

臺北市政府地政局

# 會計月報

中華民國112年7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

# 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7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	7,260,000	21,460,000	3,750,000	326,500	-	-654,011
				罰款及賠償收入	14,200,000			3,095,989		
	01			04193900100	7,260,000	21,460,000	3,750,000	326,500	-	-667,934
				罰金罰鍰及息金	14,200,000			3,082,066		
		01		04193900101	7,260,000	21,460,000	3,750,000	326,500	-	-667,934
				罰金罰鍰	14,200,000			3,082,066		
	03			04193900300	-	-	-	-	-	13,923
				賠償收入	-	-	-	13,923		
		01		04193900301	-	-	-	-	-	13,923
				一般賠償收入	-	-	-	13,923		
05				0519000000	116,469,000	116,469,000	57,100,000	9,897,213	-	432,058
				規費收入	-			57,532,058		
	01			05193900100	902,000	902,000	516,000	49,000	-	-4,800
				行政規費收入	-			511,200		
		02		05193900102	812,000	812,000	464,000	42,000	-	-9,300
				證照費	-			454,700		
		03		05193900103	45,000	45,000	26,000	3,000	-	3,000
				登記費	-			29,000		
		05		05193900105	45,000	45,000	26,000	4,000	-	1,500
				許可費	-			27,500		
	03			05193900300	115,567,000	115,567,000	56,584,000	9,848,213	-	436,858
				使用規費收入	-			57,020,858		
		03		05193900303	115,561,000	115,561,000	56,581,000	9,858,213	-	407,858
				資料使用費	-			56,988,858		
		06		05193900306	6,000	6,000	3,000	-10,000	-	29,000
				場地設施使用費	-			32,000		
07				0719000000	737,000	737,000	290,000	4,100	-	2,738
				財產收入	-			292,738		
	01			07193900100	727,000	727,000	285,000	-	-	3,638
				財產孳息	-			288,638		
		03		07193900103	727,000	727,000	285,000	-	-	3,638
				租金收入	-			288,638		
	05			07193900500	10,000	10,000	5,000	4,100	-	-900
				廢舊物資售價	-			4,100		
		01		07193900501	10,000	10,000	5,000	4,100	-	-900
				廢舊物資售價	-			4,100		

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7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)		
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	2,266,000	448	800,254	
	02			12193900200 雜項收入	108,035,000	108,035,000	2,266,000	448	800,254	
		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	2,266,000	448	800,242	
				經常門合計	2,334,563,000	2,348,763,000	63,611,000	10,228,261	580,939	
				總計	2,334,563,000	2,348,763,000	63,611,000	10,228,261	580,939	
					14,200,000			64,191,939		

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7月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3719390010000 一般行政	210,031,000	-	214,078,000	148,057,000	14,360,751	9,361,719
					4,047,000	-			138,695,281	
					-	-			-	78,000
					-	-				
	01			3719390010100 行政管理	210,031,000	-	214,078,000	148,057,000	14,360,751	9,361,719
					4,047,000	-			138,695,281	
					-	-			-	78,000
					-	-				
			10	100000 人事費	204,090,000	-	208,091,000	144,619,000	13,737,400	8,241,657
					4,001,000	-			136,377,343	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,941,000	-	5,987,000	3,438,000	623,351	1,120,062
					46,000	-			2,317,938	
					-	-			-	78,000
					-	-				
18				3719390180000 地政業務	179,582,000	-	184,694,116	9,553,000	975,621	4,980,911
					4,090,000	-			4,572,089	
					1,022,116	-			-	200,000
					-	-				
					-	-				
	01			3719390180100 實施平均地權與不動產管理	179,582,000	-	184,694,116	9,553,000	975,621	4,980,911
					4,090,000	-			4,572,089	
					1,022,116	-			-	200,000
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	227,000	-	227,000	227,000	-	200,000
					-	-			27,000	
					-	-			-	200,000
					-	-				
			20	200000 業務費	31,385,000	-	34,747,116	9,326,000	975,621	4,780,911
					2,340,000	-			4,545,089	
					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7月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	147,970,000	-	149,720,000	-	-	
					1,750,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	-	145,400	-	-	
					-	-		-	-	
					-1,854,600	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3719390980100 第一預備金	2,000,000	-	145,400	-	-	
					-	-		-	-	
					-1,854,600	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	2,000,000	-	145,400	-	-	
					-	-		-	-	
					-1,854,600	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				經常門合計	393,525,000	-	400,829,516	157,815,000	15,336,372	14,547,630
					8,137,000	-			143,267,370	
					-832,484	-			-	482,900
					-	-				
90				3719390900000 一般建築及設備	6,317,000	-	7,523,484	4,328,072	54,600	1,661,399
					374,000	-			2,666,673	
					832,484	-			-	-
					-	-				
	04			3719390900400 其他設備*	6,317,000	-	7,523,484	4,328,072	54,600	1,661,399
					374,000	-			2,666,673	
					832,484	-			-	-
					-	-				
		30		300000 設備及投資*	6,317,000	-	7,523,484	4,328,072	54,600	1,661,399
					374,000	-			2,666,673	
					832,484	-			-	-
					-	-				
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	-	7,673,484	4,328,072	54,600	1,661,399
					374,000	-			2,666,673	
					832,484	-			-	-
					-	-				-

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7月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				經資門合計	399,992,000	-	408,503,000	162,143,072	15,390,972	16,209,029
					8,511,000	-			145,934,043	
					-	-			-	482,900
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7619390010000 公務人員退休及撫卹給付	27,547,403	-	27,547,403	27,547,403	3,377,172	-
					-	-			27,547,403	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619390010100 公務人員退休及撫卹給付	27,547,403	-	27,547,403	27,547,403	3,377,172	-
					-	-			27,547,403	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	27,515,403	-	27,515,403	27,515,403	3,377,172	-
					-	-			27,515,403	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	-	-
					-	-			32,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8919390030000 公務人員各項補助	1,764,110	-	1,764,110	1,764,110	186,480	-
					-	-			1,764,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8919390030100 公務人員各項補助	1,764,110	-	1,764,110	1,764,110	186,480	-
					-	-			1,764,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,620,810	-	1,620,810	1,620,810	170,580	-
					-	-			1,620,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	143,300	-	143,300	143,300	15,900	-
					-	-		143,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	29,311,513	-	29,311,513	29,311,513	3,563,652	-
					-	-		29,311,513		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	429,303,513	-	437,814,513	191,454,585	18,954,624	16,209,029
					8,511,000	-			175,245,556	
					-	-		-		482,900
					-	-		-		

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7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	32,000	157,477
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	189,477	-	10,000	32,000	157,477
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	189,477	-	10,000	32,000	157,477
						-	-	-	-	-
					小計	189,477	-	10,000	32,000	157,477
						-	-	-	-	-
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7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	-	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	23,000	359,000	-	500,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	909,000	50,000	23,000	359,000	-	500,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	909,000	50,000	23,000	359,000	-	500,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	909,000	50,000	23,000	359,000	-	500,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,633,191	50,000	33,000	587,000	-	996,191
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,633,191	50,000	33,000	587,000	-	996,191
						-	-	-	-	-	-

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7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	136,377,343	27,000		27,515,403	1,620,810	165,540,556
1010 政務人員待遇	1,127,280					1,127,280
1015 法定編制人員待遇	78,169,459					78,169,459
1020 約聘僱人員待遇	3,824,894					3,824,894
1025 技工及工友待遇	4,018,146					4,018,146
1030 獎金	29,657,783			141,714		29,799,497
1035 其他給與	2,638,188				1,620,810	4,258,998
1040 加班值班費	1,682,721	27,000				1,709,721
1045 退休退職給付	1,160,295			27,373,689		28,533,984
1050 退休離職儲金	7,842,076					7,842,076
1055 保險	6,256,501					6,256,501
2000 業務費	2,317,938	4,545,089			143,300	7,006,327
2003 教育訓練費		73,500			40,000	113,500
2009 通訊費	331,591	203,982				535,573
2018 資訊服務費		1,450,440				1,450,440
2024 稅捐及規費	11,680					11,680
2027 保險費	5,000					5,000
2033 臨時人員酬金		904,539				904,539
2036 按日按件計資酬金	21,000	253,918				274,918
2039 委辦費	285,962	305,000				590,962
2045 國內組織會費		15,000				15,000
2051 物品	126,896	451,188				578,084
2054 一般事務費	1,138,278	744,424			103,300	1,986,002
2066 車輛及辦公器具養護費	17,891					17,891
2072 國內旅費	7,484	137,552				145,036
2084 短程車資	3,600	5,546				9,146
2093 特別費	368,556					368,556
3000 設備及投資			2,666,673			2,666,673
3030 資訊軟硬體設備費			2,567,073			2,567,073
3035 雜項設備費			99,600			99,600
4000 獎補助費				32,000		32,000
4085 獎勵及慰問				32,000		32,000
合計	138,695,281	4,572,089	2,666,673	27,547,403	1,764,110	175,245,556

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7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	64,778,939	0	0	0	0	0	0	0	64,778,939
本年度	64,191,939	0	0	0	0	0	0	0	64,191,939
04010100 罰金罰鍰	3,082,066	0	0	0	0	0	0	0	3,082,066
04030100 一般賠償收入	13,923	0	0	0	0	0	0	0	13,923
05010200 證照費	454,700	0	0	0	0	0	0	0	454,700
05010300 登記費	29,000	0	0	0	0	0	0	0	29,000
05010500 許可費	27,500	0	0	0	0	0	0	0	27,500
05030300 資料使用費	56,988,858	0	0	0	0	0	0	0	56,988,858
05030600 場地設施使用費	32,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000
07010300 租金收入	288,638	0	0	0	0	0	0	0	288,638
07050100 廢舊物資售價	4,100	0	0	0	0	0	0	0	4,100
09010200 計畫型補助收入	204,900	0	0	0	0	0	0	0	204,900

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7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)			
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	3,066,242	0	0	0	0	0	0	0	3,066,242
以前年度	587,000	0	0	0	0	0	0	0	587,000
一、以前年度應收(保留) 數	587,000	0	0	0	0	0	0	0	587,000
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	32,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000
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	359,000	0	0	0	0	0	0	0	359,000
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

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7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)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府地政局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7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	175,245,556	482,900	0	0	180,000	0	0	0	0	0	175,908,456	15,546,129
本年度	175,245,556	482,900	0	0	180,000	0	0	0	0	0	175,908,456	15,546,129
一、本年度經費	145,934,043	482,900	0	0	180,000	0	0	0	0	0	146,596,943	15,546,129
0137010100 行政管理	138,695,281	78,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	138,953,281	9,103,719
0137180100 實施平均地權與不動產管理	4,572,089	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,772,089	4,780,911
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	2,666,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,666,673	1,661,399
二、統籌科目	29,311,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,311,513	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	27,547,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,547,403	0
0989030100 公務人員各項補助	1,764,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,764,110	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7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	47,679,428,127	負債	1,705,550,534
流動資產	1,704,958,785	流動負債	8,274,185
專戶存款	1,703,299,694	應付代收款	8,274,185
零用金	180,000	長期負債	2,110,840
應收帳款	996,191	應付租賃款	2,110,840
預付款	482,900	其他負債	1,695,165,509
長期投資	45,173,993,428	存入保證金	5,381,097
採權益法之投資	1,495,973,208	應付保管款	1,689,784,412
採權益法之投資評價調整	43,678,020,220	淨資產	45,973,877,593
固定資產	776,104,674	資產負債淨額	45,973,877,593
土地	764,656,662	資產負債淨額	45,973,877,593
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	-77,549,812		
交通及運輸設備	981,055		
累計折舊－交通及運輸設備	-972,144		
雜項設備	4,548,659		
累計折舊－雜項設備	-3,510,112		
租賃資產	4,089,365		
累計折舊－租賃資產	-1,539,694		
無形資產	24,230,840		
電腦軟體	19,537,851		
其他無形資產	4,692,989		
其他資產	140,400		
暫付款	140,000		
存出保證金	400		
合 計	47,679,428,127	合 計	47,679,428,127
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7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	29,184,505	240,100,395
公庫撥入數	18,956,244	175,908,456
罰款及賠償收入	326,500	3,095,989
規費收入	9,897,213	57,532,058
財產收益	4,100	292,738
補助及協助收入	0	204,900
其他收入	448	3,066,254
支出	30,307,519	245,485,019
繳付公庫數	10,261,261	64,778,939
人事支出	17,285,152	165,540,556
業務支出	1,614,872	7,006,327
獎補助支出	0	32,000
財產損失	0	22,543
折舊、折耗及攤銷	1,146,234	8,104,654
收支餘絀	-1,123,014	-5,384,624

臺北市政府地政局  
專戶存款明細表  
 中華民國112年8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	644,745,109		
	110103002一般銀行存款	1,057,814,434		
	110103003代扣繳專戶	740,151		
	合 計		1,703,299,694	

臺北市政府地政局  
應收帳款明細表  
 中華民國112年8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	996,191	996,191	

臺北市政府地政局

預付款明細表

中華民國112年8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)	404,900		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	78,000		
	合計		482,900	

臺北市政府地政局  
暫付款明細表  
中華民國112年8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8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 合計	400	400	

臺北市政府地政局  
保證品明細表  
中華民國112年8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	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8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 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8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		71	
	合 計		71	

臺北市政府地政局  
應付代收款明細表  
中華民國112年8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	11,518		
	210302002健保費	532,244		
	210302003公保費	1,240		
	210302004勞保費	63,828		
	210302005退撫基金	2,376		
	210302006勞工退休金(新制)	131,321		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	1,200,700		
	210302020徵收工作費	5,700,965		
	210302021查估作業費	629,993		
	合 計		8,274,185	

臺北市政府地政局  
存入保證金明細表  
 中華民國112年8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	
	280301002履約保證金	4,651,479		
	280301004保固保證金	729,618		
	280301009其他	0		
	合 計		5,381,097	

臺北市政府地政局  
應付保管款明細表  
中華民國112年8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	
	280401001離職儲金	786,375		
	280401009其他	35,586		
	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	619,201,712		
	280401301土地徵收補償費301專戶	876,491,346		
	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		1,689,784,412	

臺北市政府地政局  
應付保證品明細表  
 中華民國112年8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	
	290301001有價證券			
	合 計	2,400,000	2,400,000	

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7月31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	3,335,990	7,847,921
交通及運輸設備	981,055	-971,244	0	0	-900	8,911
雜項設備	4,840,859	-3,488,819	99,600	391,800	-21,293	1,038,547
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	9,722,606	11,031,459	3,313,797	45,947,548,431
租賃資產	4,089,365	-1,067,796	0	0	-471,898	2,549,671
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	1,713,388	0	19,537,851
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	554,316	0	4,692,989
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	28,919,458	-1,067,796	1,668,451	2,267,704	-471,898	26,780,511
合 計	2,382,081,828	43,591,313,321	11,391,057	13,299,163	2,841,899	45,974,328,942

備註：本年度成本變動11,391,057元，較取得財產合計數2,666,673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7月31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7月31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	64,191,939	175,908,456	240,100,395	收入
		175,908,456	175,908,456	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,095,989		3,095,989	罰款及賠償收入
規費收入	57,532,058		57,532,058	規費收入
信託管理收入				
財產收入	292,738		292,738	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	3,066,254		3,066,254	其他收入
歲出	175,245,556	70,239,463	245,485,019	支出
		64,778,939	64,778,939	繳付公庫數
人事費	165,540,556		165,540,556	人事支出
業務費	7,006,327		7,006,327	業務支出
獎補助費	32,000		32,000	獎補助支出
設備及投資	2,666,673	-2,666,673		
		22,543	22,543	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,104,654	8,104,654	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-111,053,617	105,668,993	-5,384,624	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2,666,673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)1,869,201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」8,104,654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7月31日

第32頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	12,000	2,000	12,000	-	-
	10,000	32,000	10,000	32,000	-	-
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	23,000	269,000	23,000	269,000	-	-
	23,000	359,000	23,000	359,000	-	-
合 計	25,000	297,000	25,000	297,000	-	-
	33,000	587,000	33,000	587,000	-	-

臺北市政府地政局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年7月31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	990,000	3,750,000	990,000	3,750,000	-	-
	326,500	3,082,066	326,500	3,082,066	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	13,923	0	13,923	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	66,000	464,000	66,000	464,000	-	-
	42,000	454,700	40,500	454,700	1,500	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	4,000	26,000	4,000	26,000	-	-
	3,000	29,000	3,000	29,000	-	-
112-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	4,000	26,000	4,000	26,000	-	-
	4,000	27,500	4,000	27,500	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	9,931,000	56,581,000	9,931,000	56,581,000	-	-
	9,858,213	56,988,858	9,858,213	56,988,858	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	3,000	0	3,000	-	-
	-10,000	32,000	-10,000	32,000	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	285,000	0	285,000	-	-
	-	288,638	55,622	344,260	-55,622	-55,622
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	5,000	0	5,000	-	-
	4,100	4,100	4,100	4,100	-	-
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	15,000	2,266,000	15,000	2,266,000	-	-
	448	3,066,242	448	3,066,242	-	-

臺北市政府地政局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年7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
合 計	11,010,000	63,611,000	11,010,000	63,611,000	-	-
	10,228,261	64,191,939	10,282,383	64,247,561	-54,122	-55,622

臺北市政府地政局  
公庫歲入差額解釋表  
 中華民國112年7月31日

第35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			
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票			銀行已入帳，機關未入帳。	-55,662
合 計					-55,662

臺北市政府地政局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年7月31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	16,780,000	148,057,000	16,780,000	148,057,000	-	-
	14,378,751	138,773,281	14,378,751	138,953,281	-	-180,000
112-18-01-地政業務-實施平均地權與不動產管理	3,093,000	9,553,000	3,093,000	9,553,000	-	-
	959,241	4,772,089	959,241	4,772,089	-	-
112-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	205,000	0	205,000	-	-
	-	204,900	0	204,900	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	360,600	4,328,072	360,600	4,328,072	-	-
	54,600	2,666,673	54,600	2,666,673	-	-
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	3,377,172	27,547,403	3,377,172	27,547,403	-	-
	3,377,172	27,547,403	3,377,172	27,547,403	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	186,480	1,764,110	186,480	1,764,110	-	-
	186,480	1,764,110	186,480	1,764,110	-	-
合 計	23,797,252	191,454,585	23,797,252	191,454,585	-	-
	18,956,244	175,728,456	18,956,244	175,908,456	-	-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7月31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	