

臺北市中山地政事務所

# 會計月報

中華民國113年06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6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	2,450,000	340,265	-	-304,515
					-			2,145,485		
	01			04193940100 罰金罰鍰及息金	5,100,000	5,100,000	2,450,000	305,057	-	-340,843
					-			2,109,157		
		01		04193940101 罰金罰鍰	5,100,000	5,100,000	2,450,000	305,057	-	-340,843
					-			2,109,157		
		03		04193940300 賠償收入	-	-	-	35,208	-	36,328
					-			36,328		
		01		04193940301 一般賠償收入	-	-	-	35,208	-	36,328
					-			36,328		
05				0519000000 規費收入	384,294,000	384,294,000	182,445,920	37,123,669	-	39,624,789
					-			222,070,709		
	01			05193940100 行政規費收入	373,603,000	373,603,000	177,271,500	36,322,780	-	39,155,692
					-			216,427,192		
		01		05193940101 審查費	6,903,000	6,903,000	3,451,500	622,526	-	-154,294
					-			3,297,206		
		02		05193940102 證照費	5,700,000	5,700,000	2,820,000	526,960	-	557,920
					-			3,377,920		
		03		05193940103 登記費	361,000,000	361,000,000	171,000,000	35,173,294	-	38,752,066
					-			209,752,066		
		03		05193940300 使用規費收入	10,691,000	10,691,000	5,174,420	800,889	-	469,097
					-			5,643,517		
		03		05193940303 資料使用費	10,690,000	10,690,000	5,173,960	800,769	-	469,213
					-			5,643,173		
		06		05193940306 場地設施使用費	1,000	1,000	460	120	-	-116
					-			344		
07				0719000000 財產收入	2,139,000	2,139,000	1,054,170	6,073	-	-1,039,537
					-			14,633		

# 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6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	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	1,054,170	6,073	-	-1,043,097
					-			11,073		
		01		07193940101 利息收入	-	-	-	5,073	-	5,073
					-			5,073		
		03		07193940103 租金收入	2,109,000	2,109,000	1,054,170	1,000	-	-1,048,170
					-			6,000		
	05			07193940500 廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	3,560
					-			3,560		
		01		07193940501 廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	3,560
					-			3,560		
12				12190000000 其他收入	14,000	14,000	11,865	2,277	-	2,367
					-			14,232		
	02			12193940200 雜項收入	14,000	14,000	11,865	2,277	-	2,367
					-			14,232		
		01		12193940201 收回以前年度歲出	-	-	-	98	-	459
					-			459		
		10		12193940210 其他雜項收入	14,000	14,000	11,865	2,179	-	1,908
					-			13,773		
				經常門合計	391,547,000	391,547,000	185,961,955	37,472,284	-	38,283,104
					-			224,245,059		
				總計	391,547,000	391,547,000	185,961,955	37,472,284	-	38,283,104
					-			224,245,059		

# 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6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	78,388,434	14,597,592	1,559,883
					-	-		76,828,551		390,949
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719394010100 行政管理	125,620,000	-	125,620,000	78,388,434	14,597,592	1,559,883
					-	-		76,828,551		390,949
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	114,809,000	-	114,809,000	73,435,830	13,881,660	459,486
					-	-		72,976,344		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	10,811,000	-	10,811,000	4,952,604	715,932	1,100,397
					-	-		3,852,207		390,949
					-	-		-		-
					-	-		-		-
51				3719394510000 地籍管理	7,201,000	-	7,201,000	3,071,982	420,643	2,557,651
					-	-		514,331		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3719394510200 地籍登記測量及管理	7,201,000	-	7,201,000	3,071,982	420,643	2,557,651
					-	-		514,331		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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6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	3,071,982	420,643	2,557,651
					-	-		514,331		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	132,821,000	-	132,821,000	81,460,416	15,018,235	4,117,534
					-	-		77,342,882		
					-	-		-		390,949
					-	-		-		
90				3719394900000 一般建築及設備	2,819,000	-	2,819,000	2,054,626	19,510	1,495,415
					-	-		559,211		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	2,054,626	19,510	1,495,415
					-	-		559,211		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6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	2,054,626	19,510	1,495,415
					-	-		559,211		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,819,000	-	2,819,000	2,054,626	19,510	1,495,415
					-	-		559,211		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	135,640,000	-	135,640,000	83,515,042	15,037,745	5,612,949
					-	-		77,902,093		
					-	-		-		390,949
					-	-		-		
01				7619394010000 公務人員退休及撫卹給付	4,215,320	-	4,215,320	4,215,320	578,071	-
					-	-		4,215,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619394010100 公務人員退休及撫卹給付	4,215,320	-	4,215,320	4,215,320	578,071	-
					-	-		4,215,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,195,320	-	4,195,320	4,195,320	578,071	-
					-	-		4,195,320		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6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	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8919394030000 公務人員各項補助	674,618	-	674,618	223,750	-	
					-	-	-	674,618	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8919394030100 公務人員各項補助	674,618	-	674,618	223,750	-	
					-	-	-	674,618	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	554,082	-	554,082	203,250	-	
					-	-	-	554,082	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	120,536	-	120,536	20,500	-	
					-	-	-	120,536	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	4,889,938	-	4,889,938	801,821	-	
					-	-	-	4,889,938	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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6月30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	140,529,938	-	140,529,938	88,404,980	15,839,566	5,612,949
					-	-			82,792,031	
					-	-			-	390,949
					-	-				

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6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	-	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	-	488	121,029	-	256,975
		01			罰金罰鍰及息金	378,004	-	488	121,029	-	256,975
			01		罰金罰鍰	378,004	-	488	121,029	-	256,975
					小計	378,004	-	488	121,029	-	256,975
					經常門合計	421,128	-	488	156,149	-	264,979
					總計	421,128	-	488	156,149	-	264,979

# 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6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	72,976,344			4,195,320
1015 法定編制人員待遇	36,513,904			
1025 技工及工友待遇	9,558,428			
1030 獎金	16,660,629			148,823
1035 其他給與	1,494,179			
1040 加班費	361,697			
1045 退休退職給付	653,616			4,046,497
1050 退休離職儲金	4,308,888			
1055 保險	3,425,003			
2000 業務費	3,852,207	514,331		
2003 教育訓練費	21,000			
2006 水電費	747,673			
2009 通訊費	470,002	19,416		
2018 資訊服務費	336,318			
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	812,793	51,216		
2054 一般事務費	1,031,082	432,195		
2063 房屋建築養護費	36,320			
2066 車輛及辦公器具養護費	56,400			
2069 設施及機械設備養護費	210,563			
2072 國內旅費	290	7,414		
2084 短程車資	890	4,090		

# 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6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
2093 特別費	25,848			
3000 設備及投資			559,211	
3030 資訊軟硬體設備費			447,526	
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	76,828,551	514,331	559,211	4,215,320

# 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6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	554,082	77,725,746	
1015 法定編制人員待遇		36,513,904	
1025 技工及工友待遇		9,558,428	
1030 獎金		16,809,452	
1035 其他給與	554,082	2,048,261	
1040 加班費		361,697	
1045 退休退職給付		4,700,113	
1050 退休離職儲金		4,308,888	
1055 保險		3,425,003	
2000 業務費	120,536	4,487,074	
2003 教育訓練費		21,000	
2006 水電費		747,673	
2009 通訊費		489,418	
2018 資訊服務費		336,318	
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		864,009	
2054 一般事務費	120,536	1,583,813	
2063 房屋建築養護費		36,320	
2066 車輛及辦公器具養護費		56,400	
2069 設施及機械設備養護費		210,563	
2072 國內旅費		7,704	
2084 短程車資		4,980	

# 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6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	
2093 特別費		25,848	
3000 設備及投資		559,211	
3030 資訊軟硬體設備費		447,526	
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	674,618	82,792,031	

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6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	224,401,208	0	0	0	0	0	0	0	224,401,208
本年度	224,245,059	0	0	0	0	0	0	0	224,245,059
04010100 罰金罰鍰	2,109,157	0	0	0	0	0	0	0	2,109,157
04030100 一般賠償收入	36,328	0	0	0	0	0	0	0	36,328
05010100 審查費	3,297,206	0	0	0	0	0	0	0	3,297,206
05010200 證照費	3,377,920	0	0	0	0	0	0	0	3,377,920
05010300 登記費	209,752,066	0	0	0	0	0	0	0	209,752,066
05030300 資料使用費	5,643,173	0	0	0	0	0	0	0	5,643,173
05030600 場地設施使用費	344	0	0	0	0	0	0	0	344
07010100 利息收入	5,073	0	0	0	0	0	0	0	5,073
07010300 租金收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000

# 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6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)			
07050100 廢舊物資售價	3,560	0	0	0	0	0	0	0	3,560
12020100 收回以前年度歲出	459	0	0	0	0	0	0	0	459
12021000 其他雜項收入	13,773	0	0	0	0	0	0	0	13,773
以前年度	156,149	0	0	0	0	0	0	0	156,149
一、以前年度應收(保留) 數	156,149	0	0	0	0	0	0	0	156,149
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	121,029	0	0	0	0	0	0	0	121,029
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6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)			
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6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	82,792,031	390,949	0	0	60,000	79,211	0	0	0	0	83,322,191	5,162,000
本年度	82,792,031	390,949	0	0	60,000	0	0	0	0	0	83,242,980	5,162,000
一、本年度經費	77,902,093	390,949	0	0	60,000	0	0	0	0	0	78,353,042	5,162,000
0137010100 行政管理	76,828,551	390,949	0	0	60,000	0	0	0	0	0	77,279,500	1,108,934
0137510200 地籍登記測量及管理	514,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514,331	2,557,651
0137900400* 其他設備	559,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559,211	1,495,415
二、統籌科目	4,889,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,889,938	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,215,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,215,320	0
0989030100 公務人員各項補助	674,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674,618	0
以前年度	0	0	0	0	0	79,211	0	0	0	0	79,211	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6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	79,211	0	0	0	0	79,211	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	4,680	0	0	0	0	4,680	0
111年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20	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6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	580,740,758	負債	11,722,688
流動資產	11,527,868	流動負債	9,056,417
專戶存款	10,811,940	應付代收款	9,056,417
零用金	60,000	長期負債	910,748
應收帳款	264,979	應付租賃款	910,748
預付款	390,949	其他負債	1,755,523
固定資產	568,682,661	存入保證金	1,436,540
土地	542,512,000	暫收款	318,983
房屋建築及設備	13,610,292	淨資產	569,018,070
累計折舊－房屋建築及設備	-9,263,430	資產負債淨額	569,018,070
機械及設備	28,325,003	資產負債淨額	569,018,070
累計折舊－機械及設備	-20,298,075		
交通及運輸設備	4,549,852		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,339,620		
雜項設備	17,877,198		
累計折舊－雜項設備	-5,510,416		
租賃資產	2,225,167		
累計折舊－租賃資產	-1,005,310		
無形資產	530,229		
電腦軟體	530,229		
其他資產			
暫付款			
合 計	580,740,758	合 計	580,740,758
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	27	待抵銷債權憑證	27

# 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6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	48,453,059	309,253,105
公庫撥入數	10,980,775	83,322,191
罰款及賠償收入	340,265	2,145,485
規費收入	37,123,669	222,070,709
財產收益	6,073	14,633
其他收入	2,277	1,700,087
支出	53,680,867	309,018,068
繳付公庫數	37,472,772	224,401,208
人事支出	14,662,981	77,725,746
業務支出	1,157,075	4,487,074
獎補助支出	0	20,000
財產損失	111	5,942
折舊、折耗及攤銷	387,928	2,378,098
收支餘絀	-5,227,808	235,037

# 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6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	-112,284	4,346,862
機械及設備	28,191,748	-19,743,715	551,706	418,451	-554,360	8,026,928
交通及運輸設備	4,549,852	-4,308,204	0	0	-31,416	210,232
雜項設備	16,602,035	-4,770,388	1,479,976	204,813	-740,028	12,366,782
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	2,031,682	623,264	-1,438,088	567,462,804
租賃資產	2,225,167	-785,302	0	0	-220,008	1,219,857
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	115,305	0	530,229
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	115,305	-220,008	1,750,086
合 計	608,336,628	-38,758,755	2,031,682	738,569	-1,658,096	569,212,890

# 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6月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動2,031,682元，較取得財產合計數559,211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6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6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	224,245,059	85,008,046	309,253,105	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	83,322,191	83,322,191	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,145,485	-----	2,145,485	規費收入
規費收入	222,070,709	-----	222,070,709	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	14,633	-----	14,633	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	14,232	1,685,855	1,700,087	
	-----	-----	-----	
歲出	82,792,031	226,226,037	309,018,068	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	224,401,208	224,401,208	人事支出
人事費	77,725,746	-----	77,725,746	業務支出
業務費	4,487,074	-----	4,487,074	獎補助支出
獎補助費	20,000	-----	20,000	
設備及投資	559,211	-559,211	-----	財產損失
	-----	5,942	5,942	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	2,378,098	2,378,098	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	141,453,028	-141,217,991	235,037	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6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559,211元，其中131,195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559,211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」2,378,098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」1,700,087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。