

臺北市政府地政局

# 會計月報

中華民國111年11月份

主辦會計人員：

會計室劉家瑜  
任

機關長官：

臺北市政府地政局代理局長張治祥(戊)

# 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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 8 頁至第 9 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 10 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表	第 11 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表	第 14 頁至第 15 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表	第 17 頁至第 17 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 18 頁至第 30 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 31 頁至第 32 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 33 頁至第 33 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 34 頁至第 35 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 36 頁至第 41 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 42 頁至第 44 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 45 頁至第 48 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 49 頁至第 51 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11月30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	5,840,000	1,074,000	-	12,620,371
	01			04193900100 罰金罰鍰及息金	6,690,000	6,690,000	5,840,000	1,074,000	-	12,614,000
		01		04193900101 罰金罰鍰	6,690,000	6,690,000	5,840,000	1,074,000	-	12,614,000
	03			04193900300 賠償收入	-	-	-	-	-	6,371
		01		04193900301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	6,371
05				0519000000 規費收入	116,613,000	116,613,000	97,317,000	9,317,435	-	1,297,878
	01			05193900100 行政規費收入	1,346,000	1,346,000	1,256,000	73,400	-	27,700
		02		05193900102 證照費	1,261,000	1,261,000	1,176,000	65,900	-	5,200
		03		05193900103 登記費	45,000	45,000	42,000	4,500	-	9,000
		05		05193900105 許可費	40,000	40,000	38,000	3,000	-	13,500
	03			05193900300 使用規費收入	115,267,000	115,267,000	96,061,000	9,244,035	-	1,270,178
		03		05193900303 資料使用費	115,261,000	115,261,000	96,055,000	9,244,035	-	1,271,178
		06		05193900306 場地設施使用費	6,000	6,000	6,000	-	-	-1,000
07				0719000000 財產收入	766,000	766,000	602,000	137,132	-	-25,389
	01			07193900100 財產孳息	739,000	739,000	575,000	137,132	-	1,611
		01		07193900101 利息收入	-	-	-	16	-	21
		03		07193900103 租金收入	739,000	739,000	575,000	137,116	-	1,590
	05			07193900500 廢舊物資售價	27,000	27,000	27,000	-	-	-27,000

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11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	27,000	-	-27,000	
08				08190000000 營業盈餘及事業收入	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	-	-	
		01		08193900201 賸餘繳庫	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000	-	-	
09				09190000000 補助及協助收入	-	1,232,000	-	-	-	
	01			09193900100 上級政府補助收入	1,232,000	1,232,000	-	-	-	
		02		09193900102 計畫型補助收入	-	1,232,000	-	-	-	
12				12190000000 其他收入	121,714,000	121,714,000	674,784	15,000	-74,414	
	02			12193900200 雜項收入	121,714,000	121,714,000	674,784	15,000	-74,414	
		10		12193900210 其他雜項收入	121,714,000	121,714,000	674,784	15,000	-74,414	
				經常門合計	2,345,783,000	2,347,015,000	2,204,433,784	10,543,567	13,818,446	
				總計	2,345,783,000	2,347,015,000	2,204,433,784	10,543,567	13,818,446	
					1,232,000			2,218,252,230		
								2,218,252,230		

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11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)	
01				3719390010000 一般行政	200,367,000	-	205,787,000	197,137,129	14,028,153	3,867,296
					-	-			193,269,833	
					50,000	-			-	113,584
					5,370,000	-				
	01			3719390010100 行政管理	200,367,000	-	205,787,000	197,137,129	14,028,153	3,867,296
					-	-			193,269,833	
					50,000	-			-	113,584
					5,370,000	-				
		10		100000 人事費	194,760,000	-	200,130,000	191,771,031	13,338,966	3,015,685
					-	-			188,755,346	
					-	-			-	-
					5,370,000	-				
		20		200000 業務費	5,607,000	-	5,657,000	5,366,098	689,187	851,611
					-	-			4,514,487	
					50,000	-			-	113,584
					-	-				
18				3719390180000 地政業務	182,203,000	-	183,060,000	22,786,860	4,532,008	6,813,544
					-	-			15,973,316	
					857,000	-			-	37,000
					-	-				
	01			3719390180100 實施平均地權與不動產管理	182,203,000	-	183,060,000	22,786,860	4,532,008	6,813,544
					-	-			15,973,316	
					857,000	-			-	37,000
					-	-				
		10		100000 人事費	-	-	125,000	125,000	-	-
					-	-			125,000	
					125,000	-			-	-
					-	-				
		20		200000 業務費	36,403,000	-	37,135,000	22,661,860	4,532,008	6,813,544
					-	-			15,848,316	
					732,000	-			-	37,000
					-	-				

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11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 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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
62				3719390620000 接受補助業務支出	-	-	1,102,000	-	-	
					1,102,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			3719390620200 接受中央各部會補助業務支出	-	-	1,102,000	-	-	
					1,102,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	-	-	375,000	-	-	
					375,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	-	-	727,000	-	-	
					727,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
98				3719390980000 第一預備金	2,000,000	-	7,584	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-1,992,416	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3719390980100 第一預備金	2,000,000	-	7,584	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-1,992,416	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	2,000,000	-	7,584	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-1,992,416	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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11月30日

頁數：第5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)	
				經常門合計	384,570,000	-	389,956,584	219,923,989	18,560,161	10,680,840
					1,102,000	-			209,243,149	
					-1,085,416	-			-	150,584
					5,370,000	-			-	
90				3719390900000 一般建築及設備	4,994,000	-	5,859,416	5,708,969	-	4,497,741
					-	-			1,211,228	
					865,416	-			-	42,592
					-	-			-	
	04			3719390900400 其他設備*	4,994,000	-	5,859,416	5,708,969	-	4,497,741
					-	-			1,211,228	
					865,416	-			-	42,592
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	4,994,000	-	5,859,416	5,708,969	-	4,497,741
					-	-			1,211,228	
					865,416	-			-	42,592
					-	-			-	
92				3719390920000 接受補助建設支出	-	-	130,000	-	-	-
					130,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719390920200 接受中央各部會補助建設支出*	-	-	130,000	-	-	-
					130,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	-	-	130,000	-	-	-
					130,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	4,994,000	-	5,989,416	5,708,969	-	4,497,741
					130,000	-			1,211,228	
					865,416	-			-	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11月30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)	
				經資門合計	389,564,000	-	395,946,000	225,632,958	18,560,161	15,178,581
					1,232,000	-			210,454,377	
					-220,000	-			-	193,176
					5,370,000	-			-	
01				7619390010000 公務人員退休及撫卹給付	42,416,507	-	42,416,507	42,416,507	3,383,226	-
					-	-			42,416,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619390010100 公務人員退休及撫卹給付	42,416,507	-	42,416,507	42,416,507	3,383,226	-
					-	-			42,416,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	42,360,507	-	42,360,507	42,360,507	3,383,226	-
					-	-			42,360,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	56,000	-	56,000	56,000	-	-
					-	-			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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	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11月30日

頁數：第7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)	
03				8919390030000 公務人員各項補助	2,009,346	-	2,009,346	2,009,346	309,850	-
					-	-			2,009,346	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8919390030100 公務人員各項補助	2,009,346	-	2,009,346	2,009,346	309,850	-
					-	-			2,009,346	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,472,286	-	1,472,286	1,472,286	173,850	-
					-	-			1,472,286	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	537,060	-	537,060	537,060	136,000	-
					-	-			537,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	44,435,853	-	44,435,853	44,435,853	3,693,076	-
					-	-			44,435,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	433,999,853	-	440,381,853	270,068,811	22,253,237	15,178,581
					1,232,000	-			254,890,230	-
					-220,000	-			-	193,176
					5,370,000	-			-	-

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11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
						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	22,000	235,865
		01			罰金罰鍰及息金	257,865	-	2,000	22,000	235,865
			01		罰金罰鍰	257,865	-	2,000	22,000	235,865
					小計	257,865	-	2,000	22,000	235,865
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11月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(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	19,000	2,127,591	197,409
		01			罰金罰鍰及息金	2,515,000	190,000	19,000	2,127,591	197,409
			01		罰金罰鍰	2,515,000	190,000	19,000	2,127,591	197,409
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	19,000	484,062,197	197,409
					經常門合計	485,435,913	190,000	21,000	484,126,947	1,118,966
					總計	485,435,913	190,000	21,000	484,126,947	1,118,966

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11月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱						
	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	188,755,346	125,000		42,360,507	10,000	1,472,286	232,723,139
1010 政務人員待遇	1,359,100						1,359,100
1015 法定編制人員待遇	116,029,096						116,029,096
1020 約聘僱人員待遇	5,665,296						5,665,296
1025 技工及工友待遇	6,922,857						6,922,857
1030 獎金	29,305,167			160,694			29,465,861
1035 其他給與	3,989,331				10,000	1,470,858	5,470,189
1040 加班值班費	2,657,963	125,000					2,782,963
1045 退休退職給付	975,567			42,199,813			43,175,380
1050 退休離職儲金	11,651,979						11,651,979
1055 保險	10,198,990					1,428	10,200,418
2000 業務費	4,514,487	15,848,316				537,060	20,899,863
2003 教育訓練費						210,152	210,152
2009 通訊費	677,860	342,306					1,020,166
2018 資訊服務費		8,991,190					8,991,190
2024 稅捐及規費	18,160	2,391					20,551
2027 保險費	2,483						2,483
2033 臨時人員酬金		1,372,861					1,372,861
2036 按日按件計資酬金	18,500	601,764					620,264
2039 委辦費	322,688	1,652,800					1,975,488
2045 國內組織會費		15,000					15,000
2051 物品	220,220	499,906					720,126
2054 一般事務費	2,481,173	2,073,444				326,908	4,881,525
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	13,053						13,053
2072 國內旅費	42,428	285,142					327,570
2084 短程車資	2,430	11,512					13,942
2093 特別費	681,297						681,297
3000 設備及投資			1,211,228				1,211,228
3030 資訊軟體設備費			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	193,269,833	15,973,316	1,211,228	42,416,507	10,000	2,009,346	254,890,230

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11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)			
合計	2,702,379,177	0	0	0	400	0	1,229,778	0	2,703,609,355
本年度	2,218,252,230	0	0	0	0	0	0	0	2,218,252,230
04010100 罰金罰鍰	18,454,000	0	0	0	0	0	0	0	18,454,000
04030100 一般賠償收入	6,371	0	0	0	0	0	0	0	6,371
05010200 證照費	1,181,200	0	0	0	0	0	0	0	1,181,200
05010300 登記費	51,000	0	0	0	0	0	0	0	51,000
05010500 許可費	51,500	0	0	0	0	0	0	0	51,500
05030300 資料使用費	97,326,178	0	0	0	0	0	0	0	97,326,178
05030600 場地設施使用費	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
07010100 利息收入	21	0	0	0	0	0	0	0	21
07010300 租金收入	576,590	0	0	0	0	0	0	0	576,590
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11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)			
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	600,370	0	0	0	0	0	0	0	600,370
以前年度	484,126,947	0	0	0	400	0	0	0	484,127,347
一、以前年度應收(保留) 數	484,126,947	0	0	0	0	0	0	0	484,126,947
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	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000
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	2,127,591	0	0	0	0	0	0	0	2,127,591
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11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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11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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	254,890,230	803,954	0	0	180,000	785	0	19,000	0	0	255,893,969	14,805,405
本年度	254,890,230	193,176	0	0	180,000	0	0	0	0	0	255,263,406	14,805,405
一、本年度經費	210,454,377	193,176	0	0	180,000	0	0	0	0	0	210,827,553	14,805,405
0137010100 行政管理	193,269,833	113,584	0	0	180,000	0	0	0	0	0	193,563,417	3,573,712
0137180100 實施平均地權與不動產管 理	15,973,316	37,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,010,316	6,776,544
0137900400* 其他設備	1,211,228	42,592	0	0	0	0	0	0	0	0	1,253,820	4,455,149
二、統籌科目	44,435,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,435,853	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	42,416,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,416,507	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	2,009,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,009,346	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11月30日

頁數：第15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	19,000	0	0	629,778	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	5,000	0	0	375,000	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11月30日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	47,608,216,921	負債	1,857,779,258
流動資產	1,855,765,757	流動負債	9,230,657
專戶存款	1,853,662,837	應付代收款	8,000,879
零用金	180,000	預收其他政府款	1,229,778
應收帳款	1,118,966	長期負債	2,868,824
預付款	803,954	應付租賃款	2,868,824
長期投資	44,956,483,553	其他負債	1,845,679,777
採權益法之投資	1,495,973,208	存入保證金	5,351,856
採權益法之投資評價調整	43,460,510,345	應付保管款	1,840,327,921
固定資產	774,842,447	淨資產	45,750,437,663
土地	755,235,956	資產負債淨額	45,750,437,663
房屋建築及設備	296,200	資產負債淨額	45,750,437,663
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	-80,104,833		
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	-3,458,824		
租賃資產	4,089,365		
累計折舊－租賃資產	-1,000,382		
無形資產	21,106,945		
電腦軟體	16,078,058		
其他無形資產	5,028,887		
其他資產	18,219		
暫付款	17,819		
存出保證金	400		
合 計	47,608,216,921	合 計	47,608,216,921
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	76	待抵銷債權憑證	76

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11月30日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	32,837,888	374,146,199
公庫撥入數	22,294,321	255,893,969
罰款及賠償收入	1,074,000	18,460,371
規費收入	9,317,435	98,614,878
財產收益	137,132	576,611
其他收入	15,000	600,370
支出	34,162,753	2,972,176,634
繳付公庫數	10,564,567	2,703,609,355
人事支出	16,901,042	232,728,139
業務支出	5,357,195	20,990,031
獎補助支出	0	56,000
折舊、折耗及攤銷	1,339,949	14,793,109
收支餘絀	-1,324,865	-2,598,030,435

臺北市政府地政局  
專戶存款明細表  
 中華民國111年11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	
	110103001納入集中支付	624,742,013		
	110103002一般銀行存款	1,228,180,070		
	110103003代扣繳專戶	740,754		
	合 計		1,853,662,837	

臺北市政府地政局  
應收帳款明細表  
 中華民國111年11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	
	110303應收帳款			
	合 計	1,118,966	1,118,966	

臺北市政府地政局

預付款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第20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)	113,584		
	合 計		803,954	

臺北市政府地政局

暫付款明細表

中華民國111年11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	
	180101011地籍清理(集中支付3900專戶)		0	
	180101012地籍清理(一般存款303專戶)	17,819		
	合計		17,819	

臺北市政府地政局  
存出保證金明細表  
 中華民國111年11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	
	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11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	
	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11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	
	190401債權憑證		76	
	合 計		76	

臺北市政府地政局  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國111年11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	
	190501待抵銷債權憑證		76	
	合計		76	

臺北市政府地政局  
應付代收款明細表  
中華民國111年11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	
	210302001公用事業費款	13,191		
	210302002健保費	533,759		
	210302003公保費	1,628		
	210302004勞保費	64,712		
	210302005退撫基金	3,303		
	210302006勞工退休金(新制)	127,464		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020徵收工作費	6,529,129		
	210302021查估作業費	727,693		
	合 計		8,000,879	

臺北市政府地政局  
預收其他政府款明細表  
 中華民國111年11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	
	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11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	
	280301002履約保證金	4,788,326		
	280301004保固保證金	563,530		
	合 計		5,351,856	

臺北市政府地政局  
應付保管款明細表  
中華民國111年11月30日

頁數：第29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	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	597,608,935		
	280401301土地徵收補償費301專戶	1,030,116,822		
	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		1,840,327,921	

臺北市政府地政局  
應付保證品明細表  
 中華民國111年11月30日

頁數：第30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11月30日

頁數：第31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	-10,830,898	15,248,395
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	-292,552	1,256,340
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	-2,111,124,440	45,728,237,017
租賃資產	2,383,245	-483,828	2,181,668	475,548	-516,554	3,088,983
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	2,298,878	0	16,078,058
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	853,237	0	5,028,887
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	26,642,305	-483,828	2,181,668	3,627,663	-516,554	24,195,928
合 計	2,769,790,986	45,486,322,818	7,984,277	400,024,142	-2,111,640,994	45,752,432,945

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11月30日

頁數：第32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)		

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11月30日

頁數：第33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11月30日

頁數：第34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	2,218,252,230	-1,844,106,031	374,146,199	收入
		255,893,969	255,893,969	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	18,460,371		18,460,371	罰款及賠償收入
規費收入	98,614,878		98,614,878	規費收入
信託管理收入				
財產收入	576,611		576,611	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	600,370		600,370	其他收入
歲出	254,890,230	2,717,286,404	2,972,176,634	支出
		2,703,609,355	2,703,609,355	繳付公庫數
人事費	232,723,139	5,000	232,728,139	人事支出
業務費	20,899,863	90,168	20,990,031	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		14,793,109	14,793,109	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	1,963,362,000	-4,561,392,435	-2,598,030,435	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11月30日

頁數：第35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、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」14,793,109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「人事支出」232,728,139元，其中5,000元係中央補助計畫，經核准由市庫先行墊付。</p> <p>(二)會計科目「業務支出」20,990,031元，其中14,000元係中央補助計畫，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11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
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	24,388	2,000	24,388	-	-
	2,000	22,000	2,000	22,000	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	37,552	0	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	243,000	2,218,000	243,000	2,218,000	-	-
	19,000	2,127,591	25,000	2,133,591	-6,000	-6,000
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	245,000	484,255,546	245,000	484,255,546	-	-
	21,000	484,126,947	27,000	484,132,947	-6,000	-6,000

**臺北市政府地政局**  
**公庫歲入差額解釋表**  
中華民國111年11月30日

第37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	680,000	5,840,000	680,000	5,840,000	-	-
	1,074,000	18,454,000	1,134,000	18,514,000	-60,000	-60,000
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	86,000	1,176,000	86,000	1,176,000	-	-
	65,900	1,181,200	66,900	1,182,200	-1,000	-1,000
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	4,000	42,000	4,000	42,000	-	-
	4,500	51,000	4,500	51,000	-	-
111-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	3,000	38,000	3,000	38,000	-	-
	3,000	51,500	3,000	51,500	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	9,604,000	96,055,000	9,604,000	96,055,000	-	-
	9,244,035	97,326,178	9,244,035	97,326,178	-	-
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	0	5,000	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	16	21	0	21	16	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	575,000	0	575,000	-	-
	137,116	576,590	114,350	690,940	22,766	-114,350
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	27,000	5,000	27,000	-	-
	-	-	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	-	-
	-	-	0	0	-	-

臺北市政府地政局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年11月30日

第38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	18,060	674,784	18,060	674,784	-	-
	15,000	600,370	15,000	600,370	-	-
合 計	10,400,060	2,204,433,784	10,400,060	2,204,433,784	-	-
	10,543,567	2,218,252,230	10,581,785	2,218,427,580	-38,218	-175,350



臺北市政府地政局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年11月30日

第39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			
110-04-01-01-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。	6,000
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。	60,000
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。	1,000
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。	114,350
合 計					181,350

臺北市政府地政局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年11月30日

第40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	6,498,889	197,137,129	6,498,889	197,137,129	-	-
	14,076,462	193,383,417	14,076,462	193,563,417	-	-180,000
111-18-01-地政業務-實施平均地權與不動產管理	2,293,990	22,786,860	2,293,990	22,786,860	-	-
	4,519,783	16,010,316	4,519,783	16,010,316	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	434,500	5,708,969	434,500	5,708,969	-	-
	-	1,253,820	0	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	3,383,226	42,416,507	3,383,226	42,416,507	-	-
	3,383,226	42,416,507	3,383,226	42,416,507	-	-
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	309,850	2,009,346	309,850	2,009,346	-	-
	309,850	2,009,346	309,850	2,009,346	-	-
合 計	12,920,455	270,068,811	12,920,455	270,068,811	-	-
	22,289,321	255,083,406	22,289,321	255,263,406	-	-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11月30日

第41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	