

臺北市政府地政局

會計室

會計月報

中華民國110年1月份

主辦會計人員：

會計室主任劉家瑜

機關長官：

臺北市政府地政局局長張治祥(丙)

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8頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第9頁至第9頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第10頁至第11頁
二、繳付公庫數分析表	第12頁至第14頁
三、公庫撥入數分析表	第15頁至第15頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第16頁至第16頁
二、收入支出表	第17頁至第17頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第18頁至第30頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第31頁至第31頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第32頁至第32頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第33頁至第33頁
二、公庫收付差額解釋表	第34頁至第38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39頁至第41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42頁至第44頁

臺北市政府地政局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	5,100,000	5,100,000	400,000	248,481	-	-151,519
	01			罰金罰鍰及息金	5,100,000	5,100,000	400,000	248,481	-	-151,519
		01		罰金罰鍰	5,100,000	5,100,000	400,000	248,481	-	-151,519
05				規費收入	111,409,000	111,409,000	54,000	49,718	-	-4,282
	01			行政規費收入	990,000	990,000	54,000	49,700	-	-4,300
		02		證照費	905,000	905,000	49,000	42,200	-	-6,800
		03		登記費	45,000	45,000	2,500	4,500	-	2,000
		05		許可費	40,000	40,000	2,500	3,000	-	500
	03			使用規費收入	110,419,000	110,419,000	-	18	-	18
		03		資料使用費	110,413,000	110,413,000	-	18	-	18
		06		場地設施使用費	6,000	6,000	-	-	-	-
07				財產收入	766,000	766,000	152,000	151,507	-	-493
	01			財產孳息	739,000	739,000	150,000	151,507	-	1,507
		03		租金收入	739,000	739,000	150,000	151,507	-	1,507
	05			廢舊物資售價	27,000	27,000	2,000	-	-	-2,000
		01		廢舊物資售價	27,000	27,000	2,000	-	-	-2,000
08				營業盈餘及事業收入	1,370,000,000	1,370,000,000	-	-	-	-
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	1,370,000,000	1,370,000,000	-	-	-	-

臺北市政府地政局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
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		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		賸餘繳庫	1,370,000,000	1,370,000,000	-	-	-	
					-		-			
12				其他收入	122,168,000	122,168,000	4,000	34,220	-	
					-			34,220		
	02			雜項收入	122,168,000	122,168,000	4,000	34,220	-	
					-			34,220		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	215	-	
					-			215		
		10		其他雜項收入	122,168,000	122,168,000	4,000	34,005	-	
					-			34,005		
				經常門合計	1,609,443,000	1,609,443,000	610,000	483,926	-	
					-			483,926		
				總計	1,609,443,000	1,609,443,000	610,000	483,926	-	
					-			483,926		

臺北市政府地政局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
01				一般行政	193,461,000	-	193,461,000	40,955,230	39,699,424	1,255,806
					-	-			39,699,424	
					-	-			-	55,220
					-	-			-	
	01			行政管理	193,461,000	-	193,461,000	40,955,230	39,699,424	1,255,806
					-	-			39,699,424	
					-	-			-	55,220
					-	-			-	
			10	人事費	188,125,000	-	188,125,000	40,545,830	39,661,775	884,055
					-	-			39,661,775	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,336,000	-	5,336,000	409,400	37,649	371,751
					-	-			37,649	
					-	-			-	55,220
					-	-			-	
18				地政業務	152,861,000	-	152,861,000	542,600	359,681	182,919
					-	-			359,681	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			實施平均地權與不動產管理	152,861,000	-	152,861,000	542,600	359,681	182,919
					-	-			359,681	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	27,461,000	-	27,461,000	542,600	359,681	182,919
					-	-			359,681	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	125,400,000	-	125,400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府地政局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
98				第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	348,322,000	-	348,322,000	41,497,830	40,059,105	
					-	-		40,059,105	1,438,725	
					-	-		-	55,220	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	3,599,000	-	3,599,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	3,599,000	-	3,599,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	3,599,000	-	3,599,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	3,599,000	-	3,599,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府地政局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
				經資門合計	351,921,000	-	351,921,000	41,497,830	40,059,105	1,438,725
					-	-			40,059,105	
					-	-			-	55,220
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	7,296,428	-	7,296,428	7,296,428	7,296,428	-
					-	-			7,296,428	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,296,428	-	7,296,428	7,296,428	7,296,428	-
					-	-			7,296,428	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	7,276,428	-	7,276,428	7,276,428	7,276,428	-
					-	-			7,276,428	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				公務人員各項補助	7,350	-	7,350	7,350	7,350	-
					-	-			7,350	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助	7,350	-	7,350	7,350	7,350	-
					-	-			7,350	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	7,350	-	7,350	7,350	7,350	-
					-	-			7,350	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市政府地政局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁
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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
				統籌科目合計	7,303,778	-	7,303,778	7,303,778	-	
					-	-		7,303,778	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	359,224,778	-	359,224,778	48,801,608	1,438,725	
					-	-		47,362,883		
					-	-		47,362,883		
					-	-		-	55,220	
					-	-		-		

臺北市政府地政局
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1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
102	03				罰款及賠償收入	68,000	-	-	-	68,000
		01			罰金罰鍰及息金	68,000	-	-	-	68,000
			01		罰金罰鍰	68,000	-	-	-	68,000
					小計	68,000	-	-	-	68,000
104	03				罰款及賠償收入	100,000	-	-	-	100,000
		01			罰金罰鍰及息金	100,000	-	-	-	100,000
			01		罰金罰鍰	100,000	-	-	-	100,000
					小計	100,000	-	-	-	100,000
105	03				罰款及賠償收入	71,000	-	-	-	71,000
		01			罰金罰鍰及息金	71,000	-	-	-	71,000
			01		罰金罰鍰	71,000	-	-	-	71,000
					小計	71,000	-	-	-	71,000
106	03				罰款及賠償收入	474,562	-	-	-	474,562
		01			罰金罰鍰及息金	474,562	-	-	-	474,562
			01		罰金罰鍰	474,562	-	-	-	474,562
					小計	474,562	-	-	-	474,562
107	03				罰款及賠償收入	345,823	-	-	-	345,823
		01			罰金罰鍰及息金	345,823	-	-	-	345,823

臺北市政府地政局
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1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	345,823	-	-	-	345,823
					小計	345,823	-	-	-	345,823
108	03				罰款及賠償收入	319,864	-	83,285	83,285	236,579
		01			罰金罰鍰及息金	319,864	-	83,285	83,285	236,579
			01		罰金罰鍰	319,864	-	83,285	83,285	236,579
					小計	319,864	-	83,285	83,285	236,579
109	04				罰款及賠償收入	1,399,978	-	106,000	106,000	1,293,978
		01			罰金罰鍰及息金	1,399,978	-	106,000	106,000	1,293,978
			01		罰金罰鍰	1,399,978	-	106,000	106,000	1,293,978
					小計	1,399,978	-	106,000	106,000	1,293,978
					經常門合計	2,779,227	-	189,285	189,285	2,589,942
					總計	2,779,227	-	189,285	189,285	2,589,942

臺北市政府地政局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						599,396	-	-	-	-	599,396	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						599,396	-	-	-	-	599,396	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						599,396	-	-	-	-	599,396	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						599,396	-	-	-	-	599,396	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						599,396	-	-	-	-	599,396	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						599,396	-	-	-	-	599,396	-

臺北市政府地政局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第10頁
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	實施平均地權與不動產管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	39,661,775		7,276,428	
1010 政務人員待遇	270,830			
1015 法定編制人員待遇	18,745,809			
1020 約聘僱人員待遇	852,948			
1025 技工及工友待遇	2,450,507			
1030 獎金	15,751,732		160,694	
1035 其他給與	399,445			
1045 退休退職給付			7,115,734	
1050 退休離職儲金	910,051			
1055 保險	280,453			
2000 業務費	37,649	359,681		7,350
2003 教育訓練費				3,850
2033 臨時人員酬金		296,786		
2036 按日按件計資酬金		35,000		
2054 一般事務費	4,649	27,895		3,500
2093 特別費	33,000			
4000 獎補助費			20,000	
4085 獎勵及慰問			20,000	
合計	39,699,424	359,681	7,296,428	7,350

臺北市政府地政局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第11頁
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	46,938,203			
1010 政務人員待遇	270,830			
1015 法定編制人員待遇	18,745,809			
1020 約聘僱人員待遇	852,948			
1025 技工及工友待遇	2,450,507			
1030 獎金	15,912,426			
1035 其他給與	399,445			
1045 退休退職給付	7,115,734			
1050 退休離職儲金	910,051			
1055 保險	280,453			
2000 業務費	404,680			
2003 教育訓練費	3,850			
2033 臨時人員酬金	296,786			
2036 按日按件計資酬金	35,000			
2054 一般事務費	36,044			
2093 特別費	33,000			
4000 獎補助費	20,000			
4085 獎勵及慰問	20,000			
合計	47,362,883			

臺北市政府地政局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第12頁

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	673,211	0	0	0	0	0	0	0	673,211	
本年度	483,926	0	0	0	0	0	0	0	483,926	
04010100 罰金罰鍰	248,481	0	0	0	0	0	0	0	248,481	
05010200 證照費	42,200	0	0	0	0	0	0	0	42,200	
05010300 登記費	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500	
05010500 許可費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	
05030300 資料使用費	18	0	0	0	0	0	0	0	18	
07010300 租金收入	151,507	0	0	0	0	0	0	0	151,507	
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12020100 收回以前年度歲出	215	0	0	0	0	0	0	0	215	
12021000 其他雜項收入	34,005	0	0	0	0	0	0	0	34,005	
以前年度	189,285	0	0	0	0	0	0	0	189,285	
一、以前年度應收(保留) 數	189,285	0	0	0	0	0	0	0	189,285	

臺北市政府地政局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第13頁

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)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	83,285	0	0	0	0	0	0	0	83,285
109年度 04010100 罰金罰鍰	106,000	0	0	0	0	0	0	0	106,000
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

臺北市政府地政局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第14頁

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

臺北市政府地政局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
合計	47,362,883	55,220	0	0	180,000	1,700	0	0	47,599,803	1,203,505
本年度	47,362,883	55,220	0	0	180,000	0	0	0	47,598,103	1,203,505
一、本年度經費	40,059,105	55,220	0	0	180,000	0	0	0	40,294,325	1,203,505
0137010100 行政管理	39,699,424	55,220	0	0	180,000	0	0	0	39,934,644	1,020,586
0137180100 實施平均地權與不動產管 理	359,681	0	0	0	0	0	0	0	359,681	182,919
二、統籌科目	7,303,778	0	0	0	0	0	0	0	7,303,778	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,296,428	0	0	0	0	0	0	0	7,296,428	0
0989030100 公務人員各項補助	7,350	0	0	0	0	0	0	0	7,350	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,700	0	0	1,700	0
一、以前年度應付(保留)數	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	1,700	0	0	1,700	0
100年度 04020400 資料使用費	0	0	0	0	0	700	0	0	700	0
109年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0

臺北市政府地政局

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	17,650,261,971	負債	1,744,425,843
流動資產	1,746,319,450	流動負債	9,724,446
專戶存款	1,743,494,288	應付代收款	9,511,878
零用金	180,000	其他應付款	212,568
應收帳款	2,589,942	長期負債	678,987
預付款	55,220	應付租賃款	678,987
長期投資	14,707,131,323	其他負債	1,734,022,410
採權益法之投資	1,495,973,208	存入保證金	1,808,605
採權益法之投資評價調整	13,211,158,115	應付保管款	1,732,213,805
固定資產	1,171,321,013	淨資產	15,905,836,128
土地	1,133,529,565	資產負債淨額	15,905,836,128
房屋建築及設備	296,200	資產負債淨額	15,905,836,128
累計折舊－房屋建築及設備	-293,238		
機械及設備	100,633,346		
累計折舊－機械及設備	-65,355,795		
交通及運輸設備	1,640,055		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,620,849		
雜項設備	4,673,747		
累計折舊－雜項設備	-3,097,683		
租賃資產	1,075,154		
累計折舊－租賃資產	-159,489		
無形資產	25,449,785		
電腦軟體	19,598,962		
其他無形資產	5,850,823		
其他資產	40,400		
暫付款	40,000		
存出保證金	400		
合 計	17,650,261,971	合 計	17,650,261,971
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	5,747,063	應付保證品	5,747,063
債權憑證	68	待抵銷債權憑證	68

臺北市政府地政局

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	48,083,729	48,083,729
公庫撥入數	47,599,803	47,599,803
罰款及賠償收入	248,481	248,481
規費收入	49,718	49,718
財產孳息收入	151,507	151,507
廢舊物品售價收入	0	0
其他收入	34,220	34,220
支出	49,355,678	49,355,678
繳付公庫數	673,211	673,211
人事支出	46,938,203	46,938,203
業務支出	404,680	404,680
其他獎補捐助	20,000	20,000
固定資產折舊	1,047,288	1,047,288
無形資產攤銷	272,296	272,296
收支餘絀	-1,271,949	-1,271,949

臺北市政府地政局
專戶存款明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第18頁
 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	598,377,989		
	110103002一般銀行存款	1,144,786,430		
	110103003代扣繳專戶	329,869		
	合 計		1,743,494,288	

臺北市政府地政局
應收帳款明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合 計	2,589,942	2,589,942	

臺北市政府地政局
預付款明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第20頁
 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)	55,220		
	合計		55,220	

臺北市政府地政局
暫付款明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第21頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101012地籍清理(一般存款303專戶)	40,000		
	合計		40,000	

臺北市政府地政局
存出保證金明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金		400	
	合計		400	

臺北市政府地政局
保證品明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第23頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301001有價證券			
	合 計	5,747,063	5,747,063	

臺北市政府地政局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第25頁
 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		68	
	合 計		68	

臺北市政府地政局
應付代收款明細表
中華民國110年1月31日

頁數：第26頁
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	4,135		
	210302002健保費	236,472		
	210302003公保費	2,239		
	210302004勞保費	30,077		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	56,946		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020徵收工作費	8,517,858		
	210302021查估作業費	664,151		
	合 計		9,511,878	

臺北市政府地政局
存入保證金明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	1,161,888		
	280301004保固保證金	646,717		
	合 計		1,808,605	

臺北市政府地政局
應付保管款明細表
中華民國110年1月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	1,730,065		
	280401011地籍清理行政處理費	860,215		
	280401012地籍清理獎金	86,021		
	280401013登記賠償準備	586,441,139		
	280401301土地徵收補償費301專戶	1,139,663,515		
	280401303地籍清理303專戶	3,415,710		
	280401304地籍清理利息304專戶	17,140		
	合 計		1,732,213,805	

臺北市政府地政局
應付保證品明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第30頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券			
	合 計	5,747,063	5,747,063	

臺北市政府地政局

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1月31日

頁數：第31頁
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	1,495,973,208	13,211,158,115	0	0	0	14,707,131,323
土地	1,133,529,565	0	0	0	0	1,133,529,565
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	296,200	-293,238	0	0	0	2,962
機械及設備	100,633,346	-64,351,091	0	0	-1,004,704	35,277,551
交通及運輸設備	1,640,055	-1,620,684	0	0	-165	19,206
雜項設備	4,673,747	-3,072,985	0	0	-24,698	1,576,064
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,736,746,121	13,141,820,117	0	0	-1,029,567	15,877,536,671
租賃資產	1,075,154	-141,768	0	0	-17,721	915,665
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	19,800,909	0	0	201,947	0	19,598,962
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	5,921,172	0	0	70,349	0	5,850,823
小 計	26,797,235	-141,768	0	272,296	-17,721	26,365,450
合 計	2,763,543,356	13,141,678,349	0	272,296	-1,047,288	15,903,902,121

臺北市政府地政局
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1月31日

頁數：第32頁
 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	891,555		212,568	678,987
二、其他長期負債				

臺北市政府地政局
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01月31日

頁數：第33頁
 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	483,926	47,599,803	48,083,729	收入
		47,599,803	47,599,803	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	248,481		248,481	罰款及賠償收入
規費收入	49,718		49,718	規費收入
財產收入	151,507		151,507	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	34,220		34,220	其他收入
歲出	47,362,883	1,992,795	49,355,678	支出
		673,211	673,211	繳付公庫數
人事費	46,938,203		46,938,203	人事支出
業務費	404,680		404,680	業務支出
獎補助費	20,000		20,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,319,584	1,319,584	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-46,878,957	45,607,008	-1,271,949	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	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」科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目，未編列預算，爰未於預算執行表表達。			

臺北市政府地政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年1月31日

第34頁
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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	83,285	83,285	125,420	125,420	-42,135	-42,135
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	-	-
	106,000	106,000	112,000	112,000	-6,000	-6,000
合 計	-	-	-	-	-	-
	189,285	189,285	237,420	237,420	-48,135	-48,135

臺北市政府地政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年1月31日

第35頁
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	400,000	400,000	400,000	400,000	-	-
	248,481	248,481	528,481	528,481	-280,000	-280,000
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	49,000	49,000	49,000	49,000	-	-
	42,200	42,200	55,500	55,500	-13,300	-13,300
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	2,500	2,500	2,500	2,500	-	-
	4,500	4,500	5,000	5,000	-500	-500
110-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	2,500	2,500	2,500	2,500	-	-
	3,000	3,000	3,500	3,500	-500	-500
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	18	18	34	34	-16	-16
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	150,000	150,000	150,000	150,000	-	-
	151,507	151,507	151,507	151,507	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	-	-	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	-	-
	215	215	215	215	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
	34,005	34,005	34,005	34,005	-	-
合 計	610,000	610,000	610,000	610,000	-	-
	483,926	483,926	778,242	778,242	-294,316	-294,316

臺北市政府地政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年1月31日

第36頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		日期	解 釋 因 分 析	差 額
	憑 證				
	種 類	號 碼			
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票			銀行已入帳，機關未入帳	42,135
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票			銀行已入帳，機關未入帳	6,000
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票			銀行已入帳，機關未入帳	280,000
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	現金轉帳傳票			銀行已入帳，機關未入帳	13,300
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	現金轉帳傳票			銀行已入帳，機關未入帳	500
110-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	現金轉帳傳票			銀行已入帳，機關未入帳	500
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	現金轉帳傳票			銀行已入帳，機關未入帳	16
合 計					342,451

臺北市政府地政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年1月31日

第37頁
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	40,955,230	40,955,230	40,955,230	40,955,230	-	-
	39,754,644	39,754,644	39,934,644	39,934,644	-180,000	-180,000
110-18-01-地政業務-實施平均地權與不動產管理	542,600	542,600	542,600	542,600	-	-
	359,681	359,681	359,681	359,681	-	-
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	7,296,428	7,296,428	7,296,428	7,296,428	-	-
	7,296,428	7,296,428	7,296,428	7,296,428	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	7,350	7,350	7,350	7,350	-	-
	7,350	7,350	7,350	7,350	-	-
合 計	48,801,608	48,801,608	48,801,608	48,801,608	-	-
	47,418,103	47,418,103	47,598,103	47,598,103	-180,000	-180,000

臺北市政府地政局
公庫歲出差額解釋表
 中華民國110年1月31日

第38頁
 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	390651100100013	110/01/12	110年度額定零用金		180,000						
合 計						180,000						