

臺北市中山地政事務所

會計月報

中華民國112年6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6月30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	2,089,000	283,058	-	305,180
	01			04193940100 罰金罰鍰及息金	4,300,000	4,300,000	2,089,000	283,058	-	303,173
		01		04193940101 罰金罰鍰	4,300,000	4,300,000	2,089,000	283,058	-	303,173
			03	04193940300 賠償收入	-	-	-	-	-	2,007
		01		04193940301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	2,007
05				0519000000 規費收入	372,132,000	372,132,000	180,926,800	29,185,682	-	-11,315,273
	01			05193940100 行政規費收入	361,400,000	361,400,000	175,711,000	28,244,235	-	-11,443,242
		01		05193940101 審查費	6,800,000	6,800,000	3,398,000	436,350	-	550,210
		02		05193940102 證照費	5,600,000	5,600,000	2,719,000	537,760	-	258,600
		03		05193940103 登記費	349,000,000	349,000,000	169,594,000	27,270,125	-	-12,252,052
			03	05193940300 使用規費收入	10,732,000	10,732,000	5,215,800	941,447	-	127,969
			03	05193940303 資料使用費	10,690,000	10,690,000	5,195,340	941,387	-	137,833
		05		05193940305 供應費	41,000	41,000	20,000	-	-	-9,890
		06		05193940306 場地設施使用費	1,000	1,000	460	60	-	26
07				0719000000 財產收入	2,256,000	2,256,000	1,103,670	179,621	-	7,297
	01			07193940100 財產孳息	2,109,000	2,109,000	1,053,170	179,621	-	2,517
		01		07193940101 利息收入	-	-	-	3,926	-	3,926
		03		07193940103 租金收入	2,109,000	2,109,000	1,053,170	175,695	-	-1,409
					-	-	-	1,051,761	-	

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6月30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	50,500	-	-	4,780
					-			55,280		
		01		07193940501 廢舊物資售價	147,000	147,000	50,500	-	-	4,780
					-			55,280		
12				12190000000 其他收入	3,000	3,000	-	2,535	-	30,138
					-			30,138		
	02			12193940200 雜項收入	3,000	3,000	-	2,535	-	30,138
					-			30,138		
		01		12193940201 收回以前年度歲出	-	-	-	6	-	147
					-			147		
		10		12193940210 其他雜項收入	3,000	3,000	-	2,529	-	29,991
					-			29,991		
				經常門合計	378,691,000	378,691,000	184,119,470	29,650,896	-	-10,972,658
					-			173,146,812		
				總計	378,691,000	378,691,000	184,119,470	29,650,896	-	-10,972,658
					-			173,146,812		

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6月30日

頁數：第3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)	備註(預付款)
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	80,490,408	10,009,458	5,074,813
					-	-			75,415,595	
					-	-			-	368,600
					-	-			-	-
	01			3719394010100 行政管理	130,009,000	-	130,009,000	80,490,408	10,009,458	5,074,813
					-	-			75,415,595	
					-	-			-	368,600
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	120,230,000	-	120,230,000	75,949,344	9,247,885	4,166,733
					-	-			71,782,611	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,779,000	-	9,779,000	4,541,064	761,573	908,080
					-	-			3,632,984	
					-	-			-	368,600
					-	-			-	-
51				3719394510000 地籍管理	1,804,000	-	1,804,000	1,545,000	1,083,791	391,480
					-	-			1,153,520	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719394510200 地籍登記測量及管理	1,804,000	-	1,804,000	1,545,000	1,083,791	391,480
					-	-			1,153,520	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,804,000	-	1,804,000	1,545,000	1,083,791	391,480
					-	-			1,153,520	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	131,813,000	-	131,813,000	82,035,408	11,093,249	5,466,293
					-	-			76,569,115	
					-	-			-	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6月30日

頁數：第4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)	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	948,709	94,645	162,652
					-	-			786,057	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719394900400 其他設備*	1,672,000	-	1,672,000	948,709	94,645	162,652
					-	-			786,057	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,672,000	-	1,672,000	948,709	94,645	162,652
					-	-			786,057	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,672,000	-	1,672,000	948,709	94,645	162,652
					-	-			786,057	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	133,485,000	-	133,485,000	82,984,117	11,187,894	5,628,945
					-	-			77,355,172	-
					-	-			-	368,600
					-	-			-	-
01				7619394010000 公務人員退休及撫卹給付	4,055,408	-	4,055,408	4,055,408	573,491	-
					-	-			4,055,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619394010100 公務人員退休及撫卹給付	4,055,408	-	4,055,408	4,055,408	573,491	-
					-	-			4,055,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,047,408	-	4,047,408	4,047,408	569,491	-
					-	-			4,047,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	4,000	-	
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8919394030000 公務人員各項補助	486,576	-	486,576	24	-	
					-	-		486,576	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8919394030100 公務人員各項補助	486,576	-	486,576	24	-	
					-	-		486,576	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	465,075	-	465,075	23	-	
					-	-		465,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	21,501	-	21,501	1	-	
					-	-		21,501	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,541,984	-	4,541,984	573,515	-	
					-	-		4,541,984	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	138,026,984	-	138,026,984	11,761,409	5,628,945	
					-	-		81,897,156	-	
					-	-		-	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6月30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	-	-	-	-	170,366
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	170,366	-	-	-	-	170,366
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	170,366	-	-	-	-	170,366
						-	-	-	-	-	-
					小計	170,366	-	-	-	-	170,366
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	113,334	48,480	-	7,573	-	57,281
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	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	-	7,573	-	227,647
						-	-	-	-	-	-
					總計	283,700	48,480	-	7,573	-	227,647
						-	-	-	-	-	-

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6月30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	71,782,611			4,047,408
1015 法定編制人員待遇	33,645,732			
1025 技工及工友待遇	9,688,991			
1030 獎金	16,546,449			60,971
1035 其他給與	1,727,167			
1040 加班值班費	326,771			
1045 退休退職給付	1,946,052			3,986,437
1050 退休離職儲金	4,128,318			
1055 保險	3,773,131			
2000 業務費	3,632,984	1,153,520		
2006 水電費	490,127			
2009 通訊費	509,043	14,048		
2018 資訊服務費	364,031			
2024 稅捐及規費	81,103			
2027 保險費	35,132			
2036 按日按件計資酬金	26,900			
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	727,841	33,110		
2054 一般事務費	878,885	1,093,592		
2063 房屋建築養護費	180,579			
2066 車輛及辦公器具養護費	123,100			
2069 設施及機械設備養護費	180,342			
2072 國內旅費		2,600		
2084 短程車資		5,170		
2093 特別費	35,901			
3000 設備及投資			786,057	
3020 機械設備費			121,545	
3030 資訊軟硬體設備費			664,512	
4000 獎補助費				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
合計	75,415,595	1,153,520	786,057	4,055,408

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6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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	465,075	76,295,094	
1015 法定編制人員待遇		33,645,732	
1025 技工及工友待遇		9,688,991	
1030 獎金		16,607,420	
1035 其他給與	465,075	2,192,242	
1040 加班值班費		326,771	
1045 退休退職給付		5,932,489	
1050 退休離職儲金		4,128,318	
1055 保險		3,773,131	
2000 業務費	21,501	4,808,005	
2006 水電費		490,127	
2009 通訊費		523,091	
2018 資訊服務費		364,031	
2024 稅捐及規費		81,103	
2027 保險費		35,132	
2036 按日按件計資酬金		26,900	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		760,951	
2054 一般事務費	21,501	1,993,978	
2063 房屋建築養護費		180,579	
2066 車輛及辦公器具養護費		123,100	
2069 設施及機械設備養護費		180,342	
2072 國內旅費		2,600	
2084 短程車資		5,170	
2093 特別費		35,901	
3000 設備及投資		786,057	
3020 機械設備費		121,545	
3030 資訊軟硬體設備費		664,512	
4000 獎補助費		8,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	
合計	486,576	81,897,156	

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6月30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	173,154,385	0	0	0	0	0	0	0	173,154,385
本年度	173,146,812	0	0	0	0	0	0	0	173,146,812
04010100 罰金罰鍰	2,392,173	0	0	0	0	0	0	0	2,392,173
04030100 一般賠償收入	2,007	0	0	0	0	0	0	0	2,007
05010100 審查費	3,948,210	0	0	0	0	0	0	0	3,948,210
05010200 證照費	2,977,600	0	0	0	0	0	0	0	2,977,600
05010300 登記費	157,341,948	0	0	0	0	0	0	0	157,341,948
05030300 資料使用費	5,333,173	0	0	0	0	0	0	0	5,333,173
05030500 供應費	10,110	0	0	0	0	0	0	0	10,110
05030600 場地設施使用費	486	0	0	0	0	0	0	0	486
07010100 利息收入	3,926	0	0	0	0	0	0	0	3,926
07010300 租金收入	1,051,761	0	0	0	0	0	0	0	1,051,761
07050100 廢舊物資售價	55,280	0	0	0	0	0	0	0	55,280

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6月30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)			
12020100 收回以前年度歲出	147	0	0	0	0	0	0	0	147
12021000 其他雜項收入	29,991	0	0	0	0	0	0	0	29,991
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

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6月30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)			
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6月30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	81,897,156	368,600	0	0	60,000	113,854	0	0	0	0	82,439,610	5,200,345
本年度	81,897,156	368,600	0	0	60,000	0	0	0	0	0	82,325,756	5,200,345
一、本年度經費	77,355,172	368,600	0	0	60,000	0	0	0	0	0	77,783,772	5,200,345
0137010100 行政管理	75,415,595	368,600	0	0	60,000	0	0	0	0	0	75,844,195	4,646,213
0137510200 地籍登記測量及管理	1,153,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,153,520	391,480
0137900400* 其他設備	786,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786,057	162,652
二、統籌科目	4,541,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,541,984	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,055,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,055,408	0
0989030100 公務人員各項補助	486,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486,576	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6月30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6月30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	577,835,447	負債	7,497,006
流動資產	7,357,203	流動負債	5,441,909
專戶存款	6,700,956	應付代收款	5,441,909
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	1,259,047
固定資產	569,717,404	存入保證金	1,255,779
土地	542,512,000	暫收款	3,268
房屋建築及設備	13,610,292	淨資產	570,338,441
累計折舊－房屋建築及設備	-9,038,862	資產負債淨額	570,338,441
機械及設備	28,255,045	資產負債淨額	570,338,441
累計折舊－機械及設備	-19,528,593		
交通及運輸設備	4,508,872		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,262,460		
雜項設備	16,602,035		
累計折舊－雜項設備	-3,952,582		
租賃資產	1,597,627		
累計折舊－租賃資產	-585,970		
無形資產	760,840		
電腦軟體	760,840		
合 計	577,835,447	合 計	577,835,447
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6月30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	41,412,305	270,492,502
公庫撥入數	11,761,409	82,439,610
罰款及賠償收入	283,058	2,394,180
規費收入	29,185,682	169,611,527
財產收益	179,621	1,110,967
其他收入	2,535	14,936,218
支出	41,694,631	255,954,335
繳付公庫數	29,650,896	173,154,385
人事支出	9,817,399	76,295,094
業務支出	1,848,605	4,811,245
獎補助支出	4,000	8,000
財產損失	0	20,064
折舊、折耗及攤銷	373,731	1,665,547
收支餘絀	-282,326	14,538,167

臺北市中山地政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年6月30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	5,425,303		
	110103002一般銀行存款	37,372		
	110103003代扣繳專戶	1,238,281		
	合 計		6,700,956	

臺北市中山地政事務所

應收帳款明細表

中華民國112年6月30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6月30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6月30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6月30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	134,834		
	210302002健保費	657,887		
	210302003公保費	30,482		
	210302004勞保費	235,209		
	210302005退撫基金	34,104		
	210302006勞工退休金(新制)	179,869		
	210302008各項費款	0		
	210302009工程	4,078,665		
	210302019其他	90,859		
	合計		5,441,909	

臺北市中山地政事務所

存入保證金明細表

中華民國112年6月30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	739,292		
	280301004保固保證金	514,487		
	280301009其他	2,000		
	合 計		1,255,779	

臺北市中山地政事務所

暫收款明細表

中華民國112年6月30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	3,268	3,268	

臺北市中山地政事務所

應付保證品明細表

中華民國112年6月30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6月30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	-112,284	4,571,430
機械及設備	27,368,747	-20,374,144	2,706,882	1,820,584	845,551	8,726,452
交通及運輸設備	4,560,789	-4,273,490	11,300	63,217	11,030	246,412
雜項設備	4,312,578	-3,771,362	12,415,180	125,723	-181,220	12,649,453
收藏品及傳承資產 權利	0	0	0	0	0	0
小 計	570,862,406	-37,345,574	36,635,362	2,009,524	563,077	568,705,747
租賃資產	1,597,627	-427,990	0	0	-157,980	1,011,657
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	84,424	0	760,840
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	84,424	-157,980	1,772,497
合 計	572,949,281	-37,773,564	36,991,378	2,093,948	405,097	570,478,244

備註：本年度成本變動36,991,378元，較取得財產合計數786,057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6月30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6月30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	173,146,812	97,345,690	270,492,502	收入
		82,439,610	82,439,610	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,394,180		2,394,180	罰款及賠償收入
規費收入	169,611,527		169,611,527	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,110,967		1,110,967	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	30,138	14,906,080	14,936,218	其他收入
歲出	81,897,156	174,057,179	255,954,335	支出
		173,154,385	173,154,385	繳付公庫數
人事費	76,295,094		76,295,094	人事支出
業務費	4,808,005	3,240	4,811,245	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	786,057	-786,057		
		20,064	20,064	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,665,547	1,665,547	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	91,249,656	-76,711,489	14,538,167	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786,057元，其中474,321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786,057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786,057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」1,665,547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」14,936,218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。

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6月30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	-	-
	-	7,573	446	7,573	-446	-
合 計	-	560	-	560	-	-
	-	7,573	446	7,573	-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6月30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	2,089,000	363,000	2,089,000	-	-
	283,058	2,392,173	264,219	2,372,934	18,839	19,239
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	2,007	0	2,007	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	567,000	3,398,000	567,000	3,398,000	-	-
	436,350	3,948,210	450,600	3,942,410	-14,250	5,800
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	473,000	2,719,000	473,000	2,719,000	-	-
	537,760	2,977,600	537,760	2,953,760	-	23,840
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	29,434,000	169,594,000	29,434,000	169,594,000	-	-
	27,270,125	157,341,948	28,840,196	155,182,894	-1,570,071	2,159,054
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	897,960	5,195,340	897,960	5,195,340	-	-
	941,387	5,333,173	936,002	5,275,853	5,385	57,320
112-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	3,000	20,000	3,000	20,000	-	-
	-	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	230	460	230	460	-	-
	60	486	60	486	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	3,926	3,926	3,926	3,926	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	175,695	1,053,170	175,695	1,053,170	-	-
	175,695	1,051,761	175,695	1,051,761	-	-
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	0	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	-	-
	6	147	6	147	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	2,529	29,991	2,529	29,991	-	-
合 計	31,913,885	184,119,470	31,913,885	184,119,470	-	-
	29,650,896	173,146,812	31,210,993	170,881,559	-1,560,097	2,265,253

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6月30日

第31頁
單位：新臺幣元

差 科目及代號	額 異 原 因				分 析 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	394641120700206	112/06/28	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(6/28收入數)	668,181
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	394641120700207	112/06/29	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(6/29收入數)	802,751
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	394641120700207	112/06/29	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(6/29收入數)	12,980
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	394641120700208	112/06/30	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(6/30收入數)	19,239
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	394641120700208	112/06/30	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(6/30收入數)	5,800
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	394641120700208	112/06/30	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(6/30收入數)	23,840
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	394641120700208	112/06/30	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(6/30收入數)	688,122
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	394641120700208	112/06/30	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(6/30收入數)	44,340
合 計					2,265,253

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6月30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	10,424,976	80,490,408	10,424,976	80,490,408	-	-
	10,009,458	75,784,195	10,009,458	75,844,195	-	-60,000
112-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	1,256,000	1,545,000	1,256,000	1,545,000	-	-
	1,083,791	1,153,520	1,083,791	1,153,520	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	99,000	948,709	99,000	948,709	-	-
	94,645	786,057	94,645	786,057	-	-
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	573,491	4,055,408	573,491	4,055,408	-	-
	573,491	4,055,408	573,491	4,055,408	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	24	486,576	24	486,576	-	-
	24	486,576	24	486,576	-	-
合 計	12,353,491	87,526,101	12,353,491	87,526,101	-	-
	11,761,409	82,265,756	11,761,409	82,325,756	-	-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6月30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