

臺北市政府地政局

# 會計月報

中華民國112年1月份

主辦會計人員：

會計室主任劉家瑜

機關長官：

臺北市政府地政局長陳信良(兩)

# 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 11 頁
三、公庫撥入數分析表	第 12 頁至第 12 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表	第 14 頁至第 14 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 15 頁至第 27 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 28 頁至第 28 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 29 頁至第 29 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 30 頁至第 30 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 31 頁至第 35 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 36 頁至第 38 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 39 頁至第 42 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 43 頁至第 45 頁

臺北市政府地政局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	7,260,000	7,260,000	450,000	613,000	-	163,000
	01			04193900100 罰金罰鍰及息金	7,260,000	7,260,000	450,000	613,000	-	163,000
		01		04193900101 罰金罰鍰	7,260,000	7,260,000	450,000	613,000	-	163,000
05				0519000000 規費收入	116,469,000	116,469,000	73,000	40,370	-	-32,630
	01			05193900100 行政規費收入	902,000	902,000	73,000	40,300	-	-32,700
		02		05193900102 證照費	812,000	812,000	67,000	35,800	-	-31,200
		03		05193900103 登記費	45,000	45,000	3,000	2,500	-	-500
		05		05193900105 許可費	45,000	45,000	3,000	2,000	-	-1,000
	03			05193900300 使用規費收入	115,567,000	115,567,000	-	70	-	70
		03		05193900303 資料使用費	115,561,000	115,561,000	-	70	-	70
		06		05193900306 場地設施使用費	6,000	6,000	-	-	-	-
07				0719000000 財產收入	737,000	737,000	-	-	-	-
	01			07193900100 財產孳息	727,000	727,000	-	-	-	-
		03		07193900103 租金收入	727,000	727,000	-	-	-	-
	05			07193900500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		07193900501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
08				0819000000 營業盈餘及事業收入	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	-	-	-	-

臺北市政府地政局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		08193900201 賸餘繳庫	2,100,000,000	2,100,000,000	-	-	-	
09				09190000000 補助及協助收入	2,062,000	2,062,000	-	-	-	
	01			09193900100 上級政府補助收入	2,062,000	2,062,000	-	-	-	
		02		09193900102 計畫型補助收入	2,062,000	2,062,000	-	-	-	
12				12190000000 其他收入	108,035,000	108,035,000	-	15,000	15,000	
	02			12193900200 雜項收入	108,035,000	108,035,000	-	15,000	15,000	
		10		12193900210 其他雜項收入	108,035,000	108,035,000	-	15,000	15,000	
				經常門合計	2,334,563,000	2,334,563,000	523,000	668,370	145,370	
				總計	2,334,563,000	2,334,563,000	523,000	668,370	145,370	

臺北市政府地政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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)	備註(預付款)
01				3719390010000 一般行政	210,031,000	-	210,031,000	57,095,000	40,735,165	16,359,835
					-	-			40,735,165	
					-	-			-	11,599,586
					-	-			-	
	01			3719390010100 行政管理	210,031,000	-	210,031,000	57,095,000	40,735,165	16,359,835
					-	-			40,735,165	
					-	-			-	11,599,586
					-	-			-	
			10	100000 人事費	204,090,000	-	204,090,000	56,634,000	40,640,193	15,993,807
					-	-			40,640,193	
					-	-			-	11,528,360
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,941,000	-	5,941,000	461,000	94,972	366,028
					-	-			94,972	
					-	-			-	71,226
					-	-			-	
18				3719390180000 地政業務	179,582,000	-	179,582,000	522,000	311,726	210,274
					-	-			311,726	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3719390180100 實施平均地權與不動產管理	179,582,000	-	179,582,000	522,000	311,726	210,274
					-	-			311,726	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	227,000	-	227,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	31,385,000	-	31,385,000	522,000	311,726	210,274
					-	-			311,726	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府地政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (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	147,970,000	-	147,970,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
62				3719390620000 接受補助業務支出	1,912,000	-	1,912,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3719390620200 接受中央各部會補助業務支出	1,912,000	-	1,912,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	683,000	-	683,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,229,000	-	1,229,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98				3719390980000 第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3719390980100 第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府地政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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)	備註(預付款)
				經常門合計	393,525,000	-	393,525,000	57,617,000	41,046,891	16,570,109
					-	-			41,046,891	
					-	-			-	11,599,586
90				3719390900000 一般建築及設備	6,317,000	-	6,317,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719390900400 其他設備*	6,317,000	-	6,317,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	6,317,000	-	6,317,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
92				3719390920000 接受補助建設支出	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719390920200 接受中央各部會補助建設支出*	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	6,467,000	-	6,467,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府地政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (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)
				經資門合計	399,992,000	-	399,992,000	57,617,000	41,046,891	16,570,109
					-	-			41,046,891	
					-	-			-	11,599,586
					-	-			-	
01				7619390010000 公務人員退休及撫卹給付	6,834,566	-	6,834,566	6,834,566	6,834,566	-
					-	-			6,834,566	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7619390010100 公務人員退休及撫卹給付	6,834,566	-	6,834,566	6,834,566	6,834,566	-
					-	-			6,834,566	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	6,818,566	-	6,818,566	6,818,566	6,818,566	-
					-	-			6,818,566	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	6,834,566	-	6,834,566	6,834,566	6,834,566	-
					-	-			6,834,566	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	406,826,566	-	406,826,566	64,451,566	47,881,457	16,570,109
					-	-			47,881,457	
					-	-			-	11,599,586
					-	-			-	

臺北市政府地政局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年1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
105	03				罰款及賠償收入	30,500	-	-	-	30,500
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	30,500	-	-	-	30,500
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	30,500	-	-	-	30,500
						-	-	-	-	-
					小計	30,500	-	-	-	30,500
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	189,477	-	-	-	189,477
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	189,477	-	-	-	189,477
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	189,477	-	-	-	189,477
						-	-	-	-	-
					小計	189,477	-	-	-	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
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	54,579	-	-	-	54,579
						-	-	-	-	-
					小計	54,579	-	-	-	54,579
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	215,000	-	-	-	215,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	215,000	-	-	-	215,000
						-	-	-	-	-

臺北市政府地政局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年1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	215,000	-	-	-	215,000
					小計	215,000	-	-	-	215,000
110	04				罰款及賠償收入	77,083	-	7,000	7,000	70,083
		01			罰金罰鍰及息金	77,083	-	7,000	7,000	70,083
			01		罰金罰鍰	77,083	-	7,000	7,000	70,083
					小計	77,083	-	7,000	7,000	70,083
111	04				罰款及賠償收入	909,000	-	41,000	41,000	868,000
		01			罰金罰鍰及息金	909,000	-	41,000	41,000	868,000
			01		罰金罰鍰	909,000	-	41,000	41,000	868,000
					小計	909,000	-	41,000	41,000	868,000
					經常門合計	1,633,191	-	48,000	48,000	1,585,191
					總計	1,633,191	-	48,000	48,000	1,585,191

臺北市政府地政局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	40,640,193		6,818,566	47,458,759
1010 政務人員待遇	281,820			281,820
1015 法定編制人員待遇	19,175,973			19,175,973
1020 約聘僱人員待遇	970,156			970,156
1025 技工及工友待遇	1,094,702			1,094,702
1030 獎金	17,474,807		141,714	17,616,521
1035 其他給與	323,742			323,742
1045 退休退職給付			6,676,852	6,676,852
1050 退休離職儲金	1,042,068			1,042,068
1055 保險	276,925			276,925
2000 業務費	94,972	311,726		406,698
2033 臨時人員酬金		308,686		308,686
2054 一般事務費	38,622	3,040		41,662
2093 特別費	56,350			56,350
4000 獎補助費			16,000	16,000
4085 獎勵及慰問			16,000	16,000
合計	40,735,165	311,726	6,834,566	47,881,457

臺北市政府地政局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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	716,370	0	0	0	0	0	0	0	716,370
本年度	668,370	0	0	0	0	0	0	0	668,370
04010100 罰金罰鍰	613,000	0	0	0	0	0	0	0	613,000
05010200 證照費	35,800	0	0	0	0	0	0	0	35,800
05010300 登記費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010500 許可費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030300 資料使用費	70	0	0	0	0	0	0	0	70
12021000 其他雜項收入	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
以前年度	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000
一、以前年度應收(保留) 數	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	41,000	0	0	0	0	0	0	0	41,000

臺北市政府地政局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府地政局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第12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	47,881,457	11,599,586	0	0	180,000	0	0	0	0	0	59,661,043	4,790,523
本年度	47,881,457	11,599,586	0	0	180,000	0	0	0	0	0	59,661,043	4,790,523
一、本年度經費	41,046,891	11,599,586	0	0	180,000	0	0	0	0	0	52,826,477	4,790,523
0137010100 行政管理	40,735,165	11,599,586	0	0	180,000	0	0	0	0	0	52,514,751	4,580,249
0137180100 實施平均地權與不動產管 理	311,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,726	210,274
二、統籌科目	6,834,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,834,566	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,834,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,834,566	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	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府地政局

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	47,820,045,496	負債	1,837,378,137
流動資產	1,847,694,602	流動負債	8,200,734
專戶存款	1,834,329,825	應付代收款	7,403,262
零用金	180,000	其他應付款	797,472
應收帳款	1,585,191	長期負債	2,110,840
預付款	11,599,586	應付租賃款	2,110,840
長期投資	45,173,993,428	其他負債	1,827,066,563
採權益法之投資	1,495,973,208	存入保證金	6,383,614
採權益法之投資評價調整	43,678,020,220	應付保管款	1,820,682,949
固定資產	773,708,029	淨資產	45,982,667,359
土地	755,235,956	資產負債淨額	45,982,667,359
房屋建築及設備	296,200	資產負債淨額	45,982,667,359
累計折舊－房屋建築及設備	-293,238		
機械及設備	95,835,092		
累計折舊－機械及設備	-81,651,992		
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	-3,518,814		
租賃資產	4,089,365		
累計折舊－租賃資產	-1,135,210		
無形資產	24,509,037		
電腦軟體	19,340,920		
其他無形資產	5,168,117		
其他資產	140,400		
暫付款	140,000		
存出保證金	400		
合 計	47,820,045,496	合 計	47,820,045,496
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	60,329,413	60,329,413
公庫撥入數	59,661,043	59,661,043
罰款及賠償收入	613,000	613,000
規費收入	40,370	40,370
其他收入	15,000	15,000
支出	49,782,482	49,782,482
繳付公庫數	716,370	716,370
人事支出	47,458,759	47,458,759
業務支出	406,698	406,698
獎補助支出	16,000	16,000
折舊、折耗及攤銷	1,184,655	1,184,655
收支餘絀	10,546,931	10,546,931

臺北市政府地政局  
專戶存款明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第15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	650,293,323		
	110103002一般銀行存款	1,183,619,667		
	110103003代扣繳專戶	416,835		
	合 計		1,834,329,825	

臺北市政府地政局  
應收帳款明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第16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	1,585,191	1,585,191	

臺北市政府地政局  
預付款明細表  
 中華民國112年1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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	11,599,586		
	合計		11,599,586	

臺北市政府地政局  
暫付款明細表  
 中華民國112年1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	
	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112年1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	
	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112年1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	
	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112年1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	
	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112年1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	
	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112年1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	
	210302001公用事業費款	56,200		
	210302002健保費	265,337		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	33,168		
	210302005退撫基金	9,888		
	210302006勞工退休金(新制)	62,130		
	210302008各項費款	0		
	210302020徵收工作費	6,270,546		
	210302021查估作業費	705,993		
	合 計		7,403,262	

臺北市政府地政局  
其他應付款明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第24頁  
 單位：新臺幣元

24	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210399001預算	797,472		
	合 計		797,472	

臺北市政府地政局  
存入保證金明細表  
 中華民國112年1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	
	280301002履約保證金	5,689,949		
	280301004保固保證金	693,665		
	合 計		6,383,614	

臺北市政府地政局  
應付保管款明細表  
中華民國112年1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	
	280401001離職儲金	782,061		
	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	622,408,770		
	280401301土地徵收補償費301專戶	1,002,692,120		
	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		1,820,682,949	

臺北市政府地政局  
應付保證品明細表  
 中華民國112年1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	
	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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第28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	43,678,020,220	0	0	0	45,173,993,428
土地	755,235,956	0	0	0	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	95,835,092	-80,885,802	0	0	-766,190	14,183,100
交通及運輸設備	981,055	-971,244	0	0	0	9,811
雜項設備	4,840,859	-3,488,819	0	0	-29,995	1,322,045
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,353,162,370	43,592,381,117	0	0	-796,185	45,944,747,302
租賃資產	4,089,365	-1,067,796	0	0	-67,414	2,954,155
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	19,582,788	0	0	241,868	0	19,340,920
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	5,247,305	0	0	79,188	0	5,168,117
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	28,919,458	-1,067,796	0	321,056	-67,414	27,463,192
合 計	2,382,081,828	43,591,313,321	0	321,056	-863,599	45,972,210,494

備註：

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第29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	2,110,840			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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第30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	668,370	59,661,043	60,329,413	收入
		59,661,043	59,661,043	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	613,000		613,000	罰款及賠償收入
規費收入	40,370		40,370	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				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	15,000		15,000	其他收入
歲出	47,881,457	1,901,025	49,782,482	支出
		716,370	716,370	繳付公庫數
人事費	47,458,759		47,458,759	人事支出
業務費	406,698		406,698	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,184,655	1,184,655	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-47,213,087	57,760,018	10,546,931	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	未編列預算科目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,184,655元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

臺北市政府地政局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年1月31日

第31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
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	41,000	41,000	41,000	41,000	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	48,000	48,000	48,000	48,000	-	-

臺北市政府地政局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年1月31日

第32頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	450,000	450,000	450,000	450,000	-	-
	613,000	613,000	613,000	613,000	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	67,000	67,000	67,000	67,000	-	-
	35,800	35,800	37,300	37,300	-1,500	-1,500
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	2,500	2,500	2,500	2,500	-	-
112-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	70	70	70	70	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	55,244	55,244	-55,244	-55,244
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	15,000	15,000	15,000	15,000	-	-
合 計	523,000	523,000	523,000	523,000	-	-
	668,370	668,370	725,114	725,114	-56,744	-56,744

臺北市政府地政局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年1月31日

第33頁  
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原		差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
112-05-01-02-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。	1,500
112-07-01-03-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。	55,244
合 計					56,744

臺北市政府地政局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年1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
112-01-01-一般行政-行政管理	57,095,000	57,095,000	57,095,000	57,095,000	-	-
	52,334,751	52,334,751	52,514,751	52,514,751	-180,000	-180,000
112-18-01-地政業務-實施平均地權與不動產管理	522,000	522,000	522,000	522,000	-	-
	311,726	311,726	311,726	311,726	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	6,834,566	6,834,566	6,834,566	6,834,566	-	-
	6,834,566	6,834,566	6,834,566	6,834,566	-	-
合 計	64,451,566	64,451,566	64,451,566	64,451,566	-	-
	59,481,043	59,481,043	59,661,043	59,661,043	-180,000	-180,000

臺北市政府地政局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年1月31日

第35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					
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	390651120100015	112/01/10		112年度額定零用金		180,000
合 計							180,000