臺北市中山地政事務所

會　計　月　報

中華民國110年2月份

主辦會計人員：會計員詹淑鈞

機關長官：臺北市中山地政事務所主任張麗美

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11頁

三、公庫撥入數分析表……第12頁至第13頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表……第14頁至第14頁

二、收入支出表……第15頁至第15頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第16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35頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第36頁至第36頁

臺北市中山地政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				罰款及賠償收入	3,630,000	3,630,000	535,000	300,185	-	310,906
					-			845,906		
	01			罰金罰鍰及怠金	3,630,000	3,630,000	535,000	300,185	-	310,906
					-			845,906		
		01		罰金罰鍰	3,630,000	3,630,000	535,000	300,185	-	310,906
					-			845,906		
05				規費收入	343,549,000	343,549,000	49,836,000	27,709,410	-	13,850,198
					-			63,686,198		
	01			行政規費收入	333,108,000	333,108,000	48,280,000	27,017,436	-	13,769,203
					-			62,049,203		
		01		審查費	5,508,000	5,508,000	918,000	137,390	-	-219,410
					-			698,590		
		02		證照費	5,600,000	5,600,000	809,000	373,520	-	109,960
					-			918,960		
		03		登記費	322,000,000	322,000,000	46,553,000	26,506,526	-	13,878,653
					-			60,431,653		
	03			使用規費收入	10,441,000	10,441,000	1,556,000	691,974	-	80,995
					-			1,636,995		
		03		資料使用費	10,400,000	10,400,000	1,550,000	690,369	-	82,350
					-			1,632,350		
		05		供應費	38,000	38,000	6,000	1,495	-	-1,755
					-			4,245		
		06		場地設施使用費	3,000	3,000	-	110	-	400
					-			400		
07				財產收入	20,000	20,000	1,000	1,000	-	-
					-			1,000		
	01			財產孳息	12,000	12,000	1,000	1,000	-	-
					-			1,000		
		03		租金收入	12,000	12,000	1,000	1,000	-	-
					-			1,000		
	05			廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	-
					-			-		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/3/4

臺北市中山地政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
12				其他收入	40,000 -	40,000	6,000	6,193 9,283	-	3,283
	02			雜項收入	40,000 -	40,000	6,000	6,193 9,283	-	3,283
		01		收回以前年度歲出	- -	-	-	6 6	-	6
		10		其他雜項收入	40,000 -	40,000	6,000	6,187 9,277	-	3,277
				經常門合計	347,239,000 -	347,239,000	50,378,000	28,016,788 64,542,387	-	14,164,387
				總計	347,239,000 -	347,239,000	50,378,000	28,016,788 64,542,387	-	14,164,387

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/3/4

臺北市中山地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				一般行政	117,636,000	-	117,636,000	38,425,000	6,835,271	5,543,263
					-	-			32,881,737	
					-	-			-	4,942,255
					-	-				
	01			行政管理	117,636,000	-	117,636,000	38,425,000	6,835,271	5,543,263
					-	-			32,881,737	
					-	-			-	4,942,255
					-	-				
			10	人事費	108,410,000	-	108,410,000	37,419,000	6,378,861	5,079,314
					-	-			32,339,686	
					-	-			-	4,582,255
					-	-				
			20	業務費	9,226,000	-	9,226,000	1,006,000	456,410	463,949
					-	-			542,051	
					-	-			-	360,000
					-	-				
51				地籍管理	1,650,000	-	1,650,000	166,000	8,315	157,685
					-	-			8,315	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			地籍登記測量及管理	1,650,000	-	1,650,000	166,000	8,315	157,685
					-	-			8,315	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,650,000	-	1,650,000	166,000	8,315	157,685
					-	-			8,315	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	119,286,000	-	119,286,000	38,591,000	6,843,586	5,700,948
					-	-			32,890,052	
					-	-			-	4,942,255
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/3/4

臺北市中山地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
90				一般建築及設備	1,619,000	-	1,619,000	76,000	75,600	400
					-	-			75,600	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	59,000	-	59,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	59,000	-	59,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	1,560,000	-	1,560,000	76,000	75,600	400
					-	-			75,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,560,000	-	1,560,000	76,000	75,600	400
					-	-			75,600	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,619,000	-	1,619,000	76,000	75,600	400
					-	-			75,600	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	120,905,000	-	120,905,000	38,667,000	6,919,186	5,701,348
					-	-			32,965,652	
					-	-			-	4,942,255
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	1,632,820	-	1,632,820	1,632,820	523,405	-
					-	-			1,632,820	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/3/4

臺北市中山地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,632,820	-	1,632,820	1,632,820	523,405	-
					-	-			1,632,820	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,628,820	-	1,628,820	1,628,820	523,405	-
					-	-			1,628,820	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				公務人員各項補助	329,900	-	329,900	329,900	-	329,900
					-	-			-	
					-	-			-	329,900
					-	-				
	01			公務人員各項補助	329,900	-	329,900	329,900	-	329,900
					-	-			-	
					-	-			-	329,900
					-	-				
			10	人事費	329,900	-	329,900	329,900	-	329,900
					-	-			-	
					-	-			-	329,900
					-	-				
				統籌科目合計	1,962,720	-	1,962,720	1,962,720	523,405	329,900
					-	-			1,632,820	
					-	-			-	329,900
					-	-				
				總計	122,867,720	-	122,867,720	40,629,720	7,442,591	6,031,248
					-	-			34,598,472	
					-	-			-	5,272,155
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/3/4

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110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
100	03				罰款及賠償收入	101,280	-	-	-	-	101,280
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	101,280	-	-	-	-	101,280
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	101,280	-	-	-	-	101,280
						-	-	-	-	-	-
					小計	101,280	-	-	-	-	101,280
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	85,997	-	-	6,812	-	79,185
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	85,997	-	-	6,812	-	79,185
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	85,997	-	-	6,812	-	79,185
						-	-	-	-	-	-
					小計	85,997	-	-	6,812	-	79,185
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	130,910	-	6,450	112,250	-	18,660
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	130,910	-	6,450	112,250	-	18,660
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	130,910	-	6,450	112,250	-	18,660
						-	-	-	-	-	-
					小計	130,910	-	6,450	112,250	-	18,660
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	318,187	-	6,450	119,062	-	199,125
						-	-	-	-	-	-
					總計	318,187	-	6,450	119,062	-	199,125
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：110/3/4

臺北市中山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

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	32,339,686			1,628,820
1015 法定編制人員待遇	13,534,804			
1025 技工及工友待遇	4,214,820			
1030 獎金	11,578,316			58,605
1035 其他給與	558,191			
1040 加班值班費	114,830			
1045 退休退職給付	1,122,260			1,570,215
1050 退休離職儲金	951,047			
1055 保險	265,418			
2000 業務費	542,051	8,315		
2006 水電費	207,150			
2009 通訊費	112,476	3,439		
2018 資訊服務費	13,000			
2027 保險費	1,378			
2051 物品	36,298	3,296		
2054 一般事務費	130,753			
2063 房屋建築養護費	12,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	14,100			
2069 設施及機械設備養護費	14,896			
2072 國內旅費		200		
2084 短程車資		1,380		
3000 設備及投資			75,600	
3030 資訊軟硬體設備費			75,600	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	32,881,737	8,315	75,600	1,632,820

臺北市中山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

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	33,968,506			
1015 法定編制人員待遇	13,534,804			
1025 技工及工友待遇	4,214,820			
1030 獎金	11,636,921			
1035 其他給與	558,191			
1040 加班值班費	114,830			
1045 退休退職給付	2,692,475			
1050 退休離職儲金	951,047			
1055 保險	265,418			
2000 業務費	550,366			
2006 水電費	207,150			
2009 通訊費	115,915			
2018 資訊服務費	13,000			
2027 保險費	1,378			
2051 物品	39,594			
2054 一般事務費	130,753			
2063 房屋建築養護費	12,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	14,100			
2069 設施及機械設備養護費	14,896			
2072 國內旅費	200			
2084 短程車資	1,380			
3000 設備及投資	75,600			
3030 資訊軟硬體設備費	75,600			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	34,598,472			

臺北市中山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

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	64,661,449	0	0	0	0	0	0	0	64,661,449
本年度	64,542,387	0	0	0	0	0	0	0	64,542,387
04010100 罰金罰鍰	845,906	0	0	0	0	0	0	0	845,906
05010100 審查費	698,590	0	0	0	0	0	0	0	698,590
05010200 證照費	918,960	0	0	0	0	0	0	0	918,960
05010300 登記費	60,431,653	0	0	0	0	0	0	0	60,431,653
05030300 資料使用費	1,632,350	0	0	0	0	0	0	0	1,632,350
05030500 供應費	4,245	0	0	0	0	0	0	0	4,245
05030600 場地設施使用費	400	0	0	0	0	0	0	0	400
07010300 租金收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
12020100 收回以前年度歲出	6	0	0	0	0	0	0	0	6
12021000 其他雜項收入	9,277	0	0	0	0	0	0	0	9,277
以前年度	119,062	0	0	0	0	0	0	0	119,062

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/3/4

臺北市中山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

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)			
一、以前年度應收(保留)數	119,062	0	0	0	0	0	0	0	119,062
108年度 03010100 罰金罰鍰	6,812	0	0	0	0	0	0	0	6,812
109年度 04010100 罰金罰鍰	112,250	0	0	0	0	0	0	0	112,250
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/3/4

臺北市中山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

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)			
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/3/4

臺北市中山地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位:新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項							減項以前年度撥款		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	34,598,472	5,272,155	0	0	60,000	44,971	0	0	0	0	39,975,598	654,122
本年度	34,598,472	5,272,155	0	0	60,000	0	0	0	0	0	39,930,627	699,093
一、本年度經費	32,965,652	4,942,255	0	0	60,000	0	0	0	0	0	37,967,907	699,093
0137010100 行政管理	32,881,737	4,942,255	0	0	60,000	0	0	0	0	0	37,883,992	541,008
0137510200 地籍登記測量及管理	8,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,315	157,685
0137900400* 其他設備	75,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,600	400
二、統籌科目	1,632,820	329,900	0	0	0	0	0	0	0	0	1,962,720	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,632,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,632,820	0
0989030100 公務人員各項補助	0	329,900	0	0	0	0	0	0	0	0	329,900	0
以前年度	0	0	0	0	0	44,971	0	0	0	0	44,971	-44,971
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	44,971	0	0	0	0	44,971	-44,971
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	26,110	0	0	0	0	26,110	-26,110
109年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	3,760	0	0	0	0	3,760	-3,760

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/3/4

臺北市中山地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位:新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項							減項以前年度撥款		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)		
109年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	14,541	0	0	0	0	14,541	-14,541
109年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20	-20
109年度 05030500 供應費	0	0	0	0	0	540	0	0	0	0	540	-540

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/3/4

臺北市中山地政事務所

平衡表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	499,689,519	負債	2,162,838
流動資產	7,448,818	流動負債	921,502
專戶存款	1,917,538	應付代收款	921,502
零用金	60,000	其他應付款	0
應收帳款	199,125	長期負債	245,300
預付款	5,272,155	應付租賃款	245,300
固定資產	491,972,134	其他負債	996,036
土地	478,006,000	存入保證金	862,796
房屋建築及設備	13,610,292	暫收款	133,240
累計折舊－房屋建築及設備	-8,514,870	淨資產	497,526,681
機械及設備	31,791,083	資產負債淨額	497,526,681
累計折舊－機械及設備	-24,414,862	資產負債淨額	497,526,681
交通及運輸設備	4,695,119		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,147,638		
雜項設備	4,232,927		
累計折舊－雜項設備	-3,612,103		
租賃資產	383,012		
累計折舊－租賃資產	-56,826		
無形資產	268,567		
電腦軟體	268,567		
合計	499,689,519	合計	499,689,519
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	-	應付保證品	-
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110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	40,387,367	104,517,985
公庫撥入數	12,370,579	39,975,598
罰款及賠償收入	300,185	845,906
規費收入	27,709,410	63,686,198
財產收益	1,000	1,000
其他收入	6,193	9,283
支出	35,610,368	99,624,600
繳付公庫數	28,023,238	64,661,449
人事支出	6,902,266	33,968,506
業務支出	464,725	550,366
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	220,139	440,279
收支餘絀	4,776,999	4,893,385

臺北市中山地政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110103001納入集中支付	1,008,613		
	110103002一般銀行存款	133,240		
	110103003代扣繳專戶	775,685		
	合 計		1,917,538	

臺北市中山地政事務所

應收帳款明細表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110303應收帳款	199,125		
	合 計		199,125	

臺北市中山地政事務所

預付款明細表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	5,272,155		
	合　計		5,272,155	

臺北市中山地政事務所

債權憑證明細表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	190401債權憑證	26		
	合 計		26	

臺北市中山地政事務所

待抵銷債權憑證明細表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	190501待抵銷債權憑證	26		
	合　計		26	

臺北市中山地政事務所

應付代收款明細表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	210302001公用事業費款	330,000		
	210302002健保費	286,694		
	210302003公保費	12,776		
	210302004勞保費	86,909		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	59,306		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	145,817		
	合　計		921,502	

臺北市中山地政事務所

其他應付款明細表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	210399002非預算	0		
	合　計		0	

臺北市中山地政事務所

存入保證金明細表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	280301002履約保證金	254,488		
	280301004保固保證金	606,308		
	280301009其他	2,000		
	合 計		862,796	

臺北市中山地政事務所

暫收款明細表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	280501暫收款	133,240		
	合　計		133,240	

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110年1月1日至110年2月28日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	478,006,000	0	0	0	0	478,006,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	13,610,292	-8,477,442	0	0	-37,428	5,095,422
機械及設備	31,791,083	-24,097,308	0	0	-317,554	7,376,221
交通及運輸設備	4,695,119	-4,125,598	0	0	-22,040	547,481
雜項設備	4,232,927	-3,579,799	0	0	-32,304	620,824
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	532,335,421	-40,280,147	0	0	-409,326	491,645,948
租賃資產	383,012	-44,198	75,600	75,600	-12,628	326,186
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	286,892	0	0	18,325	0	268,567
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
小　　計	669,904	-44,198	75,600	93,925	-12,628	594,753
合　　計	533,005,325	-40,324,345	75,600	93,925	-421,954	492,240,701

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110年1月1日至110年2月28日

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	320,900		75,600	245,300
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110年01月01日至110年02月28日

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	64,542,387	39,975,598	104,517,985	收入
		39,975,598	39,975,598	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	845,906		845,906	罰款及賠償收入
規費收入	63,686,198		63,686,198	規費收入
財產收入	1,000		1,000	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	9,283		9,283	其他收入
歲出	34,598,472	65,026,128	99,624,600	支出
		64,661,449	64,661,449	繳付公庫數
人事費	33,968,506		33,968,506	人事支出
業務費	550,366		550,366	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	75,600	-75,600		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		440,279	440,279	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	29,943,915	-25,050,530	4,893,385	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：「設備及投資」預算執行數75,600元，係「臺北市政府個人電腦租賃服務共同供應契約採購案」110年度租賃費用，於會計收支上不列為支出科目，應自調整欄位扣除。

二、會計收支欄「公庫撥入數」、「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。

臺北市中山地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年2月28日

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
100-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-
	-	6,812	0	6,812	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	113,000	113,000	113,000	113,000	-	-
	6,450	112,250	6,450	112,250	-	-
合　　計	120,000	120,000	120,000	120,000	-	-
	6,450	119,062	6,450	119,062	-	-

臺北市中山地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年2月28日

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	245,000	535,000	245,000	535,000	-	-
	300,185	845,906	304,125	841,966	-3,940	3,940
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	459,000	918,000	459,000	918,000	-	-
	137,390	698,590	134,790	685,990	2,600	12,600
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	359,000	809,000	359,000	809,000	-	-
	373,520	918,960	379,360	896,160	-5,840	22,800
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	20,690,000	46,553,000	20,690,000	46,553,000	-	-
	26,506,526	60,431,653	24,527,595	55,104,204	1,978,931	5,327,449
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	665,000	1,550,000	665,000	1,550,000	-	-
	690,369	1,632,350	693,835	1,586,531	-3,466	45,819
110-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	3,000	6,000	3,000	6,000	-	-
	1,495	4,245	1,565	4,245	-70	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	110	400	120	400	-10	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	6	6	6	6	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	6,000	3,000	6,000	-	-
	6,187	9,277	6,187	9,277	-	-
合　　計	22,425,000	50,378,000	22,425,000	50,378,000	-	-
	28,016,788	64,542,387	26,048,583	59,129,779	1,968,205	5,412,608

臺北市中山地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年2月28日

單位 ： 新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	分錄轉帳傳票	394641100200083	110/02/24	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(2/24收入數)	675,636
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	分錄轉帳傳票	394641100200084	110/02/25	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(2/25收入數)	982,950
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	分錄轉帳傳票	394641100200084	110/02/25	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(2/25收入數)	13,290
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	分錄轉帳傳票	394641100200086	110/02/26	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(2/26收入數)	3,940
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	分錄轉帳傳票	394641100200086	110/02/26	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(2/26收入數)	12,600
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	分錄轉帳傳票	394641100200086	110/02/26	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(2/26收入數)	22,800
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	分錄轉帳傳票	394641100200086	110/02/26	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(2/26收入數)	3,673,263
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	分錄轉帳傳票	394641100200087	110/02/26	本機關已退還而銀行(公庫)未扣帳之退還金額(2/26退還數)	-4,400
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	分錄轉帳傳票	394641100200086	110/02/26	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(2/26收入數)	32,529
合　　計					5,412,608

臺北市中山地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年2月28日

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
110-01-01-一般行政-行政管理	7,726,000	38,425,000	7,726,000	38,425,000	-	-
	11,417,526	37,823,992	11,417,526	37,883,992	-	-60,000
110-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	71,000	166,000	71,000	166,000	-	-
	8,315	8,315	8,315	8,315	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	76,000	76,000	76,000	76,000	-	-
	75,600	75,600	75,600	75,600	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	523,405	1,632,820	523,405	1,632,820	-	-
	523,405	1,632,820	523,405	1,632,820	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	329,900	329,900	329,900	329,900	-	-
	329,900	329,900	329,900	329,900	-	-
合　　計	8,726,305	40,629,720	8,726,305	40,629,720	-	-
	12,354,746	39,870,627	12,354,746	39,930,627	-	-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110年2月28日

單位 ： 新臺幣元

差	額			解	釋
科目及代號	差	異	原	因	分 析
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
110-01-01--一般行政-行政管理	付款憑單	394651100100013	110/01/12	撥付110年度額定零用金	60,000
合 計					60,000