

臺北市中山地政事務所

會計月報

中華民國113年04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4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			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	1,610,000	200,084	-	-87,326
						-		1,522,674			
	01			04193940100	罰金罰鍰及息金	5,100,000	5,100,000	1,610,000	200,084	-	-87,326
						-		1,522,674			
		01		04193940101	罰金罰鍰	5,100,000	5,100,000	1,610,000	200,084	-	-87,326
						-		1,522,674			
05				0519000000	規費收入	384,294,000	384,294,000	118,454,680	33,877,984	-	26,464,254
						-		144,918,934			
	01			05193940100	行政規費收入	373,603,000	373,603,000	115,076,410	33,005,420	-	26,066,427
						-		141,142,837			
		01		05193940101	審查費	6,903,000	6,903,000	2,196,410	466,900	-	-228,630
						-		1,967,780			
		02		05193940102	證照費	5,700,000	5,700,000	1,880,000	537,680	-	274,880
						-		2,154,880			
		03		05193940103	登記費	361,000,000	361,000,000	111,000,000	32,000,840	-	26,020,177
						-		137,020,177			
	03			05193940300	使用規費收入	10,691,000	10,691,000	3,378,270	872,564	-	397,827
						-		3,776,097			
		03		05193940303	資料使用費	10,690,000	10,690,000	3,378,040	872,476	-	397,853
						-		3,775,893			
		06		05193940306	場地設施使用費	1,000	1,000	230	88	-	-26
						-		204			
07				0719000000	財產收入	2,139,000	2,139,000	702,780	1,000	-	-695,980
						-		6,800			
	01			07193940100	財產孳息	2,109,000	2,109,000	702,780	1,000	-	-698,780
						-		4,000			
		03		07193940103	租金收入	2,109,000	2,109,000	702,780	1,000	-	-698,780
						-		4,000			

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4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			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	-	-		
		01		07193940501	廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	2,800	
						-	2,800	-	-		
12				12190000000	其他收入	14,000	14,000	9,492	1,519	-	-63
						-	9,429	-	-		
	02			12193940200	雜項收入	14,000	14,000	9,492	1,519	-	-63
						-	9,429	-	-		
		01		12193940201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	177
						-	177	-	-		
		10		12193940210	其他雜項收入	14,000	14,000	9,492	1,519	-	-240
						-	9,252	-	-		
				經常門合計		391,547,000	391,547,000	120,776,952	34,080,587	-	25,680,885
						-	146,457,837	-	-		
				總計		391,547,000	391,547,000	120,776,952	34,080,587	-	25,680,885
						-	146,457,837	-	-		

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4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				備註(預付款)
01				3719394010000 一般行政	125,620,000	-	125,620,000	59,647,897	10,701,919	6,693,149
					-	-		52,954,748		
					-	-		-		5,135,783
					-	-		-		-
	01			3719394010100 行政管理	125,620,000	-	125,620,000	59,647,897	10,701,919	6,693,149
					-	-		52,954,748		
					-	-		-		5,135,783
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	114,809,000	-	114,809,000	56,175,743	9,236,224	5,717,068
					-	-		50,458,675		
					-	-		-		4,767,783
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	10,811,000	-	10,811,000	3,472,154	1,465,695	976,081
					-	-		2,496,073		
					-	-		-		368,000
					-	-		-		-
51				3719394510000 地籍管理	7,201,000	-	7,201,000	1,287,082	12,137	1,209,374
					-	-		77,708		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3719394510200 地籍登記測量及管理	7,201,000	-	7,201,000	1,287,082	12,137	1,209,374
					-	-		77,708		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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				
		20	200000	業務費	7,201,000	-	7,201,000	1,287,082	12,137	1,209,374
					-	-		77,708		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	132,821,000	-	132,821,000	60,934,979	10,714,056	7,902,523
					-	-		53,032,456		
					-	-		-		5,135,783
					-	-		-		
90			3719394900000	一般建築及設備	2,819,000	-	2,819,000	541,516	-	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	-	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4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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	2,775,000	-	2,775,000	541,516	-	1,815
					-	-		539,701		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	2,819,000	-	2,819,000	541,516	-	1,815
					-	-		539,701		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	135,640,000	-	135,640,000	61,476,495	10,714,056	7,904,338
					-	-		53,572,157		5,135,783
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7619394010000 公務人員退休及撫卹給付	3,049,178	-	3,049,178	3,049,178	644,500	-
					-	-		3,049,178		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7619394010100 公務人員退休及撫卹給付	3,049,178	-	3,049,178	3,049,178	644,500	-
					-	-		3,049,178		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,039,178	-	3,039,178	3,039,178	644,500	-
					-	-		3,039,178		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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				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	374,363	-	374,363	374,363	-	
					-	-		355,363	-	
					-	-		374,363	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8919394030100 公務人員各項補助	374,363	-	374,363	374,363	-	
					-	-		355,363	-	
					-	-		374,363	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	350,832	-	350,832	350,832	-	
					-	-		350,832	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	23,531	-	23,531	4,531	-	
					-	-		23,531	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,423,541	-	3,423,541	999,863	-	
					-	-		3,423,541	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	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	139,063,541	-	139,063,541	64,900,036	11,713,919	7,904,338
					-	-			56,995,698	
					-	-			-	5,135,783
					-	-				

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4月30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	35,120	-	3,155
		01			罰金罰鍰及息金	38,275	-	35,120	35,120	-	3,155
			01		罰金罰鍰	38,275	-	35,120	35,120	-	3,155
					小計	38,275	-	35,120	35,120	-	3,155
112	04				罰款及賠償收入	378,004	-	-	119,681	-	258,323
		01			罰金罰鍰及息金	378,004	-	-	119,681	-	258,323
			01		罰金罰鍰	378,004	-	-	119,681	-	258,323
					小計	378,004	-	-	119,681	-	258,323
					經常門合計	421,128	-	35,120	154,801	-	266,327
					總計	421,128	-	35,120	154,801	-	266,327

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4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
1000 人事費	50,458,675			3,039,178
1015 法定編制人員待遇	25,684,783			
1025 技工及工友待遇	6,861,050			
1030 獎金	11,682,671			148,823
1035 其他給與	968,346			
1040 加班費	208,242			
1045 退休退職給付				2,890,355
1050 退休離職儲金	2,997,690			
1055 保險	2,055,893			
2000 業務費	2,496,073	77,708		
2006 水電費	418,074			
2009 通訊費	283,088	10,845		
2018 資訊服務費	262,318			
2024 稅捐及規費	56,600			
2027 保險費	21,651			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
2051 物品	675,882	23,504		
2054 一般事務費	582,501	34,390		
2063 房屋建築養護費	11,570			
2066 車輛及辦公器具養護費	30,900			
2069 設施及機械設備養護費	128,791			
2072 國內旅費		7,414		
2084 短程車資	890	1,555		
2093 特別費	19,808			

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4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			
	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
3000 設備及投資			539,701	
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	52,954,748	77,708	539,701	3,049,178

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4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	
1000 人事費	350,832	53,848,685	
1015 法定編制人員待遇		25,684,783	
1025 技工及工友待遇		6,861,050	
1030 獎金		11,831,494	
1035 其他給與	350,832	1,319,178	
1040 加班費		208,242	
1045 退休退職給付		2,890,355	
1050 退休離職儲金		2,997,690	
1055 保險		2,055,893	
2000 業務費	23,531	2,597,312	
2006 水電費		418,074	
2009 通訊費		293,933	
2018 資訊服務費		262,318	
2024 稅捐及規費		56,600	
2027 保險費		21,651	
2036 按日按件計資酬金		4,000	
2051 物品		699,386	
2054 一般事務費	23,531	640,422	
2063 房屋建築養護費		11,570	
2066 車輛及辦公器具養護費		30,900	
2069 設施及機械設備養護費		128,791	
2072 國內旅費		7,414	
2084 短程車資		2,445	
2093 特別費		19,808	

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4月30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	
3000 設備及投資		539,701	
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	374,363	56,995,698	

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4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)			
合計	146,612,638	0	0	0	0	0	0	0	146,612,638
本年度	146,457,837	0	0	0	0	0	0	0	146,457,837
04010100 罰金罰鍰	1,522,674	0	0	0	0	0	0	0	1,522,674
05010100 審查費	1,967,780	0	0	0	0	0	0	0	1,967,780
05010200 證照費	2,154,880	0	0	0	0	0	0	0	2,154,880
05010300 登記費	137,020,177	0	0	0	0	0	0	0	137,020,177
05030300 資料使用費	3,775,893	0	0	0	0	0	0	0	3,775,893
05030600 場地設施使用費	204	0	0	0	0	0	0	0	204
07010300 租金收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
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4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)			
12021000 其他雜項收入	9,252	0	0	0	0	0	0	0	9,252
以前年度	154,801	0	0	0	0	0	0	0	154,801
一、以前年度應收(保留) 數	154,801	0	0	0	0	0	0	0	154,801
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	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4月30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4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)		
合計	56,995,698	5,135,783	0	0	60,000	74,511	0	0	0	0	62,265,992	2,708,555
本年度	56,995,698	5,135,783	0	0	60,000	0	0	0	0	0	62,191,481	2,708,555
一、本年度經費	53,572,157	5,135,783	0	0	60,000	0	0	0	0	0	58,767,940	2,708,555
0137010100 行政管理	52,954,748	5,135,783	0	0	60,000	0	0	0	0	0	58,150,531	1,497,366
0137510200 地籍登記測量及管理	77,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,708	1,209,374
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	3,423,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,423,541	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,049,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,049,178	0
0989030100 公務人員各項補助	374,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,363	0
以前年度	0	0	0	0	0	74,511	0	0	0	0	74,511	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4月30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	74,511	0	0	0	0	74,511	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	20	0	0	0	0	20	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4月30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	600,801,525	負債	26,267,572
流動資產	24,300,710	流動負債	24,194,554
專戶存款	18,838,600	應付代收款	24,194,554
零用金	60,000	長期負債	910,748
應收帳款	266,327	應付租賃款	910,748
預付款	5,135,783	其他負債	1,162,270
固定資產	569,413,927	存入保證金	1,159,186
土地	542,512,000	暫收款	3,084
房屋建築及設備	13,610,292	淨資產	574,533,953
累計折舊－房屋建築及設備	-9,226,002	資產負債淨額	574,533,953
機械及設備	28,316,593	資產負債淨額	574,533,953
累計折舊－機械及設備	-19,988,427		
交通及運輸設備	4,549,852		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,329,148		
雜項設備	17,877,198		
累計折舊－雜項設備	-5,201,624		
租賃資產	2,225,167		
累計折舊－租賃資產	-931,974		
無形資產	568,664		
電腦軟體	568,664		
其他資產	6,518,224		
暫付款	6,518,224		
合 計	600,801,525	合 計	600,801,525
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	7,460,663	應付保證品	7,460,663
債權憑證	24	待抵銷債權憑證	24

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4月30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	45,404,446	210,409,684
公庫撥入數	11,323,859	62,265,992
罰款及賠償收入	200,084	1,522,674
規費收入	33,877,984	144,918,934
財產收益	1,000	6,800
其他收入	1,519	1,695,284
支出	46,230,760	204,663,464
繳付公庫數	34,115,707	146,612,638
人事支出	10,231,556	53,848,685
業務支出	1,482,363	2,597,312
獎補助支出	0	10,000
財產損失	0	5,831
折舊、折耗及攤銷	401,134	1,588,998
收支餘絀	-826,314	5,746,220

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4月30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	-74,856	4,384,290
機械及設備	28,191,748	-19,743,715	532,196	407,351	-244,712	8,328,166
交通及運輸設備	4,549,852	-4,308,204	0	0	-20,944	220,704
雜項設備	16,602,035	-4,770,388	1,479,976	204,813	-431,236	12,675,574
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	-771,748	568,120,734
租賃資產	2,225,167	-785,302	0	0	-146,672	1,293,193
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	76,870	0	568,664
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	76,870	-146,672	1,861,857
合 計	608,336,628	-38,758,755	2,012,172	689,034	-918,420	569,982,591

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4月30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4月30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4月30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	146,457,837	63,951,847	210,409,684	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	62,265,992	62,265,992	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,522,674	-----	1,522,674	規費收入
規費收入	144,918,934	-----	144,918,934	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	6,800	-----	6,800	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	9,429	1,685,855	1,695,284	
	-----	-----	-----	
歲出	56,995,698	147,667,766	204,663,464	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	146,612,638	146,612,638	人事支出
人事費	53,848,685	-----	53,848,685	業務支出
業務費	2,597,312	-----	2,597,312	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
	-----	5,831	5,831	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	1,588,998	1,588,998	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	89,462,139	-83,715,919	5,746,220	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4月30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」1,588,998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」1,695,284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。