

臺北市中山地政事務所

會計月報

中華民國112年1月份

主辦會計人員：

會計員 莊雅文

機關長官：

臺北市中山地政事務所主任 曾錫雄

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第01頁至第02頁
二、經費累計表.....	第03頁至第05頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第06頁至第06頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第--頁至第--頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第07頁至第07頁
二、繳付公庫數分析表.....	第08頁至第10頁
三、公庫撥入數分析表.....	第11頁至第11頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第12頁至第12頁
二、收入支出表.....	第13頁至第13頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第14頁至第24頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第25頁至第25頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第26頁至第26頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第27頁至第27頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第28頁至第32頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第33頁至第34頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第35頁至第37頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第38頁至第38頁

臺北市中山地政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	4,300,000	4,300,000	276,000	539,426	-	263,426
	01			04193940100 罰金罰鍰及息金	4,300,000	4,300,000	276,000	539,426	-	263,426
		01		04193940101 罰金罰鍰	4,300,000	4,300,000	276,000	539,426	-	263,426
05				0519000000 規費收入	372,132,000	372,132,000	24,046,850	26,189,983	-	2,143,133
	01			05193940100 行政規費收入	361,400,000	361,400,000	23,349,000	25,506,243	-	2,157,243
		01		05193940101 審查費	6,800,000	6,800,000	567,000	430,980	-	-136,020
		02		05193940102 證照費	5,600,000	5,600,000	356,000	389,040	-	33,040
		03		05193940103 登記費	349,000,000	349,000,000	22,426,000	24,686,223	-	2,260,223
	03			05193940300 使用規費收入	10,732,000	10,732,000	697,850	683,740	-	-14,110
		03		05193940303 資料使用費	10,690,000	10,690,000	694,850	682,616	-	-12,234
		05		05193940305 供應費	41,000	41,000	3,000	1,020	-	-1,980
		06		05193940306 場地設施使用費	1,000	1,000	-	104	-	104
07				0719000000 財產收入	2,256,000	2,256,000	174,695	174,695	-	-
	01			07193940100 財產孳息	2,109,000	2,109,000	174,695	174,695	-	-
		03		07193940103 租金收入	2,109,000	2,109,000	174,695	174,695	-	-
	05			07193940500 廢舊物資售價	147,000	147,000	-	-	-	-
		01		07193940501 廢舊物資售價	147,000	147,000	-	-	-	-

臺北市中山地政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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)		
12				1219000000 其他收入	3,000 -	3,000	-	2,422 2,422	-	2,422
	02			12193940200 雜項收入	3,000 -	3,000	-	2,422 2,422	-	2,422
		01		12193940201 收回以前年度歲出	- -	-	-	49 49	-	49
		10		12193940210 其他雜項收入	3,000 -	3,000	-	2,373 2,373	-	2,373
				經常門合計	378,691,000 -	378,691,000	24,497,545	26,906,526 26,906,526	-	2,408,981
				總計	378,691,000 -	378,691,000	24,497,545	26,906,526 26,906,526	-	2,408,981

臺北市中山地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
01				3719394010000 一般行政	130,009,000	-	130,009,000	33,347,379	26,542,661	6,804,718
					-	-			26,542,661	5,042,553
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3719394010100 行政管理	130,009,000	-	130,009,000	33,347,379	26,542,661	6,804,718
					-	-			26,542,661	5,042,553
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	120,230,000	-	120,230,000	32,762,379	26,491,530	6,270,849
					-	-			26,491,530	4,682,553
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	9,779,000	-	9,779,000	585,000	51,131	533,869
					-	-			51,131	360,000
					-	-			-	
					-	-			-	
51				3719394510000 地籍管理	1,804,000	-	1,804,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719394510200 地籍登記測量及管理	1,804,000	-	1,804,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,804,000	-	1,804,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	131,813,000	-	131,813,000	33,367,379	26,542,661	6,824,718
					-	-			26,542,661	5,042,553
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市中山地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
90				3719394900000 一般建築及設備	1,672,000	-	1,672,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			3719394900400 其他設備*	1,672,000	-	1,672,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,672,000	-	1,672,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	1,672,000	-	1,672,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	133,485,000	-	133,485,000	33,367,379	26,542,661	
					-	-	-	-	6,824,718	
					-	-	-	26,542,661	-	
					-	-	-	-	5,042,553	
					-	-	-	-	-	
01				7619394010000 公務人員退休及撫卹給付	1,203,953	-	1,203,953	1,203,953	-	
					-	-	-	1,203,953	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7619394010100 公務人員退休及撫卹給付	1,203,953	-	1,203,953	1,203,953	-	
					-	-	-	1,203,953	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,199,953	-	1,199,953	1,199,953	-	
					-	-	-	1,199,953	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市中山地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,203,953	-	1,203,953	1,203,953	-	
					-	-		1,203,953	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	134,688,953	-	134,688,953	34,571,332	6,824,718	
					-	-		27,746,614	-	
					-	-		27,746,614	-	
					-	-		-	5,042,553	

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
110	04				罰款及賠償收入	170,366	-	-	-	170,366
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	170,366	-	-	-	170,366
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	170,366	-	-	-	170,366
						-	-	-	-	-
					小計	170,366	-	-	-	170,366
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	113,334	-	560	560	112,774
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	113,334	-	560	560	112,774
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	113,334	-	560	560	112,774
						-	-	-	-	-
					小計	113,334	-	560	560	112,774
						-	-	-	-	-
					經常門合計	283,700	-	560	560	283,140
						-	-	-	-	-
					總計	283,700	-	560	560	283,140
						-	-	-	-	-

臺北市中山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	26,491,530	1,199,953	27,691,483
1015 法定編制人員待遇	9,643,594		9,643,594
1025 技工及工友待遇	2,834,200		2,834,200
1030 獎金	11,697,256	60,971	11,758,227
1035 其他給與	284,868		284,868
1045 退休退職給付	678,470	1,138,982	1,817,452
1050 退休離職儲金	1,100,045		1,100,045
1055 保險	253,097		253,097
2000 業務費	51,131		51,131
2006 水電費	3,351		3,351
2009 通訊費	26,430		26,430
2054 一般事務費	19,350		19,350
2093 特別費	2,000		2,000
4000 獎補助費		4,000	4,000
4085 獎勵及慰問		4,000	4,000
合計	26,542,661	1,203,953	27,746,614

臺北市中山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8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	26,907,086	0	0	0	0	0	0	0	26,907,086
本年度	26,906,526	0	0	0	0	0	0	0	26,906,526
04010100 罰金罰鍰	539,426	0	0	0	0	0	0	0	539,426
05010100 審查費	430,980	0	0	0	0	0	0	0	430,980
05010200 證照費	389,040	0	0	0	0	0	0	0	389,040
05010300 登記費	24,686,223	0	0	0	0	0	0	0	24,686,223
05030300 資料使用費	682,616	0	0	0	0	0	0	0	682,616
05030500 供應費	1,020	0	0	0	0	0	0	0	1,020
05030600 場地設施使用費	104	0	0	0	0	0	0	0	104
07010300 租金收入	174,695	0	0	0	0	0	0	0	174,695
12020100 收回以前年度歲出	49	0	0	0	0	0	0	0	49
12021000 其他雜項收入	2,373	0	0	0	0	0	0	0	2,373
以前年度	560	0	0	0	0	0	0	0	560

臺北市中山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
一、以前年度應收(保留)數	560	0	0	0	0	0	0	0	560	
111年度 04010100 罰金罰鍰	560	0	0	0	0	0	0	0	560	
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	
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	

臺北市中山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第10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)			
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第11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	27,746,614	5,042,553	0	0	60,000	61,651	0	0	0	0	32,910,818	1,722,165
本年度	27,746,614	5,042,553	0	0	60,000	0	0	0	0	0	32,849,167	1,722,165
一、本年度經費	26,542,661	5,042,553	0	0	60,000	0	0	0	0	0	31,645,214	1,722,165
0137010100 行政管理	26,542,661	5,042,553	0	0	60,000	0	0	0	0	0	31,645,214	1,702,165
0137510200 地籍登記測量及管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
二、統籌科目	1,203,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,203,953	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,203,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,203,953	0
以前年度	0	0	0	0	0	61,651	0	0	0	0	61,651	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	61,651	0	0	0	0	61,651	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	13,190	0	0	0	0	13,190	0
111年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	640	0	0	0	0	640	0
111年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	47,801	0	0	0	0	47,801	0
111年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20	0

臺北市中山地政事務所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	547,809,611	負債	8,579,984
流動資產	12,861,131	流動負債	2,772,417
專戶存款	7,475,438	應付代收款	2,463,921
零用金	60,000	其他應付款	308,496
應收帳款	283,140	長期負債	796,050
預付款	5,042,553	應付租賃款	796,050
固定資產	534,472,574	其他負債	5,011,517
土地	521,010,000	存入保證金	2,241,618
房屋建築及設備	13,610,292	暫收款	2,769,899
累計折舊－房屋建築及設備	-8,945,292	淨資產	539,229,627
機械及設備	27,368,747	資產負債淨額	539,229,627
累計折舊－機械及設備	-20,523,904	資產負債淨額	539,229,627
交通及運輸設備	4,560,789		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,284,310		
雜項設備	4,312,578		
累計折舊－雜項設備	-3,779,633		
租賃資產	1,597,627		
累計折舊－租賃資產	-454,320		
無形資產	475,906		
電腦軟體	475,906		
合 計	547,809,611	合 計	547,809,611
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	628,902	應付保證品	628,902
債權憑證	20	待抵銷債權憑證	20

臺北市中山地政事務所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	59,817,344	59,817,344
公庫撥入數	32,910,818	32,910,818
罰款及賠償收入	539,426	539,426
規費收入	26,189,983	26,189,983
財產收益	174,695	174,695
其他收入	2,422	2,422
支出	54,880,937	54,880,937
繳付公庫數	26,907,086	26,907,086
人事支出	27,691,483	27,691,483
業務支出	51,131	51,131
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	227,237	227,237
收支餘絀	4,936,407	4,936,407

臺北市中山地政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	4,218,948		
	110103002一般銀行存款	2,769,899		
	110103003代扣繳專戶	486,591		
	合 計		7,475,438	

臺北市中山地政事務所

應收帳款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	283,140		
	合計		283,140	

臺北市中山地政事務所

預付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	5,042,553		
	合計		5,042,553	

臺北市中山地政事務所
待抵銷債權憑證明細表
中華民國112年1月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合計	20	20	

臺北市中山地政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	225,029		
	210302002健保費	154,128		
	210302003公保費	25,794		
	210302004勞保費	44,462		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	37,178		
	210302008各項費款	0		
	210302009工程	1,698,458		
	210302019其他	278,872		
	合計		2,463,921	

臺北市中山地政事務所

其他應付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399001預算 合計	308,496	308,496	

臺北市中山地政事務所

存入保證金明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	2,018,186		
	280301004保固保證金	221,432		
	280301009其他	2,000		
	合 計		2,241,618	

臺北市中山地政事務所

應付保證品明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	628,902		
	合計		628,902	

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第25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 (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	521,010,000	0	0	0	0	521,010,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	13,610,292	-8,926,578	0	0	-18,714	4,665,000
機械及設備	27,368,747	-20,374,144	0	0	-149,760	6,844,843
交通及運輸設備	4,560,789	-4,273,490	0	0	-10,820	276,479
雜項設備	4,312,578	-3,771,362	0	0	-8,271	532,945
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	570,862,406	-37,345,574	0	0	-187,565	533,329,267
租賃資產	1,597,627	-427,990	0	0	-26,330	1,143,307
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	489,248	0	0	13,342	0	475,906
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	2,086,875	-427,990	0	13,342	-26,330	1,619,213
合 計	572,949,281	-37,773,564	0	13,342	-213,895	534,948,480

備註：

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第26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	796,050			796,050
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第27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	26,906,526	32,910,818	59,817,344	收入
		32,910,818	32,910,818	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	539,426		539,426	罰款及賠償收入
規費收入	26,189,983		26,189,983	規費收入
信託管理收入				
財產收入	174,695		174,695	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
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	2,422		2,422	其他收入
歲出	27,746,614	27,134,323	54,880,937	支出
		26,907,086	26,907,086	繳付公庫數
人事費	27,691,483		27,691,483	人事支出
業務費	51,131		51,131	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		227,237	227,237	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-840,088	5,776,495	4,936,407	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	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「折舊、折耗及攤銷」227,237元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

臺北市中山地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年1月31日

第28頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	560	560	0	0	560	560
合 計	-	-	-	-	-	-
	560	560	-	-	560	560

臺北市中山地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年1月31日

第29頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	276,000	276,000	276,000	276,000	-	-
	539,426	539,426	127,706	127,706	411,720	411,720
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	567,000	567,000	567,000	567,000	-	-
	430,980	430,980	382,980	382,980	48,000	48,000
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	356,000	356,000	356,000	356,000	-	-
	389,040	389,040	368,880	368,880	20,160	20,160
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	22,426,000	22,426,000	22,426,000	22,426,000	-	-
	24,686,223	24,686,223	20,402,589	20,402,589	4,283,634	4,283,634
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	694,850	694,850	694,850	694,850	-	-
	682,616	682,616	616,386	616,386	66,230	66,230
112-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	1,020	1,020	1,020	1,020	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	104	104	104	104	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	174,695	174,695	174,695	174,695	-	-
	174,695	174,695	174,695	174,695	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	49	49	0	0	49	49
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	2,373	2,373	2,373	2,373	-	-
合 計	24,497,545	24,497,545	24,497,545	24,497,545	-	-
	26,906,526	26,906,526	22,076,733	22,076,733	4,829,793	4,829,793

臺北市中山地政事務所
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年1月31日

第30頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因		釋 析
	憑 證		日期	摘 要	
	種類	號碼			
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	394641120100021	112/01/16	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(1/16收入數)	1,214
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	394641120100022	112/01/17	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(1/17收入數)	560
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	轉帳傳票	394641120100022	112/01/17	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(1/17收入數)	49
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	394641120100027	112/01/30	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(1/30收入數)	411,720
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	394641120100027	112/01/30	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(1/30收入數)	363,440
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	394641120100027	112/01/30	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(1/30收入數)	20,250
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	394641120100028	112/01/31	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(1/31收入數)	48,000
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	394641120100028	112/01/31	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(1/31收入數)	20,160
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	394641120100028	112/01/31	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(1/31收入數)	3,918,980
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	394641120100028	112/01/31	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(1/31收入數)	45,980
合 計					4,830,353

臺北市中山地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年1月31日

第31頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	33,347,379	33,347,379	33,347,379	33,347,379	-	-
	31,585,214	31,585,214	31,645,214	31,645,214	-60,000	-60,000
112-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,203,953	1,203,953	1,203,953	1,203,953	-	-
	1,203,953	1,203,953	1,203,953	1,203,953	-	-
合計	34,571,332	34,571,332	34,571,332	34,571,332	-	-
	32,789,167	32,789,167	32,849,167	32,849,167	-60,000	-60,000

臺北市中山地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年1月31日

第32頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 異 原 因 分 析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	394651120100013	112/01/07	撥付112年度額定零用金	60,000
合 計					60,000