

臺北市政府地政局

會計室

會計月報

中華民國110年11月份

主辦會計人員：

會計室劉家瑜
主任

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10頁
- 二、繳付公庫數分析表..... 第11頁至第13頁
- 三、公庫撥入數分析表..... 第14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31頁
- 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第32頁至第32頁
- 三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第33頁至第33頁

丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表..... 第34頁至第34頁
- 二、公庫收付差額解釋表..... 第35頁至第40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41頁至第43頁
- 四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）..... 第44頁至第47頁
- 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）..... 第48頁至第50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11月30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				0419000000	5,100,000	5,100,000	4,621,000	1,109,000	-	3,703,506
				罰款及賠償收入	-	-	-	8,324,506	-	-
	01			04193900100	5,100,000	5,100,000	4,621,000	1,109,000	-	3,701,806
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	8,322,806	-	-
		01		04193900101	5,100,000	5,100,000	4,621,000	1,109,000	-	3,701,806
				罰金罰鍰	-	-	-	8,322,806	-	-
	03			04193900300	-	-	-	-	-	1,700
				賠償收入	-	-	-	1,700	-	-
		01		04193900301	-	-	-	-	-	1,700
				一般賠償收入	-	-	-	1,700	-	-
05				0519000000	111,409,000	111,409,000	92,872,700	9,851,340	-	6,443,941
				規費收入	-	-	-	99,316,641	-	-
	01			05193900100	990,000	990,000	855,700	150,900	-	-64,200
				行政規費收入	-	-	-	791,500	-	-
		02		05193900102	905,000	905,000	778,200	151,200	-	-59,700
				證照費	-	-	-	718,500	-	-
		03		05193900103	45,000	45,000	41,000	-300	-	-6,000
				登記費	-	-	-	35,000	-	-
		05		05193900105	40,000	40,000	36,500	-	-	1,500
				許可費	-	-	-	38,000	-	-
	03			05193900300	110,419,000	110,419,000	92,017,000	9,700,440	-	6,508,141
				使用規費收入	-	-	-	98,525,141	-	-
		03		05193900303	110,413,000	110,413,000	92,011,000	9,700,440	-	6,514,141
				資料使用費	-	-	-	98,525,141	-	-
		06		05193900306	6,000	6,000	6,000	-	-	-6,000
				場地設施使用費	-	-	-	-	-	-
07				0719000000	766,000	766,000	602,000	48,100	-	54,508
				財產收入	-	-	-	656,508	-	-
	01			07193900100	739,000	739,000	575,000	-	-	28,148
				財產孳息	-	-	-	603,148	-	-
		03		07193900103	739,000	739,000	575,000	-	-	28,148
				租金收入	-	-	-	603,148	-	-
	05			07193900500	27,000	27,000	27,000	48,100	-	26,360
				廢舊物資售價	-	-	-	53,360	-	-
		01		07193900501	27,000	27,000	27,000	48,100	-	26,360
				廢舊物資售價	-	-	-	53,360	-	-

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11月30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)		
08				08190000000	685,000,000	1,328,000,000	1,328,000,000	-	-	
				營業盈餘及事業收入	643,000,000			1,328,000,000	-	
	02			08193900200	685,000,000	1,328,000,000	1,328,000,000	-	-	
				非營業特種基金賸餘繳庫	643,000,000			1,328,000,000	-	
		01		08193900201	685,000,000	1,328,000,000	1,328,000,000	-	-	
				賸餘繳庫	643,000,000			1,328,000,000	-	
12				12190000000	122,168,000	122,168,000	508,512	-10,708	-37,485	
				其他收入	-			471,027	-	
	02			12193900200	122,168,000	122,168,000	508,512	-10,708	-37,485	
				雜項收入	-			471,027	-	
		01		12193900201	-	-	-	84	714	
				收回以前年度歲出	-			714	-	
		10		12193900210	122,168,000	122,168,000	508,512	-10,792	-38,199	
				其他雜項收入	-			470,313	-	
				經常門合計	924,443,000	1,567,443,000	1,426,604,212	10,997,732	10,164,470	
					643,000,000			1,436,768,682	-	
				總計	924,443,000	1,567,443,000	1,426,604,212	10,997,732	10,164,470	
					643,000,000			1,436,768,682	-	

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11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)
01				3719390010000 一般行政	193,369,000	-		200,361,800	194,311,330	14,335,355
					-	-			188,741,408	
					117,800	-			-	55,220
					6,875,000	-				
	01			3719390010100 行政管理	193,369,000	-	200,361,800	194,311,330	14,335,355	5,569,922
					-	-			188,741,408	
					117,800	-			-	55,220
					6,875,000	-				
		10		100000 人事費	188,125,000	-	195,000,000	189,124,511	13,428,364	4,432,454
					-	-			184,692,057	
					-	-			-	-
					6,875,000	-				
		20		200000 業務費	5,244,000	-	5,361,800	5,186,819	906,991	1,137,468
					-	-			4,049,351	
					117,800	-			-	55,220
					-	-				
18				3719390180000 地政業務	151,762,000	-	152,195,000	19,190,046	4,204,442	3,635,570
					-	-			15,554,476	
					433,000	-			-	151,332
					-	-				
	01			3719390180100 實施平均地權與不動產管理	151,762,000	-	152,195,000	19,190,046	4,204,442	3,635,570
					-	-			15,554,476	
					433,000	-			-	151,332
					-	-				
		10		100000 人事費	-	-	227,000	201,776	-	151,332
					-	-			50,444	
					227,000	-			-	151,332
					-	-				
		20		200000 業務費	26,362,000	-	26,568,000	18,988,270	4,204,442	3,484,238
					-	-			15,504,032	
					206,000	-			-	-
					-	-				

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11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)
			40	400000 獎補助費	125,400,000	-	125,400,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
98				3719390980000 第一預備金	2,000,000	-	120,466	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-1,879,534	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3719390980100 第一預備金	2,000,000	-	120,466	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-1,879,534	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	2,000,000	-	120,466	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-1,879,534	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	347,131,000	-	352,677,266	213,501,376	18,539,797	9,205,492
					-	-	-	204,295,884	-	206,552
					-1,328,734	-	-	-	-	-
					6,875,000	-	-	-	-	-
90				3719390900000 一般建築及設備	3,429,000	-	3,578,750	3,578,750	-	1,909,901
					-	-	-	1,668,849	-	36,750
					149,750	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			3719390900400 其他設備*	3,429,000	-	3,578,750	3,578,750	-	1,909,901
					-	-	-	1,668,849	-	36,750
					149,750	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,429,000	-	3,578,750	3,578,750	-	1,909,901
					-	-	-	1,668,849	-	36,750
					149,750	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				資本門合計	3,429,000	-	3,578,750	3,578,750	-	1,909,901
					-	-		-		
					149,750	-		1,668,849	-	36,750
					-	-		-		
				經資門合計	350,560,000	-	356,256,016	217,080,126	18,539,797	11,115,393
					-	-		205,964,733	-	
					-1,178,984	-		-	-	243,302
					6,875,000	-		-		
01				7619390010000 公務人員退休及撫卹給付	43,024,462	-	43,024,462	43,024,462	3,464,413	-
					-	-		43,024,462	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7619390010100 公務人員退休及撫卹給付	43,024,462	-	43,024,462	43,024,462	3,464,413	-
					-	-		43,024,462	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	42,964,462	-	42,964,462	42,964,462	3,464,413	-
					-	-		42,964,462	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	60,000	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8919390030000 公務人員各項補助	1,628,249	-	1,628,249	1,628,249	230,500	-
					-	-		1,628,249	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8919390030100 公務人員各項補助	1,628,249	-	1,628,249	1,628,249	230,500	-
					-	-		1,628,249	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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				
		10		100000 人事費	1,264,684	-	1,264,684	182,500	-	
					-	-		1,264,684	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	363,565	-	363,565	48,000	-	
					-	-		363,565	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	44,652,711	-	44,652,711	3,694,913	-	
					-	-		44,652,711	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	395,212,711	-	400,908,727	22,234,710	11,115,393	
					-	-		250,617,444	-	
					-1,178,984	-		-	243,302	
					6,875,000	-		-	-	

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11月30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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	
102	03				罰款及賠償收入	68,000	-	-	67,264	-	736
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	68,000	-	-	67,264	-	736
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	68,000	-	-	67,264	-	736
						-	-	-	-	-	-
					小計	68,000	-	-	67,264	-	736
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	10,000	-	61,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	71,000	-	-	10,000	-	61,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	71,000	-	-	10,000	-	61,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	71,000	-	-	10,000	-	61,000
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	474,562	-	21,907	212,697	-	261,865
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	474,562	-	21,907	212,697	-	261,865
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	474,562	-	21,907	212,697	-	261,865
						-	-	-	-	-	-
					小計	474,562	-	21,907	212,697	-	261,865
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	345,823	-	-	101,769	-	244,054
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	345,823	-	-	101,769	-	244,054
						-	-	-	-	-	-

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11月30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	-	-	101,769	-	244,054
					小計	345,823	-	-	101,769	-	244,054
108	03				罰款及賠償收入	319,864	-	-	178,330	-	141,534
		01			罰金罰鍰及息金	319,864	-	-	178,330	-	141,534
			01		罰金罰鍰	319,864	-	-	178,330	-	141,534
					小計	319,864	-	-	178,330	-	141,534
109	04				罰款及賠償收入	1,399,978	80,000	13,000	722,189	-	597,789
		01			罰金罰鍰及息金	1,399,978	80,000	13,000	722,189	-	597,789
			01		罰金罰鍰	1,399,978	80,000	13,000	722,189	-	597,789
					小計	1,399,978	80,000	13,000	722,189	-	597,789
					經常門合計	2,779,227	80,000	34,907	1,292,249	-	1,406,978
					總計	2,779,227	80,000	34,907	1,292,249	-	1,406,978

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11月30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	
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11月30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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	184,692,057	50,444		42,964,462	1,264,684	228,971,647
1010 政務人員待遇	1,624,980					1,624,980
1015 法定編制人員待遇	112,998,923					112,998,923
1020 約聘僱人員待遇	5,775,498					5,775,498
1025 技工及工友待遇	8,241,216					8,241,216
1030 獎金	28,845,864			160,694		29,006,558
1035 其他給與	3,949,114				1,253,070	5,202,184
1040 加班值班費	2,453,397	50,444				2,503,841
1045 退休退職給付				42,803,768		42,803,768
1050 退休離職儲金	10,599,792					10,599,792
1055 保險	10,203,273				11,614	10,214,887
2000 業務費	4,049,351	15,504,032			363,565	19,916,948
2003 教育訓練費		76,000			213,753	289,753
2009 通訊費	610,653	340,553				951,206
2018 資訊服務費		8,415,876				8,415,876
2024 稅捐及規費	29,300	2,440				31,740
2027 保險費	2,617					2,617
2033 臨時人員酬金		1,308,727				1,308,727
2036 按日按件計資酬金	40,105	643,198				683,303
2039 委辦費		1,515,000				1,515,000
2045 國內組織會費		20,000				20,000
2051 物品	185,449	838,911				1,024,360
2054 一般事務費	2,422,734	2,201,592			149,812	4,774,138
2066 車輛及辦公器具養護費	65,174					65,174
2069 設施及機械設備養護費	7,088					7,088
2072 國內旅費	1,109	128,108				129,217
2084 短程車資	8,160	13,627				21,787
2093 特別費	676,962					676,962
3000 設備及投資			1,668,849			1,668,849
3030 資訊軟硬體設備費			1,569,099			1,569,099
3035 雜項設備費			99,750			99,750
4000 獎補助費				60,000		60,000
4085 獎勵及慰問				60,000		60,000
合計	188,741,408	15,554,476	1,668,849	43,024,462	1,628,249	250,617,444

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11月30日

頁數：第11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	1,438,060,931	0	0	0	0	0	1,410,250	0	1,439,471,181
本年度	1,436,768,682	0	0	0	0	0	0	0	1,436,768,682
04010100 罰金罰鍰	8,322,806	0	0	0	0	0	0	0	8,322,806
04030100 一般賠償收入	1,700	0	0	0	0	0	0	0	1,700
05010200 證照費	718,500	0	0	0	0	0	0	0	718,500
05010300 登記費	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
05010500 許可費	38,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000
05030300 資料使用費	98,525,141	0	0	0	0	0	0	0	98,525,141
05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07010300 租金收入	603,148	0	0	0	0	0	0	0	603,148
07050100 廢舊物資售價	53,360	0	0	0	0	0	0	0	53,360
08020100 賸餘繳庫	1,328,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,328,000,000

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11月30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)			
12020100 收回以前年度歲出	714	0	0	0	0	0	0	0	714
12021000 其他雜項收入	470,313	0	0	0	0	0	0	0	470,313
以前年度	1,292,249	0	0	0	0	0	0	0	1,292,249
一、以前年度應收(保留) 數	1,292,249	0	0	0	0	0	0	0	1,292,249
102年度 03010100 罰金罰鍰	67,264	0	0	0	0	0	0	0	67,264
105年度 03010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
106年度 03010100 罰金罰鍰	212,697	0	0	0	0	0	0	0	212,697
107年度 03010100 罰金罰鍰	101,769	0	0	0	0	0	0	0	101,769
108年度 03010100 罰金罰鍰	178,330	0	0	0	0	0	0	0	178,330
109年度 04010100 罰金罰鍰	722,189	0	0	0	0	0	0	0	722,189
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

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11月30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)				
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	
預收款	0	0	0	0	0	0	1,410,250	0	1,410,250	

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11月30日

頁數：第14頁

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	251,216,840	1,031,220	0	400	180,000	195,458	0	5,332	0	0	252,629,250	10,691,691
本年度	250,617,444	243,302	0	400	180,000	0	0	0	0	0	251,041,146	10,691,691
一、本年度經費	205,964,733	243,302	0	400	180,000	0	0	0	0	0	206,388,435	10,691,691
0137010100 行政管理	188,741,408	55,220	0	0	180,000	0	0	0	0	0	188,976,628	5,334,702
0137180100 實施平均地權與不動產管 理	15,554,476	151,332	0	400	0	0	0	0	0	0	15,706,208	3,483,838
0137900400* 其他設備	1,668,849	36,750	0	0	0	0	0	0	0	0	1,705,599	1,873,151
二、統籌科目	44,652,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,652,711	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	43,024,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,024,462	0
0989030100 公務人員各項補助	1,628,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,628,249	0
以前年度	599,396	0	0	0	0	195,458	0	0	0	0	794,854	0
一、以前年度應付(保留)數	599,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599,396	0
109年度 0137900400* 其他設備	599,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599,396	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	195,458	0	0	0	0	195,458	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11月30日

頁數：第15頁

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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
098年度 04020400 資料使用費	0	0	0	0	0	780	0	0	0	0	780	0
100年度 04020400 資料使用費	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	700	0
107年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0
109年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	191,978	0	0	0	0	191,978	0
墊付款	0	787,918	0	0	0	0	0	5,332	0	0	793,250	0
1101000001 內政部補助三維地籍建物 整合建置作業	0	677,668	0	0	0	0	0	5,332	0	0	683,000	0
1103000001* 內政部補助三維地籍建物 整合建置作業	0	110,250	0	0	0	0	0	0	0	0	110,250	0

臺北市政府地政局

平衡表

中華民國110年11月30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	16,302,172,933	負債	1,724,500,975
流動資產	1,723,919,786	流動負債	12,076,081
專戶存款	1,721,301,588	應付代收款	10,665,831
零用金	180,000	預收其他政府款	1,410,250
應收帳款	1,406,978	長期負債	1,789,137
預付款	1,031,220	應付租賃款	1,789,137
長期投資	13,379,131,323	其他負債	1,710,635,757
採權益法之投資	1,495,973,208	存入保證金	2,824,843
採權益法之投資評價調整	11,883,158,115	應付保管款	1,707,810,914
固定資產	1,175,000,275	淨資產	14,577,671,958
土地	1,146,303,415	資產負債淨額	14,577,671,958
房屋建築及設備	296,200	資產負債淨額	14,577,671,958
累計折舊－房屋建築及設備	-293,238		
機械及設備	93,583,898		
累計折舊－機械及設備	-68,253,153		
交通及運輸設備	981,055		
累計折舊－交通及運輸設備	-970,089		
雜項設備	4,553,411		
累計折舊－雜項設備	-3,139,930		
租賃資產	2,383,245		
累計折舊－租賃資產	-444,539		
無形資產	24,120,749		
電腦軟體	18,414,999		
其他無形資產	5,705,750		
其他資產	800		
存出保證金	800		
合 計	16,302,172,933	合 計	16,302,172,933
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	5,618,495	應付保證品	5,618,495
債權憑證	75	待抵銷債權憑證	75

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11月30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	33,370,644	361,937,554
公庫撥入數	22,372,912	252,629,250
罰款及賠償收入	1,109,000	8,324,506
規費收入	9,851,340	99,316,641
財產收益	48,100	656,508
其他收入	-10,708	1,010,649
支出	34,686,418	1,703,158,617
繳付公庫數	11,109,814	1,439,471,181
人事支出	17,080,609	228,976,979
業務支出	5,154,609	19,911,766
獎補助支出	0	60,000
財產損失	4,824	84,528
折舊、折耗及攤銷	1,336,562	14,654,163
收支餘絀	-1,315,774	-1,341,221,063

臺北市政府地政局
專戶存款明細表
 中華民國110年11月30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	600,879,699		
	110103002一般銀行存款	1,119,636,941		
	110103003代扣繳專戶	784,948		
	合 計		1,721,301,588	

臺北市政府地政局
應收帳款明細表
 中華民國110年11月30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	1,406,978	1,406,978	

臺北市政府地政局

預付款明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第20頁
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)	188,082		
	110901002墊付款	787,918		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	55,220		
	合 計		1,031,220	

臺北市政府地政局

暫付款明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101011地籍清理(集中支付3900專戶)	0		
	180101012地籍清理(一般存款303專戶)	0		
	合計		0	

臺北市政府地政局
存出保證金明細表
 中華民國110年11月30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		800	
	合 計		800	

臺北市政府地政局

保證品明細表

中華民國110年11月30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	5,618,495	5,618,495	

臺北市政府地政局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國110年11月30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		75	
	合 計		75	

臺北市政府地政局
應付代收款明細表
中華民國110年11月30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	3,176		
	210302002健保費	515,182		
	210302003公保費	3,634		
	210302004勞保費	59,111		
	210302005退撫基金	8,467		
	210302006勞工退休金(新制)	110,845		
	210302008各項費款	93,000		
	210302019其他	793		
	210302020徵收工作費	7,306,713		
	210302021查估作業費	2,564,910		
	合 計		10,665,831	

臺北市政府地政局
其他應付款明細表
 中華民國110年11月30日

頁數：第27頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399002非預算 合 計	0	0	

臺北市政府地政局
預收其他政府款明細表
 中華民國110年11月30日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101001預收中央補助款	1,410,250		
	合計		1,410,250	

臺北市政府地政局
存入保證金明細表
 中華民國110年11月30日

頁數：第29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	2,173,626		
	280301004保固保證金	651,217		
	280301009其他	0		
	合 計		2,824,843	

臺北市政府地政局
應付保管款明細表
中華民國110年11月30日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	772,882		
	280401010地籍清理保證金及土地價款	0		
	280401011地籍清理行政處理費	2,520,623		
	280401012地籍清理獎金	252,063		
	280401013登記賠償準備	585,409,754		
	280401301土地徵收補償費301專戶	1,079,049,123		
	280401303地籍清理303專戶	39,707,898		
	280401304地籍清理利息304專戶	98,571		
	合 計		1,707,810,914	

臺北市政府地政局
應付保證品明細表
 中華民國110年11月30日

頁數：第31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	5,618,495	5,618,495	

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11月30日

頁數：第32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	-1,328,000,000	13,379,131,323
土地	1,133,529,565	0	12,773,850	0	0	1,146,303,415
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	805,862	7,855,310	-3,902,062	25,330,745
交通及運輸設備	1,640,055	-1,620,684	0	659,000	650,595	10,966
雜項設備	4,673,747	-3,072,985	99,750	220,086	-66,945	1,413,481
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	13,679,462	8,734,396	-1,331,318,412	14,552,192,892
租賃資產	1,075,154	-141,768	1,718,600	410,509	-302,771	1,938,706
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	892,350	2,278,260	0	18,414,999
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	5,921,172	0	599,396	814,818	0	5,705,750
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	26,797,235	-141,768	3,210,346	3,503,587	-302,771	26,059,455
合 計	2,763,543,356	13,141,678,349	16,889,808	12,237,983	-1,331,621,183	14,578,252,347

備註：表列增加數16,889,808元=經費累計表設備及投資累計實現數1,668,849元+以前年度歲出轉入數累計表設備及投資累計實現數599,396元+土地公告現值調整(增
值)12,773,850元+租賃資產現值1,308,091元+查估作業費購置資產539,622元

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11月30日

頁數：第33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	1,308,091	410,509	1,789,137
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1月1日至110年11月30日

頁數：第34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	1,436,768,682	-1,074,831,128	361,937,554	收入
		252,629,250	252,629,250	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,324,506		8,324,506	罰款及賠償收入
規費收入	99,316,641		99,316,641	規費收入
財產收入	656,508		656,508	財產收益
營業盈餘及事業收入	1,328,000,000	-1,328,000,000		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	471,027	539,622	1,010,649	其他收入
歲出	250,617,444	1,452,541,173	1,703,158,617	支出
		1,439,471,181	1,439,471,181	繳付公庫數
人事費	228,971,647	5,332	228,976,979	人事支出
業務費	19,916,948	-5,182	19,911,766	業務支出
獎補助費	60,000		60,000	獎補助支出
設備及投資	1,668,849	-1,668,849		
		84,528	84,528	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		14,654,163	14,654,163	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	1,186,151,238	-2,527,372,301	-1,341,221,063	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、「公庫撥入數」及「繳付公庫數」會計收支欄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」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。</p> <p>二、「其他收入」調整數539,622元係以查估作業費購置資產所致。</p> <p>三、「營業盈餘及事業收入」、「設備及投資」預算執行數，已列入平衡表，會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。</p> <p>四、「業務費」調整數-5,182元係借物網拍賣報廢財產支付手續費及管理費以「財產損失」科目入帳；另8、10月報廢財產致財產損失79,346元，二者合計84,528元。</p> <p>五、「人事費」調整數5,332元係因測繪科三維地籍建物整合建置案10月加班費為墊付案所致。</p>			

臺北市政府地政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年11月30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
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	67,264	0	67,264	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	24,000	48,000	24,000	48,000	-	-
	-	10,000	0	10,000	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	133,500	318,388	133,500	318,388	-	-
	21,907	212,697	23,907	214,697	-2,000	-2,000
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	107,000	214,000	107,000	214,000	-	-
	-	101,769	0	101,769	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	54,000	233,285	54,000	233,285	-	-
	-	178,330	0	178,330	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	208,000	1,142,000	208,000	1,142,000	-	-
	13,000	722,189	13,000	722,189	-	-
合 計	526,500	1,955,673	526,500	1,955,673	-	-
	34,907	1,292,249	36,907	1,294,249	-2,000	-2,000

臺北市政府地政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年11月30日

第36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	434,000	4,621,000	434,000	4,621,000	-	-
	1,109,000	8,322,806	949,000	8,322,806	160,000	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	1,700	0	1,700	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	110,300	778,200	110,300	778,200	-	-
	151,200	718,500	158,800	746,300	-7,600	-27,800
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	4,000	41,000	4,000	41,000	-	-
	-300	35,000	4,200	39,500	-4,500	-4,500
110-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	3,500	36,500	3,500	36,500	-	-
	-	38,000	4,000	43,000	-4,000	-5,000
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	9,201,000	92,011,000	9,201,000	92,011,000	-	-
	9,700,440	98,525,141	9,677,573	98,525,141	22,867	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	6,000	0	6,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	575,000	0	575,000	-	-
	-	603,148	110,116	713,264	-110,116	-110,116
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	27,000	0	27,000	-	-
	48,100	53,360	48,100	53,360	-	-
110-08-02-01-營業盈餘及事業收入-非營業特種基金	0	1,328,000,000	0	1,328,000,000	-	-
賸餘繳庫-賸餘繳庫	-	1,328,000,000	0	1,328,000,000	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	77,175	1,410,250	0	0	77,175	1,410,250
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	84	714	84	714	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	21,000	508,512	21,000	508,512	-	-
	-10,792	470,313	-10,792	470,313	-	-
合 計	9,773,800	1,426,604,212	9,773,800	1,426,604,212	-	-
	11,074,907	1,438,178,932	10,941,081	1,436,916,098	133,826	1,262,834

臺北市政府地政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年11月30日

第37頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		日期	解 釋 因 分	差 額
	憑 證				
	種類	號碼			
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票			銀行已入帳，機關未入帳	2,000
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票			銀行已入帳，機關未入帳	27,800
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票			銀行已入帳，機關未入帳	4,500
110-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	轉帳傳票			銀行已入帳，機關未入帳	5,000
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票			銀行已入帳，機關未入帳	110,116
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票			預收中央補助款解繳暫收庫款所致	1,410,250
合 計					1,559,666

臺北市政府地政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年11月30日

第38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
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	599,396	0	599,396	-	-
	-	599,396	0	599,396	-	-
合 計	-	599,396	-	599,396	-	-
	-	599,396	-	599,396	-	-

臺北市政府地政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年11月30日

第39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	11,772,902	194,311,330	11,772,902	194,311,330	-	-
	14,295,003	188,796,628	14,295,003	188,976,628	-	-180,000
110-18-01-地政業務-實施平均地權與不動產管理	2,069,040	19,190,046	2,069,040	19,190,046	-	-
	4,229,664	15,705,808	4,229,664	15,706,208	-	-400
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	3,578,750	0	3,578,750	-	-
	36,750	1,705,599	36,750	1,705,599	-	-
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	3,464,413	43,024,462	3,464,413	43,024,462	-	-
	3,464,413	43,024,462	3,464,413	43,024,462	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	230,500	1,628,249	230,500	1,628,249	-	-
	230,500	1,628,249	230,500	1,628,249	-	-
合 計	17,536,855	261,732,837	17,536,855	261,732,837	-	-
	22,256,330	250,860,746	22,256,330	251,041,146	-	-180,400

臺北市政府地政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年11月30日

第40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							
110-18-01-地政業務-實施平均地權與不動產管理	付款憑單	390651101000203	110/10/28	租用郵政信箱保證金	400							
合 計					180,400							