

臺北市中山地政事務所

會計月報

中華民國112年09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9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			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)			
04				0419000000	罰款及賠償收入	4,300,000	4,300,000	3,212,000	710,916	-	529,806
						-			3,741,806		
	01			04193940100	罰金罰鍰及息金	4,300,000	4,300,000	3,212,000	709,624	-	525,050
						-			3,737,050		
		01		04193940101	罰金罰鍰	4,300,000	4,300,000	3,212,000	709,624	-	525,050
						-			3,737,050		
		03		04193940300	賠償收入	-	-	-	1,292	-	4,756
						-			4,756		
		01		04193940301	一般賠償收入	-	-	-	1,292	-	4,756
						-			4,756		
05				0519000000	規費收入	372,132,000	372,132,000	277,997,120	43,218,158	-	-2,070,247
						-			275,926,873		
	01			05193940100	行政規費收入	361,400,000	361,400,000	269,980,000	42,344,601	-	-2,234,591
						-			267,745,409		
		01		05193940101	審查費	6,800,000	6,800,000	5,099,000	582,500	-	673,520
						-			5,772,520		
		02		05193940102	證照費	5,600,000	5,600,000	4,182,000	557,920	-	508,880
						-			4,690,880		
		03		05193940103	登記費	349,000,000	349,000,000	260,699,000	41,204,181	-	-3,416,991
						-			257,282,009		
		03		05193940300	使用規費收入	10,732,000	10,732,000	8,017,120	873,557	-	164,344
						-			8,181,464		
		03		05193940303	資料使用費	10,690,000	10,690,000	7,985,430	873,557	-	185,252
						-			8,170,682		
		05		05193940305	供應費	41,000	41,000	31,000	-	-	-20,890
						-			10,110		
		06		05193940306	場地設施使用費	1,000	1,000	690	-	-	-18
						-			672		

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9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	1,670,755	187,757	-	-18,661
						-		1,652,094			
	01			07193940100	財產孳息	2,109,000	2,109,000	1,580,255	175,695	-	2,517
						-		1,582,772			
		01		07193940101	利息收入	-	-	-	-	-	3,926
						-		3,926			
		03		07193940103	租金收入	2,109,000	2,109,000	1,580,255	175,695	-	-1,409
						-		1,578,846			
	05			07193940500	廢舊物資售價	147,000	147,000	90,500	12,062	-	-21,178
						-		69,322			
		01		07193940501	廢舊物資售價	147,000	147,000	90,500	12,062	-	-21,178
						-		69,322			
12				12190000000	其他收入	3,000	3,000	3,000	8,068	-	43,801
						-		46,801			
	02			12193940200	雜項收入	3,000	3,000	3,000	8,068	-	43,801
						-		46,801			
		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	8,068	-	41,216
						-		44,216			
				經常門合計		378,691,000	378,691,000	282,882,875	44,124,899	-	-1,515,301
						-		281,367,574			
				總計		378,691,000	378,691,000	282,882,875	44,124,899	-	-1,515,301
						-		281,367,574			

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9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	107,666,023	8,191,427	7,083,999
					-	-		100,582,024		405,063
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719394010100 行政管理	130,009,000	-	130,009,000	107,666,023	8,191,427	7,083,999
					-	-		100,582,024		405,063
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	120,230,000	-	120,230,000	100,830,459	7,578,098	6,036,280
					-	-		94,794,179		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	9,779,000	-	9,779,000	6,835,564	613,329	1,047,719
					-	-		5,787,845		405,063
					-	-		-		-
					-	-		-		-
51				3719394510000 地籍管理	1,804,000	-	1,804,000	1,736,680	42,520	321,384
					-	-		1,415,296		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3719394510200 地籍登記測量及管理	1,804,000	-	1,804,000	1,736,680	42,520	321,384
					-	-		1,415,296		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	1,804,000	-	1,804,000	1,736,680	42,520	321,384
					-	-		1,415,296		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	131,813,000	-	131,813,000	109,402,703	8,233,947	7,405,383
					-	-		101,997,320		
					-	-		-		405,063
					-	-		-		
90				3719394900000 一般建築及設備	1,672,000	-	1,672,000	1,672,000	99,760	25,083
					-	-		1,646,917		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719394900400 其他設備*	1,672,000	-	1,672,000	1,672,000	99,760	25,083
					-	-		1,646,917		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,672,000	-	1,672,000	1,672,000	99,760	25,083
					-	-		1,646,917		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,672,000	-	1,672,000	1,672,000	99,760	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9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				
				經資門合計	133,485,000	-	133,485,000	111,074,703	8,333,707	7,430,466
					-	-		103,644,237		
					-	-		-		405,063
					-	-		-		
01				7619394010000 公務人員退休及撫卹給付	5,802,301	-	5,802,301	5,802,301	578,918	-
					-	-		5,802,301		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619394010100 公務人員退休及撫卹給付	5,802,301	-	5,802,301	5,802,301	578,918	-
					-	-		5,802,301		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,788,301	-	5,788,301	5,788,301	572,918	-
					-	-		5,788,301		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	6,000	-
					-	-		14,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8919394030000 公務人員各項補助	993,523	-	993,523	993,523	256,613	-
					-	-		993,523		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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				
	01			8919394030100 公務人員各項補助	993,523	-	993,523	993,523	256,613	-
					-	-		993,523	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	967,522	-	967,522	967,522	256,613	-
					-	-		967,522	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	26,001	-	26,001	26,001	-	-
					-	-		26,001	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,795,824	-	6,795,824	6,795,824	835,531	-
					-	-		6,795,824	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	140,280,824	-	140,280,824	117,870,527	9,169,238	7,430,466
					-	-		110,440,061	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	405,063	

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9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	-	5,267	30,127	-	140,239
		01			罰金罰鍰及息金	170,366	-	5,267	30,127	-	140,239
			01		罰金罰鍰	170,366	-	5,267	30,127	-	140,239
					小計	170,366	-	5,267	30,127	-	140,239
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	5,267	37,700	-	197,520
					總計	283,700	48,480	5,267	37,700	-	197,520

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9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	94,794,179			5,788,301
1015 法定編制人員待遇	47,990,365			
1025 技工及工友待遇	13,580,851			
1030 獎金	16,616,699			60,971
1035 其他給與	2,499,320			
1040 加班值班費	605,440			
1045 退休退職給付	1,946,052			5,727,330
1050 退休離職儲金	5,896,468			
1055 保險	5,658,984			
2000 業務費	5,787,845	1,415,296		
2003 教育訓練費	45,000			
2006 水電費	1,069,965			
2009 通訊費	796,429	24,797		
2018 資訊服務費	626,966			
2024 稅捐及規費	81,703			
2027 保險費	41,656			
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	800,880	56,319		
2054 一般事務費	1,545,093	1,290,854		
2063 房屋建築養護費	199,204			
2066 車輛及辦公器具養護費	164,600			
2069 設施及機械設備養護費	303,806			
2072 國內旅費	10,327	25,315		

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9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		7,011		
2093 特別費	69,856			
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	100,582,024	1,415,296	1,646,917	5,802,301

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9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	967,522	101,550,002	
1015 法定編制人員待遇		47,990,365	
1025 技工及工友待遇		13,580,851	
1030 獎金		16,677,670	
1035 其他給與	967,522	3,466,842	
1040 加班值班費		605,440	
1045 退休退職給付		7,673,382	
1050 退休離職儲金		5,896,468	
1055 保險		5,658,984	
2000 業務費	26,001	7,229,142	
2003 教育訓練費		45,000	
2006 水電費		1,069,965	
2009 通訊費		821,226	
2018 資訊服務費		626,966	
2024 稅捐及規費		81,703	
2027 保險費		41,656	
2036 按日按件計資酬金		38,360	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		857,199	
2054 一般事務費	26,001	2,861,948	
2063 房屋建築養護費		199,204	
2066 車輛及辦公器具養護費		164,600	
2069 設施及機械設備養護費		303,806	
2072 國內旅費		35,642	

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9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		7,011	
2093 特別費		69,856	
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	993,523	110,440,061	

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9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	281,405,274	0	0	0	0	0	0	0	281,405,274
本年度	281,367,574	0	0	0	0	0	0	0	281,367,574
04010100 罰金罰鍰	3,737,050	0	0	0	0	0	0	0	3,737,050
04030100 一般賠償收入	4,756	0	0	0	0	0	0	0	4,756
05010100 審查費	5,772,520	0	0	0	0	0	0	0	5,772,520
05010200 證照費	4,690,880	0	0	0	0	0	0	0	4,690,880
05010300 登記費	257,282,009	0	0	0	0	0	0	0	257,282,009
05030300 資料使用費	8,170,682	0	0	0	0	0	0	0	8,170,682
05030500 供應費	10,110	0	0	0	0	0	0	0	10,110
05030600 場地設施使用費	672	0	0	0	0	0	0	0	672
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9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	1,578,846	0	0	0	0	0	0	0	1,578,846
07050100 廢舊物資售價	69,322	0	0	0	0	0	0	0	69,322
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	44,216	0	0	0	0	0	0	0	44,216
以前年度	37,700	0	0	0	0	0	0	0	37,700
一、以前年度應收(保留) 數	37,700	0	0	0	0	0	0	0	37,700
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	7,573	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

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9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9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	110,440,061	405,063	0	0	60,000	133,755	0	0	0	0	111,038,879	6,965,403
本年度	110,440,061	405,063	0	0	60,000	0	0	0	0	0	110,905,124	6,965,403
一、本年度經費	103,644,237	405,063	0	0	60,000	0	0	0	0	0	104,109,300	6,965,403
0137010100 行政管理	100,582,024	405,063	0	0	60,000	0	0	0	0	0	101,047,087	6,618,936
0137510200 地籍登記測量及管理	1,415,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,415,296	321,384
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	6,795,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,795,824	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,802,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,802,301	0
0989030100 公務人員各項補助	993,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	993,523	0
以前年度	0	0	0	0	0	133,755	0	0	0	0	133,755	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9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	133,755	0	0	0	0	133,755	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	21,980	0	0	0	0	21,980	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	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9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	577,456,137	負債	7,424,212
流動資產	6,762,965	流動負債	4,577,146
專戶存款	6,100,382	應付代收款	4,577,146
零用金	60,000	長期負債	1,323,830
應收帳款	197,520	應付租賃款	1,323,830
預付款	405,063	其他負債	1,523,236
固定資產	569,989,984	存入保證金	1,232,585
土地	542,512,000	暫收款	290,651
房屋建築及設備	13,610,292	淨資產	570,031,925
累計折舊－房屋建築及設備	-9,095,004	資產負債淨額	570,031,925
機械及設備	28,722,488	資產負債淨額	570,031,925
累計折舊－機械及設備	-19,777,528		
交通及運輸設備	4,508,872		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,281,555		
雜項設備	16,602,035		
累計折舊－雜項設備	-4,361,485		
租賃資產	2,225,167		
累計折舊－租賃資產	-675,298		
無形資產	703,188		
電腦軟體	703,188		
合 計	577,456,137	合 計	577,456,137
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	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9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	53,078,530	407,312,533
公庫撥入數	8,953,631	111,038,879
罰款及賠償收入	710,916	3,741,806
規費收入	43,218,158	275,926,873
財產收益	187,757	1,652,094
其他收入	8,068	14,952,881
支出	53,597,978	393,060,981
繳付公庫數	44,130,166	281,405,274
人事支出	8,407,629	101,550,002
業務支出	655,849	7,232,382
獎補助支出	6,000	14,000
財產損失	0	23,001
折舊、折耗及攤銷	398,334	2,836,322
收支餘絀	-519,448	14,251,552

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9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	-168,426	4,515,288
機械及設備	27,368,747	-20,374,144	3,467,982	2,114,241	596,616	8,944,960
交通及運輸設備	4,560,789	-4,273,490	11,300	63,217	-8,065	227,317
雜項設備	4,312,578	-3,771,362	12,415,180	125,723	-590,123	12,240,550
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	37,396,462	2,303,181	-169,998	568,440,115
租賃資產	1,597,627	-427,990	627,540	0	-247,308	1,549,869
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	142,076	0	703,188
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	142,076	-247,308	2,253,057
合 計	572,949,281	-37,773,564	38,380,018	2,445,257	-417,306	570,693,172

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9月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動38,380,018元，較取得財產合計數1,646,917元，增加36,733,101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。
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9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9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	281,367,574	125,944,959	407,312,533	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	111,038,879	111,038,879	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	3,741,806	-----	3,741,806	規費收入
規費收入	275,926,873	-----	275,926,873	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	1,652,094	-----	1,652,094	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	46,801	14,906,080	14,952,881	
	-----	-----	-----	
歲出	110,440,061	282,620,920	393,060,981	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	281,405,274	281,405,274	人事支出
人事費	101,550,002	-----	101,550,002	業務支出
業務費	7,229,142	3,240	7,232,382	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
	-----	23,001	23,001	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	2,836,322	2,836,322	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	170,927,513	-156,675,961	14,251,552	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9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」2,836,322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」14,952,881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。