

臺北市政府地政局

會計室
111.3.-7

會計月報

(含起釐算賸餘繳奉)

中華民國111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 7 頁
- 三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第 8 頁至第 9 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14頁

乙、會計報表

壹、主要表

- 一、平衡表..... 第15頁至第15頁
- 二、收入支出表..... 第16頁至第16頁

貳、附屬表

- 一、平衡表科目明細表..... 第17頁至第29頁
- 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第30頁至第30頁
- 三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第31頁至第31頁

丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表..... 第32頁至第32頁
- 二、公庫收付差額解釋表..... 第33頁至第37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38頁至第40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41頁至第44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45頁至第47頁

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 7 頁
- 三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第 8 頁至第 9 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14頁

乙、會計報表

壹、主要表

- 一、平衡表..... 第15頁至第15頁
- 二、收入支出表..... 第16頁至第16頁

貳、附屬表

- 一、平衡表科目明細表..... 第17頁至第29頁
- 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第30頁至第30頁
- 三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第31頁至第31頁

丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表..... 第32頁至第32頁
- 二、公庫收付差額解釋表..... 第33頁至第37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38頁至第40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41頁至第44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45頁至第47頁

臺北市政府地政局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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				0419000000 罰款及賠償收入	6,690,000	6,690,000	480,000	510,000	-	30,000
	01			04193900100 罰金罰鍰及息金	6,690,000	6,690,000	480,000	510,000	-	30,000
		01		04193900101 罰金罰鍰	6,690,000	6,690,000	480,000	510,000	-	30,000
05				0519000000 規費收入	116,613,000	116,613,000	135,000	145,974	-	10,974
	01			05193900100 行政規費收入	1,346,000	1,346,000	135,000	145,800	-	10,800
		02		05193900102 證照費	1,261,000	1,261,000	130,000	135,300	-	5,300
		03		05193900103 登記費	45,000	45,000	3,000	4,000	-	1,000
		05		05193900105 許可費	40,000	40,000	2,000	6,500	-	4,500
	03			05193900300 使用規費收入	115,267,000	115,267,000	-	174	-	174
		03		05193900303 資料使用費	115,261,000	115,261,000	-	174	-	174
		06		05193900306 場地設施使用費	6,000	6,000	-	-	-	-
07				0719000000 財產收入	766,000	766,000	152,000	-	-	-152,000
	01			07193900100 財產孳息	739,000	739,000	150,000	-	-	-150,000
		03		07193900103 租金收入	739,000	739,000	150,000	-	-	-150,000
	05			07193900500 廢舊物資售價	27,000	27,000	2,000	-	-	-2,000
		01		07193900501 廢舊物資售價	27,000	27,000	2,000	-	-	-2,000
08				0819000000 營業盈餘及事業收入	2,100,000,000	2,100,000,000	-	-	-	-
	02			08193900200 非營業特種基金賸餘繳庫	2,100,000,000	2,100,000,000	-	-	-	-

臺北市政府地政局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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		08193900201 賸餘繳庫	2,100,000,000	2,100,000,000	-	-	-	
12				12190000000 其他收入	121,714,000	121,714,000	4,000	1,584	-2,416	
	02			12193900200 雜項收入	121,714,000	121,714,000	4,000	1,584	-2,416	
		10		12193900210 其他雜項收入	121,714,000	121,714,000	4,000	1,584	-2,416	
				經常門合計	2,345,783,000	2,345,783,000	771,000	657,558	-113,442	
				總計	2,345,783,000	2,345,783,000	771,000	657,558	-113,442	

臺北市政府地政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
01				3719390010000 一般行政	200,367,000	-	200,367,000	54,963,300	39,373,687	15,589,613
					-	-		39,373,687		
					-	-		-	10,887,662	
					-	-		-		
	01			3719390010100 行政管理	200,367,000	-	200,367,000	54,963,300	39,373,687	15,589,613
					-	-		39,373,687		
					-	-		-	10,887,662	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	194,760,000	-	194,760,000	54,369,000	39,264,111	15,104,889
					-	-		39,264,111		
					-	-		-	10,827,662	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,607,000	-	5,607,000	594,300	109,576	484,724
					-	-		109,576		
					-	-		-	60,000	
					-	-		-		
18				3719390180000 地政業務	183,166,000	-	183,166,000	541,450	320,896	220,554
					-	-		320,896		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3719390180100 實施平均地權與不動產管理	183,166,000	-	183,166,000	541,450	320,896	220,554
					-	-		320,896		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府地政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			20	200000 業務費	37,366,000	-	37,366,000	541,450	320,896	220,554
					-	-		320,896	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	145,800,000	-	145,800,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				3719390980000 第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719390980100 第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			60	600000 預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	385,533,000	-	385,533,000	55,504,750	39,694,583	15,810,167
					-	-		39,694,583	-	-
					-	-		-	-	10,887,662
					-	-		-	-	-

臺北市政府地政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
90				3719390900000 一般建築及設備	4,994,000	-	4,994,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			3719390900400 其他設備*	4,994,000	-	4,994,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,994,000	-	4,994,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	4,994,000	-	4,994,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	390,527,000	-	390,527,000	55,504,750	39,694,583	
					-	-	-	39,694,583	15,810,167	
					-	-	-	-	10,887,662	
					-	-	-	-	-	
01				7619390010000 公務人員退休及撫卹給付	7,214,355	-	7,214,355	7,214,355	-	
					-	-	-	7,214,355	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府地政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	01			7619390010100 公務人員退休及撫卹給付	7,214,355	-	7,214,355	7,214,355	-	
					-	-		7,214,355	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	7,194,355	-	7,194,355	7,194,355	-	
					-	-		7,194,355	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8919390030000 公務人員各項補助	60,650	-	60,650	60,650	-	
					-	-		60,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8919390030100 公務人員各項補助	60,650	-	60,650	60,650	-	
					-	-		60,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	60,650	-	60,650	60,650	-	
					-	-		60,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府地政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	7,275,005	-	7,275,005	7,275,005	-	
					-	-		7,275,005	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	397,802,005	-	397,802,005	62,779,755	46,969,588	15,810,167
					-	-		46,969,588	-	
					-	-		-	10,887,662	
					-	-		-	-	

臺北市政府地政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	55,500	-	25,000	25,000	30,500
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	55,500	-	25,000	25,000	30,500
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	55,500	-	25,000	25,000	30,500
						-	-	-	-	-
					小計	55,500	-	25,000	25,000	30,500
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	257,865	-	2,000	2,000	255,865
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	257,865	-	2,000	2,000	255,865
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	257,865	-	2,000	2,000	255,865
						-	-	-	-	-
					小計	257,865	-	2,000	2,000	255,865
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	157,552	-	-	-	157,552
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	157,552	-	-	-	157,552
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	157,552	-	-	-	157,552
						-	-	-	-	-
					小計	157,552	-	-	-	157,552
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	54,579	-	-	-	54,579
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	54,579	-	-	-	54,579
						-	-	-	-	-

臺北市政府地政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1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
			01		罰金罰鍰	54,579	-	-	-	54,579
					小計	54,579	-	-	-	54,579
109	04				罰款及賠償收入	360,811	-	7,000	7,000	353,811
		01			罰金罰鍰及息金	360,811	-	7,000	7,000	353,811
			01		罰金罰鍰	360,811	-	7,000	7,000	353,811
					小計	360,811	-	7,000	7,000	353,811
110	04				罰款及賠償收入	2,515,000	-	165,000	165,000	2,350,000
		01			罰金罰鍰及息金	2,515,000	-	165,000	165,000	2,350,000
			01		罰金罰鍰	2,515,000	-	165,000	165,000	2,350,000
110	08				營業盈餘及事業收入	481,934,606	-	-	-	481,934,606
		02			非營業特種基金賸餘繳庫	481,934,606	-	-	-	481,934,606
			01		賸餘繳庫	481,934,606	-	-	-	481,934,606
					小計	484,449,606	-	165,000	165,000	484,284,606
					經常門合計	485,435,913	-	199,000	199,000	485,236,913
					總計	485,435,913	-	199,000	199,000	485,236,913

臺北市政府地政局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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				合計
	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	39,264,111		7,194,355	60,650	46,519,116
1010 政務人員待遇	270,830				270,830
1015 法定編制人員待遇	18,406,534				18,406,534
1020 約聘僱人員待遇	895,346				895,346
1025 技工及工友待遇	1,186,185				1,186,185
1030 獎金	16,876,674		160,694		17,037,368
1035 其他給與	336,746			60,650	397,396
1040 加班值班費	33,360				33,360
1045 退休退職給付			7,033,661		7,033,661
1050 退休離職儲金	990,729				990,729
1055 保險	267,707				267,707
2000 業務費	109,576	320,896			430,472
2033 臨時人員酬金		296,786			296,786
2036 按日按件計資酬金	5,000	17,500			22,500
2054 一般事務費	83,326	3,300			86,626
2072 國內旅費		3,310			3,310
2093 特別費	21,250				21,250
4000 獎補助費			20,000		20,000
4085 獎勵及慰問			20,000		20,000
合計	39,373,687	320,896	7,214,355	60,650	46,969,588

臺北市政府地政局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第11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	856,558	0	0	0	0	0	0	0	856,558
本年度	657,558	0	0	0	0	0	0	0	657,558
04010100 罰金罰鍰	510,000	0	0	0	0	0	0	0	510,000
05010200 證照費	135,300	0	0	0	0	0	0	0	135,300
05010300 登記費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
05010500 許可費	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500
05030300 資料使用費	174	0	0	0	0	0	0	0	174
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	1,584	0	0	0	0	0	0	0	1,584
以前年度	199,000	0	0	0	0	0	0	0	199,000
一、以前年度應收(保留) 數	199,000	0	0	0	0	0	0	0	199,000

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111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第12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)			
105年度 03010100 罰金罰鍰	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
106年度 03010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	165,000	0	0	0	0	0	0	0	165,000
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

臺北市政府地政局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1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)			
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

臺北市政府地政局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31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	46,969,588	10,887,662	0	0	180,000	0	0	0	0	0	58,037,250	4,742,505
本年度	46,969,588	10,887,662	0	0	180,000	0	0	0	0	0	58,037,250	4,742,505
一、本年度經費	39,694,583	10,887,662	0	0	180,000	0	0	0	0	0	50,762,245	4,742,505
0137010100 行政管理	39,373,687	10,887,662	0	0	180,000	0	0	0	0	0	50,441,349	4,521,951
0137180100 實施平均地權與不動產管 理	320,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,896	220,554
二、統籌科目	7,275,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,275,005	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,214,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,214,355	0
0989030100 公務人員各項補助	60,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,650	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	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府地政局

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	50,475,050.750	負債	1,725,811.625
流動資產	2,220,292.025	流動負債	8,895,749
專戶存款	1,723,987.450	應付代收款	8,420,201
零用金	180,000	其他應付款	475,548
應收帳款	3,302,307	長期負債	1,348,627
應收其他基金款	481,934.606	應付租賃款	1,348,627
預付款	10,887.662	其他負債	1,715,567.249
長期投資	47,056,483.553	存入保證金	3,140,163
採權益法之投資	1,495,973.208	應付保管款	1,712,427.086
採權益法之投資評價調整	45,560,510.345	淨資產	48,749,239.125
固定資產	1,174,302.920	資產負債淨額	48,749,239.125
土地	1,146,303.415	資產負債淨額	48,749,239.125
房屋建築及設備	296,200		
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	-70,276.410		
交通及運輸設備	981,055		
累計折舊－交通及運輸設備	-970,419		
雜項設備	4,553.411		
累計折舊－雜項設備	-3,192.614		
租賃資產	2,383,245		
累計折舊－租賃資產	-523,117		
無形資產	23,971.452		
電腦軟體	18,166.895		
其他無形資產	5,804.557		
其他資產	800		
存出保證金	800		
合 計	50,475,050.750	合 計	50,475,050.750
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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	58,694,808	58,694,808
公庫撥入數	58,037,250	58,037,250
罰款及賠償收入	510,000	510,000
規費收入	145,974	145,974
財產收益	0	0
其他收入	1,584	1,584
支出	49,182,025	49,182,025
繳付公庫數	856,558	856,558
人事支出	46,519,116	46,519,116
業務支出	430,472	430,472
獎補助支出	20,000	20,000
折舊、折耗及攤銷	1,355,879	1,355,879
收支餘絀	9,512,783	9,512,783

臺北市政府地政局
專戶存款明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第17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	612,469,621		
	110103002一般銀行存款	1,111,164,896		
	110103003代扣繳專戶	352,933		
	合 計		1,723,987,450	

臺北市政府地政局
應收其他基金款明細表
 中華民國111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	
	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111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)			
	合計	10,887,662	10,887,662	

臺北市政府地政局
存出保證金明細表
中華民國111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	
	180201存出保證金 合計	800	800	

臺北市政府地政局
保證品明細表
 中華民國111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	
	190301001有價證券 合 計	5,618,495	5,618,495	

臺北市政府地政局
債權憑證明細表
中華民國111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	
	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111年1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	
	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111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	
	210302001公用事業費款	8,039		
	210302002健保費	260,737		
	210302003公保費	1,876		
	210302004勞保費	28,737		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	53,544		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020徵收工作費	6,841,297		
	210302021查估作業費	1,225,971		
	合 計		8,420,201	

臺北市政府地政局
其他應付款明細表
 中華民國111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	
	210399002非預算 合 計	475,548	475,548	

臺北市政府地政局
存入保證金明細表
 中華民國111年1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	
	280301002履約保證金	2,455,087		
	280301004保固保證金	685,076		
	合 計		3,140,163	

臺北市政府地政局
應付保管款明細表
中華民國111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	
	280401001離職儲金	775,831		
	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	598,489,504		
	280401301土地徵收補償費301專戶	1,079,047,222		
	280401303地籍清理303專戶	31,307,408		
	280401304地籍清理利息304專戶	34,435		
	合 計		1,712,427,086	

臺北市政府地政局
應付保證品明細表
 中華民國111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	
	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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第30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	45,560,510,345	0	0	0	47,056,483,553
土地	1,146,303,415	0	0	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	95,041,392	-69,273,935	0	0	-1,002,475	24,764,982
交通及運輸設備	981,055	-970,254	0	0	-165	10,636
雜項設備	4,553,411	-3,166,272	0	0	-26,342	1,360,797
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,743,148,681	45,486,806,646	0	0	-1,028,982	48,228,926,345
租賃資產	2,383,245	-483,828	0	0	-39,289	1,860,128
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	18,376,936	0	0	210,041	0	18,166,895
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	5,882,124	0	0	77,567	0	5,804,557
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	26,642,305	-483,828	0	287,608	-39,289	25,831,580
合 計	2,769,790,986	45,486,322,818	0	287,608	-1,068,271	48,254,757,925

備註：

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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第31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	1,348,627			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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第32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	657,558	58,037,250	58,694,808	收入
		58,037,250	58,037,250	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	510,000		510,000	罰款及賠償收入
規費收入	145,974		145,974	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1,584		1,584	其他收入
歲出	46,969,588	2,212,437	49,182,025	支出
		856,558	856,558	繳付公庫數
人事費	46,519,116		46,519,116	人事支出
業務費	430,472		430,472	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
		1,355,879	1,355,879	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-46,312,030	55,824,813	9,512,783	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：			
	(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。			
	(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,355,879元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

臺北市政府地政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年1月31日

第33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
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	0	-	0	0	-	-
	25,000	25,000	25,000	25,000	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	2,000	2,000	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	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	-	-
	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	165,000	165,000	165,000	165,000	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	199,000	199,000	199,000	199,000	-	-

臺北市政府地政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	480,000	480,000	480,000	480,000	-	-
	510,000	510,000	866,000	866,000	-356,000	-356,000
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	130,000	130,000	130,000	130,000	-	-
	135,300	135,300	149,300	149,300	-14,000	-14,000
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
111-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	6,500	6,500	6,500	6,500	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	174	174	174	174	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	150,000	150,000	150,000	150,000	-	-
	-	-	149,682	149,682	-149,682	-149,682
111-07-05-01-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	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
	1,584	1,584	1,584	1,584	-	-
合 計	771,000	771,000	771,000	771,000	-	-
	657,558	657,558	1,177,240	1,177,240	-519,682	-519,682

臺北市政府地政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年1月31日

第35頁
單位：新臺幣元

差	額			解	釋
科目及代號	異		原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票			銀行已入帳，機關未入帳	356,000
111-05-01-02-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	14,000
111-07-01-03-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	149,682
合 計					519,682

臺北市政府地政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年1月31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
111-01-01-一般行政-行政管理	54,963,300	54,963,300	54,963,300	54,963,300	-	-
	50,261,349	50,261,349	50,441,349	50,441,349	-180,000	-180,000
111-18-01-地政業務-實施平均地權與不動產管理	541,450	541,450	541,450	541,450	-	-
	320,896	320,896	320,896	320,896	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	7,214,355	7,214,355	7,214,355	7,214,355	-	-
	7,214,355	7,214,355	7,214,355	7,214,355	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	60,650	60,650	60,650	60,650	-	-
	60,650	60,650	60,650	60,650	-	-
合 計	62,779,755	62,779,755	62,779,755	62,779,755	-	-
	57,857,250	57,857,250	58,037,250	58,037,250	-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111年1月31日

第37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										
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	390651110100009	111/01/12	111年度額定零用金								
合 計												
								180,000				
								180,000				