

臺北市中山地政事務所

會計月報

中華民國113年07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7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			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	5,100,000	5,100,000	2,870,000	601,408	-	-123,107
						-		2,746,893			
	01			04193940100	罰金罰鍰及息金	5,100,000	5,100,000	2,870,000	536,766	-	-224,077
						-		2,645,923			
		01		04193940101	罰金罰鍰	5,100,000	5,100,000	2,870,000	536,766	-	-224,077
						-		2,645,923			
		03		04193940300	賠償收入	-	-	-	64,642	-	100,970
						-		-	100,970		
		01		04193940301	一般賠償收入	-	-	-	64,642	-	100,970
						-		-	100,970		
05				0519000000	規費收入	384,294,000	384,294,000	214,484,185	43,845,614	-	51,432,138
						-		-	265,916,323		
	01			05193940100	行政規費收入	373,603,000	373,603,000	208,369,045	42,988,818	-	51,046,965
						-		-	259,416,010		
		01		05193940101	審查費	6,903,000	6,903,000	4,079,045	610,975	-	-170,864
						-		-	3,908,181		
		02		05193940102	證照費	5,700,000	5,700,000	3,290,000	653,200	-	741,120
						-		-	4,031,120		
		03		05193940103	登記費	361,000,000	361,000,000	201,000,000	41,724,643	-	50,476,709
						-		-	251,476,709		
		03		05193940300	使用規費收入	10,691,000	10,691,000	6,115,140	856,796	-	385,173
						-		-	6,500,313		
		03		05193940303	資料使用費	10,690,000	10,690,000	6,114,680	856,660	-	385,153
						-		-	6,499,833		
		06		05193940306	場地設施使用費	1,000	1,000	460	136	-	20
						-		-	480		
07				0719000000	財產收入	2,139,000	2,139,000	1,239,865	236,910	-	-988,322
						-		-	251,543		

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7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)			
	01			07193940100	財產孳息	2,109,000	2,109,000	1,229,865	96,800	-	-1,121,992
						-			107,873		
		01		07193940101	利息收入	-	-	-	-	-	5,073
						-			5,073		
		03		07193940103	租金收入	2,109,000	2,109,000	1,229,865	96,800	-	-1,127,065
						-			102,800		
	05			07193940500	廢舊物資售價	30,000	30,000	10,000	140,110	-	133,670
						-			143,670		
		01		07193940501	廢舊物資售價	30,000	30,000	10,000	140,110	-	133,670
						-			143,670		
12				12190000000	其他收入	14,000	14,000	11,865	2,536	-	4,903
						-			16,768		
	02			12193940200	雜項收入	14,000	14,000	11,865	2,536	-	4,903
						-			16,768		
		01		12193940201	收回以前年度歲出	-	-	-	194	-	653
						-			653		
		10		12193940210	其他雜項收入	14,000	14,000	11,865	2,342	-	4,250
						-			16,115		
				經常門合計		391,547,000	391,547,000	218,605,915	44,686,468	-	50,325,612
						-			268,931,527		
				總計		391,547,000	391,547,000	218,605,915	44,686,468	-	50,325,612
						-			268,931,527		

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7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	87,637,696	9,210,424	1,598,721
					-	-		86,038,975		
					-	-		-		360,049
					-	-		-		-
	01			3719394010100 行政管理	125,620,000	-	125,620,000	87,637,696	9,210,424	1,598,721
					-	-		86,038,975		
					-	-		-		360,049
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	114,809,000	-	114,809,000	81,541,892	8,245,928	319,620
					-	-		81,222,272		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	10,811,000	-	10,811,000	6,095,804	964,496	1,279,101
					-	-		4,816,703		
					-	-		-		360,049
					-	-		-		-
51				3719394510000 地籍管理	7,201,000	-	7,201,000	3,548,310	453,826	2,580,153
					-	-		968,157		
					-	-		-		5,990
					-	-		-		-
	02			3719394510200 地籍登記測量及管理	7,201,000	-	7,201,000	3,548,310	453,826	2,580,153
					-	-		968,157		
					-	-		-		5,990
					-	-		-		-

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7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	3,548,310	453,826	2,580,153	
				-	-			968,157		
				-	-			-	5,990	
				-	-			-		
			經常門合計	132,821,000	-	132,821,000	91,186,006	9,664,250	4,178,874	
				-	-			87,007,132		
				-	-			-	366,039	
				-	-			-		
90			3719394900000 一般建築及設備	2,819,000	-	2,819,000	2,819,000	2,077,557	182,232	
				-	-			2,636,768		
				-	-			-		
				-	-			-		
	02		3719394900200 營建工程*	44,000	-	44,000	44,000	-	44,000	
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
		30	300000 設備及投資*	44,000	-	44,000	44,000	-	44,000	
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
	04		3719394900400 其他設備*	2,775,000	-	2,775,000	2,775,000	2,077,557	138,232	
				-	-			2,636,768		
				-	-			-		
				-	-			-		

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7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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	2,775,000	-	2,775,000	2,077,557	138,232	
					-	-		2,636,768		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,819,000	-	2,819,000	2,077,557	182,232	
					-	-		2,636,768		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	135,640,000	-	135,640,000	94,005,006	4,361,066	
					-	-		11,741,807		
					-	-		89,643,900		
					-	-		-	366,039	
					-	-		-		
01				7619394010000 公務人員退休及撫卹給付	4,832,492	-	4,832,492	617,172	-	
					-	-		4,832,492		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619394010100 公務人員退休及撫卹給付	4,832,492	-	4,832,492	617,172	-	
					-	-		4,832,492		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,812,492	-	4,812,492	617,172	-	
					-	-		4,812,492		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8919394030000 公務人員各項補助	674,618	-	674,618	-	-	
					-	-	-	674,618	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8919394030100 公務人員各項補助	674,618	-	674,618	-	-	
					-	-	-	674,618	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	554,082	-	554,082	-	-	
					-	-	-	554,082	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	120,536	-	120,536	-	-	
					-	-	-	120,536	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	5,507,110	-	5,507,110	617,172	-	
					-	-	-	5,507,110	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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7月31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				
				總計	141,147,110	-	141,147,110	99,512,116	12,358,979	4,361,106
					-	-			95,151,010	
					-	-			-	366,039
					-	-			-	

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7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	-	-	35,120	-	3,155
		01			罰金罰鍰及息金	38,275	-	-	35,120	-	3,155
			01		罰金罰鍰	38,275	-	-	35,120	-	3,155
					小計	38,275	-	-	35,120	-	3,155
112	04				罰款及賠償收入	378,004	-	14,968	135,997	-	242,007
		01			罰金罰鍰及息金	378,004	-	14,968	135,997	-	242,007
			01		罰金罰鍰	378,004	-	14,968	135,997	-	242,007
					小計	378,004	-	14,968	135,997	-	242,007
					經常門合計	421,128	-	14,968	171,117	-	250,011
					總計	421,128	-	14,968	171,117	-	250,011

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7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	81,222,272			4,812,492
1015 法定編制人員待遇	41,702,746			
1025 技工及工友待遇	10,840,818			
1030 獎金	16,785,439			148,823
1035 其他給與	1,763,587			
1040 加班費	477,251			
1045 退休退職給付	653,616			4,663,669
1050 退休離職儲金	4,921,236			
1055 保險	4,077,579			
2000 業務費	4,816,703	968,157		
2003 教育訓練費	34,500			
2006 水電費	754,432			
2009 通訊費	573,774	24,779		
2018 資訊服務費	623,455			
2024 稅捐及規費	88,979			
2027 保險費	42,273			
2036 按日按件計資酬金	34,360	1,000		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	830,198	98,372		
2054 一般事務費	1,307,928	824,333		
2063 房屋建築養護費	75,320			
2066 車輛及辦公器具養護費	89,050			
2069 設施及機械設備養護費	316,792			
2072 國內旅費	3,955	8,814		

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7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
2084 短程車資	890	5,859		
2093 特別費	40,797			
3000 設備及投資			2,636,768	
3020 機械設備費			580,000	
3030 資訊軟硬體設備費			1,924,083	
3035 雜項設備費			132,685	
4000 獎補助費				20,000
4085 獎勵及慰問				20,000
合計	86,038,975	968,157	2,636,768	4,832,492

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7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	554,082	86,588,846	
1015 法定編制人員待遇		41,702,746	
1025 技工及工友待遇		10,840,818	
1030 獎金		16,934,262	
1035 其他給與	554,082	2,317,669	
1040 加班費		477,251	
1045 退休退職給付		5,317,285	
1050 退休離職儲金		4,921,236	
1055 保險		4,077,579	
2000 業務費	120,536	5,905,396	
2003 教育訓練費		34,500	
2006 水電費		754,432	
2009 通訊費		598,553	
2018 資訊服務費		623,455	
2024 稅捐及規費		88,979	
2027 保險費		42,273	
2036 按日按件計資酬金		35,360	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		928,570	
2054 一般事務費	120,536	2,252,797	
2063 房屋建築養護費		75,320	
2066 車輛及辦公器具養護費		89,050	
2069 設施及機械設備養護費		316,792	
2072 國內旅費		12,769	

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7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	
2084 短程車資		6,749	
2093 特別費		40,797	
3000 設備及投資		2,636,768	
3020 機械設備費		580,000	
3030 資訊軟硬體設備費		1,924,083	
3035 雜項設備費		132,685	
4000 獎補助費		20,000	
4085 獎勵及慰問		20,000	
合計	674,618	95,151,010	

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7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	269,102,644	0	0	0	0	0	0	0	269,102,644
本年度	268,931,527	0	0	0	0	0	0	0	268,931,527
04010100 罰金罰鍰	2,645,923	0	0	0	0	0	0	0	2,645,923
04030100 一般賠償收入	100,970	0	0	0	0	0	0	0	100,970
05010100 審查費	3,908,181	0	0	0	0	0	0	0	3,908,181
05010200 證照費	4,031,120	0	0	0	0	0	0	0	4,031,120
05010300 登記費	251,476,709	0	0	0	0	0	0	0	251,476,709
05030300 資料使用費	6,499,833	0	0	0	0	0	0	0	6,499,833
05030600 場地設施使用費	480	0	0	0	0	0	0	0	480
07010100 利息收入	5,073	0	0	0	0	0	0	0	5,073
07010300 租金收入	102,800	0	0	0	0	0	0	0	102,800

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7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)			
07050100 廢舊物資售價	143,670	0	0	0	0	0	0	0	143,670
12020100 收回以前年度歲出	653	0	0	0	0	0	0	0	653
12021000 其他雜項收入	16,115	0	0	0	0	0	0	0	16,115
以前年度	171,117	0	0	0	0	0	0	0	171,117
一、以前年度應收(保留) 數	171,117	0	0	0	0	0	0	0	171,117
111年度 04010100 罰金罰鍰	35,120	0	0	0	0	0	0	0	35,120
112年度 04010100 罰金罰鍰	135,997	0	0	0	0	0	0	0	135,997
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

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7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)			
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113年1月1日至113年7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	95,151,010	366,039	0	0	60,000	80,336	0	0	0	0	95,657,385	3,935,067
本年度	95,151,010	366,039	0	0	60,000	0	0	0	0	0	95,577,049	3,935,067
一、本年度經費	89,643,900	366,039	0	0	60,000	0	0	0	0	0	90,069,939	3,935,067
0137010100 行政管理	86,038,975	360,049	0	0	60,000	0	0	0	0	0	86,459,024	1,178,672
0137510200 地籍登記測量及管理	968,157	5,990	0	0	0	0	0	0	0	0	974,147	2,574,163
0137900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000
0137900400* 其他設備	2,636,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,636,768	138,232
二、統籌科目	5,507,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,507,110	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,832,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,832,492	0
0989030100 公務人員各項補助	674,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674,618	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7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)		
以前年度	0	0	0	0	0	80,336	0	0	0	0	80,336	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	80,336	0	0	0	0	80,336	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	5,590	0	0	0	0	5,590	0
111年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	36,780	0	0	0	0	36,780	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	215	0	0	0	0	215	0
112年度 05030500 供應費	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	90	0

臺北市中山地政事務所

平衡表

中華民國113年7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	582,154,803	負債	11,498,880
流動資產	11,264,182	流動負債	8,772,244
專戶存款	10,588,132	應付代收款	8,772,244
零用金	60,000	長期負債	910,748
應收帳款	250,011	應付租賃款	910,748
預付款	366,039	其他負債	1,815,888
固定資產	569,187,466	存入保證金	1,449,898
土地	542,512,000	暫收款	365,990
房屋建築及設備	13,610,292	淨資產	570,655,923
累計折舊－房屋建築及設備	-9,282,144	資產負債淨額	570,655,923
機械及設備	29,189,417	資產負債淨額	570,655,923
累計折舊－機械及設備	-20,463,454		
交通及運輸設備	4,549,852		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,344,856		
雜項設備	17,898,198		
累計折舊－雜項設備	-5,665,028		
租賃資產	2,225,167		
累計折舊－租賃資產	-1,041,978		
無形資產	1,703,155		
電腦軟體	1,703,155		
合 計	582,154,803	合 計	582,154,803
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	4,530,592	應付保證品	4,530,592
債權憑證	26	待抵銷債權憑證	26

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7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	57,021,662	366,274,767
公庫撥入數	12,335,194	95,657,385
罰款及賠償收入	601,408	2,746,893
規費收入	43,845,614	265,916,323
財產收益	236,910	251,543
其他收入	2,536	1,702,623
支出	55,382,684	364,400,752
繳付公庫數	44,701,436	269,102,644
人事支出	8,863,100	86,588,846
業務支出	1,418,322	5,905,396
獎補助支出	0	20,000
財產損失	0	5,942
折舊、折耗及攤銷	399,826	2,777,924
收支餘絀	1,638,978	1,874,015

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7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	-130,998	4,328,148
機械及設備	28,191,748	-19,743,715	1,416,120	418,451	-719,739	8,725,963
交通及運輸設備	4,549,852	-4,308,204	0	0	-36,652	204,996
雜項設備	16,602,035	-4,770,388	1,500,976	204,813	-894,640	12,233,170
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	2,917,096	623,264	-1,782,029	568,004,277
租賃資產	2,225,167	-785,302	0	0	-256,676	1,183,189
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	1,192,143	134,522	0	1,703,155
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	1,192,143	134,522	-256,676	2,886,344
合 計	608,336,628	-38,758,755	4,109,239	757,786	-2,038,705	570,890,621

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7月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動4,109,239元，較取得財產合計數2,636,768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7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7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	268,931,527	97,343,240	366,274,767	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	95,657,385	95,657,385	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,746,893	-----	2,746,893	規費收入
規費收入	265,916,323	-----	265,916,323	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	251,543	-----	251,543	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	16,768	1,685,855	1,702,623	
	-----	-----	-----	
歲出	95,151,010	269,249,742	364,400,752	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	269,102,644	269,102,644	人事支出
人事費	86,588,846	-----	86,588,846	業務支出
業務費	5,905,396	-----	5,905,396	獎補助支出
獎補助費	20,000	-----	20,000	
設備及投資	2,636,768	-2,636,768	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	5,942	5,942	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	2,777,924	2,777,924	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	173,780,517	-171,906,502	1,874,015	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7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2,636,768元，其中2,208,752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2,636,768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」5,942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」2,777,924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」1,702,623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。