

臺北市政府地政局

# 會計月報

中華民國112年2月份

主辦會計人員：

會計室劉家瑜

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 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29頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第30頁至第30頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第31頁至第31頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第32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112年1月1日至112年2月28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	900,000	414,500	-	127,500
	01			04193900100 罰金罰鍰及息金	7,260,000	7,260,000	900,000	414,500	-	127,500
		01		04193900101 罰金罰鍰	7,260,000	7,260,000	900,000	414,500	-	127,500
05				05190000000 規費收入	116,469,000	116,469,000	8,172,000	7,235,982	-	-895,648
	01			05193900100 行政規費收入	902,000	902,000	142,000	100,400	-	-1,300
		02		05193900102 證照費	812,000	812,000	130,000	89,400	-	-4,800
		03		05193900103 登記費	45,000	45,000	6,000	6,000	-	2,500
		05		05193900105 許可費	45,000	45,000	6,000	5,000	-	1,000
	03			05193900300 使用規費收入	115,567,000	115,567,000	8,030,000	7,135,582	-	-894,348
		03		05193900303 資料使用費	115,561,000	115,561,000	8,030,000	7,135,582	-	-894,348
		06		05193900306 場地設施使用費	6,000	6,000	-	-	-	-
07				07190000000 財產收入	737,000	737,000	150,000	153,324	-	3,324
	01			07193900100 財產孳息	727,000	727,000	150,000	153,324	-	3,324
		03		07193900103 租金收入	727,000	727,000	150,000	153,324	-	3,324
	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				08190000000 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2月28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	-	780,117	-	
					-		-	795,117	795,117	
	02			12193900200 雜項收入	108,035,000	108,035,000	-	780,117	-	
					-		-	795,117	795,117	
		10		12193900210 其他雜項收入	108,035,000	108,035,000	-	780,117	-	
					-		-	795,117	795,117	
				經常門合計	2,334,563,000	2,334,563,000	9,222,000	8,583,923	-	
					-		-	9,252,293		
				總計	2,334,563,000	2,334,563,000	9,222,000	8,583,923	-	
					-		-	9,252,293	30,293	

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2月28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	210,031,000	-	210,031,000	71,124,000	13,326,798	17,062,037
					-	-			54,061,963	
					-	-			-	11,588,360
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3719390010100 行政管理	210,031,000	-	210,031,000	71,124,000	13,326,798	17,062,037
					-	-			54,061,963	
					-	-			-	11,588,360
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	204,090,000	-	204,090,000	70,232,000	13,025,783	16,566,024
					-	-			53,665,976	
					-	-			-	11,528,360
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,941,000	-	5,941,000	892,000	301,015	496,013
					-	-			395,987	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	
18				3719390180000 地政業務	179,582,000	-	179,582,000	1,035,000	217,305	505,969
					-	-			529,031	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3719390180100 實施平均地權與不動產管理	179,582,000	-	179,582,000	1,035,000	217,305	505,969
					-	-			529,031	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	227,000	-	227,000	210,000	-	210,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	31,385,000	-	31,385,000	825,000	217,305	295,969
					-	-			529,031	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)	備註(預付款)
			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2月28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	72,159,000	13,544,103	17,568,006
					-	-			54,590,994	
					-	-			-	11,588,360
					-	-			-	-
90				3719390900000 一般建築及設備	6,317,000	-	6,317,000	797,472	-	797,472
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719390900400 其他設備*	6,317,000	-	6,317,000	797,472	-	797,472
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	6,317,000	-	6,317,000	797,472	-	797,472
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	797,472	-	797,472
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	399,992,000	-	399,992,000	72,956,472	13,544,103	18,365,478
					-	-			54,590,994	
					-	-			-	11,588,360
					-	-			-	-
01				7619390010000 公務人員退休及撫卹給付	10,308,616	-	10,308,616	10,308,616	3,474,050	-
					-	-			10,308,616	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619390010100 公務人員退休及撫卹給付	10,308,616	-	10,308,616	10,308,616	3,474,050	-
					-	-			10,308,616	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	10,292,616	-	10,292,616	10,292,616	3,474,050	-
					-	-			10,292,616	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8919390030000 公務人員各項補助	782,350	-	782,350	782,350	261,750	520,600
					-	-			261,750	-
					-	-			-	520,600
					-	-			-	-
	01			8919390030100 公務人員各項補助	782,350	-	782,350	782,350	261,750	520,600
					-	-			261,750	-
					-	-			-	520,600
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	744,450	-	744,450	744,450	223,850	520,600
					-	-			223,850	-
					-	-			-	520,600
					-	-			-	-



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2月28日

頁數：第7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				
		20		200000 業務費	37,900	-	37,900	37,900	-	
					-	-		37,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,090,966	-	11,090,966	3,735,800	520,600	
					-	-		10,570,366	-	
					-	-		-	520,600	
					-	-		-	-	
				總計	411,082,966	-	411,082,966	17,279,903	18,886,078	
					-	-		65,161,360	-	
					-	-		-	12,108,960	
					-	-		-	-	

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2月28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
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	-	2,000	2,000	187,477
		01			罰金罰鍰及息金	189,477	-	2,000	2,000	187,477
			01		罰金罰鍰	189,477	-	2,000	2,000	187,477
					小計	189,477	-	2,000	2,000	187,477
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2月28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	215,000	-	-	-	215,000
					小計	215,000	-	-	-	215,000
110	04				罰款及賠償收入	77,083	-	7,000	14,000	63,083
		01			罰金罰鍰及息金	77,083	-	7,000	14,000	63,083
			01		罰金罰鍰	77,083	-	7,000	14,000	63,083
					小計	77,083	-	7,000	14,000	63,083
111	04				罰款及賠償收入	909,000	50,000	41,000	82,000	777,000
		01			罰金罰鍰及息金	909,000	50,000	41,000	82,000	777,000
			01		罰金罰鍰	909,000	50,000	41,000	82,000	777,000
					小計	909,000	50,000	41,000	82,000	777,000
					經常門合計	1,633,191	50,000	50,000	98,000	1,485,191
					總計	1,633,191	50,000	50,000	98,000	1,485,191

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2月28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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	53,665,976		10,292,616	223,850	64,182,442
1010 政務人員待遇	422,730				422,730
1015 法定編制人員待遇	29,033,811				29,033,811
1020 約聘僱人員待遇	1,453,978				1,453,978
1025 技工及工友待遇	1,620,982				1,620,982
1030 獎金	17,474,807		141,714		17,616,521
1035 其他給與	840,434			223,850	1,064,284
1040 加班值班費	146,203				146,203
1045 退休退職給付			10,150,902		10,150,902
1050 退休離職儲金	2,121,452				2,121,452
1055 保險	551,579				551,579
2000 業務費	395,987	529,031		37,900	962,918
2003 教育訓練費				20,000	20,000
2009 通訊費	49,268	33,997			83,265
2033 臨時人員酬金		396,882			396,882
2036 按日按件計資酬金	5,000	15,000			20,000
2054 一般事務費	260,797	77,808		17,900	356,505
2072 國內旅費	200	5,220			5,420
2084 短程車資		124			124
2093 特別費	80,722				80,722
4000 獎補助費			16,000		16,000
4085 獎勵及慰問			16,000		16,000
合計	54,061,963	529,031	10,308,616	261,750	65,161,360

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2月28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	9,350,293	0	0	0	0	0	0	0	9,350,293
本年度	9,252,293	0	0	0	0	0	0	0	9,252,293
04010100 罰金罰鍰	1,027,500	0	0	0	0	0	0	0	1,027,500
05010200 證照費	125,200	0	0	0	0	0	0	0	125,200
05010300 登記費	8,500	0	0	0	0	0	0	0	8,500
05010500 許可費	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
05030300 資料使用費	7,135,652	0	0	0	0	0	0	0	7,135,652
07010300 租金收入	153,324	0	0	0	0	0	0	0	153,324
12021000 其他雜項收入	795,117	0	0	0	0	0	0	0	795,117
以前年度	98,000	0	0	0	0	0	0	0	98,000
一、以前年度應收(保留) 數	98,000	0	0	0	0	0	0	0	98,000
106年度 03010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	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112年1月1日至112年2月28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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	82,000	0	0	0	0	0	0	0	82,000
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

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2月28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)			
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2月28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	65,161,360	12,108,960	0	0	180,000	0	0	0	0	0	77,450,320	6,597,118
本年度	65,161,360	12,108,960	0	0	180,000	0	0	0	0	0	77,450,320	6,597,118
一、本年度經費	54,590,994	11,588,360	0	0	180,000	0	0	0	0	0	66,359,354	6,597,118
0137010100 行政管理	54,061,963	11,588,360	0	0	180,000	0	0	0	0	0	65,830,323	5,293,677
0137180100 實施平均地權與不動產管 理	529,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529,031	505,969
0137900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	797,472
二、統籌科目	10,570,366	520,600	0	0	0	0	0	0	0	0	11,090,966	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,308,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,308,616	0
0989030100 公務人員各項補助	261,750	520,600	0	0	0	0	0	0	0	0	782,350	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2月28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	47,792,145,644	負債	1,810,253,558
流動資產	1,820,979,397	流動負債	8,168,328
專戶存款	1,807,205,246	應付代收款	7,370,856
零用金	180,000	其他應付款	797,472
應收帳款	1,485,191	長期負債	2,110,840
預付款	12,108,960	應付租賃款	2,110,840
長期投資	45,173,993,428	其他負債	1,799,974,390
採權益法之投資	1,495,973,208	存入保證金	5,330,965
採權益法之投資評價調整	43,678,020,220	應付保管款	1,794,643,425
固定資產	772,844,430	淨資產	45,981,892,086
土地	755,235,956	資產負債淨額	45,981,892,086
房屋建築及設備	296,200	資產負債淨額	45,981,892,086
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	-82,418,182		
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	-3,548,809		
租賃資產	4,089,365		
累計折舊－租賃資產	-1,202,624		
無形資產	24,187,989		
電腦軟體	19,099,060		
其他無形資產	5,088,929		
其他資產	140,400		
暫付款	140,000		
存出保證金	400		
合 計	47,792,145,644	合 計	47,792,145,644
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	1,544,400	應付保證品	1,544,400
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2月28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	26,373,200	86,702,613
公庫撥入數	17,789,277	77,450,320
罰款及賠償收入	414,500	1,027,500
規費收入	7,235,982	7,276,352
財產收益	153,324	153,324
其他收入	780,117	795,117
支出	27,098,473	76,880,955
繳付公庫數	8,633,923	9,350,293
人事支出	16,723,683	64,182,442
業務支出	556,220	962,918
獎補助支出	0	16,000
折舊、折耗及攤銷	1,184,647	2,369,302
收支餘絀	-725,273	9,821,658

臺北市政府地政局  
專戶存款明細表  
 中華民國112年2月28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	647,632,801		
	110103002一般銀行存款	1,158,782,534		
	110103003代扣繳專戶	789,911		
	合 計		1,807,205,246	

臺北市政府地政局  
應收帳款明細表  
 中華民國112年2月28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	1,485,191	1,485,191	

臺北市政府地政局

預付款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第19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) 合計	12,108,960	12,108,960	

臺北市政府地政局  
暫付款明細表  
中華民國112年2月28日

頁數：第20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) 合計	140,000	140,000	

臺北市政府地政局  
存出保證金明細表  
中華民國112年2月28日

頁數：第21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2月28日

頁數：第22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	1,544,400	1,544,400	



臺北市政府地政局  
債權憑證明細表  
 中華民國112年2月28日

頁數：第23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2月28日

頁數：第24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2月28日

頁數：第25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	60,000		
	210302002健保費	533,485		
	210302003公保費	2,515		
	210302004勞保費	66,746		
	210302005退撫基金	6,065		
	210302006勞工退休金(新制)	127,165		
	210302008各項費款	0		
	210302020徵收工作費	6,158,887		
	210302021查估作業費	415,993		
	合 計		7,370,856	

臺北市政府地政局  
其他應付款明細表  
 中華民國112年2月28日

頁數：第26頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399001預算  合 計	797,472	797,472	

臺北市政府地政局  
存入保證金明細表  
 中華民國112年2月28日

頁數：第27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	4,397,515		
	280301004保固保證金	933,450		
	合 計		5,330,965	

臺北市政府地政局  
應付保管款明細表  
中華民國112年2月28日

頁數：第28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		
	280401010地籍清理保證金及土地價款	683,000		
	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	620,519,556		
	280401301土地徵收補償費301專戶	978,338,368		
	280401303地籍清理303專戶	179,506,704		
	280401304地籍清理利息304專戶	289,336		
	合 計		1,794,643,425	

臺北市政府地政局  
應付保證品明細表  
 中華民國112年2月28日

頁數：第29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	1,544,400	1,544,400	

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2月28日

頁數：第30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	-1,532,380	13,416,910
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	-59,990	1,292,050
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	-1,592,370	45,943,951,117
租賃資產	4,089,365	-1,067,796	0	0	-134,828	2,886,741
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	483,728	0	19,099,060
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	158,376	0	5,088,929
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	28,919,458	-1,067,796	0	642,104	-134,828	27,074,730
合 計	2,382,081,828	43,591,313,321	0	642,104	-1,727,198	45,971,025,847

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2月28日

頁數：第31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2月28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
歲入	9,252,293	77,450,320	86,702,613	收入
		77,450,320	77,450,320	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,027,500		1,027,500	罰款及賠償收入
規費收入	7,276,352		7,276,352	規費收入
信託管理收入				
財產收入	153,324		153,324	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	795,117		795,117	其他收入
歲出	65,161,360	11,719,595	76,880,955	支出
		9,350,293	9,350,293	繳付公庫數
人事費	64,182,442		64,182,442	人事支出
業務費	962,918		962,918	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		2,369,302	2,369,302	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-55,909,067	65,730,725	9,821,658	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」2,369,302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2月28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
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	2,000	2,000	5,000	5,000	-3,000	-3,000
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	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	14,000	14,000	14,000	14,000	-	-
	7,000	14,000	7,000	14,000	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	88,000	88,000	88,000	88,000	-	-
	41,000	82,000	41,000	82,000	-	-
合 計	104,000	104,000	104,000	104,000	-	-
	50,000	98,000	53,000	101,000	-3,000	-3,000

臺北市政府地政局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年2月28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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	450,000	900,000	450,000	900,000	-	-
	414,500	1,027,500	474,500	1,087,500	-60,000	-60,000
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	63,000	130,000	63,000	130,000	-	-
	89,400	125,200	93,400	130,700	-4,000	-5,500
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	3,000	6,000	3,000	6,000	-	-
	6,000	8,500	6,000	8,500	-	-
112-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	3,000	6,000	3,000	6,000	-	-
	5,000	7,000	5,000	7,000	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	8,030,000	8,030,000	8,030,000	8,030,000	-	-
	7,135,582	7,135,652	7,135,582	7,135,652	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	150,000	150,000	150,000	150,000	-	-
	153,324	153,324	98,080	153,324	55,244	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	780,117	795,117	780,117	795,117	-	-
合 計	8,699,000	9,222,000	8,699,000	9,222,000	-	-
	8,583,923	9,252,293	8,592,679	9,317,793	-8,756	-65,500

臺北市政府地政局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年2月28日

第35頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		日期	解 釋 因 由	差 額
	憑 證				
	種 類	號 碼			
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	轉帳傳票			銀行已入帳，機關未入帳。	3,000
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	轉帳傳票			銀行已入帳，機關未入帳。	60,000
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。	5,500
合 計					68,500

臺北市政府地政局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年2月28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
112-01-01-一般行政-行政管理	14,029,000	71,124,000	14,029,000	71,124,000	-	-
	13,315,572	65,650,323	13,315,572	65,830,323	-	-180,000
112-18-01-地政業務-實施平均地權與不動產管理	513,000	1,035,000	513,000	1,035,000	-	-
	217,305	529,031	217,305	529,031	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	797,472	797,472	797,472	797,472	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	3,474,050	10,308,616	3,474,050	10,308,616	-	-
	3,474,050	10,308,616	3,474,050	10,308,616	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	782,350	782,350	782,350	782,350	-	-
	782,350	782,350	782,350	782,350	-	-
合 計	19,595,872	84,047,438	19,595,872	84,047,438	-	-
	17,789,277	77,270,320	17,789,277	77,450,320	-	-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2月28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											
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	