

臺北市中山地政事務所

會計月報

中華民國112年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
04				0419000000	罰款及賠償收入	4,300,000	4,300,000	4,300,000	148,461	378,004	669,094
						-			4,591,090	-	
	01			04193940100	罰金罰鍰及息金	4,300,000	4,300,000	4,300,000	147,162	378,004	662,232
						-			4,584,228	-	
		01		04193940101	罰金罰鍰	4,300,000	4,300,000	4,300,000	147,162	378,004	662,232
						-			4,584,228	-	
		03		04193940300	賠償收入	-	-	-	1,299	-	6,862
						-			6,862	-	
		01		04193940301	一般賠償收入	-	-	-	1,299	-	6,862
						-			6,862	-	
05				0519000000	規費收入	372,132,000	372,132,000	372,132,000	47,435,938	-	32,270,838
						-			404,402,838	-	
	01			05193940100	行政規費收入	361,400,000	361,400,000	361,400,000	46,592,216	-	32,190,985
						-			393,590,985	-	
		01		05193940101	審查費	6,800,000	6,800,000	6,800,000	492,400	-	417,020
						-			7,217,020	-	
		02		05193940102	證照費	5,600,000	5,600,000	5,600,000	586,720	-	784,808
						-			6,384,808	-	
		03		05193940103	登記費	349,000,000	349,000,000	349,000,000	45,513,096	-	30,989,157
						-			379,989,157	-	
		03		05193940300	使用規費收入	10,732,000	10,732,000	10,732,000	843,722	-	79,853
						-			10,811,853	-	
		03		05193940303	資料使用費	10,690,000	10,690,000	10,690,000	843,712	-	111,011
						-			10,801,011	-	
		05		05193940305	供應費	41,000	41,000	41,000	-	-	-30,890
						-			10,110	-	
		06		05193940306	場地設施使用費	1,000	1,000	1,000	10	-	-268
						-			732	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
07				0719000000	財產收入	2,256,000	2,256,000	2,256,000	9,256	-	-243,268
						-		2,012,732		-	
	01			07193940100	財產孳息	2,109,000	2,109,000	2,109,000	9,046	-	-167,248
						-		1,941,752		-	
		01		07193940101	利息收入	-	-	-	7,046	-	10,972
						-		10,972		-	
		03		07193940103	租金收入	2,109,000	2,109,000	2,109,000	2,000	-	-178,220
						-		1,930,780		-	
	05			07193940500	廢舊物資售價	147,000	147,000	147,000	210	-	-76,020
						-		70,980		-	
		01		07193940501	廢舊物資售價	147,000	147,000	147,000	210	-	-76,020
						-		70,980		-	
12				12190000000	其他收入	3,000	3,000	3,000	6,166	-	54,805
						-		57,805		-	
	02			12193940200	雜項收入	3,000	3,000	3,000	6,166	-	54,805
						-		57,805		-	
		01		12193940201	收回以前年度歲出	-	-	-	143	-	2,728
						-		2,728		-	
		10		12193940210	其他雜項收入	3,000	3,000	3,000	6,023	-	52,077
						-		55,077		-	
				經常門合計		378,691,000	378,691,000	378,691,000	47,599,821	378,004	32,751,469
						-		411,064,465		-	
				總計		378,691,000	378,691,000	378,691,000	47,599,821	378,004	32,751,469
						-		411,064,465		-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
01				3719394010000 一般行政	130,009,000	-	130,009,000	130,009,000	5,905,069	6,229,562
					-	-		123,779,438	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719394010100 行政管理	130,009,000	-	130,009,000	130,009,000	5,905,069	6,229,562
					-	-		123,779,438	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	120,230,000	-	120,230,000	120,230,000	4,038,658	6,014,458
					-	-		114,215,542	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,779,000	-	9,779,000	9,779,000	1,866,411	215,104
					-	-		9,563,896	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
51				3719394510000 地籍管理	1,804,000	-	1,804,000	1,804,000	274,373	19,247
					-	-		1,784,753	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3719394510200 地籍登記測量及管理	1,804,000	-	1,804,000	1,804,000	274,373	19,247
					-	-		1,784,753	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		20		200000 業務費	1,804,000	-	1,804,000	1,804,000	274,373	19,247
					-	-		1,784,753		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	131,813,000	-	131,813,000	131,813,000	6,179,442	6,248,809
					-	-		125,564,191		
					-	-		-		
					-	-		-		
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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				經資門合計	133,485,000	-	133,485,000	133,485,000	6,179,442	6,273,892
					-	-		127,211,108		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7619394010000 公務人員退休及撫卹給付	6,948,137	-	6,948,137	6,948,137	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		6,948,137		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,934,137	-	6,934,137	6,934,137	-	-
					-	-		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	1,571,440	-	1,571,440	1,571,440	87,500	-
					-	-		1,571,440		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			8919394030100 公務人員各項補助	1,571,440	-	1,571,440	1,571,440	87,500	-
					-	-		1,571,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,414,099	-	1,414,099	1,414,099	-	-
					-	-		1,414,099	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	157,341	-	157,341	157,341	87,500	-
					-	-		157,341	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,519,577	-	8,519,577	8,519,577	87,500	-
					-	-		8,519,577	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	142,004,577	-	142,004,577	142,004,577	6,266,942	6,273,892
					-	-		135,730,685	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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	133,453	1,937	32,064	-	4,849
		01			罰金罰鍰及息金	170,366	133,453	1,937	32,064	-	4,849
			01		罰金罰鍰	170,366	133,453	1,937	32,064	-	4,849
					小計	170,366	133,453	1,937	32,064	-	4,849
111	04				罰款及賠償收入	113,334	66,660	560	8,399	-	38,275
		01			罰金罰鍰及息金	113,334	66,660	560	8,399	-	38,275
			01		罰金罰鍰	113,334	66,660	560	8,399	-	38,275
					小計	113,334	66,660	560	8,399	-	38,275
					經常門合計	283,700	200,113	2,497	40,463	-	43,124
					總計	283,700	200,113	2,497	40,463	-	43,124

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12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	114,215,542			6,934,137
1015 法定編制人員待遇	57,754,773			
1025 技工及工友待遇	16,129,896			
1030 獎金	16,763,739			60,971
1035 其他給與	3,873,949			
1040 加班值班費	2,672,686			
1045 退休退職給付	1,946,052			6,873,166
1050 退休離職儲金	7,192,210			
1055 保險	7,882,237			
2000 業務費	9,563,896	1,784,753		
2003 教育訓練費	50,000			
2006 水電費	1,756,634			
2009 通訊費	1,111,165	39,103		
2018 資訊服務費	1,728,522			
2024 稅捐及規費	88,049			
2027 保險費	50,580			
2036 按日按件計資酬金	45,460	6,000		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	940,842	89,461		
2054 一般事務費	2,535,884	1,590,319		
2063 房屋建築養護費	292,284			
2066 車輛及辦公器具養護費	210,940			
2069 設施及機械設備養護費	640,661			
2072 國內旅費	14,475	46,778		

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12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		8,092		
2093 特別費	98,400			
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	123,779,438	1,784,753	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12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	1,414,099	122,563,778	
1015 法定編制人員待遇		57,754,773	
1025 技工及工友待遇		16,129,896	
1030 獎金		16,824,710	
1035 其他給與	1,414,099	5,288,048	
1040 加班值班費		2,672,686	
1045 退休退職給付		8,819,218	
1050 退休離職儲金		7,192,210	
1055 保險		7,882,237	
2000 業務費	157,341	11,505,990	
2003 教育訓練費		50,000	
2006 水電費		1,756,634	
2009 通訊費		1,150,268	
2018 資訊服務費		1,728,522	
2024 稅捐及規費		88,049	
2027 保險費		50,580	
2036 按日按件計資酬金		51,460	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		1,030,303	
2054 一般事務費	157,341	4,283,544	
2063 房屋建築養護費		292,284	
2066 車輛及辦公器具養護費		210,940	
2069 設施及機械設備養護費		640,661	
2072 國內旅費		61,253	

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12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		8,092	
2093 特別費		98,400	
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	1,571,440	135,730,685	

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12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	411,104,928	0	0	0	0	0	0	0	411,104,928
本年度	411,064,465	0	0	0	0	0	0	0	411,064,465
04010100 罰金罰鍰	4,584,228	0	0	0	0	0	0	0	4,584,228
04030100 一般賠償收入	6,862	0	0	0	0	0	0	0	6,862
05010100 審查費	7,217,020	0	0	0	0	0	0	0	7,217,020
05010200 證照費	6,384,808	0	0	0	0	0	0	0	6,384,808
05010300 登記費	379,989,157	0	0	0	0	0	0	0	379,989,157
05030300 資料使用費	10,801,011	0	0	0	0	0	0	0	10,801,011
05030500 供應費	10,110	0	0	0	0	0	0	0	10,110
05030600 場地設施使用費	732	0	0	0	0	0	0	0	732
07010100 利息收入	10,972	0	0	0	0	0	0	0	10,972

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12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	1,930,780	0	0	0	0	0	0	0	1,930,780
07050100 廢舊物資售價	70,980	0	0	0	0	0	0	0	70,980
12020100 收回以前年度歲出	2,728	0	0	0	0	0	0	0	2,728
12021000 其他雜項收入	55,077	0	0	0	0	0	0	0	55,077
以前年度	40,463	0	0	0	0	0	0	0	40,463
一、以前年度應收(保留) 數	40,463	0	0	0	0	0	0	0	40,463
110年度 04010100 罰金罰鍰	32,064	0	0	0	0	0	0	0	32,064
111年度 04010100 罰金罰鍰	8,399	0	0	0	0	0	0	0	8,399
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12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12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	135,730,685	0	0	0	0	138,285	0	0	0	0	135,868,970	6,273,892
本年度	135,730,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,730,685	6,273,892
一、本年度經費	127,211,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,211,108	6,273,892
0137010100 行政管理	123,779,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,779,438	6,229,562
0137510200 地籍登記測量及管理	1,784,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,784,753	19,247
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	8,519,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,519,577	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	1,571,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,571,440	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12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	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12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	590,564,224	負債	21,903,987
流動資產	9,281,280	流動負債	19,653,331
專戶存款	8,860,152	應付代收款	19,225,315
零用金		其他應付款	428,016
應收帳款	421,128	長期負債	910,748
預付款		應付租賃款	910,748
固定資產	568,932,339	其他負債	1,339,908
土地	542,512,000	存入保證金	1,235,585
房屋建築及設備	13,610,292	暫收款	104,323
累計折舊－房屋建築及設備	-9,151,146	淨資產	568,660,237
機械及設備	28,191,748	資產負債淨額	568,660,237
累計折舊－機械及設備	-19,743,715	資產負債淨額	568,660,237
交通及運輸設備	4,549,852		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,308,204		
雜項設備	16,602,035		
累計折舊－雜項設備	-4,770,388		
租賃資產	2,225,167		
累計折舊－租賃資產	-785,302		
無形資產	645,534		
電腦軟體	645,534		
其他資產	11,705,071		
暫付款	11,705,071		
合 計	590,564,224	合 計	590,564,224
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	16,235,663	應付保證品	16,235,663
債權憑證	23	待抵銷債權憑證	23

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12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	53,818,704	562,264,019
公庫撥入數	5,794,379	135,868,970
罰款及賠償收入	526,465	4,969,094
規費收入	47,435,938	404,402,838
財產收益	9,256	2,012,732
其他收入	52,666	15,010,385
支出	54,270,866	549,233,772
繳付公庫數	47,602,318	411,104,928
人事支出	4,038,658	122,563,778
業務支出	2,228,284	11,509,230
獎補助支出	0	14,000
財產損失	0	39,605
利息費用及手續費	14,934	14,934
折舊、折耗及攤銷	386,672	3,987,297
收支餘絀	-452,162	13,030,247

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12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	-224,568	4,459,146
機械及設備	27,368,747	-20,374,144	3,467,982	2,644,981	630,429	8,448,033
交通及運輸設備	4,560,789	-4,273,490	69,360	80,297	-34,714	241,648
雜項設備	4,312,578	-3,771,362	12,415,180	125,723	-999,026	11,831,647
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	37,454,522	2,851,001	-627,879	567,492,474
租賃資產	1,597,627	-427,990	627,540	0	-357,312	1,439,865
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	199,730	0	645,534
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	199,730	-357,312	2,085,399
合 計	572,949,281	-37,773,564	38,438,078	3,050,731	-985,191	569,577,873

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12月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動38,438,078元，較取得財產合計數1,646,917元，增加36,791,161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. 交通及運輸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46,500元。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 財產釐正，致成本變動增加數較取得財產合計數增加9,020元。
9. 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12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	642,474	527,776	910,748
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12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	411,442,469	150,821,550	562,264,019	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	135,868,970	135,868,970	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	4,969,094	-----	4,969,094	規費收入
規費收入	404,402,838	-----	404,402,838	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	2,012,732	-----	2,012,732	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	57,805	14,952,580	15,010,385	
	-----	-----	-----	
歲出	135,730,685	413,503,087	549,233,772	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	411,104,928	411,104,928	人事支出
人事費	122,563,778	-----	122,563,778	業務支出
業務費	11,505,990	3,240	11,509,230	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	-----	14,934	14,934	其他支出
	-----	-----	-----	
	-----	3,987,297	3,987,297	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	275,711,784	-262,681,537	13,030,247	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12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」3,987,297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「利息費用及手續費」14,934元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(五) 會計科目「其他收入」15,010,385元，其中14,952,580元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。