

臺北市政府地政局

會計月報

中華民國109年3月份

主辦會計人員：

會計室劉家瑜
主任

機關長官：

臺北市政府地政局
張治祥(丙)
局長

臺北市政府地政局

目 次

中華民國109年1月1日起至109年3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7頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第8頁至第9頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 頁至第 頁
五、平衡表	第10頁至第10頁
六、資本資產表	第11頁至第11頁
七、平衡表科目明細表	第12頁至第23頁
八、資本資產變動表	第24頁至第24頁
九、歲出用途別累計表	第25頁至第25頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第26頁至第28頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第29頁至第30頁
十二、收入支出彙計表	第31頁至第31頁
十三、公庫收付差額解釋表	第32頁至第36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37頁至第39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40頁至第42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

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3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	570,000	429,000	-	349,725
					-			919,725		
	01			罰金罰鍰及息金	3,562,000	3,562,000	570,000	429,000	-	349,725
					-			919,725		
		01		罰金罰鍰	3,562,000	3,562,000	570,000	429,000	-	349,725
					-			919,725		
05				規費收入	111,428,000	111,428,000	16,313,000	9,591,049	-	1,251,976
					-			17,564,976		
	01			行政規費收入	1,021,000	1,021,000	213,000	88,200	-	-19,000
					-			194,000		
		02		證照費	911,000	911,000	188,000	81,200	-	-10,000
					-			178,000		
		03		登記費	60,000	60,000	14,000	2,000	-	-7,500
					-			6,500		
		05		許可費	50,000	50,000	11,000	5,000	-	-1,500
					-			9,500		
	03			使用規費收入	110,407,000	110,407,000	16,100,000	9,502,849	-	1,270,976
					-			17,370,976		
		03		資料使用費	110,401,000	110,401,000	16,100,000	9,502,849	-	1,270,976
					-			17,370,976		
		06		場地設施使用費	6,000	6,000	-	-	-	-
					-			-		
07				財產收入	736,000	736,000	152,500	1,114	-	-1,709
					-			150,791		
	01			財產孳息	709,000	709,000	149,500	1,114	-	1,291
					-			150,791		
		01		利息收入	-	-	-	4	-	9
					-			9		
		03		租金收入	709,000	709,000	149,500	1,110	-	1,282
					-			150,782		
	05			廢舊物資售價	27,000	27,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	27,000	27,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
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3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)		
	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	959,629	928,861	-	
					-			956,780	-2,849	
					-			-		
	02			雜項收入	141,090,000	141,090,000	959,629	928,861	-	
					-			956,780	-2,849	
					-			-		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	142	-	
					-			621	621	
					-			-		
		10		其他雜項收入	141,090,000	141,090,000	959,629	928,719	-	
					-			956,159	-3,470	
					-			-		
				經常門合計	1,726,816,000	1,726,816,000	17,995,129	10,950,024	-	
					-			19,592,272	1,597,143	
					-			-		
				總計	1,726,816,000	1,726,816,000	17,995,129	10,950,024	-	
					-			19,592,272	1,597,143	
					-			-		

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3月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	194,846,000	-	194,846,000	83,071,170	14,213,633	16,155,912
					-	-		66,915,258		
					-	-		-		11,336,789
					-	-		-		-
	01			行政管理	194,846,000	-	194,846,000	83,071,170	14,213,633	16,155,912
					-	-		66,915,258		
					-	-		-		11,336,789
					-	-		-		-
		10		人事費	189,193,000	-	189,193,000	81,561,220	13,829,510	15,315,545
					-	-		66,245,675		
					-	-		-		11,286,789
					-	-		-		-
		20		業務費	5,653,000	-	5,653,000	1,509,950	384,123	840,367
					-	-		669,583		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
18				地政業務	150,357,000	-	150,357,000	1,602,800	217,584	830,454
					-	-		772,346		
					-	-		-		16,000
					-	-		-		-
	01			實施平均地權與不動產管理	150,357,000	-	150,357,000	1,602,800	217,584	830,454
					-	-		772,346		
					-	-		-		16,000
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	27,331,000	-	27,331,000	1,602,800	217,584	830,454
					-	-		772,346		
					-	-		-		16,000
			40	獎補助費	123,026,000	-	123,026,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	84,673,970	14,431,217	16,986,366
					-	-		67,687,604		
					-	-		-		11,352,789

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3月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	350,105,000	-	350,105,000	84,673,970	14,431,217	
					-	-	-	14,431,217	16,986,366	
					-	-	-	67,687,604	-	
					-	-	-	-	11,352,789	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	14,668,945	-	14,668,945	14,668,945	3,589,068	
					-	-	-	14,668,945	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,668,945	-	14,668,945	3,589,068	-	
					-	-		14,668,945	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	14,648,945	-	14,648,945	3,589,068	-	
					-	-		14,648,945	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助及慰問金	774,458	-	774,458	159,778	544,200	
					-	-		230,258	-	
					-	-		-	544,200	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	774,458	-	774,458	159,778	544,200	
					-	-		230,258	-	
					-	-		-	544,200	
					-	-		-	-	
		10		人事費	714,151	-	714,151	115,471	544,200	
					-	-		169,951	-	
					-	-		-	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3月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	60,307	-	60,307	44,307	-	
					-	-		60,307	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	15,443,403	-	15,443,403	3,748,846	544,200	
					-	-		14,899,203	-	
					-	-		-	544,200	
					-	-		-	-	
				總計	365,548,403	-	365,548,403	18,180,063	17,530,566	
					-	-		82,586,807	-	
					-	-		-	11,896,989	
					-	-		-	-	

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3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)
						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	-
		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	-	9,837	29,837	550,581
		01			罰金罰鍰及息金	580,418	-	9,837	29,837	550,581

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3月31日

頁數：第9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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	580,418	-	9,837	29,837	-	550,581
						-	-	-	-	-	-
					小計	580,418	-	9,837	29,837	-	550,581
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	634,651	-	11,000	42,000	-	592,651
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	634,651	-	11,000	42,000	-	592,651
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	634,651	-	11,000	42,000	-	592,651
						-	-	-	-	-	-
					小計	634,651	-	11,000	42,000	-	592,651
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	1,904,000	-	268,000	743,000	-	1,161,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,904,000	-	268,000	743,000	-	1,161,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,904,000	-	268,000	743,000	-	1,161,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,904,000	-	268,000	743,000	-	1,161,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	3,414,069	-	288,837	844,837	-	2,569,232
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,414,069	-	288,837	844,837	-	2,569,232
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府地政局

平衡表

中華民國109年3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
資產	1,745,995,741	負債	1,731,349,120
流動資產	1,745,995,741	流動負債	1,731,349,120
現金	1,731,025,335	存入保證金	1,904,701
專戶存款	1,730,845,335	存入保證金	1,904,701
零用金	180,000	應付代收款	11,611,858
應收款項	2,569,232	應付代收款	11,611,858
應收帳款	2,569,232	應付保管款	1,717,832,561
暫付款	503,785	應付保管款	1,717,832,561
暫付款	503,785	淨資產	14,646,621
預付款	11,896,989	資產負債淨額	14,646,621
預付款	11,896,989	資產負債淨額	14,646,621
存出保證金	400	資產負債淨額	14,646,621
存出保證金	400		
合計	1,745,995,741	合計	1,745,995,741
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3月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期投資		資本資產總額	17,398,007,312
其他長期投資	16,193,242,460	資本資產總額	17,398,007,312
固定資產			
土地	1,133,529,565		
房屋建築及設備	2,962		
機械及設備	44,211,636		
交通及運輸設備	27,731		
雜項設備	1,803,959		
無形資產			
無形資產	25,188,999		
合 計	17,398,007,312	合 計	17,398,007,312

臺北市政府地政局

專戶存款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	624,909,296		
	110103002一般銀行存款	1,105,261,289		
	110103003代扣繳專戶	674,750		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		1,730,845,335	

臺北市政府地政局

應收帳款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	2,569,232		
	合計		2,569,232	

臺北市政府地政局

暫付款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	0		
	110701009地籍清理(集中支付專戶)	0		
	110701010公用事業費款	42,664		
	110701011徵收工作費	0		
	110701012地籍清理(一般專戶存款)	461,121		
	合計		503,785	

臺北市政府地政局

預付款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001預付款		11,896,989	
	合計		11,896,989	

臺北市政府地政局
存出保證金明細表

中華民國109年3月31日

頁數:第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金	400		
	合計		400	

臺北市政府地政局

保證品明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第17頁

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

臺北市政府地政局

債權憑證明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第18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3月31日

頁數：第19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3月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,400,210		
	211201004保固保證金	504,491		
	合 計		1,904,701	

臺北市政府地政局
應付代收款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第21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	476,597		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	63,443		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	127,374		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	600,000		
	211301020徵收工作費	9,736,310		
	211301021查估作業費	558,134		
	合 計		11,611,858	

臺北市政府地政局
應付保管款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第22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	0		
	211401011地籍清理行政處理費	358,648		
	211401012地籍清理獎金	35,864		
	211401016登記賠償準備	611,715,639		
	211401301土地徵收補償費301專戶	1,075,689,291		
	211401303地籍清理保管款303專戶	28,060,157		
	211401304地籍清理保管款利息304專戶	260,959		
	合 計		1,717,832,561	

臺北市政府地政局
應付保證品明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	5,547,063		
	合計		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3月31日

頁數：第24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	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	-2,455,489	44,211,636
交通及運輸設備	2,298,955	-2,261,572	0	658,900	649,248	27,731
雜項設備	4,979,567	-3,092,606	0	17,680	-65,322	1,803,959
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	-1,871,563	17,372,818,313
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	2,166,157	0	19,279,890
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	196,181	0	5,909,109
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	27,551,337	0	0	2,362,338	0	25,188,999
合 計	2,764,492,276	14,637,560,960	6,001,359	8,175,720	-1,871,563	17,398,007,312

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3月31日

頁數：第25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	66,245,675		14,648,945	169,951	81,064,571
1010 政務人員待遇	503,332				503,332
1015 法定編制人員待遇	38,211,162				38,211,162
1020 約聘僱人員待遇	1,776,373				1,776,373
1025 技工及工友待遇	2,468,600				2,468,600
1030 獎金	17,397,983		160,694		17,558,677
1035 其他給與	1,354,835			169,951	1,524,786
1040 加班值班費	357,018				357,018
1045 退休退職給付			14,488,251		14,488,251
1050 退休離職儲金	2,636,319				2,636,319
1055 保險	1,540,053				1,540,053
2000 業務費	669,583	772,346		60,307	1,502,236
2003 教育訓練費				28,307	28,307
2009 通訊費	85,955	57,842			143,797
2027 保險費	2,505				2,505
2033 臨時人員酬金		483,136			483,136
2036 按日按件計資酬金	7,595	110,323			117,918
2051 物品	153,593				153,593
2054 一般事務費	382,330	96,885		32,000	511,215
2063 房屋建築養護費	3,700				3,700
2066 車輛及辦公器具養護費	7,530				7,530
2072 國內旅費		20,794			20,794
2084 短程車資	55	3,366			3,421
2093 特別費	26,320				26,320
4000 獎補助費			20,000		20,000
4085 獎勵及慰問			20,000		20,000
合計	66,915,258	772,346	14,668,945	230,258	82,586,807

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3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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	20,437,109	0	0	0	0	0	0	0	20,437,109
本年度收入	19,592,272	0	0	0	0	0	0	0	19,592,272
04010100 罰金罰鍰	919,725	0	0	0	0	0	0	0	919,725
05010200 證照費	178,000	0	0	0	0	0	0	0	178,000
05010300 登記費	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500
05010500 許可費	9,500	0	0	0	0	0	0	0	9,500
05030300 資料使用費	17,370,976	0	0	0	0	0	0	0	17,370,976
07010100 利息收入	9	0	0	0	0	0	0	0	9
07010300 租金收入	150,782	0	0	0	0	0	0	0	150,782
12020100 收回以前年度歲出	621	0	0	0	0	0	0	0	621
12021000 其他雜項收入	956,159	0	0	0	0	0	0	0	956,159

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：109/4/7

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3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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
以前年度收入	844,837	0	0	0	0	0	0	0	844,837
一、以前年度應收(保留) 數	844,837	0	0	0	0	0	0	0	844,837
101年度 03010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
106年度 03010100 罰金罰鍰	29,837	0	0	0	0	0	0	0	29,837
107年度 03010100 罰金罰鍰	42,000	0	0	0	0	0	0	0	42,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	743,000	0	0	0	0	0	0	0	743,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：109/4/7

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3月31日

單位：新臺幣元
頁數：第28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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府地政局

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3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)			
支出合計數	82,586,807	11,896,989	0	0	180,000	9,415	0	0	94,673,211	5,453,577
本年度	82,586,807	11,896,989	0	0	180,000	0	0	0	94,663,796	5,453,577
一、本年度經費	67,687,604	11,352,789	0	0	180,000	0	0	0	79,220,393	5,453,577
0137010100 行政管理	66,915,258	11,336,789	0	0	180,000	0	0	0	78,432,047	4,639,123
0137180100 實施平均地權與不動產管理	772,346	16,000	0	0	0	0	0	0	788,346	814,454
二、統籌科目	14,899,203	544,200	0	0	0	0	0	0	15,443,403	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,668,945	0	0	0	0	0	0	0	14,668,945	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	230,258	544,200	0	0	0	0	0	0	774,458	0
以前年度	0	0	0	0	0	9,415	0	0	9,415	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	9,415	0	0	9,415	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/4/7

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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第30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)			
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	990	0	0	990	0
099年度 04020400 資料使用費	0	0	0	0	0	3,650	0	0	3,650	0
100年度 04020400 資料使用費	0	0	0	0	0	2,170	0	0	2,170	0
101年度 04020400 資料使用費	0	0	0	0	0	1,005	0	0	1,005	0
108年度 04010200 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3月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	29,148,197	114,265,483
公庫撥入數	18,198,173	94,673,211
罰款及賠償收入	429,000	919,725
規費收入	9,591,049	17,564,976
財產孳息收入	1,114	150,791
其他收入	928,861	956,780
支出	29,418,924	103,023,916
繳付公庫數	11,238,861	20,437,109
人事支出	17,534,049	81,064,571
業務支出	646,014	1,502,236
其他獎補捐助	0	20,000
收支餘絀	-270,727	11,241,567

臺北市政府地政局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年3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
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	4,000	2,000	4,000	-	-
	-	-	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	30,000	10,000	30,000	-	-
	9,837	29,837	9,837	29,837	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	11,000	49,000	11,000	49,000	-	-
	11,000	42,000	11,000	42,000	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	87,500	552,500	87,500	552,500	-	-
	268,000	743,000	268,000	743,000	-	-
合 計	110,500	665,500	110,500	665,500	-	-
	288,837	844,837	288,837	844,837	-	-

臺北市政府地政局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年3月31日

第33頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	310,000	570,000	310,000	570,000	-	-
	429,000	919,725	609,006	1,389,731	-180,006	-470,006
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	84,000	188,000	84,000	188,000	-	-
	81,200	178,000	68,700	185,500	12,500	-7,500
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	5,000	14,000	5,000	14,000	-	-
	2,000	6,500	2,000	6,500	-	-
109-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	4,000	11,000	4,000	11,000	-	-
	5,000	9,500	5,000	9,500	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	8,300,000	16,100,000	8,300,000	16,100,000	-	-
	9,502,849	17,370,976	9,502,849	17,370,976	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	4	9	4	9	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	149,500	0	149,500	-	-
	1,110	150,782	1,110	150,782	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	-	-	4,969	4,969	-4,969	-4,969
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	142	621	142	621	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	930,829	959,629	930,829	959,629	-	-
	928,719	956,159	928,719	956,159	-	-
合 計	9,636,829	17,995,129	9,636,829	17,995,129	-	-
	10,950,024	19,592,272	11,122,499	20,074,747	-172,475	-482,475

臺北市政府地政局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年3月31日

第34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	470,006
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	7,500
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	現金轉帳傳票			銀行已入帳，機關未入帳	4,969
合 計					482,475

臺北市政府地政局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年3月31日

第35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	14,512,500	83,071,170	14,512,500	83,071,170	-	-
	14,213,633	78,252,047	14,213,633	78,432,047	-	-180,000
109-18-01-地政業務-實施平均地權與不動產管理	652,900	1,602,800	652,900	1,602,800	-	-
	233,584	788,346	233,584	788,346	-	-
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	3,589,068	14,668,945	3,589,068	14,668,945	-	-
	3,589,068	14,668,945	3,589,068	14,668,945	-	-
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	159,778	774,458	159,778	774,458	-	-
	159,778	774,458	159,778	774,458	-	-
合 計	18,914,246	100,117,373	18,914,246	100,117,373	-	-
	18,196,063	94,483,796	18,196,063	94,663,796	-	-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3月31日

第36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