

臺北市中山地政事務所

會計月報

中華民國113年03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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 22 頁至第 22 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 頁
---------------------	---------------

臺北市中山地政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 (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	5,100,000	5,100,000	1,190,000	377,845	-	132,590
						-	-	-	1,322,590	-	-
	01			04193940100	罰金罰鍰及息金	5,100,000	5,100,000	1,190,000	377,845	-	132,590
						-	-	-	1,322,590	-	-
		01		04193940101	罰金罰鍰	5,100,000	5,100,000	1,190,000	377,845	-	132,590
						-	-	-	1,322,590	-	-
05				0519000000	規費收入	384,294,000	384,294,000	86,501,935	44,276,597	-	24,539,015
						-	-	-	111,040,950	-	-
	01			05193940100	行政規費收入	373,603,000	373,603,000	83,978,865	43,255,633	-	24,158,552
						-	-	-	108,137,417	-	-
		01		05193940101	審查費	6,903,000	6,903,000	1,568,865	342,300	-	-67,985
						-	-	-	1,500,880	-	-
		02		05193940102	證照費	5,700,000	5,700,000	1,410,000	612,960	-	207,200
						-	-	-	1,617,200	-	-
		03		05193940103	登記費	361,000,000	361,000,000	81,000,000	42,300,373	-	24,019,337
						-	-	-	105,019,337	-	-
	03			05193940300	使用規費收入	10,691,000	10,691,000	2,523,070	1,020,964	-	380,463
						-	-	-	2,903,533	-	-
		03		05193940303	資料使用費	10,690,000	10,690,000	2,522,840	1,020,946	-	380,577
						-	-	-	2,903,417	-	-
		06		05193940306	場地設施使用費	1,000	1,000	230	18	-	-114
						-	-	-	116	-	-
07				0719000000	財產收入	2,139,000	2,139,000	527,085	3,800	-	-521,285
						-	-	-	5,800	-	-
	01			07193940100	財產孳息	2,109,000	2,109,000	527,085	1,000	-	-524,085
						-	-	-	3,000	-	-
		03		07193940103	租金收入	2,109,000	2,109,000	527,085	1,000	-	-524,085
						-	-	-	3,000	-	-

臺北市中山地政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 (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)			
	05			07193940500	廢舊物資售價	30,000	30,000	-	2,800	-	2,800
						-		2,800			
		01		07193940501	廢舊物資售價	30,000	30,000	-	2,800	-	2,800
						-		2,800			
12				12190000000	其他收入	14,000	14,000	7,119	2,429	-	791
						-		7,910			
	02			12193940200	雜項收入	14,000	14,000	7,119	2,429	-	791
						-		7,910			
		01		12193940201	收回以前年度歲出	-	-	-	30	-	177
						-		177			
		10		12193940210	其他雜項收入	14,000	14,000	7,119	2,399	-	614
						-		7,733			
				經常門合計		391,547,000	391,547,000	88,226,139	44,660,671	-	24,151,111
						-		112,377,250			
				總計		391,547,000	391,547,000	88,226,139	44,660,671	-	24,151,111
						-		112,377,250			

臺北市中山地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	備註(預付款)			
01				3719394010000 一般行政	125,620,000	-	125,620,000	49,077,556	8,429,838	6,824,727
					-	-	-	42,252,829		
					-	-	-	-	5,183,933	
					-	-	-	-		
01				3719394010100 行政管理	125,620,000	-	125,620,000	49,077,556	8,429,838	6,824,727
					-	-	-	42,252,829		
					-	-	-	-	5,183,933	
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	114,809,000	-	114,809,000	47,335,656	7,933,522	6,113,205
					-	-	-	41,222,451		
					-	-	-	-	4,767,783	
					-	-	-	-		
			20	200000 業務費	10,811,000	-	10,811,000	1,741,900	496,316	711,522
					-	-	-	1,030,378		
					-	-	-	-	416,150	
					-	-	-	-		
51				3719394510000 地籍管理	7,201,000	-	7,201,000	799,882	41,734	734,311
					-	-	-	65,571		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
02				3719394510200 地籍登記測量及管理	7,201,000	-	7,201,000	799,882	41,734	734,311
					-	-	-	65,571		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

臺北市中山地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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				
			20	200000 業務費	7,201,000	-	7,201,000	799,882	41,734	734,311
					-	-			65,571	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	132,821,000	-	132,821,000	49,877,438	8,471,572	7,559,038
					-	-			42,318,400	
					-	-			-	5,183,933
					-	-			-	
90				3719394900000 一般建築及設備	2,819,000	-	2,819,000	541,516	111,685	1,815
					-	-			539,701	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3719394900200 營建工程*	44,000	-	44,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	44,000	-	44,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719394900400 其他設備*	2,775,000	-	2,775,000	541,516	111,685	1,815
					-	-			539,701	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市中山地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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				
			30	300000 設備及投資*	2,775,000	-	2,775,000	541,516	111,685	1,815
					-	-		539,701		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,819,000	-	2,819,000	541,516	111,685	1,815
					-	-		539,701		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	135,640,000	-	135,640,000	50,418,954	8,583,257	7,560,853
					-	-		42,858,101		
					-	-		-		5,183,933
					-	-		-		
01				7619394010000 公務人員退休及撫卹給付	2,404,678	-	2,404,678	2,404,678	578,071	-
					-	-		2,404,678		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619394010100 公務人員退休及撫卹給付	2,404,678	-	2,404,678	2,404,678	578,071	-
					-	-		2,404,678		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,394,678	-	2,394,678	2,394,678	578,071	-
					-	-		2,394,678		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市中山地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8919394030000 公務人員各項補助	366,000	-	366,000	16,000	347,000	
					-	-	-	19,000	-	
					-	-	-	-	347,000	
					-	-	-	-	-	
	01			8919394030100 公務人員各項補助	366,000	-	366,000	16,000	347,000	
					-	-	-	19,000	-	
					-	-	-	-	347,000	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	347,000	-	347,000	-	347,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	347,000	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	19,000	-	19,000	16,000	-	
					-	-	-	19,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	2,770,678	-	2,770,678	594,071	347,000	
					-	-	-	2,423,678	-	
					-	-	-	-	347,000	
					-	-	-	-	-	

臺北市中山地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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					
				總計	138,410,678	-	138,410,678	53,189,632	9,177,328	7,907,853	
					-	-			45,281,779		
					-	-			-	5,530,933	
					-	-					

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第8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	4,849	-	-	-	-	4,849
		01			罰金罰鍰及息金	4,849	-	-	-	-	4,849
			01		罰金罰鍰	4,849	-	-	-	-	4,849
					小計	4,849	-	-	-	-	4,849
111	04				罰款及賠償收入	38,275	-	-	-	-	38,275
		01			罰金罰鍰及息金	38,275	-	-	-	-	38,275
			01		罰金罰鍰	38,275	-	-	-	-	38,275
					小計	38,275	-	-	-	-	38,275
112	04				罰款及賠償收入	378,004	-	3,912	119,681	-	258,323
		01			罰金罰鍰及息金	378,004	-	3,912	119,681	-	258,323
			01		罰金罰鍰	378,004	-	3,912	119,681	-	258,323
					小計	378,004	-	3,912	119,681	-	258,323
					經常門合計	421,128	-	3,912	119,681	-	301,447
					總計	421,128	-	3,912	119,681	-	301,447

臺北市中山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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
1000 人事費	41,222,451			2,394,678
1015 法定編制人員待遇	20,254,489			
1025 技工及工友待遇	5,502,440			
1030 獎金	11,682,671			148,823
1035 其他給與	724,669			
1040 加班費	134,152			
1045 退休退職給付				2,245,855
1050 退休離職儲金	1,789,118			
1055 保險	1,134,912			
2000 業務費	1,030,378	65,571		
2006 水電費	314,807			
2009 通訊費	196,255	7,762		
2018 資訊服務費	6,562			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	6,900			
2051 物品	20,685	15,581		
2054 一般事務費	418,285	34,390		
2063 房屋建築養護費	11,270			
2066 車輛及辦公器具養護費	17,000			
2069 設施及機械設備養護費	31,179			
2072 國內旅費		7,414		
2084 短程車資		424		
2093 特別費	6,985			
3000 設備及投資			539,701	

臺北市中山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	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
3030 資訊軟硬體設備費			428,016	
3035 雜項設備費			111,685	
4000 獎補助費				10,000
4085 獎勵及慰問				10,000
合計	42,252,829	65,571	539,701	2,404,678

臺北市中山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	
1000 人事費		43,617,129	
1015 法定編制人員待遇		20,254,489	
1025 技工及工友待遇		5,502,440	
1030 獎金		11,831,494	
1035 其他給與		724,669	
1040 加班費		134,152	
1045 退休退職給付		2,245,855	
1050 退休離職儲金		1,789,118	
1055 保險		1,134,912	
2000 業務費	19,000	1,114,949	
2006 水電費		314,807	
2009 通訊費		204,017	
2018 資訊服務費		6,562	
2024 稅捐及規費		450	
2027 保險費		6,900	
2051 物品		36,266	
2054 一般事務費	19,000	471,675	
2063 房屋建築養護費		11,270	
2066 車輛及辦公器具養護費		17,000	
2069 設施及機械設備養護費		31,179	
2072 國內旅費		7,414	
2084 短程車資		424	
2093 特別費		6,985	
3000 設備及投資		539,701	

臺北市中山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第12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	
3030 資訊軟硬體設備費		428,016	
3035 雜項設備費		111,685	
4000 獎補助費		10,000	
4085 獎勵及慰問		10,000	
合計	19,000	45,281,779	

臺北市中山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)			
合計	112,496,931	0	0	0	0	0	0	0	112,496,931
本年度	112,377,250	0	0	0	0	0	0	0	112,377,250
04010100 罰金罰鍰	1,322,590	0	0	0	0	0	0	0	1,322,590
05010100 審查費	1,500,880	0	0	0	0	0	0	0	1,500,880
05010200 證照費	1,617,200	0	0	0	0	0	0	0	1,617,200
05010300 登記費	105,019,337	0	0	0	0	0	0	0	105,019,337
05030300 資料使用費	2,903,417	0	0	0	0	0	0	0	2,903,417
05030600 場地設施使用費	116	0	0	0	0	0	0	0	116
07010300 租金收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
07050100 廢舊物資售價	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800
12020100 收回以前年度歲出	177	0	0	0	0	0	0	0	177

臺北市中山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)			
12021000 其他雜項收入	7,733	0	0	0	0	0	0	0	7,733
以前年度	119,681	0	0	0	0	0	0	0	119,681
一、以前年度應收(保留) 數	119,681	0	0	0	0	0	0	0	119,681
112年度 04010100 罰金罰鍰	119,681	0	0	0	0	0	0	0	119,681
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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第15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113年1月1日至113年3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)		
合計	45,281,779	5,530,933	0	0	60,000	69,421	0	0	0	0	50,942,133	2,316,920
本年度	45,281,779	5,530,933	0	0	60,000	0	0	0	0	0	50,872,712	2,316,920
一、本年度經費	42,858,101	5,183,933	0	0	60,000	0	0	0	0	0	48,102,034	2,316,920
0137010100 行政管理	42,252,829	5,183,933	0	0	60,000	0	0	0	0	0	47,496,762	1,580,794
0137510200 地籍登記測量及管理	65,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,571	734,311
0137900400* 其他設備	539,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539,701	1,815
二、統籌科目	2,423,678	347,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,770,678	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,404,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,404,678	0
0989030100 公務人員各項補助	19,000	347,000	0	0	0	0	0	0	0	0	366,000	0
以前年度	0	0	0	0	0	69,421	0	0	0	0	69,421	0

臺北市中山地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第17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	69,421	0	0	0	0	69,421	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	31,780	0	0	0	0	31,780	0
112年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	1,760	0	0	0	0	1,760	0
112年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	35,861	0	0	0	0	35,861	0
112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113年3月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	615,423,369	負債	40,058,012
流動資產	33,334,573	流動負債	38,066,720
專戶存款	27,442,193	應付代收款	38,066,720
零用金	60,000	長期負債	910,748
應收帳款	301,447	應付租賃款	910,748
預付款	5,530,933	其他負債	1,080,544
固定資產	569,795,842	存入保證金	1,060,662
土地	542,512,000	暫收款	19,882
房屋建築及設備	13,610,292	淨資產	575,365,357
累計折舊－房屋建築及設備	-9,207,288	資產負債淨額	575,365,357
機械及設備	28,316,593	資產負債淨額	575,365,357
累計折舊－機械及設備	-19,821,526		
交通及運輸設備	4,549,852		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,323,912		
雜項設備	17,877,198		
累計折舊－雜項設備	-5,047,228		
租賃資產	2,225,167		
累計折舊－租賃資產	-895,306		
無形資產	587,883		
電腦軟體	587,883		
其他資產	11,705,071		
暫付款	11,705,071		
合 計	615,423,369	合 計	615,423,369
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	10,385,663	應付保證品	10,385,663
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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	53,989,996	165,005,238
公庫撥入數	9,239,578	50,942,133
罰款及賠償收入	377,845	1,322,590
規費收入	44,276,597	111,040,950
財產收益	3,800	5,800
其他收入	92,176	1,693,765
支出	54,132,203	158,432,704
繳付公庫數	44,664,583	112,496,931
人事支出	8,511,593	43,617,129
業務支出	554,050	1,114,949
獎補助支出	0	10,000
財產損失	0	5,831
折舊、折耗及攤銷	401,977	1,187,864
收支餘絀	-142,207	6,572,534

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 20 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	542,512,000	0	0	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	-9,151,146	0	0	-56,142	4,403,004
機械及設備	28,191,748	-19,743,715	532,196	407,351	-77,811	8,495,067
交通及運輸設備	4,549,852	-4,308,204	0	0	-15,708	225,940
雜項設備	16,602,035	-4,770,388	1,479,976	204,813	-276,840	12,829,970
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	605,465,927	-37,973,453	2,012,172	612,164	-426,501	568,465,981
租賃資產	2,225,167	-785,302	0	0	-110,004	1,329,861
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	645,534	0	0	57,651	0	587,883
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	2,870,701	-785,302	0	57,651	-110,004	1,917,744
合 計	608,336,628	-38,758,755	2,012,172	669,815	-536,505	570,383,725

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動2,012,172元，較取得財產合計數539,701元，增加1,472,471元之原因說明如下：

1. 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341,681元。
2. 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1,344,174元。
3. 財產釐正，致成本變動增加數較取得財產合計數增加28,900元。
4. 支付109-112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428,016元。
5. 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185,732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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 22 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	910,748			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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 23 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	112,377,250	52,627,988	165,005,238	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		50,942,133	50,942,133	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,322,590	-----	1,322,590	規費收入
規費收入	111,040,950	-----	111,040,950	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	5,800	-----	5,800	投資收益
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	7,910	1,685,855	1,693,765	
歲出	45,281,779	113,150,925	158,432,704	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		112,496,931	112,496,931	人事支出
人事費	43,617,129	-----	43,617,129	業務支出
業務費	1,114,949	-----	1,114,949	獎補助支出
獎補助費	10,000	-----	10,000	
設備及投資	539,701	-539,701	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		5,831	5,831	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		1,187,864	1,187,864	其他支出
歲計餘絀	67,095,471	-60,522,937	6,572,534	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113年1月1日至113年3月31日

頁數:第 24 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539,701元，其中111,685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539,701元，其中428,016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「財產損失」5,831元，係報廢固定資產所發生之損失。

(三) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,187,864元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(四) 會計科目「其他收入」1,693,765元，其中1,685,855元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。