

臺北市中山地政事務所

# 會計月報

中華民國113年02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2月29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	770,000	484,119	-	174,745
						-			944,745		
	01			04193940100	罰金罰鍰及息金	5,100,000	5,100,000	770,000	484,119	-	174,745
						-			944,745		
		01		04193940101	罰金罰鍰	5,100,000	5,100,000	770,000	484,119	-	174,745
						-			944,745		
05				0519000000	規費收入	384,294,000	384,294,000	59,506,200	25,964,742	-	7,258,153
						-			66,764,353		
	01			05193940100	行政規費收入	373,603,000	373,603,000	57,881,320	25,207,650	-	7,000,464
						-			64,881,784		
		01		05193940101	審查費	6,903,000	6,903,000	941,320	481,500	-	217,260
						-			1,158,580		
		02		05193940102	證照費	5,700,000	5,700,000	940,000	381,360	-	64,240
						-			1,004,240		
		03		05193940103	登記費	361,000,000	361,000,000	56,000,000	24,344,790	-	6,718,964
						-			62,718,964		
	03			05193940300	使用規費收入	10,691,000	10,691,000	1,624,880	757,092	-	257,689
						-			1,882,569		
		03		05193940303	資料使用費	10,690,000	10,690,000	1,624,880	757,074	-	257,591
						-			1,882,471		
		06		05193940306	場地設施使用費	1,000	1,000	-	18	-	98
						-			98		
07				0719000000	財產收入	2,139,000	2,139,000	351,390	1,000	-	-349,390
						-			2,000		
	01			07193940100	財產孳息	2,109,000	2,109,000	351,390	1,000	-	-349,390
						-			2,000		
		03		07193940103	租金收入	2,109,000	2,109,000	351,390	1,000	-	-349,390
						-			2,000		

# 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2月29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	4,746	2,799	-	
					-			5,481	735	
	02			12193940200 雜項收入	14,000	14,000	4,746	2,799	-	
					-			5,481	735	
		01		12193940201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
					-			147	147	
		10		12193940210 其他雜項收入	14,000	14,000	4,746	2,799	-	
					-			5,334	588	
				經常門合計	391,547,000	391,547,000	60,632,336	26,452,660	-	
					-			67,716,579	7,084,243	
				總計	391,547,000	391,547,000	60,632,336	26,452,660	-	
					-			67,716,579	7,084,243	

# 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2月29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	125,718,000	-	125,718,000	39,862,065	10,747,995	6,039,074
					-	-		33,822,991		
					-	-		-		5,127,783
					-	-		-		-
	01			3719394010100 行政管理	125,718,000	-	125,718,000	39,862,065	10,747,995	6,039,074
					-	-		33,822,991		
					-	-		-		5,127,783
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	114,809,000	-	114,809,000	38,733,065	10,246,517	5,444,136
					-	-		33,288,929		
					-	-		-		4,767,783
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	10,909,000	-	10,909,000	1,129,000	501,478	594,938
					-	-		534,062		
					-	-		-		360,000
					-	-		-		-
51				3719394510000 地籍管理	7,227,000	-	7,227,000	440,782	23,837	416,945
					-	-		23,837		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3719394510200 地籍登記測量及管理	7,227,000	-	7,227,000	440,782	23,837	416,945
					-	-		23,837		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月29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	7,227,000	-	7,227,000	440,782	23,837	416,945	
				-	-			23,837		
				-	-			-		
				-	-			-		
			經常門合計	132,945,000	-	132,945,000	40,302,847	10,771,832	6,456,019	
				-	-			33,846,828		
				-	-			-	5,127,783	
				-	-			-		
90			3719394900000 一般建築及設備	2,825,000	-	2,825,000	541,516	428,016	113,500	
				-	-			428,016		
				-	-			-		
				-	-			-		
	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	541,516	428,016	113,500	
				-	-			428,016		
				-	-			-		
				-	-			-		

# 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2月29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	541,516	428,016	113,500
					-	-			428,016	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,825,000	-	2,825,000	541,516	428,016	113,500
					-	-			428,016	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	135,770,000	-	135,770,000	40,844,363	11,199,848	6,569,519
					-	-			34,274,844	-
					-	-			-	5,127,783
					-	-			-	-
01				7619394010000 公務人員退休及撫卹給付	1,826,607	-	1,826,607	1,826,607	555,928	-
					-	-			1,826,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619394010100 公務人員退休及撫卹給付	1,826,607	-	1,826,607	1,826,607	555,928	-
					-	-			1,826,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,816,607	-	1,816,607	1,816,607	555,928	-
					-	-			1,816,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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2月29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	350,000	-	350,000	3,000	347,000	
					-	-	-	3,000	-	
					-	-	-	-	347,000	
					-	-	-	-	-	
	01			8919394030100 公務人員各項補助	350,000	-	350,000	3,000	347,000	
					-	-	-	3,000	-	
					-	-	-	-	347,000	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	347,000	-	347,000	-	347,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	347,000	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-	-	3,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	2,176,607	-	2,176,607	558,928	347,000	
					-	-	-	1,829,607	-	
					-	-	-	-	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2月29日

頁數：第7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)
				總計	137,946,607	-	137,946,607	43,020,970	11,758,776	6,916,519
					-	-		36,104,451		
					-	-				5,474,783
					-	-				

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2月29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	-	105,225	115,769	-	262,235
		01			罰金罰鍰及息金	378,004	-	105,225	115,769	-	262,235
			01		罰金罰鍰	378,004	-	105,225	115,769	-	262,235
					小計	378,004	-	105,225	115,769	-	262,235
					經常門合計	421,128	-	105,225	115,769	-	305,359
					總計	421,128	-	105,225	115,769	-	305,359

# 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2月29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	33,288,929			1,816,607
1015 法定編制人員待遇	15,592,387			
1025 技工及工友待遇	4,143,830			
1030 獎金	11,682,671			148,823
1035 其他給與	425,652			
1040 加班費	55,415			
1045 退休退職給付				1,667,784
1050 退休離職儲金	1,114,399			
1055 保險	274,575			
2000 業務費	534,062	23,837		
2006 水電費	130,209			
2009 通訊費	114,550	3,788		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	6,900			
2051 物品	12,979	15,581		
2054 一般事務費	226,522			
2063 房屋建築養護費	11,270			
2066 車輛及辦公器具養護費	14,000			
2069 設施及機械設備養護費	12,197			
2072 國內旅費		4,434		
2084 短程車資		34		
2093 特別費	4,985			
3000 設備及投資			428,016	
3030 資訊軟硬體設備費			428,016	

# 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2月29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
4000 獎補助費				10,000
4085 獎勵及慰問				10,000
合計	33,822,991	23,837	428,016	1,826,607

# 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2月29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		35,105,536	
1015 法定編制人員待遇		15,592,387	
1025 技工及工友待遇		4,143,830	
1030 獎金		11,831,494	
1035 其他給與		425,652	
1040 加班費		55,415	
1045 退休退職給付		1,667,784	
1050 退休離職儲金		1,114,399	
1055 保險		274,575	
2000 業務費	3,000	560,899	
2006 水電費		130,209	
2009 通訊費		118,338	
2024 稅捐及規費		450	
2027 保險費		6,900	
2051 物品		28,560	
2054 一般事務費	3,000	229,522	
2063 房屋建築養護費		11,270	
2066 車輛及辦公器具養護費		14,000	
2069 設施及機械設備養護費		12,197	
2072 國內旅費		4,434	
2084 短程車資		34	
2093 特別費		4,985	
3000 設備及投資		428,016	
3030 資訊軟硬體設備費		428,016	

# 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2月29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	
4000 獎補助費		10,000	
4085 獎勵及慰問		10,000	
合計	3,000	36,104,451	

# 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2月29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	67,832,348	0	0	0	0	0	0	0	67,832,348
本年度	67,716,579	0	0	0	0	0	0	0	67,716,579
04010100 罰金罰鍰	944,745	0	0	0	0	0	0	0	944,745
05010100 審查費	1,158,580	0	0	0	0	0	0	0	1,158,580
05010200 證照費	1,004,240	0	0	0	0	0	0	0	1,004,240
05010300 登記費	62,718,964	0	0	0	0	0	0	0	62,718,964
05030300 資料使用費	1,882,471	0	0	0	0	0	0	0	1,882,471
05030600 場地設施使用費	98	0	0	0	0	0	0	0	98
07010300 租金收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
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	5,334	0	0	0	0	0	0	0	5,334

# 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2月29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)			
以前年度	115,769	0	0	0	0	0	0	0	115,769
一、以前年度應收(保留)數	115,769	0	0	0	0	0	0	0	115,769
112年度 04010100 罰金罰鍰	115,769	0	0	0	0	0	0	0	115,769
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2月29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)			
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2月29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	36,104,451	5,474,783	0	0	60,000	63,321	0	0	0	0	41,702,555	1,381,736
本年度	36,104,451	5,474,783	0	0	60,000	0	0	0	0	0	41,639,234	1,381,736
一、本年度經費	34,274,844	5,127,783	0	0	60,000	0	0	0	0	0	39,462,627	1,381,736
0137010100 行政管理	33,822,991	5,127,783	0	0	60,000	0	0	0	0	0	39,010,774	851,291
0137510200 地籍登記測量及管理	23,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,837	416,945
0137900400* 其他設備	428,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428,016	113,500
二、統籌科目	1,829,607	347,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,176,607	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,826,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,826,607	0
0989030100 公務人員各項補助	3,000	347,000	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	0
以前年度	0	0	0	0	0	63,321	0	0	0	0	63,321	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2月29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	63,321	0	0	0	0	63,321	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	25,680	0	0	0	0	25,680	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2月29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	615,279,207	負債	39,951,275
流動資產	33,098,051	流動負債	37,971,800
專戶存款	27,257,909	應付代收款	37,971,800
零用金	60,000	其他應付款	
應收帳款	305,359	長期負債	910,748
預付款	5,474,783	應付租賃款	910,748
固定資產	569,791,439	其他負債	1,068,727
土地	542,512,000	存入保證金	1,060,662
房屋建築及設備	13,610,292	暫收款	8,065
累計折舊－房屋建築及設備	-9,188,574	淨資產	575,327,932
機械及設備	28,053,314	資產負債淨額	575,327,932
累計折舊－機械及設備	-19,653,986	資產負債淨額	575,327,932
交通及運輸設備	4,549,852		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,318,676		
雜項設備	17,753,313		
累計折舊－雜項設備	-4,892,625		
租賃資產	2,225,167		
累計折舊－租賃資產	-858,638		
無形資產	607,099		
電腦軟體	607,099		
其他資產	11,782,618		
暫付款	11,782,618		
合 計	615,279,207	合 計	615,279,207
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	13,310,663	應付保證品	13,310,663
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2月29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	43,335,969	111,015,242
公庫撥入數	16,883,309	41,702,555
罰款及賠償收入	484,119	944,745
規費收入	25,964,742	66,764,353
財產收益	1,000	2,000
其他收入	2,799	1,601,589
支出	38,288,467	104,300,501
繳付公庫數	26,557,885	67,832,348
人事支出	10,802,445	35,105,536
業務支出	528,315	560,899
獎補助支出	0	10,000
財產損失	5,831	5,831
折舊、折耗及攤銷	393,991	785,887
收支餘絀	5,047,502	6,714,741

# 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2月29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	-37,428	4,421,718
機械及設備	28,191,748	-19,743,715	268,917	407,351	89,729	8,399,328
交通及運輸設備	4,549,852	-4,308,204	0	0	-10,472	231,176
雜項設備	16,602,035	-4,770,388	1,356,091	204,813	-122,237	12,860,688
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	612,164	-80,408	568,424,910
租賃資產	2,225,167	-785,302	0	0	-73,336	1,366,529
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	38,435	0	607,099
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	38,435	-73,336	1,973,628
合 計	608,336,628	-38,758,755	1,625,008	650,599	-153,744	570,398,538

# 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2月29日

頁數：第 21 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428,016元，增加1,196,992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. 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。
4. 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2月29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2月29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	67,716,579	43,298,663	111,015,242	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	41,702,555	41,702,555	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	944,745	-----	944,745	規費收入
規費收入	66,764,353	-----	66,764,353	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	2,000	-----	2,000	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	5,481	1,596,108	1,601,589	
歲出	36,104,451	68,196,050	104,300,501	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	67,832,348	67,832,348	人事支出
人事費	35,105,536	-----	35,105,536	業務支出
業務費	560,899	-----	560,899	獎補助支出
獎補助費	10,000	-----	10,000	
設備及投資	428,016	-428,016	-----	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
	-----	785,887	785,887	其他支出
歲計餘絀	31,612,128	-24,897,387	6,714,741	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2月29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：

預算項目「設備及投資」執行數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」785,887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」1,601,589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。