

臺北市政府地政局

會計月報

中華民國112年3月份

主辦會計人員：

會計室主任 葉智芬

機關長官：

臺北市政府地政局長 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33頁
二、公庫收付差額解釋表	第34頁至第38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39頁至第41頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第42頁至第50頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第51頁至第53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3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	1,380,000	501,500	-	149,000
	01			04193900100 罰金罰鍰及息金	7,260,000	7,260,000	1,380,000	501,500	-	149,000
		01		04193900101 罰金罰鍰	7,260,000	7,260,000	1,380,000	501,500	-	149,000
05				0519000000 規費收入	116,469,000	116,469,000	17,478,000	9,165,305	-	-1,036,343
	01			05193900100 行政規費收入	902,000	902,000	218,000	145,700	-	68,400
		02		05193900102 證照費	812,000	812,000	198,000	138,200	-	65,400
		03		05193900103 登記費	45,000	45,000	10,000	5,000	-	3,500
		05		05193900105 許可費	45,000	45,000	10,000	2,500	-	-500
	03			05193900300 使用規費收入	115,567,000	115,567,000	17,260,000	9,019,605	-	-1,104,743
		03		05193900303 資料使用費	115,561,000	115,561,000	17,260,000	8,987,605	-	-1,136,743
		06		05193900306 場地設施使用費	6,000	6,000	-	32,000	-	32,000
07				0719000000 財產收入	737,000	737,000	152,000	-	-	1,324
	01			07193900100 財產孳息	727,000	727,000	150,000	-	-	3,324
		03		07193900103 租金收入	727,000	727,000	150,000	-	-	3,324
	05			07193900500 廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	-	-	-2,000
		01		07193900501 廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	-	-	-2,000
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3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	2,236,000	2,220,968	780,085	
	02			12193900200 雜項收入	108,035,000	108,035,000	2,236,000	2,220,968	780,085	
		01		12193900201 收回以前年度歲出	-	-	-	6	6	
		10		12193900210 其他雜項收入	108,035,000	108,035,000	2,236,000	2,220,962	780,079	
				經常門合計	2,334,563,000	2,334,563,000	21,246,000	11,887,773	-105,934	
				總計	2,334,563,000	2,334,563,000	21,246,000	11,887,773	-105,934	

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3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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3719390010000 一般行政	210,031,000	-	210,031,000	86,052,000	14,342,354	17,647,683	
					-	-			68,404,317		
					-	-			-	11,588,360	
					-	-			-		
	01			3719390010100 行政管理	210,031,000	-	210,031,000	86,052,000	14,342,354	17,647,683	
					-	-			68,404,317		
					-	-			-	11,588,360	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	204,090,000	-	204,090,000	84,689,000	14,127,497	16,895,527	
					-	-			67,793,473		
					-	-			-	11,528,360	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	5,941,000	-	5,941,000	1,363,000	214,857	752,156	
					-	-			610,844		
					-	-			-	60,000	
					-	-			-		
18				3719390180000 地政業務	179,582,000	-	180,604,116	1,415,000	223,081	662,888	
					-	-			752,112		
					1,022,116	-			-	200,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			3719390180100 實施平均地權與不動產管理	179,582,000	-	180,604,116	1,415,000	223,081	662,888	
					-	-			752,112		
					1,022,116	-			-	200,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	227,000	-	227,000	220,000	11,948	208,052	
					-	-			11,948		
					-	-			-	200,000	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	31,385,000	-	32,407,116	1,195,000	211,133	454,836	
					-	-			740,164		
					1,022,116	-			-	-	
					-	-			-		

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3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			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	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-1,800,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3719390980100 第一預備金	2,000,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-1,800,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	2,000,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-1,800,000	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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)	
				經常門合計	393,525,000	-	392,747,116	87,467,000	14,565,435	18,310,571
					-	-			69,156,429	
					-777,884	-			-	11,788,360
					-	-			-	-
90				3719390900000 一般建築及設備	6,317,000	-	7,094,884	2,617,472	842,472	1,775,000
					-	-			842,472	
					777,884	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719390900400 其他設備*	6,317,000	-	7,094,884	2,617,472	842,472	1,775,000
					-	-			842,472	
					777,884	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	6,317,000	-	7,094,884	2,617,472	842,472	1,775,000
					-	-			842,472	
					777,884	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	7,244,884	2,617,472	842,472	1,775,000
					-	-			842,472	
					777,884	-			-	-
					-	-			-	-

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3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			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	90,084,472	15,407,907	20,085,571
					-	-			69,998,901	
					-	-			-	11,788,360
					-	-			-	-
01				7619390010000 公務人員退休及撫卹給付	13,987,122	-	13,987,122	13,987,122	3,678,506	-
					-	-			13,987,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619390010100 公務人員退休及撫卹給付	13,987,122	-	13,987,122	13,987,122	3,678,506	-
					-	-			13,987,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	13,971,122	-	13,971,122	13,971,122	3,678,506	-
					-	-			13,971,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8919390030000 公務人員各項補助	1,000,620	-	1,000,620	1,000,620	738,870	-
					-	-			1,000,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8919390030100 公務人員各項補助	1,000,620	-	1,000,620	1,000,620	738,870	-
					-	-			1,000,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	933,720	-	933,720	933,720	709,870	-
					-	-			933,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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	66,900	-	66,900	66,900	29,000	-
					-	-		66,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	14,987,742	-	14,987,742	14,987,742	4,417,376	-
					-	-		14,987,742	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	414,979,742	-	414,979,742	105,072,214	19,825,283	20,085,571
					-	-		84,986,643	-	-
					-	-		-	-	11,788,360
					-	-		-	-	-

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3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	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	-	10,000	12,000	177,477
		01			罰金罰鍰及息金	189,477	-	10,000	12,000	177,477
			01		罰金罰鍰	189,477	-	10,000	12,000	177,477
					小計	189,477	-	10,000	12,000	177,477
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	-	180,000	180,000	35,000
		01			罰金罰鍰及息金	215,000	-	180,000	180,000	35,000

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3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	215,000	-	180,000	180,000	-	35,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	215,000	-	180,000	180,000	-	35,000
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	77,083	-	2,000	16,000	-	61,083
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	77,083	-	2,000	16,000	-	61,083
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	77,083	-	2,000	16,000	-	61,083
						-	-	-	-	-	-
					小計	77,083	-	2,000	16,000	-	61,083
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	909,000	50,000	101,000	183,000	-	676,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	909,000	50,000	101,000	183,000	-	676,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	909,000	50,000	101,000	183,000	-	676,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	909,000	50,000	101,000	183,000	-	676,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,633,191	50,000	293,000	391,000	-	1,192,191
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,633,191	50,000	293,000	391,000	-	1,192,191
						-	-	-	-	-	-

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3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	其他設備	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	67,793,473	11,948		13,971,122	933,720	82,710,263
1010 政務人員待遇	563,640					563,640
1015 法定編制人員待遇	38,691,722					38,691,722
1020 約聘僱人員待遇	1,900,146					1,900,146
1025 技工及工友待遇	2,147,262					2,147,262
1030 獎金	17,474,807			141,714		17,616,521
1035 其他給與	1,208,632				933,720	2,142,352
1040 加班值班費	410,877	11,948				422,825
1045 退休退職給付				13,829,408		13,829,408
1050 退休離職儲金	3,245,688					3,245,688
1055 保險	2,150,699					2,150,699
2000 業務費	610,844	740,164			66,900	1,417,908
2003 教育訓練費					40,000	40,000
2009 通訊費	98,184	67,994				166,178
2033 臨時人員酬金		458,862				458,862
2036 按日按件計資酬金	11,000	83,918				94,918
2051 物品	14,245	2,160				16,405
2054 一般事務費	338,892	90,374			26,900	456,166
2072 國內旅費	1,564	35,363				36,927
2084 短程車資		1,493				1,493
2093 特別費	146,959					146,959
3000 設備及投資			842,472			842,472
3030 資訊軟硬體設備費			797,472			797,472
3035 雜項設備費			45,000			45,000
4000 獎補助費				16,000		16,000
4085 獎勵及慰問				16,000		16,000
合計	68,404,317	752,112	842,472	13,987,122	1,000,620	84,986,643

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3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	21,531,066	0	0	0	0	0	0	0	21,531,066	
本年度	21,140,066	0	0	0	0	0	0	0	21,140,066	
04010100 罰金罰鍰	1,529,000	0	0	0	0	0	0	0	1,529,000	
05010200 證照費	263,400	0	0	0	0	0	0	0	263,400	
05010300 登記費	13,500	0	0	0	0	0	0	0	13,500	
05010500 許可費	9,500	0	0	0	0	0	0	0	9,500	
05030300 資料使用費	16,123,257	0	0	0	0	0	0	0	16,123,257	
05030600 場地設施使用費	32,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000	
07010300 租金收入	153,324	0	0	0	0	0	0	0	153,324	
12020100 收回以前年度歲出	6	0	0	0	0	0	0	0	6	
12021000 其他雜項收入	3,016,079	0	0	0	0	0	0	0	3,016,079	
以前年度	391,000	0	0	0	0	0	0	0	391,000	
一、以前年度應收(保留) 數	391,000	0	0	0	0	0	0	0	391,000	

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3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)				
106年度 03010100 罰金罰鍰	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	183,000	0	0	0	0	0	0	0	0	183,000
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	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	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3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)			
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3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	84,986,643	11,788,360	0	0	180,000	0	0	0	0	0	96,955,003	8,117,211
本年度	84,986,643	11,788,360	0	0	180,000	0	0	0	0	0	96,955,003	8,117,211
一、本年度經費	69,998,901	11,788,360	0	0	180,000	0	0	0	0	0	81,967,261	8,117,211
0137010100 行政管理	68,404,317	11,588,360	0	0	180,000	0	0	0	0	0	80,172,677	5,879,323
0137180100 實施平均地權與不動產管 理	752,112	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	952,112	462,888
0137900400* 其他設備	842,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842,472	1,775,000
二、統籌科目	14,987,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,987,742	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,987,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,987,122	0
0989030100 公務人員各項補助	1,000,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,620	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3月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	47,711,881,393	負債	1,721,541,821
流動資產	1,732,451,532	流動負債	7,303,733
專戶存款	1,719,290,981	應付代收款	7,303,733
零用金	180,000	其他應付款	0
應收帳款	1,192,191	長期負債	2,110,840
預付款	11,788,360	應付租賃款	2,110,840
長期投資	45,173,993,428	其他負債	1,712,127,248
採權益法之投資	1,495,973,208	存入保證金	4,566,172
採權益法之投資評價調整	43,678,020,220	應付保管款	1,707,561,076
固定資產	781,429,100	淨資產	45,990,339,572
土地	764,656,662	資產負債淨額	45,990,339,572
房屋建築及設備	296,200	資產負債淨額	45,990,339,572
累計折舊－房屋建築及設備	-293,238		
機械及設備	94,129,091		
累計折舊－機械及設備	-81,495,808		
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	4,885,859		
累計折舊－雜項設備	-3,578,804		
租賃資產	4,089,365		
累計折舊－租賃資產	-1,270,038		
無形資產	23,866,933		
電腦軟體	18,857,192		
其他無形資產	5,009,741		
其他資產	140,400		
暫付款	140,000		
存出保證金	400		
合 計	47,711,881,393	合 計	47,711,881,393
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3月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	31,392,456	118,095,069
公庫撥入數	19,504,683	96,955,003
罰款及賠償收入	501,500	1,529,000
規費收入	9,165,305	16,441,657
財產收益	0	153,324
其他收入	2,220,968	3,016,085
支出	32,365,676	109,246,631
繳付公庫數	12,180,773	21,531,066
人事支出	18,527,821	82,710,263
業務支出	454,990	1,417,908
獎補助支出	0	16,000
財產損失	17,066	17,066
折舊、折耗及攤銷	1,185,026	3,554,328
收支餘絀	-973,220	8,848,438

臺北市政府地政局
專戶存款明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第17頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	648,025,028		
	110103002一般銀行存款	1,070,513,726		
	110103003代扣繳專戶	752,227		
	合 計		1,719,290,981	

臺北市政府地政局
應收帳款明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第18頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合 計	1,192,191	1,192,191	

臺北市政府地政局

預付款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	200,000		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	11,588,360		
	合計		11,788,360	

臺北市政府地政局
暫付款明細表
 中華民國112年3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	
	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112年3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	
	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112年3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	
	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3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	
	190401債權憑證		69	
	合 計		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3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	
	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3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	
	210302001公用事業費款	11,576		
	210302002健保費	534,818		
	210302003公保費	3,322		
	210302004勞保費	70,516		
	210302005退撫基金	9,828		
	210302006勞工退休金(新制)	131,995		
	210302008各項費款	0		
	210302020徵收工作費	6,125,685		
	210302021查估作業費	415,993		
	合 計		7,303,733	

臺北市政府地政局
其他應付款明細表
 中華民國112年3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	
	210399001預算 合 計	0	0	

臺北市政府地政局
存入保證金明細表
 中華民國112年3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	
	280301002履約保證金	3,714,099		
	280301004保固保證金	849,073		
	280301009其他	3,000		
	合 計		4,566,172	

臺北市政府地政局
應付保管款明細表
中華民國112年3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	
	280401001離職儲金	782,061		
	280401010地籍清理保證金及土地價款	4,358,268		
	280401011地籍清理行政處理費	11,184,942		
	280401012地籍清理獎金	1,118,496		
	280401013登記賠償準備	620,255,472		
	280401301土地徵收補償費301專戶	893,301,947		
	280401303地籍清理303專戶	176,296,769		
	280401304地籍清理利息304專戶	263,121		
	合 計		1,707,561,076	

臺北市政府地政局
應付保證品明細表
 中華民國112年3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	
	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3月31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	9,420,706	0	0	764,656,662
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	1,706,001	-610,006	12,633,283
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	45,000	0	-89,985	1,307,055
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	9,465,706	1,706,001	-699,991	45,952,603,201
租賃資產	4,089,365	-1,067,796	0	0	-202,242	2,819,327
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	725,596	0	18,857,192
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	237,564	0	5,009,741
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	28,919,458	-1,067,796	0	963,160	-202,242	26,686,260
合 計	2,382,081,828	43,591,313,321	9,465,706	2,669,161	-902,233	45,979,289,461

備註：本年度成本變動9,465,706元，較取得財產合計數842,472元，增加8,623,234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9,420,706元。
- 二、支付109-111年度租賃資產本期租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少797,472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112年1月1日至112年3月31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3月31日

頁數：第32頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	21,140,066	96,955,003	118,095,069	收入
		96,955,003	96,955,003	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,529,000		1,529,000	罰款及賠償收入
規費收入	16,441,657		16,441,657	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	3,016,085		3,016,085	其他收入
歲出	84,986,643	24,259,988	109,246,631	支出
		21,531,066	21,531,066	繳付公庫數
人事費	82,710,263		82,710,263	人事支出
業務費	1,417,908		1,417,908	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資	842,472	-842,472		
		17,066	17,066	財產損失
				投資損失
債務費		3,554,328	3,554,328	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-63,846,577	72,695,015	8,848,438	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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「設備及投資」執行數842,472元，包括

(一)797,472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。

(二)45,000元係購置財產，另已列為平衡表資產科目。

二、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」3,554,328元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」17,066元，係報廢固定資產所發生之損失。

臺北市政府地政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年3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
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	4,000	2,000	4,000	-	-
	10,000	12,000	7,000	12,000	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	-	-
	180,000	180,000	180,000	180,000	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000	16,000	2,000	16,000	-	-
	2,000	16,000	2,000	16,000	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	41,000	129,000	41,000	129,000	-	-
	101,000	183,000	101,000	183,000	-	-
合 計	45,000	149,000	45,000	149,000	-	-
	293,000	391,000	290,000	391,000	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3月31日

第35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	480,000	1,380,000	480,000	1,380,000	-	-
	501,500	1,529,000	441,500	1,529,000	60,000	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	68,000	198,000	68,000	198,000	-	-
	138,200	263,400	129,400	260,100	8,800	3,300
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	4,000	10,000	4,000	10,000	-	-
	5,000	13,500	4,500	13,000	500	500
112-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	4,000	10,000	4,000	10,000	-	-
	2,500	9,500	2,500	9,500	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	9,230,000	17,260,000	9,230,000	17,260,000	-	-
	8,987,605	16,123,257	8,987,605	16,123,257	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	32,000	32,000	32,000	32,000	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	150,000	0	150,000	-	-
	-	153,324	0	153,324	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	6	6	6	6	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,236,000	2,236,000	2,236,000	2,236,000	-	-
	2,220,962	3,016,079	2,220,962	3,016,079	-	-
合 計	12,024,000	21,246,000	12,024,000	21,246,000	-	-
	11,887,773	21,140,066	11,818,473	21,136,266	69,300	3,800

臺北市政府地政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年3月31日

第36頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原		分
	憑證		日期	摘要	差額
	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			機關已入帳，銀行未入帳。	4,300
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。	-1,000
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票			機關已入帳，銀行未入帳。	500
合 計					3,800

臺北市政府地政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年3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
112-01-01-一般行政-行政管理	14,928,000	86,052,000	14,928,000	86,052,000	-	-
	14,342,354	79,992,677	14,342,354	80,172,677	-	-180,000
112-18-01-地政業務-實施平均地權與不動產管理	380,000	1,415,000	380,000	1,415,000	-	-
	423,081	952,112	423,081	952,112	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,820,000	2,617,472	1,820,000	2,617,472	-	-
	842,472	842,472	842,472	842,472	-	-
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	3,678,506	13,987,122	3,678,506	13,987,122	-	-
	3,678,506	13,987,122	3,678,506	13,987,122	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	218,270	1,000,620	218,270	1,000,620	-	-
	218,270	1,000,620	218,270	1,000,620	-	-
合 計	21,024,776	105,072,214	21,024,776	105,072,214	-	-
	19,504,683	96,775,003	19,504,683	96,955,003	-	-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3月31日

第38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						