

臺北市中山地政事務所

# 會計月報

中華民國112年2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08頁
二、繳付公庫數分析表.....	第09頁至第10頁
三、公庫撥入數分析表.....	第11頁至第12頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第13頁至第13頁
二、收入支出表.....	第14頁至第14頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第15頁至第25頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第26頁至第26頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第27頁至第27頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第28頁至第28頁
---------------------	-----------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第29頁至第33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34頁至第35頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第36頁至第38頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第39頁至第39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2月28日

頁數：第1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)		
04				0419000000 罰款及賠償收入	4,300,000	4,300,000	621,000	220,784	-	139,210
	01			04193940100 罰金罰鍰及息金	4,300,000	4,300,000	621,000	220,784	-	139,210
		01		04193940101 罰金罰鍰	4,300,000	4,300,000	621,000	220,784	-	139,210
05				0519000000 規費收入	372,132,000	372,132,000	53,950,050	29,230,141	-	1,470,074
	01			05193940100 行政規費收入	361,400,000	361,400,000	52,394,000	28,407,255	-	1,519,498
		01		05193940101 審查費	6,800,000	6,800,000	1,130,000	715,400	-	16,380
		02		05193940102 證照費	5,600,000	5,600,000	806,000	481,040	-	64,080
		03		05193940103 登記費	349,000,000	349,000,000	50,458,000	27,210,815	-	1,439,038
	03			05193940300 使用規費收入	10,732,000	10,732,000	1,556,050	822,886	-	-49,424
		03		05193940303 資料使用費	10,690,000	10,690,000	1,550,050	820,974	-	-46,460
		05		05193940305 供應費	41,000	41,000	6,000	1,760	-	-3,220
		06		05193940306 場地設施使用費	1,000	1,000	-	152	-	256
07				0719000000 財產收入	2,256,000	2,256,000	350,390	175,695	-	-
	01			07193940100 財產孳息	2,109,000	2,109,000	350,390	175,695	-	-
		03		07193940103 租金收入	2,109,000	2,109,000	350,390	175,695	-	-
	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2月28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				12190000000 其他收入	3,000 -	3,000	-	13,266 15,688	-	15,688
	02			12193940200 雜項收入	3,000 -	3,000	-	13,266 15,688	-	15,688
		01		12193940201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 49	-	49
		10		12193940210 其他雜項收入	3,000 -	3,000	-	13,266 15,639	-	15,639
				經常門合計	378,691,000 -	378,691,000	54,921,440	29,639,886 56,546,412	-	1,624,972
				總計	378,691,000 -	378,691,000	54,921,440	29,639,886 56,546,412	-	1,624,972

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2月28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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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	130,009,000	-	130,009,000	41,444,074	7,620,279	7,281,134
					-	-			34,162,940	
					-	-			-	5,042,553
					-	-			-	
	01			3719394010100 行政管理	130,009,000	-	130,009,000	41,444,074	7,620,279	7,281,134
					-	-			34,162,940	
					-	-			-	5,042,553
					-	-			-	
		10		100000 人事費	120,230,000	-	120,230,000	40,332,074	7,259,039	6,581,505
					-	-			33,750,569	
					-	-			-	4,682,553
					-	-			-	
		20		200000 業務費	9,779,000	-	9,779,000	1,112,000	361,240	699,629
					-	-			412,371	
					-	-			-	360,000
					-	-			-	
51				3719394510000 地籍管理	1,804,000	-	1,804,000	37,000	13,748	23,252
					-	-			13,748	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			3719394510200 地籍登記測量及管理	1,804,000	-	1,804,000	37,000	13,748	23,252
					-	-			13,748	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		200000 業務費	1,804,000	-	1,804,000	37,000	13,748	23,252
					-	-			13,748	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	131,813,000	-	131,813,000	41,481,074	7,634,027	7,304,386
					-	-			34,176,688	
					-	-			-	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2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
90				3719394900000 一般建築及設備	1,672,000	-	1,672,000	432,496	426,801	5,695
					-	-			426,801	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719394900400 其他設備*	1,672,000	-	1,672,000	432,496	426,801	5,695
					-	-			426,801	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,672,000	-	1,672,000	432,496	426,801	5,695
					-	-			426,801	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,672,000	-	1,672,000	432,496	426,801	5,695
					-	-			426,801	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	133,485,000	-	133,485,000	41,913,570	8,060,828	7,310,081
					-	-			34,603,489	-
					-	-			-	5,042,553
					-	-			-	-
01				7619394010000 公務人員退休及撫卹給付	1,773,444	-	1,773,444	1,773,444	569,491	-
					-	-			1,773,444	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619394010100 公務人員退休及撫卹給付	1,773,444	-	1,773,444	1,773,444	569,491	-
					-	-			1,773,444	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,769,444	-	1,769,444	1,769,444	569,491	-
					-	-			1,769,444	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第5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	
					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)	
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8919394030000 公務人員各項補助	377,600	-	377,600	377,600	-	377,600
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	377,600
					-	-		-	-	-
	01			8919394030100 公務人員各項補助	377,600	-	377,600	377,600	-	377,600
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	377,600
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	377,600	-	377,600	377,600	-	377,600
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	377,600
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,151,044	-	2,151,044	2,151,044	569,491	377,600
					-	-		1,773,444	-	-
					-	-		-	-	377,600
					-	-		-	-	-
				總計	135,636,044	-	135,636,044	44,064,614	8,630,319	7,687,681
					-	-		36,376,933	-	-
					-	-		-	-	5,420,153
					-	-		-	-	-

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2月28日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				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	代 號 及 名 稱	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	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	-	6,018	6,578	-	106,756
						-	-	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰及怠金	113,334	-	6,018	6,578	-	-	106,756
					-	-	-	-	-	-	
	01			罰金罰鍰	113,334	-	6,018	6,578	-	-	106,756
					-	-	-	-	-	-	
				小計	113,334	-	6,018	6,578	-	-	106,756
					-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	283,700	-	6,018	6,578	-	-	277,122
					-	-	-	-	-	-	-
				總計	283,700	-	6,018	6,578	-	-	277,122
					-	-	-	-	-	-	-

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2月28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	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	33,750,569			1,769,444
1015 法定編制人員待遇	14,372,687			
1025 技工及工友待遇	4,218,110			
1030 獎金	11,697,256			60,971
1035 其他給與	683,059			
1040 加班值班費	59,625			
1045 退休退職給付	678,470			1,708,473
1050 退休離職儲金	1,665,430			
1055 保險	375,932			
2000 業務費	412,371	13,748		
2006 水電費	105,092			
2009 通訊費	108,221	3,358		
2018 資訊服務費	3,124			
2027 保險費	5,550			
2051 物品	9,444	1,528		
2054 一般事務費	147,786	8,862		
2066 車輛及辦公器具養護費	22,050			
2069 設施及機械設備養護費	6,104			
2093 特別費	5,000			
3000 設備及投資			426,801	
3020 機械設備費			118,305	
3030 資訊軟硬體設備費			308,496	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	34,162,940	13,748	426,801	1,773,444

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2月28日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
1000 人事費	35,520,013		
1015 法定編制人員待遇	14,372,687		
1025 技工及工友待遇	4,218,110		
1030 獎金	11,758,227		
1035 其他給與	683,059		
1040 加班值班費	59,625		
1045 退休退職給付	2,386,943		
1050 退休離職儲金	1,665,430		
1055 保險	375,932		
2000 業務費	426,119		
2006 水電費	105,092		
2009 通訊費	111,579		
2018 資訊服務費	3,124		
2027 保險費	5,550		
2051 物品	10,972		
2054 一般事務費	156,648		
2066 車輛及辦公器具養護費	22,050		
2069 設施及機械設備養護費	6,104		
2093 特別費	5,000		
3000 設備及投資	426,801		
3020 機械設備費	118,305		
3030 資訊軟硬體設備費	308,496		
4000 獎補助費	4,000		
4085 獎勵及慰問	4,000		
合計	36,376,933		

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2月28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					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	56,552,990	0	0	0	0	0	0	0	56,552,990
本年度	56,546,412	0	0	0	0	0	0	0	56,546,412
04010100 罰金罰鍰	760,210	0	0	0	0	0	0	0	760,210
05010100 審查費	1,146,380	0	0	0	0	0	0	0	1,146,380
05010200 證照費	870,080	0	0	0	0	0	0	0	870,080
05010300 登記費	51,897,038	0	0	0	0	0	0	0	51,897,038
05030300 資料使用費	1,503,590	0	0	0	0	0	0	0	1,503,590
05030500 供應費	2,780	0	0	0	0	0	0	0	2,780
05030600 場地設施使用費	256	0	0	0	0	0	0	0	256
07010300 租金收入	350,390	0	0	0	0	0	0	0	350,390
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	15,639	0	0	0	0	0	0	0	15,639
以前年度	6,578	0	0	0	0	0	0	0	6,578
一、以前年度應收(保留) 數	6,578	0	0	0	0	0	0	0	6,578
111年度 04010100 罰金罰鍰	6,578	0	0	0	0	0	0	0	6,578

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2月28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					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)				
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	
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2月28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	36,376,933	5,420,153	0	0	60,000	68,611	0	0	0	0	41,925,697	2,207,528
本年度	36,376,933	5,420,153	0	0	60,000	0	0	0	0	0	41,857,086	2,207,528
一、本年度經費	34,603,489	5,042,553	0	0	60,000	0	0	0	0	0	39,706,042	2,207,528
0137010100 行政管理	34,162,940	5,042,553	0	0	60,000	0	0	0	0	0	39,265,493	2,178,581
0137510200 地籍登記測量及管理	13,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,748	23,252
0137900400* 其他設備	426,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426,801	5,695
二、統籌科目	1,773,444	377,600	0	0	0	0	0	0	0	0	2,151,044	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,773,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,773,444	0
0989030100 公務人員各項補助	0	377,600	0	0	0	0	0	0	0	0	377,600	0
以前年度	0	0	0	0	0	68,611	0	0	0	0	68,611	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	68,611	0	0	0	0	68,611	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	14,070	0	0	0	0	14,070	0
111年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	720	0	0	0	0	720	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2月28日

頁數：第12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)		
111年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	53,801	0	0	0	0	53,801	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2月28日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	553,556,982	負債	13,758,162
流動資產	18,719,387	流動負債	10,301,115
專戶存款	12,962,112	應付代收款	10,301,115
零用金	60,000	其他應付款	0
應收帳款	277,122	長期負債	796,050
預付款	5,420,153	應付租賃款	796,050
固定資產	534,375,033	其他負債	2,660,997
土地	521,010,000	存入保證金	2,021,618
房屋建築及設備	13,610,292	暫收款	639,379
累計折舊－房屋建築及設備	-8,964,006	淨資產	539,798,820
機械及設備	27,487,052	資產負債淨額	539,798,820
累計折舊－機械及設備	-20,675,615	資產負債淨額	539,798,820
交通及運輸設備	4,560,789		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,295,130		
雜項設備	4,312,578		
累計折舊－雜項設備	-3,787,904		
租賃資產	1,597,627		
累計折舊－租賃資產	-480,650		
無形資產	462,562		
電腦軟體	462,562		
合 計	553,556,982	合 計	553,556,982
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2月28日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	38,654,765	98,472,109
公庫撥入數	9,014,879	41,925,697
罰款及賠償收入	220,784	760,210
規費收入	29,230,141	55,420,124
財產收益	175,695	350,390
其他收入	13,266	15,688
支出	38,078,612	92,959,549
繳付公庫數	29,645,904	56,552,990
人事支出	7,828,530	35,520,013
業務支出	374,988	426,119
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	229,190	456,427
收支餘絀	576,153	5,512,560

臺北市中山地政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第15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	11,571,262		
	110103002一般銀行存款	639,379		
	110103003代扣繳專戶	751,471		
	合 計		12,962,112	

臺北市中山地政事務所

應收帳款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	277,122		
	合計		277,122	

臺北市中山地政事務所

預付款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第17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)	5,420,153		
	合計		5,420,153	





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2月28日

頁數：第20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2月28日

頁數：第21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	262,171		
	210302002健保費	309,635		
	210302003公保費	21,530		
	210302004勞保費	87,201		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	70,934		
	210302008各項費款	0		
	210302009工程	9,313,571		
	210302019其他	236,073		
	合計		10,301,115	

臺北市中山地政事務所

其他應付款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399001預算 合計	0	0	

臺北市中山地政事務所

存入保證金明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第23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	1,812,120		
	280301004保固保證金	207,498		
	280301009其他	2,000		
	合 計		2,021,618	



臺北市中山地政事務所

應付保證品明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第25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2月28日

頁數：第26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	-37,428	4,646,286
機械及設備	27,368,747	-20,374,144	118,305	0	-301,471	6,811,437
交通及運輸設備	4,560,789	-4,273,490	0	0	-21,640	265,659
雜項設備	4,312,578	-3,771,362	0	0	-16,542	524,674
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	118,305	0	-377,081	533,258,056
租賃資產	1,597,627	-427,990	0	0	-52,660	1,116,977
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	26,686	0	462,562
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	26,686	-52,660	1,579,539
合計	572,949,281	-37,773,564	118,305	26,686	-429,741	534,837,595

備註：本年度成本變動118,305元，較取得財產合計數426,801元，減少308,496元之原因說明如下：

支付109-111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308,496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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第27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2月28日

頁數：第28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	56,546,412	41,925,697	98,472,109	收入
		41,925,697	41,925,697	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	760,210		760,210	罰款及賠償收入
規費收入	55,420,124		55,420,124	規費收入
信託管理收入				
財產收入	350,390		350,390	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	15,688		15,688	其他收入
歲出	36,376,933	56,582,616	92,959,549	支出
		56,552,990	56,552,990	繳付公庫數
人事費	35,520,013		35,520,013	人事支出
業務費	426,119		426,119	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	426,801	-426,801		
				財產損失
				投資損失
債務費		456,427	456,427	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	20,169,479	-14,656,919	5,512,560	收支餘絀

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426,801元，其中118,305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426,801元，其中308,496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「折舊、折耗及攤銷」456,427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2月28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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	560	560	560	560	-	-
	6,018	6,578	6,578	6,578	-560	-
合 計	560	560	560	560	-	-
	6,018	6,578	6,578	6,578	-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2月28日

第30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	345,000	621,000	345,000	621,000	-	-
	220,784	760,210	632,504	760,210	-411,720	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	563,000	1,130,000	563,000	1,130,000	-	-
	715,400	1,146,380	743,600	1,126,580	-28,200	19,800
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	450,000	806,000	450,000	806,000	-	-
	481,040	870,080	480,720	849,600	320	20,480
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	28,032,000	50,458,000	28,032,000	50,458,000	-	-
	27,210,815	51,897,038	29,755,671	50,158,260	-2,544,856	1,738,778
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	855,200	1,550,050	855,200	1,550,050	-	-
	820,974	1,503,590	819,199	1,435,585	1,775	68,005
112-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	3,000	6,000	3,000	6,000	-	-
	1,760	2,780	1,760	2,780	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	152	256	152	256	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	175,695	350,390	175,695	350,390	-	-
	175,695	350,390	175,695	350,390	-	-
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	49	-49	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	13,266	15,639	13,266	15,639	-	-
合 計	30,423,895	54,921,440	30,423,895	54,921,440	-	-
	29,639,886	56,546,412	32,622,616	54,699,349	-2,982,730	1,847,063

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2月28日

第31頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	額異原因分				
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	394641120200054	112/02/22	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(2/22收入數)	575,474
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	394641120200055	112/02/23	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(2/23收入數)	296,859
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	394641120200055	112/02/23	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(2/23收入數)	18,960
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	394641120300056	112/02/24	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(2/24收入數)	19,800
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	394641120300056	112/02/24	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(2/24收入數)	20,480
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	394641120300056	112/02/24	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(2/24收入數)	866,445
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	394641120300056	112/02/24	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(2/24收入數)	49,045
合 計					1,847,063

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2月28日

第32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	8,096,695	41,444,074	8,096,695	41,444,074	-	-
	7,620,279	39,205,493	7,620,279	39,265,493	-	-60,000
112-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	17,000	37,000	17,000	37,000	-	-
	13,748	13,748	13,748	13,748	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	432,496	432,496	432,496	432,496	-	-
	426,801	426,801	426,801	426,801	-	-
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	569,491	1,773,444	569,491	1,773,444	-	-
	569,491	1,773,444	569,491	1,773,444	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	377,600	377,600	377,600	377,600	-	-
	377,600	377,600	377,600	377,600	-	-
合 計	9,493,282	44,064,614	9,493,282	44,064,614	-	-
	9,007,919	41,797,086	9,007,919	41,857,086	-	-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2月28日

第33頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	112-01-01-一般行政-行政管理 合計	付款憑單	394651120100013	112/01/07	撥付112年度額定零用金