

臺北市中山地政事務所

會計月報

中華民國113年01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 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 16 頁至第 17 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 18 頁至第 18 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 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1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	470,000	460,626	-	-9,374
						-	-	-	460,626	-	-
	01			04193940100	罰金罰鍰及息金	5,100,000	5,100,000	470,000	460,626	-	-9,374
						-	-	-	460,626	-	-
		01		04193940101	罰金罰鍰	5,100,000	5,100,000	470,000	460,626	-	-9,374
						-	-	-	460,626	-	-
05				0519000000	規費收入	384,294,000	384,294,000	36,804,495	40,799,611	-	3,995,116
						-	-	-	40,799,611	-	-
	01			05193940100	行政規費收入	373,603,000	373,603,000	35,863,775	39,674,134	-	3,810,359
						-	-	-	39,674,134	-	-
		01		05193940101	審查費	6,903,000	6,903,000	313,775	677,080	-	363,305
						-	-	-	677,080	-	-
		02		05193940102	證照費	5,700,000	5,700,000	550,000	622,880	-	72,880
						-	-	-	622,880	-	-
		03		05193940103	登記費	361,000,000	361,000,000	35,000,000	38,374,174	-	3,374,174
						-	-	-	38,374,174	-	-
	03			05193940300	使用規費收入	10,691,000	10,691,000	940,720	1,125,477	-	184,757
						-	-	-	1,125,477	-	-
		03		05193940303	資料使用費	10,690,000	10,690,000	940,720	1,125,397	-	184,677
						-	-	-	1,125,397	-	-
		06		05193940306	場地設施使用費	1,000	1,000	-	80	-	80
						-	-	-	80	-	-
07				0719000000	財產收入	2,139,000	2,139,000	175,695	1,000	-	-174,695
						-	-	-	1,000	-	-
	01			07193940100	財產孳息	2,109,000	2,109,000	175,695	1,000	-	-174,695
						-	-	-	1,000	-	-
		03		07193940103	租金收入	2,109,000	2,109,000	175,695	1,000	-	-174,695
						-	-	-	1,000	-	-

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1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	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	30,000	30,000	-	-	-	
					-		-			
		01		07193940501 廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	
					-		-			
12				12190000000 其他收入	14,000	14,000	2,373	2,682	-	
					-			2,682	309	
	02			12193940200 雜項收入	14,000	14,000	2,373	2,682	-	
					-			2,682	309	
		01		12193940201 收回以前年度歲出	-	-	-	147	-	
					-			147	147	
		10		12193940210 其他雜項收入	14,000	14,000	2,373	2,535	-	
					-			2,535	162	
				經常門合計	391,547,000	391,547,000	37,452,563	41,263,919	-	
					-			41,263,919	3,811,356	
				總計	391,547,000	391,547,000	37,452,563	41,263,919	-	
					-			41,263,919	3,811,356	

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1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	125,718,000	-	125,718,000	24,005,986	23,074,996	930,990
					-	-		23,074,996		
					-	-		-	360,000	
					-	-		-	-	
	01			3719394010100 行政管理	125,718,000	-	125,718,000	24,005,986	23,074,996	930,990
					-	-		23,074,996		
					-	-		-	360,000	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	114,809,000	-	114,809,000	23,428,386	23,042,412	385,974
					-	-		23,042,412		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	10,909,000	-	10,909,000	577,600	32,584	545,016
					-	-		32,584		
					-	-		-	360,000	
					-	-		-	-	
51				3719394510000 地籍管理	7,227,000	-	7,227,000	34,000	-	34,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3719394510200 地籍登記測量及管理	7,227,000	-	7,227,000	34,000	-	34,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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	7,227,000	-	7,227,000	34,000	-	34,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	132,945,000	-	132,945,000	24,039,986	23,074,996	964,990
					-	-		23,074,996		-
					-	-		-		360,000
					-	-		-		-
90				3719394900000 一般建築及設備	2,825,000	-	2,825,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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*	2,781,000	-	2,781,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1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*	2,781,000	-	2,781,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	2,825,000	-	2,825,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	135,770,000	-	135,770,000	24,039,986	23,074,996	
					-	-	-	23,074,996	-	
					-	-	-	-	360,000	
					-	-	-	-	-	
01				7619394010000 公務人員退休及撫卹給付	1,270,679	-	1,270,679	1,270,679	-	
					-	-	-	1,270,679	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7619394010100 公務人員退休及撫卹給付	1,270,679	-	1,270,679	1,270,679	-	
					-	-	-	1,270,679	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,260,679	-	1,260,679	1,260,679	-	
					-	-	-	1,260,679	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1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	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,270,679	-	1,270,679	1,270,679	-	
					-	-		1,270,679	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	137,040,679	-	137,040,679	25,310,665	964,990	
					-	-		24,345,675	-	
					-	-		24,345,675	-	
					-	-		-	360,000	

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1月31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	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	-	10,544	10,544	-	367,460
		01			罰金罰鍰及息金	378,004	-	10,544	10,544	-	367,460
			01		罰金罰鍰	378,004	-	10,544	10,544	-	367,460
					小計	378,004	-	10,544	10,544	-	367,460
					經常門合計	421,128	-	10,544	10,544	-	410,584
					總計	421,128	-	10,544	10,544	-	410,584

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1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		
	行政管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	23,042,412	1,260,679	24,303,091
1015 法定編制人員待遇	9,960,892		9,960,892
1025 技工及工友待遇	2,615,230		2,615,230
1030 獎金	9,263,091	148,823	9,411,914
1035 其他給與	283,866		283,866
1045 退休退職給付		1,111,856	1,111,856
1050 退休離職儲金	644,758		644,758
1055 保險	274,575		274,575
2000 業務費	32,584		32,584
2006 水電費	3,654		3,654
2009 通訊費	26,430		26,430
2054 一般事務費	2,000		2,000
2093 特別費	500		500
4000 獎補助費		10,000	10,000
4085 獎勵及慰問		10,000	10,000
合計	23,074,996	1,270,679	24,345,675

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1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	41,274,463	0	0	0	0	0	0	0	41,274,463
本年度	41,263,919	0	0	0	0	0	0	0	41,263,919
04010100 罰金罰鍰	460,626	0	0	0	0	0	0	0	460,626
05010100 審查費	677,080	0	0	0	0	0	0	0	677,080
05010200 證照費	622,880	0	0	0	0	0	0	0	622,880
05010300 登記費	38,374,174	0	0	0	0	0	0	0	38,374,174
05030300 資料使用費	1,125,397	0	0	0	0	0	0	0	1,125,397
05030600 場地設施使用費	80	0	0	0	0	0	0	0	80
07010300 租金收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
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	2,535	0	0	0	0	0	0	0	2,535

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1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)			
以前年度	10,544	0	0	0	0	0	0	0	10,544
一、以前年度應收(保留) 數	10,544	0	0	0	0	0	0	0	10,544
112年度 04010100 罰金罰鍰	10,544	0	0	0	0	0	0	0	10,544
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113年1月1日至113年1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113年1月1日至113年1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	24,345,675	360,000	0	0	60,000	53,571	0	0	0	0	24,819,246	544,990
本年度	24,345,675	360,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	24,765,675	544,990
一、本年度經費	23,074,996	360,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	23,494,996	544,990
0137010100 行政管理	23,074,996	360,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	23,494,996	510,990
0137510200 地籍登記測量及管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,000
二、統籌科目	1,270,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,270,679	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,270,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,270,679	0
以前年度	0	0	0	0	0	53,571	0	0	0	0	53,571	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	53,571	0	0	0	0	53,571	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1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)		
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	15,950	0	0	0	0	15,950	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

臺北市中山地政事務所

平衡表

中華民國113年1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	592,898,136	負債	22,624,231
流動資產	10,410,980	流動負債	19,714,922
專戶存款	9,580,396	應付代收款	19,286,906
零用金	60,000	其他應付款	428,016
應收帳款	410,584	長期負債	910,748
預付款	360,000	應付租賃款	910,748
固定資產	570,155,767	其他負債	1,998,561
土地	542,512,000	存入保證金	1,179,572
房屋建築及設備	13,610,292	暫收款	818,989
累計折舊－房屋建築及設備	-9,169,860	淨資產	570,273,905
機械及設備	28,455,882	資產負債淨額	570,273,905
累計折舊－機械及設備	-19,906,112	資產負債淨額	570,273,905
交通及運輸設備	4,549,852		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,313,440		
雜項設備	17,934,009		
累計折舊－雜項設備	-4,920,053		
租賃資產	2,225,167		
累計折舊－租賃資產	-821,970		
無形資產	626,318		
電腦軟體	626,318		
其他資產	11,705,071		
暫付款	11,705,071		
合 計	592,898,136	合 計	592,898,136
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	16,235,663	應付保證品	16,235,663
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1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	67,679,273	67,679,273
公庫撥入數	24,819,246	24,819,246
罰款及賠償收入	460,626	460,626
規費收入	40,799,611	40,799,611
財產收益	1,000	1,000
其他收入	1,598,790	1,598,790
支出	66,012,034	66,012,034
繳付公庫數	41,274,463	41,274,463
人事支出	24,303,091	24,303,091
業務支出	32,584	32,584
獎補助支出	10,000	10,000
折舊、折耗及攤銷	391,896	391,896
收支餘絀	1,667,239	1,667,239

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1月31日

頁數：第 16 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	-18,714	4,440,432
機械及設備	28,191,748	-19,743,715	268,917	4,783	-162,397	8,549,770
交通及運輸設備	4,549,852	-4,308,204	0	0	-5,236	236,412
雜項設備	16,602,035	-4,770,388	1,356,091	24,117	-149,665	13,013,956
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	1,625,008	28,900	-336,012	568,752,570
租賃資產	2,225,167	-785,302	0	0	-36,668	1,403,197
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	19,216	0	626,318
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	19,216	-36,668	2,029,515
合 計	608,336,628	-38,758,755	1,625,008	48,116	-372,680	570,782,085

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1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動1,625,008元，較取得財產合計數0元，增加1,625,008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264,134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1,331,974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。

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1月31日

頁數：第 18 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1月31日

頁數：第 19 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	41,263,919	26,415,354	67,679,273	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	24,819,246	24,819,246	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	460,626	-----	460,626	規費收入
規費收入	40,799,611	-----	40,799,611	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,000	-----	1,000	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	2,682	1,596,108	1,598,790	
	-----	-----	-----	
歲出	24,345,675	41,666,359	66,012,034	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	41,274,463	41,274,463	人事支出
人事費	24,303,091	-----	24,303,091	業務支出
業務費	32,584	-----	32,584	獎補助支出
獎補助費	10,000	-----	10,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	391,896	391,896	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	16,918,244	-15,251,005	1,667,239	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1月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

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」391,896元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- (三) 會計科目「其他收入」1,598,790元，其中1,596,108元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。