

臺北市中山地政事務所

會計月報

中華民國112年5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39頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第40頁至第40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5月31日

頁數：第1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		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	1,726,000	744,776	-	385,122
	01			04193940100 罰金罰鍰及怠金	4,300,000	4,300,000	1,726,000	744,281	-	383,115
		01		04193940101 罰金罰鍰	4,300,000	4,300,000	1,726,000	744,281	-	383,115
			03	04193940300 賠償收入	-	-	-	495	-	2,007
			01	04193940301 一般賠償收入	-	-	-	495	-	2,007
05				05190000000 規費收入	372,132,000	372,132,000	149,551,610	32,573,274	-	-9,125,765
	01			05193940100 行政規費收入	361,400,000	361,400,000	145,237,000	31,512,780	-	-9,213,477
		01		05193940101 審查費	6,800,000	6,800,000	2,831,000	809,940	-	680,860
		02		05193940102 證照費	5,600,000	5,600,000	2,246,000	552,800	-	193,840
		03		05193940103 登記費	349,000,000	349,000,000	140,160,000	30,150,040	-	-10,088,177
			03	05193940300 使用規費收入	10,732,000	10,732,000	4,314,610	1,060,494	-	87,712
			03	05193940303 資料使用費	10,690,000	10,690,000	4,297,380	1,060,404	-	94,406
		05		05193940305 供應費	41,000	41,000	17,000	-	-	-6,890
			06	05193940306 場地設施使用費	1,000	1,000	230	90	-	196
07				07190000000 財產收入	2,256,000	2,256,000	927,975	230,975	-	3,371
	01			07193940100 財產孳息	2,109,000	2,109,000	877,475	175,695	-	-1,409
		03		07193940103 租金收入	2,109,000	2,109,000	877,475	175,695	-	-1,409

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5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)		
	05			07193940500 廢舊物資售價	147,000 -	147,000	50,500 55,280	-	4,780	
		01		07193940501 廢舊物資售價	147,000 -	147,000	50,500 55,280	-	4,780	
12				12190000000 其他收入	3,000 -	3,000	- 2,373	-	27,603	
	02			12193940200 雜項收入	3,000 -	3,000	- 2,373	-	27,603	
		01		12193940201 收回以前年度歲出	- -	-	- 141	-	141	
		10		12193940210 其他雜項收入	3,000 -	3,000	- 2,373	-	27,462	
				經常門合計	378,691,000 -	378,691,000	152,205,585 143,495,916	-	-8,709,669	
				總計	378,691,000 -	378,691,000	152,205,585 143,495,916	-	-8,709,669	

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5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	70,065,432	13,668,639	4,659,295
					-	-			65,406,137	368,600
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719394010100 行政管理	130,009,000	-	130,009,000	70,065,432	13,668,639	4,659,295
					-	-			65,406,137	368,600
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	120,230,000	-	120,230,000	66,218,468	12,966,533	3,683,742
					-	-			62,534,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,779,000	-	9,779,000	3,846,964	702,106	975,553
					-	-			2,871,411	368,600
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				3719394510000 地籍管理	1,804,000	-	1,804,000	289,000	23,426	219,271
					-	-			69,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719394510200 地籍登記測量及管理	1,804,000	-	1,804,000	289,000	23,426	219,271
					-	-			69,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,804,000	-	1,804,000	289,000	23,426	219,271
					-	-			69,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	131,813,000	-	131,813,000	70,354,432	13,692,065	4,878,566
					-	-			65,475,866	368,600
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
90				3719394900000 一般建築及設備	1,672,000	-	1,672,000	849,709	264,611	158,297	
					-	-			691,412	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3719394900400 其他設備*	1,672,000	-	1,672,000	849,709	264,611	158,297	
					-	-			691,412	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,672,000	-	1,672,000	849,709	264,611	158,297	
					-	-			691,412	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	1,672,000	-	1,672,000	849,709	264,611	158,297	
					-	-			691,412	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	133,485,000	-	133,485,000	71,204,141	13,956,676	5,036,863	
					-	-			66,167,278	-	
					-	-			-	368,600	
					-	-			-	-	
01				7619394010000 公務人員退休及撫卹給付	3,481,917	-	3,481,917	3,481,917	569,491	-	
					-	-			3,481,917	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7619394010100 公務人員退休及撫卹給付	3,481,917	-	3,481,917	3,481,917	569,491	-	
					-	-			3,481,917	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	3,477,917	-	3,477,917	3,477,917	569,491	-	
					-	-			3,477,917	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5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	486,552	-	486,552	90,680	-	
					-	-		486,552	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8919394030100 公務人員各項補助	486,552	-	486,552	90,680	-	
					-	-		486,552	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	465,052	-	465,052	73,680	-	
					-	-		465,052	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	21,500	-	21,500	17,000	-	
					-	-		21,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,968,469	-	3,968,469	660,171	-	
					-	-		3,968,469	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	137,453,469	-	137,453,469	14,616,847	5,036,863	
					-	-		70,135,747	-	
					-	-		-	368,600	
					-	-		-	-	

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5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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整 數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
110	04				罰款及賠償收入	170,366	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及息金	170,366	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰	170,366	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	170,366	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	113,334	48,480	995	7,573	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及息金	113,334	48,480	995	7,573	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰	113,334	48,480	995	7,573	-
						-	-	-	-	-
					小計	113,334	48,480	995	7,573	-
					經常門合計	283,700	48,480	995	7,573	-
					總計	283,700	48,480	995	7,573	-

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5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	62,534,726			3,477,917
1015 法定編制人員待遇	28,563,355			
1025 技工及工友待遇	8,350,371			
1030 獎金	16,536,969			60,971
1035 其他給與	1,533,945			
1040 加班值班費	241,391			
1045 退休退職給付	678,470			3,416,946
1050 退休離職儲金	3,496,236			
1055 保險	3,133,989			
2000 業務費	2,871,411	69,729		
2006 水電費	359,795			
2009 通訊費	418,025	11,453		
2018 資訊服務費	357,469			
2024 稅捐及規費	56,383			
2027 保險費	35,012			
2036 按日按件計資酬金	8,000			
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	591,319	27,800		
2054 一般事務費	660,272	17,792		
2063 房屋建築養護費	177,950			
2066 車輛及辦公器具養護費	81,350			
2069 設施及機械設備養護費	106,195			
2072 國內旅費		2,600		
2084 短程車資		5,084		
2093 特別費	19,641			
3000 設備及投資			691,412	
3020 機械設備費			118,305	
3030 資訊軟硬體設備費			573,107	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	65,406,137	69,729	691,412	3,481,917

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5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	465,052	66,477,695	
1015 法定編制人員待遇		28,563,355	
1025 技工及工友待遇		8,350,371	
1030 獎金		16,597,940	
1035 其他給與	465,052	1,998,997	
1040 加班值班費		241,391	
1045 退休退職給付		4,095,416	
1050 退休離職儲金		3,496,236	
1055 保險		3,133,989	
2000 業務費	21,500	2,962,640	
2006 水電費		359,795	
2009 通訊費		429,478	
2018 資訊服務費		357,469	
2024 稅捐及規費		56,383	
2027 保險費		35,012	
2036 按日按件計資酬金		8,000	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		619,119	
2054 一般事務費	21,500	699,564	
2063 房屋建築養護費		177,950	
2066 車輛及辦公器具養護費		81,350	
2069 設施及機械設備養護費		106,195	
2072 國內旅費		2,600	
2084 短程車資		5,084	
2093 特別費		19,641	
3000 設備及投資		691,412	
3020 機械設備費		118,305	
3030 資訊軟硬體設備費		573,107	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	486,552	70,135,747	

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5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	143,503,489	0	0	0	0	0	0	0	143,503,489
本年度	143,495,916	0	0	0	0	0	0	0	143,495,916
04010100 罰金罰鍰	2,109,115	0	0	0	0	0	0	0	2,109,115
04030100 一般賠償收入	2,007	0	0	0	0	0	0	0	2,007
05010100 審查費	3,511,860	0	0	0	0	0	0	0	3,511,860
05010200 證照費	2,439,840	0	0	0	0	0	0	0	2,439,840
05010300 登記費	130,071,823	0	0	0	0	0	0	0	130,071,823
05030300 資料使用費	4,391,786	0	0	0	0	0	0	0	4,391,786
05030500 供應費	10,110	0	0	0	0	0	0	0	10,110
05030600 場地設施使用費	426	0	0	0	0	0	0	0	426
07010300 租金收入	876,066	0	0	0	0	0	0	0	876,066
07050100 廢舊物資售價	55,280	0	0	0	0	0	0	0	55,280
12020100 收回以前年度歲出	141	0	0	0	0	0	0	0	141

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5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)			
12021000 其他雜項收入	27,462	0	0	0	0	0	0	0	27,462
以前年度	7,573	0	0	0	0	0	0	0	7,573
一、以前年度應收(保留) 數	7,573	0	0	0	0	0	0	0	7,573
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
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

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5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)			
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5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	70,135,747	368,600	0	0	60,000	113,854	0	0	0	0	70,678,201	4,608,263
本年度	70,135,747	368,600	0	0	60,000	0	0	0	0	0	70,564,347	4,608,263
一、本年度經費	66,167,278	368,600	0	0	60,000	0	0	0	0	0	66,595,878	4,608,263
0137010100 行政管理	65,406,137	368,600	0	0	60,000	0	0	0	0	0	65,834,737	4,230,695
0137510200 地籍登記測量及管理	69,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,729	219,271
0137900400* 其他設備	691,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691,412	158,297
二、統籌科目	3,968,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,968,469	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,481,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,481,917	0
0989030100 公務人員各項補助	486,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486,552	0
以前年度	0	0	0	0	0	113,854	0	0	0	0	113,854	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	113,854	0	0	0	0	113,854	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5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	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5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	578,153,352	負債	7,532,585
流動資產	7,392,782	流動負債	5,506,168
專戶存款	6,736,535	應付代收款	5,506,168
零用金	60,000	長期負債	796,050
應收帳款	227,647	應付租賃款	796,050
預付款	368,600	其他負債	1,230,367
固定資產	570,073,425	存入保證金	1,213,184
土地	542,512,000	暫收款	17,183
房屋建築及設備	13,610,292	淨資產	570,620,767
累計折舊－房屋建築及設備	-9,020,148	資產負債淨額	570,620,767
機械及設備	28,255,045	資產負債淨額	570,620,767
累計折舊－機械及設備	-19,360,282		
交通及運輸設備	4,508,872		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,256,095		
雜項設備	16,602,035		
累計折舊－雜項設備	-3,816,281		
租賃資產	1,597,627		
累計折舊－租賃資產	-559,640		
無形資產	687,145		
電腦軟體	687,145		
合 計	578,153,352	合 計	578,153,352
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5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	58,582,855	229,080,197
公庫撥入數	10,154,277	70,678,201
罰款及賠償收入	744,776	2,111,122
規費收入	32,573,274	140,425,845
財產收益	230,975	931,346
其他收入	14,879,553	14,933,683
支出	48,300,636	214,259,704
繳付公庫數	33,552,393	143,503,489
人事支出	13,609,704	66,477,695
業務支出	742,532	2,962,640
獎補助支出	0	4,000
財產損失	18,175	20,064
折舊、折耗及攤銷	377,832	1,291,816
收支餘絀	10,282,219	14,820,493

臺北市中山地政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年5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	5,422,353		
	110103002一般銀行存款	17,743		
	110103003代扣繳專戶	1,296,439		
	合 計		6,736,535	

臺北市中山地政事務所

應收帳款明細表

中華民國112年5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	227,647		
	合計		227,647	

臺北市中山地政事務所

預付款明細表

中華民國112年5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)	368,600		
	合計		368,600	

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5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			
	合 計	21	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5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	192,041		
	210302002健保費	651,285		
	210302003公保費	11,096		
	210302004勞保費	239,431		
	210302005退撫基金	560		
	210302006勞工退休金(新制)	202,586		
	210302008各項費款	0		
	210302009工程	4,084,101		
	210302019其他	125,068		
	合計		5,506,168	

臺北市中山地政事務所

存入保證金明細表

中華民國112年5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	702,955		
	280301004保固保證金	508,229		
	280301009其他	2,000		
	合 計		1,213,184	

臺北市中山地政事務所

暫收款明細表

中華民國112年5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	
	280501暫收款 合計	17,183	17,183	

臺北市中山地政事務所

應付保證品明細表

中華民國112年5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5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 (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	-93,570	4,590,144
機械及設備	27,368,747	-20,374,144	2,703,642	1,817,344	1,013,862	8,894,763
交通及運輸設備	4,560,789	-4,273,490	11,300	63,217	17,395	252,777
雜項設備	4,312,578	-3,771,362	12,415,180	125,723	-44,919	12,785,754
收藏品及傳承資產 權利	0	0	0	0	0	0
小 計	570,862,406	-37,345,574	36,632,122	2,006,284	892,768	569,035,438
租賃資產	1,597,627	-427,990	0	0	-131,650	1,037,987
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	264,611	66,714	0	687,145
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	264,611	66,714	-131,650	1,725,132
合 計	572,949,281	-37,773,564	36,896,733	2,072,998	761,118	570,760,570

備註：本年度成本變動36,896,733元，較取得財產合計數691,412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。

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5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5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	143,495,916	85,584,281	229,080,197	收入
		70,678,201	70,678,201	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,111,122		2,111,122	罰款及賠償收入
規費收入	140,425,845		140,425,845	規費收入
信託管理收入				
財產收入	931,346		931,346	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	27,603	14,906,080	14,933,683	其他收入
歲出	70,135,747	144,123,957	214,259,704	支出
		143,503,489	143,503,489	繳付公庫數
人事費	66,477,695		66,477,695	人事支出
業務費	2,962,640		2,962,640	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	691,412	-691,412		
		20,064	20,064	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,291,816	1,291,816	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	73,360,169	-58,539,676	14,820,493	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691,412元，其中382,916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691,412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」1,291,816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」20,064元，係報廢固定資產所發生之損失。
 - (四) 會計科目「其他收入」14,933,683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5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	-	-
	-	-	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	-	-
	995	7,573	549	7,127	446	446
合 計	-	560	-	560	-	-
	995	7,573	549	7,127	446	446

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5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	397,000	1,726,000	397,000	1,726,000	-	-
	744,281	2,109,115	762,751	2,108,715	-18,470	400
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	495	2,007	495	2,007	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	567,000	2,831,000	567,000	2,831,000	-	-
	809,940	3,511,860	835,890	3,491,810	-25,950	20,050
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	517,000	2,246,000	517,000	2,246,000	-	-
	552,800	2,439,840	550,640	2,416,000	2,160	23,840
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	32,237,000	140,160,000	32,237,000	140,160,000	-	-
	30,150,040	130,071,823	29,042,588	126,342,698	1,107,452	3,729,125
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	983,480	4,297,380	983,480	4,297,380	-	-
	1,060,404	4,391,786	1,067,386	4,339,851	-6,982	51,935
112-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	4,000	17,000	4,000	17,000	-	-
	-	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	230	0	230	-	-
	90	426	90	426	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	175,695	877,475	175,695	877,475	-	-
	175,695	876,066	175,695	876,066	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	50,500	0	50,500	-	-
	55,280	55,280	55,280	55,280	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	141	0	141	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	2,373	27,462	2,373	27,462	-	-
合 計	34,881,175	152,205,585	34,881,175	152,205,585	-	-
	33,551,398	143,495,916	32,493,188	139,670,566	1,058,210	3,825,350

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5月31日

第31頁
單位：新臺幣元

科目及代號	額異原因				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	394641120500173	112/05/29	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(5/29收入數)	753,681
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	394641120500175	112/05/29	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(5/31收入數)	2,276,790
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	394641120500174	112/05/30	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(5/30收入數)	446
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	394641120500174	112/05/30	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(5/30收入數)	698,654
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	394641120500174	112/05/30	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(5/30收入數)	13,000
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	394641120500175	112/05/31	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(5/31收入數)	400
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	394641120500175	112/05/31	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(5/31收入數)	21,300
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	394641120500175	112/05/31	本機關已退還而銀行(公庫)未扣帳之退還金額(5/31退還數)	-1,250
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	394641120500175	112/05/31	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(5/31收入數)	23,840
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	394641120500175	112/05/31	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(5/31收入數)	38,935
合 計					3,825,796

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5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	8,863,986	70,065,432	8,863,986	70,065,432	-	-
	9,206,069	65,774,737	9,206,069	65,834,737	-	-60,000
112-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	33,000	289,000	33,000	289,000	-	-
	23,426	69,729	23,426	69,729	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	413,213	849,709	413,213	849,709	-	-
	264,611	691,412	264,611	691,412	-	-
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	3,481,917	569,491	3,481,917	-	-
	569,491	3,481,917	569,491	3,481,917	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	90,680	486,552	90,680	486,552	-	-
	90,680	486,552	90,680	486,552	-	-
合 計	9,970,370	75,172,610	9,970,370	75,172,610	-	-
	10,154,277	70,504,347	10,154,277	70,564,347	-	-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5月31日

第33頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	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