

臺北市政府地政局

會計月報

中華民國112年6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6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				0419000000 罰款及賠償收入	7,260,000	7,260,000	2,760,000	282,775	-	9,489
	01			04193900100 罰金罰鍰及息金	7,260,000	7,260,000	2,760,000	276,830	-	-4,434
		01		04193900101 罰金罰鍰	7,260,000	7,260,000	2,760,000	276,830	-	-4,434
	03			04193900300 賠償收入	-	-	-	5,945	-	13,923
		01		04193900301 一般賠償收入	-	-	-	5,945	-	13,923
05				0519000000 規費收入	116,469,000	116,469,000	47,095,000	11,014,996	-	539,845
	01			05193900100 行政規費收入	902,000	902,000	442,000	60,600	-	20,200
		02		05193900102 證照費	812,000	812,000	398,000	53,600	-	14,700
		03		05193900103 登記費	45,000	45,000	22,000	3,500	-	4,000
		05		05193900105 許可費	45,000	45,000	22,000	3,500	-	1,500
	03			05193900300 使用規費收入	115,567,000	115,567,000	46,653,000	10,954,396	-	519,645
		03		05193900303 資料使用費	115,561,000	115,561,000	46,650,000	10,954,396	-	480,645
		06		05193900306 場地設施使用費	6,000	6,000	3,000	-	-	39,000
07				0719000000 財產收入	737,000	737,000	290,000	-	-	-1,362
	01			07193900100 財產孳息	727,000	727,000	285,000	288,638	-	3,638
		03		07193900103 租金收入	727,000	727,000	285,000	-	-	3,638
	05			07193900500 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	-5,000
		01		07193900501 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	-5,000

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6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)		
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	-	-	-	-
		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	205,000	-	-	-100
	01			09193900100 上級政府補助收入	2,062,000	2,062,000	205,000	-	-	-100
		02		09193900102 計畫型補助收入	2,062,000	2,062,000	205,000	-	-	-100
12				12190000000 其他收入	108,035,000	108,035,000	2,251,000	45,000	-	814,806
	02			12193900200 雜項收入	108,035,000	108,035,000	2,251,000	45,000	-	814,806
		01		12193900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	12
		10		12193900210 其他雜項收入	108,035,000	108,035,000	2,251,000	45,000	-	814,794
				經常門合計	2,334,563,000	2,334,563,000	52,601,000	11,342,771	-	1,362,678
				總計	2,334,563,000	2,334,563,000	52,601,000	11,342,771	-	1,362,678

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6月30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	131,277,000	16,030,237	6,942,470
					-	-			124,334,530	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
	01			3719390010100 行政管理	210,031,000	-	210,031,000	131,277,000	16,030,237	6,942,470
					-	-			124,334,530	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	204,090,000	-	204,090,000	128,501,000	15,609,559	5,861,057
					-	-			122,639,943	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,941,000	-	5,941,000	2,776,000	420,678	1,081,413
					-	-			1,694,587	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
18				3719390180000 地政業務	179,582,000	-	180,604,116	6,460,000	1,441,024	2,863,532
					-	-			3,596,468	
					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	6,460,000	1,441,024	2,863,532
					-	-			3,596,468	
					1,022,116	-			-	216,380
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	227,000	-	227,000	227,000	485	200,000
					-	-			27,000	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	31,385,000	-	32,407,116	6,233,000	1,440,539	2,663,532
					-	-			3,569,468	
					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6月30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	205,000	205,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	204,900	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3719390620200 接受中央各部會補助業務支出	1,912,000	-	1,912,000	205,000	205,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	204,900	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	683,000	-	683,000	205,000	205,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	204,900	
					-	-		-	-	
			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6月30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	137,942,000	17,471,261	10,011,002
					-	-			127,930,998	
					-777,884	-			-	481,280
					-	-				
90				3719390900000 一般建築及設備	6,317,000	-	7,094,884	3,967,472	101,150	1,355,399
					-	-			2,612,073	
					777,884	-			-	-
					-	-				
	04			3719390900400 其他設備*	6,317,000	-	7,094,884	3,967,472	101,150	1,355,399
					-	-			2,612,073	
					777,884	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	6,317,000	-	7,094,884	3,967,472	101,150	1,355,399
					-	-			2,612,073	
					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	3,967,472	101,150	1,355,399
					-	-			2,612,073	
					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6月30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	141,909,472	17,572,411	11,366,401
					-	-			130,543,071	
					-	-			-	481,280
					-	-			-	-
01				7619390010000 公務人員退休及撫卹給付	24,170,231	-	24,170,231	24,170,231	3,370,627	-
					-	-			24,170,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619390010100 公務人員退休及撫卹給付	24,170,231	-	24,170,231	24,170,231	3,370,627	-
					-	-			24,170,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,138,231	-	24,138,231	24,138,231	3,354,627	-
					-	-			24,138,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	16,000	-
					-	-			32,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8919390030000 公務人員各項補助	1,577,630	-	1,577,630	1,577,630	44,500	-
					-	-			1,577,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8919390030100 公務人員各項補助	1,577,630	-	1,577,630	1,577,630	44,500	-
					-	-			1,577,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,450,230	-	1,450,230	1,450,230	-	-
					-	-			1,450,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	127,400	-	127,400	127,400	44,500	-
					-	-		127,400		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	25,747,861	-	25,747,861	25,747,861	3,415,127	-
					-	-		25,747,861		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	425,739,861	-	425,739,861	167,657,333	20,987,538	11,366,401
					-	-		156,290,932		
					-	-				
					-	-				481,280

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6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	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	-	22,000	-	167,477
		01			罰金罰鍰及息金	189,477	-	22,000	-	167,477
			01		罰金罰鍰	189,477	-	22,000	-	167,477
					小計	189,477	-	22,000	-	167,477
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	-	35,000
		01			罰金罰鍰及息金	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6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	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	-	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			罰金罰鍰及息金	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	53,000	336,000	-	523,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	909,000	50,000	53,000	336,000	-	523,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	909,000	50,000	53,000	336,000	-	523,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	909,000	50,000	53,000	336,000	-	523,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,633,191	50,000	53,000	554,000	-	1,029,191
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,633,191	50,000	53,000	554,000	-	1,029,191
						-	-	-	-	-	-

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6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					
	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	122,639,943	27,000		24,138,231	1,450,230	148,255,404
1010 政務人員待遇	986,370					986,370
1015 法定編制人員待遇	68,384,204					68,384,204
1020 約聘僱人員待遇	3,343,707					3,343,707
1025 技工及工友待遇	3,599,176					3,599,176
1030 獎金	29,657,783			141,714		29,799,497
1035 其他給與	2,201,606				1,450,230	3,651,836
1040 加班值班費	1,363,667	27,000				1,390,667
1045 退休退職給付	1,160,295			23,996,517		25,156,812
1050 退休離職儲金	6,710,243					6,710,243
1055 保險	5,232,892					5,232,892
2000 業務費	1,694,587	3,569,468			127,400	5,391,455
2003 教育訓練費		73,500			40,000	113,500
2009 通訊費	272,332	169,985				442,317
2018 資訊服務費		1,279,190				1,279,190
2024 稅捐及規費	11,230					11,230
2027 保險費	5,000					5,000
2033 臨時人員酬金		792,161				792,161
2036 按日按件計資酬金	15,000	194,418				209,418
2039 委辦費	130,931					130,931
2045 國內組織會費		5,000				5,000
2051 物品	101,395	402,456				503,851
2054 一般事務費	868,675	530,787			87,400	1,486,862
2066 車輛及辦公器具養護費	17,463					17,463
2072 國內旅費	1,564	117,146				118,710
2084 短程車資	3,600	4,825				8,425
2093 特別費	267,397					267,397
3000 設備及投資			2,612,073			2,612,073
3030 資訊軟硬體設備費			2,567,073			2,567,073
3035 雜項設備費			45,000			45,000
4000 獎補助費				32,000		32,000
4085 獎勵及慰問				32,000		32,000
合計	124,334,530	3,596,468	2,612,073	24,170,231	1,577,630	156,290,932

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6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	54,517,678	0	0	0	0	0	0	0	54,517,678
本年度	53,963,678	0	0	0	0	0	0	0	53,963,678
04010100 罰金罰鍰	2,755,566	0	0	0	0	0	0	0	2,755,566
04030100 一般賠償收入	13,923	0	0	0	0	0	0	0	13,923
05010200 證照費	412,700	0	0	0	0	0	0	0	412,700
05010300 登記費	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000
05010500 許可費	23,500	0	0	0	0	0	0	0	23,500
05030300 資料使用費	47,130,645	0	0	0	0	0	0	0	47,130,645
05030600 場地設施使用費	42,000	0	0	0	0	0	0	0	42,000
07010300 租金收入	288,638	0	0	0	0	0	0	0	288,638
09010200 計畫型補助收入	204,900	0	0	0	0	0	0	0	204,900
12020100 收回以前年度歲出	12	0	0	0	0	0	0	0	12

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6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)			
12021000 其他雜項收入	3,065,794	0	0	0	0	0	0	0	3,065,794
以前年度	554,000	0	0	0	0	0	0	0	554,000
一、以前年度應收(保留) 數	554,000	0	0	0	0	0	0	0	554,000
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	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000
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	336,000	0	0	0	0	0	0	0	336,000
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

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6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)			
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6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	156,290,932	481,280	0	0	180,000	0	0	0	0	0	156,952,212	10,705,121
本年度	156,290,932	481,280	0	0	180,000	0	0	0	0	0	156,952,212	10,705,121
一、本年度經費	130,543,071	481,280	0	0	180,000	0	0	0	0	0	131,204,351	10,705,121
0137010100 行政管理	124,334,530	60,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	124,574,530	6,702,470
0137180100 實施平均地權與不動產管理	3,596,468	216,380	0	0	0	0	0	0	0	0	3,812,848	2,647,152
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	0	204,900	0	0	0	0	0	0	0	0	204,900	100
0137900400* 其他設備	2,612,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,612,073	1,355,399
二、統籌科目	25,747,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,747,861	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	24,170,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,170,231	0
0989030100 公務人員各項補助	1,577,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,577,630	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6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	47,676,956,733	負債	1,701,956,126
流動資產	1,701,395,757	流動負債	7,808,503
專戶存款	1,699,705,286	應付代收款	7,808,503
零用金	180,000	長期負債	2,110,840
應收帳款	1,029,191	應付租賃款	2,110,840
預付款	481,280	其他負債	1,692,036,783
長期投資	45,173,993,428	存入保證金	5,170,217
採權益法之投資	1,495,973,208	應付保管款	1,686,866,566
採權益法之投資評價調整	43,678,020,220	淨資產	45,975,000,607
固定資產	776,863,885	資產負債淨額	45,975,000,607
土地	764,656,662	資產負債淨額	45,975,000,607
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	85,397,733		
累計折舊－機械及設備	-76,832,002		
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	4,494,059		
累計折舊－雜項設備	-3,482,425		
租賃資產	4,089,365		
累計折舊－租賃資產	-1,472,280		
無形資產	24,563,263		
電腦軟體	19,791,086		
其他無形資產	4,772,177		
其他資產	140,400		
暫付款	140,000		
存出保證金	400		
合 計	47,676,956,733	合 計	47,676,956,733
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	2,400,000	應付保證品	2,400,000
債權憑證	71	待抵銷債權憑證	71

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6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	32,535,209	210,915,890
公庫撥入數	21,192,438	156,952,212
罰款及賠償收入	282,775	2,769,489
規費收入	11,014,996	47,634,845
財產收益	0	288,638
補助及協助收入	0	204,900
其他收入	45,000	3,065,806
支出	33,426,541	215,177,500
繳付公庫數	11,395,771	54,517,678
人事支出	18,964,671	148,255,404
業務支出	1,905,717	5,391,455
獎補助支出	16,000	32,000
財產損失	0	22,543
折舊、折耗及攤銷	1,144,382	6,958,420
收支餘絀	-891,332	-4,261,610

臺北市政府地政局
專戶存款明細表
 中華民國112年6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	645,095,657		
	110103002一般銀行存款	1,053,865,770		
	110103003代扣繳專戶	743,859		
	合 計		1,699,705,286	

臺北市政府地政局
應收帳款明細表
 中華民國112年6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	1,029,191	1,029,191	

臺北市政府地政局

預付款明細表

中華民國112年6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)	404,900		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	76,380		
	合計		481,280	

臺北市政府地政局
暫付款明細表
 中華民國112年6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6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		400	
	合計		400	

臺北市政府地政局
保證品明細表
 中華民國112年6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	2,400,000	2,400,000	

臺北市政府地政局
債權憑證明細表
中華民國112年6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	71	71	

臺北市政府地政局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112年6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	71	71	

臺北市政府地政局
應付代收款明細表
中華民國112年6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	10,388		
	210302002健保費	536,381		
	210302003公保費	1,963		
	210302004勞保費	66,207		
	210302005退撫基金	7,525		
	210302006勞工退休金(新制)	128,920		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	681,500		
	210302020徵收工作費	5,745,626		
	210302021查估作業費	629,993		
	合 計		7,808,503	

臺北市政府地政局
存入保證金明細表
 中華民國112年6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	4,437,599		
	280301004保固保證金	729,618		
	280301009其他	3,000		
	合 計		5,170,217	

臺北市政府地政局
應付保管款明細表
中華民國112年6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	786,375		
	280401009其他	17,793		
	280401010地籍清理保證金及土地價款	0		
	280401011地籍清理行政處理費	11,450,049		
	280401012地籍清理獎金	1,145,007		
	280401013登記賠償準備	620,255,472		
	280401301土地徵收補償費301專戶	872,537,533		
	280401303地籍清理303專戶	179,956,661		
	280401304地籍清理利息304專戶	717,676		
	合 計		1,686,866,566	

臺北市政府地政局
應付保證品明細表
 中華民國112年6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	2,400,000	2,400,000	

臺北市府地政局

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6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) /長期投資評價變動數 (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	202,300	10,639,659	4,053,800	8,565,731
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	391,800	6,394	1,011,634
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	9,668,006	11,031,459	4,060,194	45,948,240,228
租賃資產	4,089,365	-1,067,796	0	0	-404,484	2,617,085
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	1,668,451	1,460,153	0	19,791,086
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	475,128	0	4,772,177
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	28,919,458	-1,067,796	1,668,451	1,935,281	-404,484	27,180,348
合 計	2,382,081,828	43,591,313,321	11,336,457	12,966,740	3,655,710	45,975,420,576

備註：本年度成本變動11,336,457元，較取得財產合計數2,612,073元，增加8,724,384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。
- 三、購置伺服器記憶體之預算科目釐正，致成本變動增加數較取得財產合計數增加101,150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6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6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	53,963,678	156,952,212	210,915,890	收入
		156,952,212	156,952,212	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,769,489		2,769,489	罰款及賠償收入
規費收入	47,634,845		47,634,845	規費收入
信託管理收入				
財產收入	288,638		288,638	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	204,900		204,900	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	3,065,806		3,065,806	其他收入
歲出	156,290,932	58,886,568	215,177,500	支出
		54,517,678	54,517,678	繳付公庫數
人事費	148,255,404		148,255,404	人事支出
業務費	5,391,455		5,391,455	業務支出
獎補助費	32,000		32,000	獎補助支出
設備及投資	2,612,073	-2,612,073		
		22,543	22,543	財產損失
				投資損失
債務費		6,958,420	6,958,420	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-102,327,254	98,065,644	-4,261,610	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2,612,073元，其中
(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)1,814,601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「財產損失」22,543元，係報廢固定資產所發生之損失。
(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」6,958,420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6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	10,000	2,000	10,000	-	-
	-	22,000	0	22,000	-	-
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	35,000	246,000	35,000	246,000	-	-
	53,000	336,000	53,000	336,000	-	-
合 計	37,000	272,000	37,000	272,000	-	-
	53,000	554,000	53,000	554,000	-	-

臺北市政府地政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年6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	480,000	2,760,000	480,000	2,760,000	-	-
	276,830	2,755,566	276,830	2,755,566	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	5,945	13,923	5,945	13,923	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	66,000	398,000	66,000	398,000	-	-
	53,600	412,700	53,100	414,200	500	-1,500
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	4,000	22,000	4,000	22,000	-	-
	3,500	26,000	3,500	26,000	-	-
112-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	4,000	22,000	4,000	22,000	-	-
	3,500	23,500	3,500	23,500	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	9,930,000	46,650,000	9,930,000	46,650,000	-	-
	10,954,396	47,130,645	10,954,396	47,130,645	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	-	42,000	0	42,000	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	285,000	0	285,000	-	-
	-	288,638	0	288,638	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	5,000	3,000	5,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	205,000	0	205,000	-	-
	-	204,900	0	204,900	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	12	0	12	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	2,251,000	0	2,251,000	-	-
	45,000	3,065,794	45,000	3,065,794	-	-

臺北市政府地政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年6月30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
合 計	10,490,000	52,601,000	10,490,000	52,601,000	-	-
	11,342,771	53,963,678	11,342,271	53,965,178	500	-1,500

臺北市政府地政局
公庫歲入差額解釋表
 中華民國112年6月30日

第35頁
 單位：新臺幣元

差	額		解		釋	
科目及代號	異		原		析	
	憑證		日期	因		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				-1,500	
合 計				銀行已入帳，機關未入帳。	-1,500	

臺北市政府地政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年6月30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	15,299,000	131,277,000	15,299,000	131,277,000	-	-
	16,030,237	124,394,530	16,030,237	124,574,530	-	-180,000
112-18-01-地政業務-實施平均地權與不動產管理	502,000	6,460,000	502,000	6,460,000	-	-
	1,441,024	3,812,848	1,441,024	3,812,848	-	-
112-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	205,000	205,000	205,000	205,000	-	-
	204,900	204,900	204,900	204,900	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	3,967,472	0	3,967,472	-	-
	101,150	2,612,073	101,150	2,612,073	-	-
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	3,370,627	24,170,231	3,370,627	24,170,231	-	-
	3,370,627	24,170,231	3,370,627	24,170,231	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	44,500	1,577,630	44,500	1,577,630	-	-
	44,500	1,577,630	44,500	1,577,630	-	-
合 計	19,421,127	167,657,333	19,421,127	167,657,333	-	-
	21,192,438	156,772,212	21,192,438	156,952,212	-	-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6月30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	