

臺北市政府地政局

會計月報

中華民國112年4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(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 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 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 28 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 29 頁至第 29 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 30 頁至第 30 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 31 頁至第 31 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 32 頁至第 36 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依本市出納管理等規定格式）	第 37 頁至第 39 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 40 頁至第 49 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 50 頁至第 52 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4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				04190000000 罰款及賠償收入	7,260,000 -	7,260,000	1,830,000	183,236 1,712,236	-	-117,764
	01			04193900100 罰金罰鍰及怠金	7,260,000 -	7,260,000	1,830,000	183,236 1,712,236	-	-117,764
		01		04193900101 罰金罰鍰	7,260,000 -	7,260,000	1,830,000	183,236 1,712,236	-	-117,764
05				05190000000 規費收入	116,469,000 -	116,469,000	27,480,000	11,392,460 27,834,117	-	354,117
	01			05193900100 行政規費收入	902,000 -	902,000	290,000	47,600 334,000	-	44,000
		02		05193900102 證照費	812,000 -	812,000	262,000	42,600 306,000	-	44,000
		03		05193900103 登記費	45,000 -	45,000	14,000	1,500 15,000	-	1,000
		05		05193900105 許可費	45,000 -	45,000	14,000	3,500 13,000	-	-1,000
	03			05193900300 使用規費收入	115,567,000 -	115,567,000	27,190,000	11,344,860 27,500,117	-	310,117
		03		05193900303 資料使用費	115,561,000 -	115,561,000	27,190,000	11,334,860 27,458,117	-	268,117
		06		05193900306 場地設施使用費	6,000 -	6,000	-	10,000 42,000	-	42,000
07				07190000000 財產收入	737,000 -	737,000	152,000	- 153,324	-	1,324
	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	2,000	- -	-	-2,000
		01		07193900501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	2,000	- -	-	-2,000
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4月30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 (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)		
		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	15,006 3,031,091	-	795,091
	02			12193900200 雜項收入	108,035,000 -	108,035,000	2,236,000	15,006 3,031,091	-	795,091
		01		12193900201 收回以前年度歲出	- -	-	-	6 12	-	12
		10		12193900210 其他雜項收入	108,035,000 -	108,035,000	2,236,000	15,000 3,031,079	-	795,079
				經常門合計	2,334,563,000 -	2,334,563,000	31,698,000	11,590,702 32,730,768	-	1,032,768
				總計	2,334,563,000 -	2,334,563,000	31,698,000	11,590,702 32,730,768	-	1,032,768

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4月30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 (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	101,091,000	13,542,714
					-	-			81,947,031	
					-	-			-	11,588,360
					-	-			-	-
	01			3719390010100 行政管理	210,031,000	-	210,031,000	101,091,000	13,542,714	19,143,969
					-	-			81,947,031	
					-	-			-	11,588,360
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	204,090,000	-	204,090,000	99,188,000	13,238,970	18,155,557
					-	-			81,032,443	
					-	-			-	11,528,360
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,941,000	-	5,941,000	1,903,000	303,744	988,412
					-	-			914,588	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
18				3719390180000 地政業務	179,582,000	-	180,604,116	3,859,000	487,261	2,619,627
					-	-			1,239,373	
					1,022,116	-			-	216,380
					-	-			-	-
	01			3719390180100 實施平均地權與不動產管理	179,582,000	-	180,604,116	3,859,000	487,261	2,619,627
					-	-			1,239,373	
					1,022,116	-			-	216,380
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	227,000	-	227,000	227,000	14,567	200,485
					-	-			26,515	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	31,385,000	-	32,407,116	3,632,000	472,694	2,419,142
					-	-			1,212,858	
					1,022,116	-			-	16,380
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第4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 (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4月30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 (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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經常門合計	393,525,000	-	392,747,116	104,950,000	14,029,975	21,763,596
					-	-			83,186,404	
					-777,884	-			-	11,804,740
					-	-			-	-
90				3719390900000 一般建築及設備	6,317,000	-	7,094,884	2,617,472	-	1,775,000
					-	-			842,472	
					777,884	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719390900400 其他設備*	6,317,000	-	7,094,884	2,617,472	-	1,775,000
					-	-			842,472	
					777,884	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	6,317,000	-	7,094,884	2,617,472	-	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	-	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4月30日

頁數：第6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 (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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
					經資門合計	399,992,000	-	399,992,000	107,567,472	14,029,975	23,538,596
						-	-			84,028,876	
						-	-			-	11,804,740
						-	-			-	-
01					7619390010000 公務人員退休及撫卹給付	17,353,144	-	17,353,144	17,353,144	3,366,022	-
						-	-			17,353,144	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				7619390010100 公務人員退休及撫卹給付	17,353,144	-	17,353,144	17,353,144	3,366,022	-
						-	-			17,353,144	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	17,337,144	-	17,337,144	17,337,144	3,366,022	-
						-	-			17,337,144	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			40		400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
						-	-			16,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
03					8919390030000 公務人員各項補助	1,278,020	-	1,278,020	1,278,020	277,400	-
						-	-			1,278,020	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				8919390030100 公務人員各項補助	1,278,020	-	1,278,020	1,278,020	277,400	-
						-	-			1,278,020	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	1,211,120	-	1,211,120	1,211,120	277,400	-
						-	-			1,211,120	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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	-	
					-	-		66,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	18,631,164	-	18,631,164	18,631,164	3,643,422	-
					-	-		18,631,164	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	418,623,164	-	418,623,164	126,198,636	17,673,397	23,538,596
					-	-		102,660,040	-	
					-	-		-	11,804,740	
					-	-		-	-	

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4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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 調 整 數 累計實現數(3)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)		
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 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	罰金罰鍰及怠金	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	-	5,000	17,000	172,477	
						-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及怠金	189,477	-	5,000	17,000	172,477
						-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	189,477	-	5,000	17,000	172,477	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
					小計	189,477	-	5,000	17,000	172,477	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
107	03				罰款及賠償收入	157,552	-	-	-	157,552	
						-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及怠金	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	罰金罰鍰及怠金	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	35,000	
						-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰及怠金	215,000	-	-	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4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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)							
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	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	保留數
			01		罰金罰鍰	215,000	-	-	180,000	-	35,000						
					小計	215,000	-	-	180,000	-	35,000						
110	04				罰款及賠償收入	77,083	-	-	16,000	-	61,083						
		01			罰金罰鍰及怠金	77,083	-	-	16,000	-	61,083						
			01		罰金罰鍰	77,083	-	-	16,000	-	61,083						
					小計	77,083	-	-	16,000	-	61,083						
111	04				罰款及賠償收入	909,000	50,000	41,000	224,000	-	635,000						
		01			罰金罰鍰及怠金	909,000	50,000	41,000	224,000	-	635,000						
			01		罰金罰鍰	909,000	50,000	41,000	224,000	-	635,000						
					小計	909,000	50,000	41,000	224,000	-	635,000						
					經常門合計	1,633,191	50,000	46,000	437,000	-	1,146,191						
					總計	1,633,191	50,000	46,000	437,000	-	1,146,191						

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4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				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	81,032,443	26,515		17,337,144	1,211,120	99,607,222
1010 政務人員待遇	704,550					704,550
1015 法定編制人員待遇	48,065,965					48,065,965
1020 約聘僱人員待遇	2,381,333					2,381,333
1025 技工及工友待遇	2,650,465					2,650,465
1030 獎金	17,474,807			141,714		17,616,521
1035 其他給與	1,562,095				1,211,120	2,773,215
1040 加班值班費	653,484	26,515				679,999
1045 退休退職給付				17,195,430		17,195,430
1050 退休離職儲金	4,370,871					4,370,871
1055 保險	3,168,873					3,168,873
2000 業務費	914,588	1,212,858			66,900	2,194,346
2003 教育訓練費					40,000	40,000
2009 通訊費	156,385	101,991				258,376
2033 臨時人員酬金		558,517				558,517
2036 按日按件計資酬金	11,000	114,918				125,918
2051 物品	79,287	44,160				123,447
2054 一般事務費	493,463	336,309			26,900	856,672
2072 國內旅費	1,564	53,731				55,295
2084 短程車資		3,232				3,232
2093 特別費	172,889					172,889
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	81,947,031	1,239,373	842,472	17,353,144	1,278,020	102,660,040

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4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	33,167,768	0	0	0	0	0	0	0	33,167,768
本年度	32,730,768	0	0	0	0	0	0	0	32,730,768
04010100 罰金罰鍰	1,712,236	0	0	0	0	0	0	0	1,712,236
05010200 證照費	306,000	0	0	0	0	0	0	0	306,000
05010300 登記費	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
05010500 許可費	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
05030300 資料使用費	27,458,117	0	0	0	0	0	0	0	27,458,117
05030600 場地設施使用費	42,000	0	0	0	0	0	0	0	42,000
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	12	0	0	0	0	0	0	0	12
12021000 其他雜項收入	3,031,079	0	0	0	0	0	0	0	3,031,079
以前年度	437,000	0	0	0	0	0	0	0	437,000
一、以前年度應收(保留) 數	437,000	0	0	0	0	0	0	0	437,000

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4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)			
104年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	17,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	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	180,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	224,000	0	0	0	0	0	0	0	224,000
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

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4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)			
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4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	102,660,040	11,804,740	0	0	180,000	0	0	0	0	0	114,644,780	11,553,856
本年度	102,660,040	11,804,740	0	0	180,000	0	0	0	0	0	114,644,780	11,553,856
一、本年度經費	84,028,876	11,804,740	0	0	180,000	0	0	0	0	0	96,013,616	11,553,856
0137010100 行政管理	81,947,031	11,588,360	0	0	180,000	0	0	0	0	0	93,715,391	7,375,609
0137180100 實施平均地權與不動產管 理	1,239,373	216,380	0	0	0	0	0	0	0	0	1,455,753	2,403,247
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	18,631,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,631,164	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,353,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,353,144	0
0989030100 公務人員各項補助	1,278,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,278,020	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4月30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	47,707,992,799	負債	1,721,043,000
流動資產	1,731,923,091	流動負債	7,204,287
專戶存款	1,718,792,160	應付代收款	7,204,287
零用金	180,000	長期負債	2,110,840
應收帳款	1,146,191	應付租賃款	2,110,840
預付款	11,804,740	其他負債	1,711,727,873
長期投資	45,173,993,428	存入保證金	4,396,817
採權益法之投資	1,495,973,208	應付保管款	1,707,331,056
採權益法之投資評價調整	43,678,020,220	淨資產	45,986,949,799
固定資產	778,389,995	資產負債淨額	45,986,949,799
土地	764,656,662	資產負債淨額	45,986,949,799
房屋建築及設備	296,200		
累計折舊－房屋建築及設備	-293,238		
機械及設備	85,821,827		
累計折舊－機械及設備	-75,920,406		
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	4,515,859		
累計折舊－雜項設備	-3,448,633		
租賃資產	4,089,365		
累計折舊－租賃資產	-1,337,452		
無形資產	23,545,885		
電腦軟體	18,615,332		
其他無形資產	4,930,553		
其他資產	140,400		
暫付款	140,000		
存出保證金	400		
合 計	47,707,992,799	合 計	47,707,992,799
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4月30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	29,280,479	147,375,548
公庫撥入數	17,689,777	114,644,780
罰款及賠償收入	183,236	1,712,236
規費收入	11,392,460	27,834,117
財產收益	0	153,324
其他收入	15,006	3,031,091
支出	30,441,335	139,687,966
繳付公庫數	11,636,702	33,167,768
人事支出	16,896,959	99,607,222
業務支出	776,438	2,194,346
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	17,066
折舊、折耗及攤銷	1,131,236	4,685,564
收支餘絀	-1,160,856	7,687,582

臺北市政府地政局
專戶存款明細表
 中華民國112年4月30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	647,772,040		
	110103002一般銀行存款	1,070,276,854		
	110103003代扣繳專戶	743,266		
	合 計		1,718,792,160	

臺北市政府地政局
應收帳款明細表
 中華民國112年4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	
	110303應收帳款 合 計	1,146,191	1,146,191	

臺北市政府地政局

預付款明細表

中華民國112年4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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	200,000		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	11,604,740		
	合 計		11,804,740	

臺北市政府地政局
暫付款明細表
 中華民國112年4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	
	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4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	
	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4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	
	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4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	
	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4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	
	190501待抵銷債權憑證 合計	69	69	

臺北市政府地政局
應付代收款明細表
中華民國112年4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	
	210302001公用事業費款	11,049		
	210302002健保費	529,919		
	210302003公保費	1,906		
	210302004勞保費	70,876		
	210302005退撫基金	2,976		
	210302006勞工退休金(新制)	129,516		
	210302008各項費款	0		
	210302020徵收工作費	5,996,052		
	210302021查估作業費	461,993		
	合 計		7,204,287	

臺北市政府地政局
存入保證金明細表
 中華民國112年4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	
	280301002履約保證金	3,664,199		
	280301004保固保證金	729,618		
	280301009其他	3,000		
	合 計		4,396,817	

臺北市政府地政局
應付保管款明細表
 中華民國112年4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	
	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	893,071,927		
	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		1,707,331,056	

臺北市政府地政局
應付保證品明細表
 中華民國112年4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	
	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4月30日

頁數：第29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	10,013,265	4,965,396	9,901,421
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	370,000	40,186	1,067,226
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	10,383,265	5,005,582	45,949,631,510
租賃資產	4,089,365	-1,067,796	0	0	-269,656	2,751,913
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	967,456	0	18,615,332
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	316,752	0	4,930,553
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	28,919,458	-1,067,796	0	1,284,208	-269,656	26,297,798
合 計	2,382,081,828	43,591,313,321	9,465,706	11,667,473	4,735,926	45,975,929,308

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4月30日

頁數：第30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4月30日

頁數：第31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	32,730,768	114,644,780	147,375,548	收入
		114,644,780	114,644,780	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,712,236		1,712,236	罰款及賠償收入
規費收入	27,834,117		27,834,117	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	3,031,091		3,031,091	其他收入
歲出	102,660,040	37,027,926	139,687,966	支出
		33,167,768	33,167,768	繳付公庫數
人事費	99,607,222		99,607,222	人事支出
業務費	2,194,346		2,194,346	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		4,685,564	4,685,564	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-69,929,272	77,616,854	7,687,582	收支餘絀

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」4,685,564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4月30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
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	-	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	6,000	2,000	6,000	-	-
	5,000	17,000	5,000	17,000	-	-
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	0	180,000	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	16,000	0	16,000	-	-
	-	16,000	0	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	170,000	41,000	170,000	-	-
	41,000	224,000	41,000	224,000	-	-
合 計	43,000	192,000	43,000	192,000	-	-
	46,000	437,000	46,000	437,000	-	-

臺北市政府地政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年4月30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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	450,000	1,830,000	450,000	1,830,000	-	-
	183,236	1,712,236	183,236	1,712,236	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	64,000	262,000	64,000	262,000	-	-
	42,600	306,000	42,700	302,800	-100	3,200
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	4,000	14,000	4,000	14,000	-	-
	1,500	15,000	2,500	15,500	-1,000	-500
112-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	4,000	14,000	4,000	14,000	-	-
	3,500	13,000	3,500	13,000	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	9,930,000	27,190,000	9,930,000	27,190,000	-	-
	11,334,860	27,458,117	11,334,860	27,458,117	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	10,000	42,000	10,000	42,000	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	150,000	0	150,000	-	-
	-	153,324	42,114	195,438	-42,114	-42,114
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	2,000	0	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	12	6	12	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	2,236,000	0	2,236,000	-	-
	15,000	3,031,079	15,000	3,031,079	-	-
合 計	10,452,000	31,698,000	10,452,000	31,698,000	-	-
	11,590,702	32,730,768	11,633,916	32,770,182	-43,214	-39,414

臺北市政府地政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年4月30日

第34頁
單位：新臺幣元

差	額			解	釋
科目及代號	異		原	因	分 析
	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			機關已入帳，銀行未入帳。	3,500
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。	-300
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票			銀行已入帳，機關未入帳。	-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。	-42,114
合 計					-39,414

臺北市政府地政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年4月30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
112-01-01-一般行政-行政管理	15,039,000	101,091,000	15,039,000	101,091,000	-	-
	13,542,714	93,535,391	13,542,714	93,715,391	-	-180,000
112-18-01-地政業務-實施平均地權與不動產管理	2,444,000	3,859,000	2,444,000	3,859,000	-	-
	503,641	1,455,753	503,641	1,455,753	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,617,472	0	2,617,472	-	-
	-	842,472	0	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	3,366,022	17,353,144	3,366,022	17,353,144	-	-
	3,366,022	17,353,144	3,366,022	17,353,144	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	277,400	1,278,020	277,400	1,278,020	-	-
	277,400	1,278,020	277,400	1,278,020	-	-
合 計	21,126,422	126,198,636	21,126,422	126,198,636	-	-
	17,689,777	114,464,780	17,689,777	114,644,780	-	-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4月30日

第36頁
單位：新臺幣元

差	額			解	釋	
科目及代號	差		異		原	
	憑證		日期	因	分	析
	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