臺北市大安地政事務所

會　計　月　報

中華民國110年3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 1頁

二、經費累計表……第 2頁至第 4頁

三、以前年度歲入轉入數累計表……第 5頁至第 5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 6頁至第 7頁

二、繳付公庫數分析表……第 8頁至第 9頁

三、公庫撥入數分析表……第 10頁至第11頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表……第12頁至第12頁

二、收入支出表……第13頁至第13頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第14頁至第20頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第21頁至第21頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第22頁至第22頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第23頁至第23頁

二、公庫收付差額解釋表……第24頁至第28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29頁至第30頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）……第31頁至第31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3月31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	1,782,000	1,782,000	386,100	26,878	-	-228,974
					-			157,126		
	01			罰金罰鍰及怠金	1,782,000	1,782,000	386,100	26,878	-	-228,974
					-			157,126		
		01		罰金罰鍰	1,782,000	1,782,000	386,100	26,878	-	-228,974
					-			157,126		
05				規費收入	231,470,000	231,470,000	51,046,717	16,585,727	-	-13,516,393
					-			37,530,324		
	01			行政規費收入	224,662,000	224,662,000	49,420,917	15,938,841	-	-13,572,084
					-			35,848,833		
		01		審查費	3,000,000	3,000,000	840,000	539,980	-	455,625
					-			1,295,625		
		02		證照費	3,662,000	3,662,000	802,586	260,480	-	-130,026
					-			672,560		
		03		登記費	218,000,000	218,000,000	47,778,331	15,138,381	-	-13,897,683
					-			33,880,648		
	03			使用規費收入	6,808,000	6,808,000	1,625,800	646,886	-	55,691
					-			1,681,491		
		03		資料使用費	6,789,000	6,789,000	1,621,000	644,480	-	54,511
					-			1,675,511		
		05		供應費	18,000	18,000	4,800	2,250	-	790
					-			5,590		
		06		場地設施使用費	1,000	1,000	-	156	-	390
					-			390		
07				財產收入	9,236,000	9,236,000	2,337,000	1,000	-	5,664
					-			2,342,664		
	01			財產孳息	9,224,000	9,224,000	2,337,000	1,000	-	5,664
					-			2,342,664		
		03		租金收入	9,224,000	9,224,000	2,337,000	1,000	-	5,664
					-			2,342,664		
	05			廢舊物資售價	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	242,488,000	242,488,000	53,769,817	16,613,605	-	-13,739,703
					-			40,030,114		
				總計	242,488,000	242,488,000	53,769,817	16,613,605	-	-13,739,703
					-			40,030,114		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/4/6

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3月31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	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	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) / 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	99,004,000	-	99,004,000	41,570,840	6,738,628	8,501,972
					-	-			33,068,868	
					-	-			-	4,745,454
					-	-				
	01			行政管理	99,004,000	-	99,004,000	41,570,840	6,738,628	8,501,972
					-	-			33,068,868	
					-	-			-	4,745,454
					-	-				
			10	人事費	90,343,000	-	90,343,000	40,000,000	6,267,414	7,740,527
					-	-			32,259,473	
					-	-			-	4,380,454
					-	-				
			20	業務費	8,661,000	-	8,661,000	1,570,840	471,214	761,445
					-	-			809,395	
					-	-			-	365,000
					-	-				
51				地籍管理	1,447,000	-	1,447,000	125,125	6,297	109,497
					-	-			15,628	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			地籍登記測量及管理	1,447,000	-	1,447,000	125,125	6,297	109,497
					-	-			15,628	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,447,000	-	1,447,000	125,125	6,297	109,497
					-	-			15,628	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	100,451,000	-	100,451,000	41,695,965	6,744,925	8,611,469
					-	-			33,084,496	
					-	-			-	4,745,454
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/4/6

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3月31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	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	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) / 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	1,886,000	-	1,886,000	75,600	-	-
					-	-			75,600	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	1,886,000	-	1,886,000	75,600	-	-
					-	-			75,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,886,000	-	1,886,000	75,600	-	-
					-	-			75,600	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,886,000	-	1,886,000	75,600	-	-
					-	-			75,600	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	102,337,000	-	102,337,000	41,771,565	6,744,925	8,611,469
					-	-			33,160,096	
					-	-			-	4,745,454
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	2,845,076	-	2,845,076	2,845,076	639,521	-
					-	-			2,845,076	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,845,076	-	2,845,076	2,845,076	639,521	-
					-	-			2,845,076	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,843,076	-	2,843,076	2,843,076	639,521	-
					-	-			2,843,076	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/4/6

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3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	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				公務人員各項補助	412,175	-	412,175	412,175	319,600	-
					-	-			412,175	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	412,175	-	412,175	412,175	319,600	-
					-	-			412,175	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	412,175	-	412,175	412,175	319,600	-
					-	-			412,175	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,257,251	-	3,257,251	3,257,251	959,121	-
					-	-			3,257,251	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	105,594,251	-	105,594,251	45,028,816	7,704,046	8,611,469
					-	-			36,417,347	
					-	-			-	4,745,454
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/4/6

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3月31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
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：110/4/6

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3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	32,259,473			2,843,076
1015 法定編制人員待遇	15,349,896			
1025 技工及工友待遇	4,264,680			
1030 獎金	9,157,867			59,591
1035 其他給與	837,793			
1040 加班值班費	132,095			
1045 退休退職給付				2,783,485
1050 退休離職儲金	1,495,425			
1055 保險	1,021,717			
2000 業務費	809,395	15,628		
2006 水電費	174,499			
2009 通訊費	159,150	2,785		
2018 資訊服務費	15,250			
2027 保險費	1,537			
2051 物品	17,980	9,810		
2054 一般事務費	303,335	473		
2063 房屋建築養護費	12,275			
2069 設施及機械設備養護費	115,094			
2084 短程車資		2,560		
2093 特別費	10,275			
3000 設備及投資			75,600	
3030 資訊軟硬體設備費			75,600	
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	33,068,868	15,628	75,600	2,845,076

報表編號：arg31　列印日期：110/4/6

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3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	412,175	35,514,724		
1015 法定編制人員待遇		15,349,896		
1025 技工及工友待遇		4,264,680		
1030 獎金		9,217,458		
1035 其他給與	412,175	1,249,968		
1040 加班值班費		132,095		
1045 退休退職給付		2,783,485		
1050 退休離職儲金		1,495,425		
1055 保險		1,021,717		
2000 業務費		825,023		
2006 水電費		174,499		
2009 通訊費		161,935		
2018 資訊服務費		15,250		
2027 保險費		1,537		
2051 物品		27,790		
2054 一般事務費		303,808		
2063 房屋建築養護費		12,275		
2069 設施及機械設備養護費		115,094		
2084 短程車資		2,560		
2093 特別費		10,275		
3000 設備及投資		75,600		
3030 資訊軟硬體設備費		75,600		
4000 獎補助費		2,000		
4085 獎勵及慰問		2,000		
合計	412,175	36,417,347		

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3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	40,068,350	0	0	0	0	0	0	0	40,068,350
本年度	40,030,114	0	0	0	0	0	0	0	40,030,114
04010100 罰金罰鍰	157,126	0	0	0	0	0	0	0	157,126
05010100 審查費	1,295,625	0	0	0	0	0	0	0	1,295,625
05010200 證照費	672,560	0	0	0	0	0	0	0	672,560
05010300 登記費	33,880,648	0	0	0	0	0	0	0	33,880,648
05030300 資料使用費	1,675,511	0	0	0	0	0	0	0	1,675,511
05030500 供應費	5,590	0	0	0	0	0	0	0	5,590
05030600 場地設施使用費	390	0	0	0	0	0	0	0	390
07010300 租金收入	2,342,664	0	0	0	0	0	0	0	2,342,664
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
109年度 04010100 罰金罰鍰	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：110/4/6

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3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)			
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：110/4/6

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3月31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	36,417,347	4,745,454	0	0	60,000	95,339	0	0	0	0	41,318,140	3,806,015
本年度	36,417,347	4,745,454	0	0	60,000	0	0	0	0	0	41,222,801	3,806,015
一、本年度經費	33,160,096	4,745,454	0	0	60,000	0	0	0	0	0	37,965,550	3,806,015
0137010100 行政管理	33,068,868	4,745,454	0	0	60,000	0	0	0	0	0	37,874,322	3,696,518
0137510200 地籍登記測量及管理	15,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,628	109,497
0137900400* 其他設備	75,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,600	0
二、統籌科目	3,257,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,257,251	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,845,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,845,076	0
0989030100 公務人員各項補助	412,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,175	0
以前年度	0	0	0	0	0	95,339	0	0	0	0	95,339	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	95,339	0	0	0	0	95,339	0
106年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	755	0	0	0	0	755	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	46,070	0	0	0	0	46,070	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/4/6

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3月31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 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 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：110/4/6

臺北市大安地政事務所

平衡表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,345,002,961	負債	4,240,352
流動資產	8,820,099	流動負債	986,314
專戶存款	4,003,329	應付代收款	986,314
零用金	60,000	長期負債	237,023
應收帳款	11,316	應付租賃款	237,023
預付款	4,745,454	其他負債	3,017,015
固定資產	1,335,780,377	存入保證金	3,017,015
土地	1,288,565,273	淨資產	1,340,762,609
房屋建築及設備	58,205,690	資產負債淨額	1,340,762,609
累計折舊－房屋建築及設備	-18,589,339	資產負債淨額	1,340,762,609
機械及設備	45,085,766		
累計折舊－機械及設備	-39,655,431		
交通及運輸設備	5,044,496		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,959,192		
雜項設備	17,507,002		
累計折舊－雜項設備	-16,737,684		
租賃資產	383,250		
累計折舊－租賃資產	-69,454		
無形資產	402,485		
電腦軟體	402,485		
合計	1,345,002,961	合計	1,345,002,961
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	22	待抵銷債權憑證	22

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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,016,421	81,348,254
公庫撥入數	7,402,816	41,318,140
罰款及賠償收入	26,878	157,126
規費收入	16,585,727	37,530,324
財產收益	1,000	2,342,664
支出	24,620,427	77,321,247
繳付公庫數	16,613,605	40,068,350
人事支出	7,226,535	35,514,724
業務支出	477,511	825,023
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	302,776	911,150
收支餘絀	-604,006	4,027,007

臺北市大安地政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年3月31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	3,265,615		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	737,714		
	合 計		4,003,329	

臺北市大安地政事務所

應收帳款明細表

中華民國110年3月31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	11,316		
	合 計		11,316	

臺北市大安地政事務所

預付款明細表

中華民國110年3月31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)	4,745,454		
	合 計		4,745,454	

臺北市大安地政事務所

應付代收款明細表

中華民國110年3月31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	285,173		
	210302002健保費	294,002		
	210302003公保費	11,169		
	210302004勞保費	64,288		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	83,082		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	248,600		
	合 計		986,314	

臺北市大安地政事務所

存入保證金明細表

中華民國110年3月31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	2,863,565		
	280301004保固保證金	153,450		
	合 計		3,017,015	

臺北市大安地政事務所

債權憑證明細表

中華民國110年3月31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	22		
	合 計		22	

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3月31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	22		
	合 計		22	

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3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 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	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	-239,964	39,616,351
機械及設備	45,085,766	-39,293,037	0	0	-362,394	5,430,335
交通及運輸設備	5,044,496	-3,818,552	0	0	-140,640	1,085,304
雜項設備	17,507,002	-16,630,708	0	0	-106,976	769,318
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	46,910,163	0	-849,974	1,335,466,581
租賃資產	383,250	-50,512	75,600	75,600	-18,942	313,796
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	0	42,234	0	402,485
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	827,969	-50,512	75,600	117,834	-18,942	716,281
合　　計	1,368,326,033	-78,142,184	46,985,763	117,834	-868,916	1,336,182,862

備註:表列增加數46,985,763=(經費累計表設備及投資累計實現數75,600+土地公告現值調增 46,910,163。

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3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		75,600	237,023
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01月01日至110年03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	40,030,114	41,318,140	81,348,254	收入
		41,318,140	41,318,140	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	157,126		157,126	罰款及賠償收入
規費收入	37,530,324		37,530,324	規費收入
財產收入	2,342,664		2,342,664	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				其他收入
歲出	36,417,347	40,903,900	77,321,247	支出
		40,068,350	40,068,350	繳付公庫數
人事費	35,514,724		35,514,724	人事支出
業務費	825,023		825,023	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	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
		911,150	911,150	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	3,612,767	414,240	4,027,007	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7萬5,600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3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3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	118,800	386,100	118,800	386,100	-	-
	26,878	157,126	21,880	152,128	4,998	4,998
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	280,000	840,000	280,000	840,000	-	-
	539,980	1,295,625	498,580	1,222,625	41,400	73,000
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	305,166	802,586	305,166	802,586	-	-
	260,480	672,560	255,120	653,360	5,360	19,200
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	18,166,666	47,778,331	18,166,666	47,778,331	-	-
	15,138,381	33,880,648	15,054,563	32,619,832	83,818	1,260,816
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	568,000	1,621,000	568,000	1,621,000	-	-
	644,480	1,675,511	644,290	1,642,926	190	32,585
110-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	1,600	4,800	1,600	4,800	-	-
	2,250	5,590	2,040	5,380	210	210
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	156	390	166	380	-10	10
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	2,337,000	0	2,337,000	-	-
	1,000	2,342,664	1,000	2,342,664	-	-
合　　計	19,440,232	53,769,817	19,440,232	53,769,817	-	-
	16,613,605	40,030,114	16,477,639	38,639,295	135,966	1,390,819

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3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	393641100300138	110/03/30	機關已入帳，公庫未入帳。	52,000
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	393641100300138	110/03/30	機關已入帳，公庫未入帳。	5,520
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	393641100300138	110/03/30	機關已入帳，公庫未入帳。	273,974
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	393641100300138	110/03/30	機關已入帳，公庫未入帳。	3,725
110-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	轉帳傳票	393641100300138	110/03/30	機關已入帳，公庫未入帳。	20
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	393641100300145	110/03/31	機關已入帳，公庫未入帳。	4,998
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	393641100300145	110/03/31	機關已入帳，公庫未入帳。	21,000
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	393641100300145	110/03/31	機關已入帳，公庫未入帳。	14,720
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	393641100300144	110/03/31	機關已入帳，公庫未入帳。	-1,040
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	393641100300145	110/03/31	機關已入帳，公庫未入帳。	992,242
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	393641100300144	110/03/31	機關已入帳，公庫未入帳。	-5,400
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	393641100300145	110/03/31	機關已入帳，公庫未入帳。	28,860
110-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	轉帳傳票	393641100300145	110/03/31	機關已入帳，公庫未入帳。	190
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	393641100300145	110/03/31	機關已入帳，公庫未入帳。	10
合　　計					1,390,819

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3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	7,479,200	41,570,840	7,479,200	41,570,840	-	-
	6,748,116	37,814,322	6,748,116	37,874,322	-	-60,000
110-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	81,725	125,125	81,725	125,125	-	-
	6,297	15,628	6,297	15,628	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	75,600	0	75,600	-	-
	-	75,600	0	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	639,521	2,845,076	639,521	2,845,076	-	-
	639,521	2,845,076	639,521	2,845,076	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	412,175	0	412,175	-	-
	-	412,175	0	412,175	-	-
合　　計	8,200,446	45,028,816	8,200,446	45,028,816	-	-
	7,393,934	41,162,801	7,393,934	41,222,801	-	-60,000

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3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