

臺北市政府地政局

會計室

# 會計月報

中華民國109年2月份

主辦會計人員：

會計室主任劉家瑜

機關長官：

臺北市地政局局長張治祥(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2月29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2月29日

頁數：第1頁

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱     | 預 算 數         |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-----------|---------------|---------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |           | 原 預 算 數       | 合 計           |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |           | 追 加 ( 減 ) 數   |               |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04 |    |    |   | 罰款及賠償收入   | 3,562,000     | 3,562,000     | 260,000               | 485,725                    | -            | 230,725                         |
|    |    |    |   |           | -             |               |                       | 490,725                    |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 3,562,000     | 3,562,000     | 260,000               | 485,725                    | -            | 230,725                         |
|    |    |    |   |           | -             |               |                       | 490,725                    |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 3,562,000     | 3,562,000     | 260,000               | 485,725                    | -            | 230,725                         |
|    |    |    |   |           | -             |               |                       | 490,725                    |              |                                 |
| 05 |    |    |   | 規費收入      | 111,428,000   | 111,428,000   | 7,920,000             | 7,922,255                  | -            | 53,927                          |
|    |    |    |   |           | -             |               |                       | 7,973,927                  |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 行政規費收入    | 1,021,000     | 1,021,000     | 120,000               | 54,200                     | -            | -14,200                         |
|    |    |    |   |           | -             |               |                       | 105,800                    |              |                                 |
|    |    | 02 |   | 證照費       | 911,000       | 911,000       | 104,000               | 48,200                     | -            | -7,200                          |
|    |    |    |   |           | -             |               |                       | 96,800                     |              |                                 |
|    |    | 03 |   | 登記費       | 60,000        | 60,000        | 9,000                 | 3,000                      | -            | -4,500                          |
|    |    |    |   |           | -             |               |                       | 4,500                      |              |                                 |
|    |    | 05 |   | 許可費       | 50,000        | 50,000        | 7,000                 | 3,000                      | -            | -2,500                          |
|    |    |    |   |           | -             |               |                       | 4,500                      |              |                                 |
|    | 03 |    |   | 使用規費收入    | 110,407,000   | 110,407,000   | 7,800,000             | 7,868,055                  | -            | 68,127                          |
|    |    |    |   |           | -             |               |                       | 7,868,127                  |              |                                 |
|    |    | 03 |   | 資料使用費     | 110,401,000   | 110,401,000   | 7,800,000             | 7,868,055                  | -            | 68,127                          |
|    |    |    |   |           | -             |               |                       | 7,868,127                  |              |                                 |
|    |    | 06 |   | 場地設施使用費   | 6,000         | 6,000         | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    |    |   |           | -             |               |                       | -                          |              |                                 |
| 07 |    |    |   | 財產收入      | 736,000       | 736,000       | 149,500               | 104,739                    | -            | 177                             |
|    |    |    |   |           | -             |               |                       | 149,677                    |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 財產孳息      | 709,000       | 709,000       | 149,500               | 104,739                    | -            | 177                             |
|    |    |    |   |           | -             |               |                       | 149,677                    |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 利息收入      | -             | -             | -                     | 5                          | -            | 5                               |
|    |    |    |   |           | -             |               |                       | 5                          |              |                                 |
|    |    | 03 |   | 租金收入      | 709,000       | 709,000       | 149,500               | 104,734                    | -            | 172                             |
|    |    |    |   |           | -             |               |                       | 149,672                    |              |                                 |
|    | 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 | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    |    |   |           | -             |               |                       | -                          |              |                                 |

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2月29日

頁數：第2頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數       |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |             | 追 加 ( 減 ) 數   |                       |           | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
|     | 02 |    |   | 非營業特種基金賸餘繳庫 | 1,470,000,000 | 1,470,000,000         | -         | -                          | -                               |              |
|     |    | 01 |   | 賸餘繳庫        | 1,470,000,000 | 1,470,000,000         | -         | -                          | -                               |              |
| 12  |    |    |   | 其他收入        | 141,090,000   | 141,090,000           | 28,800    | 6,502                      | -881                            |              |
|     | 02 |    |   | 雜項收入        | 141,090,000   | 141,090,000           | 28,800    | 6,502                      | -881                            |              |
|     |    | 01 |   | 收回以前年度歲出    | -             | -                     | -         | 344                        | 479                             |              |
|     |    | 10 |   | 其他雜項收入      | 141,090,000   | 141,090,000           | 28,800    | 6,158                      | -1,360                          |              |
|     |    |    |   | 經常門合計       | 1,726,816,000 | 1,726,816,000         | 8,358,300 | 8,519,221                  | 283,948                         |              |
|     |    |    |   | 總計          | 1,726,816,000 | 1,726,816,000         | 8,358,300 | 8,519,221                  | 283,948                         |              |

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2月29日

頁數：第3頁

| 款  | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱    | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|--------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |              | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |              | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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 | 68,558,670            | 13,046,882        | 15,857,045                      |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             |                       | 52,701,625        |                                 |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             |                       | -                 | 11,336,789                      |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    | 01 |   |    | 行政管理         | 194,846,000 | -      | 194,846,000 | 68,558,670            | 13,046,882        | 15,857,045                      |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             |                       | 52,701,625        |                                 |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             |                       | -                 | 11,336,789                      |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |   | 10 | 人事費          | 189,193,000 | -      | 189,193,000 | 67,580,110            | 12,792,023        | 15,163,945                      |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             |                       | 52,416,165        |                                 |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             |                       | -                 | 11,286,789                      |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |   | 20 | 業務費          | 5,653,000   | -      | 5,653,000   | 978,560               | 254,859           | 693,100                         |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             |                       | 285,460           |                                 |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             |                       | -                 | 50,000                          |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
| 18 |    |   |    | 地政業務         | 150,357,000 | -      | 150,357,000 | 949,900               | 259,344           | 395,138                         |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             |                       | 554,762           |                                 |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    | 01 |   |    | 實施平均地權與不動產管理 | 150,357,000 | -      | 150,357,000 | 949,900               | 259,344           | 395,138                         |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             |                       | 554,762           |                                 |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |   | 20 | 業務費          | 27,331,000  | -      | 27,331,000  | 949,900               | 259,344           | 395,138                         |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             |                       | 554,762           |                                 |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |   | 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2月29日

頁數：第4頁

| 款  | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數        |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |         |
|----|----|---|----|-----------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|---------|
|    |    |   |    |           | 原預算數         | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|    |    |   |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>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 | 69,508,570            | 13,306,226        |                                 |         |
|    |    |   |    |           | -            | -      | -           | -                     | 53,256,387        |                                 |         |
|    |    |   |    |           | -            | -      | -           | -                     | -                 |                                 |         |
|    |    |   |    |           | -            | -      | -           | -                     | 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2月29日

頁數：第5頁

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|---------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                                 | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                                 | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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 | 69,508,570            | 13,306,226        | 16,252,183                      |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             | 53,256,387            |                   | 11,336,789                      |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             | -                     |                   |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             | -                     |                   |                                 |
| 01 |    |   |    | 公務人員退休及撫卹給付                     | 11,079,877  | -      | 11,079,877  | 11,079,877            | 3,628,215         | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             | 11,079,877            |                   |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             | -                     |                   |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             | -                     |                   |                                 |
|    | 01 |   |    | 公務人員退休及撫卹給付                     | 11,079,877  | -      | 11,079,877  | 11,079,877            | 3,628,215         | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             | 11,079,877            |                   |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             | -                     |                   |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             | -                     |                   |                                 |
|    |    |   | 10 | 人事費                             | 11,059,877  | -      | 11,059,877  | 11,059,877            | 3,628,215         | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             | 11,059,877            |                   |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             | -                     |                   |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             | -                     |                   |                                 |
|    |    |   | 40 | 獎補助費                            | 20,000      | -      | 20,000      | 20,000                | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             | 20,000                |                   |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             | -                     |                   |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             | -                     |                   |                                 |
| 02 |    |   |    | 公務人員各項補助及慰問金                    | 614,680     | -      | 614,680     | 614,680               | 16,000            | 544,200                         |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             | 70,480                |                   |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             | -                     |                   | 544,200                         |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             | -                     |                   |                                 |
|    | 01 |   |    | 公務人員各項補助及慰問金                    | 614,680     | -      | 614,680     | 614,680               | 16,000            | 544,200                         |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             | 70,480                |                   |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             | -                     |                   | 544,200                         |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             | -                     |                   |                                 |
|    |    |   | 10 | 人事費                             | 598,680     | -      | 598,680     | 598,680               | -                 | 544,200                         |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             | 54,480                |                   |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             | -                     |                   | 544,200                         |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             | -                     |                   |                                 |

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2月29日

頁數：第6頁

| 科 目 |   |    |        | 預 算 數       |              |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |        |             | 追加(減)數       | 經費流用數       |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數       |                       |            |                   |                                 |
|     |   | 20 | 業務費    | 16,000      | -            | 16,000      | 16,000                | -          |                   |                                 |
|     |   |    |        | -           | -            |             | 16,000                | -          |                   |                                 |
|     |   |    |        | -           | -            |             | -                     | -          |                   |                                 |
|     |   |    |        | -           | -            |             | -                     | -          |                   |                                 |
|     |   |    | 統籌科目合計 | 11,694,557  | -            | 11,694,557  | 11,694,557            | 3,644,215  | 544,200           |                                 |
|     |   |    |        | -           | -            |             |                       | 11,150,357 |                   |                                 |
|     |   |    |        | -           | -            |             |                       | -          | 544,200           |                                 |
|     |   |    |        | -           | -            |             |                       | -          |                   |                                 |
|     |   |    | 總計     | 361,799,557 | -            | 361,799,557 | 81,203,127            | 16,950,441 | 16,796,383        |                                 |
|     |   |    |        | -           | -            |             |                       | 64,406,744 |                   |                                 |
|     |   |    |        | -           | -            |             |                       | -          | 11,880,989        |                                 |
|     |   |    |        | -           | -            |             |                       | -          |                   |                                 |



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2月29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) |
| 101 | 03  |    |    |   | 罰款及賠償收入   | 30,000  | -     | -      | 30,000 | -                   |
|     |     |    |    |   |           | -       | -     | -      | -      | -                   |
|     |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 30,000  | -     | -      | 30,000 | -                   |
|     |     |    |    |   |           | -       | -     | -      | -      | -                   |
|     |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 30,000  | -     | -      | 30,000 | -                   |
|     |     |    |    |   |           | -       | -     | -      | -      | -                   |
|     |     |    |    |   | 小計        | 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 | 20,000 | 560,418             |
|     |     |    |    |   |           | -       | -     | -      | -      | -                   |
|     |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 580,418 | -     | 10,000 | 20,000 | 560,418             |
|     |     |    |    |   |           | -       | -     | -      | -      | -                   |

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2月29日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 年度別 | 科目 |    |    |   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |           |     |     |     |     |     |
|-----|----|----|----|---|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
|     | 款  | 項  | 目  | 節 |                |                |       |                   |            |                              | 代號及名稱     | 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           | 580,418        | -     | 10,000            | 20,000     | -                            | 560,418   |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |   | 小計             | 580,418        | -     | 10,000            | 20,000     | -                            | 560,418   |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |
| 107 | 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入        | 634,651        | -     | 17,000            | 31,000     | -                            | 603,651   |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金        | 634,651        | -     | 17,000            | 31,000     | -                            | 603,651   |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰           | 634,651        | -     | 17,000            | 31,000     | -                            | 603,651   |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |   | 小計             | 634,651        | -     | 17,000            | 31,000     | -                            | 603,651   |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |
| 108 | 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入        | 1,904,000      | -     | 407,500           | 475,000    | -                            | 1,429,000 |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金        | 1,904,000      | -     | 407,500           | 475,000    | -                            | 1,429,000 |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰           | 1,904,000      | -     | 407,500           | 475,000    | -                            | 1,429,000 |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |   | 小計             | 1,904,000      | -     | 407,500           | 475,000    | -                            | 1,429,000 |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |   | 經常門合計          | 3,414,069      | -     | 434,500           | 556,000    | -                            | 2,858,069 |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |   | 總計             | 3,414,069      | -     | 434,500           | 556,000    | -                            | 2,858,069 |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |

臺北市政府地政局

平衡表

中華民國109年2月29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     | 1,858,006,258 | 負債       | 1,843,086,800 |
| 流動資產   | 1,858,006,258 | 流動負債     | 1,843,086,800 |
| 現金     | 1,843,223,222 | 存入保證金    | 1,783,701     |
| 專戶存款   | 1,843,043,222 | 存入保證金    | 1,783,701     |
| 零用金    | 180,000       | 應付代收款    | 11,120,659    |
| 應收款項   | 2,858,069     | 應付代收款    | 11,120,659    |
| 應收帳款   | 2,858,069     | 應付保管款    | 1,830,182,440 |
| 暫付款    | 43,578        | 應付保管款    | 1,830,182,440 |
| 暫付款    | 43,578        | 淨資產      | 14,919,458    |
| 預付款    | 11,880,989    | 資產負債淨額   | 14,919,458    |
| 預付款    | 11,880,989    | 資產負債淨額   | 14,919,458    |
| 存出保證金  | 400           | 資產負債淨額   | 14,919,458    |
| 存出保證金  | 400           |          |               |
| 合 計    | 1,858,006,258 | 合 計      | 1,858,006,258 |
| 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   | 64            | 待抵銷債權憑證  | 64            |

臺北市政府地政局

資本資產表

中華民國109年2月29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  | 17,399,294,294 |
| 其他長期投資  | 16,193,242,460 | 資本資產總額  | 17,399,294,294 |
| 固定資產    | 1,180,614,238  |         |                |
| 土地      | 1,133,529,565  |         |                |
| 房屋建築及設備 | 2,962          |         |                |
| 機械及設備   | 45,221,475     |         |                |
| 交通及運輸設備 | 28,752         |         |                |
| 雜項設備    | 1,831,484      |         |                |
| 無形資產    | 25,437,596     |         |                |
| 無形資產    | 25,437,596     |         |                |
| 合 計     | 17,399,294,294 | 合 計     | 17,399,294,294 |

臺北市政府地政局  
專戶存款明細表  
 中華民國109年2月29日

頁數：第11頁

| 日期 | 摘要              | 金額            |               | 備註 |
|----|-----------------|---------------|---------------|----|
|    |                 | 小計            | 合計            |    |
|    | 110103001納入集中支付 | 632,482,293   |               |    |
|    | 110103002一般銀行存款 | 1,209,900,734 |               |    |
|    | 110103003代扣繳專戶  | 660,195       |               |    |
|    | 11010301納入集中支付  | 0             |               |    |
|    | 合 計             |               | 1,843,043,222 |    |

臺北市政府地政局  
應收帳款明細表  
 中華民國109年2月29日

頁數：第12頁

| 日期 | 摘要                    | 金額        |           | 備註 |
|----|-----------------------|-----------|-----------|----|
|    |                       | 小計        | 合計        |    |
|    | 110303應收帳款<br><br>合 計 | 2,858,069 | 2,858,069 |    |

臺北市政府地政局

暫付款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第13頁

| 日期 | 摘要                    | 金額     |        | 備註 |
|----|-----------------------|--------|--------|----|
|    |                       | 小計     | 合計     |    |
|    | 110701002應付代收款        | 0      |        |    |
|    | 110701010公用事業費款       | 42,578 |        |    |
|    | 110701011徵收工作費        | 1,000  |        |    |
|    | 110701012地籍清理(一般專戶存款) | 0      |        |    |
|    | 合 計                   |        | 43,578 |    |

臺北市政府地政局  
預付款明細表  
 中華民國109年2月29日

頁數：第14頁

| 日期 | 摘要                      | 金額         |            | 備註 |
|----|-------------------------|------------|------------|----|
|    |                         | 小計         | 合計         |    |
|    | 110901001預付款<br><br>合 計 | 11,880,989 | 11,880,989 |    |



臺北市政府地政局  
存出保證金明細表  
中華民國109年2月29日

頁數：第15頁

| 日期 | 摘要                | 金額  |     | 備註 |
|----|-------------------|-----|-----|----|
|    |                   | 小計  | 合計  |    |
|    | 111201存出保證金<br>合計 | 400 | 400 |    |

臺北市政府地政局  
保證品明細表  
 中華民國109年2月29日

頁數：第16頁

| 日期 | 摘要                       | 金額        |           | 備註 |
|----|--------------------------|-----------|-----------|----|
|    |                          | 小計        | 合計        |    |
|    | 190301001有價證券<br><br>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2月29日

頁數：第17頁

| 日期 | 摘要         | 金額 |    | 備註 |
|----|------------|----|----|----|
|    |            | 小計 | 合計 |    |
|    | 190401債權憑證 | 63 |    |    |
|    | 190401債權憑證 | 1  |    |    |
|    | 合 計        |    | 64 |    |

臺北市政府地政局  
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年2月29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 | 63 |    |    |
|    | 190501待抵銷債權憑證 | 1  |    |    |
|    | 合 計           |    | 64 |    |

臺北市政府地政局  
存入保證金明細表  
 中華民國109年2月29日

頁數：第19頁

| 日期 | 摘要             | 金額        |           | 備註 |
|----|----------------|-----------|-----------|----|
|    |                | 小計        | 合計        |    |
|    | 211201002履約保證金 | 1,279,210 |           |    |
|    | 211201004保固保證金 | 504,491   |           |    |
|    | 合 計            |           | 1,783,701 |    |

臺北市政府地政局  
應付代收款明細表  
中華民國109年2月29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       | 472,406   |            |    |
|    | 211301003公保費       | 819       |            |    |
|    | 211301004勞保費       | 60,142    |            |    |
|    | 211301005退撫基金      | 2,374     |            |    |
|    | 211301006勞工退休金(新制) | 119,406   |            |    |
|    | 211301008各項費款      | 0         |            |    |
|    | 211301019其他        | 0         |            |    |
|    | 211301020徵收工作費     | 9,857,378 |            |    |
|    | 211301021查估作業費     | 558,134   |            |    |
|    | 合 計                |           | 11,120,659 |    |

臺北市政府地政局  
應付保管款明細表  
中華民國109年2月29日

頁數：第21頁

| 日期 | 摘要                      | 金額            |               | 備註 |
|----|-------------------------|---------------|---------------|----|
|    |                         | 小計            | 合計            |    |
|    | 211401001離職儲金           | 1,712,003     |               |    |
|    | 211401009其他             | 0             |               |    |
|    | 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   | 1,161,637,649 |               |    |
|    | 211401303地籍清理保管款303專戶   | 46,230,341    |               |    |
|    | 211401304地籍清理保管款利息304專戶 | 318,367       |               |    |
|    | 合 計                     |               | 1,830,182,440 |    |

臺北市政府地政局  
應付保證品明細表  
 中華民國109年2月29日

頁數：第22頁

| 日期 | 摘要                       | 金額        |           | 備註 |
|----|--------------------------|-----------|-----------|----|
|    |                          | 小計        | 合計        |    |
|    | 290301001有價證券<br><br>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2月29日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(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                             | 6,001,359       | 0          | 0                              | 1,133,529,565                     |
| 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               | 5,136,802  | -1,445,650                     | 45,221,475                        |
| 交通及運輸設備  | 2,298,955     | -2,261,572                    | 0               | 658,900    | 650,269                        | 28,752                            |
| 雜項設備     | 4,979,567     | -3,092,606                    | 0               | 17,680     | -37,797                        | 1,831,484                         |
| 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                | 6,001,359       | 5,813,382  | -833,178                       | 17,373,856,698                    |
| 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               | 1,982,954  | 0                              | 19,463,093                        |
| 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               | 130,787    | 0                              | 5,974,503                         |
| 其他資本資產   | 0             | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 小 計      | 27,551,337    | 0                             | 0               | 2,113,741  | 0                              | 25,437,596                        |
| 合 計      | 2,764,492,276 | 14,637,560,960                | 6,001,359       | 7,927,123  | -833,178                       | 17,399,294,294                    |

備註：表列增加數6,001,359元=(經費累計表設備及投資累計實現數0元+土地公告現值調整(增值)6,001,359元)

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2月29日

頁數：第24頁

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |              |             |              | 合計         |
|-----------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|
|                 | 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 |            |
| 1000 人事費        | 52,416,165  |              | 11,059,877  | 54,480       | 63,530,522 |
| 1010 政務人員待遇     | 377,499     |              |             |              | 377,499    |
| 1015 法定編制人員待遇   | 28,537,160  |              |             |              | 28,537,160 |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 1,344,911   |              |             |              | 1,344,911  |
| 1025 技工及工友待遇    | 1,861,950   |              |             |              | 1,861,950  |
| 1030 獎金         | 16,858,674  |              | 160,694     |              | 17,019,368 |
| 1035 其他給與       | 993,252     |              |             | 54,480       | 1,047,732  |
| 1040 加班值班費      | 182,256     |              |             |              | 182,256    |
| 1045 退休退職給付     |             |              | 10,899,183  |              | 10,899,183 |
| 1050 退休離職儲金     | 1,692,679   |              |             |              | 1,692,679  |
| 1055 保險         | 567,784     |              |             |              | 567,784    |
| 2000 業務費        | 285,460     | 554,762      |             | 16,000       | 856,222    |
| 2009 通訊費        | 49,775      | 28,921       |             |              | 78,696     |
| 2027 保險費        | 2,505       |              |             |              | 2,505      |
| 2033 臨時人員酬金     |             | 380,214      |             |              | 380,214    |
| 2036 按日按件計資酬金   | 5,000       | 67,135       |             |              | 72,135     |
| 2051 物品         | 8,100       |              |             |              | 8,100      |
| 2054 一般事務費      | 200,130     | 75,580       |             | 16,000       | 291,710    |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 7,530       |              |             |              | 7,530      |
| 2072 國內旅費       |             | 2,733        |             |              | 2,733      |
| 2084 短程車資       |             | 179          |             |              | 179        |
| 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              | 52,701,625  | 554,762      | 11,079,877  | 70,480       | 64,406,744 |

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2月29日

單位：新臺幣元

頁數：第25頁

| 項 目                  | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加                     |           |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                      |              |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                      |              |                      |                       |           |              |              |            |             |  |
| 收入合計數                | 9,198,248    | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 9,198,248  |
| 本年度收入                | 8,642,248    | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 8,642,248  |
| 04010100<br>罰金罰鍰     | 490,725      | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 490,725  |
| 05010200<br>證照費      | 96,800       | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 96,800   |
| 05010300<br>登記費      | 4,500        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,500  |
| 05010500<br>許可費      | 4,500        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,500  |
| 05030300<br>資料使用費    | 7,868,127    | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 7,868,127  |
| 07010100<br>利息收入     | 5            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 5  |
| 07010300<br>租金收入     | 149,672      | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 149,672  |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 479          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 479  |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 27,440       | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 27,440   |
| 以前年度收入               | 556,000      | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 556,000  |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數    | 556,000      | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 556,000  |

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2月29日

單位：新臺幣元

頁數：第26頁

| 項 目                              | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |           |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                                  |              |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) |           |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                                  |              |                      |                       | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 101年度 03010100<br>罰金罰鍰           | 30,000       | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 30,000   |
| 106年度 03010100<br>罰金罰鍰           | 20,000       | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 20,000   |
| 107年度 03010100<br>罰金罰鍰           | 31,000       | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 31,000   |
| 108年度 03010100<br>罰金罰鍰           | 475,000      | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 475,000  |
| 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<br>賸餘款                | 0            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數             | 0            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金            | 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2月29日

單位：新臺幣元

頁數：第27頁

| 項 目                 | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加                     |           |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                     |                  |                      |                       |           |              |              |            |             |  |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>零用金 | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>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2月29日

單位:新臺幣元

頁數:第28頁

| 項 目                            | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                                |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 支出合計數                          | 64,406,744   | 11,880,989 | 0         | 0            | 180,000    | 7,305                | 0            | 0                                   | 76,475,038   | 4,735,394       |
| 本年度                            | 64,406,744   | 11,880,989 | 0         | 0            | 180,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 76,467,733   | 4,735,394       |
| 一、本年度經費                        | 53,256,387   | 11,336,789 | 0         | 0            | 180,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 64,773,176   | 4,735,394       |
| 0137010100<br>行政管理             | 52,701,625   | 11,336,789 | 0         | 0            | 180,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 64,218,414   | 4,340,256       |
| 0137180100<br>實施平均地權與不動產管<br>理 | 554,762      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 554,762  | 395,138         |
| 二、統籌科目                         | 11,150,357   | 544,200    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 11,694,557   | 0               |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付      | 11,079,877   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 11,079,877   | 0               |
| 0989020100<br>公務人員各項補助及慰問<br>金 | 70,480       | 544,200    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 614,680  | 0               |
| 以前年度                           | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 7,305                | 0            | 0                                   | 7,305  | 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          | 7,305                | 0            | 0                                   | 7,305  | 0               |
| 096年度 04020400<br>資料使用費        | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 100                  | 0            | 0                                   | 100  | 0               |
| 098年度 04020400<br>資料使用費        | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 990                  | 0            | 0                                   | 990  | 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2月29日

單位：新臺幣元

頁數：第29頁

| 項 目                     | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                         |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 099年度 04020400<br>資料使用費 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 1,690                | 0            | 0                                   | 1,690  | 0               |
| 100年度 04020400<br>資料使用費 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 2,170                | 0            | 0                                   | 2,170  | 0               |
| 101年度 04020400<br>資料使用費 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 855                  | 0            | 0                                   | 855  | 0               |
| 108年度 04010200<br>證照費   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 1,500                | 0            | 0                                   | 1,500  | 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2月29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      | 26,016,352 | 85,117,286 |
| 公庫撥入數   | 17,497,131 | 76,475,038 |
| 罰款及賠償收入 | 485,725    | 490,725    |
| 規費收入    | 7,922,255  | 7,973,927  |
| 財產孳息收入  | 104,739    | 149,677    |
| 其他收入    | 6,502      | 27,919     |
| 支出      | 25,904,162 | 73,604,992 |
| 繳付公庫數   | 8,953,721  | 9,198,248  |
| 人事支出    | 16,420,238 | 63,530,522 |
| 業務支出    | 530,203    | 856,222    |
| 其他獎補捐助  | 0          | 20,000     |
| 收支餘絀    | 112,190    | 11,512,294 |



臺北市政府地政局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年2月29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         | 30,000  | 0        | 30,000  | -         | -     |
|                                   | -         | 30,000  | 0        | 30,000  | -         | -     |
| 102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 0         | -       | 0        | 0       | -         | -     |
|                                   | -         | -       | 0        | 0       | -         | -     |
| 104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 2,000     | 2,000   | 2,000    | 2,000   | -         | -     |
|                                   | -         | -       | 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 | 10,000    | 20,000  | 10,000   | 20,000  | -         | -     |
|                                   | 10,000    | 20,000  | 10,000   | 20,000  | -         | -     |
| 107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 24,000    | 38,000  | 24,000   | 38,000  | -         | -     |
|                                   | 17,000    | 31,000  | 11,000   | 31,000  | 6,000     | -     |
| 108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 397,500   | 465,000 | 397,500  | 465,000 | -         | -     |
|                                   | 407,500   | 475,000 | 377,500  | 475,000 | 30,000    | -     |
| 合 計                               | 433,500   | 555,000 | 433,500  | 555,000 | -         | -     |
|                                   | 434,500   | 556,000 | 398,500  | 556,000 | 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2月29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 | 230,000   | 260,000   | 230,000   | 260,000   | -         | -        |
|                                   | 485,725   | 490,725   | 485,725   | 780,725   | -         | -290,000 |
| 109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費      | 54,000    | 104,000   | 54,000    | 104,000   | -         | -        |
|                                   | 48,200    | 96,800    | 68,200    | 116,800   | -20,000   | -20,000  |
| 109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費      | 5,000     | 9,000     | 5,000     | 9,000     | -         | -        |
|                                   | 3,000     | 4,500     | 3,000     | 4,500     | -         | -        |
| 109-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費      | 4,000     | 7,000     | 4,000     | 7,000     | -         | -        |
|                                   | 3,000     | 4,500     | 3,000     | 4,500     | -         | -        |
| 109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費    | 7,800,000 | 7,800,000 | 7,800,000 | 7,800,000 | -         | -        |
|                                   | 7,868,055 | 7,868,127 | 7,868,055 | 7,868,127 | -         | -        |
| 109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入       | 0         | -         | 0         | 0         | -         | -        |
|                                   | 5         | 5         | 5         | 5         | -         | -        |
| 109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入       | 0         | 149,500   | 0         | 149,500   | -         | -        |
|                                   | 104,734   | 149,672   | 104,734   | 149,672   | -         | -        |
| 109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出   | 0         | -         | 0         | 0         | -         | -        |
|                                   | 344       | 479       | 344       | 479       | -         | -        |
| 109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入     | 21,900    | 28,800    | 21,900    | 28,800    | -         | -        |
|                                   | 6,158     | 27,440    | 6,158     | 27,440    | -         | -        |
| 合 計                               | 8,114,900 | 8,358,300 | 8,114,900 | 8,358,300 | -         | -        |
|                                   | 8,519,221 | 8,642,248 | 8,539,221 | 8,952,248 | -20,000   | -310,000 |

臺北市政府地政局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年2月29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 |     |             |         |
| 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      |     |     | 銀行已入帳，機關未入帳 | 70,000  |
| 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      |     |     | 銀行已入帳，機關未入帳 | 150,000 |
| 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      |     |     | 銀行已入帳，機關未入帳 | 70,000  |
| 109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費      | 現金轉帳傳票      |     |     | 銀行已入帳，機關未入帳 | 20,000  |
| 合 計                               |             |     |     |             | 310,000 |

臺北市政府地政局  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年2月29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                 | 13,662,040 | 68,558,670 | 13,662,040 | 68,558,670 | -          | -        |
|                                     | 13,046,882 | 64,038,414 | 13,046,882 | 64,218,414 | -          | -180,000 |
| 109-18-01-地政業務-實施平均地權與不動產管理         | 402,800    | 949,900    | 402,800    | 949,900    | -          | -        |
|                                     | 259,344    | 554,762    | 259,344    | 554,762    | -          | -        |
| 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   | 3,628,215  | 11,079,877 | 3,628,215  | 11,079,877 | -          | -        |
|                                     | 3,628,215  | 11,079,877 | 3,628,215  | 11,079,877 | -          | -        |
| 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 | 560,200    | 614,680    | 560,200    | 614,680    | -          | -        |
|                                     | 560,200    | 614,680    | 560,200    | 614,680    | -          | -        |
| 合 計                                 | 18,253,255 | 81,203,127 | 18,253,255 | 81,203,127 | -          | -        |
|                                     | 17,494,641 | 76,287,733 | 17,494,641 | 76,467,733 | -          | -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2月29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 |