給付	6,948,137	-	6,948,137	6,948,137	572,918	-
					-	-		6,948,137		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619394010100 公務人員退休及撫卹給付	6,948,137	-	6,948,137	6,948,137	572,918	-
					-	-		6,948,137		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,934,137	-	6,934,137	6,934,137	572,918	-
					-	-		6,934,137		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-	-
					-	-		14,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8919394030000 公務人員各項補助	1,483,940	-	1,483,940	1,483,940	100,667	-
					-	-		1,483,940		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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)			
	01			8919394030100 公務人員各項補助	1,483,940	-	1,483,940	100,667	-	
					-	-		1,483,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,414,099	-	1,414,099	56,827	-	
					-	-		1,414,099	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	69,841	-	69,841	43,840	-	
					-	-		69,841	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,432,077	-	8,432,077	673,585	-	
					-	-		8,432,077	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	141,917,077	-	141,917,077	9,194,065	6,092,413	
					-	-		129,463,743	-	
					-	-		-	412,563	
					-	-		-	-	

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11月30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	8,320	-	30,127	-	131,919
		01			罰金罰鍰及息金	170,366	8,320	-	30,127	-	131,919
			01		罰金罰鍰	170,366	8,320	-	30,127	-	131,919
					小計	170,366	8,320	-	30,127	-	131,919
111	04				罰款及賠償收入	113,334	58,540	-	7,839	-	46,955
		01			罰金罰鍰及息金	113,334	58,540	-	7,839	-	46,955
			01		罰金罰鍰	113,334	58,540	-	7,839	-	46,955
					小計	113,334	58,540	-	7,839	-	46,955
					經常門合計	283,700	66,860	-	37,966	-	178,874
					總計	283,700	66,860	-	37,966	-	178,874

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11月30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	110,176,884			6,934,137
1015 法定編制人員待遇	57,633,627			
1025 技工及工友待遇	16,130,091			
1030 獎金	16,763,739			60,971
1035 其他給與	2,999,844			
1040 加班值班費	726,060			
1045 退休退職給付	1,946,052			6,873,166
1050 退休離職儲金	7,081,899			
1055 保險	6,895,572			
2000 業務費	7,697,485	1,510,380		
2003 教育訓練費	50,000			
2006 水電費	1,478,436			
2009 通訊費	976,525	32,251		
2018 資訊服務費	1,155,601			
2024 稅捐及規費	89,153			
2027 保險費	50,580			
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	917,456	58,737		
2054 一般事務費	1,977,689	1,356,059		
2063 房屋建築養護費	199,204			
2066 車輛及辦公器具養護費	183,450			
2069 設施及機械設備養護費	493,325			
2072 國內旅費	14,475	44,775		

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11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
2084 短程車資		7,558		
2093 特別費	79,231			
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	117,874,369	1,510,380	1,646,917	6,948,137

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11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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,414,099	118,525,120	
1015 法定編制人員待遇		57,633,627	
1025 技工及工友待遇		16,130,091	
1030 獎金		16,824,710	
1035 其他給與	1,414,099	4,413,943	
1040 加班值班費		726,060	
1045 退休退職給付		8,819,218	
1050 退休離職儲金		7,081,899	
1055 保險		6,895,572	
2000 業務費	69,841	9,277,706	
2003 教育訓練費		50,000	
2006 水電費		1,478,436	
2009 通訊費		1,008,776	
2018 資訊服務費		1,155,601	
2024 稅捐及規費		89,153	
2027 保險費		50,580	
2036 按日按件計資酬金		38,360	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		976,193	
2054 一般事務費	69,841	3,403,589	
2063 房屋建築養護費		199,204	
2066 車輛及辦公器具養護費		183,450	
2069 設施及機械設備養護費		493,325	
2072 國內旅費		59,250	

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11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	
2084 短程車資		7,558	
2093 特別費		79,231	
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	1,483,940	129,463,743	

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11月30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	363,502,610	0	0	0	0	0	0	0	363,502,610
本年度	363,464,644	0	0	0	0	0	0	0	363,464,644
04010100 罰金罰鍰	4,437,066	0	0	0	0	0	0	0	4,437,066
04030100 一般賠償收入	5,563	0	0	0	0	0	0	0	5,563
05010100 審查費	6,724,620	0	0	0	0	0	0	0	6,724,620
05010200 證照費	5,798,088	0	0	0	0	0	0	0	5,798,088
05010300 登記費	334,476,061	0	0	0	0	0	0	0	334,476,061
05030300 資料使用費	9,957,299	0	0	0	0	0	0	0	9,957,299
05030500 供應費	10,110	0	0	0	0	0	0	0	10,110
05030600 場地設施使用費	722	0	0	0	0	0	0	0	722
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11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)			
07010300 租金收入	1,928,780	0	0	0	0	0	0	0	1,928,780
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	49,054	0	0	0	0	0	0	0	49,054
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11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)			
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11月30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	129,463,743	412,563	0	0	60,000	138,285	0	0	0	0	130,074,591	5,619,850
本年度	129,463,743	412,563	0	0	60,000	0	0	0	0	0	129,936,306	5,619,850
一、本年度經費	121,031,666	412,563	0	0	60,000	0	0	0	0	0	121,504,229	5,619,850
0137010100 行政管理	117,874,369	412,563	0	0	60,000	0	0	0	0	0	118,346,932	5,327,717
0137510200 地籍登記測量及管理	1,510,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,510,380	267,050
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	8,432,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,432,077	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,948,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,948,137	0
0989030100 公務人員各項補助	1,483,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,483,940	0
以前年度	0	0	0	0	0	138,285	0	0	0	0	138,285	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11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)		
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	138,285	0	0	0	0	138,285	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	26,490	0	0	0	0	26,490	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	40	0	0	0	0	40	0

臺北市中山地政事務所

平衡表

中華民國112年11月30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	596,857,086	負債	27,611,434
流動資產	26,939,041	流動負債	24,672,567
專戶存款	26,287,604	應付代收款	24,672,567
零用金	60,000	長期負債	1,323,830
應收帳款	178,874	應付租賃款	1,323,830
預付款	412,563	其他負債	1,615,037
固定資產	569,253,292	存入保證金	1,232,585
土地	542,512,000	暫收款	382,452
房屋建築及設備	13,610,292	淨資產	569,245,652
累計折舊－房屋建築及設備	-9,132,432	資產負債淨額	569,245,652
機械及設備	28,191,748	資產負債淨額	569,245,652
累計折舊－機械及設備	-19,583,465		
交通及運輸設備	4,503,352		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,292,684		
雜項設備	16,602,035		
累計折舊－雜項設備	-4,634,087		
租賃資產	2,225,167		
累計折舊－租賃資產	-748,634		
無形資產	664,753		
電腦軟體	664,753		
合 計	596,857,086	合 計	596,857,086
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	4,530,592	應付保證品	4,530,592
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11月30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	57,239,648	508,445,315
公庫撥入數	9,202,495	130,074,591
罰款及賠償收入	415,202	4,442,629
規費收入	47,445,313	356,966,900
財產收益	174,239	2,003,476
其他收入	2,399	14,957,719
支出	57,623,920	494,962,906
繳付公庫數	48,037,153	363,502,610
人事支出	8,462,638	118,525,120
業務支出	731,427	9,280,946
獎補助支出	0	14,000
財產損失	11,300	39,605
折舊、折耗及攤銷	381,402	3,600,625
收支餘絀	-384,272	13,482,409

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11月30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	-205,854	4,477,860
機械及設備	27,368,747	-20,374,144	3,467,982	2,644,981	790,679	8,608,283
交通及運輸設備	4,560,789	-4,273,490	17,080	74,517	-19,194	210,668
雜項設備	4,312,578	-3,771,362	12,415,180	125,723	-862,725	11,967,948
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	37,402,242	2,845,221	-297,094	567,776,759
租賃資產	1,597,627	-427,990	627,540	0	-320,644	1,476,533
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	180,511	0	664,753
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	180,511	-320,644	2,141,286
合 計	572,949,281	-37,773,564	38,385,798	3,025,732	-617,738	569,918,045

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11月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動38,385,798元，較取得財產合計數1,646,917元，增加36,738,881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111,517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11月30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11月30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	363,464,644	144,980,671	508,445,315	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	130,074,591	130,074,591	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	4,442,629	-----	4,442,629	規費收入
規費收入	356,966,900	-----	356,966,900	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	2,003,476	-----	2,003,476	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	51,639	14,906,080	14,957,719	
	-----	-----	-----	
歲出	129,463,743	365,499,163	494,962,906	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	363,502,610	363,502,610	人事支出
人事費	118,525,120	-----	118,525,120	業務支出
業務費	9,277,706	3,240	9,280,946	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
	-----	39,605	39,605	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	3,600,625	3,600,625	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	234,000,901	-220,518,492	13,482,409	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11月30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」3,600,625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」39,605元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四) 會計科目「其他收入」14,957,719元，其中14,906,080元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。