

臺北市政府地政局

會計月報

中華民國112年09月份

主辦會計人員 葉智芬

機關長官 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 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 26 頁至第 27 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 28 頁至第 28 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 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9月30日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)						
04				0419000000	罰款及賠償收入	7,260,000	21,460,000	7,480,000	427,500	-	-3,067,425
						14,200,000		4,412,575			
	01			04193900100	罰金罰鍰及息金	7,260,000	21,460,000	7,480,000	427,500	-	-3,081,614
						14,200,000		4,398,386			
		01		04193900101	罰金罰鍰	7,260,000	21,460,000	7,480,000	427,500	-	-3,081,614
						14,200,000		4,398,386			
		03		04193900300	賠償收入	-	-	-	-	-	14,189
						-		-	14,189		
		01		04193900301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	14,189
						-		-	14,189		
05				0519000000	規費收入	116,469,000	116,469,000	77,114,000	9,933,055	-	289,172
						-		77,403,172			
	01			05193900100	行政規費收入	902,000	902,000	670,000	58,300	-	-43,100
						-		626,900			
		02		05193900102	證照費	812,000	812,000	602,000	48,300	-	-51,600
						-		550,400			
		03		05193900103	登記費	45,000	45,000	34,000	7,000	-	6,000
						-		40,000			
		05		05193900105	許可費	45,000	45,000	34,000	3,000	-	2,500
						-		36,500			
		03		05193900300	使用規費收入	115,567,000	115,567,000	76,444,000	9,874,755	-	332,272
						-		76,776,272			
		03		05193900303	資料使用費	115,561,000	115,561,000	76,441,000	9,874,755	-	303,272
						-		76,744,272			
		06		05193900306	場地設施使用費	6,000	6,000	3,000	-	-	29,000
						-		32,000			
07				0719000000	財產收入	737,000	737,000	448,000	-	-	-2,672
						-		445,328			

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9月30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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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			07193900100 財產孳息	727,000	727,000	440,000	-	1,228	
					-		441,228			
		03		07193900103 租金收入	727,000	727,000	440,000	-	1,228	
					-		441,228			
	05			07193900500 廢舊物資售價	10,000	10,000	8,000	-	-3,900	
					-		4,100			
		01		07193900501 廢舊物資售價	10,000	10,000	8,000	-	-3,900	
					-		4,100			
08				08190000000 營業盈餘及事業收入	2,100,000,000	2,100,000,000	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	2,100,000,000	-	-	
					-		2,100,000,000			
		01		08193900201 賸餘繳庫	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000	-	-	
					-		2,100,000,000			
09				09190000000 補助及協助收入	2,062,000	2,062,000	1,912,000	1,007,500	146,000	
					-		2,058,000			
	01			09193900100 上級政府補助收入	2,062,000	2,062,000	1,912,000	1,007,500	146,000	
					-		2,058,000			
		02		09193900102 計畫型補助收入	2,062,000	2,062,000	1,912,000	1,007,500	146,000	
					-		2,058,000			
12				12190000000 其他收入	108,035,000	108,035,000	2,281,000	-	800,254	
					-		3,081,254			
	02			12193900200 雜項收入	108,035,000	108,035,000	2,281,000	-	800,254	
					-		3,081,254			
		01		12193900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	12	
					-		12			
		10		12193900210 其他雜項收入	108,035,000	108,035,000	2,281,000	-	800,242	
					-		3,081,242			

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9月30日

頁數：第3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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
				經常門合計	2,334,563,000	2,348,763,000	11,368,055	-	-1,834,671	
					14,200,000		2,187,400,329			
				總計	2,334,563,000	2,348,763,000	11,368,055	-	-1,834,671	
					14,200,000		2,187,400,329			

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9月30日

頁數：第4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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
01				3719390010000 一般行政	210,031,000	-	214,078,000	179,781,240	14,498,642	11,816,267
					4,047,000	-		167,964,973		
					-	-		-	72,190	
					-	-		-		
01				3719390010100 行政管理	210,031,000	-	214,078,000	179,781,240	14,498,642	11,816,267
					4,047,000	-		167,964,973		
					-	-		-	72,190	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	204,090,000	-	208,091,000	175,064,240	13,831,036	10,645,828
					4,001,000	-		164,418,412		
					-	-		-	7,190	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,941,000	-	5,987,000	4,717,000	667,606	1,170,439
					46,000	-		3,546,561		
					-	-		-	65,000	
					-	-		-		
18				3719390180000 地政業務	179,582,000	-	184,694,116	15,636,116	2,811,710	5,301,419
					4,090,000	-		10,334,697		
					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	15,636,116	2,811,710	5,301,419
					4,090,000	-		10,334,697		
					1,022,116	-		-	200,000	
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第5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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
			10	100000 人事費	227,000	-	227,000	-	200,000	
					-	-		27,000		
					-	-		-	200,000	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	31,385,000	-	34,747,116	14,949,116	2,811,710	4,641,419
					2,340,000	-		10,307,697		
					1,022,116	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	147,970,000	-	149,720,000	460,000	-	460,000
					1,750,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
62				3719390620000 接受補助業務支出	1,912,000	-	1,912,000	819,000	-	819,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	204,900	
					-	-		-	-	
	02			3719390620200 接受中央各部會補助業務支出	1,912,000	-	1,912,000	819,000	-	819,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	204,900	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	683,000	-	683,000	205,000	-	205,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	204,900	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第6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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
			20	200000 業務費	1,229,000	-	1,229,000	614,000	-	614,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	393,525,000	-	400,829,516	196,236,356	17,310,352	17,936,686
					8,137,000	-		178,299,670		
					-832,484	-		-		477,090
					-	-		-		-
90				3719390900000 一般建築及設備	6,317,000	-	7,523,484	7,473,356	3,176,982	1,629,701
					374,000	-		5,843,655		
					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9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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
	04			3719390900400 其他設備*	6,317,000	-	7,523,484	3,176,982	1,629,701	
					374,000	-		5,843,655		
					832,484	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	6,317,000	-	7,523,484	3,176,982	1,629,701	
					374,000	-		5,843,655		
					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	3,176,982	1,629,701	
					374,000	-		5,843,655		
					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9月30日

頁數：第8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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	-	408,503,000	20,487,334	19,566,387	
					8,511,000	-		184,143,325		
					-	-		-	477,090	
					-	-		-	-	
01				7619390010000 公務人員退休及撫卹給付	34,349,344	-	34,349,344	3,369,264	-	
					-	-		34,349,344	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7619390010100 公務人員退休及撫卹給付	34,349,344	-	34,349,344	3,369,264	-	
					-	-		34,349,344	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	34,301,344	-	34,301,344	3,353,264	-	
					-	-		34,301,344	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	16,000	-	
					-	-		48,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8919390030000 公務人員各項補助	2,550,800	-	2,550,800	20,500	430,000	
					-	-		2,120,800	-	
					-	-		-	430,000	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第9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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
	01			8919390030100 公務人員各項補助	2,550,800	-	2,550,800	20,500	430,000	
					-	-		2,120,800		
					-	-		-	430,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,296,060	-	2,296,060	-	430,000	
					-	-		1,866,060		
					-	-		-	430,000	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	254,740	-	254,740	20,500	-	
					-	-		254,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	36,900,144	-	36,900,144	3,389,764	430,000	
					-	-		36,470,144		
					-	-		-	430,000	
					-	-		-	-	
				總計	436,892,144	-	445,403,144	23,877,098	19,996,387	
					8,511,000	-		220,613,469		
					-	-		-	907,090	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第10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 碼 及 名 稱	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	-	-	37,000	-	152,477					
		01			罰金罰鍰及息金	189,477	-	-	37,000	-	152,477					
			01		罰金罰鍰	189,477	-	-	37,000	-	152,477					
					小計	189,477	-	-	37,000	-	152,477					
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					

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9月30日

頁數：第11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 碼 及 名 稱	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
			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					
			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	11,000	381,000	-	478,000					
		01			罰金罰鍰及息金	909,000	50,000	11,000	381,000	-	478,000					
			01		罰金罰鍰	909,000	50,000	11,000	381,000	-	478,000					
					小計	909,000	50,000	11,000	381,000	-	478,000					

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9月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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
					經常門合計	1,633,191	50,000	11,000	614,000	-	969,191
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,633,191	50,000	11,000	614,000	-	969,191
						-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第13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
1000 人事費	164,418,412	27,000		34,301,344
1010 政務人員待遇	1,409,100			
1015 法定編制人員待遇	97,787,085			
1020 約聘僱人員待遇	5,338,126			
1025 技工及工友待遇	4,898,086			
1030 獎金	29,762,273			141,714
1035 其他給與	3,368,644			
1040 加班值班費	2,326,297	27,000		
1045 退休退職給付	1,160,295			34,159,630
1050 退休離職儲金	10,094,050			
1055 保險	8,274,456			
2000 業務費	3,546,561	10,307,697		
2003 教育訓練費		75,096		
2009 通訊費	462,986	272,435		
2018 資訊服務費		5,771,871		
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	5,000			
2033 臨時人員酬金		981,148		
2036 按日按件計資酬金	22,280	361,204		
2039 委辦費	409,238	480,000		
2045 國內組織會費		15,000		
2051 物品	186,333	471,148		
2054 一般事務費	1,782,575	1,678,192		
2066 車輛及辦公器具養護費	32,441			

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9月30日

頁數：第14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
2072 國內旅費	32,438	187,954		
2084 短程車資	6,374	13,649		
2093 特別費	595,216			
3000 設備及投資			5,843,655	
3020 機械設備費			1,177,884	
3030 資訊軟硬體設備費			4,566,171	
3035 雜項設備費			99,600	
4000 獎補助費				48,000
4085 獎勵及慰問				48,000
合計	167,964,973	10,334,697	5,843,655	34,349,344

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9月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,866,060	200,612,816	
1010 政務人員待遇		1,409,100	
1015 法定編制人員待遇		97,787,085	
1020 約聘僱人員待遇		5,338,126	
1025 技工及工友待遇		4,898,086	
1030 獎金		29,903,987	
1035 其他給與	1,866,060	5,234,704	
1040 加班值班費		2,353,297	
1045 退休退職給付		35,319,925	
1050 退休離職儲金		10,094,050	
1055 保險		8,274,456	
2000 業務費	254,740	14,108,998	
2003 教育訓練費	80,000	155,096	
2009 通訊費		735,421	
2018 資訊服務費		5,771,871	
2024 稅捐及規費		11,680	
2027 保險費		5,000	
2033 臨時人員酬金		981,148	
2036 按日按件計資酬金		383,484	
2039 委辦費		889,238	
2045 國內組織會費		15,000	
2051 物品		657,481	
2054 一般事務費	174,740	3,635,507	
2066 車輛及辦公器具養護費		32,441	

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9月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費		220,392	
2084 短程車資		20,023	
2093 特別費		595,216	
3000 設備及投資		5,843,655	
3020 機械設備費		1,177,884	
3030 資訊軟硬體設備費		4,566,171	
3035 雜項設備費		99,600	
4000 獎補助費		48,000	
4085 獎勵及慰問		48,000	
合計	2,120,800	220,613,469	

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9月30日

頁數：第17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	2,188,014,329	0	0	0	0	0	0	0	2,188,014,329
本年度	2,187,400,329	0	0	0	0	0	0	0	2,187,400,329
04010100 罰金罰鍰	4,398,386	0	0	0	0	0	0	0	4,398,386
04030100 一般賠償收入	14,189	0	0	0	0	0	0	0	14,189
05010200 證照費	550,400	0	0	0	0	0	0	0	550,400
05010300 登記費	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
05010500 許可費	36,500	0	0	0	0	0	0	0	36,500
05030300 資料使用費	76,744,272	0	0	0	0	0	0	0	76,744,272
05030600 場地設施使用費	32,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000
07010300 租金收入	441,228	0	0	0	0	0	0	0	441,228
07050100 廢舊物資售價	4,100	0	0	0	0	0	0	0	4,100

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9月30日

頁數：第18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)			
08020100 賸餘繳庫	2,100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000,000
09010200 計畫型補助收入	2,058,000	0	0	0	0	0	0	0	2,058,000
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	3,081,242	0	0	0	0	0	0	0	3,081,242
以前年度	614,000	0	0	0	0	0	0	0	614,000
一、以前年度應收(保留) 數	614,000	0	0	0	0	0	0	0	614,000
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	37,000	0	0	0	0	0	0	0	37,000
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

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9月30日

頁數：第19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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	381,000	0	0	0	0	0	0	0	381,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府地政局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

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9月30日

頁數：第21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	220,613,469	907,090	0	0	180,000	50	0	0	0	0	221,700,609	18,909,297
本年度	220,613,469	907,090	0	0	180,000	0	0	0	0	0	221,700,559	18,909,297
一、本年度經費	184,143,325	477,090	0	0	180,000	0	0	0	0	0	184,800,415	18,909,297
0137010100 行政管理	167,964,973	72,190	0	0	180,000	0	0	0	0	0	168,217,163	11,564,077
0137180100 實施平均地權與不動產管理	10,334,697	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,534,697	5,101,419
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	614,100
0137900400* 其他設備	5,843,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,843,655	1,629,701
二、統籌科目	36,470,144	430,000	0	0	0	0	0	0	0	0	36,900,144	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	34,349,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,349,344	0
0989030100 公務人員各項補助	2,120,800	430,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,550,800	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9月30日

頁數：第22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)		
以前年度	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	50	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	50	0	0	0	0	50	0
097年度 04020400 資料使用費	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	50	0

臺北市政府地政局

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	45,465,649,804	負債	1,590,492,798
流動資產	1,590,298,239	流動負債	7,673,641
專戶存款	1,588,241,958	應付代收款	7,673,641
零用金	180,000	長期負債	2,110,840
應收帳款	969,191	應付租賃款	2,110,840
預付款	907,090	其他負債	1,580,708,317
長期投資	43,073,993,428	存入保證金	5,442,197
採權益法之投資	1,495,973,208	應付保管款	1,575,266,120
採權益法之投資評價調整	41,578,020,220	淨資產	43,875,157,006
固定資產	777,651,735	資產負債淨額	43,875,157,006
土地	764,656,662	資產負債淨額	43,875,157,006
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	88,480,802		
累計折舊－機械及設備	-78,894,196		
交通及運輸設備	908,255		
累計折舊－交通及運輸設備	-899,172		
雜項設備	4,523,659		
累計折舊－雜項設備	-3,542,080		
租賃資產	4,089,365		
累計折舊－租賃資產	-1,674,522		
無形資產	23,566,002		
電腦軟體	19,031,389		
其他無形資產	4,534,613		
其他資產	140,400		
暫付款	140,000		
存出保證金	400		

臺北市政府地政局

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	45,465,649,804	合 計	45,465,649,804
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	1,200,000	應付保證品	1,200,000
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9月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	35,257,343	309,100,938
公庫撥入數	23,889,288	221,700,609
罰款及賠償收入	427,500	4,412,575
規費收入	9,933,055	77,403,172
財產收益	0	445,328
補助及協助收入	1,007,500	2,058,000
其他收入	0	3,081,254
支出	33,251,215	2,413,206,099
繳付公庫數	11,379,055	2,188,014,329
人事支出	17,184,300	200,612,816
業務支出	3,499,816	14,108,998
獎補助支出	16,000	48,000
財產損失	1,666	24,459
折舊、折耗及攤銷	1,170,378	10,397,497
收支餘絀	2,006,128	-2,104,105,161

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9月30日

頁數：第 26 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	-2,100,000,000	43,073,993,428
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	3,379,282	10,733,572	1,991,606	9,586,606
交通及運輸設備	981,055	-971,244	0	72,800	72,072	9,083
雜項設備	4,840,859	-3,488,819	99,600	416,800	-53,261	981,579
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	12,899,588	11,223,172	-2,097,989,583	43,849,230,320
租賃資產	4,089,365	-1,067,796	0	0	-606,726	2,414,843
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	2,219,850	0	19,031,389
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	712,692	0	4,534,613
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	28,919,458	-1,067,796	1,668,451	2,932,542	-606,726	25,980,845
合 計	2,382,081,828	43,591,313,321	14,568,039	14,155,714	-2,098,596,309	43,875,211,165

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9月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本年度成本變動14,568,039元，較取得財產合計數5,843,655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、因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9月30日

頁數：第 28 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9月30日

頁數：第 29 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	2,187,400,329	-1,878,299,391	309,100,938	收入
		221,700,609	221,700,609	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,412,575		4,412,575	罰款及賠償收入
規費收入	77,403,172		77,403,172	規費收入
信託管理收入				
財產收入	445,328		445,328	財產收益
營業盈餘及事業收入	2,100,000,000	-2,100,000,000		投資收益
補助及協助收入	2,058,000		2,058,000	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	3,081,254		3,081,254	其他收入
歲出	220,613,469	2,192,592,630	2,413,206,099	支出
		2,188,014,329	2,188,014,329	繳付公庫數
人事費	200,612,816		200,612,816	人事支出
業務費	14,108,998		14,108,998	業務支出
獎補助費	48,000		48,000	獎補助支出
設備及投資	5,843,655	-5,843,655		
		24,459	24,459	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,397,497	10,397,497	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	1,966,786,860	-4,070,892,021	-2,104,105,161	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9月30日

頁數：第 30 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5,843,655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)5,046,183元係購置財產，另已列為平衡表資產科目。

預算項目「營業盈餘及事業收入」執行數2,100,000,000元，係收取投資實施平均地權基金之賸餘繳庫，另已列為平衡表「採權益法之投資評價調整」科目表達。

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」24,459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」10,397,497元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。