

臺北市中山地政事務所

會計月報

中華民國113年08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 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 23 頁至第 23 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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8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	3,290,000	304,733	-	-238,374
					-		3,051,626			
	01			04193940100 罰金罰鍰及息金	5,100,000	5,100,000	3,290,000	283,703	-	-360,374
					-		2,929,626			
		01		04193940101 罰金罰鍰	5,100,000	5,100,000	3,290,000	283,703	-	-360,374
					-		2,929,626			
		03		04193940300 賠償收入	-	-	-	21,030	-	122,000
					-		-	122,000		
		01		04193940301 一般賠償收入	-	-	-	21,030	-	122,000
					-		-	122,000		
05				0519000000 規費收入	384,294,000	384,294,000	246,522,450	46,768,800	-	66,162,673
					-		-	312,685,123		
	01			05193940100 行政規費收入	373,603,000	373,603,000	239,466,590	45,791,058	-	65,740,478
					-		-	305,207,068		
		01		05193940101 審查費	6,903,000	6,903,000	4,706,590	974,000	-	175,591
					-		-	4,882,181		
		02		05193940102 證照費	5,700,000	5,700,000	3,760,000	697,000	-	968,120
					-		-	4,728,120		
		03		05193940103 登記費	361,000,000	361,000,000	231,000,000	44,120,058	-	64,596,767
					-		-	295,596,767		
		03		05193940300 使用規費收入	10,691,000	10,691,000	7,055,860	977,742	-	422,195
					-		-	7,478,055		
		03		05193940303 資料使用費	10,690,000	10,690,000	7,055,400	977,742	-	422,175
					-		-	7,477,575		
		06		05193940306 場地設施使用費	1,000	1,000	460	-	-	20
					-		-	480		
07				0719000000 財產收入	2,139,000	2,139,000	1,415,560	1,000	-	-1,163,017
					-		-	252,543		

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8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	1,405,560	1,000	-	-1,296,687
					-			108,873		
		01		07193940101 利息收入	-	-	-	-	-	5,073
					-			5,073		
		03		07193940103 租金收入	2,109,000	2,109,000	1,405,560	1,000	-	-1,301,760
					-			103,800		
	05			07193940500 廢舊物資售價	30,000	30,000	10,000	-	-	133,670
					-			143,670		
		01		07193940501 廢舊物資售價	30,000	30,000	10,000	-	-	133,670
					-			143,670		
12				12190000000 其他收入	14,000	14,000	14,000	4,395	-	7,163
					-			21,163		
	02			12193940200 雜項收入	14,000	14,000	14,000	4,395	-	7,163
					-			21,163		
		01		12193940201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	653
					-			653		
		10		12193940210 其他雜項收入	14,000	14,000	14,000	4,395	-	6,510
					-			20,510		
				經常門合計	391,547,000	391,547,000	251,242,010	47,078,928	-	64,768,445
					-			316,010,455		
				總計	391,547,000	391,547,000	251,242,010	47,078,928	-	64,768,445
					-			316,010,455		

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8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	96,455,459	9,166,978	1,249,506
					-	-			95,205,953	
					-	-			-	360,049
					-	-			-	-
	01			3719394010100 行政管理	125,620,000	-	125,620,000	96,455,459	9,166,978	1,249,506
					-	-			95,205,953	
					-	-			-	360,049
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	114,809,000	-	114,809,000	89,640,755	8,086,674	331,809
					-	-			89,308,946	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,811,000	-	10,811,000	6,814,704	1,080,304	917,697
					-	-			5,897,007	
					-	-			-	360,049
					-	-			-	-
51				3719394510000 地籍管理	7,201,000	-	7,201,000	3,905,010	1,304,709	1,632,144
					-	-			2,272,866	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719394510200 地籍登記測量及管理	7,201,000	-	7,201,000	3,905,010	1,304,709	1,632,144
					-	-			2,272,866	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	3,905,010	1,304,709	1,632,144
					-	-		2,272,866		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	132,821,000	-	132,821,000	100,360,469	10,471,687	2,881,650
					-	-		97,478,819		
					-	-		-		360,049
					-	-		-		
90			3719394900000	一般建築及設備	2,819,000	-	2,819,000	2,819,000	117,765	64,467
					-	-		2,754,533		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02		3719394900200	營建工程*	44,000	-	44,000	44,000	12,315	31,685
					-	-		12,315		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30	300000	設備及投資*	44,000	-	44,000	44,000	12,315	31,685
					-	-		12,315		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04		3719394900400	其他設備*	2,775,000	-	2,775,000	2,775,000	105,450	32,782
					-	-		2,742,218		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	2,775,000	105,450	32,782
					-	-		2,742,218		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,819,000	-	2,819,000	2,819,000	117,765	64,467
					-	-		2,754,533		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	135,640,000	-	135,640,000	103,179,469	10,589,452	2,946,117
					-	-		100,233,352		
					-	-		-		360,049
					-	-		-		
01				7619394010000 公務人員退休及撫卹給付	5,432,117	-	5,432,117	5,432,117	599,625	-
					-	-		5,432,117		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619394010100 公務人員退休及撫卹給付	5,432,117	-	5,432,117	5,432,117	599,625	-
					-	-		5,432,117		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,412,117	-	5,412,117	5,412,117	599,625	-
					-	-		5,412,117		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	1,163,557	-	1,163,557	91,239	397,700	
					-	-	-	765,857	-	
					-	-	-	-	397,700	
					-	-	-	-	-	
	01			8919394030100 公務人員各項補助	1,163,557	-	1,163,557	91,239	397,700	
					-	-	-	765,857	-	
					-	-	-	-	397,700	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,010,999	-	1,010,999	59,217	397,700	
					-	-	-	613,299	-	
					-	-	-	-	397,700	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	152,558	-	152,558	32,022	-	
					-	-	-	152,558	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	6,595,674	-	6,595,674	690,864	397,700	
					-	-	-	6,197,974	-	
					-	-	-	-	397,700	
					-	-	-	-	-	

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8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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	142,235,674	-	142,235,674	109,775,143	11,280,316	3,343,817
					-	-			106,431,326	
					-	-			-	757,749
					-	-				

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8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	-	-	135,997	-	242,007
		01			罰金罰鍰及息金	378,004	-	-	135,997	-	242,007
			01		罰金罰鍰	378,004	-	-	135,997	-	242,007
					小計	378,004	-	-	135,997	-	242,007
					經常門合計	421,128	-	-	171,117	-	250,011
					總計	421,128	-	-	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8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	營建工程	其他設備
1000 人事費	89,308,946			
1015 法定編制人員待遇	46,833,749			
1025 技工及工友待遇	12,123,208			
1030 獎金	16,785,439			
1035 其他給與	2,045,001			
1040 加班費	576,218			
1045 退休退職給付	653,616			
1050 退休離職儲金	5,544,734			
1055 保險	4,746,981			
2000 業務費	5,897,007	2,272,866		
2003 教育訓練費	34,500			
2006 水電費	1,213,699			
2009 通訊費	681,408	28,757		
2018 資訊服務費	623,455			
2024 稅捐及規費	89,729			
2027 保險費	42,261			
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	843,992	111,106		
2054 一般事務費	1,558,204	2,111,887		
2063 房屋建築養護費	263,584			
2066 車輛及辦公器具養護費	129,200			
2069 設施及機械設備養護費	325,908			
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8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	營建工程	其他設備
2084 短程車資	890	6,302		
2093 特別費	51,862			
3000 設備及投資			12,315	2,742,218
3010 房屋建築及設備費			12,315	
3020 機械設備費				580,000
3030 資訊軟硬體設備費				2,029,533
3035 雜項設備費				132,685
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	95,205,953	2,272,866	12,315	2,742,218

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8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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	5,412,117	613,299	95,334,362
1015 法定編制人員待遇			46,833,749
1025 技工及工友待遇			12,123,208
1030 獎金	163,823		16,949,262
1035 其他給與		613,299	2,658,300
1040 加班費			576,218
1045 退休退職給付	5,248,294		5,901,910
1050 退休離職儲金			5,544,734
1055 保險			4,746,981
2000 業務費		152,558	8,322,431
2003 教育訓練費			34,500
2006 水電費			1,213,699
2009 通訊費			710,165
2018 資訊服務費			623,455
2024 稅捐及規費			89,729
2027 保險費			42,261
2036 按日按件計資酬金			35,360
2045 國內組織會費			5,000
2051 物品			955,098
2054 一般事務費		152,558	3,822,649
2063 房屋建築養護費			263,584
2066 車輛及辦公器具養護費			129,200
2069 設施及機械設備養護費			325,908
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8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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2084 短程車資			7,192
2093 特別費			51,862
3000 設備及投資			2,754,533
3010 房屋建築及設備費			12,315
3020 機械設備費			580,000
3030 資訊軟硬體設備費			2,029,533
3035 雜項設備費			132,685
4000 獎補助費	20,000		20,000
4085 獎勵及慰問	20,000		20,000
合計	5,432,117	765,857	106,431,326

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8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	316,181,572	0	0	0	0	0	0	0	316,181,572
本年度	316,010,455	0	0	0	0	0	0	0	316,010,455
04010100 罰金罰鍰	2,929,626	0	0	0	0	0	0	0	2,929,626
04030100 一般賠償收入	122,000	0	0	0	0	0	0	0	122,000
05010100 審查費	4,882,181	0	0	0	0	0	0	0	4,882,181
05010200 證照費	4,728,120	0	0	0	0	0	0	0	4,728,120
05010300 登記費	295,596,767	0	0	0	0	0	0	0	295,596,767
05030300 資料使用費	7,477,575	0	0	0	0	0	0	0	7,477,575
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	103,800	0	0	0	0	0	0	0	103,800

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8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	20,510	0	0	0	0	0	0	0	20,510
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8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8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	106,431,326	757,749	0	0	60,000	91,089	0	0	0	0	107,340,164	2,526,068
本年度	106,431,326	757,749	0	0	60,000	0	0	0	0	0	107,249,075	2,526,068
一、本年度經費	100,233,352	360,049	0	0	60,000	0	0	0	0	0	100,653,401	2,526,068
0137010100 行政管理	95,205,953	360,049	0	0	60,000	0	0	0	0	0	95,626,002	829,457
0137510200 地籍登記測量及管理	2,272,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,272,866	1,632,144
0137900200* 營建工程	12,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,315	31,685
0137900400* 其他設備	2,742,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,742,218	32,782
二、統籌科目	6,197,974	397,700	0	0	0	0	0	0	0	0	6,595,674	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,432,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,432,117	0
0989030100 公務人員各項補助	765,857	397,700	0	0	0	0	0	0	0	0	1,163,557	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8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	91,089	0	0	0	0	91,089	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	91,089	0	0	0	0	91,089	0
110年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	80	0
110年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	6,000	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	40,534	0	0	0	0	40,534	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8月31日

頁數：第18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)		
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8月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	577,960,352	負債	7,234,567
流動資產	6,863,165	流動負債	4,373,958
專戶存款	5,795,405	應付代收款	4,373,958
零用金	60,000	長期負債	1,439,162
應收帳款	250,011	應付租賃款	1,439,162
預付款	757,749	其他負債	1,421,447
固定資產	569,422,073	存入保證金	1,409,141
土地	542,512,000	暫收款	12,306
房屋建築及設備	13,610,292	淨資產	570,725,785
累計折舊－房屋建築及設備	-9,300,858	資產負債淨額	570,725,785
機械及設備	28,628,770	資產負債淨額	570,725,785
累計折舊－機械及設備	-20,076,418		
交通及運輸設備	4,549,852		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,350,092		
雜項設備	17,898,198		
累計折舊－雜項設備	-5,819,640		
租賃資產	2,859,031		
累計折舊－租賃資產	-1,089,062		
無形資產	1,675,114		
電腦軟體	1,675,114		
合 計	577,960,352	合 計	577,960,352
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8月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	58,761,707	425,036,474
公庫撥入數	11,682,779	107,340,164
罰款及賠償收入	304,733	3,051,626
規費收入	46,768,800	312,685,123
財產收益	1,000	252,543
其他收入	4,395	1,707,018
支出	58,681,092	423,081,844
繳付公庫數	47,078,928	316,181,572
人事支出	8,745,516	95,334,362
業務支出	2,429,350	8,334,746
獎補助支出	0	20,000
財產損失	5,600	11,542
折舊、折耗及攤銷	421,698	3,199,622
收支餘絀	80,615	1,954,630

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8月31日

頁數：第 21 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	-149,712	4,309,434
機械及設備	28,191,748	-19,743,715	1,416,120	979,098	-332,703	8,552,352
交通及運輸設備	4,549,852	-4,308,204	0	0	-41,888	199,760
雜項設備	16,602,035	-4,770,388	1,500,976	204,813	-1,049,252	12,078,558
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	1,183,911	-1,573,555	567,652,104
租賃資產	2,225,167	-785,302	633,864	0	-303,760	1,769,969
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	162,563	0	1,675,114
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	1,826,007	162,563	-303,760	3,445,083
合 計	608,336,628	-38,758,755	4,743,103	1,346,474	-1,877,315	571,097,187

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8月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動4,743,103元，較取得財產合計數2,754,533元，增加1,988,570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。
6. 本年度新租之租賃資產現值633,864元，支付第一期租賃款105,450元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加528,414元。
7. 內湖區公所分攤款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少12,315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8月31日

頁數：第 23 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	633,864	105,450	1,439,162
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8月31日

頁數：第 24 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	316,010,455	109,026,019	425,036,474	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	107,340,164	107,340,164	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	3,051,626	-----	3,051,626	規費收入
規費收入	312,685,123	-----	312,685,123	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	252,543	-----	252,543	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	21,163	1,685,855	1,707,018	
	-----	-----	-----	
歲出	106,431,326	316,650,518	423,081,844	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	316,181,572	316,181,572	人事支出
人事費	95,334,362	-----	95,334,362	業務支出
業務費	8,322,431	12,315	8,334,746	獎補助支出
獎補助費	20,000	-----	20,000	
設備及投資	2,754,533	-2,754,533	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	11,542	11,542	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	3,199,622	3,199,622	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	209,579,129	-207,624,499	1,954,630	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8月31日

頁數:第 25 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2,754,533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2,754,533元，其中533,466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、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「設備及投資」執行數2,754,533元，其中12,315元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、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」11,542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」3,199,622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」1,707,018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。