臺北市大安地政事務所

會　計　月　報

中華民國110年8月份

主辦會計人員：會計員盧少眉 _____

機關長官：臺北市大安地政事務所主任施乃仁 _____

臺北市大安地政事務所

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 5頁

三、以前年度歲入轉入數累計表……第 6頁至第 6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 7頁至第 8頁

二、繳付公庫數分析表……第 9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21頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第22頁至第22頁

三、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24頁

二、公庫收付差額解釋表……第25頁至第29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30頁至第31頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）……第　頁至第　頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第32頁至第32頁

臺北市大安地政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年8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	1,782,000 -	1,782,000	1,188,000	88,778 680,482	-	-507,518
	01			罰金罰鍰及怠金	1,782,000 -	1,782,000	1,188,000	88,778 680,482	-	-507,518
		01		罰金罰鍰	1,782,000 -	1,782,000	1,188,000	88,778 680,482	-	-507,518
05				規費收入	231,470,000 -	231,470,000	154,369,072	12,282,541 116,282,378	-	-38,086,694
	01			行政規費收入	224,662,000 -	224,662,000	149,894,672	11,805,038 112,155,652	-	-37,739,020
		01		審查費	3,000,000 -	3,000,000	2,120,000	339,850 2,820,640	-	700,640
		02		證照費	3,662,000 -	3,662,000	2,441,336	201,280 1,771,920	-	-669,416
		03		登記費	218,000,000 -	218,000,000	145,333,336	11,263,908 107,563,092	-	-37,770,244
	03			使用規費收入	6,808,000 -	6,808,000	4,474,400	477,503 4,126,726	-	-347,674
		03		資料使用費	6,789,000 -	6,789,000	4,461,000	473,433 4,110,260	-	-350,740
		05		供應費	18,000 -	18,000	12,400	3,900 15,320	-	2,920
		06		場地設施使用費	1,000 -	1,000	1,000	170 1,146	-	146
07				財產收入	9,236,000 -	9,236,000	7,017,000	-779,638 4,489,606	-	-2,527,394
	01			財產孳息	9,224,000 -	9,224,000	7,011,000	-779,638 4,489,606	-	-2,521,394
		03		租金收入	9,224,000 -	9,224,000	7,011,000	-779,638 4,489,606	-	-2,521,394
	05			廢舊物資售價	12,000 -	12,000	6,000	- -	-	-6,000
		01		廢舊物資售價	12,000 -	12,000	6,000	- -	-	-6,000
12				其他收入	- -	-	-	- 92	-	92

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/9/2

臺北市大安地政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年8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)	
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	92
					-			92		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	92
					-			92		
				經常門合計	242,488,000	242,488,000	162,574,072	11,591,681	-	-41,121,514
					-			121,452,558		
				總計	242,488,000	242,488,000	162,574,072	11,591,681	-	-41,121,514
					-			121,452,558		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/9/2

臺北市大安地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8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	99,004,000	-	99,004,000	76,976,520	6,607,539	4,087,418
					-	-			72,889,102	
					-	-			-	305,000
					-	-				
	01			行政管理	99,004,000	-	99,004,000	76,976,520	6,607,539	4,087,418
					-	-			72,889,102	
					-	-			-	305,000
					-	-				
			10	人事費	90,343,000	-	90,343,000	71,620,000	5,850,827	2,840,124
					-	-			68,779,876	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,661,000	-	8,661,000	5,356,520	756,712	1,247,294
					-	-			4,109,226	
					-	-			-	305,000
					-	-				
51				地籍管理	1,447,000	-	1,447,000	1,191,608	10,533	202,963
					-	-			988,645	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			地籍登記測量及管理	1,447,000	-	1,447,000	1,191,608	10,533	202,963
					-	-			988,645	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,447,000	-	1,447,000	1,191,608	10,533	202,963
					-	-			988,645	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	100,451,000	-	100,451,000	78,168,128	6,618,072	4,290,381
					-	-			73,877,747	
					-	-			-	305,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/9/2

臺北市大安地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8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	1,886,000	-	2,008,000	2,008,000	-	571,616
					-	-			1,436,384	
					122,000	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	1,886,000	-	2,008,000	2,008,000	-	571,616
					-	-			1,436,384	
					122,000	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,886,000	-	2,008,000	2,008,000	-	571,616
					-	-			1,436,384	
					122,000	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,886,000	-	2,008,000	2,008,000	-	571,616
					-	-			1,436,384	
					122,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	102,337,000	-	102,459,000	80,176,128	6,618,072	4,861,997
					-	-			75,314,131	
					122,000	-			-	305,000
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	6,227,967	-	6,227,967	6,227,967	675,651	-
					-	-			6,227,967	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,227,967	-	6,227,967	6,227,967	675,651	-
					-	-			6,227,967	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,223,967	-	6,223,967	6,223,967	675,651	-
					-	-			6,223,967	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/9/2

臺北市大安地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8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				
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				公務人員各項補助	1,217,650	-	1,217,650	1,217,650	299,925	264,200
					-	-			953,450	
					-	-			-	264,200
					-	-				
	01			公務人員各項補助	1,217,650	-	1,217,650	1,217,650	299,925	264,200
					-	-			953,450	
					-	-			-	264,200
					-	-				
			10	人事費	1,171,650	-	1,171,650	1,171,650	293,925	264,200
					-	-			907,450	
					-	-			-	264,200
					-	-				
			20	業務費	46,000	-	46,000	46,000	6,000	-
					-	-			46,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	7,445,617	-	7,445,617	7,445,617	975,576	264,200
					-	-			7,181,417	
					-	-			-	264,200
					-	-				
				總計	109,782,617	-	109,904,617	87,621,745	7,593,648	5,126,197
					-	-			82,495,548	
					122,000	-			-	569,200
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/9/2

臺北市大安地政事務所

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8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
109	04				罰款及賠償收入	49,552	-	-	38,236	-	11,316
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	49,552	-	-	38,236	-	11,316
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	49,552	-	-	38,236	-	11,316
						-	-	-	-	-	-
					小計	49,552	-	-	38,236	-	11,316
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	49,552	-	-	38,236	-	11,316
						-	-	-	-	-	-
					總計	49,552	-	-	38,236	-	11,316
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：110/9/2

臺北市大安地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8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	68,779,876			6,223,967
1015 法定編制人員待遇	34,711,918			
1025 技工及工友待遇	9,226,822			
1030 獎金	13,951,757			89,591
1035 其他給與	1,823,080			
1040 加班值班費	519,773			
1045 退休退職給付	1,150,038			6,134,376
1050 退休離職儲金	3,785,146			
1055 保險	3,611,342			
2000 業務費	4,109,226	988,645		
2006 水電費	716,793			
2009 通訊費	531,717	9,516		
2018 資訊服務費	259,070			
2024 稅捐及規費	197,657			
2027 保險費	5,833			
2036 按日按件計資酬金		60,000		
2051 物品	762,985	102,515		
2054 一般事務費	1,114,987	805,316		
2063 房屋建築養護費	12,275			
2066 車輛及辦公器具養護費	45,020			
2069 設施及機械設備養護費	432,956			
2072 國內旅費		4,343		
2084 短程車資		6,955		
2093 特別費	29,933			
3000 設備及投資			1,436,384	
3020 機械設備費			690,800	
3030 資訊軟硬體設備費			745,584	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	72,889,102	988,645	1,436,384	6,227,967

報表編號：arg31　列印日期：110/9/2

臺北市大安地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8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	907,450	75,911,293		
1015 法定編制人員待遇		34,711,918		
1025 技工及工友待遇		9,226,822		
1030 獎金		14,041,348		
1035 其他給與	907,450	2,730,530		
1040 加班值班費		519,773		
1045 退休退職給付		7,284,414		
1050 退休離職儲金		3,785,146		
1055 保險		3,611,342		
2000 業務費	46,000	5,143,871		
2006 水電費		716,793		
2009 通訊費		541,233		
2018 資訊服務費		259,070		
2024 稅捐及規費		197,657		
2027 保險費		5,833		
2036 按日按件計資酬金		60,000		
2051 物品		865,500		
2054 一般事務費	46,000	1,966,303		
2063 房屋建築養護費		12,275		
2066 車輛及辦公器具養護費		45,020		
2069 設施及機械設備養護費		432,956		
2072 國內旅費		4,343		
2084 短程車資		6,955		
2093 特別費		29,933		
3000 設備及投資		1,436,384		
3020 機械設備費		690,800		
3030 資訊軟硬體設備費		745,584		
4000 獎補助費		4,000		
4085 獎勵及慰問		4,000		
合計	953,450	82,495,548		

報表編號：arg31　列印日期：110/9/2

臺北市大安地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年8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	121,490,794	0	0	0	0	0	0	0	121,490,794
本年度	121,452,558	0	0	0	0	0	0	0	121,452,558
04010100 罰金罰鍰	680,482	0	0	0	0	0	0	0	680,482
05010100 審查費	2,820,640	0	0	0	0	0	0	0	2,820,640
05010200 證照費	1,771,920	0	0	0	0	0	0	0	1,771,920
05010300 登記費	107,563,092	0	0	0	0	0	0	0	107,563,092
05030300 資料使用費	4,110,260	0	0	0	0	0	0	0	4,110,260
05030500 供應費	15,320	0	0	0	0	0	0	0	15,320
05030600 場地設施使用費	1,146	0	0	0	0	0	0	0	1,146
07010300 租金收入	4,489,606	0	0	0	0	0	0	0	4,489,606
12020100 收回以前年度歲出	92	0	0	0	0	0	0	0	92
以前年度	38,236	0	0	0	0	0	0	0	38,236
一、以前年度應收(保留)數	38,236	0	0	0	0	0	0	0	38,236

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/9/2

臺北市大安地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年8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)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	38,236	0	0	0	0	0	0	0	38,236
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/9/2

臺北市大安地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年8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	82,495,548	569,200	0	0	60,000	115,194	0	0	0	0	83,239,942	4,496,997
本年度	82,495,548	569,200	0	0	60,000	0	0	0	0	0	83,124,748	4,496,997
一、本年度經費	75,314,131	305,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	75,679,131	4,496,997
0137010100 行政管理	72,889,102	305,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	73,254,102	3,722,418
0137510200 地籍登記測量及管理	988,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	988,645	202,963
0137900400* 其他設備	1,436,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,436,384	571,616
二、統籌科目	7,181,417	264,200	0	0	0	0	0	0	0	0	7,445,617	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,227,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,227,967	0
0989030100 公務人員各項補助	953,450	264,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,217,650	0
以前年度	0	0	0	0	0	115,194	0	0	0	0	115,194	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	115,194	0	0	0	0	115,194	0
106年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	755	0	0	0	0	755	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	910	0	0	0	0	910	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/9/2

臺北市大安地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年8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	63,415	0	0	0	0	63,415	0
109年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	720	0	0	0	0	720	0
109年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	40,622	0	0	0	0	40,622	0
109年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	1,600	0	0	0	0	1,600	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	7,172	0	0	0	0	7,172	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/9/2

臺北市大安地政事務所

平衡表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,341,301,080	負債	4,903,352
流動資產	4,653,805	流動負債	910,906
專戶存款	4,013,289	應付代收款	910,906
零用金	60,000	長期負債	890,063
應收帳款	11,316	應付租賃款	890,063
預付款	569,200	其他負債	3,102,383
固定資產	1,335,876,402	存入保證金	3,102,383
土地	1,288,565,273	淨資產	1,336,397,728
房屋建築及設備	58,205,690	資產負債淨額	1,336,397,728
累計折舊－房屋建築及設備	-18,989,279	資產負債淨額	1,336,397,728
機械及設備	45,826,366		
累計折舊－機械及設備	-40,260,084		
交通及運輸設備	5,044,496		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,154,242		
雜項設備	17,507,002		
累計折舊－雜項設備	-16,910,178		
租賃資產	1,181,904		
累計折舊－租賃資產	-140,546		
無形資產	770,873		
電腦軟體	770,873		
合計	1,341,301,080	合計	1,341,301,080

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	21	待抵銷債權憑證	21

臺北市大安地政事務所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,434,915	204,692,500
公庫撥入數	7,843,234	83,239,942
罰款及賠償收入	88,778	680,482
規費收入	12,282,541	116,282,378
財產收益	-779,638	4,489,606
其他收入	0	92
支出	19,490,260	205,010,519
繳付公庫數	11,591,681	121,490,794
人事支出	6,820,403	75,911,293
業務支出	773,245	5,143,871
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	304,931	2,460,561
收支餘絀	-55,345	-318,019

臺北市大安地政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年8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	3,305,154		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	708,135		
	合 計		4,013,289	

報表編號：arf012　列印日期：110/9/2

臺北市大安地政事務所

應收帳款明細表

中華民國110年8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	11,316		
	合 計		11,316	

報表編號：arf012　列印日期：110/9/2

臺北市大安地政事務所

預付款明細表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	0		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	569,200		
	合 計		569,200	

報表編號：arf012　列印日期：110/9/2

臺北市大安地政事務所

應付代收款明細表

中華民國110年8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	274,311		
	210302002健保費	275,158		
	210302003公保費	23,015		
	210302004勞保費	55,737		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	79,914		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	202,771		
	合 計		910,906	

臺北市大安地政事務所

存入保證金明細表

中華民國110年8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	2,965,673		
	280301004保固保證金	136,710		
	合 計		3,102,383	

報表編號：arf012　列印日期：110/9/2

臺北市大安地政事務所

債權憑證明細表

中華民國110年8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	21		
	合 計		21	

報表編號：arf012　列印日期：110/9/2

臺北市大安地政事務所

待抵銷債權憑證明細表

中華民國110年8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	21		
	合 計		21	

報表編號：arf012　列印日期：110/9/2

臺北市大安地政事務所

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8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	1,241,655,110	0	46,910,163	0	0	1,288,565,273
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	58,205,690	-18,349,375	0	0	-639,904	39,216,411
機械及設備	45,085,766	-39,293,037	740,600	0	-967,047	5,566,282
交通及運輸設備	5,044,496	-3,818,552	0	0	-335,690	890,254
雜項設備	17,507,002	-16,630,708	0	0	-279,470	596,824
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	1,367,498,064	-78,091,672	47,650,763	0	-2,222,111	1,334,835,044
租賃資產	383,250	-50,512	1,019,868	221,214	-90,034	1,041,358
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	444,719	0	474,570	148,416	0	770,873
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	827,969	-50,512	1,494,438	369,630	-90,034	1,812,231
合　　計	1,368,326,033	-78,142,184	49,145,201	369,630	-2,312,145	1,336,647,275

備註:備註:表列增加數49,145,201=經費累計表設備及投資累計實現數1,436,384+土地公告現值調增 46,910,163+本年度新購租賃資產現值798,654。

臺北市大安地政事務所

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8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	312,623	798,654	221,214	890,063
二、其他長期負債				

臺北市大安地政事務所

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8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	121,452,558	83,239,942	204,692,500	收入
		83,239,942	83,239,942	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	680,482		680,482	罰款及賠償收入
規費收入	116,282,378		116,282,378	規費收入
財產收入	4,489,606		4,489,606	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	92		92	其他收入
歲出	82,495,548	122,514,971	205,010,519	支出
		121,490,794	121,490,794	繳付公庫數
人事費	75,911,293		75,911,293	人事支出
業務費	5,143,871		5,143,871	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	1,436,384	-1,436,384		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,460,561	2,460,561	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	38,957,010	-39,275,029	-318,019	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143萬6,384元，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」及「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。

臺北市大安地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年8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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	38,236	0	38,236	--	
	-	38,236	0	38,236	--	
合　　計	-	38,236	-	38,236	--	
	-	38,236	-	38,236	--	

臺北市大安地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年8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	178,200	1,188,000	178,200	1,188,000	-	-
	88,778	680,482	93,092	680,482	-4,314	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	220,000	2,120,000	220,000	2,120,000	-	-
	339,850	2,820,640	374,850	2,775,640	-35,000	45,000
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	305,166	2,441,336	305,166	2,441,336	-	-
	201,280	1,771,920	203,840	1,759,520	-2,560	12,400
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	18,166,666	145,333,336	18,166,666	145,333,336	-	-
	11,263,908	107,563,092	11,608,189	106,980,790	-344,281	582,302
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	568,000	4,461,000	568,000	4,461,000	-	-
	473,433	4,110,260	494,738	4,084,571	-21,305	25,689
110-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	1,400	12,400	1,400	12,400	-	-
	3,900	15,320	3,575	14,995	325	325
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	-	-
	170	1,146	170	1,146	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	7,011,000	0	7,011,000	-	-
	-779,638	4,489,606	-779,638	4,489,606	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	6,000	0	6,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	92	0	92	-	-
合　　計	19,439,432	162,574,072	19,439,432	162,574,072	-	-
	11,591,681	121,452,558	11,998,816	120,786,842	-407,135	665,716

報表編號：arg70　列印日期：110/09/02

臺北市大安地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年8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			
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	393641100800392	110/08/30	機關已入帳，公庫未入帳。	26,600
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	393641100800392	110/08/30	機關已入帳，公庫未入帳。	4,640
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	393641100800392	110/08/30	機關已入帳，公庫未入帳。	347,164
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	393641100800392	110/08/30	機關已入帳，公庫未入帳。	4,240
110-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	轉帳傳票	393641100800392	110/08/30	機關已入帳，公庫未入帳。	215
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	393641100800397	110/08/31	機關已入帳，公庫未入帳。	18,400
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	393641100800397	110/08/31	機關已入帳，公庫未入帳。	8,400
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	393641100800398	110/08/31	機關已入帳，公庫未入帳。	-640
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	393641100800397	110/08/31	機關已入帳，公庫未入帳。	235,138
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	393641100800397	110/08/31	機關已入帳，公庫未入帳。	21,449
110-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	轉帳傳票	393641100800397	110/08/31	機關已入帳，公庫未入帳。	110
合　　計					665,716

報表編號：arg70　列印日期：110/09/02

臺北市大安地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年8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	6,540,000	76,976,520	6,540,000	76,976,520	-	-
	6,588,215	73,194,102	6,588,215	73,254,102	-	-60,000
110-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	27,875	1,191,608	27,875	1,191,608	-	-
	10,533	988,645	10,533	988,645	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,008,000	0	2,008,000	-	-
	-	1,436,384	0	1,436,384	-	-
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	675,651	6,227,967	675,651	6,227,967	-	-
	675,651	6,227,967	675,651	6,227,967	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	564,125	1,217,650	564,125	1,217,650	-	-
	564,125	1,217,650	564,125	1,217,650	-	-
合　　計	7,807,651	87,621,745	7,807,651	87,621,745	-	-
	7,838,524	83,064,748	7,838,524	83,124,748	-	-60,000

報表編號：arg70　列印日期：110/09/02

臺北市大安地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年8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	393651100100009	110/01/07	零用金。	60,000
合計					60,000

報表編號：arg70　列印日期：110/09/02