

臺北市政府地政局

會計月報

中華民國109年4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
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4月30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43頁至第44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4月30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	970,000	1,078,212	-	1,027,937
					-			1,997,937		
	01			罰金罰鍰及息金	3,562,000	3,562,000	970,000	1,078,212	-	1,027,937
					-			1,997,937		
		01		罰金罰鍰	3,562,000	3,562,000	970,000	1,078,212	-	1,027,937
					-			1,997,937		
05				規費收入	111,428,000	111,428,000	26,656,000	11,555,196	-	2,464,172
					-			29,120,172		
	01			行政規費收入	1,021,000	1,021,000	306,000	68,700	-	-43,300
					-			262,700		
		02		證照費	911,000	911,000	272,000	58,700	-	-35,300
					-			236,700		
		03		登記費	60,000	60,000	19,000	3,000	-	-9,500
					-			9,500		
		05		許可費	50,000	50,000	15,000	7,000	-	1,500
					-			16,500		
	03			使用規費收入	110,407,000	110,407,000	26,350,000	11,486,496	-	2,507,472
					-			28,857,472		
		03		資料使用費	110,401,000	110,401,000	26,350,000	11,486,496	-	2,507,472
					-			28,857,472		
		06		場地設施使用費	6,000	6,000	-	-	-	-
					-			-		
07				財產收入	736,000	736,000	291,500	141,567	-	858
					-			292,358		
	01			財產孳息	709,000	709,000	282,500	136,557	-	4,848
					-			287,348		
		01		利息收入	-	-	-	16	-	25
					-			25		
		03		租金收入	709,000	709,000	282,500	136,541	-	4,823
					-			287,323		
	05			廢舊物資售價	27,000	27,000	9,000	5,010	-	-3,990
					-			5,010		
		01		廢舊物資售價	27,000	27,000	9,000	5,010	-	-3,990
					-			5,010		
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4月30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	966,529	20,766	-	11,017
					-			977,546		
	02			雜項收入	141,090,000	141,090,000	966,529	20,766	-	11,017
					-			977,546		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	442	-	1,063
					-			1,063		
		10		其他雜項收入	141,090,000	141,090,000	966,529	20,324	-	9,954
					-			976,483		
				經常門合計	1,726,816,000	1,726,816,000	28,884,029	12,795,741	-	3,503,984
					-			32,388,013		
				總計	1,726,816,000	1,726,816,000	28,884,029	12,795,741	-	3,503,984
					-			32,388,013		

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4月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	194,846,000	-	194,846,000	97,644,450	13,294,059	17,435,133
					-	-			80,209,317	
					-	-			-	11,436,789
					-	-			-	
	01			行政管理	194,846,000	-	194,846,000	97,644,450	13,294,059	17,435,133
					-	-			80,209,317	
					-	-			-	11,436,789
					-	-			-	
			10	人事費	189,193,000	-	189,193,000	95,541,330	12,907,205	16,388,450
					-	-			79,152,880	
					-	-			-	11,286,789
					-	-			-	
			20	業務費	5,653,000	-	5,653,000	2,103,120	386,854	1,046,683
					-	-			1,056,437	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	
18				地政業務	150,357,000	-	150,357,000	4,127,360	945,270	2,409,744
					-	-			1,717,616	
					-	-			-	218,400
					-	-			-	
	01			實施平均地權與不動產管理	150,357,000	-	150,357,000	4,127,360	945,270	2,409,744
					-	-			1,717,616	
					-	-			-	218,400
					-	-			-	
			20	業務費	27,331,000	-	27,331,000	4,127,360	945,270	2,409,744
					-	-			1,717,616	
					-	-			-	218,400
					-	-			-	
			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4月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
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	101,771,810	14,239,329	19,844,877
					-	-		81,926,933	-	
					-	-		-	11,655,189	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	2,902,000	-	2,902,000	339,520	37,504	302,016
					-	-		37,504	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	2,902,000	-	2,902,000	339,520	37,504	302,016
					-	-		37,504	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,902,000	-	2,902,000	339,520	37,504	302,016
					-	-		37,504	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,902,000	-	2,902,000	339,520	37,504	302,016
					-	-		37,504	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				經資門合計	350,105,000	-	350,105,000	102,111,330	14,276,833	20,146,893
					-	-			81,964,437	
					-	-			-	11,655,189
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	18,279,070	-	18,279,070	18,279,070	3,610,125	-
					-	-			18,279,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	18,279,070	-	18,279,070	18,279,070	3,610,125	-
					-	-			18,279,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	18,259,070	-	18,259,070	18,259,070	3,610,125	-
					-	-			18,259,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	799,308	-	799,308	799,308	569,050	-
					-	-			799,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	799,308	-	799,308	799,308	569,050	-
					-	-			799,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	723,001	-	723,001	723,001	553,050	-
					-	-			723,001	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20		業務費	76,307	-	76,307	76,307	16,000	-
					-	-			76,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	19,078,378	-	19,078,378	19,078,378	4,179,175	-
					-	-			19,078,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	369,183,378	-	369,183,378	121,189,708	18,456,008	20,146,893
					-	-			101,042,815	-
					-	-			-	11,655,189
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
101	03				罰款及賠償收入	30,000	-	-	30,000	-
						-	-	-	-	-
		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	-	-	29,837	550,581
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	580,418	-	-	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4月30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	(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	-	-	29,837	-	550,581
						-	-	-	-	-	-
					小計	580,418	-	-	29,837	-	550,581
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	634,651	-	50,000	92,000	-	542,651
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	634,651	-	50,000	92,000	-	542,651
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	634,651	-	50,000	92,000	-	542,651
						-	-	-	-	-	-
					小計	634,651	-	50,000	92,000	-	542,651
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	1,904,000	-	289,000	1,032,000	-	872,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,904,000	-	289,000	1,032,000	-	872,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,904,000	-	289,000	1,032,000	-	872,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,904,000	-	289,000	1,032,000	-	872,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	3,414,069	-	339,000	1,183,837	-	2,230,232
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,414,069	-	339,000	1,183,837	-	2,230,232
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府地政局

平衡表

中華民國109年4月30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	1,900,213,270	負債	1,886,147,449
流動資產	1,900,213,270	流動負債	1,886,147,449
現金	1,886,284,293	存入保證金	1,975,351
專戶存款	1,886,104,293	存入保證金	1,975,351
零用金	180,000	應付代收款	11,522,630
應收款項	2,230,232	應付代收款	11,522,630
應收帳款	2,230,232	應付保管款	1,872,649,468
暫付款	43,156	應付保管款	1,872,649,468
暫付款	43,156	淨資產	14,065,821
預付款	11,655,189	資產負債淨額	14,065,821
預付款	11,655,189	資產負債淨額	14,065,821
存出保證金	400	資產負債淨額	14,065,821
存出保證金	400		
合 計	1,900,213,270	合 計	1,900,213,270
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	62	待抵銷債權憑證	62

臺北市政府地政局

資本資產表

中華民國109年4月30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		資本資產總額	17,396,757,950
其他長期投資	16,193,242,460	資本資產總額	17,396,757,950
固定資產			
土地	1,133,529,565		
房屋建築及設備	2,962		
機械及設備	43,201,797		
交通及運輸設備	26,710		
雜項設備	1,814,048		
無形資產			
無形資產	24,940,408		
合 計	17,396,757,950	合 計	17,396,757,950

臺北市政府地政局
專戶存款明細表
 中華民國109年4月30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	624,880,606		
	110103002一般銀行存款	1,260,539,317		
	110103003代扣繳專戶	684,370		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		1,886,104,293	

臺北市政府地政局
應收帳款明細表
 中華民國109年4月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合 計	2,230,232	2,230,232	

臺北市政府地政局

暫付款明細表

中華民國109年4月30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		
	110701009地籍清理(集中支付專戶)	0		
	110701010公用事業費款	43,156		
	110701011徵收工作費	0		
	110701012地籍清理(一般專戶存款)	0		
	合計		43,156	

臺北市政府地政局

預付款明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001預付款 合計	11,655,189	11,655,189	

臺北市政府地政局
存出保證金明細表
 中華民國109年4月30日

頁數：第15頁

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

臺北市政府地政局
保證品明細表
中華民國109年4月30日

頁數：第16頁

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

臺北市政府地政局
債權憑證明細表
 中華民國109年4月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證	61		
	190401債權憑證	1		
	合 計		62	

臺北市政府地政局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年4月30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	61		
	190501待抵銷債權憑證	1		
	合 計		62	

臺北市政府地政局
存入保證金明細表
 中華民國109年4月30日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,470,860		
	211201004保固保證金	504,491		
	合 計		1,975,351	

臺北市政府地政局
應付代收款明細表
中華民國109年4月30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	478,867		
	211301003公保費	2,156		
	211301004勞保費	65,451		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	131,052		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	600,000		
	211301020徵收工作費	9,613,970		
	211301021查估作業費	581,134		
	合 計		11,522,630	

臺北市政府地政局
應付保管款明細表
中華民國109年4月30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	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	1,059,616,549		
	211401303地籍清理保管款303專戶	198,162,029		
	211401304地籍清理保管款利息304專戶	1,048,736		
	合 計		1,872,649,468	

臺北市政府地政局
應付保證品明細表
 中華民國109年4月30日

頁數：第22頁

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

臺北市政府地政局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	1,495,973,208	14,697,269,252	0	0	0	16,193,242,460
土地	1,127,528,206	0	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	-3,465,328	43,201,797
交通及運輸設備	2,298,955	-2,261,572	0	658,900	648,227	26,710
雜項設備	4,979,567	-3,092,606	37,504	17,680	-92,737	1,814,048
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	6,038,863	5,813,382	-2,909,838	17,371,817,542
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	2,349,355	0	19,096,692
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	261,574	0	5,843,716
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	27,551,337	0	0	2,610,929	0	24,940,408
合 計	2,764,492,276	14,637,560,960	6,038,863	8,424,311	-2,909,838	17,396,757,950

備註：表列增加數6,038,863元=(經費累計表設備及投資累計實現數37,504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4月30日

頁數：第24頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	實施平均地權與不動產管理	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	79,152,880			18,259,070
1010 政務人員待遇	629,165			
1015 法定編制人員待遇	47,536,071			
1020 約聘僱人員待遇	2,207,835			
1025 技工及工友待遇	3,075,250			
1030 獎金	17,404,328			160,694
1035 其他給與	1,662,957			
1040 加班值班費	583,496			
1045 退休退職給付				18,098,376
1050 退休離職儲金	3,561,209			
1055 保險	2,492,569			
2000 業務費	1,056,437	1,717,616		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	142,521	92,039		
2018 資訊服務費		111,912		
2024 稅捐及規費	24,950			
2027 保險費	2,505			
2033 臨時人員酬金		584,026		
2036 按日按件計資酬金	7,595	181,953		
2051 物品	160,573	349,049		
2054 一般事務費	620,700	356,100		
2063 房屋建築養護費	4,940			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,530			
2072 國內旅費		37,557		
2084 短程車資	55	4,980		
2093 特別費	85,068			
3000 設備及投資			37,504	
3035 雜項設備費			37,504	
4000 獎補助費				20,000
4085 獎勵及慰問				20,000
合計	80,209,317	1,717,616	37,504	18,279,070

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4月30日

頁數：第25頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	723,001	98,134,951	
1010 政務人員待遇		629,165	
1015 法定編制人員待遇		47,536,071	
1020 約聘僱人員待遇		2,207,835	
1025 技工及工友待遇		3,075,250	
1030 獎金		17,565,022	
1035 其他給與	723,001	2,385,958	
1040 加班值班費		583,496	
1045 退休退職給付		18,098,376	
1050 退休離職儲金		3,561,209	
1055 保險		2,492,569	
2000 業務費	76,307	2,850,360	
2003 教育訓練費	28,307	28,307	
2009 通訊費		234,560	
2018 資訊服務費		111,912	
2024 稅捐及規費		24,950	
2027 保險費		2,505	
2033 臨時人員酬金		584,026	
2036 按日按件計資酬金		189,548	
2051 物品		509,622	
2054 一般事務費	48,000	1,024,800	
2063 房屋建築養護費		4,940	
2066 車輛及辦公器具養護費		7,530	
2072 國內旅費		37,557	
2084 短程車資		5,035	
2093 特別費		85,068	
3000 設備及投資		37,504	
3035 雜項設備費		37,504	
4000 獎補助費		20,000	
4085 獎勵及慰問		20,000	
合計	799,308	101,042,815	

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4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第26頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	33,571,850	0	0	0	0	0	0	0	33,571,850
本年度收入	32,388,013	0	0	0	0	0	0	0	32,388,013
04010100 罰金罰鍰	1,997,937	0	0	0	0	0	0	0	1,997,937
05010200 證照費	236,700	0	0	0	0	0	0	0	236,700
05010300 登記費	9,500	0	0	0	0	0	0	0	9,500
05010500 許可費	16,500	0	0	0	0	0	0	0	16,500
05030300 資料使用費	28,857,472	0	0	0	0	0	0	0	28,857,472
07010100 利息收入	25	0	0	0	0	0	0	0	25
07010300 租金收入	287,323	0	0	0	0	0	0	0	287,323
07050100 廢舊物資售價	5,010	0	0	0	0	0	0	0	5,010
12020100 收回以前年度歲出	1,063	0	0	0	0	0	0	0	1,063
12021000 其他雜項收入	976,483	0	0	0	0	0	0	0	976,483
以前年度收入	1,183,837	0	0	0	0	0	0	0	1,183,837

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4月30日

單位:新臺幣元

頁數:第27頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
一、以前年度應收(保留)數	1,183,837	0	0	0	0	0	0	0	1,183,837
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	92,000	0	0	0	0	0	0	0	92,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,032,000	0	0	0	0	0	0	0	1,032,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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4月30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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
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4月30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	101,042,815	11,655,189	0	0	180,000	9,900	0	0	112,887,904	8,311,704
本年度	101,042,815	11,655,189	0	0	180,000	0	0	0	112,878,004	8,311,704
一、本年度經費	81,964,437	11,655,189	0	0	180,000	0	0	0	93,799,626	8,311,704
0137010100 行政管理	80,209,317	11,436,789	0	0	180,000	0	0	0	91,826,106	5,818,344
0137180100 實施平均地權與不動產管 理	1,717,616	218,400	0	0	0	0	0	0	1,936,016	2,191,344
0137900400* 其他設備	37,504	0	0	0	0	0	0	0	37,504	302,016
二、統籌科目	19,078,378	0	0	0	0	0	0	0	19,078,378	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	18,279,070	0	0	0	0	0	0	0	18,279,070	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	799,308	0	0	0	0	0	0	0	799,308	0
以前年度	0	0	0	0	0	9,900	0	0	9,900	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	9,900	0	0	9,900	0
096年度 04020400 資料使用費	0	0	0	0	0	120	0	0	120	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4月30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)			
097年度 04020400 資料使用費	0	0	0	0	0	90	0	0	90	0
098年度 04020400 資料使用費	0	0	0	0	0	1,065	0	0	1,065	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
106年度 04020400 資料使用費	0	0	0	0	0	300	0	0	300	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4月30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	31,010,434	145,275,917
公庫撥入數	18,214,693	112,887,904
罰款及賠償收入	1,078,212	1,997,937
規費收入	11,555,196	29,120,172
財產孳息收入	136,557	287,348
廢舊物資售價收入	5,010	5,010
其他收入	20,766	977,546
支出	31,590,749	134,614,665
繳付公庫數	13,134,741	33,571,850
人事支出	17,070,380	98,134,951
業務支出	1,348,124	2,850,360
增購財產支出	37,504	37,504
其他獎補捐助	0	20,000
收支餘絀	-580,315	10,661,252

臺北市政府地政局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年4月30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	6,000	2,000	6,000	-	-
	-	-	5,015	5,015	-5,015	-5,015
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	40,000	10,000	40,000	-	-
	-	29,837	0	29,837	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	54,000	5,000	54,000	-	-
	50,000	92,000	50,000	92,000	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	67,500	620,000	67,500	620,000	-	-
	289,000	1,032,000	295,000	1,038,000	-6,000	-6,000
合 計	84,500	750,000	84,500	750,000	-	-
	339,000	1,183,837	350,015	1,194,852	-11,015	-11,015

臺北市政府地政局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年4月30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	400,000	970,000	400,000	970,000	-	-
	1,078,212	1,997,937	638,206	2,027,937	440,006	-30,000
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	84,000	272,000	84,000	272,000	-	-
	58,700	236,700	58,700	244,200	-	-7,500
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	5,000	19,000	5,000	19,000	-	-
	3,000	9,500	3,000	9,500	-	-
109-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	4,000	15,000	4,000	15,000	-	-
	7,000	16,500	7,000	16,500	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	10,250,000	26,350,000	10,250,000	26,350,000	-	-
	11,486,496	28,857,472	11,486,496	28,857,472	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	16	25	16	25	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	133,000	282,500	133,000	282,500	-	-
	136,541	287,323	137,143	287,925	-602	-602
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,000	9,000	6,000	9,000	-	-
	5,010	5,010	41	5,010	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	-	-
	442	1,063	442	1,063	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	6,900	966,529	6,900	966,529	-	-
	20,324	976,483	20,324	976,483	-	-
合 計	10,888,900	28,884,029	10,888,900	28,884,029	-	-
	12,795,741	32,388,013	12,351,368	32,426,115	444,373	-38,102

臺北市政府地政局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年4月30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			
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票			銀行已入帳，機關未入帳	5,015
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票			銀行已入帳，機關未入帳	6,000
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	30,000
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	7,500
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	現金轉帳傳票			銀行已入帳，機關未入帳	602
合 計					49,117

臺北市政府地政局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年4月30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	14,573,280	97,644,450	14,573,280	97,644,450	-	-
	13,394,059	91,646,106	13,394,059	91,826,106	-	-180,000
109-18-01-地政業務-實施平均地權與不動產管理	2,524,560	4,127,360	2,524,560	4,127,360	-	-
	1,147,670	1,936,016	1,147,670	1,936,016	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	339,520	339,520	339,520	339,520	-	-
	37,504	37,504	37,504	37,504	-	-
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	3,610,125	18,279,070	3,610,125	18,279,070	-	-
	3,610,125	18,279,070	3,610,125	18,279,070	-	-
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	24,850	799,308	24,850	799,308	-	-
	24,850	799,308	24,850	799,308	-	-
合 計	21,072,335	121,189,708	21,072,335	121,189,708	-	-
	18,214,208	112,698,004	18,214,208	112,878,004	-	-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4月30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