

臺北市政府地政局

會計月報

中華民國111年10月份

主辦會計人員：

會計室主任 劉家瑜

機關長官：

臺北市政府地政局代理局長 張治祥(代)

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 32 頁 |
| 二、公庫收付差額解釋表 | 第 33 頁至第 37 頁 |
| 三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|------------------------|-------------|-------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | | 原 預 算 數 | 合 計 | | 本 月 實 現 數 | 應 收 數 (3) | |
| | | | | | 追 加 (減) 數 | | | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | | |
| 04 | | | | 0419000000 罰款及賠償收入 | 6,690,000 | 6,690,000 | 5,160,000 | 10,210,000 | - | 12,226,371 |
| | 01 | | | 04193900100 罰金罰鍰及息金 | 6,690,000 | 6,690,000 | 5,160,000 | 10,210,000 | - | 12,220,000 |
| | | 01 | | 04193900101 罰金罰鍰 | 6,690,000 | 6,690,000 | 5,160,000 | 10,210,000 | - | 12,220,000 |
| | 03 | | | 04193900300 賠償收入 | - | - | - | - | - | 6,371 |
| | | 01 | | 04193900301 一般賠償收入 | - | - | - | 6,371 | - | 6,371 |
| 05 | | | | 05190000000 規費收入 | 116,613,000 | 116,613,000 | 87,620,000 | 9,371,619 | - | 1,677,443 |
| | 01 | | | 05193900100 行政規費收入 | 1,346,000 | 1,346,000 | 1,163,000 | 53,800 | - | 47,300 |
| | | 02 | | 05193900102 證照費 | 1,261,000 | 1,261,000 | 1,090,000 | 48,800 | - | 25,300 |
| | | 03 | | 05193900103 登記費 | 45,000 | 45,000 | 38,000 | 1,500 | - | 8,500 |
| | | 05 | | 05193900105 許可費 | 40,000 | 40,000 | 35,000 | 3,500 | - | 13,500 |
| | 03 | | | 05193900300 使用規費收入 | 115,267,000 | 115,267,000 | 86,457,000 | 9,317,819 | - | 1,630,143 |
| | | 03 | | 05193900303 資料使用費 | 115,261,000 | 115,261,000 | 86,451,000 | 9,312,819 | - | 1,631,143 |
| | | 06 | | 05193900306 場地設施使用費 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | - | -1,000 |
| 07 | | | | 07190000000 財產收入 | 766,000 | 766,000 | 597,000 | - | - | -157,521 |
| | 01 | | | 07193900100 財產孳息 | 739,000 | 739,000 | 575,000 | 439,479 | - | -135,521 |
| | | 01 | | 07193900101 利息收入 | - | - | - | 5 | - | 5 |
| | | 03 | | 07193900103 租金收入 | 739,000 | 739,000 | 575,000 | 439,474 | - | -135,526 |
| | 05 | | | 07193900500 廢舊物資售價 | 27,000 | 27,000 | 22,000 | - | - | -22,000 |

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10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|----|----|---|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|--------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原 預 算 數 | | 合 計 | 本 月 實 現 數 | | 應 收 數 (3) |
| | | | | | 追 加 (減) 數 | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | | | | |
| | | 01 | | 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 | 656,724 | - | -71,354 | |
| | | | | | - | | 585,370 | | | |
| | 02 | | | 12193900200 雜項收入 | 121,714,000 | 121,714,000 | 656,724 | - | -71,354 | |
| | | | | | - | | 585,370 | | | |
| | | 10 | | 12193900210 其他雜項收入 | 121,714,000 | 121,714,000 | 656,724 | - | -71,354 | |
| | | | | | - | | 585,370 | | | |
| | | | | 經常門合計 | 2,345,783,000 | 2,345,783,000 | 2,194,033,724 | 19,581,619 | - | 13,674,939 |
| | | | | | - | | | 2,207,708,663 | | |
| | | | | 總計 | 2,345,783,000 | 2,345,783,000 | 2,194,033,724 | 19,581,619 | - | 13,674,939 |
| | | | | | - | | | 2,207,708,663 | | |

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10月31日

頁數：第3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 | | |
|-----|----|---|----|-------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 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) |
| | | | | | 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 | | | | |
| 01 | | | | 3719390010000 一般行政 | 200,367,000 | - | 205,737,000 | 190,638,240 | 13,757,020 | 11,396,560 |
| | | | | | - | - | | | 179,241,680 | |
| | | | | | - | - | | | - | 65,275 |
| | | | | | 5,370,000 | - | | | | |
| | 01 | | | 3719390010100 行政管理 | 200,367,000 | - | 205,737,000 | 190,638,240 | 13,757,020 | 11,396,560 |
| | | | | | - | - | | | 179,241,680 | |
| | | | | | - | - | | | - | 65,275 |
| | | | | | 5,370,000 | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 194,760,000 | - | 200,130,000 | 185,519,737 | 13,286,013 | 10,103,357 |
| | | | | | - | - | | | 175,416,380 | |
| | | | | | - | - | | | - | 5,275 |
| | | | | | 5,370,000 | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 5,607,000 | - | 5,607,000 | 5,118,503 | 471,007 | 1,293,203 |
| | | | | | - | - | | | 3,825,300 | |
| | | | | | - | - | | | - | 60,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 18 | | | | 3719390180000 地政業務 | 182,203,000 | - | 183,060,000 | 20,492,870 | 2,052,672 | 9,051,562 |
| | | | | | - | - | | | 11,441,308 | |
| | | | | | 857,000 | - | | | - | 49,225 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 3719390180100 實施平均地權與不動產管理 | 182,203,000 | - | 183,060,000 | 20,492,870 | 2,052,672 | 9,051,562 |
| | | | | | - | - | | | 11,441,308 | |
| | | | | | 857,000 | - | | | - | 49,225 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | - | - | 125,000 | 125,000 | 13,169 | - |
| | | | | | - | - | | | 125,000 | |
| | | | | | 125,000 | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 36,403,000 | - | 37,135,000 | 20,367,870 | 2,039,503 | 9,051,562 |
| | | | | | - | - | | | 11,316,308 | |
| | | | | | 732,000 | - | | | - | 49,225 |
| | | | | | - | - | | | - | |

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10月31日

頁數：第4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 | | |
|-----|----|---|----|--------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 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) |
| | | | | | 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 | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 145,800,000 | - | 145,800,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 98 | | | | 3719390980000 第一預備金 | 2,000,000 | - | 207,579 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | -1,792,421 | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 3719390980100 第一預備金 | 2,000,000 | - | 207,579 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | -1,792,421 | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 60 | 600000 預備金 | 2,000,000 | - | 207,579 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | -1,792,421 | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 384,570,000 | - | 389,004,579 | 211,131,110 | 15,809,692 | |
| | | | | | - | - | - | - | 20,448,122 | |
| | | | | | -935,421 | - | - | - | 190,682,988 | |
| | | | | | 5,370,000 | - | - | - | 114,500 | |
| 90 | | | | 3719390900000 一般建築及設備 | 4,994,000 | - | 5,709,421 | 5,274,469 | 423,844 | |
| | | | | | - | - | - | - | 4,063,241 | |
| | | | | | 715,421 | - | - | - | 1,211,228 | |
| | | | | | - | - | - | - | 42,592 | |
| | 04 | | | 3719390900400 其他設備* | 4,994,000 | - | 5,709,421 | 5,274,469 | 423,844 | |
| | | | | | - | - | - | - | 4,063,241 | |
| | | | | | 715,421 | - | - | - | 1,211,228 | |
| | | | | | - | - | - | - | 42,592 | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 4,994,000 | - | 5,709,421 | 5,274,469 | 423,844 | |
| | | | | | - | - | - | - | 4,063,241 | |
| | | | | | 715,421 | - | - | - | 1,211,228 | |
| | | | | | - | - | - | - | 42,592 | |

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10月31日

頁數：第5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 | | |
|-----|----|---|----|------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 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) |
| | | | | | 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 | - | 5,709,421 | 5,274,469 | 423,844 | 4,063,241 |
| | | | | | - | - | | | 1,211,228 | |
| | | | | | 715,421 | - | | | - | 42,592 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 389,564,000 | - | 394,714,000 | 216,405,579 | 16,233,536 | 24,511,363 |
| | | | | | - | - | | | 191,894,216 | |
| | | | | | -220,000 | - | | | - | 157,092 |
| | | | | | 5,370,000 | - | | | | |
| 01 | | | | 7619390010000 公務人員退休及撫卹給付 | 39,033,281 | - | 39,033,281 | 39,033,281 | 3,239,847 | - |
| | | | | | - | - | | | 39,033,281 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 7619390010100 公務人員退休及撫卹給付 | 39,033,281 | - | 39,033,281 | 39,033,281 | 3,239,847 | - |
| | | | | | - | - | | | 39,033,281 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 38,977,281 | - | 38,977,281 | 38,977,281 | 3,243,847 | - |
| | | | | | - | - | | | 38,977,281 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 56,000 | - | 56,000 | 56,000 | -4,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 56,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 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10月31日

頁數：第6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 | | |
|-----|----|---|----|---------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 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) |
| | | | | | 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 | 1,699,496 | - | 1,699,496 | 1,699,496 | 601,980 | |
| | | | | | - | - | | | 1,699,496 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 8919390030100 公務人員各項補助 | 1,699,496 | - | 1,699,496 | 1,699,496 | 601,980 | |
| | | | | | - | - | | | 1,699,496 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,298,436 | - | 1,298,436 | 1,298,436 | 526,080 | |
| | | | | | - | - | | | 1,298,436 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 401,060 | - | 401,060 | 401,060 | 75,900 | |
| | | | | | - | - | | | 401,060 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 40,742,777 | - | 40,742,777 | 40,742,777 | 3,841,827 | |
| | | | | | - | - | | | 40,742,777 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 總計 | 430,306,777 | - | 435,456,777 | 257,148,356 | 20,075,363 | |
| | | | | | - | - | | | 232,636,993 | |
| | | | | | -220,000 | - | | | - | |
| | | | | | 5,370,000 | - | | | 157,092 | |

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10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 | - | 2,000 | 20,000 | 237,865 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 257,865 | - | 2,000 | 20,000 | 237,865 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 257,865 | - | 2,000 | 20,000 | 237,865 |
| | | | | | 小計 | 257,865 | - | 2,000 | 20,000 | 237,865 |
| 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10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 | 183,825 | 2,108,591 | 216,409 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 2,515,000 | 190,000 | 183,825 | 2,108,591 | 216,409 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 2,515,000 | 190,000 | 183,825 | 2,108,591 | 216,409 |
| 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 | 183,825 | 484,043,197 | 216,409 |
| | | | | | 經常門合計 | 485,435,913 | 190,000 | 185,825 | 484,105,947 | 1,139,966 |
| | | | | | 總計 | 485,435,913 | 190,000 | 185,825 | 484,105,947 | 1,139,966 |

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10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 | 175,416,380 | 125,000 | | 38,977,281 | 10,000 | 1,298,436 | 215,827,097 |
| 1010 政務人員待遇 | 1,359,100 | | | | | | 1,359,100 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 106,424,748 | | | | | | 106,424,748 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 5,193,188 | | | | | | 5,193,188 |
| 1025 技工及工友待遇 | 6,363,957 | | | | | | 6,363,957 |
| 1030 獎金 | 29,305,167 | | | 160,694 | | | 29,465,861 |
| 1035 其他給與 | 3,580,130 | | | | 10,000 | 1,297,008 | 4,887,138 |
| 1040 加班值班費 | 2,408,480 | 125,000 | | | | | 2,533,480 |
| 1045 退休退職給付 | 975,567 | | | 38,816,587 | | | 39,792,154 |
| 1050 退休離職儲金 | 10,610,369 | | | | | | 10,610,369 |
| 1055 保險 | 9,195,674 | | | | | 1,428 | 9,197,102 |
| 2000 業務費 | 3,825,300 | 11,316,308 | | | | 401,060 | 15,542,668 |
| 2003 教育訓練費 | | | | | | 210,152 | 210,152 |
| 2009 通訊費 | 663,960 | 308,309 | | | | | 972,269 |
| 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 | | 1,260,132 | | | | | 1,260,132 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 18,500 | 485,514 | | | | | 504,014 |
| 2039 委辦費 | 237,097 | 1,652,800 | | | | | 1,889,897 |
| 2045 國內組織會費 | | 5,000 | | | | | 5,000 |
| 2051 物品 | 191,001 | 499,906 | | | | | 690,907 |
| 2054 一般事務費 | 2,010,322 | 1,863,026 | | | | 190,908 | 4,064,256 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 34,195 | | | | | | 34,195 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 10,550 | | | | | | 10,550 |
| 2072 國內旅費 | 24,600 | 210,060 | | | | | 234,660 |
| 2084 短程車資 | 2,430 | 7,248 | | | | | 9,678 |
| 2093 特別費 | 612,002 | | | | | | 612,002 |
| 3000 設備及投資 | | | 1,211,228 | | | | 1,211,228 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 973,307 | | | | 973,307 |
| 3035 雜項設備費 | | | 237,921 | | | | 237,921 |
| 4000 獎補助費 | | | | 56,000 | | | 56,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 56,000 | | | 56,000 |
| 合計 | 179,241,680 | 11,441,308 | 1,211,228 | 39,033,281 | 10,000 | 1,699,496 | 232,636,993 |

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10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 | 2,691,814,610 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1,229,778 | 0 | 2,693,044,788 |
| 本年度 | 2,207,708,663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,207,708,663 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 17,380,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,380,000 |
| 04030100 一般賠償收入 | 6,371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,371 |
| 05010200 證照費 | 1,115,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,115,300 |
| 05010300 登記費 | 46,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,500 |
| 05010500 許可費 | 48,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,500 |
| 05030300 資料使用費 | 88,082,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,082,143 |
| 05030600 場地設施使用費 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| 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 |

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10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) | | | |
| 08020100 賸餘繳庫 | 2,100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100,000,000 |
| 12021000 其他雜項收入 | 585,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585,370 |
| 以前年度 | 484,105,947 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 484,106,347 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 484,105,947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484,105,947 |
| 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 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| 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 | 2,108,591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,108,591 |
| 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 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 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 |

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10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) | | | | |
| 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 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
| 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 | 1,229,778 | 0 | 1,229,778 | |

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10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 | 232,636,993 | 767,870 | 0 | 0 | 180,000 | 785 | 0 | 14,000 | 0 | 0 | 233,599,648 | 24,174,271 |
| 本年度 | 232,636,993 | 157,092 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232,974,085 | 24,174,271 |
| 一、本年度經費 | 191,894,216 | 157,092 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,231,308 | 24,174,271 |
| 0137010100 行政管理 | 179,241,680 | 65,275 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179,486,955 | 11,151,285 |
| 0137180100 實施平均地權與不動產管 理 | 11,441,308 | 49,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,490,533 | 9,002,337 |
| 0137900400* 其他設備 | 1,211,228 | 42,592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,253,820 | 4,020,649 |
| 二、統籌科目 | 40,742,777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,742,777 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 39,033,281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,033,281 | 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 | 1,699,496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,699,496 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 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 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 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10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 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 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 | 610,778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 0 | 0 | 624,778 | 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 | 113,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 0 | 0 | 127,000 | 0 |
| 1113000001* 111年度內政部補助三 維地籍建物整合建置作業 | 0 | 127,778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,778 | 0 |

臺北市政府地政局

平衡表

中華民國111年10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 | 47,629,336,924 | 負債 | 1,877,574,396 |
| 流動資產 | 1,875,563,630 | 流動負債 | 9,217,519 |
| 專戶存款 | 1,873,475,794 | 應付代收款 | 7,987,741 |
| 零用金 | 180,000 | 預收其他政府款 | 1,229,778 |
| 應收帳款 | 1,139,966 | 長期負債 | 2,868,824 |
| 預付款 | 767,870 | 應付租賃款 | 2,868,824 |
| 長期投資 | 44,956,483,553 | 其他負債 | 1,865,488,053 |
| 採權益法之投資 | 1,495,973,208 | 存入保證金 | 5,388,566 |
| 採權益法之投資評價調整 | 43,460,510,345 | 應付保管款 | 1,860,099,487 |
| 固定資產 | 775,896,711 | 淨資產 | 45,751,762,528 |
| 土地 | 755,235,956 | 資產負債淨額 | 45,751,762,528 |
| 房屋建築及設備 | 296,200 | 資產負債淨額 | 45,751,762,528 |
| 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 | -79,146,119 | | |
| 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 | 4,715,164 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -3,430,688 | | |
| 租賃資產 | 4,089,365 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -932,968 | | |
| 無形資產 | 21,392,630 | | |
| 電腦軟體 | 16,286,176 | | |
| 其他無形資產 | 5,106,454 | | |
| 其他資產 | 400 | | |
| 存出保證金 | 400 | | |
| 合 計 | 47,629,336,924 | 合 計 | 47,629,336,924 |
| 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 | 75 | 待抵銷債權憑證 | 75 |

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10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 | 39,593,555 | 341,308,311 |
| 公庫撥入數 | 20,011,936 | 233,599,648 |
| 罰款及賠償收入 | 10,210,000 | 17,386,371 |
| 規費收入 | 9,371,619 | 89,297,443 |
| 財產收益 | 0 | 439,479 |
| 其他收入 | 0 | 585,370 |
| 支出 | 41,425,968 | 2,938,013,881 |
| 繳付公庫數 | 20,325,422 | 2,693,044,788 |
| 人事支出 | 17,069,109 | 215,827,097 |
| 業務支出 | 2,662,578 | 15,632,836 |
| 獎補助支出 | -4,000 | 56,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,372,859 | 13,453,160 |
| 收支餘絀 | -1,832,413 | -2,596,705,570 |

臺北市政府地政局
專戶存款明細表
 中華民國111年10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 | 624,757,819 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 1,247,825,863 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 892,112 | | |
| | 合 計 | | 1,873,475,794 | |

臺北市政府地政局
應收帳款明細表
中華民國111年10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 | 1,139,966 | 1,139,966 | |

臺北市政府地政局

預付款明細表

中華民國111年10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) | 79,592 | | |
| | 110901002墊付款 | 610,778 | | |
| | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 77,500 | | |
| | 合 計 | | 767,870 | |

臺北市政府地政局
存出保證金明細表
 中華民國111年10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 | | 400 | |
| | 合 計 | | 400 | |

臺北市政府地政局

保證品明細表

中華民國111年10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10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 | 75 | 75 | |

臺北市政府地政局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年10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 | | 75 | |
| | 合 計 | | 75 | |

臺北市政府地政局
應付代收款明細表
中華民國111年10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 | 12,103 | | |
| | 210302002健保費 | 528,652 | | |
| | 210302003公保費 | 0 | | |
| | 210302004勞保費 | 63,946 | | |
| | 210302005退撫基金 | 0 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 127,131 | | |
| | 210302008各項費款 | 160,280 | | |
| | 210302019其他 | 8,000 | | |
| | 210302020徵收工作費 | 6,573,193 | | |
| | 210302021查估作業費 | 514,436 | | |
| | 合 計 | | 7,987,741 | |

臺北市政府地政局
預收其他政府款明細表
 中華民國111年10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 | 1,229,778 | | |
| | 合計 | | 1,229,778 | |

臺北市政府地政局
存入保證金明細表
 中華民國111年10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 | 4,847,836 | | |
| | 280301004保固保證金 | 540,730 | | |
| | 合 計 | | 5,388,566 | |

臺北市政府地政局
應付保管款明細表
中華民國111年10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 | 1,196,383 | | |
| | 280401010地籍清理保證金及土地價款 | 0 | | |
| | 280401011地籍清理行政處理費 | 13,203,998 | | |
| | 280401012地籍清理獎金 | 1,320,402 | | |
| | 280401013登記賠償準備 | 597,749,224 | | |
| | 280401301土地徵收補償費301專戶 | 1,049,330,804 | | |
| | 280401303地籍清理303專戶 | 197,288,017 | | |
| | 280401304地籍清理利息304專戶 | 10,659 | | |
| | 合 計 | | 1,860,099,487 | |

臺北市政府地政局
應付保證品明細表
 中華民國111年10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 | 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10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 | -9,872,184 | 16,207,109 |
| 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 | 161,753 | 0 | -264,416 | 1,284,476 |
| 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 | 5,802,609 | 396,396,479 | -2,110,137,590 | 45,729,223,867 |
| 租賃資產 | 2,383,245 | -483,828 | 2,181,668 | 475,548 | -449,140 | 3,156,397 |
| 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 | 2,090,760 | 0 | 16,286,176 |
| 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 | 775,670 | 0 | 5,106,454 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 26,642,305 | -483,828 | 2,181,668 | 3,341,978 | -449,140 | 24,549,027 |
| 合 計 | 2,769,790,986 | 45,486,322,818 | 7,984,277 | 399,738,457 | -2,110,586,730 | 45,753,772,894 |

備註：本年度成本變動7,984,277元，較取得財產合計數1,211,228元，增加6,773,049元之原因說明如下：

一、土地公告現值調整(增值)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加5,329,020元。

二、本年度新租之租賃資產現值1,706,120元，支付第一期租賃款185,923元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,520,197元。

三、設備及投資包含未達財產標準列為物品之支出，致成本變動增加數較取得財產合計數減少76,168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10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 | 1,706,120 | 185,923 | 2,868,824 |
| 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10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 | 2,207,708,663 | -1,866,400,352 | 341,308,311 | 收入 |
| | | 233,599,648 | 233,599,648 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 17,386,371 | | 17,386,371 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 89,297,443 | | 89,297,443 | 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 | 232,636,993 | 2,705,376,888 | 2,938,013,881 | 支出 |
| | | 2,693,044,788 | 2,693,044,788 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 215,827,097 | | 215,827,097 | 人事支出 |
| 業務費 | 15,542,668 | 90,168 | 15,632,836 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 56,000 | | 56,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 1,211,228 | -1,211,228 | | |
| | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 13,453,160 | 13,453,160 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | 1,975,071,670 | -4,571,777,240 | -2,596,705,570 | 收支餘絀 |

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10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 |
|-------------|---|-----|------|------|
| 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:</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數1,211,228元,其中661,471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。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數1,211,228元,其中473,589元係購置財產,另已列為平衡表資產科目。</p> <p>(三)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贖餘繳庫,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、預算科目對應不同會計科目:</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數1,211,228元,其中76,168元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等,依實際支用用途,另已列為「業務支出」科目表達。</p> <p>三、未編列預算科目,惟實際執行產生會計收支:</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」13,453,160元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>四、其他:</p> <p>(一)會計科目「業務支出」14,583,871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10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 | 6,388 | 22,388 | 6,388 | 22,388 | - | - |
| | 2,000 | 20,000 | 2,000 | 20,000 | - | - |
| 107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 37,552 | 37,552 | 37,552 | 37,552 | - | - |
| | - | - | 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 | 255,000 | 1,975,000 | 255,000 | 1,975,000 | - | - |
| | 183,825 | 2,108,591 | 183,825 | 2,108,591 | - | - |
| 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 | 298,940 | 484,010,546 | 298,940 | 484,010,546 | - | - |
| | 185,825 | 484,105,947 | 185,825 | 484,105,947 | - | - |

臺北市政府地政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年10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 | 620,000 | 5,160,000 | 620,000 | 5,160,000 | - | - |
| | 10,210,000 | 17,380,000 | 10,180,000 | 17,380,000 | 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 | 0 | 6,371 | - | - |
| 111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費 | 89,000 | 1,090,000 | 89,000 | 1,090,000 | - | - |
| | 48,800 | 1,115,300 | 47,800 | 1,115,300 | 1,000 | - |
| 111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費 | 4,000 | 38,000 | 4,000 | 38,000 | - | - |
| | 1,500 | 46,500 | 1,500 | 46,500 | - | - |
| 111-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費 | 3,000 | 35,000 | 3,000 | 35,000 | - | - |
| | 3,500 | 48,500 | 3,500 | 48,500 | - | - |
| 111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 | 9,604,000 | 86,451,000 | 9,604,000 | 86,451,000 | - | - |
| | 9,312,819 | 88,082,143 | 9,312,819 | 88,082,143 | - | - |
| 111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 0 | 6,000 | 0 | 6,000 | - | - |
| | 5,000 | 5,000 | -2,996 | 5,000 | 7,996 | - |
| 111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 5 | 16 | 21 | -16 | -16 |
| 111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入 | 135,000 | 575,000 | 135,000 | 575,000 | - | - |
| | - | 439,474 | 137,116 | 576,590 | -137,116 | -137,116 |
| 111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 0 | 22,000 | 0 | 22,000 | - | - |
| | - | - | 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 | 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 | 0 | 400 | - |
| 111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 5,000 | 656,724 | 5,000 | 656,724 | - | - |
| | - | 585,370 | 0 | 585,370 | - | - |
| 合 計 | 10,460,000 | 2,194,033,724 | 10,460,000 | 2,194,033,724 | - | - |
| | 19,581,619 | 2,207,708,663 | 19,679,355 | 2,207,845,795 | -97,736 | -137,132 |

臺北市政府地政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年10月31日

第35頁
單位：新臺幣元

| 差 | 額 | | | 解 | 釋 |
|-----------------------------|------|----|----|-------------|---------|
| 科目及代號 | 異 | | 原 | 因 | 分 |
| | 憑證 | | 日期 | 摘要 | 差額 |
| | 種類 | 號碼 | | | |
| 111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入 | 轉帳傳票 | | | 銀行已入帳，機關未入帳 | 16 |
| 111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入 | 轉帳傳票 | | | 銀行已入帳，機關未入帳 | 137,116 |
| 合 計 | | | | | 137,132 |

臺北市政府地政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年10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 | 19,959,061 | 190,638,240 | 19,959,061 | 190,638,240 | - | - |
| | 13,758,698 | 179,306,955 | 13,758,698 | 179,486,955 | - | -180,000 |
| 111-18-01-地政業務-實施平均地權與不動產管理 | 8,944,070 | 20,492,870 | 8,944,070 | 20,492,870 | - | - |
| | 2,101,897 | 11,490,533 | 2,101,897 | 11,490,533 | - | - |
| 111-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 3,900,000 | 5,274,469 | 3,900,000 | 5,274,469 | - | - |
| | 466,436 | 1,253,820 | 466,436 | 1,253,820 | - | - |
| 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 | 3,239,847 | 39,033,281 | 3,239,847 | 39,033,281 | - | - |
| | 3,239,847 | 39,033,281 | 3,239,847 | 39,033,281 | - | - |
| 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 | 204,180 | 1,699,496 | 204,180 | 1,699,496 | - | - |
| | 204,180 | 1,699,496 | 204,180 | 1,699,496 | - | - |
| 合 計 | 36,247,158 | 257,148,356 | 36,247,158 | 257,148,356 | - | - |
| | 19,771,058 | 232,794,085 | 19,771,058 | 232,974,085 | - | -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10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 | | |