

臺北市政府地政局

會計室

# 會計月報

中華民國109年10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10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-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10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	3,182,800	518,160	-	1,891,608
					-			5,074,408		
	01			罰金罰鍰及怠金	3,562,000	3,562,000	3,182,800	517,080	-	1,883,901
					-			5,066,701		
		01		罰金罰鍰	3,562,000	3,562,000	3,182,800	517,080	-	1,883,901
					-			5,066,701		
		03		賠償收入	-	-	-	1,080	-	7,707
					-			7,707		
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,080	-	7,707
					-			7,707		
05				規費收入	111,428,000	111,428,000	83,541,000	11,327,021	-	11,215,516
					-			94,756,516		
	01			行政規費收入	1,021,000	1,021,000	884,000	78,900	-	-156,400
					-			727,600		
		02		證照費	911,000	911,000	784,900	65,900	-	-166,300
					-			618,600		
		03		登記費	60,000	60,000	54,100	5,500	-	-11,100
					-			43,000		
		05		許可費	50,000	50,000	45,000	7,500	-	21,000
					-			66,000		
	03			使用規費收入	110,407,000	110,407,000	82,657,000	11,248,121	-	11,371,916
					-			94,028,916		
		03		資料使用費	110,401,000	110,401,000	82,651,000	11,248,121	-	11,371,416
					-			94,022,416		
		06		場地設施使用費	6,000	6,000	6,000	-	-	500
					-			6,500		
07				財產收入	736,000	736,000	592,000	131,228	-	80,754
					-			672,754		
	01			財產孳息	709,000	709,000	565,000	131,228	-	19,394
					-			584,394		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	33
					-			33		
		03		租金收入	709,000	709,000	565,000	131,228	-	19,361
					-			584,361		
	05			廢舊物資售價	27,000	27,000	27,000	-	-	61,360
					-			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10月31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	27,000	-	-	61,360
					-			88,360		
08				營業盈餘及事業收入	1,470,000,000	1,470,000,000	1,470,000,000	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	1,470,000,000	1,470,000,000	-	-
					-			1,470,000,000		
		01		賸餘繳庫	1,470,000,000	1,470,000,000	1,470,000,000	1,470,000,000	-	-
					-			1,470,000,000		
12				其他收入	141,090,000	141,090,000	1,037,929	33,161	-	270,776
					-			1,308,705		
	02			雜項收入	141,090,000	141,090,000	1,037,929	33,161	-	270,776
					-			1,308,705		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	588	-	219,521
					-			219,521		
		10		其他雜項收入	141,090,000	141,090,000	1,037,929	32,573	-	51,255
					-			1,089,184		
				經常門合計	1,726,816,000	1,726,816,000	1,558,353,729	1,482,009,570	-	13,458,654
					-			1,571,812,383		
				總計	1,726,816,000	1,726,816,000	1,558,353,729	1,482,009,570	-	13,458,654
					-			1,571,812,383		

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10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	185,012,981	13,590,602	12,196,565
					-	-			172,816,416	
					-	-			-	161,087
					-	-			-	
	01			行政管理	194,846,000	-	194,846,000	185,012,981	13,590,602	12,196,565
					-	-			172,816,416	
					-	-			-	161,087
					-	-			-	
			10	人事費	189,193,000	-	189,193,000	179,823,694	12,903,155	10,990,984
					-	-			168,832,710	
					-	-			-	5,867
					-	-			-	
			20	業務費	5,653,000	-	5,653,000	5,189,287	687,447	1,205,581
					-	-			3,983,706	
					-	-			-	155,220
					-	-			-	
18				地政業務	150,357,000	-	150,357,000	14,683,123	2,035,958	3,482,941
					-	-			11,200,182	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
	01			實施平均地權與不動產管理	150,357,000	-	150,357,000	14,683,123	2,035,958	3,482,941
					-	-			11,200,182	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
			20	業務費	27,331,000	-	27,331,000	14,683,123	2,035,958	3,482,941
					-	-			11,200,182	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
			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10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	199,696,104	15,626,560	15,679,506
					-	-	-	184,016,598	-	-
					-2,000,000	-	-	-	-	361,087
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	2,902,000	-	4,902,000	2,901,520	-	122,119
					-	-	-	2,779,401	-	-
					2,000,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			其他設備*	2,902,000	-	4,902,000	2,901,520	-	122,119
					-	-	-	2,779,401	-	-
					2,000,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	2,902,000	-	4,902,000	2,901,520	-	122,119
					-	-	-	2,779,401	-	-
					2,000,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	2,902,000	-	4,902,000	2,901,520	-	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10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	202,597,624	15,626,560	15,801,625
					-	-			186,795,999	
					-	-			-	361,087
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	40,167,232	-	40,167,232	40,167,232	3,625,607	-
					-	-			40,167,232	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	40,167,232	-	40,167,232	40,167,232	3,625,607	-
					-	-			40,167,232	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	40,107,232	-	40,107,232	40,107,232	3,625,607	-
					-	-			40,107,232	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	1,562,625	-	1,562,625	1,562,625	571,821	-
					-	-			1,562,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,562,625	-	1,562,625	1,562,625	571,821	-
					-	-			1,562,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,262,673	-	1,262,673	1,262,673	539,672	-
					-	-			1,262,673	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	299,952	-	299,952	299,952	32,149	-
					-	-		299,952	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	41,729,857	-	41,729,857	41,729,857	4,197,428	-
					-	-		41,729,857	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	391,834,857	-	391,834,857	244,327,481	19,823,988	15,801,625
					-	-		228,525,856	-	-
					-	-		-	-	361,087
					-	-		-	-	-

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10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	-	-	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	45,337	535,081
		01			罰金罰鍰及息金	580,418	-	2,000	45,337	535,081

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10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	
			01		罰金罰鍰	580,418	-	2,000	45,337	-	535,081
						-	-	-	-	-	-
					小計	580,418	-	2,000	45,337	-	535,081
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	634,651	-	1,581	202,104	-	432,547
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	634,651	-	1,581	202,104	-	432,547
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	634,651	-	1,581	202,104	-	432,547
						-	-	-	-	-	-
					小計	634,651	-	1,581	202,104	-	432,547
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	1,904,000	-	15,000	1,338,715	-	565,285
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,904,000	-	15,000	1,338,715	-	565,285
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,904,000	-	15,000	1,338,715	-	565,285
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,904,000	-	15,000	1,338,715	-	565,285
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	3,414,069	-	18,581	1,642,156	-	1,771,913
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,414,069	-	18,581	1,642,156	-	1,771,913
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府地政局

平衡表

中華民國109年10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	1,586,810,688	負債	1,584,497,288
流動資產	1,586,810,688	流動負債	1,584,497,288
現金	1,584,625,660	存入保證金	2,626,500
專戶存款	1,584,445,660	存入保證金	2,626,500
零用金	180,000	應付代收款	10,648,165
應收款項	1,771,913	應付代收款	10,648,165
應收帳款	1,771,913	應付保管款	1,571,222,623
暫付款	51,628	應付保管款	1,571,222,623
暫付款	51,628	淨資產	2,313,400
預付款	361,087	資產負債淨額	2,313,400
預付款	361,087	資產負債淨額	2,313,400
存出保證金	400	資產負債淨額	2,313,400
存出保證金	400		
合  計	1,586,810,688	合  計	1,586,810,688
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	68	待抵銷債權憑證	68

臺北市政府地政局

資本資產表

中華民國109年10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	17,392,472,098
其他長期投資	16,193,242,460	資本資產總額	17,392,472,098
固定資產			
土地	1,133,529,565		
房屋建築及設備	2,962		
機械及設備	37,401,089		
交通及運輸設備	20,584		
雜項設備	1,650,459		
租賃資產	968,828		
無形資產			
無形資產	25,656,151		
合    計	17,392,472,098	合    計	17,392,472,098

臺北市政府地政局

長期負債表

中華民國109年10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		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10月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	624,684,619		
	110103002一般銀行存款	959,107,965		
	110103003代扣繳專戶	653,076		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		1,584,445,660	

臺北市政府地政局  
應收帳款明細表  
 中華民國109年10月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合 計	1,771,913	1,771,913	

臺北市政府地政局

暫付款明細表

中華民國109年10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	51,521		
	110701011徵收工作費	0		
	110701012地籍清理(一般專戶存款)	107		
	合計		51,628	

臺北市政府地政局

預付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001預付款	361,087		
	合計		361,087	

臺北市政府地政局  
存出保證金明細表  
 中華民國109年10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10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10月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證	67		
	190401債權憑證	1		
	合 計		68	

臺北市政府地政局  
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年10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	67		
	190501待抵銷債權憑證	1		
	合 計		68	

臺北市政府地政局  
存入保證金明細表  
 中華民國109年10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	2,267,281		
	211201004保固保證金	359,219		
	21120101保證金	0		
	合 計		2,626,500	

臺北市政府地政局  
應付代收款明細表  
中華民國109年10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	477,720		
	211301003公保費	1,058		
	211301004勞保費	57,157		
	211301005退撫基金	3,066		
	211301006勞工退休金(新制)	113,442		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	606,250		
	211301020徵收工作費	8,887,166		
	211301021查估作業費	447,086		
	合 計		10,648,165	

臺北市政府地政局  
應付保管款明細表  
中華民國109年10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	860,215		
	211401012地籍清理獎金	86,021		
	211401016登記賠償準備	611,171,381		
	211401301土地徵收補償費301專戶	946,762,110		
	211401303地籍清理保管款303專戶	10,615,669		
	211401304地籍清理保管款利息304專戶	996		
	合 計		1,571,222,623	

臺北市政府地政局  
應付保證品明細表  
 中華民國109年10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10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	266,240	6,381,990	-8,287,088	37,401,089
交通及運輸設備	2,298,955	-2,261,572	0	658,900	642,101	20,584
雜項設備	4,979,567	-3,092,606	37,504	331,324	57,318	1,650,459
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	-7,587,669	17,365,847,119
租賃資產	0	0	1,075,154	0	-106,326	968,828
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	3,513,091	0	20,204,796
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	653,935	0	5,451,355
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	27,551,337	0	3,346,994	4,167,026	-106,326	26,624,979
合 計	2,764,492,276	14,637,560,960	9,652,097	11,539,240	-7,693,995	17,392,472,098

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10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10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	168,832,710			40,107,232	1,262,673	210,202,615
1010 政務人員待遇	1,489,565					1,489,565
1015 法定編制人員待遇	103,441,339					103,441,339
1020 約聘僱人員待遇	4,790,573					4,790,573
1025 技工及工友待遇	6,795,150					6,795,150
1030 獎金	29,294,406			160,694		29,455,100
1035 其他給與	3,734,111				1,262,673	4,996,784
1040 加班值班費	2,217,328					2,217,328
1045 退休退職給付				39,946,538		39,946,538
1050 退休離職儲金	8,922,855					8,922,855
1055 保險	8,147,383					8,147,383
2000 業務費	3,983,706	11,200,182			299,952	15,483,840
2003 教育訓練費		54,000			98,363	152,363
2009 通訊費	502,031	301,928				803,959
2018 資訊服務費		5,543,931				5,543,931
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		1,210,293				1,210,293
2036 按日按件計資酬金	99,202	562,791				661,993
2039 委辦費		305,000				305,000
2045 國內組織會費		15,000				15,000
2051 物品	212,232	704,054				916,286
2054 一般事務費	2,487,743	2,240,620			201,589	4,929,952
2063 房屋建築養護費	33,819					33,819
2066 車輛及辦公器具養護費	75,617					75,617
2069 設施及機械設備養護費	23,250					23,250
2072 國內旅費	32,514	250,870				283,384
2084 短程車資	8,124	11,695				19,819
2093 特別費	466,292					466,292
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	172,816,416	11,200,182	2,779,401	40,167,232	1,562,625	228,525,856

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10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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
收入合計數	1,573,454,539	0	0	0	0	0	0	0	0	1,573,454,539
本年度收入	1,571,812,383	0	0	0	0	0	0	0	0	1,571,812,383
04010100 罰金罰鍰	5,066,701	0	0	0	0	0	0	0	0	5,066,701
04030100 一般賠償收入	7,707	0	0	0	0	0	0	0	0	7,707
05010200 證照費	618,600	0	0	0	0	0	0	0	0	618,600
05010300 登記費	43,000	0	0	0	0	0	0	0	0	43,000
05010500 許可費	66,000	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000
05030300 資料使用費	94,022,416	0	0	0	0	0	0	0	0	94,022,416
05030600 場地設施使用費	6,500	0	0	0	0	0	0	0	0	6,500
07010100 利息收入	33	0	0	0	0	0	0	0	0	33
07010300 租金收入	584,361	0	0	0	0	0	0	0	0	584,361
07050100 廢舊物資售價	88,360	0	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10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)			
08020100 賸餘繳庫	1,470,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,470,000,000
12020100 收回以前年度歲出	219,521	0	0	0	0	0	0	0	219,521
12021000 其他雜項收入	1,089,184	0	0	0	0	0	0	0	1,089,184
以前年度收入	1,642,156	0	0	0	0	0	0	0	1,642,156
一、以前年度應收(保留) 數	1,642,156	0	0	0	0	0	0	0	1,642,156
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	45,337	0	0	0	0	0	0	0	45,337
107年度 03010100 罰金罰鍰	202,104	0	0	0	0	0	0	0	202,104
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,338,715	0	0	0	0	0	0	0	1,338,715
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

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10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)	
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
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10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	228,525,856	361,087	0	0	180,000	24,305	0	0	229,091,248	15,260,538
本年度	228,525,856	361,087	0	0	180,000	0	0	0	229,066,943	15,260,538
一、本年度經費	186,795,999	361,087	0	0	180,000	0	0	0	187,337,086	15,260,538
0137010100 行政管理	172,816,416	161,087	0	0	180,000	0	0	0	173,157,503	11,855,478
0137180100 實施平均地權與不動產管 理	11,200,182	200,000	0	0	0	0	0	0	11,400,182	3,282,941
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	41,729,857	0	0	0	0	0	0	0	41,729,857	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	40,167,232	0	0	0	0	0	0	0	40,167,232	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,562,625	0	0	0	0	0	0	0	1,562,625	0
以前年度	0	0	0	0	0	24,305	0	0	24,305	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	24,305	0	0	24,305	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10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	2,160	0	0	2,160	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10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	1,501,422,171	1,800,903,631
公庫撥入數	19,412,601	229,091,248
罰款及賠償收入	518,160	5,074,408
規費收入	11,327,021	94,756,516
財產孳息收入	131,228	584,394
廢舊物資售價收入	0	88,360
非營業特種基金賸餘繳庫	1,470,000,000	1,470,000,000
其他收入	33,161	1,308,705
支出	1,501,852,139	1,801,980,395
繳付公庫數	1,482,028,151	1,573,454,539
人事支出	17,068,434	210,202,615
業務支出	2,755,554	15,483,840
增購財產支出	0	2,779,401
其他獎補捐助	0	60,000
收支餘絀	-429,968	-1,076,764

臺北市政府地政局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年10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	18,000	2,000	18,000	-	-
	-	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	24,000	24,000	24,000	24,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	156,000	242,388	156,000	242,388	-	-
	2,000	45,337	2,000	45,337	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	178,000	237,000	178,000	237,000	-	-
	1,581	202,104	1,581	202,104	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	300,000	1,214,000	300,000	1,214,000	-	-
	15,000	1,338,715	15,000	1,338,715	-	-
合 計	660,000	1,765,388	660,000	1,765,388	-	-
	18,581	1,642,156	18,581	1,642,156	-	-

臺北市政府地政局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年10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	515,600	3,182,800	515,600	3,182,800	-	-
	517,080	5,066,701	547,080	5,102,701	-30,000	-36,000
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	7,707	1,080	7,707	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	93,800	784,900	93,800	784,900	-	-
	65,900	618,600	63,100	626,900	2,800	-8,300
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	6,700	54,100	6,700	54,100	-	-
	5,500	43,000	5,000	43,500	500	-500
109-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	6,000	45,000	6,000	45,000	-	-
	7,500	66,000	8,000	66,500	-500	-500
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	8,500,000	82,651,000	8,500,000	82,651,000	-	-
	11,248,121	94,022,416	11,248,121	94,022,416	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	3,000	6,000	3,000	6,000	-	-
	-	6,500	0	6,500	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	33	0	33	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	133,000	565,000	133,000	565,000	-	-
	131,228	584,361	135,341	588,474	-4,113	-4,113
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,000	27,000	6,000	27,000	-	-
	-	88,360	0	88,360	-	-
109-08-02-01-營業盈餘及事業收入-非營業特種基金贖餘繳庫-贖餘繳庫	1,470,000,000	1,470,000,000	1,470,000,000	1,470,000,000	-	-
	1,470,000,000	1,470,000,000	1,470,000,000	1,470,000,000	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	588	219,521	588	219,521	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	6,900	1,037,929	6,900	1,037,929	-	-
	32,573	1,089,184	32,573	1,089,184	-	-
合 計	1,479,271,000	1,558,353,729	1,479,271,000	1,558,353,729	-	-
	1,482,009,570	1,571,812,383	1,482,040,883	1,571,861,796	-31,313	-49,413

臺北市政府地政局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年10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	36,000
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	8,300
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	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	4,113
合 計					49,413

臺北市政府地政局  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年10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	14,669,349	185,012,981	14,669,349	185,012,981	-	-
	13,576,335	172,977,503	13,576,335	173,157,503	-	-180,000
109-18-01-地政業務-實施平均地權與不動產管理	3,021,273	14,683,123	3,021,273	14,683,123	-	-
	2,034,358	11,400,182	2,034,358	11,400,182	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,901,520	0	2,901,520	-	-
	-	2,779,401	0	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	3,625,607	40,167,232	3,625,607	40,167,232	-	-
	3,625,607	40,167,232	3,625,607	40,167,232	-	-
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	175,821	1,562,625	175,821	1,562,625	-	-
	175,821	1,562,625	175,821	1,562,625	-	-
合 計	21,492,050	244,327,481	21,492,050	244,327,481	-	-
	19,412,121	228,886,943	19,412,121	229,066,943	-	-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10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