

臺北市政府地政局

會計月報

中華民國111年8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 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 -- 頁至第 -- 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8月31日

頁數：第1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		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	4,020,000	1,103,000	-	1,815,000
	01			04193900100 罰金罰鍰及息金	6,690,000	6,690,000	4,020,000	1,103,000	-	1,815,000
		01		04193900101 罰金罰鍰	6,690,000	6,690,000	4,020,000	1,103,000	-	1,815,000
05				0519000000 規費收入	116,613,000	116,613,000	68,218,000	9,969,045	-	1,319,755
	01			05193900100 行政規費收入	1,346,000	1,346,000	971,000	74,300	-	92,800
		02		05193900102 證照費	1,261,000	1,261,000	913,000	62,300	-	67,300
		03		05193900103 登記費	45,000	45,000	30,000	6,000	-	11,000
		05		05193900105 許可費	40,000	40,000	28,000	6,000	-	14,500
	03			05193900300 使用規費收入	115,267,000	115,267,000	67,247,000	9,894,745	-	1,226,955
		03		05193900303 資料使用費	115,261,000	115,261,000	67,244,000	9,894,745	-	1,229,955
		06		05193900306 場地設施使用費	6,000	6,000	3,000	-	-	-3,000
07				0719000000 財產收入	766,000	766,000	457,000	-	-	-17,521
	01			07193900100 財產孳息	739,000	739,000	440,000	-	-	-521
		01		07193900101 利息收入	-	-	-	5	-	5
		03		07193900103 租金收入	739,000	739,000	440,000	-	-	-526
	05			07193900500 廢舊物資售價	27,000	27,000	17,000	-	-	-17,000
		01		07193900501 廢舊物資售價	27,000	27,000	17,000	-	-	-17,000
08				0819000000 營業盈餘及事業收入	2,100,000,000	2,100,000,000	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8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	2,100,000,000	-	-	
					-		2,100,000,000			
		01		08193900201 賸餘繳庫	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000	-	-	
					-		2,100,000,000			
12				12190000000 其他收入	121,714,000	121,714,000	632,724	-	-62,354	
					-		570,370			
	02			12193900200 雜項收入	121,714,000	121,714,000	632,724	-	-62,354	
					-		570,370			
		10		12193900210 其他雜項收入	121,714,000	121,714,000	632,724	-	-62,354	
					-		570,370			
				經常門合計	2,345,783,000	2,345,783,000	2,173,327,724	2,111,072,045	3,054,880	
					-		2,176,382,604			
				總計	2,345,783,000	2,345,783,000	2,173,327,724	2,111,072,045	3,054,880	
					-		2,176,382,604			

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8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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	備註(預付款)								
01				3719390010000 一般行政	200,367,000	-	200,367,000	156,058,797	14,635,399	4,806,329
					-	-			151,252,468	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
	01			3719390010100 行政管理	200,367,000	-	200,367,000	156,058,797	14,635,399	4,806,329
					-	-			151,252,468	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
		10		100000 人事費	194,760,000	-	194,760,000	152,302,737	13,510,899	3,843,295
					-	-			148,459,442	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		200000 業務費	5,607,000	-	5,607,000	3,756,060	1,124,500	963,034
					-	-			2,793,026	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
18				3719390180000 地政業務	182,203,000	-	182,570,000	11,015,100	3,569,959	2,737,898
					-	-			8,277,202	
					367,000	-			-	-
					-	-			-	
	01			3719390180100 實施平均地權與不動產管理	182,203,000	-	182,570,000	11,015,100	3,569,959	2,737,898
					-	-			8,277,202	
					367,000	-			-	-
					-	-			-	
		10		100000 人事費	-	-	125,000	125,000	76,074	28,450
					-	-			96,550	
					125,000	-			-	-
					-	-			-	
		20		200000 業務費	36,403,000	-	36,645,000	10,890,100	3,493,885	2,709,448
					-	-			8,180,652	
					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8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			40	400000 獎補助費	145,800,000	-	145,800,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
98				3719390980000 第一預備金	2,000,000	-	1,132,079	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-867,921	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3719390980100 第一預備金	2,000,000	-	1,132,079	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-867,921	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	2,000,000	-	1,132,079	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-867,921	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	384,570,000	-	384,069,079	167,073,897	18,205,358	7,544,227
					-	-	-	-	-	
					-500,921	-	-	-	60,000	
					-	-	-	-	-	
90				3719390900000 一般建築及設備	4,994,000	-	5,274,921	1,136,548	-	349,164
					-	-	-	-	-	
					280,921	-	-	787,384	-	-
					-	-	-	-	-	
	04			3719390900400 其他設備*	4,994,000	-	5,274,921	1,136,548	-	349,164
					-	-	-	-	-	
					280,921	-	-	787,384	-	-
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,994,000	-	5,274,921	1,136,548	-	349,164
					-	-	-	-	-	
					280,921	-	-	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8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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				資本門合計	4,994,000	-	5,274,921	1,136,548	-	349,164	
					-	-			787,384	-	
					280,921	-			-	-	
				經資門合計	389,564,000	-	389,344,000	168,210,445	18,205,358	7,893,391	
					-	-			160,317,054	-	
					-220,000	-			-	60,000	
01				7619390010000 公務人員退休及撫卹給付	32,370,946	-	32,370,946	32,370,946	3,491,787	-	
					-	-			32,370,946	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7619390010100 公務人員退休及撫卹給付	32,370,946	-	32,370,946	32,370,946	3,491,787	-	
					-	-			32,370,946	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	32,330,946	-	32,330,946	32,330,946	3,491,787	-	
					-	-			32,330,946	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	-	
					-	-			40,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				7619390030000 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	
					-	-			10,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7619390030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	
					-	-			10,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
						各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
						-	-		10,000	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
03				8919390030000	公務人員各項補助	1,443,316	-	1,443,316	1,443,316	341,935	397,800
						-	-		1,045,516	-	397,800
						-	-		-	-	397,800
						-	-		-	-	397,800
	01			8919390030100	公務人員各項補助	1,443,316	-	1,443,316	1,443,316	341,935	397,800
						-	-		1,045,516	-	397,800
						-	-		-	-	397,800
						-	-		-	-	397,800
			10	100000	人事費	1,170,156	-	1,170,156	1,170,156	264,090	397,800
						-	-		772,356	-	397,800
						-	-		-	-	397,800
						-	-		-	-	397,800
			20	200000	業務費	273,160	-	273,160	273,160	77,845	-
						-	-		273,160	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
				統籌科目合計		33,824,262	-	33,824,262	33,824,262	3,843,722	397,800
						-	-		33,426,462	-	397,800
						-	-		-	-	397,800
						-	-		-	-	397,800
				總計		423,388,262	-	423,168,262	202,034,707	22,049,080	8,291,191
						-	-		193,743,516	-	-
						-220,000	-		-	-	457,800
						-	-		-	-	-

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8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
						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	-	-	14,000	243,865
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	257,865	-	-	14,000	243,865
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	257,865	-	-	14,000	243,865
						-	-	-	-	-
					小計	257,865	-	-	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8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
			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	180,000	1,763,766	561,234
		01			罰金罰鍰及息金	2,515,000	190,000	180,000	1,763,766	561,234
			01		罰金罰鍰	2,515,000	190,000	180,000	1,763,766	561,234
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	180,000	483,698,372	561,234
					經常門合計	485,435,913	190,000	180,000	483,755,122	1,490,791
					總計	485,435,913	190,000	180,000	483,755,122	1,490,791

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8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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	148,459,442	96,550		32,330,946	10,000	772,356	181,669,294
1010 政務人員待遇	1,268,190						1,268,190
1015 法定編制人員待遇	87,008,151						87,008,151
1020 約聘僱人員待遇	4,248,972						4,248,972
1025 技工及工友待遇	5,206,157						5,206,157
1030 獎金	29,130,307			160,694			29,291,001
1035 其他給與	3,023,713				10,000	770,928	3,804,641
1040 加班值班費	1,892,531	96,550					1,989,081
1045 退休退職給付	975,567			32,170,252			33,145,819
1050 退休離職儲金	8,504,712						8,504,712
1055 保險	7,201,142					1,428	7,202,570
2000 業務費	2,793,026	8,180,652				273,160	11,246,838
2003 教育訓練費						170,152	170,152
2009 通訊費	521,136	240,315					761,451
2018 資訊服務費		4,599,549					4,599,549
2024 稅捐及規費	450						450
2027 保險費	2,483						2,483
2033 臨時人員酬金		1,039,584					1,039,584
2036 按日按件計資酬金	9,106	386,806					395,912
2039 委辦費	125,646	305,000					430,646
2045 國內組織會費		5,000					5,000
2051 物品	106,549	414,706					521,255
2054 一般事務費	1,481,114	1,090,253				103,008	2,674,375
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	5,000						5,000
2072 國內旅費	200	94,664					94,864
2084 短程車資	2,430	4,775					7,205
2093 特別費	519,717						519,717
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	151,252,468	8,277,202	787,384	32,370,946	10,000	1,045,516	193,743,516

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8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	2,660,137,726	0	0	0	0	0	112,500	0	2,660,250,226
本年度	2,176,382,604	0	0	0	0	0	0	0	2,176,382,604
04010100 罰金罰鍰	5,835,000	0	0	0	0	0	0	0	5,835,000
05010200 證照費	980,300	0	0	0	0	0	0	0	980,300
05010300 登記費	41,000	0	0	0	0	0	0	0	41,000
05010500 許可費	42,500	0	0	0	0	0	0	0	42,500
05030300 資料使用費	68,473,955	0	0	0	0	0	0	0	68,473,955
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
08020100 騰餘繳庫	2,100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000,000
12021000 其他雜項收入	570,370	0	0	0	0	0	0	0	570,370
以前年度	483,755,122	0	0	0	0	0	0	0	483,755,122

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8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)			
一、以前年度應收(保留)數	483,755,122	0	0	0	0	0	0	0	483,755,122
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	14,000	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	17,750
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,763,766	0	0	0	0	0	0	0	1,763,766
110年度 08020100 賸餘繳庫	481,934,606	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
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8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)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	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8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	193,743,516	570,300	0	0	180,000	90	0	0	0	0	194,493,906	7,653,391
本年度	193,743,516	457,800	0	0	180,000	0	0	0	0	0	194,381,316	7,653,391
一、本年度經費	160,317,054	60,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	160,557,054	7,653,391
0137010100 行政管理	151,252,468	60,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	151,492,468	4,566,329
0137180100 實施平均地權與不動產管 理	8,277,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,277,202	2,737,898
0137900400* 其他設備	787,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787,384	349,164
二、統籌科目	33,426,462	397,800	0	0	0	0	0	0	0	0	33,824,262	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	32,370,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,370,946	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989030100 公務人員各項補助	1,045,516	397,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,443,316	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

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8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)		
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
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8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	47,621,201,353	負債	1,865,829,606
流動資產	1,866,609,570	流動負債	8,875,922
專戶存款	1,864,368,479	應付代收款	8,763,422
零用金	180,000	預收其他政府款	112,500
應收帳款	1,490,791	長期負債	1,348,627
預付款	570,300	應付租賃款	1,348,627
長期投資	44,956,483,553	其他負債	1,855,605,057
採權益法之投資	1,495,973,208	存入保證金	2,860,366
採權益法之投資評價調整	43,460,510,345	應付保管款	1,852,744,691
固定資產	776,143,438	淨資產	45,755,371,747
土地	755,235,956	資產負債淨額	45,755,371,747
房屋建築及設備	296,200	資產負債淨額	45,755,371,747
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	-77,222,619		
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	-3,374,416		
租賃資產	2,383,245		
累計折舊－租賃資產	-798,140		
無形資產	21,963,992		
電腦軟體	16,702,404		
其他無形資產	5,261,588		
其他資產	800		
存出保證金	800		
合 計	47,621,201,353	合 計	47,621,201,353
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	3,544,400	應付保證品	3,544,400
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8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	33,468,925	270,876,510
公庫撥入數	22,396,880	194,493,906
罰款及賠償收入	1,103,000	5,835,000
規費收入	9,969,045	69,537,755
財產收益	0	439,479
其他收入	0	570,370
支出	2,134,614,176	2,863,973,556
繳付公庫數	2,111,252,045	2,660,250,226
人事支出	17,352,850	181,669,294
業務支出	4,696,230	11,246,838
獎補助支出	0	40,000
折舊、折耗及攤銷	1,313,051	10,767,198
收支餘絀	-2,101,145,251	-2,593,097,046

臺北市政府地政局
專戶存款明細表
 中華民國111年8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	625,293,387		
	110103002一般銀行存款	1,238,337,173		
	110103003代扣繳專戶	737,919		
	合 計		1,864,368,479	

臺北市政府地政局
應收帳款明細表
 中華民國111年8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	1,490,791	1,490,791	

臺北市政府地政局

預付款明細表

中華民國111年8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)		0	
	110901002墊付款	112,500		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	457,800		
	合 計		570,300	

臺北市政府地政局
存出保證金明細表
 中華民國111年8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		800	
	合 計		800	

臺北市政府地政局
保證品明細表
 中華民國111年8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	3,544,400	3,544,400	

臺北市政府地政局
債權憑證明細表
 中華民國111年8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8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8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	12,013		
	210302002健保費	531,902		
	210302003公保費	1,384		
	210302004勞保費	64,715		
	210302005退撫基金	4,947		
	210302006勞工退休金(新制)	127,905		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	721,760		
	210302020徵收工作費	6,744,886		
	210302021查估作業費	553,910		
	合 計		8,763,422	

臺北市政府地政局
預收其他政府款明細表
 中華民國111年8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8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	2,259,636		
	280301004保固保證金	600,730		
	合 計		2,860,366	

臺北市政府地政局
應付保管款明細表
中華民國111年8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	3,387,334		
	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	1,055,251,991		
	280401303地籍清理303專戶	182,285,122		
	280401304地籍清理利息304專戶	16,025		
	合 計		1,852,744,691	

臺北市政府地政局
應付保證品明細表
 中華民國111年8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	3,544,400	3,544,400	

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8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	-2,100,000,000	44,956,483,553
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	-7,948,684	18,130,609
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	-208,144	1,178,995
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	-2,108,157,818	45,731,041,886
租賃資產	2,383,245	-483,828	475,548	475,548	-314,312	1,585,105
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	1,674,532	0	16,702,404
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	620,536	0	5,261,588
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	26,642,305	-483,828	475,548	2,770,616	-314,312	23,549,097
合 計	2,769,790,986	45,486,322,818	6,116,404	399,167,095	-2,108,472,130	45,754,590,983

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8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8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	2,176,382,604	-1,905,506,094	270,876,510	收入
		194,493,906	194,493,906	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,835,000		5,835,000	罰款及賠償收入
規費收入	69,537,755		69,537,755	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	2,100,000,000	-2,100,000,000		投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	570,370		570,370	其他收入
歲出	193,743,516	2,670,230,040	2,863,973,556	支出
		2,660,250,226	2,660,250,226	繳付公庫數
人事費	181,669,294		181,669,294	人事支出
業務費	11,246,838		11,246,838	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				利息費用及手續費
		10,767,198	10,767,198	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	1,982,639,088	-4,575,736,134	-2,593,097,046	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。 預算項目「營業盈餘及事業收入」執行數2,100,000,000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。</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」10,767,198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8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	14,000	2,000	14,000	-	-
	-	14,000	0	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	182,000	1,553,000	182,000	1,553,000	-	-
	180,000	1,763,766	180,000	1,763,766	-	-
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	184,000	483,542,606	184,000	483,542,606	-	-
	180,000	483,755,122	180,000	483,755,122	-	-

臺北市政府地政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年8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	4,020,000	510,000	4,020,000	-	-
	1,103,000	5,835,000	1,203,000	5,935,000	-100,000	-100,000
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	88,000	913,000	88,000	913,000	-	-
	62,300	980,300	67,800	985,800	-5,500	-5,500
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	4,000	30,000	4,000	30,000	-	-
	6,000	41,000	6,000	41,000	-	-
111-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	4,000	28,000	4,000	28,000	-	-
	6,000	42,500	6,000	42,500	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	9,603,000	67,244,000	9,603,000	67,244,000	-	-
	9,894,745	68,473,955	9,916,186	68,496,853	-21,441	-22,898
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	3,000	0	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	0	440,000	0	440,000	-	-
	-	439,474	0	439,474	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	17,000	0	17,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-08-02-01-營業盈餘及事業收入-非營業特種基金賸餘繳庫-賸餘繳庫	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000	-	-
	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	5,000	632,724	5,000	632,724	-	-
	-	570,370	0	570,370	-	-
合 計	2,110,214,000	2,173,327,724	2,110,214,000	2,173,327,724	-	-
	2,111,072,045	2,176,382,604	2,111,198,986	2,176,511,002	-126,941	-128,398

臺北市政府地政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年8月31日

第34頁
單位：新臺幣元

差	額			解	釋
科目及代號	異		原		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	100,000
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	5,500
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	22,898
合 計					128,398

臺北市政府地政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年8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	14,375,387	156,058,797	14,375,387	156,058,797	-	-
	14,635,399	151,312,468	14,635,399	151,492,468	-	-180,000
111-18-01-地政業務-實施平均地權與不動產管理	545,000	11,015,100	545,000	11,015,100	-	-
	3,519,959	8,277,202	3,519,959	8,277,202	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	349,000	1,136,548	349,000	1,136,548	-	-
	-	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	3,491,787	32,370,946	3,491,787	32,370,946	-	-
	3,491,787	32,370,946	3,491,787	32,370,946	-	-
111-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	739,735	1,443,316	739,735	1,443,316	-	-
	739,735	1,443,316	739,735	1,443,316	-	-
合計	19,510,909	202,034,707	19,510,909	202,034,707	-	-
	22,396,880	194,201,316	22,396,880	194,381,316	-	-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8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												