

臺北市中山地政事務所

# 會計月報

中華民國113年05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5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	2,030,000	282,546	-	-224,780
						-	-	-	1,805,220	-	-
	01			04193940100	罰金罰鍰及息金	5,100,000	5,100,000	2,030,000	281,426	-	-225,900
						-	-	-	1,804,100	-	-
		01		04193940101	罰金罰鍰	5,100,000	5,100,000	2,030,000	281,426	-	-225,900
						-	-	-	1,804,100	-	-
		03		04193940300	賠償收入	-	-	-	1,120	-	1,120
						-	-	-	1,120	-	-
		01		04193940301	一般賠償收入	-	-	-	1,120	-	1,120
						-	-	-	1,120	-	-
05				0519000000	規費收入	384,294,000	384,294,000	150,535,705	40,028,106	-	34,411,335
						-	-	-	184,947,040	-	-
	01			05193940100	行政規費收入	373,603,000	373,603,000	146,173,955	38,961,575	-	33,930,457
						-	-	-	180,104,412	-	-
		01		05193940101	審查費	6,903,000	6,903,000	2,823,955	706,900	-	-149,275
						-	-	-	2,674,680	-	-
		02		05193940102	證照費	5,700,000	5,700,000	2,350,000	696,080	-	500,960
						-	-	-	2,850,960	-	-
		03		05193940103	登記費	361,000,000	361,000,000	141,000,000	37,558,595	-	33,578,772
						-	-	-	174,578,772	-	-
		03		05193940300	使用規費收入	10,691,000	10,691,000	4,361,750	1,066,531	-	480,878
						-	-	-	4,842,628	-	-
		03		05193940303	資料使用費	10,690,000	10,690,000	4,361,520	1,066,511	-	480,884
						-	-	-	4,842,404	-	-
		06		05193940306	場地設施使用費	1,000	1,000	230	20	-	-6
						-	-	-	224	-	-
07				0719000000	財產收入	2,139,000	2,139,000	878,475	1,760	-	-869,915
						-	-	-	8,560	-	-

# 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5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)		
	01			07193940100 財產孳息	2,109,000	2,109,000	878,475	1,000	-	-873,475
					-			5,000		
		03		07193940103 租金收入	2,109,000	2,109,000	878,475	1,000	-	-873,475
					-			5,000		
	05			07193940500 廢舊物資售價	30,000	30,000	-	760	-	3,560
					-			3,560		
		01		07193940501 廢舊物資售價	30,000	30,000	-	760	-	3,560
					-			3,560		
12				12190000000 其他收入	14,000	14,000	11,865	2,526	-	90
					-			11,955		
	02			12193940200 雜項收入	14,000	14,000	11,865	2,526	-	90
					-			11,955		
		01		12193940201 收回以前年度歲出	-	-	-	184	-	361
					-			361		
		10		12193940210 其他雜項收入	14,000	14,000	11,865	2,342	-	-271
					-			11,594		
				經常門合計	391,547,000	391,547,000	153,456,045	40,314,938	-	33,316,730
					-			186,772,775		
				總計	391,547,000	391,547,000	153,456,045	40,314,938	-	33,316,730
					-			186,772,775		

# 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5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	68,460,087	9,276,211	6,229,128
					-	-	-	62,230,959		
					-	-	-	-	5,254,440	
					-	-	-	-		
01				3719394010100 行政管理	125,620,000	-	125,620,000	68,460,087	9,276,211	6,229,128
					-	-	-	62,230,959		
					-	-	-	-	5,254,440	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	114,809,000	-	114,809,000	64,395,033	8,636,009	5,300,349
					-	-	-	59,094,684		
					-	-	-	-	4,767,783	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	10,811,000	-	10,811,000	4,065,054	640,202	928,779
					-	-	-	3,136,275		
					-	-	-	-	486,657	
					-	-	-	-		
51				3719394510000 地籍管理	7,201,000	-	7,201,000	1,643,282	15,980	1,549,594
					-	-	-	93,688		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
02				3719394510200 地籍登記測量及管理	7,201,000	-	7,201,000	1,643,282	15,980	1,549,594
					-	-	-	93,688		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

# 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5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	1,643,282	15,980	1,549,594
					-	-		93,688		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	132,821,000	-	132,821,000	70,103,369	9,292,191	7,778,722
					-	-		62,324,647		
					-	-		-		5,254,440
					-	-		-		
90				3719394900000 一般建築及設備	2,819,000	-	2,819,000	1,741,516	-	1,201,815
					-	-		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	1,741,516	-	1,201,815
					-	-		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5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	1,741,516	-	1,201,815
					-	-		539,701		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,819,000	-	2,819,000	1,741,516	-	1,201,815
					-	-		539,701		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	135,640,000	-	135,640,000	71,844,885	9,292,191	8,980,537
					-	-		62,864,348		
					-	-		-		5,254,440
					-	-		-		
01				7619394010000 公務人員退休及撫卹給付	3,637,249	-	3,637,249	3,637,249	588,071	-
					-	-		3,637,249		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619394010100 公務人員退休及撫卹給付	3,637,249	-	3,637,249	3,637,249	588,071	-
					-	-		3,637,249		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,617,249	-	3,617,249	3,617,249	578,071	-
					-	-		3,617,249		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	10,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8919394030000 公務人員各項補助	450,868	-	450,868	76,505	-	
					-	-		450,868	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8919394030100 公務人員各項補助	450,868	-	450,868	76,505	-	
					-	-		450,868	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	350,832	-	350,832	-	-	
					-	-		350,832	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	100,036	-	100,036	76,505	-	
					-	-		100,036	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,088,117	-	4,088,117	664,576	-	
					-	-		4,088,117	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 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5月31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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	139,728,117	-	139,728,117	75,933,002	9,956,767	8,980,537
					-	-			66,952,465	
					-	-			-	5,254,440
					-	-				

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5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	-	860	120,541	-	257,463
		01			罰金罰鍰及息金	378,004	-	860	120,541	-	257,463
			01		罰金罰鍰	378,004	-	860	120,541	-	257,463
					小計	378,004	-	860	120,541	-	257,463
					經常門合計	421,128	-	860	155,661	-	265,467
					總計	421,128	-	860	155,661	-	265,467

# 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5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	59,094,684			3,617,249
1015 法定編制人員待遇	30,669,885			
1025 技工及工友待遇	8,278,038			
1030 獎金	11,682,671			148,823
1035 其他給與	1,256,002			
1040 加班費	273,619			
1045 退休退職給付				3,468,426
1050 退休離職儲金	3,668,267			
1055 保險	3,266,202			
2000 業務費	3,136,275	93,688		
2003 教育訓練費	12,000			
2006 水電費	564,059			
2009 通訊費	371,380	15,079		
2018 資訊服務費	302,318			
2024 稅捐及規費	57,629			
2027 保險費	35,399			
2036 按日按件計資酬金	10,000			
2051 物品	693,561	30,390		
2054 一般事務費	786,807	37,720		
2063 房屋建築養護費	36,320			
2066 車輛及辦公器具養護費	51,550			
2069 設施及機械設備養護費	188,514			
2072 國內旅費		7,414		
2084 短程車資	890	3,085		

# 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5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
2093 特別費	25,848			
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				20,000
4085 獎勵及慰問				20,000
合計	62,230,959	93,688	539,701	3,637,249

# 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5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	350,832	63,062,765	
1015 法定編制人員待遇		30,669,885	
1025 技工及工友待遇		8,278,038	
1030 獎金		11,831,494	
1035 其他給與	350,832	1,606,834	
1040 加班費		273,619	
1045 退休退職給付		3,468,426	
1050 退休離職儲金		3,668,267	
1055 保險		3,266,202	
2000 業務費	100,036	3,329,999	
2003 教育訓練費		12,000	
2006 水電費		564,059	
2009 通訊費		386,459	
2018 資訊服務費		302,318	
2024 稅捐及規費		57,629	
2027 保險費		35,399	
2036 按日按件計資酬金		10,000	
2051 物品		723,951	
2054 一般事務費	100,036	924,563	
2063 房屋建築養護費		36,320	
2066 車輛及辦公器具養護費		51,550	
2069 設施及機械設備養護費		188,514	
2072 國內旅費		7,414	
2084 短程車資		3,975	

# 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5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	
2093 特別費		25,848	
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		20,000	
4085 獎勵及慰問		20,000	
合計	450,868	66,952,465	

# 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5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	186,928,436	0	0	0	0	0	0	0	186,928,436
本年度	186,772,775	0	0	0	0	0	0	0	186,772,775
04010100 罰金罰鍰	1,804,100	0	0	0	0	0	0	0	1,804,100
04030100 一般賠償收入	1,120	0	0	0	0	0	0	0	1,120
05010100 審查費	2,674,680	0	0	0	0	0	0	0	2,674,680
05010200 證照費	2,850,960	0	0	0	0	0	0	0	2,850,960
05010300 登記費	174,578,772	0	0	0	0	0	0	0	174,578,772
05030300 資料使用費	4,842,404	0	0	0	0	0	0	0	4,842,404
05030600 場地設施使用費	224	0	0	0	0	0	0	0	224
07010300 租金收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
07050100 廢舊物資售價	3,560	0	0	0	0	0	0	0	3,560

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5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)			
12020100 收回以前年度歲出	361	0	0	0	0	0	0	0	361
12021000 其他雜項收入	11,594	0	0	0	0	0	0	0	11,594
以前年度	155,661	0	0	0	0	0	0	0	155,661
一、以前年度應收(保留) 數	155,661	0	0	0	0	0	0	0	155,661
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	120,541	0	0	0	0	0	0	0	120,541
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



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5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)			
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5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	66,952,465	5,254,440	0	0	60,000	74,511	0	0	0	0	72,341,416	3,666,097
本年度	66,952,465	5,254,440	0	0	60,000	0	0	0	0	0	72,266,905	3,666,097
一、本年度經費	62,864,348	5,254,440	0	0	60,000	0	0	0	0	0	68,178,788	3,666,097
0137010100 行政管理	62,230,959	5,254,440	0	0	60,000	0	0	0	0	0	67,545,399	914,688
0137510200 地籍登記測量及管理	93,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,688	1,549,594
0137900400* 其他設備	539,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539,701	1,201,815
二、統籌科目	4,088,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,088,117	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,637,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,637,249	0
0989030100 公務人員各項補助	450,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,868	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5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	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5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	601,236,910	負債	26,986,332
流動資產	25,137,267	流動負債	24,659,854
專戶存款	19,557,360	應付代收款	24,659,854
零用金	60,000	長期負債	910,748
應收帳款	265,467	應付租賃款	910,748
預付款	5,254,440	其他負債	1,415,730
固定資產	569,031,971	存入保證金	1,286,045
土地	542,512,000	暫收款	129,685
房屋建築及設備	13,610,292	淨資產	574,250,578
累計折舊－房屋建築及設備	-9,244,716	資產負債淨額	574,250,578
機械及設備	28,316,593	資產負債淨額	574,250,578
累計折舊－機械及設備	-20,155,369		
交通及運輸設備	4,549,852		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,334,384		
雜項設備	17,877,198		
累計折舊－雜項設備	-5,356,020		
租賃資產	2,225,167		
累計折舊－租賃資產	-968,642		
無形資產	549,448		
電腦軟體	549,448		
其他資產	6,518,224		
暫付款	6,518,224		
合 計	601,236,910	合 計	601,236,910
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	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5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	50,390,362	260,800,046
公庫撥入數	10,075,424	72,341,416
罰款及賠償收入	282,546	1,805,220
規費收入	40,028,106	184,947,040
財產收益	1,760	8,560
其他收入	2,526	1,697,810
支出	50,673,737	255,337,201
繳付公庫數	40,315,798	186,928,436
人事支出	9,214,080	63,062,765
業務支出	732,687	3,329,999
獎補助支出	10,000	20,000
財產損失	0	5,831
折舊、折耗及攤銷	401,172	1,990,170
收支餘絀	-283,375	5,462,845

# 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5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	-93,570	4,365,576
機械及設備	28,191,748	-19,743,715	532,196	407,351	-411,654	8,161,224
交通及運輸設備	4,549,852	-4,308,204	0	0	-26,180	215,468
雜項設備	16,602,035	-4,770,388	1,479,976	204,813	-585,632	12,521,178
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	-1,117,036	567,775,446
租賃資產	2,225,167	-785,302	0	0	-183,340	1,256,525
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	96,086	0	549,448
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	96,086	-183,340	1,805,973
合 計	608,336,628	-38,758,755	2,012,172	708,250	-1,300,376	569,581,419

## 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5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5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5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	186,772,775	74,027,271	260,800,046	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	72,341,416	72,341,416	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,805,220	-----	1,805,220	規費收入
規費收入	184,947,040	-----	184,947,040	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	8,560	-----	8,560	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	11,955	1,685,855	1,697,810	
歲出	66,952,465	188,384,736	255,337,201	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	186,928,436	186,928,436	人事支出
人事費	63,062,765	-----	63,062,765	業務支出
業務費	3,329,999	-----	3,329,999	獎補助支出
獎補助費	20,000	-----	20,000	
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
	-----	1,990,170	1,990,170	其他支出
歲計餘絀	119,820,310	-114,357,465	5,462,845	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5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」1,990,170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」1,697,810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。