

臺北市政府地政局

會計室

會計月報

中華民國109年9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9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

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9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	2,667,200	494,107	-	1,889,048
					-			4,556,248		
	01			罰金罰鍰及息金	3,562,000	3,562,000	2,667,200	493,016	-	1,882,421
					-			4,549,621		
		01		罰金罰鍰	3,562,000	3,562,000	2,667,200	493,016	-	1,882,421
					-			4,549,621		
		03		賠償收入	-	-	-	1,091	-	6,627
					-			6,627		
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,091	-	6,627
					-			6,627		
05				規費收入	111,428,000	111,428,000	74,931,500	10,699,006	-	8,497,995
					-			83,429,495		
	01			行政規費收入	1,021,000	1,021,000	777,500	70,300	-	-128,800
					-			648,700		
		02		證照費	911,000	911,000	691,100	54,800	-	-138,400
					-			552,700		
		03		登記費	60,000	60,000	47,400	9,000	-	-9,900
					-			37,500		
		05		許可費	50,000	50,000	39,000	6,500	-	19,500
					-			58,500		
	03			使用規費收入	110,407,000	110,407,000	74,154,000	10,628,706	-	8,626,795
					-			82,780,795		
		03		資料使用費	110,401,000	110,401,000	74,151,000	10,626,206	-	8,623,295
					-			82,774,295		
		06		場地設施使用費	6,000	6,000	3,000	2,500	-	3,500
					-			6,500		
07				財產收入	736,000	736,000	453,000	18,231	-	88,526
					-			541,526		
	01			財產孳息	709,000	709,000	432,000	12,721	-	21,166
					-			453,166		
		01		利息收入	-	-	-	3	-	33
					-			33		
		03		租金收入	709,000	709,000	432,000	12,718	-	21,133
					-			453,133		
	05			廢舊物資售價	27,000	27,000	21,000	5,510	-	67,360
					-			88,360		

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9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)		
		01		廢舊物資售價	27,000	27,000	21,000	5,510	-	67,360
					-			88,360		
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	1,031,029	-7,645	-	244,515
					-			1,275,544		
	02			雜項收入	141,090,000	141,090,000	1,031,029	-7,645	-	244,515
					-			1,275,544		
		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	1,031,029	-7,645	-	25,582
					-			1,056,611		
				經常門合計	1,726,816,000	1,726,816,000	79,082,729	11,203,699	-	10,720,084
					-			89,802,813		
				總計	1,726,816,000	1,726,816,000	79,082,729	11,203,699	-	10,720,084
					-			89,802,813		

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9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	170,343,632	13,746,740	11,117,818
					-	-			159,225,814	
					-	-			-	175,354
					-	-			-	
	01			行政管理	194,846,000	-	194,846,000	170,343,632	13,746,740	11,117,818
					-	-			159,225,814	
					-	-			-	175,354
					-	-			-	
			10	人事費	189,193,000	-	189,193,000	165,808,014	13,127,875	9,878,459
					-	-			155,929,555	
					-	-			-	2,134
					-	-			-	
			20	業務費	5,653,000	-	5,653,000	4,535,618	618,865	1,239,359
					-	-			3,296,259	
					-	-			-	173,220
					-	-			-	
18				地政業務	150,357,000	-	150,357,000	11,661,850	1,448,282	2,497,626
					-	-			9,164,224	
					-	-			-	201,600
					-	-			-	
	01			實施平均地權與不動產管理	150,357,000	-	150,357,000	11,661,850	1,448,282	2,497,626
					-	-			9,164,224	
					-	-			-	201,600
					-	-			-	
			20	業務費	27,331,000	-	27,331,000	11,661,850	1,448,282	2,497,626
					-	-			9,164,224	
					-	-			-	201,600
					-	-			-	
			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9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	-	345,203,000	182,005,482	15,195,022	13,615,444
					-	-	-	168,390,038	-	-
					-2,000,000	-	-	-	-	376,954
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	2,902,000	-	4,902,000	2,901,520	688,080	122,119
					-	-	-	2,779,401	-	-
					2,000,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			其他設備*	2,902,000	-	4,902,000	2,901,520	688,080	122,119
					-	-	-	2,779,401	-	-
					2,000,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	2,902,000	-	4,902,000	2,901,520	688,080	122,119
					-	-	-	2,779,401	-	-
					2,000,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	2,902,000	-	4,902,000	2,901,520	688,080	122,119
					-	-	-	2,779,401	-	-
					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9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)	備註(預付款)
				經資門合計	350,105,000	-	350,105,000	184,907,002	15,883,102	13,737,563
					-	-			171,169,439	
					-	-			-	376,954
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	36,541,625	-	36,541,625	36,541,625	3,645,607	-
					-	-			36,541,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	36,541,625	-	36,541,625	36,541,625	3,645,607	-
					-	-			36,541,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	36,481,625	-	36,481,625	36,481,625	3,625,607	-
					-	-			36,481,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	20,000	-
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	1,386,804	-	1,386,804	1,386,804	91,337	396,000
					-	-			990,804	
					-	-			-	396,000
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,386,804	-	1,386,804	1,386,804	91,337	396,000
					-	-			990,804	
					-	-			-	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9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	267,803	-	267,803	267,803	91,337	-
					-	-		267,803		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	37,928,429	-	37,928,429	37,928,429	3,736,944	396,000
					-	-		37,532,429		
					-	-				396,000
					-	-				
				總計	388,033,429	-	388,033,429	222,835,431	19,620,046	14,133,563
					-	-		208,701,868		
					-	-				772,954
					-	-				

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9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	-	-	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	-	2,000	43,337	537,081
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	580,418	-	2,000	43,337	537,081
						-	-	-	-	-

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9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	-	2,000	43,337	-	537,081
						-	-	-	-	-	-
					小計	580,418	-	2,000	43,337	-	537,081
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	634,651	-	10,750	200,523	-	434,128
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	634,651	-	10,750	200,523	-	434,128
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	634,651	-	10,750	200,523	-	434,128
						-	-	-	-	-	-
					小計	634,651	-	10,750	200,523	-	434,128
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	1,904,000	-	39,970	1,323,715	-	580,285
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,904,000	-	39,970	1,323,715	-	580,285
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,904,000	-	39,970	1,323,715	-	580,285
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,904,000	-	39,970	1,323,715	-	580,285
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	3,414,069	-	52,720	1,623,575	-	1,790,494
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,414,069	-	52,720	1,623,575	-	1,790,494
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府地政局

資本資產表

中華民國109年9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	17,393,790,913
其他長期投資	16,193,242,460	資本資產總額	17,393,790,913
固定資產			
土地	1,133,529,565		
房屋建築及設備	2,962		
機械及設備	38,408,954		
交通及運輸設備	21,605		
雜項設備	1,675,334		
租賃資產	986,549		
無形資產			
無形資產	25,923,484		
合 計	17,393,790,913	合 計	17,393,790,913

臺北市政府地政局

長期負債表

中華民國109年9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		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9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	634,112,364		
	110103002一般銀行存款	955,137,416		
	110103003代扣繳專戶	647,338		
	11010301納入集中支付	6,000		
	合 計		1,589,903,118	

臺北市政府地政局
應收帳款明細表
 中華民國109年9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	1,790,494	1,790,494	

臺北市政府地政局

暫付款明細表

中華民國109年9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	0		
	110701011徵收工作費	0		
	110701012地籍清理(一般專戶存款)	474,029		
	合計		474,029	

臺北市政府地政局
預付款明細表
中華民國109年9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	772,954	772,954	

臺北市政府地政局
存出保證金明細表
 中華民國109年9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9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	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9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9月30日

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9月30日

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	6,000		
	合 計		2,432,500	

臺北市政府地政局
應付代收款明細表
中華民國109年9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	3,870		
	211301002健保費	467,390		
	211301003公保費	2,517		
	211301004勞保費	58,199		
	211301005退撫基金	4,230		
	211301006勞工退休金(新制)	115,362		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	594,250		
	211301020徵收工作費	9,017,384		
	211301021查估作業費	434,254		
	合 計		10,697,456	

臺北市政府地政局
應付保管款明細表
中華民國109年9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	1,726,231		
	211401009其他	0		
	211401010地籍清理保證金及土地價款	10,031,340		
	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	947,154,434		
	211401303地籍清理保管款303專戶	6,714,762		
	211401304地籍清理保管款利息304專戶	11,788		
	合 計		1,577,247,191	

臺北市政府地政局
應付保證品明細表
 中華民國109年9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	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9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	266,240	6,381,990	-7,279,223	38,408,954
交通及運輸設備	2,298,955	-2,261,572	0	658,900	643,122	21,605
雜項設備	4,979,567	-3,092,606	37,504	331,324	82,193	1,675,334
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	6,305,103	7,372,214	-6,553,908	17,366,880,880
租賃資產	0	0	1,075,154	0	-88,605	986,549
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	2,271,840	3,311,151	0	20,406,736
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	588,542	0	5,516,748
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	27,551,337	0	3,346,994	3,899,693	-88,605	26,910,033
合 計	2,764,492,276	14,637,560,960	9,652,097	11,271,907	-6,642,513	17,393,790,913

備註：表列增加數9,652,097元=經費累計表設備及投資累計實現數2,779,401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9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9月30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	155,929,555			36,481,625	723,001	193,134,181
1010 政務人員待遇	1,354,150					1,354,150
1015 法定編制人員待遇	94,083,021					94,083,021
1020 約聘僱人員待遇	4,359,111					4,359,111
1025 技工及工友待遇	6,188,500					6,188,500
1030 獎金	29,246,531			160,694		29,407,225
1035 其他給與	3,455,670				723,001	4,178,671
1040 加班值班費	2,007,603					2,007,603
1045 退休退職給付				36,320,931		36,320,931
1050 退休離職儲金	8,018,263					8,018,263
1055 保險	7,216,706					7,216,706
2000 業務費	3,296,259	9,164,224			267,803	12,728,286
2003 教育訓練費		54,000			98,214	152,214
2009 通訊費	464,771	301,928				766,699
2018 資訊服務費		4,229,772				4,229,772
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		1,109,055				1,109,055
2036 按日按件計資酬金	99,073	519,627				618,700
2039 委辦費		305,000				305,000
2045 國內組織會費		15,000				15,000
2051 物品	204,751	704,054				908,805
2054 一般事務費	1,982,589	1,724,191			169,589	3,876,369
2063 房屋建築養護費	14,919					14,919
2066 車輛及辦公器具養護費	53,067					53,067
2069 設施及機械設備養護費	23,250					23,250
2072 國內旅費	13,703	192,916				206,619
2084 短程車資	1,055	8,681				9,736
2093 特別費	396,199					396,199
3000 設備及投資			2,779,401			2,779,401
3030 資訊軟硬體設備費			2,741,897			2,741,897
3035 雜項設備費			37,504			37,504
4000 獎補助費				60,000		60,000
4085 獎勵及慰問				60,000		60,000
合計	159,225,814	9,164,224	2,779,401	36,541,625	990,804	208,701,868

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9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	91,426,388	0	0	0	0	0	0	0	91,426,388
本年度收入	89,802,813	0	0	0	0	0	0	0	89,802,813
04010100 罰金罰鍰	4,549,621	0	0	0	0	0	0	0	4,549,621
04030100 一般賠償收入	6,627	0	0	0	0	0	0	0	6,627
05010200 證照費	552,700	0	0	0	0	0	0	0	552,700
05010300 登記費	37,500	0	0	0	0	0	0	0	37,500
05010500 許可費	58,500	0	0	0	0	0	0	0	58,500
05030300 資料使用費	82,774,295	0	0	0	0	0	0	0	82,774,295
05030600 場地設施使用費	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500
07010100 利息收入	33	0	0	0	0	0	0	0	33
07010300 租金收入	453,133	0	0	0	0	0	0	0	453,133
07050100 廢舊物資售價	88,360	0	0	0	0	0	0	0	88,360

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9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)	
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	1,056,611	0	0	0	0	0	0	0	1,056,611
以前年度收入	1,623,575	0	0	0	0	0	0	0	1,623,575
一、以前年度應收(保留) 數	1,623,575	0	0	0	0	0	0	0	1,623,575
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	43,337	0	0	0	0	0	0	0	43,337
107年度 03010100 罰金罰鍰	200,523	0	0	0	0	0	0	0	200,523
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,323,715	0	0	0	0	0	0	0	1,323,715
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

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9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)	
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9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	208,701,868	772,954	0	0	180,000	23,825	0	0	209,678,647	13,180,609
本年度	208,701,868	772,954	0	0	180,000	0	0	0	209,654,822	13,180,609
一、本年度經費	171,169,439	376,954	0	0	180,000	0	0	0	171,726,393	13,180,609
0137010100 行政管理	159,225,814	175,354	0	0	180,000	0	0	0	159,581,168	10,762,464
0137180100 實施平均地權與不動產管 理	9,164,224	201,600	0	0	0	0	0	0	9,365,824	2,296,026
0137900400* 其他設備	2,779,401	0	0	0	0	0	0	0	2,779,401	122,119
二、統籌科目	37,532,429	396,000	0	0	0	0	0	0	37,928,429	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	36,541,625	0	0	0	0	0	0	0	36,541,625	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	990,804	396,000	0	0	0	0	0	0	1,386,804	0
以前年度	0	0	0	0	0	23,825	0	0	23,825	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	23,825	0	0	23,825	0
096年度 04020400 資料使用費	0	0	0	0	0	2,240	0	0	2,240	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9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	1,680	0	0	1,680	0
098年度 04020400 資料使用費	0	0	0	0	0	3,235	0	0	3,235	0
099年度 04020400 資料使用費	0	0	0	0	0	7,680	0	0	7,680	0
100年度 04020400 資料使用費	0	0	0	0	0	5,185	0	0	5,185	0
101年度 04020400 資料使用費	0	0	0	0	0	1,305	0	0	1,305	0
102年度 04020400 資料使用費	0	0	0	0	0	120	0	0	120	0
105年度 04020400 資料使用費	0	0	0	0	0	90	0	0	90	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9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	30,827,828	299,481,460
公庫撥入數	19,624,129	209,678,647
罰款及賠償收入	494,107	4,556,248
規費收入	10,699,006	83,429,495
財產孳息收入	12,721	453,166
廢舊物資售價收入	5,510	88,360
其他收入	-7,645	1,275,544
支出	30,876,465	300,128,256
繳付公庫數	11,256,419	91,426,388
人事支出	16,753,482	193,134,181
業務支出	2,158,484	12,728,286
增購財產支出	688,080	2,779,401
其他獎補捐助	20,000	60,000
收支餘絀	-48,637	-646,796

臺北市政府地政局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年9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	16,000	2,000	16,000	-	-
	-	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	-	-
	2,000	43,337	0	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	-	-
	10,750	200,523	750	200,523	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	914,000	23,000	914,000	-	-
	39,970	1,323,715	34,970	1,323,715	5,000	-
合 計	25,000	1,105,388	25,000	1,105,388	-	-
	52,720	1,623,575	35,720	1,623,575	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9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	425,600	2,667,200	425,600	2,667,200	-	-
	493,016	4,549,621	409,016	4,555,621	84,000	-6,000
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	1,091	6,627	1,091	6,627	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	90,800	691,100	90,800	691,100	-	-
	54,800	552,700	60,100	563,800	-5,300	-11,100
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	6,700	47,400	6,700	47,400	-	-
	9,000	37,500	9,500	38,500	-500	-1,000
109-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	6,000	39,000	6,000	39,000	-	-
	6,500	58,500	5,000	58,500	1,500	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	9,750,000	74,151,000	9,750,000	74,151,000	-	-
	10,626,206	82,774,295	10,622,031	82,774,295	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	-	-
	2,500	6,500	2,500	6,500	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	3	33	3	33	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	432,000	0	432,000	-	-
	12,718	453,133	12,718	453,133	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,000	21,000	6,000	21,000	-	-
	5,510	88,360	5,510	88,360	-	-
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	6,900	1,031,029	6,900	1,031,029	-	-
	-7,645	1,056,611	-7,645	1,056,611	-	-
合 計	10,292,000	79,082,729	10,292,000	79,082,729	-	-
	11,203,699	89,802,813	11,119,824	89,820,913	83,875	-18,100

臺北市政府地政局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年9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			
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	6,000
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	11,100
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	1,000
合 計					18,100

臺北市政府地政局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年9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	14,606,230	170,343,632	14,606,230	170,343,632	-	-
	13,736,874	159,401,168	13,736,874	159,581,168	-	-180,000
109-18-01-地政業務-實施平均地權與不動產管理	697,740	11,661,850	697,740	11,661,850	-	-
	1,449,876	9,365,824	1,449,876	9,365,824	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,901,520	0	2,901,520	-	-
	688,080	2,779,401	688,080	2,779,401	-	-
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	36,541,625	3,645,607	36,541,625	-	-
	3,645,607	36,541,625	3,645,607	36,541,625	-	-
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	91,337	1,386,804	91,337	1,386,804	-	-
	91,337	1,386,804	91,337	1,386,804	-	-
合 計	19,040,914	222,835,431	19,040,914	222,835,431	-	-
	19,611,774	209,474,822	19,611,774	209,654,822	-	-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9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