臺北市中山地政事務所

會　計　月　報

中華民國110年5月份

主辦會計人員：佐理員宋廷珊　　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06頁

三、以前年度歲入轉入數累計表……第07頁至第07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08頁至第09頁

二、繳付公庫數分析表……第10頁至第12頁

三、公庫撥入數分析表……第13頁至第14頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表…… 第15頁至第15頁

二、收入支出表…… 第16頁至第16頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第17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5月31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)	
04				罰款及賠償收入	3,630,000 -	3,630,000	1,450,000	305,809 2,139,572	-	689,572
	01			罰金罰鍰及怠金	3,630,000 -	3,630,000	1,450,000	305,809 2,139,572	-	689,572
		01		罰金罰鍰	3,630,000 -	3,630,000	1,450,000	305,809 2,139,572	-	689,572
05				規費收入	343,549,000 -	343,549,000	136,766,000	41,286,147 171,216,886	-	34,450,886
	01			行政規費收入	333,108,000 -	333,108,000	132,544,000	40,409,116 166,658,437	-	34,114,437
		01		審查費	5,508,000 -	5,508,000	2,295,000	572,490 2,950,580	-	655,580
		02		證照費	5,600,000 -	5,600,000	2,226,000	487,760 2,393,040	-	167,040
		03		登記費	322,000,000 -	322,000,000	128,023,000	39,348,866 161,314,817	-	33,291,817
	03			使用規費收入	10,441,000 -	10,441,000	4,222,000	877,031 4,558,449	-	336,449
		03		資料使用費	10,400,000 -	10,400,000	4,205,000	874,891 4,543,204	-	338,204
		05		供應費	38,000 -	38,000	16,000	2,000 14,555	-	-1,445
		06		場地設施使用費	3,000 -	3,000	1,000	140 690	-	-310
07				財產收入	20,000 -	20,000	4,000	1,000 4,000	-	-
	01			財產孳息	12,000 -	12,000	4,000	1,000 4,000	-	-
		03		租金收入	12,000 -	12,000	4,000	1,000 4,000	-	-
	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：110/6/2

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5月31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	15,000	3,199	-	3,708
					-			18,708		
	02			雜項收入	40,000	40,000	15,000	3,199	-	3,708
					-			18,708		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	135	-	239
					-			239		
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	15,000	3,064	-	3,469
					-			18,469		
				經常門合計	347,239,000	347,239,000	138,235,000	41,596,155	-	35,144,166
					-			173,379,166		
				總計	347,239,000	347,239,000	138,235,000	41,596,155	-	35,144,166
					-			173,379,166		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/6/2

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5月31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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
01				一般行政	117,636,000	-	117,636,000	66,241,000	12,968,365	1,166,370
					-	-			65,074,630	
					-	-			-	393,000
					-	-				
	01			行政管理	117,636,000	-	117,636,000	66,241,000	12,968,365	1,166,370
					-	-			65,074,630	
					-	-			-	393,000
					-	-				
			10	人事費	108,410,000	-	108,410,000	62,594,000	12,381,293	334,815
					-	-			62,259,185	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	9,226,000	-	9,226,000	3,647,000	587,072	831,555
					-	-			2,815,445	
					-	-			-	393,000
					-	-				
51				地籍管理	1,650,000	-	1,650,000	1,284,000	1,002,307	143,117
					-	-			1,140,883	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			地籍登記測量及管理	1,650,000	-	1,650,000	1,284,000	1,002,307	143,117
					-	-			1,140,883	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,650,000	-	1,650,000	1,284,000	1,002,307	143,117
					-	-			1,140,883	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	119,286,000	-	119,286,000	67,525,000	13,970,672	1,309,487
					-	-			66,215,513	
					-	-			-	393,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/6/2

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5月31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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
90				一般建築及設備	1,619,000	-	1,619,000	865,000	248,435	66,395
					-	-			798,605	
					-	-			-	55,000
					-	-				
	02			營建工程*	59,000	-	59,000	55,000	-	55,000
					-	-			-	
					-	-			-	55,000
					-	-				
			30	設備及投資*	59,000	-	59,000	55,000	-	55,000
					-	-			-	
					-	-			-	55,000
					-	-				
	04			其他設備*	1,560,000	-	1,560,000	810,000	248,435	11,395
					-	-			798,605	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,560,000	-	1,560,000	810,000	248,435	11,395
					-	-			798,605	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,619,000	-	1,619,000	865,000	248,435	66,395
					-	-			798,605	
					-	-			-	55,000
					-	-				
				經資門合計	120,905,000	-	120,905,000	68,390,000	14,219,107	1,375,882
					-	-			67,014,118	
					-	-			-	448,000
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	3,403,221	-	3,403,221	3,403,221	537,704	-
					-	-			3,403,221	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/6/2

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5月31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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,403,221	-	3,403,221	3,403,221	537,704	-
					-	-			3,403,221	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,399,221	-	3,399,221	3,399,221	537,704	-
					-	-			3,399,221	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				公務人員各項補助	511,681	-	511,681	511,681	95,025	-
					-	-			511,681	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	511,681	-	511,681	511,681	95,025	-
					-	-			511,681	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	511,667	-	511,667	511,667	95,025	-
					-	-			511,667	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	14	-	14	14	-	-
					-	-			14	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,914,902	-	3,914,902	3,914,902	632,729	-
					-	-			3,914,902	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/6/2

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5月31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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
				總計	124,819,902	-	124,819,902	72,304,902	14,851,836	1,375,882
					-	-			70,929,020	
					-	-			-	448,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/6/2

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5月31日

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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	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	-	27,208	34,020	-	51,977
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	85,997	-	27,208	34,020	-	51,977
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	85,997	-	27,208	34,020	-	51,977
						-	-	-	-	-	-
					小計	85,997	-	27,208	34,020	-	51,977
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	130,910	-	-	130,210	-	700
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	130,910	-	-	130,210	-	700
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	130,910	-	-	130,210	-	700
						-	-	-	-	-	-
					小計	130,910	-	-	130,210	-	700
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	318,187	-	27,208	164,230	-	153,957
						-	-	-	-	-	-
					總計	318,187	-	27,208	164,230	-	153,957
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：110/6/2

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5月31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	62,259,185			3,399,221
1015 法定編制人員待遇	28,330,589			
1025 技工及工友待遇	8,530,923			
1030 獎金	16,378,321			58,605
1035 其他給與	1,650,214			
1040 加班值班費	308,046			
1045 退休退職給付	1,902,842			3,340,616
1050 退休離職儲金	2,552,187			
1055 保險	2,606,063			
2000 業務費	2,815,445	1,140,883		
2006 水電費	515,269			
2009 通訊費	381,456	11,980		
2018 資訊服務費	231,872			
2024 稅捐及規費	45,820			
2027 保險費	11,686			
2036 按日按件計資酬金	6,000	60,000		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	657,727	32,776		
2054 一般事務費	744,521	1,022,997		
2063 房屋建築養護費	42,250			
2066 車輛及辦公器具養護費	30,150			
2069 設施及機械設備養護費	139,110			
2072 國內旅費		3,670		
2084 短程車資		4,460		
2093 特別費	9,584			
3000 設備及投資			798,605	
3030 資訊軟硬體設備費			798,605	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	65,074,630	1,140,883	798,605	3,403,221

報表編號：arg31　列印日期：110/6/2

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5月31日

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	511,667	66,170,073		
1015 法定編制人員待遇		28,330,589		
1025 技工及工友待遇		8,530,923		
1030 獎金		16,436,926		
1035 其他給與	511,667	2,161,881		
1040 加班值班費		308,046		
1045 退休退職給付		5,243,458		
1050 退休離職儲金		2,552,187		
1055 保險		2,606,063		
2000 業務費	14	3,956,342		
2006 水電費		515,269		
2009 通訊費		393,436		
2018 資訊服務費		231,872		
2024 稅捐及規費		45,820		
2027 保險費		11,686		
2036 按日按件計資酬金		66,000		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品		690,503		
2054 一般事務費	14	1,767,532		
2063 房屋建築養護費		42,250		
2066 車輛及辦公器具養護費		30,150		
2069 設施及機械設備養護費		139,110		
2072 國內旅費		3,670		
2084 短程車資		4,460		
2093 特別費		9,584		
3000 設備及投資		798,605		
3030 資訊軟硬體設備費		798,605		
4000 獎補助費		4,000		
4085 獎勵及慰問		4,000		
合計	511,681	70,929,020		

報表編號：arg31　列印日期：110/6/2

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5月31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	173,543,396	0	0	0	0	0	0	0	173,543,396
本年度	173,379,166	0	0	0	0	0	0	0	173,379,166
04010100 罰金罰鍰	2,139,572	0	0	0	0	0	0	0	2,139,572
05010100 審查費	2,950,580	0	0	0	0	0	0	0	2,950,580
05010200 證照費	2,393,040	0	0	0	0	0	0	0	2,393,040
05010300 登記費	161,314,817	0	0	0	0	0	0	0	161,314,817
05030300 資料使用費	4,543,204	0	0	0	0	0	0	0	4,543,204
05030500 供應費	14,555	0	0	0	0	0	0	0	14,555
05030600 場地設施使用費	690	0	0	0	0	0	0	0	690
07010300 租金收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
12020100 收回以前年度歲出	239	0	0	0	0	0	0	0	239
12021000 其他雜項收入	18,469	0	0	0	0	0	0	0	18,469
以前年度	164,230	0	0	0	0	0	0	0	164,230

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/6/2

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5月31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	164,230	0	0	0	0	0	0	0	164,230
108年度 03010100 罰金罰鍰	34,020	0	0	0	0	0	0	0	34,020
109年度 04010100 罰金罰鍰	130,210	0	0	0	0	0	0	0	130,210
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：110/6/2

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5月31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：110/6/2

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5月31日

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	70,929,020	448,000	0	0	60,000	69,087	0	0	0	0	71,506,107	867,882
本年度	70,929,020	448,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	71,437,020	867,882
一、本年度經費	67,014,118	448,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	67,522,118	867,882
0137010100 行政管理	65,074,630	393,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	65,527,630	713,370
0137510200 地籍登記測量及管理	1,140,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,140,883	143,117
0137900200* 營建工程	0	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	0
0137900400* 其他設備	798,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798,605	11,395
二、統籌科目	3,914,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,914,902	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,403,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,403,221	0
0989030100 公務人員各項補助	511,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511,681	0
以前年度	0	0	0	0	0	69,087	0	0	0	0	69,087	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	69,087	0	0	0	0	69,087	0
107年度 11020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	10,746	0	0	0	0	10,746	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/6/2

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5月31日

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)		
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	39,320	0	0	0	0	39,320	0
109年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	3,920	0	0	0	0	3,920	0
109年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	14,541	0	0	0	0	14,541	0
109年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20	0
109年度 05030500 供應費	0	0	0	0	0	540	0	0	0	0	540	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/6/2

臺北市中山地政事務所

平衡表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	516,696,445	負債	2,479,680
流動資產	2,440,106	流動負債	875,815
專戶存款	1,778,149	應付代收款	875,815
零用金	60,000	長期負債	701,531
應收帳款	153,957	應付租賃款	701,531
預付款	448,000	其他負債	902,334
固定資產	513,556,350	存入保證金	796,694
土地	499,508,000	暫收款	105,640
房屋建築及設備	13,610,292	淨資產	514,216,765
累計折舊－房屋建築及設備	-8,571,012	資產負債淨額	514,216,765
機械及設備	31,918,054	資產負債淨額	514,216,765
累計折舊－機械及設備	-24,889,166		
交通及運輸設備	4,695,119		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,180,328		
雜項設備	4,232,927		
累計折舊－雜項設備	-3,642,963		
租賃資產	960,707		
累計折舊－租賃資產	-85,280		
無形資產	699,989		
電腦軟體	699,989		
合計	516,696,445	合計	516,696,445

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	25	待抵銷債權憑證	25

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5月31日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金額	
	本月數	累計數
收入	51,819,933	244,885,273
公庫撥入數	10,223,778	71,506,107
罰款及賠償收入	305,809	2,139,572
規費收入	41,286,147	171,216,886
財產收益	1,000	4,000
其他收入	3,199	18,708
支出	56,453,381	244,779,688
繳付公庫數	41,623,363	173,543,396
人事支出	13,014,022	66,170,073
業務支出	1,589,379	3,956,342
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	226,617	1,105,877
收支餘絀	-4,633,448	105,585

臺北市中山地政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年5月31日

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	874,729		
	110103002一般銀行存款	108,284		
	110103003代扣繳專戶	795,136		
	合 計		1,778,149	

報表編號：arf012　列印日期：110/6/2

臺北市中山地政事務所

應收帳款明細表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	153,957		
	合 計		153,957	

報表編號：arf012　列印日期：110/6/2

臺北市中山地政事務所

預付款明細表

中華民國110年5月31日

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)	448,000		
	合 計		448,000	

報表編號：arf012　列印日期：110/6/2

臺北市中山地政事務所

債權憑證明細表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	25		
	合 計		25	

報表編號：arf012　列印日期：110/6/2

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5月31日

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	25		
	合 計		25	

報表編號：arf012　列印日期：110/6/2

臺北市中山地政事務所

應付代收款明細表

中華民國110年5月31日

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	307,604		
	210302002健保費	288,510		
	210302003公保費	6,370		
	210302004勞保費	77,765		
	210302005退撫基金	2,644		
	210302006勞工退休金(新制)	114,887		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	78,035		
	合 計		875,815	

臺北市中山地政事務所

存入保證金明細表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280301002履約保證金	204,136		
	280301004保固保證金	590,558		
	280301009其他	2,000		
	合 計		796,694	

報表編號：arf012　列印日期：110/6/2

臺北市中山地政事務所

暫收款明細表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	280501暫收款	105,640		
	合 計		105,640	

報表編號：arf012　列印日期：110/6/2

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5月31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		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	478,006,000	0	21,502,000	0	0	499,508,000
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	-93,570	5,039,280
機械及設備	31,791,083	-24,097,308	126,971	0	-791,858	7,028,888
交通及運輸設備	4,695,119	-4,125,598	0	0	-54,730	514,791
雜項設備	4,232,927	-3,579,799	0	0	-63,164	589,964
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	21,628,971	0	-1,003,322	512,680,923
租賃資產	383,012	-44,198	774,759	197,064	-41,082	875,427
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	474,570	61,473	0	699,989
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	669,904	-44,198	1,249,329	258,537	-41,082	1,575,416
合　　計	533,005,325	-40,324,345	22,878,300	258,537	-1,044,404	514,256,339

備註:表列增加數22,878,300元=經費累計表設備及投資累計實現數798,605元+土地公告現值調整(增值)21,502,000元+本年度新增租賃資產現值577,695

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5月31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	577,695	197,064	701,531
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1月1日至110年5月31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	173,379,166	71,506,107	244,885,273	收入
		71,506,107	71,506,107	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,139,572		2,139,572	罰款及賠償收入
規費收入	171,216,886		171,216,886	規費收入
財產收入	4,000		4,000	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	18,708		18,708	其他收入
歲出	70,929,020	173,850,668	244,779,688	支出
		173,543,396	173,543,396	繳付公庫數
人事費	66,170,073		66,170,073	人事支出
業務費	3,956,342		3,956,342	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	798,605	-798,605		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,105,877	1,105,877	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	102,450,146	-102,344,561	105,585	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

一、預算執行數欄「設備及投資」798,605元，係支付電腦租賃款及購置電腦軟體、伺服器等，已列入相關資產科目並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。

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5月31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	0	7,000	0	7,000	-	-
	27,208	34,020	27,208	34,020	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	113,000	0	113,000	-	-
	-	130,210	0	130,210	-	-
合　　計	-	120,000	-	120,000	-	-
	27,208	164,230	27,208	164,230	-	-

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5月31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	305,000	1,450,000	305,000	1,450,000	-	-
	305,809	2,139,572	307,919	2,139,572	-2,110	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	459,000	2,295,000	459,000	2,295,000	-	-
	572,490	2,950,580	568,290	2,931,180	4,200	19,400
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	472,000	2,226,000	472,000	2,226,000	-	-
	487,760	2,393,040	503,440	2,366,320	-15,680	26,720
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	27,157,000	128,023,000	27,157,000	128,023,000	-	-
	39,348,866	161,314,817	39,383,781	158,480,378	-34,915	2,834,439
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	885,000	4,205,000	885,000	4,205,000	-	-
	874,891	4,543,204	893,338	4,485,378	-18,447	57,826
110-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	3,000	16,000	3,000	16,000	-	-
	2,000	14,555	2,165	14,555	-165	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	1,000	0	1,000	-	-
	140	690	170	690	-30	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	4,000	1,000	4,000	-	-
	1,000	4,000	1,000	4,000	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	135	239	135	239	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	15,000	3,000	15,000	-	-
	3,064	18,469	3,064	18,469	-	-
合　　計	29,285,000	138,235,000	29,285,000	138,235,000	-	-
	41,596,155	173,379,166	41,663,302	170,440,781	-67,147	2,938,385

報表編號：arg70　列印日期：110/06/02

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5月31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	轉帳傳票	394641100600182	110/05/27	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(5/27收入數)	627,469
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	394641100600183	110/05/28	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(5/28收入數)	705,392
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	394641100600183	110/05/28	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(5/28收入數)	12,196
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	394641100600184	110/05/31	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(5/31收入數)	19,400
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	394641100600184	110/05/31	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(5/31收入數)	26,720
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	394641100600184	110/05/31	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(5/31收入數)	1,501,578
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	394641100600184	110/05/31	本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額(5/31收入數)	45,630
合　　計					2,938,385

報表編號：arg70　列印日期：110/06/02

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5月31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	8,645,000	66,241,000	8,645,000	66,241,000	-	-
	8,340,147	65,467,630	8,340,147	65,527,630	-	-60,000
110-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	1,013,000	1,284,000	1,013,000	1,284,000	-	-
	1,002,307	1,140,883	1,002,307	1,140,883	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	55,000	0	55,000	-	-
	-	55,000	0	55,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	254,000	810,000	254,000	810,000	-	-
	248,435	798,605	248,435	798,605	-	-
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	537,704	3,403,221	537,704	3,403,221	-	-
	537,704	3,403,221	537,704	3,403,221	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	95,025	511,681	95,025	511,681	-	-
	95,025	511,681	95,025	511,681	-	-
合　　計	10,544,729	72,304,902	10,544,729	72,304,902	-	-
	10,223,618	71,377,020	10,223,618	71,437,020	-	-60,000

報表編號：arg70　列印日期：110/06/01

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5月31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

報表編號：arg70　列印日期：110/06/01