

臺北市政府地政局

會計月報

中華民國112年10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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0419000000	罰款及賠償收入	21,460,000	9,480,000	1,333,928	-	-3,733,497
						14,200,000		5,746,503		
	01			04193900100	罰金罰鍰及息金	21,460,000	9,480,000	1,331,000	-	-3,750,614
						14,200,000		5,729,386		
		01		04193900101	罰金罰鍰	21,460,000	9,480,000	1,331,000	-	-3,750,614
						14,200,000		5,729,386		
		03		04193900300	賠償收入	-	-	2,928	-	17,117
						-	-	17,117		
		01		04193900301	一般賠償收入	-	-	2,928	-	17,117
						-	-	17,117		
05				0519000000	規費收入	116,469,000	87,123,000	9,245,969	-	-473,859
						-		86,649,141		
	01			05193900100	行政規費收入	902,000	746,000	64,900	-	-54,200
						-		691,800		
		02		05193900102	證照費	812,000	670,000	53,900	-	-65,700
						-		604,300		
		03		05193900103	登記費	45,000	38,000	2,500	-	4,500
						-		42,500		
		05		05193900105	許可費	45,000	38,000	8,500	-	7,000
						-		45,000		
		03		05193900300	使用規費收入	115,567,000	86,377,000	9,181,069	-	-419,659
						-		85,957,341		
		03		05193900303	資料使用費	115,561,000	86,371,000	9,181,069	-	-445,659
						-		85,925,341		
		06		05193900306	場地設施使用費	6,000	6,000	-	-	26,000
						-		32,000		
07				0719000000	財產收入	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10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	2,062,000	-	-4,000	
					-		2,058,000	-		
	01			09193900100 上級政府補助收入	2,062,000	2,062,000	2,062,000	-	-4,000	
					-		2,058,000	-		
		02		09193900102 計畫型補助收入	2,062,000	2,062,000	2,062,000	-	-4,000	
					-		2,058,000	-		
12				12190000000 其他收入	108,035,000	108,035,000	2,281,000	15,000	815,254	
					-		3,096,254	-		
	02			12193900200 雜項收入	108,035,000	108,035,000	2,281,000	15,000	815,254	
					-		3,096,254	-		
		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	15,000	815,242	
					-		3,096,242	-		

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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				代碼及名稱	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		原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
				經常門合計	2,334,563,000	2,348,763,000	2,201,394,000	10,594,897	-	-3,398,774
					14,200,000			2,197,995,226		
				總計	2,334,563,000	2,348,763,000	2,201,394,000	10,594,897	-	-3,398,774
					14,200,000			2,197,995,226		

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10月31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				
01				3719390010000 一般行政	210,031,000	-	214,078,000	195,649,360	14,550,392	13,133,995
					4,047,000	-		182,515,365		134,769
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719390010100 行政管理	210,031,000	-	214,078,000	195,649,360	14,550,392	13,133,995
					4,047,000	-		182,515,365		134,769
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	204,090,000	-	208,091,000	190,286,360	14,217,128	11,650,820
					4,001,000	-		178,635,540		14,897
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,941,000	-	5,987,000	5,363,000	333,264	1,483,175
					46,000	-		3,879,825		119,872
					-	-		-		-
					-	-		-		-
18				3719390180000 地政業務	179,582,000	-	184,694,116	21,307,116	2,630,501	8,341,918
					4,090,000	-		12,965,198		-
					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	21,307,116	2,630,501	8,341,918
					4,090,000	-		12,965,198		-
					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10月31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	20,190,116	2,630,501	7,251,918
					2,340,000	-		12,938,198		
					1,022,116	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	147,970,000	-	149,720,000	890,000	-	890,000
					1,750,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				3719390620000 接受補助業務支出	1,912,000	-	1,912,000	1,297,000	639,253	657,747
					-	-		639,253		
					-	-		-	630,000	
					-	-		-	-	
	02			3719390620200 接受中央各部會補助業務支出	1,912,000	-	1,912,000	1,297,000	639,253	657,747
					-	-		639,253		
					-	-		-	630,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	683,000	-	683,000	683,000	26,753	656,247
					-	-		26,753		
					-	-		-	630,000	
					-	-		-	-	

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10月31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	612,500	1,500
					-	-		612,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	218,253,476	17,820,146	22,133,660
					8,137,000	-		196,119,816	-	-
					-832,484	-		-	-	964,769
					-	-		-	-	-
90				3719390900000 一般建築及設備	6,317,000	-	7,523,484	7,473,356	373,120	1,256,581
					374,000	-		6,216,775	-	-
					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10月31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	7,473,356	373,120	1,256,581
					374,000	-			6,216,775	
					832,484	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	6,317,000	-	7,523,484	7,473,356	373,120	1,256,581
					374,000	-			6,216,775	
					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	7,473,356	373,120	1,256,581
					374,000	-			6,216,775	
					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10月31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				
				經資門合計	399,992,000	-	408,503,000	225,726,832	18,193,266	23,390,241
					8,511,000	-			202,336,591	
					-	-			-	964,769
					-	-			-	-
01				7619390010000 公務人員退休及撫卹給付	37,702,608	-	37,702,608	37,702,608	3,353,264	-
					-	-			37,702,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619390010100 公務人員退休及撫卹給付	37,702,608	-	37,702,608	37,702,608	3,353,264	-
					-	-			37,702,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	37,654,608	-	37,654,608	37,654,608	3,353,264	-
					-	-			37,654,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	-
					-	-			48,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8919390030000 公務人員各項補助	2,644,300	-	2,644,300	2,644,300	93,500	430,000
					-	-			2,214,300	-
					-	-			-	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10月31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				
	01			8919390030100 公務人員各項補助	2,644,300	-	2,644,300	2,644,300	93,500	430,000
					-	-			2,214,300	
					-	-			-	430,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,296,060	-	2,296,060	2,296,060	-	430,000
					-	-			1,866,060	
					-	-			-	430,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	348,240	-	348,240	348,240	93,500	-
					-	-			348,240	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	40,346,908	-	40,346,908	40,346,908	3,446,764	430,000
					-	-			39,916,908	
					-	-			-	430,000
					-	-			-	-
				總計	440,338,908	-	448,849,908	266,073,740	21,640,030	23,820,241
					8,511,000	-			242,253,499	
					-	-			-	1,394,769
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第10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
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	-	5,000	42,000	-	147,477
		01			罰金罰鍰及息金	189,477	-	5,000	42,000	-	147,477
			01		罰金罰鍰	189,477	-	5,000	42,000	-	147,477
					小計	189,477	-	5,000	42,000	-	147,477
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10月31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	6,000	387,000	-	472,000					
		01			罰金罰鍰及息金	909,000	50,000	6,000	387,000	-	472,000					
			01		罰金罰鍰	909,000	50,000	6,000	387,000	-	472,000					
					小計	909,000	50,000	6,000	387,000	-	472,000					

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10月31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	625,000	-	958,191
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,633,191	50,000	11,000	625,000	-	958,191
						-	-	-	-	-	-

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10月31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	接受中央各部會補助業務支出	其他設備
1000 人事費	178,635,540	27,000	26,753	
1010 政務人員待遇	1,550,010			
1015 法定編制人員待遇	107,785,857			
1020 約聘僱人員待遇	5,981,177			
1025 技工及工友待遇	5,317,056			
1030 獎金	30,047,349			
1035 其他給與	3,626,427			
1040 加班值班費	2,607,488	27,000	26,753	
1045 退休退職給付	1,160,295			
1050 退休離職儲金	11,250,173			
1055 保險	9,309,708			
2000 業務費	3,879,825	12,938,198	612,500	
2003 教育訓練費		75,096		
2009 通訊費	518,550	306,996		
2018 資訊服務費		7,637,851		
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	5,000			
2033 臨時人員酬金		1,130,199		
2036 按日按件計資酬金	27,280	397,204		
2039 委辦費	416,858	489,950		
2045 國內組織會費		15,000		
2051 物品	194,860	471,148		
2054 一般事務費	1,992,910	2,200,887	612,500	
2066 車輛及辦公器具養護費	43,860			

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10月31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	接受中央各部會補助業務支出	其他設備
2072 國內旅費	38,495	198,074		
2084 短程車資	6,624	15,793		
2093 特別費	623,708			
3000 設備及投資				6,216,775
3020 機械設備費				1,177,884
3030 資訊軟硬體設備費				4,939,291
3035 雜項設備費				99,600
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	182,515,365	12,965,198	639,253	6,216,775

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10月31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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	37,654,608	1,866,060	218,209,961
1010 政務人員待遇			1,550,010
1015 法定編制人員待遇			107,785,857
1020 約聘僱人員待遇			5,981,177
1025 技工及工友待遇			5,317,056
1030 獎金	141,714		30,189,063
1035 其他給與		1,866,060	5,492,487
1040 加班值班費			2,661,241
1045 退休退職給付	37,512,894		38,673,189
1050 退休離職儲金			11,250,173
1055 保險			9,309,708
2000 業務費		348,240	17,778,763
2003 教育訓練費		80,000	155,096
2009 通訊費			825,546
2018 資訊服務費			7,637,851
2024 稅捐及規費			11,680
2027 保險費			5,000
2033 臨時人員酬金			1,130,199
2036 按日按件計資酬金			424,484
2039 委辦費			906,808
2045 國內組織會費			15,000
2051 物品			666,008
2054 一般事務費		268,240	5,074,537
2066 車輛及辦公器具養護費			43,860

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10月31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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費			236,569
2084 短程車資			22,417
2093 特別費			623,708
3000 設備及投資			6,216,775
3020 機械設備費			1,177,884
3030 資訊軟硬體設備費			4,939,291
3035 雜項設備費			99,600
4000 獎補助費	48,000		48,000
4085 獎勵及慰問	48,000		48,000
合計	37,702,608	2,214,300	242,253,499

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10月31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	2,198,620,226	0	0	0	0	0	0	0	2,198,620,226
本年度	2,197,995,226	0	0	0	0	0	0	0	2,197,995,226
04010100 罰金罰鍰	5,729,386	0	0	0	0	0	0	0	5,729,386
04030100 一般賠償收入	17,117	0	0	0	0	0	0	0	17,117
05010200 證照費	604,300	0	0	0	0	0	0	0	604,300
05010300 登記費	42,500	0	0	0	0	0	0	0	42,500
05010500 許可費	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000
05030300 資料使用費	85,925,341	0	0	0	0	0	0	0	85,925,341
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10月31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	3,096,242	0	0	0	0	0	0	0	3,096,242
以前年度	625,000	0	0	0	0	0	0	0	625,000
一、以前年度應收(保留) 數	625,000	0	0	0	0	0	0	0	625,000
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	42,000	0	0	0	0	0	0	0	42,000
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10月31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	387,000	0	0	0	0	0	0	0	387,000
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10月31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10月31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	242,253,499	1,394,769	0	0	180,000	50	0	0	0	0	243,828,318	22,245,472
本年度	242,253,499	1,394,769	0	0	180,000	0	0	0	0	0	243,828,268	22,245,472
一、本年度經費	202,336,591	964,769	0	0	180,000	0	0	0	0	0	203,481,360	22,245,472
0137010100 行政管理	182,515,365	134,769	0	0	180,000	0	0	0	0	0	182,830,134	12,819,226
0137180100 實施平均地權與不動產管理	12,965,198	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,165,198	8,141,918
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	639,253	630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,269,253	27,747
0137900400* 其他設備	6,216,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,216,775	1,256,581
二、統籌科目	39,916,908	430,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,346,908	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	37,702,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,702,608	0
0989030100 公務人員各項補助	2,214,300	430,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,644,300	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10月31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10月31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	45,450,788,173	負債	1,575,959,430
流動資產	1,576,214,252	流動負債	7,643,019
專戶存款	1,573,681,292	應付代收款	7,643,019
零用金	180,000	長期負債	2,110,840
應收帳款	958,191	應付租賃款	2,110,840
預付款	1,394,769	其他負債	1,566,205,571
長期投資	43,073,993,428	存入保證金	5,761,497
採權益法之投資	1,495,973,208	應付保管款	1,560,444,074
採權益法之投資評價調整	41,578,020,220	淨資產	43,874,828,743
固定資產	777,179,209	資產負債淨額	43,874,828,743
土地	764,656,662	資產負債淨額	43,874,828,743
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	88,853,922		
累計折舊－機械及設備	-79,644,293		
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	-3,570,215		
租賃資產	4,089,365		
累計折舊－租賃資產	-1,741,936		
無形資產	23,233,586		
電腦軟體	18,778,161		
其他無形資產	4,455,425		
其他資產	167,698		
暫付款	167,298		
存出保證金	400		

臺北市政府地政局

平衡表

中華民國112年10月31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	45,450,788,173	合 計	45,450,788,173
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10月31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	32,722,606	341,823,544
公庫撥入數	22,127,709	243,828,318
罰款及賠償收入	1,333,928	5,746,503
規費收入	9,245,969	86,649,141
財產收益	0	445,328
補助及協助收入	0	2,058,000
其他收入	15,000	3,096,254
支出	33,050,869	2,446,256,968
繳付公庫數	10,605,897	2,198,620,226
人事支出	17,597,145	218,209,961
業務支出	3,669,765	17,778,763
獎補助支出	0	48,000
財產損失	0	24,459
折舊、折耗及攤銷	1,178,062	11,575,559
收支餘絀	-328,263	-2,104,433,424

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10月31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	3,752,402	10,733,572	1,241,509	9,209,629
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	-81,396	953,444
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	13,272,708	11,223,172	-2,098,767,815	43,848,825,208
租賃資產	4,089,365	-1,067,796	0	0	-674,140	2,347,429
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	2,473,078	0	18,778,161
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	791,880	0	4,455,425
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	28,919,458	-1,067,796	1,668,451	3,264,958	-674,140	25,581,015
合 計	2,382,081,828	43,591,313,321	14,941,159	14,488,130	-2,099,441,955	43,874,406,223

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10月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動14,941,159元，較取得財產合計數6,216,775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10月31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10月31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	2,197,995,226	-1,856,171,682	341,823,544	收入
		243,828,318	243,828,318	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,746,503		5,746,503	罰款及賠償收入
規費收入	86,649,141		86,649,141	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	3,096,254		3,096,254	其他收入
歲出	242,253,499	2,204,003,469	2,446,256,968	支出
		2,198,620,226	2,198,620,226	繳付公庫數
人事費	218,209,961		218,209,961	人事支出
業務費	17,778,763		17,778,763	業務支出
獎補助費	48,000		48,000	獎補助支出
設備及投資	6,216,775	-6,216,775		
		24,459	24,459	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,575,559	11,575,559	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	1,955,741,727	-4,060,175,151	-2,104,433,424	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10月31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6,216,775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)5,419,303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」11,575,559元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。