

會計室

臺北市政府地政局

會計月報

中華民國109年6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6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、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 45 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 46 頁至第 46 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6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	1,546,000	464,324	-	1,503,061
					-			3,049,061		
	01			罰金罰鍰及怠金	3,562,000	3,562,000	1,546,000	462,288	-	1,498,605
					-			3,044,605		
		01		罰金罰鍰	3,562,000	3,562,000	1,546,000	462,288	-	1,498,605
					-			3,044,605		
		03		賠償收入	-	-	-	2,036	-	4,456
					-			4,456		
		01		一般賠償收入	-	-	-	2,036	-	4,456
					-			4,456		
05				規費收入	111,428,000	111,428,000	45,685,000	10,315,636	-	4,319,686
					-			50,004,686		
	01			行政規費收入	1,021,000	1,021,000	482,000	56,400	-	-93,700
					-			388,300		
		02		證照費	911,000	911,000	430,000	39,400	-	-96,200
					-			333,800		
		03		登記費	60,000	60,000	29,000	4,500	-	-11,500
					-			17,500		
		05		許可費	50,000	50,000	23,000	12,500	-	14,000
					-			37,000		
	03			使用規費收入	110,407,000	110,407,000	45,203,000	10,259,236	-	4,413,386
					-			49,616,386		
		03		資料使用費	110,401,000	110,401,000	45,200,000	10,259,236	-	4,416,386
					-			49,616,386		
		06		場地設施使用費	6,000	6,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
07				財產收入	736,000	736,000	297,500	-	-	66,350
					-			363,850		
	01			財產孳息	709,000	709,000	282,500	-	-	5,450
					-			287,950		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	25
					-			25		
		03		租金收入	709,000	709,000	282,500	-	-	5,425
					-			287,925		
	05			廢舊物資售價	27,000	27,000	15,000	-	-	60,900
					-			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6月30日

頁數：第2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)		
		01		廢舊物資售價	27,000	27,000	15,000	-	-	60,900
					-			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	995,329	248,675	-	282,702
					-			1,278,031		
	02			雜項收入	141,090,000	141,090,000	995,329	248,675	-	282,702
					-			1,278,031		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	216,372	-	218,921
					-			218,921		
		10		其他雜項收入	141,090,000	141,090,000	995,329	32,303	-	63,781
					-			1,059,110		
				經常門合計	1,726,816,000	1,726,816,000	48,523,829	11,028,635	-	6,171,799
					-			54,695,628		
				總計	1,726,816,000	1,726,816,000	48,523,829	11,028,635	-	6,171,799
					-			54,695,628		

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6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)	備註(預付款)
01				一般行政	194,846,000	-	194,846,000	126,656,890	13,482,371	8,460,894
					-	-			118,195,996	
					-	-			-	155,220
					-	-			-	-
	01			行政管理	194,846,000	-	194,846,000	126,656,890	13,482,371	8,460,894
					-	-			118,195,996	
					-	-			-	155,220
					-	-			-	-
			10	人事費	189,193,000	-	189,193,000	123,763,550	13,173,604	7,117,166
					-	-			116,646,384	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,653,000	-	5,653,000	2,893,340	308,767	1,343,728
					-	-			1,549,612	
					-	-			-	155,220
					-	-			-	-
18				地政業務	150,357,000	-	150,357,000	5,498,280	1,025,868	1,500,808
					-	-			3,997,472	
					-	-			-	206,250
					-	-			-	-
	01			實施平均地權與不動產管理	150,357,000	-	150,357,000	5,498,280	1,025,868	1,500,808
					-	-			3,997,472	
					-	-			-	206,250
					-	-			-	-
			20	業務費	27,331,000	-	27,331,000	5,498,280	1,025,868	1,500,808
					-	-			3,997,472	
					-	-			-	206,250
					-	-			-	-
			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6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	132,155,170	14,508,239	9,961,702
					-	-		122,193,468	-	
					-	-		-	361,470	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	2,902,000	-	2,902,000	2,901,520	203,817	2,660,199
					-	-		241,321	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	2,902,000	-	2,902,000	2,901,520	203,817	2,660,199
					-	-		241,321	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,902,000	-	2,902,000	2,901,520	203,817	2,660,199
					-	-		241,321	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,902,000	-	2,902,000	2,901,520	203,817	2,660,199
					-	-		241,321	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	135,056,690	14,712,056	12,621,901
					-	-			122,434,789	
					-	-			-	361,470
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	25,644,804	-	25,644,804	25,644,804	3,645,607	-
					-	-			25,644,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	25,644,804	-	25,644,804	25,644,804	3,645,607	-
					-	-			25,644,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	25,604,804	-	25,604,804	25,604,804	3,625,607	-
					-	-			25,604,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	20,000	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	815,308	-	815,308	815,308	-	-
					-	-			815,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	815,308	-	815,308	815,308	-	-
					-	-			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6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	92,307	-	92,307	92,307	-	
					-	-		92,307	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	26,460,112	-	26,460,112	26,460,112	3,645,607	-
					-	-		26,460,112	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	376,565,112	-	376,565,112	161,516,802	18,357,663	12,621,901
					-	-		148,894,901	-	
					-	-		-	361,470	
					-	-		-	-	

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6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	-	15,970	26,000	100,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	126,000	-	15,970	26,000	100,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	126,000	-	15,970	26,000	100,000
						-	-	-	-	-
					小計	126,000	-	15,970	26,000	100,000
						-	-	-	-	-
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	-	-	33,837	546,581
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	580,418	-	-	33,837	546,581
						-	-	-	-	-

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6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	-	-	33,837	-	546,581
					小計	580,418	-	-	33,837	-	546,581
107	03				罰款及賠償收入	634,651	-	20,000	154,626	-	480,025
		01			罰金罰鍰及息金	634,651	-	20,000	154,626	-	480,025
			01		罰金罰鍰	634,651	-	20,000	154,626	-	480,025
					小計	634,651	-	20,000	154,626	-	480,025
108	03				罰款及賠償收入	1,904,000	-	35,000	1,142,715	-	761,285
		01			罰金罰鍰及息金	1,904,000	-	35,000	1,142,715	-	761,285
			01		罰金罰鍰	1,904,000	-	35,000	1,142,715	-	761,285
					小計	1,904,000	-	35,000	1,142,715	-	761,285
					經常門合計	3,414,069	-	70,970	1,387,178	-	2,026,891
					總計	3,414,069	-	70,970	1,387,178	-	2,026,891

臺北市政府地政局

平衡表

中華民國109年6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	1,672,652,853	負債	1,670,084,092
流動資產	1,672,652,853	流動負債	1,670,084,092
現金	1,670,169,666	存入保證金	2,339,075
專戶存款	1,669,989,666	存入保證金	2,339,075
零用金	180,000	應付代收款	11,522,402
應收款項	2,026,891	應付代收款	11,522,402
應收帳款	2,026,891	應付保管款	1,656,222,615
暫付款	94,426	應付保管款	1,656,222,615
暫付款	94,426	淨資產	2,568,761
預付款	361,470	資產負債淨額	2,568,761
預付款	361,470	資產負債淨額	2,568,761
存出保證金	400	資產負債淨額	2,568,761
存出保證金	400		
合計	1,672,652,853	合計	1,672,652,853
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	6,747,063	應付保證品	6,747,063
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6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	17,397,052,720
其他長期投資	16,193,242,460	資本資產總額	17,397,052,720
固定資產			
土地	1,133,529,565		
房屋建築及設備	2,962		
機械及設備	41,169,948		
交通及運輸設備	24,668		
雜項設備	1,750,186		
租賃資產	1,039,712		
無形資產			
無形資產	26,293,219		
合 計	17,397,052,720	合 計	17,397,052,720

臺北市政府地政局

長期負債表

中華民國109年6月30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	876,837	其他長期負債	876,837
長期負債總額	876,837	應付租賃款	876,837
長期負債總額	876,837	應付租賃款	876,837
合 計	876,837	合 計	876,837

臺北市政府地政局
專戶存款明細表
 中華民國109年6月30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	624,975,506		
	110103002一般銀行存款	1,044,366,917		
	110103003代扣繳專戶	647,243		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		1,669,989,666	

臺北市政府地政局
應收帳款明細表
 中華民國109年6月30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	2,026,891	2,026,891	

臺北市政府地政局

暫付款明細表

中華民國109年6月30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	94,426		
	110701011徵收工作費	0		
	110701012地籍清理(一般專戶存款)	0		
	合計		94,426	

臺北市政府地政局
預付款明細表
中華民國109年6月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001預付款 合計	361,470	361,470	

臺北市政府地政局
存出保證金明細表
 中華民國109年6月30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6月30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	6,747,063	6,747,063	

臺北市政府地政局
債權憑證明細表
 中華民國109年6月30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6月30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6月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	2,035,356		
	211201004保固保證金	303,719		
	合 計		2,339,075	

臺北市政府地政局
應付代收款明細表
中華民國109年6月30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	99,904		
	211301002健保費	460,838		
	211301003公保費	2,132		
	211301004勞保費	61,084		
	211301005退撫基金	2,980		
	211301006勞工退休金(新制)	117,711		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	596,800		
	211301020徵收工作費	9,401,319		
	211301021查估作業費	779,634		
	合 計		11,522,402	

臺北市政府地政局
應付保管款明細表
中華民國109年6月30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	611,464,166		
	211401301土地徵收補償費301專戶	960,258,018		
	211401303地籍清理保管款303專戶	82,041,343		
	211401304地籍清理保管款利息304專戶	348,372		
	合 計		1,656,222,615	

臺北市政府地政局
應付保證品明細表
 中華民國109年6月30日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券			
	合 計	6,747,063	6,747,063	

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6月30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	6,352,673	-4,281,306	41,169,948
交通及運輸設備	2,298,955	-2,261,572	0	658,900	646,185	24,668
雜項設備	4,979,567	-3,092,606	37,504	308,674	134,395	1,750,186
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	7,320,247	-3,500,726	17,369,719,789
租賃資產	0	0	1,075,154	0	-35,442	1,039,712
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	1,850,000	2,715,757	0	20,580,290
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	392,361	0	5,712,929
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	27,551,337	0	2,925,154	3,108,118	-35,442	27,332,931
合 計	2,764,492,276	14,637,560,960	8,964,017	10,428,365	-3,536,168	17,397,052,720

備註：表列增加數8,964,017元=經費累計表設備及投資累計實現數241,321元+土地公告現值調整(增值)6,001,359元-未達財產標準列為物品5,500元+租賃資產現值1,075,154元-支付租賃款198,317元+財產已入帳但至7月才付款1,850,000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6月30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		198,317			876,837
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6月30日

頁數：第26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	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	
1000 人事費	116,646,384			25,604,804	723,001	142,974,189
1010 政務人員待遇	880,831					880,831
1015 法定編制人員待遇	65,896,880					65,896,880
1020 約聘僱人員待遇	3,067,380					3,067,380
1025 技工及工友待遇	4,330,550					4,330,550
1030 獎金	29,134,234			160,694		29,294,928
1035 其他給與	2,432,550				723,001	3,155,551
1040 加班值班費	1,165,711					1,165,711
1045 退休退職給付				25,444,110		25,444,110
1050 退休離職儲金	5,330,629					5,330,629
1055 保險	4,407,619					4,407,619
2000 業務費	1,549,612	3,997,472			92,307	5,639,391
2003 教育訓練費		10,500			28,307	38,807
2009 通訊費	261,294	160,350				421,644
2018 資訊服務費		1,258,452				1,258,452
2024 稅捐及規費	25,400					25,400
2027 保險費	2,505					2,505
2033 臨時人員酬金		785,806				785,806
2036 按日按件計資酬金	7,595	302,963				310,558
2051 物品	171,530	582,993				754,523
2054 一般事務費	881,940	810,736			64,000	1,756,676
2063 房屋建築養護費	12,519					12,519
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		79,279				79,279
2084 短程車資	55	6,393				6,448
2093 特別費	158,482					158,482
3000 設備及投資			241,321			241,321
3030 資訊軟硬體設備費			203,817			203,817
3035 雜項設備費			37,504			37,504
4000 獎補助費				40,000		40,000
4085 獎勵及慰問				40,000		40,000
合計	118,195,996	3,997,472	241,321	25,644,804	815,308	148,894,901

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6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)				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	56,082,806	0	0	0	0	0	0	0	56,082,806
本年度收入	54,695,628	0	0	0	0	0	0	0	54,695,628
04010100 罰金罰鍰	3,044,605	0	0	0	0	0	0	0	3,044,605
04030100 一般賠償收入	4,456	0	0	0	0	0	0	0	4,456
05010200 證照費	333,800	0	0	0	0	0	0	0	333,800
05010300 登記費	17,500	0	0	0	0	0	0	0	17,500
05010500 許可費	37,000	0	0	0	0	0	0	0	37,000
05030300 資料使用費	49,616,386	0	0	0	0	0	0	0	49,616,386
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	218,921	0	0	0	0	0	0	0	218,921

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6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)	
12021000 其他雜項收入	1,059,110	0	0	0	0	0	0	0	1,059,110
以前年度收入	1,387,178	0	0	0	0	0	0	0	1,387,178
一、以前年度應收(保留) 數	1,387,178	0	0	0	0	0	0	0	1,387,178
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	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000
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	154,626	0	0	0	0	0	0	0	154,626
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,142,715	0	0	0	0	0	0	0	1,142,715
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

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6月30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)	
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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6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)			
支出合計數	148,894,901	361,470	0	0	180,000	10,930	0	0	149,447,301	12,080,431
本年度	148,894,901	361,470	0	0	180,000	0	0	0	149,436,371	12,080,431
一、本年度經費	122,434,789	361,470	0	0	180,000	0	0	0	122,976,259	12,080,431
0137010100 行政管理	118,195,996	155,220	0	0	180,000	0	0	0	118,531,216	8,125,674
0137180100 實施平均地權與不動產管 理	3,997,472	206,250	0	0	0	0	0	0	4,203,722	1,294,558
0137900400* 其他設備	241,321	0	0	0	0	0	0	0	241,321	2,660,199
二、統籌科目	26,460,112	0	0	0	0	0	0	0	26,460,112	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	25,644,804	0	0	0	0	0	0	0	25,644,804	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	10,930	0	0	10,930	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	10,930	0	0	10,930	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6月30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	1,265	0	0	1,265	0
099年度 04020400 資料使用費	0	0	0	0	0	4,075	0	0	4,075	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
102年度 04020400 資料使用費	0	0	0	0	0	120	0	0	120	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6月30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	29,310,212	204,142,929
公庫撥入數	18,281,577	149,447,301
罰款及賠償收入	464,324	3,049,061
規費收入	10,315,636	50,004,686
財產孳息收入	0	287,950
廢舊物資售價收入	0	75,900
其他收入	248,675	1,278,031
支出	29,457,268	204,977,707
繳付公庫數	11,099,605	56,082,806
人事支出	16,799,211	142,974,189
業務支出	1,334,635	5,639,391
增購財產支出	203,817	241,321
其他獎補捐助	20,000	40,000
收支餘絀	-147,056	-834,778

臺北市政府地政局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年6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
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	10,000	2,000	10,000	-	-
	15,970	26,000	15,970	26,000	-	-
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	32,000	82,000	32,000	82,000	-	-
	-	33,837	2,000	35,837	-2,000	-2,000
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	59,000	0	59,000	-	-
	20,000	154,626	20,000	154,626	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	149,500	831,000	149,500	831,000	-	-
	35,000	1,142,715	35,000	1,142,715	-	-
合 計	183,500	1,012,000	183,500	1,012,000	-	-
	70,970	1,387,178	72,970	1,389,178	-2,000	-2,000

臺北市政府地政局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年6月30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	306,000	1,546,000	306,000	1,546,000	-	-
	462,288	3,044,605	402,288	3,044,605	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	-	-
	2,036	4,456	2,036	4,456	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	79,000	430,000	79,000	430,000	-	-
	39,400	333,800	55,900	350,300	-16,500	-16,500
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	5,000	29,000	5,000	29,000	-	-
	4,500	17,500	4,500	17,500	-	-
109-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	4,000	23,000	4,000	23,000	-	-
	12,500	37,000	13,000	37,500	-500	-500
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	9,850,000	45,200,000	9,850,000	45,200,000	-	-
	10,259,236	49,616,386	10,259,236	49,616,386	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	-	-
	-	287,925	0	287,925	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	15,000	2,000	15,000	-	-
	-	75,900	0	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	-	-
	216,372	218,921	216,372	218,921	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	6,900	995,329	6,900	995,329	-	-
	32,303	1,059,110	32,303	1,059,110	-	-
合 計	10,255,900	48,523,829	10,255,900	48,523,829	-	-
	11,028,635	54,695,628	10,985,635	54,712,628	43,000	-17,000

臺北市政府地政局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年6月30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			
106-03-01-01-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	2,000
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	16,500
109-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	現金轉帳傳票			銀行已入帳，機關未入帳	500
合 計					19,000

臺北市政府地政局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年6月30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	14,645,660	126,656,890	14,645,660	126,656,890	-	-
	13,482,371	118,351,216	13,482,371	118,531,216	-	-180,000
109-18-01-地政業務-實施平均地權與不動產管理	937,460	5,498,280	937,460	5,498,280	-	-
	949,217	4,203,722	949,217	4,203,722	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	2,562,000	2,901,520	2,562,000	2,901,520	-	-
	203,817	241,321	203,817	241,321	-	-
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	3,645,607	25,644,804	3,645,607	25,644,804	-	-
	3,645,607	25,644,804	3,645,607	25,644,804	-	-
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	0	815,308	0	815,308	-	-
	-	815,308	0	815,308	-	-
合 計	21,790,727	161,516,802	21,790,727	161,516,802	-	-
	18,281,012	149,256,371	18,281,012	149,436,371	-	-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6月30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