

臺北市政府地政局

會計月報

中華民國109年8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8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45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8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	2,241,600	473,080	-	1,820,541
					-			4,062,141		
	01			罰金罰鍰及息金	3,562,000	3,562,000	2,241,600	472,000	-	1,815,005
					-			4,056,605		
		01		罰金罰鍰	3,562,000	3,562,000	2,241,600	472,000	-	1,815,005
					-			4,056,605		
		03		賠償收入	-	-	-	1,080	-	5,536
					-			5,536		
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,080	-	5,536
					-			5,536		
05				規費收入	111,428,000	111,428,000	65,078,000	11,691,107	-	7,652,489
					-			72,730,489		
	01			行政規費收入	1,021,000	1,021,000	674,000	101,700	-	-95,600
					-			578,400		
		02		證照費	911,000	911,000	600,300	87,700	-	-102,400
					-			497,900		
		03		登記費	60,000	60,000	40,700	7,500	-	-12,200
					-			28,500		
		05		許可費	50,000	50,000	33,000	6,500	-	19,000
					-			52,000		
		03		使用規費收入	110,407,000	110,407,000	64,404,000	11,589,407	-	7,748,089
					-			72,152,089		
		03		資料使用費	110,401,000	110,401,000	64,401,000	11,589,407	-	7,747,089
					-			72,148,089		
		06		場地設施使用費	6,000	6,000	3,000	-	-	1,000
					-			4,000		
07				財產收入	736,000	736,000	447,000	7,090	-	76,295
					-			523,295		
	01			財產孳息	709,000	709,000	432,000	7,090	-	8,445
					-			440,445		
		01		利息收入	-	-	-	5	-	30
					-			30		
		03		租金收入	709,000	709,000	432,000	7,085	-	8,415
					-			440,415		
	05			廢舊物資售價	27,000	27,000	15,000	-	-	67,850
					-			82,850		

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8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	15,000	-	-	67,850
					-			82,850		
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	1,024,129	2,573	-	259,060
					-			1,283,189		
	02			雜項收入	141,090,000	141,090,000	1,024,129	2,573	-	259,060
					-			1,283,189		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	218,933
					-			218,933		
		10		其他雜項收入	141,090,000	141,090,000	1,024,129	2,573	-	40,127
					-			1,064,256		
				經常門合計	1,726,816,000	1,726,816,000	68,790,729	12,173,850	-	9,808,385
					-			78,599,114		
				總計	1,726,816,000	1,726,816,000	68,790,729	12,173,850	-	9,808,385
					-			78,599,114		

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8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)	備註(預付款)
01				一般行政	194,846,000	-	194,846,000	155,737,402	13,404,269	10,258,328
					-	-			145,479,074	
					-	-			-	185,220
					-	-			-	-
	01			行政管理	194,846,000	-	194,846,000	155,737,402	13,404,269	10,258,328
					-	-			145,479,074	
					-	-			-	185,220
					-	-			-	-
			10	人事費	189,193,000	-	189,193,000	151,837,334	13,012,537	9,035,654
					-	-			142,801,680	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,653,000	-	5,653,000	3,900,068	391,732	1,222,674
					-	-			2,677,394	
					-	-			-	185,220
					-	-			-	-
18				地政業務	150,357,000	-	150,357,000	10,964,110	2,838,987	3,248,168
					-	-			7,715,942	
					-	-			-	200,006
					-	-			-	-
	01			實施平均地權與不動產管理	150,357,000	-	150,357,000	10,964,110	2,838,987	3,248,168
					-	-			7,715,942	
					-	-			-	200,006
					-	-			-	-
			20	業務費	27,331,000	-	27,331,000	10,964,110	2,838,987	3,248,168
					-	-			7,715,942	
					-	-			-	200,006
					-	-			-	-
			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8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)	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	-	345,203,000	166,701,512	16,243,256	13,506,496
					-	-	-	153,195,016	-	
					-2,000,000	-	-	-	385,226	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	2,902,000	-	4,902,000	2,901,520	-	810,199
					-	-	-	2,091,321	-	
					2,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	2,902,000	-	4,902,000	2,901,520	-	810,199
					-	-	-	2,091,321	-	
					2,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	2,902,000	-	4,902,000	2,901,520	-	810,199
					-	-	-	2,091,321	-	
					2,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	2,902,000	-	4,902,000	2,901,520	-	810,199
					-	-	-	2,091,321	-	
					2,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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8月31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	169,603,032	16,243,256	14,316,695
					-	-			155,286,337	
					-	-			-	385,226
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	32,896,018	-	32,896,018	32,896,018	3,625,607	-
					-	-			32,896,018	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	32,896,018	-	32,896,018	32,896,018	3,625,607	-
					-	-			32,896,018	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	32,856,018	-	32,856,018	32,856,018	3,625,607	-
					-	-			32,856,018	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	1,295,467	-	1,295,467	1,295,467	57,659	396,000
					-	-			899,467	-
					-	-			-	396,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,295,467	-	1,295,467	1,295,467	57,659	396,000
					-	-			899,467	-
					-	-			-	396,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,119,001	-	1,119,001	1,119,001	-	396,000
					-	-			723,001	-
					-	-			-	396,000
					-	-			-	-

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8月31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	176,466	-	176,466	176,466	57,659	-
					-	-		176,466		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	34,191,485	-	34,191,485	34,191,485	3,683,266	396,000
					-	-		33,795,485		
					-	-				396,000
					-	-				
				總計	384,296,485	-	384,296,485	203,794,517	19,926,522	14,712,695
					-	-		189,081,822		
					-	-				781,226
					-	-				

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8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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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	-	-	26,000	100,000
		01			罰金罰鍰及息金	126,000	-	-	26,000	100,000
			01		罰金罰鍰	126,000	-	-	26,000	100,000
					小計	126,000	-	-	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	-	5,500	41,337	539,081
		01			罰金罰鍰及息金	580,418	-	5,500	41,337	539,081

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8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	(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	-	5,500	41,337	-	539,081
						-	-	-	-	-	-
					小計	580,418	-	5,500	41,337	-	539,081
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	634,651	-	34,739	189,773	-	444,878
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	634,651	-	34,739	189,773	-	444,878
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	634,651	-	34,739	189,773	-	444,878
						-	-	-	-	-	-
					小計	634,651	-	34,739	189,773	-	444,878
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	1,904,000	-	80,000	1,283,745	-	620,255
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,904,000	-	80,000	1,283,745	-	620,255
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,904,000	-	80,000	1,283,745	-	620,255
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,904,000	-	80,000	1,283,745	-	620,255
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	3,414,069	-	120,239	1,570,855	-	1,843,214
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,414,069	-	120,239	1,570,855	-	1,843,214
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府地政局

平衡表

中華民國109年8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	1,604,380,337	負債	1,601,575,497
流動資產	1,604,380,337	流動負債	1,601,575,497
現金	1,601,704,770	存入保證金	2,429,500
專戶存款	1,601,524,770	存入保證金	2,429,500
零用金	180,000	應付代收款	11,231,100
應收款項	1,843,214	應付代收款	11,231,100
應收帳款	1,843,214	應付保管款	1,587,914,897
暫付款	50,727	應付保管款	1,587,914,897
暫付款	50,727	淨資產	2,804,840
預付款	781,226	資產負債淨額	2,804,840
預付款	781,226	資產負債淨額	2,804,840
存出保證金	400	資產負債淨額	2,804,840
存出保證金	400		
合 計	1,604,380,337	合 計	1,604,380,337
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	5,747,063	應付保證品	5,747,063
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8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		資本資產總額	17,394,417,913
其他長期投資	16,193,242,460	資本資產總額	17,394,417,913
固定資產			
土地	1,133,529,565		
房屋建築及設備	2,962		
機械及設備	39,150,316		
交通及運輸設備	22,626		
雜項設備	1,700,209		
租賃資產	1,004,270		
無形資產			
無形資產	25,765,505		
合 計	17,394,417,913	合 計	17,394,417,913

臺北市政府地政局

長期負債表

中華民國109年8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	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8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	624,578,978		
	110103002一般銀行存款	976,306,261		
	110103003代扣繳專戶	636,531		
	11010301納入集中支付	3,000		
	合 計		1,601,524,770	

臺北市政府地政局
應收帳款明細表
 中華民國109年8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	1,843,214	1,843,214	

臺北市政府地政局

暫付款明細表

中華民國109年8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	50,727		
	110701011徵收工作費	0		
	110701012地籍清理(一般專戶存款)	0		
	合計		50,727	

臺北市政府地政局
預付款明細表
中華民國109年8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	781,226	781,226	

臺北市政府地政局
存出保證金明細表
 中華民國109年8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8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	5,747,063	5,747,063	

臺北市政府地政局
債權憑證明細表
 中華民國109年8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8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8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	2,067,281		
	211201004保固保證金	359,219		
	21120101保證金	3,000		
	合 計		2,429,500	

臺北市政府地政局
應付代收款明細表
中華民國109年8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	457,261		
	211301003公保費	1,058		
	211301004勞保費	58,542		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	115,177		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	652,080		
	211301020徵收工作費	9,139,128		
	211301021查估作業費	752,634		
	合 計		11,231,100	

臺北市政府地政局
應付保管款明細表
中華民國109年8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	1,726,231		
	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	611,214,124		
	211401301土地徵收補償費301專戶	955,701,835		
	211401303地籍清理保管款303專戶	18,814,946		
	211401304地籍清理保管款利息304專戶	63,249		
	合 計		1,587,914,897	

臺北市政府地政局
應付保證品明細表
 中華民國109年8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			
	合 計	5,747,063	5,747,063	

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8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	6,381,990	-6,271,621	39,150,316
交通及運輸設備	2,298,955	-2,261,572	0	658,900	644,143	22,626
雜項設備	4,979,567	-3,092,606	37,504	331,324	107,068	1,700,209
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	7,372,214	-5,520,410	17,367,648,138
租賃資產	0	0	1,075,154	0	-70,884	1,004,270
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	3,112,684	0	20,183,363
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	523,148	0	5,582,142
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	27,551,337	0	2,925,154	3,635,832	-70,884	26,769,775
合 計	2,764,492,276	14,637,560,960	8,964,017	11,008,046	-5,591,294	17,394,417,913

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2,091,321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

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8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		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8月31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	142,801,680			32,856,018	723,001	176,380,699
1010 政務人員待遇	1,218,735					1,218,735
1015 法定編制人員待遇	84,588,607					84,588,607
1020 約聘僱人員待遇	3,927,649					3,927,649
1025 技工及工友待遇	5,543,850					5,543,850
1030 獎金	29,211,917			160,694		29,372,611
1035 其他給與	3,138,301				723,001	3,861,302
1040 加班值班費	1,760,350					1,760,350
1045 退休退職給付				32,695,324		32,695,324
1050 退休離職儲金	7,127,513					7,127,513
1055 保險	6,284,758					6,284,758
2000 業務費	2,677,394	7,715,942			176,466	10,569,802
2003 教育訓練費		10,500			69,907	80,407
2009 通訊費	384,498	233,699				618,197
2018 資訊服務費		3,660,266				3,660,266
2024 稅捐及規費	37,760					37,760
2027 保險費	5,122					5,122
2033 臨時人員酬金		1,007,817				1,007,817
2036 按日按件計資酬金	35,709	385,315				421,024
2039 委辦費		305,000				305,000
2045 國內組織會費		15,000				15,000
2051 物品	187,280	583,483				770,763
2054 一般事務費	1,667,969	1,396,909			106,559	3,171,437
2063 房屋建築養護費	14,919					14,919
2066 車輛及辦公器具養護費	52,567					52,567
2069 設施及機械設備養護費	14,250					14,250
2072 國內旅費	9,993	110,891				120,884
2084 短程車資	55	7,062				7,117
2093 特別費	267,272					267,272
3000 設備及投資			2,091,321			2,091,321
3030 資訊軟硬體設備費			2,053,817			2,053,817
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	145,479,074	7,715,942	2,091,321	32,896,018	899,467	189,081,822

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8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	80,169,969	0	0	0	0	0	0	0	80,169,969
本年度收入	78,599,114	0	0	0	0	0	0	0	78,599,114
04010100 罰金罰鍰	4,056,605	0	0	0	0	0	0	0	4,056,605
04030100 一般賠償收入	5,536	0	0	0	0	0	0	0	5,536
05010200 證照費	497,900	0	0	0	0	0	0	0	497,900
05010300 登記費	28,500	0	0	0	0	0	0	0	28,500
05010500 許可費	52,000	0	0	0	0	0	0	0	52,000
05030300 資料使用費	72,148,089	0	0	0	0	0	0	0	72,148,089
05030600 場地設施使用費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
07010100 利息收入	30	0	0	0	0	0	0	0	30
07010300 租金收入	440,415	0	0	0	0	0	0	0	440,415
07050100 廢舊物資售價	82,850	0	0	0	0	0	0	0	82,850

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8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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
12020100 收回以前年度歲出	218,933	0	0	0	0	0	0	0	218,933
12021000 其他雜項收入	1,064,256	0	0	0	0	0	0	0	1,064,256
以前年度收入	1,570,855	0	0	0	0	0	0	0	1,570,855
一、以前年度應收(保留) 數	1,570,855	0	0	0	0	0	0	0	1,570,855
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	41,337	0	0	0	0	0	0	0	41,337
107年度 03010100 罰金罰鍰	189,773	0	0	0	0	0	0	0	189,773
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,283,745	0	0	0	0	0	0	0	1,283,745
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

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8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)	
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
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8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	189,081,822	781,226	0	0	180,000	11,470	0	0	190,054,518	13,751,469
本年度	189,081,822	781,226	0	0	180,000	0	0	0	190,043,048	13,751,469
一、本年度經費	155,286,337	385,226	0	0	180,000	0	0	0	155,851,563	13,751,469
0137010100 行政管理	145,479,074	185,220	0	0	180,000	0	0	0	145,844,294	9,893,108
0137180100 實施平均地權與不動產管 理	7,715,942	200,006	0	0	0	0	0	0	7,915,948	3,048,162
0137900400* 其他設備	2,091,321	0	0	0	0	0	0	0	2,091,321	810,199
二、統籌科目	33,795,485	396,000	0	0	0	0	0	0	34,191,485	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	32,896,018	0	0	0	0	0	0	0	32,896,018	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	899,467	396,000	0	0	0	0	0	0	1,295,467	0
以前年度	0	0	0	0	0	11,470	0	0	11,470	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	11,470	0	0	11,470	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8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	1,265	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	1,055	0	0	1,055	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	790	0	0	790	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8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	32,480,388	268,653,632
公庫撥入數	20,306,538	190,054,518
罰款及賠償收入	473,080	4,062,141
規費收入	11,691,107	72,730,489
財產孳息收入	7,090	440,445
廢舊物資售價收入	0	82,850
其他收入	2,573	1,283,189
支出	32,220,611	269,251,791
繳付公庫數	12,294,089	80,169,969
人事支出	16,638,144	176,380,699
業務支出	3,288,378	10,569,802
增購財產支出	0	2,091,321
其他獎補捐助	0	40,000
收支餘絀	259,777	-598,159

臺北市政府地政局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年8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	14,000	2,000	14,000	-	-
	-	26,000	0	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	0	86,388	0	86,388	-	-
	5,500	41,337	5,500	43,337	-	-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	-	-
	34,739	189,773	44,739	199,773	-10,000	-10,000
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	23,000	891,000	23,000	891,000	-	-
	80,000	1,283,745	44,910	1,288,745	35,090	-5,000
合 計	25,000	1,080,388	25,000	1,080,388	-	-
	120,239	1,570,855	95,149	1,587,855	25,090	-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8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	425,600	2,241,600	425,600	2,241,600	-	-
	472,000	4,056,605	462,000	4,146,605	10,000	-90,000
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	1,080	5,536	1,080	5,536	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	90,800	600,300	90,800	600,300	-	-
	87,700	497,900	85,400	503,700	2,300	-5,800
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	6,700	40,700	6,700	40,700	-	-
	7,500	28,500	6,500	29,000	1,000	-500
109-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	6,000	33,000	6,000	33,000	-	-
	6,500	52,000	7,000	53,500	-500	-1,500
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	9,800,000	64,401,000	9,800,000	64,401,000	-	-
	11,589,407	72,148,089	11,593,582	72,152,264	-4,175	-4,175
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	4,000	0	4,000	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	5	30	5	30	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	432,000	0	432,000	-	-
	7,085	440,415	2,972	440,415	4,113	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	15,000	0	15,000	-	-
	-	82,850	0	82,850	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	218,933	0	218,933	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	21,900	1,024,129	21,900	1,024,129	-	-
	2,573	1,064,256	2,573	1,064,256	-	-
合 計	10,351,000	68,790,729	10,351,000	68,790,729	-	-
	12,173,850	78,599,114	12,161,112	78,701,089	12,738	-101,975

臺北市政府地政局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年8月31日

第35頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因				折	
	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	
107-03-01-01-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	10,000	
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	5,000	
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	90,000	
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	5,800	
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	現金轉帳傳票			銀行已入帳，機關未入帳	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	1,500	
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	現金轉帳傳票			銀行已入帳，機關未入帳	4,175	
合 計					118,975	

臺北市政府地政局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年8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	14,384,224	155,737,402	14,384,224	155,737,402	-	-
	13,422,269	145,664,294	13,422,269	145,844,294	-	-180,000
109-18-01-地政業務-實施平均地權與不動產管理	838,070	10,964,110	838,070	10,964,110	-	-
	2,804,953	7,915,948	2,804,953	7,915,948	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,901,520	0	2,901,520	-	-
	-	2,091,321	0	2,091,321	-	-
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	3,625,607	32,896,018	3,625,607	32,896,018	-	-
	3,625,607	32,896,018	3,625,607	32,896,018	-	-
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	453,659	1,295,467	453,659	1,295,467	-	-
	453,659	1,295,467	453,659	1,295,467	-	-
合 計	19,301,560	203,794,517	19,301,560	203,794,517	-	-
	20,306,488	189,863,048	20,306,488	190,043,048	-	-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8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