

臺北市政府地政局

會計室

會計月報

中華民國109年1月份

主辦會計人員：

會計室主任劉家瑜

機關長官：

臺北市政府地政局長張治祥(丙)

臺北市政府地政局

目次

中華民國109年1月1日起至109年1月31日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 7 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 - 頁至第 - 頁
五、平衡表	第 9 頁至第 9 頁
六、資本資產表	第 10 頁至第 10 頁
七、平衡表科目明細表	第 11 頁至第 22 頁
八、資本資產變動表	第 23 頁至第 23 頁
九、歲出用途別累計表	第 24 頁至第 24 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 25 頁至第 27 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 28 頁至第 29 頁
十二、收入支出彙計表	第 30 頁至第 30 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 31 頁至第 35 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第 36 頁至第 38 頁
十五、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第 39 頁至第 41 頁
十六、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第 - 頁至第 - 頁
十七、原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體明細表	第 - 頁至第 - 頁

臺北市政府地政局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

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				罰款及賠償收入	3,562,000	3,562,000	30,000	5,000	-	-25,000
					-			5,000		
	01			罰金罰鍰及息金	3,562,000	3,562,000	30,000	5,000	-	-25,000
					-			5,000		
		01		罰金罰鍰	3,562,000	3,562,000	30,000	5,000	-	-25,000
					-			5,000		
05				規費收入	111,428,000	111,428,000	57,000	51,672	-	-5,328
					-			51,672		
	01			行政規費收入	1,021,000	1,021,000	57,000	51,600	-	-5,400
					-			51,600		
		02		證照費	911,000	911,000	50,000	48,600	-	-1,400
					-			48,600		
		03		登記費	60,000	60,000	4,000	1,500	-	-2,500
					-			1,500		
		05		許可費	50,000	50,000	3,000	1,500	-	-1,500
					-			1,500		
	03			使用規費收入	110,407,000	110,407,000	-	72	-	72
					-			72		
		03		資料使用費	110,401,000	110,401,000	-	72	-	72
					-			72		
		06		場地設施使用費	6,000	6,000	-	-	-	-
					-			-		
07				財產收入	736,000	736,000	149,500	44,938	-	-104,562
					-			44,938		
	01			財產孳息	709,000	709,000	149,500	44,938	-	-104,562
					-			44,938		
		03		租金收入	709,000	709,000	149,500	44,938	-	-104,562
					-			44,938		
	05			廢舊物資售價	27,000	27,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	27,000	27,000	-	-	-	-
					-			-		
08				營業盈餘及事業收入	1,470,000,000	1,470,000,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	1,470,000,000	1,470,000,000	-	-	-	-
					-			-		

臺北市政府地政局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

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)		
		01		賸餘繳庫	1,470,000,000	1,470,000,000	-	-	-	
					-					
12				其他收入	141,090,000	141,090,000	6,900	21,417	-	
					-			21,417		
	02			雜項收入	141,090,000	141,090,000	6,900	21,417	-	
					-			21,417		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	135	-	
					-			135		
		10		其他雜項收入	141,090,000	141,090,000	6,900	21,282	-	
					-			21,282		
				經常門合計	1,726,816,000	1,726,816,000	243,400	123,027	-	
					-			123,027		
				總計	1,726,816,000	1,726,816,000	243,400	123,027	-	
					-			123,027		

臺北市政府地政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3頁

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				一般行政	194,846,000	-	194,846,000	54,896,630	39,654,743	15,241,887
					-	-			39,654,743	11,336,789
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	194,846,000	-	194,846,000	54,896,630	39,654,743	15,241,887
					-	-			39,654,743	11,336,789
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	189,193,000	-	189,193,000	54,351,000	39,624,142	14,726,858
					-	-			39,624,142	11,286,789
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	5,653,000	-	5,653,000	545,630	30,601	515,029
					-	-			30,601	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
18				地政業務	150,357,000	-	150,357,000	547,100	295,418	251,682
					-	-			295,418	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			實施平均地權與不動產管理	150,357,000	-	150,357,000	547,100	295,418	251,682
					-	-			295,418	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	27,331,000	-	27,331,000	547,100	295,418	251,682
					-	-			295,418	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	123,026,000	-	123,026,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市政府地政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4頁

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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
98				第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			60	預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				經常門合計	347,203,000	-	347,203,000	55,443,730	39,950,161		
					-	-	-	-	15,493,569		
					-	-	-	39,950,161	-		
					-	-	-	-	11,336,789		
90				一般建築及設備	2,902,000	-	2,902,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	04			其他設備*	2,902,000	-	2,902,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			30	設備及投資*	2,902,000	-	2,902,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				資本門合計	2,902,000	-	2,902,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

臺北市政府地政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第5頁

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	350,105,000	-	350,105,000	55,443,730	39,950,161	15,493,569
					-	-			39,950,161	
					-	-			-	11,336,789
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	7,451,662	-	7,451,662	7,451,662	7,451,662	-
					-	-			7,451,662	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,451,662	-	7,451,662	7,451,662	7,451,662	-
					-	-			7,451,662	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,431,662	-	7,431,662	7,431,662	7,431,662	-
					-	-			7,431,662	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	54,480	-	54,480	54,480	54,480	-
					-	-			54,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	54,480	-	54,480	54,480	54,480	-
					-	-			54,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	54,480	-	54,480	54,480	54,480	-
					-	-			54,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府地政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第6頁

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				
				統籌科目合計	7,506,142	-	7,506,142	7,506,142	-	
					-	-		7,506,142	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	357,611,142	-	357,611,142	62,949,872	15,493,569	
					-	-		47,456,303		
					-	-		-	11,336,789	
					-	-		-		

臺北市政府地政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度別	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
101	03				罰款及賠償收入	30,000	-	30,000	30,000	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	30,000	-	30,000	30,000	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	30,000	-	30,000	30,000	-
						-	-	-	-	-
					小計	30,000	-	30,000	30,000	-
						-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	68,000	-	-	-	68,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	68,000	-	-	-	68,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	68,000	-	-	-	68,000
						-	-	-	-	-
					小計	68,000	-	-	-	68,000
						-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	126,000	-	-	-	126,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	126,000	-	-	-	126,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	126,000	-	-	-	126,000
						-	-	-	-	-
					小計	126,000	-	-	-	126,000
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	71,000	-	-	-	71,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	71,000	-	-	-	71,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	71,000	-	-	-	71,000
						-	-	-	-	-
					小計	71,000	-	-	-	71,000
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	580,418	-	10,000	10,000	570,418
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	580,418	-	10,000	10,000	570,418
						-	-	-	-	-

臺北市政府地政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度別	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)	
			01		罰金罰鍰	580,418	-	10,000	10,000	-	570,418
						-	-	-	-	-	-
					小計	580,418	-	10,000	10,000	-	570,418
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	634,651	-	14,000	14,000	-	620,651
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	634,651	-	14,000	14,000	-	620,651
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	634,651	-	14,000	14,000	-	620,651
						-	-	-	-	-	-
					小計	634,651	-	14,000	14,000	-	620,651
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	1,904,000	-	67,500	67,500	-	1,836,500
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,904,000	-	67,500	67,500	-	1,836,500
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,904,000	-	67,500	67,500	-	1,836,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,904,000	-	67,500	67,500	-	1,836,500
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	3,414,069	-	121,500	121,500	-	3,292,569
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,414,069	-	121,500	121,500	-	3,292,569
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府地政局

平衡表

中華民國109年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,885,510,326	負債	1,870,700,568
流動資產	1,885,510,326	流動負債	1,870,700,568
現金	1,870,768,914	存入保證金	1,816,417
專戶存款	1,870,588,914	存入保證金	1,816,417
零用金	180,000	應付代收款	10,947,961
應收款項	3,292,569	應付代收款	10,947,961
應收帳款	3,292,569	應付保管款	1,857,936,190
暫付款	111,654	應付保管款	1,857,936,190
暫付款	111,654	淨資產	14,809,758
預付款	11,336,789	資產負債淨額	14,809,758
預付款	11,336,789	資產負債淨額	14,809,758
存出保證金	400	資產負債淨額	14,809,758
存出保證金	400		
合 計	1,885,510,326	合 計	1,885,510,326
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	5,547,063	應付保證品	5,547,063
債權憑證	63	待抵銷債權憑證	63

臺北市政府地政局

資本資產表

中華民國109年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期投資	16,193,242,460	資本資產總額	17,399,052,717
其他長期投資	16,193,242,460	資本資產總額	17,399,052,717
固定資產	1,180,124,069		
土地	1,127,528,206		
房屋建築及設備	2,962		
機械及設備	50,697,390		
交通及運輸設備	36,362		
雜項設備	1,859,149		
無形資產	25,686,188		
無形資產	25,686,188		
合計	17,399,052,717	合計	17,399,052,717

臺北市政府地政局
專戶存款明細表
 中華民國109年1月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	632,614,776		
	110103002一般銀行存款	1,237,642,721		
	110103003代扣繳專戶	331,417		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		1,870,588,914	

臺北市政府地政局
應收帳款明細表
 中華民國109年1月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合 計	3,292,569	3,292,569	

臺北市政府地政局

暫付款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	58,148		
	110701010公用事業費款	43,117		
	110701011徵收工作費	1,000		
	110701012地籍清理(一般專戶存款)	9,389		
	合計		111,654	

臺北市政府地政局
存出保證金明細表
 中華民國109年1月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201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109年1月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301001有價證券			
	合 計	5,547,063	5,547,063	

臺北市政府地政局
債權憑證明細表
 中華民國109年1月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證	62		
	190401債權憑證	1		
	合 計		63	

臺北市政府地政局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	62		
	190501待抵銷債權憑證	1		
	合 計		63	

臺北市政府地政局
存入保證金明細表
 中華民國109年1月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,255,010		
	211201004保固保證金	561,407		
	合 計		1,816,417	

臺北市政府地政局
應付代收款明細表
中華民國109年1月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	50,000		
	211301002健保費	236,420		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	29,728		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	58,386		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	58,148		
	211301020徵收工作費	9,957,145		
	211301021查估作業費	558,134		
	合 計		10,947,961	

臺北市政府地政局
應付保管款明細表
中華民國109年1月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	2,718,637		
	211401010地籍清理保證金及土地價款	7,250,000		
	211401011地籍清理行政處理費	1,198,583		
	211401012地籍清理獎金	119,858		
	211401016登記賠償準備	611,715,639		
	211401301土地徵收補償費301專戶	1,176,007,734		
	211401303地籍清理保管款303專戶	58,561,764		
	211401304地籍清理保管款利息304專戶	363,975		
	合 計		1,857,936,190	

臺北市政府地政局
應付保證品明細表
 中華民國109年1月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券			
	合 計	5,547,063	5,547,063	

臺北市政府地政局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第23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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	1,495,973,208	14,697,269,252	0	0	0	16,193,242,460
土地	1,127,528,206	0	0	0	0	1,127,528,206
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	105,864,803	-54,060,876	0	0	-1,106,537	50,697,390
交通及運輸設備	2,298,955	-2,261,572	0	0	-1,021	36,362
雜項設備	4,979,567	-3,092,606	0	0	-27,812	1,859,149
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,736,940,939	14,637,560,960	0	0	-1,135,370	17,373,366,529
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	21,446,047	0	0	1,799,755	0	19,646,292
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	6,105,290	0	0	65,394	0	6,039,896
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	27,551,337	0	0	1,865,149	0	25,686,188
合 計	2,764,492,276	14,637,560,960	0	1,865,149	-1,135,370	17,399,052,717

臺北市政府地政局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第24頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱
	行政管理	實施平均地權與不動產管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	39,624,142		7,431,662	54,480	47,110,284
1015 法定編制人員待遇	19,141,965				19,141,965
1020 約聘僱人員待遇	913,449				913,449
1025 技工及工友待遇	1,252,030				1,252,030
1030 獎金	16,858,674		160,694		17,019,368
1035 其他給與	323,816			54,480	378,296
1045 退休退職給付			7,270,968		7,270,968
1050 退休離職儲金	846,694				846,694
1055 保險	287,514				287,514
2000 業務費	30,601	295,418			326,019
2033 臨時人員酬金		295,418			295,418
2054 一般事務費	18,181				18,181
2093 特別費	12,420				12,420
4000 獎補助費			20,000		20,000
4085 獎勵及慰問			20,000		20,000
合計	39,654,743	295,418	7,451,662	54,480	47,456,303

臺北市政府地政局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第25頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	244,527	0	0	0	0	0	0	0	244,527
本年度收入	123,027	0	0	0	0	0	0	0	123,027
04010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
05010200 證照費	48,600	0	0	0	0	0	0	0	48,600
05010300 登記費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010500 許可費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	72	0	0	0	0	0	0	0	72
07010300 租金收入	44,938	0	0	0	0	0	0	0	44,938
12020100 收回以前年度歲出	135	0	0	0	0	0	0	0	135
12021000 其他雜項收入	21,282	0	0	0	0	0	0	0	21,282
以前年度收入	121,500	0	0	0	0	0	0	0	121,500
一、以前年度應收(保留) 數	121,500	0	0	0	0	0	0	0	121,500
101年度 03010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000

臺北市政府地政局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第26頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
106年度 03010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	67,500	0	0	0	0	0	0	0	67,500
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

臺北市政府地政局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第27頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
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

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位:新臺幣元

頁數:第28頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	47,456,303	11,336,789	0	0	180,000	4,815	0	0	58,977,907	3,976,780
本年度	47,456,303	11,336,789	0	0	180,000	0	0	0	58,973,092	3,976,780
一、本年度經費	39,950,161	11,336,789	0	0	180,000	0	0	0	51,466,950	3,976,780
0137010100 行政管理	39,654,743	11,336,789	0	0	180,000	0	0	0	51,171,532	3,725,098
0137180100 實施平均地權與不動產管 理	295,418	0	0	0	0	0	0	0	295,418	251,682
二、統籌科目	7,506,142	0	0	0	0	0	0	0	7,506,142	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,451,662	0	0	0	0	0	0	0	7,451,662	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	54,480	0	0	0	0	0	0	0	54,480	0
以前年度	0	0	0	0	0	4,815	0	0	4,815	0
一、以前年度應付(保留)數	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	4,815	0	0	4,815	0
096年度 04020400 資料使用費	0	0	0	0	0	100	0	0	100	0
098年度 04020400 資料使用費	0	0	0	0	0	910	0	0	910	0

臺北市政府地政局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位:新臺幣元

頁數:第29頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
099年度 04020400 資料使用費	0	0	0	0	0	1,590	0	0	1,590	0
100年度 04020400 資料使用費	0	0	0	0	0	1,980	0	0	1,980	0
101年度 04020400 資料使用費	0	0	0	0	0	235	0	0	235	0

臺北市政府地政局

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	59,100,934	59,100,934
公庫撥入數	58,977,907	58,977,907
罰款及賠償收入	5,000	5,000
規費收入	51,672	51,672
財產孳息收入	44,938	44,938
其他收入	21,417	21,417
支出	47,700,830	47,700,830
繳付公庫數	244,527	244,527
人事支出	47,110,284	47,110,284
業務支出	326,019	326,019
其他獎補捐助	20,000	20,000
收支餘絀	11,400,104	11,400,104

臺北市政府地政局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年1月31日

第31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
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
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	-	-
	14,000	14,000	20,000	20,000	-6,000	-6,000
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	-	-
	67,500	67,500	97,500	97,500	-30,000	-30,000
合 計	-	-	-	-	-	-
	121,500	121,500	157,500	157,500	-36,000	-36,000

臺北市政府地政局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年1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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-
	5,000	5,000	295,000	295,000	-290,000	-290,000
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-
	48,600	48,600	48,600	48,600	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
	1,500	1,500	1,500	1,500	-	-
109-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	1,500	1,500	1,500	1,500	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	72	72	72	72	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	149,500	149,500	149,500	149,500	-	-
	44,938	44,938	44,938	44,938	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	135	135	135	135	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	6,900	6,900	6,900	6,900	-	-
	21,282	21,282	21,282	21,282	-	-
合 計	243,400	243,400	243,400	243,400	-	-
	123,027	123,027	413,027	413,027	-290,000	-290,000

臺北市政府地政局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年1月31日

第33頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	3-9		銀行已入帳，機關未入帳	6,000
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	3-9		銀行已入帳，機關未入帳	30,000
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	3-9		銀行已入帳，機關未入帳	290,000
合 計					326,000

臺北市政府地政局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年1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
109-01-01-一般行政-行政管理	54,896,630	54,896,630	54,896,630	54,896,630	-	-
	50,991,532	50,991,532	51,171,532	51,171,532	-180,000	-180,000
109-18-01-地政業務-實施平均地權與不動產管理	547,100	547,100	547,100	547,100	-	-
	295,418	295,418	295,418	295,418	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	7,451,662	7,451,662	7,451,662	7,451,662	-	-
	7,451,662	7,451,662	7,451,662	7,451,662	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	54,480	54,480	54,480	54,480	-	-
	54,480	54,480	54,480	54,480	-	-
合計	62,949,872	62,949,872	62,949,872	62,949,872	-	-
	58,793,092	58,793,092	58,973,092	58,973,092	-180,000	-180,000

臺北市政府地政局
公庫支出差額解釋表
 中華民國109年1月31日

第35頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	390251090100015	109/01/09	109年度額定零用金	180,000
合 計					180,000