臺北市大安地政事務所

會　計　月　報

中華民國111年5月份

主辦會計人員：會計員盧少眉

機關長官：秘書陳惠君 代

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 6頁

三、以前年度歲入轉入數累計表……第 7頁至第 7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 8頁至第 9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

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

臺北市大安地政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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				04190000000	1,782,000	1,782,000	578,000	208,029	-	281,554
				罰款及賠償收入	-			859,554		
	01			04193930100	1,782,000	1,782,000	578,000	208,029	-	281,554
				罰金罰鍰及怠金	-			859,554		
		01		04193930101	1,782,000	1,782,000	578,000	208,029	-	281,554
				罰金罰鍰	-			859,554		
05				05190000000	235,170,000	235,170,000	92,905,675	13,648,374	-	-10,480,285
				規費收入	-			82,425,390		
	01			05193930100	228,362,000	228,362,000	90,059,675	13,183,650	-	-10,266,429
				行政規費收入	-			79,793,246		
		01		05193930101	3,200,000	3,200,000	1,330,000	314,980	-	677,340
				審查費	-			2,007,340		
		02		05193930102	3,662,000	3,662,000	1,438,006	231,840	-	-115,446
				證照費	-			1,322,560		
		03		05193930103	221,500,000	221,500,000	87,291,669	12,636,830	-	-10,828,323
				登記費	-			76,463,346		
	03			05193930300	6,808,000	6,808,000	2,846,000	464,724	-	-213,856
				使用規費收入	-			2,632,144		
		03		05193930303	6,789,000	6,789,000	2,839,000	461,590	-	-219,126
				資料使用費	-			2,619,874		
		05		05193930305	18,000	18,000	7,000	3,000	-	4,840
				供應費	-			11,840		
		06		05193930306	1,000	1,000	-	134	-	430
				場地設施使用費	-			430		
07				07190000000	9,336,000	9,336,000	4,672,000	1,000	-	12,328
				財產收入	-			4,684,328		
	01			07193930100	9,324,000	9,324,000	4,672,000	1,000	-	12,328
				財產孳息	-			4,684,328		
		03		07193930103	9,324,000	9,324,000	4,672,000	1,000	-	12,328
				租金收入	-			4,684,328		
	05			07193930500	12,000	12,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07193930501	12,000	12,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
12				12190000000	-	-	-	-	-	877
				其他收入	-			877		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/6/1

臺北市大安地政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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)	
	02			12193930200	-	-	-	-	-	877
				雜項收入	-			877		
		01		12193930201	-	-	-	-	-	186
				收回以前年度歲出	-			186		
		10		12193930210	-	-	-	-	-	691
				其他雜項收入	-			691		
				經常門合計	246,288,000	246,288,000	98,155,675	13,857,403	-	-10,185,526
					-			87,970,149		
				總計	246,288,000	246,288,000	98,155,675	13,857,403	-	-10,185,526
					-			87,970,149		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/6/1

臺北市大安地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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				3719393010000	101,415,000	-	101,415,000	58,273,030	7,047,042	4,090,389
				一般行政	-	-			54,182,641	
					-	-			-	230,000
					-	-				
	01			3719393010100	101,415,000	-	101,415,000	58,273,030	7,047,042	4,090,389
				行政管理	-	-			54,182,641	
					-	-			-	230,000
					-	-				
			10	100000	92,838,000	-	92,838,000	55,400,000	6,543,399	2,891,373
				人事費	-	-			52,508,627	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	8,577,000	-	8,577,000	2,873,030	503,643	1,199,016
				業務費	-	-			1,674,014	
					-	-			-	230,000
					-	-				
51				3719393510000	1,612,000	-	1,612,000	168,125	3,892	140,538
				地籍管理	-	-			27,587	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3719393510200	1,612,000	-	1,612,000	168,125	3,892	140,538
				地籍登記測量及管理	-	-			27,587	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	1,612,000	-	1,612,000	168,125	3,892	140,538
				業務費	-	-			27,587	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	103,027,000	-	103,027,000	58,441,155	7,050,934	4,230,927
					-	-			54,210,228	
					-	-			-	230,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/6/1

臺北市大安地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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				3719393900000	2,397,000	-	2,397,000	288,640	41,500	13,116
				一般建築及設備	-	-			275,524	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3719393900200	1,158,000	-	1,158,000	11,000	-	11,000
				營建工程*	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	1,158,000	-	1,158,000	11,000	-	11,000
				設備及投資*	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3719393900400	1,239,000	-	1,239,000	277,640	41,500	2,116
				其他設備*	-	-			275,524	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	1,239,000	-	1,239,000	277,640	41,500	2,116
				設備及投資*	-	-			275,524	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,397,000	-	2,397,000	288,640	41,500	13,116
					-	-			275,524	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	105,424,000	-	105,424,000	58,729,795	7,092,434	4,244,043
					-	-			54,485,752	
					-	-			-	230,000
					-	-				
01				7619393010000	4,618,961	-	4,618,961	4,618,961	890,996	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			4,618,961	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/6/1

臺北市大安地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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			7619393010100 公務人員退休及撫卹給付	4,618,961	-	4,618,961	4,618,961	890,996	-
					-	-			4,618,961	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,614,961	-	4,614,961	4,614,961	888,996	-
					-	-			4,614,961	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8919393030000 公務人員各項補助	259,200	-	259,200	259,200	26,300	-
					-	-			259,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8919393030100 公務人員各項補助	259,200	-	259,200	259,200	26,300	-
					-	-			259,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	255,700	-	255,700	255,700	26,300	-
					-	-			255,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,500	-	3,500	3,500	-	-
					-	-			3,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,878,161	-	4,878,161	4,878,161	917,296	-
					-	-			4,878,161	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/6/1

臺北市大安地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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	110,302,161	-	110,302,161	63,607,956	8,009,730	4,244,043
					-	-			59,363,913	
					-	-			-	230,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/6/1

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111年1月1日至111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
109	04				罰款及賠償收入	11,316	-	-	-	-	11,316
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	11,316	-	-	-	-	11,316
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,316	-	-	-	-	11,316
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,316	-	-	-	-	11,316
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	76,626	1,786	-	59,966	-	14,874
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	76,626	1,786	-	59,966	-	14,874
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	76,626	1,786	-	59,966	-	14,874
						-	-	-	-	-	-
					小計	76,626	1,786	-	59,966	-	14,874
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	87,942	1,786	-	59,966	-	26,190
						-	-	-	-	-	-
					總計	87,942	1,786	-	59,966	-	26,190
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：111/6/1

臺北市大安地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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	52,508,627			4,614,961
1015 法定編制人員待遇	24,214,073			
1025 技工及工友待遇	5,993,429			
1030 獎金	14,037,670			89,591
1035 其他給與	1,262,653			
1040 加班值班費	372,799			
1045 退休退職給付	991,735			4,525,370
1050 退休離職儲金	3,583,477			
1055 保險	2,052,791			
2000 業務費	1,674,014	27,587		
2006 水電費	404,625			
2009 通訊費	304,005	5,747		
2018 資訊服務費	15,250			
2024 稅捐及規費	128,319			
2027 保險費	16,222			
2051 物品	19,200	17,720		
2054 一般事務費	598,109			
2063 房屋建築養護費	3,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	34,930			
2069 設施及機械設備養護費	143,782			
2072 國內旅費		1,600		
2084 短程車資		2,520		
2093 特別費	6,572			
3000 設備及投資			275,524	
3030 資訊軟硬體設備費			234,024	
3035 雜項設備費			41,500	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	54,182,641	27,587	275,524	4,618,961

報表編號：arg31　列印日期：111/6/1

臺北市大安地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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	255,700	57,379,288		
1015 法定編制人員待遇		24,214,073		
1025 技工及工友待遇		5,993,429		
1030 獎金		14,127,261		
1035 其他給與	255,700	1,518,353		
1040 加班值班費		372,799		
1045 退休退職給付		5,517,105		
1050 退休離職儲金		3,583,477		
1055 保險		2,052,791		
2000 業務費	3,500	1,705,101		
2006 水電費		404,625		
2009 通訊費		309,752		
2018 資訊服務費		15,250		
2024 稅捐及規費		128,319		
2027 保險費		16,222		
2051 物品		36,920		
2054 一般事務費	3,500	601,609		
2063 房屋建築養護費		3,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		34,930		
2069 設施及機械設備養護費		143,782		
2072 國內旅費		1,600		
2084 短程車資		2,520		
2093 特別費		6,572		
3000 設備及投資		275,524		
3030 資訊軟硬體設備費		234,024		
3035 雜項設備費		41,500		
4000 獎補助費		4,000		
4085 獎勵及慰問		4,000		
合計	259,200	59,363,913		

報表編號：arg31　列印日期：111/6/1

臺北市大安地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111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	88,030,115	0	0	0	0	0	0	0	88,030,115
本年度	87,970,149	0	0	0	0	0	0	0	87,970,149
04010100 罰金罰鍰	859,554	0	0	0	0	0	0	0	859,554
05010100 審查費	2,007,340	0	0	0	0	0	0	0	2,007,340
05010200 證照費	1,322,560	0	0	0	0	0	0	0	1,322,560
05010300 登記費	76,463,346	0	0	0	0	0	0	0	76,463,346
05030300 資料使用費	2,619,874	0	0	0	0	0	0	0	2,619,874
05030500 供應費	11,840	0	0	0	0	0	0	0	11,840
05030600 場地設施使用費	430	0	0	0	0	0	0	0	430
07010300 租金收入	4,684,328	0	0	0	0	0	0	0	4,684,328
12020100 收回以前年度歲出	186	0	0	0	0	0	0	0	186
12021000 其他雜項收入	691	0	0	0	0	0	0	0	691
以前年度	59,966	0	0	0	0	0	0	0	59,966

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/6/1

臺北市大安地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111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	59,966	0	0	0	0	0	0	0	59,966
110年度 04010100 罰金罰鍰	59,966	0	0	0	0	0	0	0	59,966
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/6/1

臺北市大安地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111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)			
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：111/6/1

臺北市大安地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111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	59,363,913	230,000	0	0	60,000	48,320	0	0	0	0	59,702,233	3,954,043
本年度	59,363,913	230,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	59,653,913	3,954,043
一、本年度經費	54,485,752	230,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	54,775,752	3,954,043
0137010100 行政管理	54,182,641	230,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	54,472,641	3,800,389
0137510200 地籍登記測量及管理	27,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,587	140,538
0137900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000
0137900400* 其他設備	275,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,524	2,116
二、統籌科目	4,878,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,878,161	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,618,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,618,961	0
0989030100 公務人員各項補助	259,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,200	0
以前年度	0	0	0	0	0	48,320	0	0	0	0	48,320	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	48,320	0	0	0	0	48,320	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	16,710	0	0	0	0	16,710	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/6/1

臺北市大安地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111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)		
110年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	320	0	0	0	0	320	0
110年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	29,830	0	0	0	0	29,830	0
110年度 05030500 供應費	0	0	0	0	0	1,460	0	0	0	0	1,460	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/6/1

臺北市大安地政事務所

平衡表

中華民國111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	1,387,817,262	負債	4,607,460
流動資產	4,249,546	流動負債	819,006
專戶存款	3,933,356	應付代收款	819,006
零用金	60,000	長期負債	674,104
應收帳款	26,190	應付租賃款	674,104
預付款	230,000	其他負債	3,114,350
固定資產	1,382,881,636	存入保證金	2,971,650
土地	1,337,712,099	暫收款	142,700
房屋建築及設備	58,205,690	淨資產	1,383,209,802
累計折舊－房屋建築及設備	-19,709,171	資產負債淨額	1,383,209,802
機械及設備	43,120,696	資產負債淨額	1,383,209,802
累計折舊－機械及設備	-38,269,318		
交通及運輸設備	5,044,496		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,461,268		
雜項設備	17,548,502		
累計折舊－雜項設備	-17,176,056		
租賃資產	1,181,904		
累計折舊－租賃資產	-315,938		
無形資產	686,080		
電腦軟體	686,080		
合計	1,387,817,262	合計	1,387,817,262

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	17	待抵銷債權憑證	17

臺北市大安地政事務所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111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	21,837,181	147,672,382
公庫撥入數	7,979,778	59,702,233
罰款及賠償收入	208,029	859,554
規費收入	13,648,374	82,425,390
財產收益	1,000	4,684,328
其他收入	0	877
支出	22,127,374	148,653,386
繳付公庫數	13,857,403	88,030,115
人事支出	7,458,695	57,379,288
業務支出	507,535	1,705,101
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	301,741	1,534,882
收支餘絀	-290,193	-981,004

臺北市大安地政事務所

專戶存款明細表

中華民國111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	3,308,763		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	624,593		
	合 計		3,933,356	

臺北市大安地政事務所

應收帳款明細表

中華民國111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	26,190		
	合 計		26,190	

報表編號：arf012　列印日期：111/6/1

臺北市大安地政事務所

預付款明細表

中華民國111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)	230,000		
	合 計		230,000	

報表編號：arf012　列印日期：111/6/1

臺北市大安地政事務所

應付代收款明細表

中華民國111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	201,053		
	210302002健保費	280,163		
	210302003公保費	2,021		
	210302004勞保費	53,109		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	88,247		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	194,413		
	合 計		819,006	

臺北市大安地政事務所

存入保證金明細表

中華民國111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	2,923,273		
	280301004保固保證金	48,377		
	合 計		2,971,650	

報表編號：arf012　列印日期：111/6/1

臺北市大安地政事務所

暫收款明細表

中華民國111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	142,700		
	合 計		142,700	

報表編號：arf012　列印日期：111/6/1

臺北市大安地政事務所

債權憑證明細表

中華民國111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	17		
	合 計		17	

報表編號：arf012　列印日期：111/6/1

臺北市大安地政事務所

待抵銷債權憑證明細表

中華民國111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	17		
	合 計		17	

報表編號：arf012　列印日期：111/6/1

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111年1月1日至111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	1,288,565,273	0	49,146,826	0	0	1,337,712,099
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	58,205,690	-19,309,231	0	0	-399,940	38,496,519
機械及設備	43,120,696	-37,649,382	0	0	-619,936	4,851,378
交通及運輸設備	5,044,496	-4,290,698	0	0	-170,570	583,228
雜項設備	17,507,002	-17,029,524	41,500	0	-146,532	372,446
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	1,412,443,157	-78,278,835	49,188,326	0	-1,336,978	1,382,015,670
租賃資產	1,181,904	-218,498	234,024	234,024	-97,440	865,966
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	786,544	0	0	100,464	0	686,080
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	1,968,448	-218,498	234,024	334,488	-97,440	1,552,046
合　　計	1,414,411,605	-78,497,333	49,422,350	334,488	-1,434,418	1,383,567,716

備註:本年度成本變動49,422,350元，較取得財產合計數275,524元，增加49,146,826元之原因說明如下：

因土地公告現值調增，致成本變動增加數較取得財產合計數增加49,146,826元。

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111年1月1日至111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	674,104			674,104
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111年1月1日至111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	87,970,149	59,702,233	147,672,382	收入
		59,702,233	59,702,233	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	859,554		859,554	罰款及賠償收入
規費收入	82,425,390		82,425,390	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,684,328		4,684,328	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	877		877	其他收入
歲出	59,363,913	89,289,473	148,653,386	支出
		88,030,115	88,030,115	繳付公庫數
人事費	57,379,288		57,379,288	人事支出
業務費	1,705,101		1,705,101	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	275,524	-275,524		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,534,882	1,534,882	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	28,606,236	-29,587,240	-981,004	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：

（一）預算項目「設備及投資」執行數275,524元，其中41,500元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。

（二）預算項目「設備及投資」執行數275,524元，其中234,024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」1,534,882元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市大安地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國111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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	44,902	0	44,902	-	-
	-	59,966	0	59,966	-	-
合　　計	-	44,902	-	44,902	-	-
	-	59,966	-	59,966	-	-

臺北市大安地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國111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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	174,000	578,000	174,000	578,000	-	-
	208,029	859,554	208,029	859,554	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	260,000	1,330,000	260,000	1,330,000	-	-
	314,980	2,007,340	356,690	2,000,450	-41,710	6,890
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	317,710	1,438,006	317,710	1,438,006	-	-
	231,840	1,322,560	224,960	1,298,880	6,880	23,680
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	19,180,004	87,291,669	19,180,004	87,291,669	-	-
	12,636,830	76,463,346	13,016,884	75,512,572	-380,054	950,774
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	561,000	2,839,000	561,000	2,839,000	-	-
	461,590	2,619,874	448,102	2,571,694	13,488	48,180
111-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	1,000	7,000	1,000	7,000	-	-
	3,000	11,840	3,000	11,840	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	134	430	110	406	24	24
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	4,672,000	0	4,672,000	-	-
	1,000	4,684,328	1,000	4,684,328	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	186	0	186	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	691	0	691	-	-
合　　計	20,493,714	98,155,675	20,493,714	98,155,675	-	-
	13,857,403	87,970,149	14,258,775	86,940,601	-401,372	1,029,548

報表編號：arg70　列印日期：111/06/01

臺北市大安地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國111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			
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	393641110500232	111/05/30	機關已入帳，公庫未入帳。	6,000
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	393641110500232	111/05/30	機關已入帳，公庫未入帳。	11,360
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	393641110500232	111/05/30	機關已入帳，公庫未入帳。	428,073
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	393641110500232	111/05/30	機關已入帳，公庫未入帳。	32,010
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	393641110500232	111/05/30	機關已入帳，公庫未入帳。	24
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	393641110600236	111/05/31	機關已入帳，公庫未入帳。	4,000
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	393641110600237	111/05/31	機關已入帳，公庫未入帳。	-3,110
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	393641110600236	111/05/31	機關已入帳，公庫未入帳。	12,720
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	393641110600237	111/05/31	機關已入帳，公庫未入帳。	-400
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	393641110600236	111/05/31	機關已入帳，公庫未入帳。	522,701
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	393641110600236	111/05/31	機關已入帳，公庫未入帳。	16,170
合　　計					1,029,548

報表編號：arg70　列印日期：111/06/01

臺北市大安地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國111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
111-01-01-一般行政-行政管理	6,892,740	58,273,030	6,892,740	58,273,030	-	-
	7,017,090	54,412,641	7,017,090	54,472,641	-	-60,000
111-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	21,525	168,125	21,525	168,125	-	-
	3,892	27,587	3,892	27,587	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	11,000	11,000	11,000	11,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	43,616	277,640	43,616	277,640	-	-
	41,500	275,524	41,500	275,524	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	890,996	4,618,961	890,996	4,618,961	-	-
	890,996	4,618,961	890,996	4,618,961	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	26,300	259,200	26,300	259,200	-	-
	26,300	259,200	26,300	259,200	-	-
合　　計	7,886,177	63,607,956	7,886,177	63,607,956	-	-
	7,979,778	59,593,913	7,979,778	59,653,913	-	-60,000

報表編號：arg70　列印日期：111/06/01

臺北市大安地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國111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			
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	393651110100017	111/01/11	零用金。	60,000
合計					60,000

報表編號：arg70　列印日期：111/06/01