

臺北市政府地政局

會計室

會計月報

中華民國109年5月份

主辦會計人員：

會計室主任 劉家瑜

機關長官：

臺北市政府地政局局長 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5月31日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 7 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 - 頁至第 - 頁
五、平衡表	第 9 頁至第 9 頁
六、資本資產表	第 10 頁至第 10 頁
七、長期負債表	第 11 頁至第 11 頁
八、平衡表科目明細表	第 12 頁至第 23 頁
九、資本資產變動表	第 24 頁至第 24 頁
十、長期負債變動表	第 25 頁至第 25 頁
十一、歲出用途別累計表	第 26 頁至第 26 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 27 頁至第 29 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 30 頁至第 31 頁
十四、收入支出彙計表	第 32 頁至第 32 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 33 頁至第 37 頁
十六、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 38 頁至第 40 頁
十七、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 41 頁至第 43 頁
十八、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 44 頁至第 51 頁
十九、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5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	1,240,000	586,800	-	1,344,737
					-			2,584,737		
	01			罰金罰鍰及息金	3,562,000	3,562,000	1,240,000	584,380	-	1,342,317
					-			2,582,317		
		01		罰金罰鍰	3,562,000	3,562,000	1,240,000	584,380	-	1,342,317
					-			2,582,317		
		03		賠償收入	-	-	-	2,420	-	2,420
					-			2,420		
		01		一般賠償收入	-	-	-	2,420	-	2,420
					-			2,420		
05				規費收入	111,428,000	111,428,000	35,744,000	10,568,878	-	3,945,050
					-			39,689,050		
	01			行政規費收入	1,021,000	1,021,000	394,000	69,200	-	-62,100
					-			331,900		
		02		證照費	911,000	911,000	351,000	57,700	-	-56,600
					-			294,400		
		03		登記費	60,000	60,000	24,000	3,500	-	-11,000
					-			13,000		
		05		許可費	50,000	50,000	19,000	8,000	-	5,500
					-			24,500		
	03			使用規費收入	110,407,000	110,407,000	35,350,000	10,499,678	-	4,007,150
					-			39,357,150		
		03		資料使用費	110,401,000	110,401,000	35,350,000	10,499,678	-	4,007,150
					-			39,357,150		
		06		場地設施使用費	6,000	6,000	-	-	-	-
					-			-		
07				財產收入	736,000	736,000	295,500	71,492	-	68,350
					-			363,850		
	01			財產孳息	709,000	709,000	282,500	602	-	5,450
					-			287,950		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	25
					-			25		
		03		租金收入	709,000	709,000	282,500	602	-	5,425
					-			287,925		
	05			廢舊物資售價	27,000	27,000	13,000	70,890	-	62,900
					-			75,900		

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5月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		廢舊物資售價	27,000	27,000	13,000	70,890	-	62,900
					-			75,900		
08				營業盈餘及事業收入	1,470,000,000	1,470,000,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	1,470,000,000	1,470,000,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		賸餘繳庫	1,470,000,000	1,470,000,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	141,090,000	141,090,000	988,429	51,810	-	40,927
					-			1,029,356		
	02			雜項收入	141,090,000	141,090,000	988,429	51,810	-	40,927
					-			1,029,356		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,486	-	2,549
					-			2,549		
		10		其他雜項收入	141,090,000	141,090,000	988,429	50,324	-	38,378
					-			1,026,807		
				經常門合計	1,726,816,000	1,726,816,000	38,267,929	11,278,980	-	5,399,064
					-			43,666,993		
				總計	1,726,816,000	1,726,816,000	38,267,929	11,278,980	-	5,399,064
					-			43,666,993		

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5月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				一般行政	194,846,000	-	194,846,000	112,011,230	24,504,308	7,297,605
					-	-			104,713,625	155,220
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	194,846,000	-	194,846,000	112,011,230	24,504,308	7,297,605
					-	-			104,713,625	155,220
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	189,193,000	-	189,193,000	109,547,440	24,319,900	6,074,660
					-	-			103,472,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,653,000	-	5,653,000	2,463,790	184,408	1,222,945
					-	-			1,240,845	155,220
					-	-			-	-
					-	-			-	-
18				地政業務	150,357,000	-	150,357,000	4,560,820	1,253,988	1,589,216
					-	-			2,971,604	282,901
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			實施平均地權與不動產管理	150,357,000	-	150,357,000	4,560,820	1,253,988	1,589,216
					-	-			2,971,604	282,901
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	27,331,000	-	27,331,000	4,560,820	1,253,988	1,589,216
					-	-			2,971,604	282,901
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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5月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
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	116,572,050	25,758,296	8,886,821
					-	-	-	107,685,229	-	438,121
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	2,902,000	-	2,902,000	339,520	-	302,016
					-	-	-	37,504	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			其他設備*	2,902,000	-	2,902,000	339,520	-	302,016
					-	-	-	37,504	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	2,902,000	-	2,902,000	339,520	-	302,016
					-	-	-	37,504	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	2,902,000	-	2,902,000	339,520	-	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5月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 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	116,911,570	25,758,296	9,188,837
					-	-			107,722,733	
					-	-			-	438,121
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	21,999,197	-	21,999,197	21,999,197	3,720,127	-
					-	-			21,999,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	21,999,197	-	21,999,197	21,999,197	3,720,127	-
					-	-			21,999,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	21,979,197	-	21,979,197	21,979,197	3,720,127	-
					-	-			21,979,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	815,308	-	815,308	815,308	16,000	-
					-	-			815,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	815,308	-	815,308	815,308	16,000	-
					-	-			815,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	723,001	-	723,001	723,001	-	-
					-	-			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5月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	92,307	-	92,307	92,307	16,000	-	
				-	-	-	-	92,307	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			統籌科目合計	22,814,505	-	22,814,505	22,814,505	3,736,127	-	
				-	-	-	-	22,814,505	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			總計	372,919,505	-	372,919,505	139,726,075	29,494,423	9,188,837	
				-	-	-	-	130,537,238	-	
				-	-	-	-	-	438,121	
				-	-	-	-	-	-	

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5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
101	03				罰款及賠償收入	30,000	-	-	30,000	-
						-	-	-	-	-
		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	-	10,030	10,030	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	126,000	-	10,030	10,030	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	126,000	-	10,030	10,030	-
						-	-	-	-	-
					小計	126,000	-	10,030	10,030	-
						-	-	-	-	-
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	-	4,000	33,837	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	580,418	-	4,000	33,837	-
						-	-	-	-	-

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5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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代號及名稱	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	-	4,000	33,837	-	546,581					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	580,418	-	4,000	33,837	-	546,581					
						-	-	-	-	-	-					
107	03				罰款及賠償收入	634,651	-	42,626	134,626	-	500,025					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	634,651	-	42,626	134,626	-	500,025					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	634,651	-	42,626	134,626	-	500,025					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	634,651	-	42,626	134,626	-	500,025					
						-	-	-	-	-	-					
108	03				罰款及賠償收入	1,904,000	-	75,715	1,107,715	-	796,285					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,904,000	-	75,715	1,107,715	-	796,285					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,904,000	-	75,715	1,107,715	-	796,285					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,904,000	-	75,715	1,107,715	-	796,285					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	3,414,069	-	132,371	1,316,208	-	2,097,861					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	3,414,069	-	132,371	1,316,208	-	2,097,861					
						-	-	-	-	-	-					

臺北市政府地政局

平衡表

中華民國109年5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,762,069,961	負債	1,759,353,579
流動資產	1,762,069,961	流動負債	1,759,353,579
現金	1,759,482,070	存入保證金	1,832,385
專戶存款	1,759,302,070	存入保證金	1,832,385
零用金	180,000	應付代收款	11,537,046
應收款項	2,097,861	應付代收款	11,537,046
應收帳款	2,097,861	應付保管款	1,745,984,148
暫付款	51,509	應付保管款	1,745,984,148
暫付款	51,509	淨資產	2,716,382
預付款	438,121	資產負債淨額	2,716,382
預付款	438,121	資產負債淨額	2,716,382
存出保證金	400	資產負債淨額	2,716,382
存出保證金	400		
合 計	1,762,069,961	合 計	1,762,069,961
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	70	待抵銷債權憑證	70

臺北市政府地政局

資本資產表

中華民國109年5月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期投資	16,193,242,460	資本資產總額	17,396,507,532
其他長期投資	16,193,242,460	資本資產總額	17,396,507,532
固定資產	1,178,573,262		
土地	1,133,529,565		
房屋建築及設備	2,962		
機械及設備	42,181,752		
交通及運輸設備	25,689		
雜項設備	1,775,861		
租賃資產	1,057,433		
無形資產	24,691,810		
無形資產	24,691,810		
合計	17,396,507,532	合計	17,396,507,532

臺北市政府地政局

長期負債表

中華民國109年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	1,075,154	其他長期負債	1,075,154
長期負債總額	1,075,154	應付租賃款	1,075,154
長期負債總額	1,075,154	應付租賃款	1,075,154
合計	1,075,154	合計	1,075,154

臺北市政府地政局
專戶存款明細表
 中華民國109年5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	624,766,866		
	110103002一般銀行存款	1,133,867,172		
	110103003代扣繳專戶	668,032		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		1,759,302,070	

臺北市政府地政局
應收帳款明細表
 中華民國109年5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 合 計	2,097,861	2,097,861	

臺北市政府地政局

暫付款明細表

中華民國109年5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	44,684		
	110701011徵收工作費	0		
	110701012地籍清理(一般專戶存款)	6,825		
	合計		51,509	

臺北市政府地政局
預付款明細表
 中華民國109年5月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001預付款 合 計	438,121	438,121	

臺北市政府地政局
存出保證金明細表
 中華民國109年5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			
	合 計	400	400	

臺北市政府地政局
保證品明細表
中華民國109年5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			
	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5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	69		
	190401債權憑證	1		
	合 計		70	

臺北市政府地政局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年5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	69		
	190501待抵銷債權憑證	1		
	合 計		70	

臺北市政府地政局
存入保證金明細表
 中華民國109年5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	1,501,860		
	211201004保固保證金	330,525		
	合 計		1,832,385	

臺北市政府地政局
應付代收款明細表
中華民國109年5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	55,220		
	211301002健保費	471,790		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	63,411		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	122,295		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	616,800		
	211301020徵收工作費	9,496,896		
	211301021查估作業費	710,634		
	合 計		11,537,046	

臺北市政府地政局
應付保管款明細表
中華民國109年5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	1,716,204		
	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	1,038,734,118		
	211401303地籍清理保管款303專戶	93,019,395		
	211401304地籍清理保管款利息304專戶	404,280		
	合 計		1,745,984,148	

臺北市政府地政局
應付保證品明細表
 中華民國109年5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5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	6,157,513	-3,464,662	42,181,752
交通及運輸設備	2,298,955	-2,261,572	0	658,900	647,206	25,689
雜項設備	4,979,567	-3,092,606	37,504	228,680	80,076	1,775,861
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	7,045,093	-2,737,380	17,370,758,289
租賃資產	0	0	1,075,154	0	-17,721	1,057,433
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	2,532,559	0	18,913,488
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	326,968	0	5,778,322
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	27,551,337	0	1,075,154	2,859,527	-17,721	25,749,243
合 計	2,764,492,276	14,637,560,960	7,114,017	9,904,620	-2,755,101	17,396,507,532

備註：表列增加數7,114,017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)+租賃資產現值1,075,154元-支付租賃款0元。

臺北市政府地政局

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			1,075,154					1,075,154
四、負債準備								

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5月31日

頁數：第26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	公務人員各項補助及 慰問金	合計
1000 人事費	103,472,780			21,979,197	723,001	126,174,978
1010 政務人員待遇	754,998					754,998
1015 法定編制人員待遇	56,660,934					56,660,934
1020 約聘僱人員待遇	2,639,297					2,639,297
1025 技工及工友待遇	3,681,900					3,681,900
1030 獎金	28,965,192			160,694		29,125,886
1035 其他給與	2,016,208				723,001	2,739,209
1040 加班值班費	841,588					841,588
1045 退休退職給付				21,818,503		21,818,503
1050 退休離職儲金	4,453,349					4,453,349
1055 保險	3,459,314					3,459,314
2000 業務費	1,240,845	2,971,604			92,307	4,304,756
2003 教育訓練費		10,500			28,307	38,807
2009 通訊費	203,119	120,960				324,079
2018 資訊服務費		811,926				811,926
2024 稅捐及規費	24,950					24,950
2027 保險費	2,505					2,505
2033 臨時人員酬金		684,916				684,916
2036 按日按件計資酬金	7,595	224,453				232,048
2051 物品	166,429	471,284				637,713
2054 一般事務費	717,703	581,712			64,000	1,363,415
2063 房屋建築養護費	5,129					5,129
2066 車輛及辦公器具養護費	19,292					19,292
2069 設施及機械設備養護費	9,000					9,000
2072 國內旅費		60,049				60,049
2084 短程車資	55	5,804				5,859
2093 特別費	85,068					85,068
3000 設備及投資			37,504			37,504
3035 雜項設備費			37,504			37,504
4000 獎補助費				20,000		20,000
4085 獎勵及慰問				20,000		20,000
合計	104,713,625	2,971,604	37,504	21,999,197	815,308	130,537,238

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5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)				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	44,983,201	0	0	0	0	0	0	0	44,983,201
本年度收入	43,666,993	0	0	0	0	0	0	0	43,666,993
04010100 罰金罰鍰	2,582,317	0	0	0	0	0	0	0	2,582,317
04030100 一般賠償收入	2,420	0	0	0	0	0	0	0	2,420
05010200 證照費	294,400	0	0	0	0	0	0	0	294,400
05010300 登記費	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
05010500 許可費	24,500	0	0	0	0	0	0	0	24,500
05030300 資料使用費	39,357,150	0	0	0	0	0	0	0	39,357,150
07010100 利息收入	25	0	0	0	0	0	0	0	25
07010300 租金收入	287,925	0	0	0	0	0	0	0	287,925
07050100 廢舊物資售價	75,900	0	0	0	0	0	0	0	75,900
12020100 收回以前年度歲出	2,549	0	0	0	0	0	0	0	2,549
12021000 其他雜項收入	1,026,807	0	0	0	0	0	0	0	1,026,807

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5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)				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	1,316,208	0	0	0	0	0	0	0	1,316,208
一、以前年度應收(保留)數	1,316,208	0	0	0	0	0	0	0	1,316,208
101年度 03010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
104年度 03010100 罰金罰鍰	10,030	0	0	0	0	0	0	0	10,030
106年度 03010100 罰金罰鍰	33,837	0	0	0	0	0	0	0	33,837
107年度 03010100 罰金罰鍰	134,626	0	0	0	0	0	0	0	134,626
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,107,715	0	0	0	0	0	0	0	1,107,715
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

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5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第29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)	
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5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)			
支出合計數	130,537,238	438,121	0	0	180,000	10,365	0	0	131,165,724	8,570,716
本年度	130,537,238	438,121	0	0	180,000	0	0	0	131,155,359	8,570,716
一、本年度經費	107,722,733	438,121	0	0	180,000	0	0	0	108,340,854	8,570,716
0137010100 行政管理	104,713,625	155,220	0	0	180,000	0	0	0	105,048,845	6,962,385
0137180100 實施平均地權與不動產管 理	2,971,604	282,901	0	0	0	0	0	0	3,254,505	1,306,315
0137900400* 其他設備	37,504	0	0	0	0	0	0	0	37,504	302,016
二、統籌科目	22,814,505	0	0	0	0	0	0	0	22,814,505	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	21,999,197	0	0	0	0	0	0	0	21,999,197	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	815,308	0	0	0	0	0	0	0	815,308	0
以前年度	0	0	0	0	0	10,365	0	0	10,365	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	10,365	0	0	10,365	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5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第31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	3,830	0	0	3,830	0
100年度 04020400 資料使用費	0	0	0	0	0	2,455	0	0	2,455	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5月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,556,800	174,832,717
公庫撥入數	18,277,820	131,165,724
罰款及賠償收入	586,800	2,584,737
規費收入	10,568,878	39,689,050
財產孳息收入	602	287,950
廢舊物資售價收入	70,890	75,900
其他收入	51,810	1,029,356
支出	40,905,774	175,520,439
繳付公庫數	11,411,351	44,983,201
人事支出	28,040,027	126,174,978
業務支出	1,454,396	4,304,756
增購財產支出	0	37,504
其他獎補捐助	0	20,000
收支餘絀	-11,348,974	-687,722

臺北市政府地政局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年5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
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	8,000	2,000	8,000	-	-
	10,030	10,030	5,015	10,030	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	50,000	10,000	50,000	-	-
	4,000	33,837	4,000	33,837	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	59,000	5,000	59,000	-	-
	42,626	134,626	42,626	134,626	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	61,500	681,500	61,500	681,500	-	-
	75,715	1,107,715	69,715	1,107,715	6,000	-
合 計	78,500	828,500	78,500	828,500	-	-
	132,371	1,316,208	121,356	1,316,208	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5月31日

第34頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	270,000	1,240,000	270,000	1,240,000	-	-
	584,380	2,582,317	614,380	2,642,317	-30,000	-60,000
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	2,420	2,420	2,420	2,420	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	79,000	351,000	79,000	351,000	-	-
	57,700	294,400	50,200	294,400	7,500	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	5,000	24,000	5,000	24,000	-	-
	3,500	13,000	3,500	13,000	-	-
109-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	4,000	19,000	4,000	19,000	-	-
	8,000	24,500	8,000	24,500	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	9,000,000	35,350,000	9,000,000	35,350,000	-	-
	10,499,678	39,357,150	10,499,678	39,357,150	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	25	0	25	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	282,500	0	282,500	-	-
	602	287,925	0	287,925	602	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	4,000	13,000	4,000	13,000	-	-
	70,890	75,900	70,890	75,900	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	1,486	2,549	1,486	2,549	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	21,900	988,429	21,900	988,429	-	-
	50,324	1,026,807	50,324	1,026,807	-	-
合 計	9,383,900	38,267,929	9,383,900	38,267,929	-	-
	11,278,980	43,666,993	11,300,878	43,726,993	-21,898	-60,000

臺北市政府地政局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年5月31日

第35頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
109-04-01-01-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	60,000
合 計					60,000

臺北市政府地政局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年5月31日

第36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	14,366,780	112,011,230	14,366,780	112,011,230	-	-
	13,222,739	104,868,845	13,222,739	105,048,845	-	-180,000
109-18-01-地政業務-實施平均地權與不動產管理	433,460	4,560,820	433,460	4,560,820	-	-
	1,318,489	3,254,505	1,318,489	3,254,505	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	339,520	0	339,520	-	-
	-	37,504	0	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	3,720,127	21,999,197	3,720,127	21,999,197	-	-
	3,720,127	21,999,197	3,720,127	21,999,197	-	-
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	16,000	815,308	16,000	815,308	-	-
	16,000	815,308	16,000	815,308	-	-
合 計	18,536,367	139,726,075	18,536,367	139,726,075	-	-
	18,277,355	130,975,359	18,277,355	131,155,359	-	-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5月31日

第37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