

臺北市政府地政局

會計月報

中華民國111年12月份

主辦會計人員：

會計室劉家瑜
主任

機關長官：

臺北市政府地政局
局長陳信良

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	第一頁至第一頁

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31頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第32頁至第33頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第34頁至第34頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第35頁至第36頁
二、公庫收付差額解釋表	第37頁至第40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41頁至第43頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第44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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0419000000 罰款及賠償收入	6,690,000	6,690,000	6,690,000	2,532,080	909,000	15,211,451
	01			04193900100 罰金罰鍰及息金	6,690,000	6,690,000	6,690,000	2,531,000	909,000	15,204,000
		01		04193900101 罰金罰鍰	6,690,000	6,690,000	6,690,000	2,531,000	909,000	15,204,000
	03			04193900300 賠償收入	-	-	-	1,080	-	7,451
		01		04193900301 一般賠償收入	-	-	-	1,080	-	7,451
05				0519000000 規費收入	116,613,000	116,613,000	116,613,000	19,727,750	-	1,729,628
	01			05193900100 行政規費收入	1,346,000	1,346,000	1,346,000	82,000	-	19,700
		02		05193900102 證照費	1,261,000	1,261,000	1,261,000	70,000	-	-9,800
		03		05193900103 登記費	45,000	45,000	45,000	6,000	-	12,000
		05		05193900105 許可費	40,000	40,000	40,000	6,000	-	17,500
	03			05193900300 使用規費收入	115,267,000	115,267,000	115,267,000	19,645,750	-	1,709,928
		03		05193900303 資料使用費	115,261,000	115,261,000	115,261,000	19,645,750	-	1,710,928
		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	766,000	139,037	-	-50,352
	01			07193900100 財產孳息	739,000	739,000	739,000	139,037	-	-23,352
		01		07193900101 利息收入	-	-	-	-	-	21
		03		07193900103 租金收入	739,000	739,000	739,000	139,037	-	-23,373
	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12月31日

頁數：第2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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
		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	1,232,000	1,229,778	-	-2,222
	01			09193900100 上級政府補助收入	1,232,000	1,232,000	1,232,000	1,229,778	-	-2,222
		02		09193900102 計畫型補助收入	-	1,232,000	1,232,000	1,229,778	-	-2,222
12				12190000000 其他收入	121,714,000	121,714,000	121,714,000	119,467,993	-	-1,645,637
	02			12193900200 雜項收入	121,714,000	121,714,000	121,714,000	119,467,993	-	-1,645,637
		10		12193900210 其他雜項收入	121,714,000	121,714,000	121,714,000	119,467,993	-	-1,645,637
				經常門合計	2,345,783,000	2,347,015,000	2,347,015,000	143,096,638	909,000	15,242,868
				總計	2,345,783,000	2,347,015,000	2,347,015,000	143,096,638	909,000	15,242,868
					1,232,000			2,361,348,868	-	

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12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			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				3719390010000 一般行政	200,367,000	-	205,187,000	205,187,000	11,321,176	595,991
					-	-			204,591,009	-
					50,000	-			-	-
					4,770,000	-			-	-
	01			3719390010100 行政管理	200,367,000	-	205,187,000	205,187,000	11,321,176	595,991
					-	-			204,591,009	-
					50,000	-			-	-
					4,770,000	-			-	-
		10		100000 人事費	194,760,000	-	199,530,000	199,530,000	10,374,292	400,362
					-	-			199,129,638	-
					-	-			-	-
					4,770,000	-			-	-
		20		200000 業務費	5,607,000	-	5,657,000	5,657,000	946,884	195,629
					-	-			5,461,371	-
					50,000	-			-	-
					-	-			-	-
18				3719390180000 地政業務	182,203,000	-	183,060,000	183,060,000	165,716,817	1,369,867
					-	-			181,690,133	-
					857,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719390180100 實施平均地權與不動產管理	182,203,000	-	183,060,000	183,060,000	165,716,817	1,369,867
					-	-			181,690,133	-
					857,000	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	-	-	125,000	125,000	-	-
					-	-			125,000	-
					125,000	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	36,403,000	-	37,135,000	37,135,000	20,884,895	401,789
					-	-			36,733,211	-
					732,000	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			40	400000 獎補助費	145,800,000	-	145,800,000	145,800,000	144,831,922	968,078
					-	-			144,831,922	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				3719390620000 接受補助業務支出	-	-	1,102,000	1,102,000	1,102,000	-
					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	1,102,000	-
					1,102,000	-			1,102,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	-	-	375,000	375,000	375,000	-
					375,000	-			375,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	-	-	727,000	727,000	727,000	-
					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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
				經常門合計	384,570,000	-	389,356,584	389,349,000	178,139,993	1,965,858
					1,102,000	-			387,383,142	
					-1,085,416	-			-	-
					4,770,000	-			-	-
90				3719390900000 一般建築及設備	4,994,000	-	5,859,416	5,859,416	4,514,527	133,661
					-	-			5,725,755	
					865,416	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719390900400 其他設備*	4,994,000	-	5,859,416	5,859,416	4,514,527	133,661
					-	-			5,725,755	
					865,416	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	4,994,000	-	5,859,416	5,859,416	4,514,527	133,661
					-	-			5,725,755	
					865,416	-			-	-
					-	-			-	-
92				3719390920000 接受補助建設支出	-	-	130,000	130,000	127,778	2,222
					130,000	-			127,778	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719390920200 接受中央各部會補助建設支出*	-	-	130,000	130,000	127,778	2,222
					130,000	-			127,778	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	-	-	130,000	130,000	127,778	2,222
					130,000	-			127,778	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	4,994,000	-	5,989,416	5,989,416	4,642,305	135,883
					130,000	-			5,853,533	
					865,416	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
				經資門合計	389,564,000	-	395,346,000	395,338,416	182,782,298	2,101,741
					1,232,000	-			393,236,675	
					-220,000	-			-	-
					4,770,000	-			-	-
01				7619390010000 公務人員退休及撫卹給付	42,361,021	-	42,361,021	42,361,021	-55,486	-
					-	-			42,361,021	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619390010100 公務人員退休及撫卹給付	42,361,021	-	42,361,021	42,361,021	-55,486	-
					-	-			42,361,021	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	42,305,021	-	42,305,021	42,305,021	-55,486	-
					-	-			42,305,021	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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12月31日

頁數：第7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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
03				8919390030000 公務人員各項補助	2,130,346	-	2,130,346	2,130,346	121,000	-
					-	-		2,130,346	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8919390030100 公務人員各項補助	2,130,346	-	2,130,346	2,130,346	121,000	-
					-	-		2,130,346	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	1,472,286	-	1,472,286	1,472,286	-	-
					-	-		1,472,286	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	658,060	-	658,060	658,060	121,000	-
					-	-		658,060	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	44,501,367	-	44,501,367	44,501,367	65,514	-
					-	-		44,501,367	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	434,065,367	-	439,847,367	439,839,783	182,847,812	2,101,741
					1,232,000	-			437,738,042	-
					-220,000	-			-	-
					4,770,000	-			-	-

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12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
						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	44,388	2,000	24,000	189,477
		01			罰金罰鍰及息金	257,865	44,388	2,000	24,000	189,477
			01		罰金罰鍰	257,865	44,388	2,000	24,000	189,477
					小計	257,865	44,388	2,000	24,000	189,477
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12月31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	128,061	-	17,750	215,000
		01			罰金罰鍰及息金	360,811	128,061	-	17,750	215,000
			01		罰金罰鍰	360,811	128,061	-	17,750	215,000
					小計	360,811	128,061	-	17,750	215,000
110	04				罰款及賠償收入	2,515,000	303,326	7,000	2,134,591	77,083
		01			罰金罰鍰及息金	2,515,000	303,326	7,000	2,134,591	77,083
			01		罰金罰鍰	2,515,000	303,326	7,000	2,134,591	77,083
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	303,326	7,000	484,069,197	77,083
					經常門合計	485,435,913	575,775	9,000	484,135,947	724,191
					總計	485,435,913	575,775	9,000	484,135,947	724,191

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12月31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	接受中央各部會補助 業務支出	其他設備	接受中央各部會補助 建設支出	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	199,129,638	125,000	375,000			42,305,021	10,000	1,472,286	243,416,945
1010 政務人員待遇	1,536,281								1,536,281
1015 法定編制人員待遇	116,117,557								116,117,557
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	29,373,637					160,694			29,534,331
1035 其他給與	5,029,280						10,000	1,470,858	6,510,138
1040 加班值班費	8,062,511	125,000	375,000						8,562,511
1045 退休退職給付	975,567					42,144,327			43,119,894
1050 退休離職儲金	12,798,445								12,798,445
1055 保險	12,648,207							1,428	12,649,635
2000 業務費	5,461,371	36,733,211	727,000					658,060	43,579,642
2003 教育訓練費								210,152	210,152
2009 通訊費	753,971	410,698							1,164,669
2018 資訊服務費		28,300,308							28,300,308
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		1,388,300							1,388,300
2036 按日按件計資酬金	26,200	801,124							827,324
2039 委辦費	429,287	1,957,800							2,387,087
2045 國內組織會費		20,000							20,000
2051 物品	242,803	781,269							1,024,072
2054 一般事務費	2,926,785	2,671,769	727,000					447,908	6,773,462
2066 車輛及辦公器具養護費	48,745								48,745
2069 設施及機械設備養護費	21,053								21,053
2072 國內旅費	42,566	372,359							414,925
2084 短程車資	18,000	27,193							45,193
2093 特別費	931,318								931,318
3000 設備及投資				5,725,755	127,778				5,853,533
3020 機械設備費				42,592	127,778				170,370
3030 資訊軟硬體設備費				5,295,247					5,295,247
3035 雜項設備費				387,916					387,916
4000 獎補助費		144,831,922				56,000			144,887,922
4080 損失及賠償		144,831,922							144,831,922
4085 獎勵及慰問						56,000			56,000
合計	204,591,009	181,690,133	1,102,000	5,725,755	127,778	42,361,021	10,000	2,130,346	437,738,042

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12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)			
合計	2,845,484,815	0	0	0	400	0	0	0	2,845,485,215
本年度	2,361,348,868	0	0	0	0	0	0	0	2,361,348,868
04010100 罰金罰鍰	20,985,000	0	0	0	0	0	0	0	20,985,000
04030100 一般賠償收入	7,451	0	0	0	0	0	0	0	7,451
05010200 證照費	1,251,200	0	0	0	0	0	0	0	1,251,200
05010300 登記費	57,000	0	0	0	0	0	0	0	57,000
05010500 許可費	57,500	0	0	0	0	0	0	0	57,500
05030300 資料使用費	116,971,928	0	0	0	0	0	0	0	116,971,928
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	715,627	0	0	0	0	0	0	0	715,627
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12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)			
08020100 賸餘繳庫	2,100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000,000
09010200 計畫型補助收入	1,229,778	0	0	0	0	0	0	0	1,229,778
12021000 其他雜項收入	120,068,363	0	0	0	0	0	0	0	120,068,363
以前年度	484,135,947	0	0	0	400	0	0	0	484,136,347
一、以前年度應收(保留) 數	484,135,947	0	0	0	0	0	0	0	484,135,947
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	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
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	2,134,591	0	0	0	0	0	0	0	2,134,591
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

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12月31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)				
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	
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	0	0	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12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)		
合計	437,738,042	0	0	0	0	785	0	0	0	0	437,738,827	2,101,741
本年度	437,738,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437,738,042	2,101,741
一、本年度經費	393,236,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393,236,675	2,101,741
0137010100 行政管理	204,591,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,591,009	595,991
0137180100 實施平均地權與不動產管 理	181,690,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,690,133	1,369,867
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	1,102,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,102,000	0
0137900400* 其他設備	5,725,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,725,755	133,661
0137920200* 接受中央各部會補助建設 支出	127,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,778	2,222
二、統籌科目	44,501,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,501,367	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	42,361,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,361,021	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	2,130,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,130,346	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12月31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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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

臺北市政府地政局

平衡表

中華民國111年12月31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	47,863,685,290	負債	1,891,564,862
流動資產	1,890,149,741	流動負債	8,194,333
專戶存款	1,888,516,550	應付代收款	7,396,861
零用金	0	其他應付款	797,472
應收帳款	1,633,191	預收其他政府款	0
預付款	0	長期負債	2,110,840
長期投資	45,173,993,428	應付租賃款	2,110,840
採權益法之投資	1,495,973,208	其他負債	1,881,259,689
採權益法之投資評價調整	43,678,020,220	存入保證金	5,668,666
固定資產	774,571,628	應付保管款	1,875,591,023
土地	755,235,956	淨資產	45,972,120,428
房屋建築及設備	296,200	資產負債淨額	45,972,120,428
累計折舊－房屋建築及設備	-293,238	資產負債淨額	45,972,120,428
機械及設備	95,835,092		
累計折舊－機械及設備	-80,885,802		
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	4,840,859		
累計折舊－雜項設備	-3,488,819		
租賃資產	4,089,365		
累計折舊－租賃資產	-1,067,796		
無形資產	24,830,093		
電腦軟體	19,582,788		
其他無形資產	5,247,305		
其他資產	140,400		
暫付款	140,000		
存出保證金	400		
合 計	47,863,685,290	合 計	47,863,685,290
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	69	待抵銷債權憑證	69

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12月31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	543,360,371	917,506,570
公庫撥入數	181,844,858	437,738,827
罰款及賠償收入	3,441,080	21,901,451
規費收入	19,727,750	118,342,628
財產收益	139,037	715,648
投資收益	217,509,875	217,509,875
補助及協助收入	1,229,778	1,229,778
其他收入	119,467,993	120,068,363
支出	321,291,833	3,293,468,467
繳付公庫數	141,875,860	2,845,485,215
人事支出	10,688,806	243,416,945
業務支出	22,690,079	43,680,110
獎補助支出	144,831,922	144,887,922
利息費用及手續費	39,488	39,488
折舊、折耗及攤銷	1,165,678	15,958,787
收支餘絀	222,068,538	-2,375,961,897

臺北市政府地政局
專戶存款明細表
 中華民國111年12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	
	110103001納入集中支付	624,237,487		
	110103002一般銀行存款	1,264,266,359		
	110103003代扣繳專戶	12,704		
	合 計		1,888,516,550	

臺北市政府地政局
應收帳款明細表
 中華民國111年12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	
	110303應收帳款			
	合 計	1,633,191	1,633,191	

臺北市政府地政局

預付款明細表

中華民國111年12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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	0		
	110901002墊付款	0		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	0		
	合 計		0	

臺北市政府地政局

暫付款明細表

中華民國111年12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	
	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)	140,000		
	合計		140,000	

臺北市政府地政局
存出保證金明細表
 中華民國111年12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	
	180201存出保證金 合 計	400	400	

臺北市政府地政局

保證品明細表

中華民國111年12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	
	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12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	
	190401債權憑證 合 計	69	69	

臺北市政府地政局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年12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	
	190501待抵銷債權憑證		69	
	合 計		69	

臺北市政府地政局
應付代收款明細表
中華民國111年12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	
	210302001公用事業費款	12,704		
	210302002健保費	0		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	0		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020徵收工作費	6,678,164		
	210302021查估作業費	705,993		
	合 計		7,396,861	

臺北市政府地政局
其他應付款明細表
 中華民國111年12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	
	210399001預算	797,472		
	210399002非預算	0		
	合 計		797,472	

臺北市政府地政局
預收其他政府款明細表
 中華民國111年12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	
	211101001預收中央補助款 合 計	0	0	

臺北市政府地政局
存入保證金明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第29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	5,152,986		
	280301004保固保證金	515,680		
	合 計		5,668,666	

臺北市政府地政局
應付保管款明細表
中華民國111年12月31日

頁數：第30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	596,660,264		
	280401301土地徵收補償費301專戶	1,083,351,673		
	280401303地籍清理303專戶	179,983,922		
	280401304地籍清理利息304專戶	291,676		
	合 計		1,875,591,023	

臺北市政府地政局
應付保證品明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第31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12月31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)		
長期投資	1,495,973,208	45,560,510,345	0	0	-1,882,490,125	45,173,993,428
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	2,030,700	1,237,000	-11,611,867	14,949,290
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	287,448	0	-322,547	1,352,040
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	7,647,168	397,633,479	-1,894,425,529	45,945,543,487
租賃資產	2,383,245	-483,828	2,181,668	475,548	-583,968	3,021,569
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	3,712,840	2,506,988	0	19,582,788
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	5,882,124	0	297,606	932,425	0	5,247,305
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	26,642,305	-483,828	6,192,114	3,914,961	-583,968	27,851,662
合 計	2,769,790,986	45,486,322,818	13,839,282	401,548,440	-1,895,009,497	45,973,395,149

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12月31日

頁數：第33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13,839,282元，較取得財產合計數5,853,533元，增加7,985,749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100,468元。
- 四、財產釐正，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,237,000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12月31日

頁數：第34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	1,745,608	983,395	2,110,840
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12月31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
歲入	2,362,257,868	-1,444,751,298	917,506,570	收入
		437,738,827	437,738,827	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	21,901,451		21,901,451	罰款及賠償收入
規費收入	118,342,628		118,342,628	規費收入
信託管理收入				
財產收入	715,648		715,648	財產收益
營業盈餘及事業收入	2,100,000,000	-1,882,490,125	217,509,875	投資收益
補助及協助收入	1,229,778		1,229,778	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	120,068,363		120,068,363	其他收入
歲出	437,738,042	2,855,730,425	3,293,468,467	支出
		2,845,485,215	2,845,485,215	繳付公庫數
人事費	243,416,945		243,416,945	人事支出
業務費	43,579,642	100,468	43,680,110	業務支出
獎補助費	144,887,922		144,887,922	獎補助支出
設備及投資	5,853,533	-5,853,533		
				財產損失
				投資損失
債務費		39,488	39,488	利息費用及手續費
		15,958,787	15,958,787	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	1,924,519,826	-4,300,481,723	-2,375,961,897	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12月31日

頁數：第36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5,853,533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5,853,533元，其中5,091,594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>預算項目「設備及投資」執行數5,853,533元，其中100,468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」15,958,787元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「投資收益」217,509,875元，係投資實施平均地權基金於年度終了之評價調整。</p> <p>(四)會計科目「利息費用及手續費」39,488元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。</p>			

臺北市政府地政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年12月31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
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	30,500	55,500	30,500	55,500	-	-
	-	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	233,477	257,865	233,477	257,865	-	-
	2,000	24,000	2,000	24,000	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	120,000	157,552	120,000	157,552	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	54,579	54,579	54,579	54,579	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	344,811	360,811	344,811	360,811	-	-
	-	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	297,000	2,515,000	297,000	2,515,000	-	-
	7,000	2,134,591	1,000	2,134,591	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	1,180,367	485,435,913	1,180,367	485,435,913	-	-
	9,000	484,135,947	3,000	484,135,947	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12月31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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	850,000	6,690,000	850,000	6,690,000	-	-
	2,531,000	20,985,000	2,471,000	20,985,000	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	-	-
	1,080	7,451	1,080	7,451	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	85,000	1,261,000	85,000	1,261,000	-	-
	70,000	1,251,200	69,000	1,251,200	1,000	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	3,000	45,000	3,000	45,000	-	-
	6,000	57,000	6,000	57,000	-	-
111-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	2,000	40,000	2,000	40,000	-	-
	6,000	57,500	6,000	57,500	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	19,206,000	115,261,000	19,206,000	115,261,000	-	-
	19,645,750	116,971,928	19,645,750	116,971,928	-	-
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	-	-
	-	21	0	21	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	164,000	739,000	164,000	739,000	-	-
	139,037	715,627	24,687	715,627	114,350	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	27,000	0	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	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	1,232,000	1,232,000	1,232,000	1,232,000	-	-
	-	1,229,778	1,229,778	1,229,778	-1,229,778	-

臺北市政府地政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年12月31日

第39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
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	121,039,216	121,714,000	121,039,216	121,714,000	-	-
	119,467,993	120,068,363	119,467,993	120,068,363	-	-
合 計	142,581,216	2,347,015,000	142,581,216	2,347,015,000	-	-
	141,866,860	2,361,348,868	142,921,288	2,361,348,868	-1,054,428	-

臺北市政府地政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年12月31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	8,049,871	205,187,000	8,049,871	205,187,000	-	-
	11,207,592	204,591,009	11,027,592	204,591,009	180,000	-
111-18-01-地政業務-實施平均地權與不動產管理	160,273,140	183,060,000	160,273,140	183,060,000	-	-
	165,679,817	181,690,133	165,679,817	181,690,133	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	1,102,000	1,102,000	1,102,000	1,102,000	-	-
	1,102,000	1,102,000	1,102,000	1,102,000	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	150,447	5,859,416	150,447	5,859,416	-	-
	4,471,935	5,725,755	4,471,935	5,725,755	-	-
111-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	130,000	130,000	130,000	130,000	-	-
	127,778	127,778	127,778	127,778	-	-
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	-55,486	42,361,021	-55,486	42,361,021	-	-
	-55,486	42,361,021	-55,486	42,361,021	-	-
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	121,000	2,130,346	121,000	2,130,346	-	-
	121,000	2,130,346	121,000	2,130,346	-	-
合 計	169,770,972	439,839,783	169,770,972	439,839,783	-	-
	182,654,636	437,738,042	182,474,636	437,738,042	180,000	-