

臺北市中山地政事務所

會計月報

中華民國112年7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11頁
三、公庫撥入數分析表.....	第12頁至第13頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第14頁至第14頁
二、收入支出表.....	第15頁至第15頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第16頁至第25頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第26頁至第26頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第27頁至第27頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第28頁至第28頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第29頁至第33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34頁至第35頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第36頁至第38頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第39頁至第39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7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				0419000000 罰款及賠償收入	4,300,000	4,300,000	2,452,000	333,796	-	275,976
	01			04193940100 罰金罰鍰及怠金	4,300,000	4,300,000	2,452,000	333,631	-	273,804
		01		04193940101 罰金罰鍰	4,300,000	4,300,000	2,452,000	333,631	-	273,804
			03	04193940300 賠償收入	-	-	-	165	-	2,172
		01		04193940301 一般賠償收入	-	-	-	165	-	2,172
05				0519000000 規費收入	372,132,000	372,132,000	212,302,760	31,689,716	-	-11,001,517
	01			05193940100 行政規費收入	361,400,000	361,400,000	206,185,000	30,747,305	-	-11,169,937
		01		05193940101 審查費	6,800,000	6,800,000	3,965,000	720,660	-	703,870
		02		05193940102 證照費	5,600,000	5,600,000	3,192,000	572,640	-	358,240
		03		05193940103 登記費	349,000,000	349,000,000	199,028,000	29,454,005	-	-12,232,047
			03	05193940300 使用規費收入	10,732,000	10,732,000	6,117,760	942,411	-	168,420
		03		05193940303 資料使用費	10,690,000	10,690,000	6,093,300	942,297	-	182,170
		05		05193940305 供應費	41,000	41,000	24,000	-	-	-13,890
		06		05193940306 場地設施使用費	1,000	1,000	460	114	-	140
07				0719000000 財產收入	2,256,000	2,256,000	1,299,365	177,675	-	-10,723
	01			07193940100 財產孳息	2,109,000	2,109,000	1,228,865	175,695	-	2,517
		01		07193940101 利息收入	-	-	-	-	-	3,926
		03		07193940103 租金收入	2,109,000	2,109,000	1,228,865	175,695	-	-1,409
					-	-	-	1,227,456		

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7月31日

頁數：第2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)		
	05			07193940500 廢舊物資售價	147,000 -	147,000	70,500	1,980 57,260	-	-13,240
		01		07193940501 廢舊物資售價	147,000 -	147,000	70,500	1,980 57,260	-	-13,240
	12			12190000000 其他收入	3,000 -	3,000	-	4,837 34,975	-	34,975
		02		12193940200 雜項收入	3,000 -	3,000	-	4,837 34,975	-	34,975
			01	12193940201 收回以前年度歲出	- -	-	-	2,438 2,585	-	2,585
			10	12193940210 其他雜項收入	3,000 -	3,000	-	2,399 32,390	-	32,390
				經常門合計	378,691,000 -	378,691,000	216,054,125	32,206,024 205,352,836	-	-10,701,289
				總計	378,691,000 -	378,691,000	216,054,125	32,206,024 205,352,836	-	-10,701,289

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7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)	
01				3719394010000 一般行政	130,009,000	-	130,009,000	89,970,120	8,110,706	6,443,819
					-	-			83,526,301	
					-	-			-	376,824
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3719394010100 行政管理	130,009,000	-	130,009,000	89,970,120	8,110,706	6,443,819
					-	-			83,526,301	
					-	-			-	376,824
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	120,230,000	-	120,230,000	84,255,956	7,128,408	5,344,937
					-	-			78,911,019	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,779,000	-	9,779,000	5,714,164	982,298	1,098,882
					-	-			4,615,282	
					-	-			-	376,824
					-	-			-	
					-	-			-	
51				3719394510000 地籍管理	1,804,000	-	1,804,000	1,689,700	82,571	453,609
					-	-			1,236,091	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3719394510200 地籍登記測量及管理	1,804,000	-	1,804,000	1,689,700	82,571	453,609
					-	-			1,236,091	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,804,000	-	1,804,000	1,689,700	82,571	453,609
					-	-			1,236,091	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	131,813,000	-	131,813,000	91,659,820	8,193,277	6,897,428
					-	-			84,762,392	
					-	-			-	376,824
					-	-			-	

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7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	1,672,000	761,100	124,843
					-	-			1,547,157	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719394900400 其他設備*	1,672,000	-	1,672,000	1,672,000	761,100	124,843
					-	-			1,547,157	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,672,000	-	1,672,000	1,672,000	761,100	124,843
					-	-			1,547,157	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,672,000	-	1,672,000	1,672,000	761,100	124,843
					-	-			1,547,157	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	133,485,000	-	133,485,000	93,331,820	8,954,377	7,022,271
					-	-			86,309,549	-
					-	-			-	376,824
					-	-			-	-
01				7619394010000 公務人員退休及撫卹給付	4,650,465	-	4,650,465	4,650,465	595,057	-
					-	-			4,650,465	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619394010100 公務人員退休及撫卹給付	4,650,465	-	4,650,465	4,650,465	595,057	-
					-	-			4,650,465	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,642,465	-	4,642,465	4,642,465	595,057	-
					-	-			4,642,465	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	8,000	-	8,000	-	-	
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8919394030000 公務人員各項補助	636,060	-	636,060	149,484	-	
					-	-		636,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8919394030100 公務人員各項補助	636,060	-	636,060	149,484	-	
					-	-		636,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	614,559	-	614,559	149,484	-	
					-	-		614,559	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	21,501	-	21,501	-	-	
					-	-		21,501	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,286,525	-	5,286,525	744,541	-	
					-	-		5,286,525	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	138,771,525	-	138,771,525	98,618,345	7,022,271	
					-	-		9,698,918	-	
					-	-		91,596,074	-	
					-	-		-	376,824	
					-	-		-	-	

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7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	保 留 數
110	04				罰款及賠償收入	170,366	-	24,860	24,860	-	145,506
						-	-	-	-	-	
	01			罰金罰鍰及息金	170,366	-	24,860	24,860	-	145,506	
					-	-	-	-	-		
	01			罰金罰鍰	170,366	-	24,860	24,860	-	145,506	
					-	-	-	-	-		
				小計	170,366	-	24,860	24,860	-	145,506	
					-	-	-	-	-	-	
111	04				罰款及賠償收入	113,334	48,480	-	7,573	-	57,281
						-	-	-	-	-	
	01			罰金罰鍰及息金	113,334	48,480	-	7,573	-	57,281	
					-	-	-	-	-		
	01			罰金罰鍰	113,334	48,480	-	7,573	-	57,281	
					-	-	-	-	-		
				小計	113,334	48,480	-	7,573	-	57,281	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	283,700	48,480	24,860	32,433	-	202,787	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	283,700	48,480	24,860	32,433	-	202,787	
					-	-	-	-	-	-	

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7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	78,911,019			4,642,465
1015 法定編制人員待遇	38,341,875			
1025 技工及工友待遇	10,963,611			
1030 獎金	16,616,699			60,971
1035 其他給與	2,006,376			
1040 加班值班費	480,514			
1045 退休退職給付	1,946,052			4,581,494
1050 退休離職儲金	4,653,732			
1055 保險	3,902,160			
2000 業務費	4,615,282	1,236,091		
2006 水電費	661,611			
2009 通訊費	601,698	17,674		
2018 資訊服務費	626,966			
2024 稅捐及規費	81,103			
2027 保險費	35,132			
2036 按日按件計資酬金	32,360			
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	770,801	44,450		
2054 一般事務費	1,157,447	1,158,712		
2063 房屋建築養護費	193,704			
2066 車輛及辦公器具養護費	138,400			
2069 設施及機械設備養護費	274,374			
2072 國內旅費	5,785	4,050		
2084 短程車資		6,205		
2093 特別費	35,901			
3000 設備及投資			1,547,157	
3020 機械設備費			727,240	
3030 資訊軟硬體設備費			819,917	
4000 獎補助費				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
合計	83,526,301	1,236,091	1,547,157	4,650,465

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7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	614,559	84,168,043	
1015 法定編制人員待遇		38,341,875	
1025 技工及工友待遇		10,963,611	
1030 獎金		16,677,670	
1035 其他給與	614,559	2,620,935	
1040 加班值班費		480,514	
1045 退休退職給付		6,527,546	
1050 退休離職儲金		4,653,732	
1055 保險		3,902,160	
2000 業務費	21,501	5,872,874	
2006 水電費		661,611	
2009 通訊費		619,372	
2018 資訊服務費		626,966	
2024 稅捐及規費		81,103	
2027 保險費		35,132	
2036 按日按件計資酬金		32,360	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		815,251	
2054 一般事務費	21,501	2,337,660	
2063 房屋建築養護費		193,704	
2066 車輛及辦公器具養護費		138,400	
2069 設施及機械設備養護費		274,374	
2072 國內旅費		9,835	
2084 短程車資		6,205	
2093 特別費		35,901	
3000 設備及投資		1,547,157	
3020 機械設備費		727,240	
3030 資訊軟硬體設備費		819,917	
4000 獎補助費		8,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	
合計	636,060	91,596,074	

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7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	205,385,269	0	0	0	0	0	0	0	205,385,269
本年度	205,352,836	0	0	0	0	0	0	0	205,352,836
04010100 罰金罰鍰	2,725,804	0	0	0	0	0	0	0	2,725,804
04030100 一般賠償收入	2,172	0	0	0	0	0	0	0	2,172
05010100 審查費	4,668,870	0	0	0	0	0	0	0	4,668,870
05010200 證照費	3,550,240	0	0	0	0	0	0	0	3,550,240
05010300 登記費	186,795,953	0	0	0	0	0	0	0	186,795,953
05030300 資料使用費	6,275,470	0	0	0	0	0	0	0	6,275,470
05030500 供應費	10,110	0	0	0	0	0	0	0	10,110
05030600 場地設施使用費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
07010100 利息收入	3,926	0	0	0	0	0	0	0	3,926
07010300 租金收入	1,227,456	0	0	0	0	0	0	0	1,227,456
07050100 廢舊物資售價	57,260	0	0	0	0	0	0	0	57,260

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7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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
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	32,390	0	0	0	0	0	0	0	32,390	
以前年度	32,433	0	0	0	0	0	0	0	32,433	
一、以前年度應收(保留) 數	32,433	0	0	0	0	0	0	0	32,433	
110年度 04010100 罰金罰鍰	24,860	0	0	0	0	0	0	0	24,860	
111年度 04010100 罰金罰鍰	7,573	0	0	0	0	0	0	0	7,573	
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	

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7月31日

頁數：第11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)			
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7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)		
合計	91,596,074	376,824	0	0	60,000	125,206	0	0	0	0	92,158,104	6,585,447
本年度	91,596,074	376,824	0	0	60,000	0	0	0	0	0	92,032,898	6,585,447
一、本年度經費	86,309,549	376,824	0	0	60,000	0	0	0	0	0	86,746,373	6,585,447
0137010100 行政管理	83,526,301	376,824	0	0	60,000	0	0	0	0	0	83,963,125	6,006,995
0137510200 地籍登記測量及管理	1,236,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,236,091	453,609
0137900400* 其他設備	1,547,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,547,157	124,843
二、統籌科目	5,286,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,286,525	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,650,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,650,465	0
0989030100 公務人員各項補助	636,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636,060	0
以前年度	0	0	0	0	0	125,206	0	0	0	0	125,206	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	125,206	0	0	0	0	125,206	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7月31日

頁數：第13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 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	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	87,466	0	0	0	0	87,466	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7月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	581,286,753	負債	10,594,219
流動資產	10,437,780	流動負債	4,953,958
專戶存款	9,798,169	應付代收款	4,953,958
零用金	60,000	長期負債	796,050
應收帳款	202,787	應付租賃款	796,050
預付款	376,824	其他負債	4,844,211
固定資產	570,107,350	存入保證金	1,221,897
土地	542,512,000	暫收款	3,622,314
房屋建築及設備	13,610,292	淨資產	570,692,534
累計折舊－房屋建築及設備	-9,057,576	資產負債淨額	570,692,534
機械及設備	28,722,488	資產負債淨額	570,692,534
累計折舊－機械及設備	-19,418,380		
交通及運輸設備	4,508,872		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,268,825		
雜項設備	16,602,035		
累計折舊－雜項設備	-4,088,883		
租賃資產	1,597,627		
累計折舊－租賃資產	-612,300		
無形資產	741,623		
電腦軟體	741,623		
合 計	581,286,753	合 計	581,286,753
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	21	待抵銷債權憑證	21

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7月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	41,924,518	312,417,020
公庫撥入數	9,718,494	92,158,104
罰款及賠償收入	333,796	2,727,976
規費收入	31,689,716	201,301,243
財產收益	177,675	1,288,642
其他收入	4,837	14,941,055
支出	41,559,073	297,513,408
繳付公庫數	32,230,884	205,385,269
人事支出	7,872,949	84,168,043
業務支出	1,064,869	5,876,114
獎補助支出	0	8,000
財產損失	2,937	23,001
折舊、折耗及攤銷	387,434	2,052,981
收支餘絀	365,445	14,903,612

臺北市中山地政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年7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	
	110103001納入集中支付	5,512,453		
	110103002一般銀行存款	3,622,314		
	110103003代扣繳專戶	663,402		
	合 計		9,798,169	

臺北市中山地政事務所

應收帳款明細表

中華民國112年7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	
	110303應收帳款	202,787		
	合計		202,787	

臺北市中山地政事務所

預付款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第18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)	376,824		
	合計		376,824	

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7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	
	190501待抵銷債權憑證		21	
	合 計		21	

臺北市中山地政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年7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	
	210302001公用事業費款	116,424		
	210302002健保費	311,692		
	210302003公保費	13,610		
	210302004勞保費	82,811		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	138,865		
	210302008各項費款	0		
	210302009工程	4,078,665		
	210302019其他	211,891		
	合 計		4,953,958	

臺北市中山地政事務所

存入保證金明細表

中華民國112年7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	
	280301002履約保證金	718,432		
	280301004保固保證金	501,465		
	280301009其他	2,000		
	合 計		1,221,897	

臺北市中山地政事務所

應付保證品明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第25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7月31日

頁數：第26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	-130,998	4,552,716
機械及設備	27,368,747	-20,374,144	3,467,982	2,114,241	955,764	9,304,108
交通及運輸設備	4,560,789	-4,273,490	11,300	63,217	4,665	240,047
雜項設備	4,312,578	-3,771,362	12,415,180	125,723	-317,521	12,513,152
收藏品及傳承資產 權利	0	0	0	0	0	0
小 計	570,862,406	-37,345,574	37,396,462	2,303,181	511,910	569,122,023
租賃資產	1,597,627	-427,990	0	0	-184,310	985,327
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	103,641	0	741,623
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	356,016	103,641	-184,310	1,726,950
合 計	572,949,281	-37,773,564	37,752,478	2,406,822	327,600	570,848,973

備註：本年度成本變動37,752,478元，較取得財產合計數1,547,157元，增加36,205,321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。

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7月31日

頁數：第27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7月31日

頁數：第28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	205,352,836	107,064,184	312,417,020	收入
		92,158,104	92,158,104	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,727,976		2,727,976	罰款及賠償收入
規費收入	201,301,243		201,301,243	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,288,642		1,288,642	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	34,975	14,906,080	14,941,055	其他收入
歲出	91,596,074	205,917,334	297,513,408	支出
		205,385,269	205,385,269	繳付公庫數
人事費	84,168,043		84,168,043	人事支出
業務費	5,872,874	3,240	5,876,114	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	1,547,157	-1,547,157		
		23,001	23,001	財產損失
				投資損失
債務費		2,052,981	2,052,981	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	113,756,762	-98,853,150	14,903,612	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1,547,157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1,547,157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、預算項目對應不同會計科目： 預算項目「設備及投資」執行數1,547,157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」2,052,981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」23,001元，係報廢固定資產所發生之損失。 (四) 會計科目「其他收入」14,941,055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。			

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7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
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	-	-
	24,860	24,860	24,860	24,860	-	-
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	-	-
	-	7,573	0	7,573	-	-
合 計	-	560	-	560	-	-
	24,860	32,433	24,860	32,433	-	-

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7月31日

第30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	363,000	2,452,000	363,000	2,452,000	-	-
	333,631	2,725,804	298,855	2,671,789	34,776	54,015
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	165	2,172	165	2,172	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	567,000	3,965,000	567,000	3,965,000	-	-
	720,660	4,668,870	691,460	4,633,870	29,200	35,000
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	473,000	3,192,000	473,000	3,192,000	-	-
	572,640	3,550,240	568,560	3,522,320	4,080	27,920
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	29,434,000	199,028,000	29,434,000	199,028,000	-	-
	29,454,005	186,795,953	28,768,247	183,951,141	685,758	2,844,812
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	897,960	6,093,300	897,960	6,093,300	-	-
	942,297	6,275,470	945,427	6,221,280	-3,130	54,190
112-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	4,000	24,000	4,000	24,000	-	-
	-	10,110	0	10,110	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	460	0	460	-	-
	114	600	114	600	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	3,926	0	3,926	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	175,695	1,228,865	175,695	1,228,865	-	-
	175,695	1,227,456	175,695	1,227,456	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	20,000	70,500	20,000	70,500	-	-
	1,980	57,260	1,980	57,260	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	2,438	2,585	2,438	2,585	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	2,399	32,390	2,399	32,390	-	-
合計	31,934,655	216,054,125	31,934,655	216,054,125	-	-
	32,206,024	205,352,836	31,455,340	202,336,899	750,684	3,015,937

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7月31日

第31頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因				釋 析	
	憑 證		日期	摘要		差 額
	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	394641120700242	112/07/27	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(7/27收入數)	710,293	
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	394641120700243	112/07/28	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(7/28收入數)	545,728	
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	394641120700243	112/07/28	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(7/28收入數)	10,500	
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	394641120700244	112/07/31	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(7/31收入數)	54,015	
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	394641120700244	112/07/31	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(7/31收入數)	35,000	
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	394641120700244	112/07/31	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(7/31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	394641120700244	112/07/31	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(7/31收入數)	1,588,791	
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	394641120700244	112/07/31	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(7/31收入數)	43,690	
合 計					3,015,937	

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7月31日

第32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	9,479,712	89,970,120	9,479,712	89,970,120	-	-
	8,118,930	83,903,125	8,118,930	83,963,125	-	-60,000
112-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	144,700	1,689,700	144,700	1,689,700	-	-
	82,571	1,236,091	82,571	1,236,091	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	723,291	1,672,000	723,291	1,672,000	-	-
	761,100	1,547,157	761,100	1,547,157	-	-
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	595,057	4,650,465	595,057	4,650,465	-	-
	595,057	4,650,465	595,057	4,650,465	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	149,484	636,060	149,484	636,060	-	-
	149,484	636,060	149,484	636,060	-	-
合 計	11,092,244	98,618,345	11,092,244	98,618,345	-	-
	9,707,142	91,972,898	9,707,142	92,032,898	-	-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7月31日

第33頁

單位：新臺幣元

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