

臺北市政府地政局

會計月報

中華民國111年3月份

主辦會計人員：

會計室劉家瑜

機關長官：

臺北市政府地政局長張治祥(丙)

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3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	6,690,000	6,690,000	1,470,000	672,000	-	484,000
				罰款及賠償收入	-	-	-	1,954,000	-	-
	01			04193900100	6,690,000	6,690,000	1,470,000	672,000	-	484,000
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	1,954,000	-	-
		01		04193900101	6,690,000	6,690,000	1,470,000	672,000	-	484,000
				罰金罰鍰	-	-	-	1,954,000	-	-
05				0519000000	116,613,000	116,613,000	19,637,000	7,723,521	-	-1,555,578
				規費收入	-	-	-	18,081,422	-	-
	01			05193900100	1,346,000	1,346,000	430,000	200,300	-	30,700
				行政規費收入	-	-	-	460,700	-	-
		02		05193900102	1,261,000	1,261,000	412,000	188,300	-	19,700
				證照費	-	-	-	431,700	-	-
		03		05193900103	45,000	45,000	10,000	4,000	-	1,500
				登記費	-	-	-	11,500	-	-
		05		05193900105	40,000	40,000	8,000	8,000	-	9,500
				許可費	-	-	-	17,500	-	-
	03			05193900300	115,267,000	115,267,000	19,207,000	7,523,221	-	-1,586,278
				使用規費收入	-	-	-	17,620,722	-	-
		03		05193900303	115,261,000	115,261,000	19,207,000	7,523,221	-	-1,586,278
				資料使用費	-	-	-	17,620,722	-	-
		06		05193900306	6,000	6,000	-	-	-	-
				場地設施使用費	-	-	-	-	-	-
07				0719000000	766,000	766,000	157,000	-	-	-4,014
				財產收入	-	-	-	152,986	-	-
	01			07193900100	739,000	739,000	150,000	-	-	2,986
				財產孳息	-	-	-	152,986	-	-
		01		07193900101	-	-	-	5	-	5
				利息收入	-	-	-	5	-	-
		03		07193900103	739,000	739,000	150,000	-5	-	2,981
				租金收入	-	-	-	152,981	-	-
	05			07193900500	27,000	27,000	7,000	-	-	-7,000
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
		01		07193900501	27,000	27,000	7,000	-	-	-7,000
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
08				0819000000	2,100,000,000	2,100,000,000	-	-	-	-
				營業盈餘及事業收入	-	-	-	-	-	-

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3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)		
	02			08193900200 非營業特種基金賸餘繳庫	2,100,000,000	2,100,000,000	-	-	-	
		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	579,724	552,202	-9,354	
	02			12193900200 雜項收入	121,714,000	121,714,000	579,724	552,202	-9,354	
		10		12193900210 其他雜項收入	121,714,000	121,714,000	579,724	552,202	-9,354	
				經常門合計	2,345,783,000	2,345,783,000	21,843,724	8,947,723	-1,084,946	
				總計	2,345,783,000	2,345,783,000	21,843,724	20,758,778	-1,084,946	

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3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	82,646,290	15,140,226	14,212,547
					-	-		68,433,743		10,887,662
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719390010100 行政管理	200,367,000	-	200,367,000	82,646,290	15,140,226	14,212,547
					-	-		68,433,743		10,887,662
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	194,760,000	-	194,760,000	81,329,430	14,983,807	13,368,286
					-	-		67,961,144		10,827,662
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,607,000	-	5,607,000	1,316,860	156,419	844,261
					-	-		472,599		60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
18				3719390180000 地政業務	182,203,000	-	182,203,000	1,372,450	404,659	470,502
					-	-		901,948		-
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719390180100 實施平均地權與不動產管理	182,203,000	-	182,203,000	1,372,450	404,659	470,502
					-	-		901,948		-
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	36,403,000	-	36,403,000	1,372,450	404,659	470,502
					-	-			901,948	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	384,570,000	-	384,570,000	84,018,740	15,544,885	14,683,049
					-	-			69,335,691	
					-	-			-	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3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	475,548	212,568	-
					-	-		475,548	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3719390900400 其他設備*	4,994,000	-	4,994,000	475,548	212,568	-
					-	-		475,548	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	4,994,000	-	4,994,000	475,548	212,568	-
					-	-		475,548	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	4,994,000	-	4,994,000	475,548	212,568	-
					-	-		475,548	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	389,564,000	-	389,564,000	84,494,288	15,757,453	14,683,049
					-	-		69,811,239	-	-
					-	-		-	-	10,887,662
					-	-		-	-	-
01				7619390010000 公務人員退休及撫卹給付	14,118,941	-	14,118,941	14,118,941	3,511,519	-
					-	-		14,118,941	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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			應付款數(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	14,118,941	-	14,118,941	3,511,519	-	
					-	-		14,118,941	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	14,098,941	-	14,098,941	3,511,519	-	
					-	-		14,098,941	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8919390030000 公務人員各項補助	571,149	-	571,149	470,499	-	
					-	-		571,149	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8919390030100 公務人員各項補助	571,149	-	571,149	470,499	-	
					-	-		571,149	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	442,342	-	442,342	381,692	-	
					-	-		442,342	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	128,807	-	128,807	88,807	-	
					-	-		128,807	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	14,690,090	-	14,690,090	3,982,018	-	
					-	-		14,690,090	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	404,254,090	-	404,254,090	99,184,378	14,683,049	
					-	-		19,739,471	-	
					-	-		84,501,329	-	
					-	-		-	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3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	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
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	30,500
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	55,500	-	-	25,000	30,500
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	55,500	-	-	25,000	30,500
						-	-	-	-	-
					小計	55,500	-	-	25,000	30,500
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	257,865	-	-	4,000	253,865
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	257,865	-	-	4,000	253,865
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	257,865	-	-	4,000	253,865
						-	-	-	-	-
					小計	257,865	-	-	4,000	253,865
						-	-	-	-	-
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3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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			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	-	2,000	16,000	-	344,811
		01			罰金罰鍰及息金	360,811	-	2,000	16,000	-	344,811
			01		罰金罰鍰	360,811	-	2,000	16,000	-	344,811
					小計	360,811	-	2,000	16,000	-	344,811
110	04				罰款及賠償收入	2,515,000	-	271,000	759,000	-	1,756,000
		01			罰金罰鍰及息金	2,515,000	-	271,000	759,000	-	1,756,000
			01		罰金罰鍰	2,515,000	-	271,000	759,000	-	1,756,000
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	-	271,000	759,000	-	483,690,606
					經常門合計	485,435,913	-	273,000	804,000	-	484,631,913
					總計	485,435,913	-	273,000	804,000	-	484,631,913

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3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	其他設備	公務人員退休及撫 卹給付	公務人員各項補助	
1000 人事費	67,961,144			14,098,941	442,342	82,502,427
1010 政務人員待遇	563,640					563,640
1015 法定編制人員待遇	38,997,157					38,997,157
1020 約聘僱人員待遇	1,888,432					1,888,432
1025 技工及工友待遇	2,363,522					2,363,522
1030 獎金	17,414,157			160,694		17,574,851
1035 其他給與	1,215,761				441,060	1,656,821
1040 加班值班費	452,805					452,805
1045 退休退職給付				13,938,247		13,938,247
1050 退休離職儲金	2,982,284					2,982,284
1055 保險	2,083,386				1,282	2,084,668
2000 業務費	472,599	901,948			128,807	1,503,354
2003 教育訓練費					108,307	108,307
2009 通訊費	127,343	67,994				195,337
2024 稅捐及規費	450					450
2027 保險費	2,483					2,483
2033 臨時人員酬金		499,355				499,355
2036 按日按件計資酬金	5,106	59,189				64,295
2051 物品	32,326					32,326
2054 一般事務費	222,099	239,722			20,500	482,321
2066 車輛及辦公器具養護費	19,195					19,195
2072 國內旅費		34,600				34,600
2084 短程車資		1,088				1,088
2093 特別費	63,597					63,597
3000 設備及投資			475,548			475,548
3030 資訊軟硬體設備費			475,548			475,548
4000 獎補助費				20,000		20,000
4085 獎勵及慰問				20,000		20,000
合計	68,433,743	901,948	475,548	14,118,941	571,149	84,501,329

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3月31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	21,562,778	0	0	0	0	0	0	0	21,562,778
本年度	20,758,778	0	0	0	0	0	0	0	20,758,778
04010100 罰金罰鍰	1,954,000	0	0	0	0	0	0	0	1,954,000
05010200 證照費	431,700	0	0	0	0	0	0	0	431,700
05010300 登記費	11,500	0	0	0	0	0	0	0	11,500
05010500 許可費	17,500	0	0	0	0	0	0	0	17,500
05030300 資料使用費	17,620,722	0	0	0	0	0	0	0	17,620,722
07010100 利息收入	5	0	0	0	0	0	0	0	5
07010300 租金收入	152,981	0	0	0	0	0	0	0	152,981
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	570,370	0	0	0	0	0	0	0	570,370
以前年度	804,000	0	0	0	0	0	0	0	804,000
一、以前年度應收(保留) 數	804,000	0	0	0	0	0	0	0	804,000

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3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)			
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	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	759,000	0	0	0	0	0	0	0	759,000
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

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3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)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	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	
四、收回剔除經費	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3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	84,501,329	10,887,662	0	0	180,000	90	0	0	0	0	95,569,081	3,615,387
本年度	84,501,329	10,887,662	0	0	180,000	0	0	0	0	0	95,568,991	3,615,387
一、本年度經費	69,811,239	10,887,662	0	0	180,000	0	0	0	0	0	80,878,901	3,615,387
0137010100 行政管理	68,433,743	10,887,662	0	0	180,000	0	0	0	0	0	79,501,405	3,144,885
0137180100 實施平均地權與不動產管 理	901,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	901,948	470,502
0137900400* 其他設備	475,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475,548	0
二、統籌科目	14,690,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,690,090	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,118,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,118,941	0
0989030100 公務人員各項補助	571,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571,149	0
以前年度	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	90	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	90	0	0	0	0	90	0
098年度 04020400 資料使用費	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	90	0

臺北市政府地政局

平衡表

中華民國111年3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	50,186,405.622	負債	1,831,074.962
流動資產	2,325,425.910	流動負債	7,938.803
專戶存款	1,829,726.335	應付代收款	7,938.803
零用金	180,000	其他應付款	0
應收帳款	2,697.307	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	1,821,787.532
長期投資	47,056,483.553	存入保證金	2,094.921
採權益法之投資	1,495,973.208	應付保管款	1,819,692.611
採權益法之投資評價調整	45,560,510.345	淨資產	48,355,330.660
固定資產	781,099.117	資產負債淨額	48,355,330.660
土地	755,235.956	資產負債淨額	48,355,330.660
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	-72,281.162		
交通及運輸設備	981,055		
累計折舊－交通及運輸設備	-970,749		
雜項設備	4,553.411		
累計折舊－雜項設備	-3,245.298		
租賃資產	2,383,245		
累計折舊－租賃資產	-601,695		
無形資產	23,396.242		
電腦軟體	17,746.819		
其他無形資產	5,649.423		
其他資產	800		
存出保證金	800		
合 計	50,186,405.622	合 計	50,186,405.622
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	72	待抵銷債權憑證	72

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3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	28,311,394	116,327,859
公庫撥入數	19,363,671	95,569,081
罰款及賠償收入	672,000	1,954,000
規費收入	7,723,521	18,081,422
財產收益	0	152,986
其他收入	552,202	570,370
支出	30,103,307	109,655,992
繳付公庫數	9,220,723	21,562,778
人事支出	18,877,018	82,502,427
業務支出	649,885	1,503,354
獎補助支出	0	20,000
折舊、折耗及攤銷	1,355,681	4,067,433
收支餘絀	-1,791,913	6,671,867

臺北市政府地政局
專戶存款明細表
 中華民國111年3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	748,624,527		
	110103002一般銀行存款	1,080,394,969		
	110103003代扣繳專戶	706,839		
	合 計		1,829,726,335	

臺北市政府地政局
應收帳款明細表
 中華民國111年3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	
	110303應收帳款			
	合 計	2,697,307	2,697,307	

臺北市政府地政局
應收其他基金款明細表
 中華民國111年3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3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)	10,887,662		
	合計		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3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3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3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	72	72	

臺北市政府地政局
應付代收款明細表
中華民國111年3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	9,041		
	210302002健保費	520,720		
	210302003公保費	1,533		
	210302004勞保費	62,061		
	210302005退撫基金	63,125		
	210302006勞工退休金(新制)	113,484		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020徵收工作費	6,726,911		
	210302021查估作業費	441,928		
	合 計		7,938,803	

臺北市政府地政局
其他應付款明細表
 中華民國111年3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	0	0	

臺北市政府地政局
存入保證金明細表
 中華民國111年3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	1,387,137		
	280301004保固保證金	707,784		
	合 計		2,094,921	

臺北市政府地政局
應付保管款明細表
中華民國111年3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		
	280401010地籍清理保證金及土地價款	139,201,556		
	280401011地籍清理行政處理費	2,019,056		
	280401012地籍清理獎金	201,906		
	280401013登記賠償準備	597,938,249		
	280401301土地徵收補償費301專戶	1,054,757,596		
	280401303地籍清理303專戶	24,785,154		
	280401304地籍清理利息304專戶	13,263		
	合 計		1,819,692,611	

臺北市政府地政局
應付保證品明細表
 中華民國111年3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4月30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	5,329,020	396,396,479	0	755,235,956
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	-3,007,227	22,760,230
交通及運輸設備	981,055	-970,254	0	0	-495	10,306
雜項設備	4,553,411	-3,166,272	0	0	-79,026	1,308,113
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	5,329,020	396,396,479	-3,086,748	47,835,801,120
租賃資產	2,383,245	-483,828	475,548	475,548	-117,867	1,781,550
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	630,117	0	17,746,819
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	232,701	0	5,649,423
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	26,642,305	-483,828	475,548	1,338,366	-117,867	25,177,792
合 計	2,769,790,986	45,486,322,818	5,804,568	397,734,845	-3,204,615	47,860,978,912

備註：表列增加數5,804,568元=經費累計表設備及投資累計實現數475,548元+土地公告現值調整(增值)5,329,020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3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	20,758,778	95,569,081	116,327,859	收入
		95,569,081	95,569,081	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,954,000		1,954,000	罰款及賠償收入
規費收入	18,081,422		18,081,422	規費收入
信託管理收入				
財產收入	152,986		152,986	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	570,370		570,370	其他收入
歲出	84,501,329	25,154,663	109,655,992	支出
		21,562,778	21,562,778	繳付公庫數
人事費	82,502,427		82,502,427	人事支出
業務費	1,503,354		1,503,354	業務支出
獎補助費	20,000		20,000	獎補助支出
設備及投資	475,548	-475,548		
				財產損失
				投資損失
債務費		4,067,433	4,067,433	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-63,742,551	70,414,418	6,671,867	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： 預算項目「設備及投資」執行數475,548元係支付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。 二、未編列預算科目，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」4,067,433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3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	25,000	0	25,000	-	-
	-	25,000	0	25,000	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000	4,000	2,000	4,000	-	-
	-	4,000	0	4,000	-	-
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	7,000	14,000	7,000	14,000	-	-
	2,000	16,000	2,000	16,000	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	235,000	533,000	235,000	533,000	-	-
	271,000	759,000	271,000	759,000	-	-
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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	244,000	576,000	244,000	576,000	-	-
	273,000	804,000	273,000	804,000	-	-

臺北市政府地政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年3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	510,000	1,470,000	510,000	1,470,000	-	-
	672,000	1,954,000	622,000	2,104,000	50,000	-150,000
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	145,000	412,000	145,000	412,000	-	-
	188,300	431,700	225,500	496,700	-37,200	-65,000
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	4,000	10,000	4,000	10,000	-	-
	4,000	11,500	4,000	11,500	-	-
111-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	4,000	8,000	4,000	8,000	-	-
	8,000	17,500	7,500	17,500	500	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	9,604,000	19,207,000	9,604,000	19,207,000	-	-
	7,523,221	17,620,722	7,522,134	17,620,774	1,087	-52
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	5	5	5	5	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	150,000	0	150,000	-	-
	-5	152,981	-5	152,981	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	7,000	5,000	7,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	570,724	579,724	570,724	579,724	-	-
	552,202	570,370	552,202	570,370	-	-
合 計	10,842,724	21,843,724	10,842,724	21,843,724	-	-
	8,947,723	20,758,778	8,933,336	20,973,830	14,387	-215,052

臺北市政府地政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年3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 析	
	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	轉帳傳票			銀行已入帳，機關未入帳	150,000
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	65,000
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票			銀行已入帳，機關未入帳	52
合 計					215,052

臺北市政府地政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年3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	14,259,500	82,646,290	14,259,500	82,646,290	-	-
	15,140,226	79,321,405	15,140,226	79,501,405	-	-180,000
111-18-01-地政業務-實施平均地權與不動產管理	485,300	1,372,450	485,300	1,372,450	-	-
	404,659	901,948	404,659	901,948	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	475,548	0	475,548	-	-
	212,568	475,548	212,568	475,548	-	-
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	3,511,519	14,118,941	3,511,519	14,118,941	-	-
	3,511,519	14,118,941	3,511,519	14,118,941	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	94,699	571,149	94,699	571,149	-	-
	94,699	571,149	94,699	571,149	-	-
合 計	18,351,018	99,184,378	18,351,018	99,184,378	-	-
	19,363,671	95,388,991	19,363,671	95,568,991	-	-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3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								180,000	
合 計												180,000	