

臺北市政府地政局

會計室

111. 3. - 7

會計月報 (含報賸餘繳庫)

中華民國110年12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 8 頁
- 三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第 9 頁至第 10 頁
- 四、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

- 一、歲出用途別累計表..... 第 12 頁至第 12 頁
- 二、繳付公庫數分析表..... 第 13 頁至第 16 頁
- 三、公庫撥入數分析表..... 第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

- 一、平衡表..... 第 19 頁至第 19 頁
- 二、收入支出表..... 第 20 頁至第 20 頁

貳、附屬表

- 一、平衡表科目明細表..... 第 21 頁至第 34 頁
- 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 35 頁至第 35 頁
- 三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 36 頁至第 36 頁

丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表..... 第 37 頁至第 37 頁
- 二、公庫收付差額解釋表..... 第 38 頁至第 43 頁
- 三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）..... 第 44 頁至第 46 頁
- 四、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）..... 第 47 頁至第 50 頁
- 五、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）..... 第 51 頁至第 53 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0419000000 罰款及賠償收入	5,100,000	5,100,000	5,100,000	1,518,653	2,515,000	7,258,159
	01			04193900100 罰金罰鍰及息金	5,100,000	5,100,000	5,100,000	1,518,653	2,515,000	7,256,459
		01		04193900101 罰金罰鍰	5,100,000	5,100,000	5,100,000	1,518,653	2,515,000	7,256,459
	03			04193900300 賠償收入	-	-	-	-	-	1,700
		01		04193900301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	1,700
05				0519000000 規費收入	111,409,000	111,409,000	111,409,000	21,168,870	-	9,076,511
	01			05193900100 行政規費收入	990,000	990,000	990,000	186,500	-	-12,000
		02		05193900102 證照費	905,000	905,000	905,000	170,000	-	-16,500
		03		05193900103 登記費	45,000	45,000	45,000	6,500	-	-3,500
		05		05193900105 許可費	40,000	40,000	40,000	10,000	-	8,000
	03			05193900300 使用規費收入	110,419,000	110,419,000	110,419,000	20,982,370	-	9,088,511
		03		05193900303 資料使用費	110,413,000	110,413,000	110,413,000	20,982,370	-	9,094,511
		06		05193900306 場地設施使用費	6,000	6,000	6,000	-	-	-6,000
07				0719000000 財產收入	766,000	766,000	766,000	152,731	-	43,239
	01			07193900100 財產孳息	739,000	739,000	739,000	151,151	-	15,299
		01		07193900101 利息收入	-	-	-	46	-	46
		03		07193900103 租金收入	739,000	739,000	739,000	151,105	-	15,253
	05			07193900500 廢舊物資售價	27,000	27,000	27,000	1,580	-	27,940

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12月31日

頁數：第2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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
			01	07193900501 廢舊物資售價	27,000	27,000	27,000	1,580	-	27,940
					-			54,940		
08				08190000000 營業盈餘及事業收入	685,000,000	1,328,000,000	1,328,000,000	-	481,934,606	481,934,606
					643,000,000			1,328,000,000	-	
	02			08193900200 非營業特種基金賸餘繳庫	685,000,000	1,328,000,000	1,328,000,000	-	481,934,606	481,934,606
					643,000,000			1,328,000,000	-	
			01	08193900201 賸餘繳庫	685,000,000	1,328,000,000	1,328,000,000	-	481,934,606	481,934,606
					643,000,000			1,328,000,000	-	
09				09190000000 補助及協助收入	-	1,450,000	1,450,000	1,410,250	-	-39,750
					1,450,000			1,410,250	-	
	01			09193900100 上級政府補助收入	-	1,450,000	1,450,000	1,410,250	-	-39,750
					1,450,000			1,410,250	-	
		02		09193900102 計畫型補助收入	-	1,450,000	1,450,000	1,410,250	-	-39,750
					1,450,000			1,410,250	-	
12				12190000000 其他收入	122,168,000	122,168,000	122,168,000	111,858,628	-	-9,838,345
					-			112,329,655	-	
	02			12193900200 雜項收入	122,168,000	122,168,000	122,168,000	111,858,628	-	-9,838,345
					-			112,329,655	-	
			01	12193900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	714
					-			714	-	
		10		12193900210 其他雜項收入	122,168,000	122,168,000	122,168,000	111,858,628	-	-9,839,059
					-			112,328,941	-	
				經常門合計	924,443,000	1,568,893,000	1,568,893,000	136,109,132	484,449,606	488,434,420
					644,450,000			1,572,877,814	-	
				總計	924,443,000	1,568,893,000	1,568,893,000	136,109,132	484,449,606	488,434,420
					644,450,000			1,572,877,814	-	

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12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				3719390010000 一般行政	193,369,000	-	200,361,800	200,361,800	10,862,302	758,090
					-	-		199,603,710	-	
					117,800	-		-	-	-
					6,875,000	-		-	-	-
	01			3719390010100 行政管理	193,369,000	-	200,361,800	200,361,800	10,862,302	758,090
					-	-		199,603,710	-	
					117,800	-		-	-	-
					6,875,000	-		-	-	-
		10		100000 人事費	188,125,000	-	195,000,000	195,000,000	10,023,901	284,042
					-	-		194,715,958	-	
					-	-		-	-	-
					6,875,000	-		-	-	-
		20		200000 業務費	5,244,000	-	5,361,800	5,361,800	838,401	474,048
					-	-		4,887,752	-	
					-	-		-	-	-
					117,800	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
18				3719390180000 地政業務	151,762,000	-	152,195,000	152,195,000	135,397,340	1,243,184
					-	-		150,951,816	-	
					-	-		-	-	-
					433,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719390180100 實施平均地權與不動產管理	151,762,000	-	152,195,000	152,195,000	135,397,340	1,243,184
					-	-		150,951,816	-	
					-	-		-	-	-
					433,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)		
備註 (預付款)										
			10	100000 人事費	-	-	227,000	227,000	176,556	-
					-	-			227,000	-
					227,000	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	26,362,000	-	26,568,000	26,568,000	9,820,784	1,243,184
					-	-			25,324,816	-
					206,000	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	125,400,000	-	125,400,000	125,400,000	125,400,000	-
					-	-			125,400,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				3719390620000 接受補助業務支出	-	-	1,300,000	1,300,000	1,300,000	-
					1,300,000	-			1,300,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719390620200 接受中央各部會補助業務支出	-	-	1,300,000	1,300,000	1,300,000	-
					1,300,000	-			1,300,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	-	-	683,000	683,000	683,000	-
					683,000	-			683,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	-	-	617,000	617,000	-	
					617,000	-		617,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	-	353,977,266	353,856,800	2,001,274	
					1,300,000	-		351,855,526	-	
					-1,328,734	-		-	-	
					6,875,000	-		-	-	
90				3719390900000 一般建築及設備	3,429,000	-	3,578,750	3,578,750	138,151	
					-	-		1,771,750	-	
					-	-		3,440,599	-	
					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12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	04			3719390900400 其他設備*	3,429,000	-	3,578,750	3,578,750	1,771,750	138,151
					-	-			3,440,599	
					149,750	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,429,000	-	3,578,750	3,578,750	1,771,750	138,151
					-	-			3,440,599	
					149,750	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	92			3719390920000 接受補助建設支出	-	-	150,000	150,000	110,250	39,750
					150,000	-			110,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719390920200 接受中央各部會補助建設支出*	-	-	150,000	150,000	110,250	39,750
					150,000	-			110,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	-	-	150,000	150,000	110,250	39,750
					150,000	-			110,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,429,000	-	3,728,750	3,728,750	1,882,000	177,901
					150,000	-			3,550,849	
					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12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)		備註 (預付款)	
				經資門合計	350,560,000	-	357,706,016	149,441,642	2,179,175	
					1,450,000	-		355,406,375		
					-1,178,984	-		-		
					6,875,000	-		-		
01				7619390010000 公務人員退休及撫卹給付	42,991,479	-	42,991,479	-32,983	-	
					-	-		42,991,479	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7619390010100 公務人員退休及撫卹給付	42,991,479	-	42,991,479	-32,983	-	
					-	-		42,991,479	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	42,931,479	-	42,931,479	-32,983	-	
					-	-		42,931,479	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	
					-	-		60,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8919390030000 公務人員各項補助	1,847,669	-	1,847,669	219,420	-	
					-	-		1,847,669	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
					預算追加(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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
	01			8919390030100 公務人員各項補助	1,847,669	-	1,847,669	1,847,669	219,420	-	
					-	-		1,847,669	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	1,317,104	-	1,317,104	1,317,104	52,420	-	
					-	-		1,317,104	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	530,565	-	530,565	530,565	167,000	-	
					-	-		530,565	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	44,839,148	-	44,839,148	44,839,148	186,437	-	
					-	-		44,839,148	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	395,399,148	-	402,545,164	402,424,698	149,628,079	2,179,175	
					1,450,000	-		400,245,523	-	-	
					-1,178,984	-		-	-	-	
					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12月31日

頁數：第9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
						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	736	-	67,264	-
		01			罰金罰鍰及息金	68,000	736	-	67,264	-
			01		罰金罰鍰	68,000	736	-	67,264	-
					小計	68,000	736	-	67,264	-
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	-	5,500	15,500	55,500
		01			罰金罰鍰及息金	71,000	-	5,500	15,500	55,500
			01		罰金罰鍰	71,000	-	5,500	15,500	55,500
					小計	71,000	-	5,500	15,500	55,500
106	03				罰款及賠償收入	474,562	-	4,000	216,697	257,865
		01			罰金罰鍰及息金	474,562	-	4,000	216,697	257,865
			01		罰金罰鍰	474,562	-	4,000	216,697	257,865
					小計	474,562	-	4,000	216,697	257,865
107	03				罰款及賠償收入	345,823	86,502	-	101,769	157,552
		01			罰金罰鍰及息金	345,823	86,502	-	101,769	157,552

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12月31日

頁數：第10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	86,502	-	101,769	-	157,552
						-	-	-	-	-	-
					小計	345,823	86,502	-	101,769	-	157,552
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	319,864	86,955	-	178,330	-	54,579
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	319,864	86,955	-	178,330	-	54,579
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	319,864	86,955	-	178,330	-	54,579
						-	-	-	-	-	-
					小計	319,864	86,955	-	178,330	-	54,579
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	1,399,978	266,978	50,000	772,189	-	360,811
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,399,978	266,978	50,000	772,189	-	360,811
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,399,978	266,978	50,000	772,189	-	360,811
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,399,978	266,978	50,000	772,189	-	360,811
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	2,779,227	441,171	59,500	1,351,749	-	986,307
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,779,227	441,171	59,500	1,351,749	-	986,307
						-	-	-	-	-	-

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12月31日

頁數：第11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12月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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	接受中央各部會 補助業務支出	其他設備	接受中央各部會 補助建設支出	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	194,715,958	227,000	683,000			42,931,479	1,317,104	239,874,541
1010 政務人員待遇	1,624,980							1,624,980
1015 法定編制人員待遇	113,074,597							113,074,597
1020 約聘僱人員待遇	5,772,826							5,772,826
1025 技工及工友待遇	8,241,216							8,241,216
1030 獎金	28,872,824					160,694		29,033,518
1035 其他給與	4,986,826						1,305,490	6,292,316
1040 加班值班費	7,822,691	227,000	683,000					8,732,691
1045 退休退職給付						42,770,785		42,770,785
1050 退休離職儲金	11,695,011							11,695,011
1055 保險	12,624,987						11,614	12,636,601
2000 業務費	4,887,752	25,324,816	617,000				530,565	31,360,133
2003 教育訓練費		76,000					213,753	289,753
2009 通訊費	724,538	411,526						1,136,064
2018 資訊服務費		16,600,928						16,600,928
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		1,356,170						1,356,170
2036 按日按件計資酬金	48,500	856,644						905,144
2039 委辦費		1,854,000						1,854,000
2045 國內組織會費		20,000						20,000
2051 物品	244,454	1,109,845						1,354,299
2054 一般事務費	2,799,302	2,686,991	617,000				316,812	6,420,105
2066 車輛及辦公器具養	65,350							65,350
2069 設施及機械設備養	18,588							18,588
2072 國內旅費	2,864	311,932						314,796
2084 短程車資	8,160	38,340						46,500
2093 特別費	944,079							944,079
3000 設備及投資				3,440,599	110,250			3,550,849
3030 資訊軟硬體設備費				3,304,099				3,304,099
3035 雜項設備費				136,500	110,250			246,750
4000 獎補助費		125,400,000				60,000		125,460,000
4080 損失及賠償		125,400,000						125,400,000
4085 獎勵及慰問						60,000		60,000
合計	199,603,710	150,951,816	1,300,000	3,440,599	110,250	42,991,479	1,847,669	400,245,523

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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第13頁

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	1,574,229,563	0	0	0	0	0	0	0	1,574,229,563
本年度	1,572,877,814	0	0	0	0	0	0	0	1,572,877,814
04010100 罰金罰鍰	9,841,459	0	0	0	0	0	0	0	9,841,459
04030100 一般賠償收入	1,700	0	0	0	0	0	0	0	1,700
05010200 證照費	888,500	0	0	0	0	0	0	0	888,500
05010300 登記費	41,500	0	0	0	0	0	0	0	41,500
05010500 許可費	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000
05030300 資料使用費	119,507,511	0	0	0	0	0	0	0	119,507,511
05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07010100 利息收入	46	0	0	0	0	0	0	0	46
07010300 租金收入	754,253	0	0	0	0	0	0	0	754,253

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/3/7

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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第14頁

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)			
07050100 廢舊物資售價	54,940	0	0	0	0	0	0	0	54,940
08020100 賸餘繳庫	1,328,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,328,000,000
09010200 計畫型補助收入	1,410,250	0	0	0	0	0	0	0	1,410,250
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	112,328,941	0	0	0	0	0	0	0	112,328,941
以前年度	1,351,749	0	0	0	0	0	0	0	1,351,749
一、以前年度應收(保留) 數	1,351,749	0	0	0	0	0	0	0	1,351,749
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	15,500	0	0	0	0	0	0	0	15,500
106年度 03010100 罰金罰鍰	216,697	0	0	0	0	0	0	0	216,697
107年度 03010100 罰金罰鍰	101,769	0	0	0	0	0	0	0	101,769

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/3/7

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12月31日

單位：新臺幣元
頁數：第15頁

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	178,330	0	0	0	0	0	0	0	178,330
109年度 04010100 罰金罰鍰	772,189	0	0	0	0	0	0	0	772,189
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
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

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12月31日

單位：新臺幣元
頁數：第16頁

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)			
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	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12月31日

頁數：第17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	400,844,919	0	0	400	0	195,458	0	0	0	0	401,040,777	2,178,775
本年度	400,245,523	0	0	400	0	0	0	0	0	0	400,245,923	2,178,775
一、本年度經費	355,406,375	0	0	400	0	0	0	0	0	0	355,406,775	2,178,775
0137010100 行政管理	199,603,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,603,710	758,090
0137180100 實施平均地權與不動產管 理	150,951,816	0	0	400	0	0	0	0	0	0	150,952,216	1,242,784
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	0
0137900400* 其他設備	3,440,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,440,599	138,151
0137920200* 接受中央各部會補助建設 支出	110,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,250	39,750
二、統籌科目	44,839,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,839,148	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	42,991,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,991,479	0
0989030100 公務人員各項補助	1,847,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,847,669	0
以前年度	599,396	0	0	0	0	195,458	0	0	0	0	794,854	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12月31日

頁數：第18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)		
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
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

臺北市政府地政局

平衡表

中華民國110年12月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	50,585,012,547	負債	1,845,286,205
流動資產	2,328,897,943	流動負債	8,961,954
專戶存款	1,843,462,030	應付代收款	8,486,406
零用金	0	其他應付款	475,548
應收帳款	3,501,307	預收其他政府款	0
應收其他基金款	481,934,606	長期負債	1,348,627
預付款	0	應付租賃款	1,348,627
長期投資	47,056,483,553	其他負債	1,834,975,624
採權益法之投資	1,495,973,208	存入保證金	2,789,443
採權益法之投資評價調整	45,560,510,345	應付保管款	1,832,186,181
固定資產	1,175,371,191	淨資產	48,739,726,342
土地	1,146,303,415	資產負債淨額	48,739,726,342
房屋建築及設備	296,200	資產負債淨額	48,739,726,342
累計折舊－房屋建築及設備	-293,238		
機械及設備	95,041,392		
累計折舊－機械及設備	-69,273,935		
交通及運輸設備	981,055		
累計折舊－交通及運輸設備	-970,254		
雜項設備	4,553,411		
累計折舊－雜項設備	-3,166,272		
租賃資產	2,383,245		
累計折舊－租賃資產	-483,828		
無形資產	24,259,060		
電腦軟體	18,376,936		
其他無形資產	5,882,124		
其他資產	800		
存出保證金	800		
合 計	50,585,012,547	合 計	50,585,012,547
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	70	待抵銷債權憑證	70

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12月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	34,446,322,495	34,808,260,049
公庫撥入數	148,411,527	401,040,777
罰款及賠償收入	4,033,653	12,358,159
規費收入	21,168,870	120,485,511
財產收益	152,731	809,239
投資收益	34,159,286,836	34,159,286,836
補助及協助收入	1,410,250	1,410,250
其他收入	111,858,628	112,869,277
支出	283,906,940	1,987,065,557
繳付公庫數	134,758,382	1,574,229,563
人事支出	10,897,562	239,874,541
業務支出	11,443,009	31,354,775
獎補助支出	125,400,000	125,460,000
財產損失	176	84,704
利息費用及手續費	35,038	35,038
折舊、折耗及攤銷	1,372,773	16,026,936
收支餘絀	34,162,415,555	32,821,194,492

臺北市政府地政局
專戶存款明細表
 中華民國110年12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	
	110103001納入集中支付	724,382,455		
	110103002一般銀行存款	1,119,070,843		
	110103003代扣繳專戶	8,732		
	合 計		1,843,462,030	

臺北市政府地政局
應收帳款明細表
 中華民國110年12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	
	110303應收帳款 合 計	3,501,307	3,501,307	

臺北市政府地政局
應收其他基金款明細表
 中華民國110年12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	
	110401應收其他基金款			
	合 計	481,934,606	481,934,606	

臺北市政府地政局

預付款明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第24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)	0		
	110901002墊付款	0		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	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12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	
	180201存出保證金			
	合計	800	800	

臺北市政府地政局

債權憑證明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	70	70	

臺北市政府地政局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國110年12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	
	190501待抵銷債權憑證 合 計	70	70	

臺北市政府地政局
應付代收款明細表
中華民國110年12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	
	210302001公用事業費款	3,574		
	210302002健保費	1,644		
	210302003公保費	3,514		
	210302004勞保費	0		
	210302005退撫基金	2,760		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020徵收工作費	7,236,443		
	210302021查估作業費	1,238,471		
	合 計		8,486,406	

臺北市政府地政局
其他應付款明細表
 中華民國110年12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	
	210399002非預算 合 計	475,548	475,548	

臺北市政府地政局
預收其他政府款明細表
 中華民國110年12月31日

頁數：第31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 合 計	0	0	

臺北市政府地政局
存入保證金明細表
 中華民國110年12月31日

頁數：第32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	2,038,476		
	280301004保固保證金	750,967		
	280301009其他	0		
	合 計		2,789,443	

臺北市政府地政局
應付保管款明細表
中華民國110年12月31日

頁數：第33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	710,345,412		
	280401301土地徵收補償費301專戶	1,078,484,423		
	280401303地籍清理303專戶	39,707,898		
	280401304地籍清理利息304專戶	102,880		
	合 計		1,832,186,181	

臺北市政府地政局
應付保證品明細表
 中華民國110年12月31日

頁數：第34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12月31日

頁數：第35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	32,349,352,230	47,056,483,553
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	2,263,356	7,855,310	-4,922,844	25,767,457
交通及運輸設備	1,640,055	-1,620,684	0	659,000	650,430	10,801
雜項設備	4,673,747	-3,072,985	99,750	220,086	-93,287	1,387,139
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	15,136,956	8,734,396	32,344,986,529	48,229,955,327
租賃資產	1,075,154	-141,768	1,718,600	410,509	-342,060	1,899,417
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	1,062,916	2,486,889	0	18,376,936
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	5,921,172	0	853,336	892,384	0	5,882,124
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	26,797,235	-141,768	3,634,852	3,789,782	-342,060	26,158,477
合 計	2,763,543,356	13,141,678,349	18,771,808	12,524,178	32,344,644,469	48,256,113,804

備註：表列增加數18,771,808元=經費累計表設備及投資累計實現數3,550,849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12月31日

頁數：第36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	1,343,129	886,057	1,348,627
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12月31日

頁數:第37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	1,575,392,814	33,232,867,235	34,808,260,049	收入
		401,040,777	401,040,777	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,358,159		12,358,159	罰款及賠償收入
規費收入	120,485,511		120,485,511	規費收入
財產收入	809,239		809,239	財產收益
營業盈餘及事業收入	1,328,000,000	32,831,286,836	34,159,286,836	投資收益
補助及協助收入	1,410,250		1,410,250	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	112,329,655	539,622	112,869,277	其他收入
歲出	400,245,523	1,586,820,034	1,987,065,557	支出
		1,574,229,563	1,574,229,563	繳付公庫數
人事費	239,874,541		239,874,541	人事支出
業務費	31,360,133	-5,358	31,354,775	業務支出
獎補助費	125,460,000		125,460,000	獎補助支出
設備及投資	3,550,849	-3,550,849		
		84,704	84,704	財產損失
				投資損失
債務費		35,038	35,038	利息費用及手續費
		16,026,936	16,026,936	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	1,175,147,291	31,646,047,201	32,821,194,492	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3,550,849元，其中3,140,340元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。
 - (二)預算項目「設備及投資」執行數3,550,849元，其中410,509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。
 - (三)預算項目「營業盈餘及事業收入」執行數1,328,000,000元，係收取投資實施平均地權基金之賸餘繳庫，另已列為平衡表「採權益法之投資評價調整」科目表達。
- 二、預算項目對應不同會計科目：
- 預算項目「業務費」執行數31,360,133元，其中5,358元係借物網拍賣報廢財產支付手續費及管理費，另已列為「財產損失」科目表達。
- 三、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」16,026,936元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
 - (三)會計科目「投資收益」34,159,286,836元，係投資實施平均地權基金於年度終了之評價調整。
 - (四)會計科目「利息費用及手續費」35,038元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。
 - (五)會計科目「其他收入」112,869,277元，其中539,622元係以應付代收欸購置固定資產所發生之收入。
 - (六)會計科目「財產損失」84,704元，其中79,346元係報廢固定資產所發生之損失。

臺北市政府地政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年12月31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
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	68,000	68,000	68,000	68,000	-	-
	-	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	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	23,000	71,000	23,000	71,000	-	-
	5,500	15,500	5,500	15,500	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	156,174	474,562	156,174	474,562	-	-
	4,000	216,697	2,000	216,697	2,000	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	131,823	345,823	131,823	345,823	-	-
	-	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	86,579	319,864	86,579	319,864	-	-
	-	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	257,978	1,399,978	257,978	1,399,978	-	-
	50,000	772,189	50,000	772,189	-	-
合 計	823,554	2,779,227	823,554	2,779,227	-	-
	59,500	1,351,749	57,500	1,351,749	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12月31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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	479,000	5,100,000	479,000	5,100,000	-	-
	1,518,653	9,841,459	1,518,653	9,841,459	-	-
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	126,800	905,000	126,800	905,000	-	-
	170,000	888,500	142,200	888,500	27,800	-
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	4,000	45,000	4,000	45,000	-	-
	6,500	41,500	2,000	41,500	4,500	-
110-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	3,500	40,000	3,500	40,000	-	-
	10,000	48,000	5,000	48,000	5,000	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	18,402,000	110,413,000	18,402,000	110,413,000	-	-
	20,982,370	119,507,511	20,982,370	119,507,511	-	-
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	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	46	46	46	46	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	164,000	739,000	164,000	739,000	-	-
	151,105	754,253	40,989	754,253	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	-	-
	1,580	54,940	1,580	54,940	-	-
110-08-02-01-營業盈餘及事業收入-非營業特種基金贖餘繳庫-贖餘繳庫	0	1,328,000,000	0	1,328,000,000	-	-
	-	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	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	-	-
	1,410,250	1,410,250	1,410,250	1,410,250	-	-

臺北市政府地政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年12月31日

第40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
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	714	0	714	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	121,659,488	122,168,000	121,659,488	122,168,000	-	-
	111,858,628	112,328,941	111,858,628	112,328,941	-	-
合 計	142,288,788	1,568,893,000	142,288,788	1,568,893,000	-	-
	136,109,132	1,572,877,814	135,961,716	1,572,877,814	147,416	-

臺北市政府地政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年12月31日

第41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12月31日

第42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	6,050,470	200,361,800	6,050,470	200,361,800	-	-
	10,807,082	199,603,710	10,627,082	199,603,710	180,000	-
110-18-01-地政業務-實施平均地權與不動產管理	133,004,954	152,195,000	133,004,954	152,195,000	-	-
	135,246,008	150,951,816	135,246,008	150,952,216	-	-400
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	-	-
	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	3,578,750	0	3,578,750	-	-
	1,735,000	3,440,599	1,735,000	3,440,599	-	-
110-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	150,000	150,000	150,000	150,000	-	-
	110,250	110,250	110,250	110,250	-	-
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	-32,983	42,991,479	-32,983	42,991,479	-	-
	-32,983	42,991,479	-32,983	42,991,479	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	219,420	1,847,669	219,420	1,847,669	-	-
	219,420	1,847,669	219,420	1,847,669	-	-
合 計	140,691,861	402,424,698	140,691,861	402,424,698	-	-
	149,384,777	400,245,523	149,204,777	400,245,923	180,000	-400

臺北市政府地政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年12月31日

第43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					
110-18-01-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					400		