

臺北市政府地政局

會計月報

中華民國111年9月份

主辦會計人員：

會計室劉家瑜
任

機關長官：

臺北市政府地政局
張治祥(丙)
長

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 37 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 38 頁至第 40 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 41 頁至第 44 頁
五、財產分類統計表（依本市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9月30日

頁數：第1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)				
04				0419000000	6,690,000	6,690,000	4,540,000	1,341,371	-	2,636,371
				罰款及賠償收入	-	-	-	7,176,371	-	-
	01			04193900100	6,690,000	6,690,000	4,540,000	1,335,000	-	2,630,000
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	7,170,000	-	-
		01		04193900101	6,690,000	6,690,000	4,540,000	1,335,000	-	2,630,000
				罰金罰鍰	-	-	-	7,170,000	-	-
	03			04193900300	-	-	-	6,371	-	6,371
				賠償收入	-	-	-	6,371	-	-
		01		04193900301	-	-	-	6,371	-	6,371
				一般賠償收入	-	-	-	6,371	-	-
05				05190000000	116,613,000	116,613,000	77,920,000	10,388,069	-	2,005,824
				規費收入	-	-	-	79,925,824	-	-
	01			05193900100	1,346,000	1,346,000	1,067,000	92,700	-	89,500
				行政規費收入	-	-	-	1,156,500	-	-
		02		05193900102	1,261,000	1,261,000	1,001,000	86,200	-	65,500
				證照費	-	-	-	1,066,500	-	-
		03		05193900103	45,000	45,000	34,000	4,000	-	11,000
				登記費	-	-	-	45,000	-	-
		05		05193900105	40,000	40,000	32,000	2,500	-	13,000
				許可費	-	-	-	45,000	-	-
	03			05193900300	115,267,000	115,267,000	76,853,000	10,295,369	-	1,916,324
				使用規費收入	-	-	-	78,769,324	-	-
		03		05193900303	115,261,000	115,261,000	76,847,000	10,295,369	-	1,922,324
				資料使用費	-	-	-	78,769,324	-	-
		06		05193900306	6,000	6,000	6,000	-	-	-6,000
				場地設施使用費	-	-	-	-	-	-
07				07190000000	766,000	766,000	462,000	-	-	-22,521
				財產收入	-	-	-	439,479	-	-
	01			07193900100	739,000	739,000	440,000	-	-	-521
				財產孳息	-	-	-	439,479	-	-
		01		07193900101	-	-	-	-	-	5
				利息收入	-	-	-	5	-	-
		03		07193900103	739,000	739,000	440,000	-	-	-526
				租金收入	-	-	-	439,474	-	-
	05			07193900500	27,000	27,000	22,000	-	-	-22,000
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-

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9月30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		07193900501 廢舊物資售價	27,000	27,000	22,000	-	-22,000	
					-		-			
08				08190000000 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			
	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	651,724	15,000	-66,354	
					-			585,370		
	02			12193900200 雜項收入	121,714,000	121,714,000	651,724	15,000	-66,354	
					-			585,370		
		10		12193900210 其他雜項收入	121,714,000	121,714,000	651,724	15,000	-66,354	
					-			585,370		
				經常門合計	2,345,783,000	2,345,783,000	2,183,573,724	11,744,440	4,553,320	
					-			2,188,127,044		
				總計	2,345,783,000	2,345,783,000	2,183,573,724	11,744,440	4,553,320	
					-			2,188,127,044		

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9月30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)	
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	170,679,179	14,232,192	5,194,519
					-	-			165,484,660	
					-	-			-	63,597
					-	-			-	
	01			3719390010100 行政管理	200,367,000	-	200,367,000	170,679,179	14,232,192	5,194,519
					-	-			165,484,660	
					-	-			-	63,597
					-	-			-	
		10		100000 人事費	194,760,000	-	194,760,000	166,207,737	13,670,925	4,077,370
					-	-			162,130,367	
					-	-			-	3,597
					-	-			-	
		20		200000 業務費	5,607,000	-	5,607,000	4,471,442	561,267	1,117,149
					-	-			3,354,293	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
18				3719390180000 地政業務	182,203,000	-	182,570,000	11,548,800	1,111,434	2,160,164
					-	-			9,388,636	
					367,000	-			-	-
					-	-			-	
	01			3719390180100 實施平均地權與不動產管理	182,203,000	-	182,570,000	11,548,800	1,111,434	2,160,164
					-	-			9,388,636	
					367,000	-			-	-
					-	-			-	
		10		100000 人事費	-	-	125,000	125,000	15,281	13,169
					-	-			111,831	
					125,000	-			-	-
					-	-			-	
		20		200000 業務費	36,403,000	-	36,645,000	11,423,800	1,096,153	2,146,995
					-	-			9,276,805	
					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9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	-	697,579	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-1,302,421	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3719390980100 第一預備金	2,000,000	-	697,579	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-1,302,421	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	2,000,000	-	697,579	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-1,302,421	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	384,570,000	-	383,634,579	182,227,979	15,343,626	7,354,683
					-	-	-	-	174,873,296	
					-935,421	-	-	-	-	63,597
					-	-	-	-	-	-
90				3719390900000 一般建築及設備	4,994,000	-	5,709,421	1,374,469	-	587,085
					-	-	-	-	787,384	-
					715,421	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			3719390900400 其他設備*	4,994,000	-	5,709,421	1,374,469	-	587,085
					-	-	-	-	787,384	-
					715,421	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,994,000	-	5,709,421	1,374,469	-	587,085
					-	-	-	-	787,384	-
					715,421	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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9月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				資本門合計	4,994,000	-	5,709,421	1,374,469	-	587,085
					-	-			787,384	-
					715,421	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	389,564,000	-	389,344,000	183,602,448	15,343,626	7,941,768
					-	-			175,660,680	-
					-220,000	-			-	63,597
					-	-			-	-
01				7619390010000 公務人員退休及撫卹給付	35,793,434	-	35,793,434	35,793,434	3,422,488	-
					-	-			35,793,434	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619390010100 公務人員退休及撫卹給付	35,793,434	-	35,793,434	35,793,434	3,422,488	-
					-	-			35,793,434	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	35,733,434	-	35,733,434	35,733,434	3,402,488	-
					-	-			35,733,434	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	20,000	-
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7619390030000 公務人員因公傷亡慰問金	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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			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)								
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-	-	10,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8919390030000 公務人員各項補助	1,495,316	-	1,495,316	1,495,316	52,000	397,800
					-	-	-	-	1,097,516	-
					-	-	-	-	-	397,800
					-	-	-	-	-	-
	01			8919390030100 公務人員各項補助	1,495,316	-	1,495,316	1,495,316	52,000	397,800
					-	-	-	-	1,097,516	-
					-	-	-	-	-	397,800
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	1,170,156	-	1,170,156	1,170,156	-	397,800
					-	-	-	-	772,356	-
					-	-	-	-	-	397,800
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	325,160	-	325,160	325,160	52,000	-
					-	-	-	-	325,160	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	37,298,750	-	37,298,750	37,298,750	3,474,488	397,800
					-	-	-	-	36,900,950	-
					-	-	-	-	-	397,800
					-	-	-	-	-	-
				總計	426,862,750	-	426,642,750	220,901,198	18,818,114	8,339,568
					-	-	-	-	212,561,630	-
					-220,000	-	-	-	-	461,397
					-	-	-	-	-	-

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9月30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
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	18,000	239,865
		01			罰金罰鍰及息金	257,865	-	4,000	18,000	239,865
			01		罰金罰鍰	257,865	-	4,000	18,000	239,865
					小計	257,865	-	4,000	18,000	239,865
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9月30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	161,000	1,924,766	400,234
		01			罰金罰鍰及息金	2,515,000	190,000	161,000	1,924,766	400,234
			01		罰金罰鍰	2,515,000	190,000	161,000	1,924,766	400,234
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	161,000	483,859,372	400,234
					經常門合計	485,435,913	190,000	165,000	483,920,122	1,325,791
					總計	485,435,913	190,000	165,000	483,920,122	1,325,791

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9月30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	162,130,367	111,831		35,733,434	10,000	772,356	198,757,988
1010 政務人員待遇	1,409,100						1,409,100
1015 法定編制人員待遇	96,771,153						96,771,153
1020 約聘僱人員待遇	4,721,080						4,721,080
1025 技工及工友待遇	5,805,057						5,805,057
1030 獎金	29,305,167			160,694			29,465,861
1035 其他給與	3,283,905				10,000	770,928	4,064,833
1040 加班值班費	2,114,674	111,831					2,226,505
1045 退休退職給付	975,567			35,572,740			36,548,307
1050 退休退職儲金	9,551,510						9,551,510
1055 保險	8,193,154					1,428	8,194,582
2000 業務費	3,354,293	9,276,805				325,160	12,956,258
2003 教育訓練費						190,152	190,152
2009 通訊費	593,306	274,312					867,618
2018 資訊服務費		5,024,313					5,024,313
2024 稅捐及規費	18,160						18,160
2027 保險費	2,483						2,483
2033 臨時人員酬金		1,152,066					1,152,066
2036 按日按件計資酬金	12,500	434,206					446,706
2039 委辦費	125,646	502,500					628,146
2045 國內組織會費		5,000					5,000
2051 物品	183,106	414,706					597,812
2054 一般事務費	1,809,959	1,349,449				135,008	3,294,416
2066 車輛及辦公器具養護費	29,195						29,195
2069 設施及機械設備養護費	5,000						5,000
2072 國內旅費	8,936	114,464					123,400
2084 短程車資	2,430	5,789					8,219
2093 特別費	563,572						563,572
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				60,000			60,000
4085 獎勵及慰問				60,000			60,000
合計	165,484,660	9,388,636	787,384	35,793,434	10,000	1,097,516	212,561,630

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9月30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	2,672,047,166	0	0	0	0	0	672,200	0	2,672,719,366
本年度	2,188,127,044	0	0	0	0	0	0	0	2,188,127,044
04010100 罰金罰鍰	7,170,000	0	0	0	0	0	0	0	7,170,000
04030100 一般賠償收入	6,371	0	0	0	0	0	0	0	6,371
05010200 證照費	1,066,500	0	0	0	0	0	0	0	1,066,500
05010300 登記費	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000
05010500 許可費	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000
05030300 資料使用費	78,769,324	0	0	0	0	0	0	0	78,769,324
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 賸餘繳庫	2,100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000,000

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9月30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)			
12021000 其他雜項收入	585,370	0	0	0	0	0	0	0	585,370
以前年度	483,920,122	0	0	0	0	0	0	0	483,920,122
一、以前年度應收(保留) 數	483,920,122	0	0	0	0	0	0	0	483,920,122
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	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
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	1,924,766	0	0	0	0	0	0	0	1,924,766
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

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9月30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)			
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
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	672,200	0	672,200

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9月30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	212,561,630	831,397	0	0	180,000	685	0	14,000	0	0	213,587,712	7,698,171
本年度	212,561,630	461,397	0	0	180,000	0	0	0	0	0	213,203,027	7,698,171
一、本年度經費	175,660,680	63,597	0	0	180,000	0	0	0	0	0	175,904,277	7,698,171
0137010100 行政管理	165,484,660	63,597	0	0	180,000	0	0	0	0	0	165,728,257	4,950,922
0137180100 實施平均地權與不動產管 理	9,388,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,388,636	2,160,164
0137900400* 其他設備	787,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787,384	587,085
二、統籌科目	36,900,950	397,800	0	0	0	0	0	0	0	0	37,298,750	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	35,793,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,793,434	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	1,097,516	397,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,495,316	0
以前年度	0	0	0	0	0	685	0	0	0	0	685	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	685	0	0	0	0	685	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9月30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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
096年度 04020400 資料使用費	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	65	0
098年度 04020400 資料使用費	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	90	0
102年度 04020400 資料使用費	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	30	0
109年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	0
墊付款	0	370,000	0	0	0	0	0	14,000	0	0	384,000	0
1111000001 111年度內政部補助三 維地籍建物整合建置作業	0	370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	370,000	0
1112000001 111年度內政部補助三 維地籍建物整合建置作業	0	0	0	0	0	0	0	14,000	0	0	14,000	0

臺北市政府地政局

平衡表

中華民國111年9月30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	47,645,370,687	負債	1,891,775,646
流動資產	1,892,092,007	流動負債	9,224,211
專戶存款	1,889,754,819	應付代收款	8,552,011
零用金	180,000	預收其他政府款	672,200
應收帳款	1,325,791	長期負債	1,348,627
預付款	831,397	應付租賃款	1,348,627
長期投資	44,956,483,553	其他負債	1,881,202,808
採權益法之投資	1,495,973,208	存入保證金	2,933,566
採權益法之投資評價調整	43,460,510,345	應付保管款	1,878,269,242
固定資產	775,116,020	淨資產	45,753,595,041
土地	755,235,956	資產負債淨額	45,753,595,041
房屋建築及設備	296,200	資產負債淨額	45,753,595,041
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	-78,185,280		
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	-3,399,884		
租賃資產	2,383,245		
累計折舊－租賃資產	-837,429		
無形資產	21,678,307		
電腦軟體	16,494,286		
其他無形資產	5,184,021		
其他資產	800		
存出保證金	800		
合 計	47,645,370,687	合 計	47,645,370,687
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9月30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	30,838,246	301,714,756
公庫撥入數	19,093,806	213,587,712
罰款及賠償收入	1,341,371	7,176,371
規費收入	10,388,069	79,925,824
財產收益	0	439,479
其他收入	15,000	585,370
支出	32,614,357	2,896,587,913
繳付公庫數	12,469,140	2,672,719,366
人事支出	17,088,694	198,757,988
業務支出	1,723,420	12,970,258
獎補助支出	20,000	60,000
折舊、折耗及攤銷	1,313,103	12,080,301
收支餘絀	-1,776,111	-2,594,873,157

臺北市政府地政局
專戶存款明細表
 中華民國111年9月30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	639,360,381		
	110103002一般銀行存款	1,249,649,517		
	110103003代扣繳專戶	744,921		
	合 計		1,889,754,819	

臺北市政府地政局
應收帳款明細表
 中華民國111年9月30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	1,325,791	1,325,791	

臺北市政府地政局

預付款明細表

中華民國111年9月30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	370,000		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	461,397		
	合計		831,397	

臺北市政府地政局
存出保證金明細表
 中華民國111年9月30日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

20	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9月30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9月30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9月30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9月30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	11,501		
	210302002健保費	529,591		
	210302003公保費	3,503		
	210302004勞保費	64,193		
	210302005退撫基金	3,198		
	210302006勞工退休金(新制)	127,391		
	210302008各項費款	8,742		
	210302019其他	699,884		
	210302020徵收工作費	6,604,294		
	210302021查估作業費	499,714		
	合 計		8,552,011	

臺北市政府地政局
預收其他政府款明細表
 中華民國111年9月30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	672,200		
	合計		672,200	

臺北市政府地政局
存入保證金明細表
 中華民國111年9月30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	2,392,836		
	280301004保固保證金	540,730		
	合 計		2,933,566	

臺北市政府地政局
應付保管款明細表
中華民國111年9月30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	1,196,383		
	280401010地籍清理保證金及土地價款	17,597,792		
	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	1,066,148,789		
	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		1,878,269,242	

臺北市政府地政局
應付保證品明細表
 中華民國111年9月30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	3,544,400		
	合 計		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9月30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	-8,911,345	17,167,948
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	-233,612	1,153,527
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	-2,109,145,947	45,730,053,757
租賃資產	2,383,245	-483,828	475,548	475,548	-353,601	1,545,816
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	1,882,650	0	16,494,286
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	698,103	0	5,184,021
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	26,642,305	-483,828	475,548	3,056,301	-353,601	23,224,123
合 計	2,769,790,986	45,486,322,818	6,116,404	399,452,780	-2,109,499,548	45,753,277,880

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9月30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9月30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	2,188,127,044	-1,886,412,288	301,714,756	收入
		213,587,712	213,587,712	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,176,371		7,176,371	罰款及賠償收入
規費收入	79,925,824		79,925,824	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	585,370		585,370	其他收入
歲出	212,561,630	2,684,026,283	2,896,587,913	支出
		2,672,719,366	2,672,719,366	繳付公庫數
人事費	198,757,988		198,757,988	人事支出
業務費	12,956,258	14,000	12,970,258	業務支出
獎補助費	60,000		60,000	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
		12,080,301	12,080,301	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	1,975,565,414	-4,570,438,571	-2,594,873,157	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」12,080,301元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>三、其他 (一)會計科目「業務支出」12,970,258元，其中14,000元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。</p>			

臺北市政府地政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年9月30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	16,000	2,000	16,000	-	-
	4,000	18,000	4,000	18,000	-	-
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	167,000	1,720,000	167,000	1,720,000	-	-
	161,000	1,924,766	161,000	1,924,766	-	-
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	169,000	483,711,606	169,000	483,711,606	-	-
	165,000	483,920,122	165,000	483,920,122	-	-

臺北市政府地政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年9月30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	520,000	4,540,000	520,000	4,540,000	-	-
	1,335,000	7,170,000	1,265,000	7,200,000	70,000	-30,000
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	6,371	6,371	6,371	6,371	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	88,000	1,001,000	88,000	1,001,000	-	-
	86,200	1,066,500	81,700	1,067,500	4,500	-1,000
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	4,000	34,000	4,000	34,000	-	-
	4,000	45,000	4,000	45,000	-	-
111-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	4,000	32,000	4,000	32,000	-	-
	2,500	45,000	2,500	45,000	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	9,603,000	76,847,000	9,603,000	76,847,000	-	-
	10,295,369	78,769,324	10,272,471	78,769,324	22,898	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	3,000	6,000	3,000	6,000	-	-
	-	-	7,996	7,996	-7,996	-7,996
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	5,000	22,000	5,000	22,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-08-02-01-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	2,100,000,000	0	2,100,000,000	-	-
	-	2,100,000,000	0	2,100,000,000	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	400	400	-400	-400

臺北市政府地政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年9月30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
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	19,000	651,724	19,000	651,724	-	-
	15,000	585,370	15,000	585,370	-	-
合 計	10,246,000	2,183,573,724	10,246,000	2,183,573,724	-	-
	11,744,440	2,188,127,044	11,655,438	2,188,166,440	89,002	-39,396

臺北市政府地政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年9月30日

第35頁
單位：新臺幣元

科目及代號	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
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	1,000
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票			銀行已入帳，機關未入帳	7,996
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	轉帳傳票			銀行已入帳，機關未入帳	400
合 計					39,396

臺北市政府地政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年9月30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	14,620,382	170,679,179	14,620,382	170,679,179	-	-
	14,235,789	165,548,257	14,235,789	165,728,257	-	-180,000
111-18-01-地政業務-實施平均地權與不動產管理	533,700	11,548,800	533,700	11,548,800	-	-
	1,111,434	9,388,636	1,111,434	9,388,636	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	237,921	1,374,469	237,921	1,374,469	-	-
	-	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	3,422,488	35,793,434	3,422,488	35,793,434	-	-
	3,422,488	35,793,434	3,422,488	35,793,434	-	-
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	0	10,000	0	10,000	-	-
	-	10,000	0	10,000	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	52,000	1,495,316	52,000	1,495,316	-	-
	52,000	1,495,316	52,000	1,495,316	-	-
合 計	18,866,491	220,901,198	18,866,491	220,901,198	-	-
	18,821,711	213,023,027	18,821,711	213,203,027	-	-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9月30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	金額	金額	金額	金額				
	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							180,000
合 計												180,000