

臺北市政府地政局

會計月報

中華民國111年7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(庚)

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 1 頁至第 1 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 9 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表	第 10 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表	第 13 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 28 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 29 頁至第 29 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 30 頁至第 30 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 31 頁至第 31 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 32 頁至第 36 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 37 頁至第 39 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）	第 40 頁至第 43 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 44 頁至第 46 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7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	3,510,000	830,000	-	1,222,000
				罰款及賠償收入	-	-	-	4,732,000	-	-
	01			04193900100	6,690,000	6,690,000	3,510,000	830,000	-	1,222,000
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	4,732,000	-	-
		01		04193900101	6,690,000	6,690,000	3,510,000	830,000	-	1,222,000
				罰金罰鍰	-	-	-	4,732,000	-	-
05				05190000000	116,613,000	116,613,000	58,519,000	9,919,073	-	1,049,710
				規費收入	-	-	-	59,568,710	-	-
	01			05193900100	1,346,000	1,346,000	875,000	73,300	-	114,500
				行政規費收入	-	-	-	989,500	-	-
		02		05193900102	1,261,000	1,261,000	825,000	63,300	-	93,000
				證照費	-	-	-	918,000	-	-
		03		05193900103	45,000	45,000	26,000	6,000	-	9,000
				登記費	-	-	-	35,000	-	-
		05		05193900105	40,000	40,000	24,000	4,000	-	12,500
				許可費	-	-	-	36,500	-	-
	03			05193900300	115,267,000	115,267,000	57,644,000	9,845,773	-	935,210
				使用規費收入	-	-	-	58,579,210	-	-
		03		05193900303	115,261,000	115,261,000	57,641,000	9,845,773	-	938,210
				資料使用費	-	-	-	58,579,210	-	-
		06		05193900306	6,000	6,000	3,000	-	-	-3,000
				場地設施使用費	-	-	-	-	-	-
07				07190000000	766,000	766,000	457,000	151,179	-	-17,521
				財產收入	-	-	-	439,479	-	-
	01			07193900100	739,000	739,000	440,000	151,179	-	-521
				財產孳息	-	-	-	439,479	-	-
		01		07193900101	-	-	-	-	-	5
				利息收入	-	-	-	5	-	-
		03		07193900103	739,000	739,000	440,000	151,179	-	-526
				租金收入	-	-	-	439,474	-	-
	05			07193900500	27,000	27,000	17,000	-	-	-17,000
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
		01		07193900501	27,000	27,000	17,000	-	-	-17,000
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
08				08190000000	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7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	627,724	-	-57,354	
	02			12193900200 雜項收入	121,714,000	121,714,000	627,724	-	-57,354	
		10		12193900210 其他雜項收入	121,714,000	121,714,000	627,724	-	-57,354	
				經常門合計	2,345,783,000	2,345,783,000	63,113,724	10,900,252	2,196,835	
				總計	2,345,783,000	2,345,783,000	63,113,724	65,310,559	2,196,835	
								65,310,559		

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7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3719390010000 一般行政	200,367,000	-	200,367,000	141,683,410	13,935,740	5,066,341
					-	-			136,617,069	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
	01			3719390010100 行政管理	200,367,000	-	200,367,000	141,683,410	13,935,740	5,066,341
					-	-			136,617,069	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	194,760,000	-	194,760,000	138,343,150	13,670,896	3,394,607
					-	-			134,948,543	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,607,000	-	5,607,000	3,340,260	264,844	1,671,734
					-	-			1,668,526	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
18				3719390180000 地政業務	182,203,000	-	182,570,000	10,470,100	849,184	5,762,857
					-	-			4,707,243	
					367,000	-			-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3719390180100 實施平均地權與不動產管理	182,203,000	-	182,570,000	10,470,100	849,184	5,762,857
					-	-			4,707,243	
					367,000	-			-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	-	-	125,000	95,000	-	74,524
					-	-			20,476	
					125,000	-			-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	36,403,000	-	36,645,000	10,375,100	849,184	5,688,333
					-	-			4,686,767	
					242,000	-			-	-
					-	-			-	

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7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			40	400000 獎補助費	145,800,000	-	145,800,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98				3719390980000 第一預備金	2,000,000	-	1,370,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-630,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3719390980100 第一預備金	2,000,000	-	1,370,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-630,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	2,000,000	-	1,370,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-630,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	384,570,000	-	384,307,000	152,153,510	14,784,924	10,829,198
					-	-				
					-263,000	-				
					-	-			110,000	
					-	-			-	
90				3719390900000 一般建築及設備	4,994,000	-	5,037,000	787,548	-	164
					-	-				
					43,000	-		787,384	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3719390900400 其他設備*	4,994,000	-	5,037,000	787,548	-	164
					-	-				
					43,000	-		787,384	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,994,000	-	5,037,000	787,548	-	164
					-	-				
					43,000	-		787,384	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31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)
				資本門合計	4,994,000	-		5,037,000	787,548	-
					-	-		787,384		
					43,000	-				
				經資門合計	389,564,000	-	389,344,000	152,941,058	14,784,924	10,829,362
					-	-		142,111,696		
					-220,000	-				110,000
					-	-				
01				7619390010000 公務人員退休及撫卹給付	28,879,159	-	28,879,159	28,879,159	3,583,370	-
					-	-		28,879,159		
					-	-				
					-	-				
	01			7619390010100 公務人員退休及撫卹給付	28,879,159	-	28,879,159	28,879,159	3,583,370	-
					-	-		28,879,159		
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	28,839,159	-	28,839,159	28,839,159	3,583,370	-
					-	-		28,839,159		
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000		-
					-	-		40,000		
					-	-				
					-	-				
03				8919390030000 公務人員各項補助	703,581	-	703,581	703,581	32,912	-
					-	-		703,581		
					-	-				
					-	-				
	01			8919390030100 公務人員各項補助	703,581	-	703,581	703,581	32,912	-
					-	-		703,581		
					-	-				
					-	-				

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7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	508,266	-	508,266	508,266	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	195,315	-	195,315	32,912	-	
					-	-		195,315	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	29,582,740	-	29,582,740	3,616,282	-	
					-	-		29,582,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	419,146,740	-	418,926,740	18,401,206	10,829,362	
					-	-		171,694,436	-	
					-220,000	-		-	110,000	
					-	-		-	-	

臺北市政府地政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止調	整	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
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	-	2,000	14,000	243,865
		01			罰金罰鍰及息金	257,865	-	2,000	14,000	243,865
			01		罰金罰鍰	257,865	-	2,000	14,000	243,865
					小計	257,865	-	2,000	14,000	243,865
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7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)
			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	-	17,750	-	343,061
		01			罰金罰鍰及息金	360,811	-	17,750	-	343,061
			01		罰金罰鍰	360,811	-	17,750	-	343,061
					小計	360,811	-	17,750	-	343,061
110	04				罰款及賠償收入	2,515,000	190,000	176,000	1,583,766	741,234
		01			罰金罰鍰及息金	2,515,000	190,000	176,000	1,583,766	741,234
			01		罰金罰鍰	2,515,000	190,000	176,000	1,583,766	741,234
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	190,000	176,000	483,518,372	741,234
					經常門合計	485,435,913	190,000	178,000	483,575,122	1,670,791
					總計	485,435,913	190,000	178,000	483,575,122	1,670,791

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7月31日

頁數：第9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	134,948,543	20,476		28,839,159	508,266	164,316,444
1010 政務人員待遇	1,127,280					1,127,280
1015 法定編制人員待遇	77,768,567					77,768,567
1020 約聘僱人員待遇	3,776,864					3,776,864
1025 技工及工友待遇	4,647,257					4,647,257
1030 獎金	29,004,093			160,694		29,164,787
1035 其他給與	2,619,692				506,838	3,126,530
1040 加班值班費	1,386,835	20,476				1,407,311
1045 退休退職給付	975,567			28,678,465		29,654,032
1050 退休離職儲金	7,443,715					7,443,715
1055 保險	6,198,673				1,428	6,200,101
2000 業務費	1,668,526	4,686,767			195,315	6,550,608
2003 教育訓練費					108,307	108,307
2009 通訊費	416,556	204,334				620,890
2018 資訊服務費		1,887,186				1,887,186
2024 稅捐及規費	450					450
2027 保險費	2,483					2,483
2033 臨時人員酬金		921,581				921,581
2036 按日按件計資酬金	9,106	325,806				334,912
2039 委辦費	1,812	305,000				306,812
2051 物品	92,573	414,706				507,279
2054 一般事務費	825,979	545,809			87,008	1,458,796
2066 車輛及辦公器具養護費	19,195					19,195
2069 設施及機械設備養護費	2,500					2,500
2072 國內旅費		79,009				79,009
2084 短程車資		3,336				3,336
2093 特別費	297,872					297,872
3000 設備及投資			787,384			787,384
3030 資訊軟硬體設備費			787,384			787,384
4000 獎補助費				40,000		40,000
4085 獎勵及慰問				40,000		40,000
合計	136,617,069	4,707,243	787,384	28,879,159	703,581	171,694,436

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7月31日

頁數：第10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	548,885,681	0	0	0	0	0	112,500	0	548,998,181
本年度	65,310,559	0	0	0	0	0	0	0	65,310,559
04010100 罰金罰鍰	4,732,000	0	0	0	0	0	0	0	4,732,000
05010200 證照費	918,000	0	0	0	0	0	0	0	918,000
05010300 登記費	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
05010500 許可費	36,500	0	0	0	0	0	0	0	36,500
05030300 資料使用費	58,579,210	0	0	0	0	0	0	0	58,579,210
07010100 利息收入	5	0	0	0	0	0	0	0	5
07010300 租金收入	439,474	0	0	0	0	0	0	0	439,474
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	483,575,122	0	0	0	0	0	0	0	483,575,122
一、以前年度應收(保留) 數	483,575,122	0	0	0	0	0	0	0	483,575,122

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7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)				
105年度 03010100 罰金罰鍰	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000
106年度 03010100 罰金罰鍰	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	17,750	0	0	0	0	0	0	0	0	17,750
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,583,766	0	0	0	0	0	0	0	0	1,583,766
110年度 08020100 賸餘繳庫	481,934,606	0	0	0	0	0	0	0	0	481,934,606
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	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	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7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)			
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	112,500	0	112,500

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7月31日

頁數：第13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	171,694,436	222,500	0	0	180,000	90	0	0	0	0	172,097,026	10,539,362
本年度	171,694,436	110,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	171,984,436	10,539,362
一、本年度經費	142,111,696	110,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	142,401,696	10,539,362
0137010100 行政管理	136,617,069	60,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	136,857,069	4,826,341
0137180100 實施平均地權與不動產管 理	4,707,243	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,757,243	5,712,857
0137900400* 其他設備	787,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787,384	164
二、統籌科目	29,582,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,582,740	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	28,879,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,879,159	0
0989030100 公務人員各項補助	703,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703,581	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
墊付款	0	112,500	0	0	0	0	0	0	0	0	112,500	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7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)		
1111000001 111年度內政部補助三 維地籍建物整合建置作業	0	112,500	0	0	0	0	0	0	0	0	112,500	0

臺北市政府地政局

平衡表

中華民國111年7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	49,736,623,677	負債	1,880,106,679
流動資產	1,880,718,843	流動負債	9,127,390
專戶存款	1,878,645,552	應付代收款	9,014,890
零用金	180,000	預收其他政府款	112,500
應收帳款	1,670,791	長期負債	1,348,627
預付款	222,500	應付租賃款	1,348,627
長期投資	47,056,483,553	其他負債	1,869,630,662
採權益法之投資	1,495,973,208	存入保證金	2,966,895
採權益法之投資評價調整	45,560,510,345	應付保管款	1,866,663,767
固定資產	777,170,812	淨資產	47,856,516,998
土地	755,235,956	資產負債淨額	47,856,516,998
房屋建築及設備	296,200	資產負債淨額	47,856,516,998
累計折舊－房屋建築及設備	-293,238		
機械及設備	95,353,228		
累計折舊－機械及設備	-76,260,002		
交通及運輸設備	981,055		
累計折舊－交通及運輸設備	-971,244		
雜項設備	4,553,411		
累計折舊－雜項設備	-3,348,948		
租賃資產	2,383,245		
累計折舊－租賃資產	-758,851		
無形資產	22,249,669		
電腦軟體	16,910,514		
其他無形資產	5,339,155		
其他資產	800		
存出保證金	800		
合 計	49,736,623,677	合 計	49,736,623,677
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	5,093,675	應付保證品	5,093,675
債權憑證	74	待抵銷債權憑證	74

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7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	29,301,458	237,407,585
公庫撥入數	18,401,206	172,097,026
罰款及賠償收入	830,000	4,732,000
規費收入	9,919,073	59,568,710
財產收益	151,179	439,479
其他收入	0	570,370
支出	30,813,863	729,359,380
繳付公庫數	11,078,252	548,998,181
人事支出	17,254,266	164,316,444
業務支出	1,146,940	6,550,608
獎補助支出	0	40,000
折舊、折耗及攤銷	1,334,405	9,454,147
收支餘絀	-1,512,405	-491,951,795

臺北市政府地政局
專戶存款明細表
 中華民國111年7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	624,485,271		
	110103002一般銀行存款	1,253,424,530		
	110103003代扣繳專戶	735,751		
	合 計		1,878,645,552	

臺北市政府地政局
應收帳款明細表
 中華民國111年7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	1,670,791	1,670,791	

臺北市政府地政局

預付款明細表

中華民國111年7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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	50,000		
	110901002墊付款	112,500		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	60,000		
	合 計		222,500	

臺北市政府地政局
存出保證金明細表
中華民國111年7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	
	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7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	
	190301001有價證券			
	合 計	5,093,675	5,093,675	

臺北市政府地政局
債權憑證明細表
 中華民國111年7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	
	190401債權憑證 合 計	74	74	

臺北市政府地政局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年7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	
	190501待抵銷債權憑證		74	
	合 計		74	

臺北市政府地政局
應付代收款明細表
中華民國111年7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	
	210302001公用事業費款	11,679		
	210302002健保費	533,227		
	210302003公保費	2,768		
	210302004勞保費	62,756		
	210302005退撫基金	9,894		
	210302006勞工退休金(新制)	125,321		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	837,462		
	210302020徵收工作費	6,866,433		
	210302021查估作業費	565,350		
	合 計		9,014,890	

臺北市政府地政局
預收其他政府款明細表
 中華民國111年7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	
	211101001預收中央補助款	112,500		
	合計		112,500	

臺北市政府地政局
存入保證金明細表
 中華民國111年7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	
	280301002履約保證金	2,274,921		
	280301004保固保證金	691,974		
	合 計		2,966,895	

臺北市政府地政局
應付保管款明細表
中華民國111年7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	
	280401001離職儲金	779,088		
	280401010地籍清理保證金及土地價款	2,224,000		
	280401011地籍清理行政處理費	12,069,006		
	280401012地籍清理獎金	1,206,901		
	280401013登記賠償準備	597,749,224		
	280401301土地徵收補償費301專戶	1,070,029,193		
	280401303地籍清理303專戶	182,587,996		
	280401304地籍清理利息304專戶	18,359		
	合 計		1,866,663,767	

臺北市政府地政局
應付保證品明細表
 中華民國111年7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	
	290301001有價證券 合 計	5,093,675	5,093,675	

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7月31日

頁數：第29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	311,836	0	-6,986,067	19,093,226
交通及運輸設備	981,055	-970,254	0	0	-990	9,811
雜項設備	4,553,411	-3,166,272	0	0	-182,676	1,204,463
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	5,640,856	396,396,479	-7,169,733	47,832,029,971
租賃資產	2,383,245	-483,828	475,548	475,548	-275,023	1,624,394
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	1,466,422	0	16,910,514
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	542,969	0	5,339,155
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	26,642,305	-483,828	475,548	2,484,939	-275,023	23,874,063
合 計	2,769,790,986	45,486,322,818	6,116,404	398,881,418	-7,444,756	47,855,904,034

備註：本年度成本變動增加數6,116,404元，較取得財產合計數787,384元，增加5,329,020元係因土地公告現值調整(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7月31日

頁數：第30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7月31日

頁數：第31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	65,310,559	172,097,026	237,407,585	收入
		172,097,026	172,097,026	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,732,000		4,732,000	罰款及賠償收入
規費收入	59,568,710		59,568,710	規費收入
信託管理收入				
財產收入	439,479		439,479	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	171,694,436	557,664,944	729,359,380	支出
		548,998,181	548,998,181	繳付公庫數
人事費	164,316,444		164,316,444	人事支出
業務費	6,550,608		6,550,608	業務支出
獎補助費	40,000		40,000	獎補助支出
設備及投資	787,384	-787,384		財產損失
				投資損失
債務費		9,454,147	9,454,147	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-106,383,877	-385,567,918	-491,951,795	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>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787,384元，包括 (一)475,548元係支付融資租賃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)311,836元係購置財產，另已列為平衡表資產科目。</p> <p>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」9,454,147元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p>			

臺北市政府地政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年7月31日

第32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	12,000	2,000	12,000	-	-
	2,000	14,000	2,000	14,000	-	-
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	16,000	0	16,000	-	-
	-	17,750	0	17,750	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	187,000	1,371,000	187,000	1,371,000	-	-
	176,000	1,583,766	176,000	1,583,766	-	-
110-08-02-01-營業盈餘及事業收入-非營業特種基金賸餘繳庫-賸餘繳庫	0	481,934,606	0	481,934,606	-	-
	-	481,934,606	0	481,934,606	-	-
合 計	189,000	483,358,606	189,000	483,358,606	-	-
	178,000	483,575,122	178,000	483,575,122	-	-

臺北市政府地政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年7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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	510,000	3,510,000	510,000	3,510,000	-	-
	830,000	4,732,000	830,000	4,732,000	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	88,000	825,000	88,000	825,000	-	-
	63,300	918,000	63,300	918,000	-	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	4,000	26,000	4,000	26,000	-	-
	6,000	35,000	6,000	35,000	-	-
111-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	4,000	24,000	4,000	24,000	-	-
	4,000	36,500	4,000	36,500	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	9,604,000	57,641,000	9,604,000	57,641,000	-	-
	9,845,773	58,579,210	9,847,230	58,580,667	-1,457	-1,457
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	5	0	5	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	155,000	440,000	155,000	440,000	-	-
	151,179	439,474	151,179	439,474	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	17,000	5,000	17,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	19,000	627,724	19,000	627,724	-	-
	-	570,370	0	570,370	-	-
合 計	10,392,000	63,113,724	10,392,000	63,113,724	-	-
	10,900,252	65,310,559	10,901,709	65,312,016	-1,457	-1,457

臺北市政府地政局
公庫歲入差額解釋表
 中華民國111年7月31日

第34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			
111-05-03-03-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	1,457
合 計					1,457

臺北市政府地政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年7月31日

第35頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	15,883,830	141,683,410	15,883,830	141,683,410	-	-
	13,935,740	136,677,069	13,935,740	136,857,069	-	-180,000
111-18-01-地政業務-實施平均地權與不動產管理	4,536,950	10,470,100	4,536,950	10,470,100	-	-
	849,184	4,757,243	849,184	4,757,243	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	787,548	0	787,548	-	-
	-	787,384	0	787,384	-	-
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	3,583,370	28,879,159	3,583,370	28,879,159	-	-
	3,583,370	28,879,159	3,583,370	28,879,159	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	32,912	703,581	32,912	703,581	-	-
	32,912	703,581	32,912	703,581	-	-
合 計	24,037,062	182,523,798	24,037,062	182,523,798	-	-
	18,401,206	171,804,436	18,401,206	171,984,436	-	-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7月31日

第36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												