

臺北市政府地政局

會計室

# 會計月報

中華民國109年11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(庚)

# 臺北市政府地政局

## 目 次

中華民國109年1月1日起至109年11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11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	3,343,800	412,454	-	2,143,062
					-			5,486,862		
	01			罰金罰鍰及息金	3,562,000	3,562,000	3,343,800	412,454	-	2,135,355
					-			5,479,155		
		01		罰金罰鍰	3,562,000	3,562,000	3,343,800	412,454	-	2,135,355
					-			5,479,155		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	7,707
					-			7,707		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	7,707
					-			7,707		
05				規費收入	111,428,000	111,428,000	93,007,250	10,297,240	-	12,046,506
					-			105,053,756		
	01			行政規費收入	1,021,000	1,021,000	950,250	55,700	-	-166,950
					-			783,300		
		02		證照費	911,000	911,000	846,200	48,200	-	-179,400
					-			666,800		
		03		登記費	60,000	60,000	56,550	5,000	-	-8,550
					-			48,000		
		05		許可費	50,000	50,000	47,500	2,500	-	21,000
					-			68,500		
	03			使用規費收入	110,407,000	110,407,000	92,057,000	10,241,540	-	12,213,456
					-			104,270,456		
		03		資料使用費	110,401,000	110,401,000	92,051,000	10,241,540	-	12,212,956
					-			104,263,956		
		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	103,261	-	184,015
					-			776,015		
	01			財產孳息	709,000	709,000	565,000	65,421	-	84,815
					-			649,815		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	33
					-			33		
		03		租金收入	709,000	709,000	565,000	65,421	-	84,782
					-			649,782		
	05			廢舊物資售價	27,000	27,000	27,000	37,840	-	99,200
					-			126,200		

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11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	27,000	37,840	-	99,200
					-			126,200		
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		
	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		
		01		賸餘繳庫	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	1,059,829	17,622	-	266,498
					-			1,326,327		
	02			雜項收入	141,090,000	141,090,000	1,059,829	17,622	-	266,498
					-			1,326,327		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	49	-	219,570
					-			219,570		
		10		其他雜項收入	141,090,000	141,090,000	1,059,829	17,573	-	46,928
					-			1,106,757		
				經常門合計	1,726,816,000	1,726,816,000	1,568,002,879	10,830,577	-	14,640,081
					-			1,582,642,960		
				總計	1,726,816,000	1,726,816,000	1,568,002,879	10,830,577	-	14,640,081
					-			1,582,642,960		

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11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	-	197,453,000	190,529,121	13,576,785	4,135,920
					-	-			186,393,201	
					-	-			-	158,670
					2,607,000	-				
	01			行政管理	194,846,000	-	197,453,000	190,529,121	13,576,785	4,135,920
					-	-			186,393,201	
					-	-			-	158,670
					2,607,000	-				
		10		人事費	189,193,000	-	191,800,000	185,111,582	13,211,391	3,067,481
					-	-			182,044,101	
					-	-			-	-
					2,607,000	-				
		20		業務費	5,653,000	-	5,653,000	5,417,539	365,394	1,068,439
					-	-			4,349,100	
					-	-			-	158,670
					-	-				
18				地政業務	150,357,000	-	150,357,000	16,740,877	2,263,770	3,276,925
					-	-			13,463,952	
					-	-			-	214,000
					-	-				
	01			實施平均地權與不動產管理	150,357,000	-	150,357,000	16,740,877	2,263,770	3,276,925
					-	-			13,463,952	
					-	-			-	214,000
					-	-				
		20		業務費	27,331,000	-	27,331,000	16,740,877	2,263,770	3,276,925
					-	-			13,463,952	
					-	-			-	214,000
					-	-				
		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11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	-	347,810,000	207,269,998	15,840,555	7,412,845
					-	-	-	199,857,153	-	
					-2,000,000	-	-	-	372,670	
					2,607,000	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	2,902,000	-	4,902,000	2,901,520	84,293	37,826
					-	-	-	2,863,694	-	
					2,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	2,902,000	-	4,902,000	2,901,520	84,293	37,826
					-	-	-	2,863,694	-	
					2,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	2,902,000	-	4,902,000	2,901,520	84,293	37,826
					-	-	-	2,863,694	-	
					2,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	2,902,000	-	4,902,000	2,901,520	84,293	37,826
					-	-	-	2,863,694	-	
					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11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	-	352,712,000	210,171,518	15,924,848	7,450,671
					-	-			202,720,847	
					-	-			-	372,670
					2,607,000	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	43,773,299	-	43,773,299	43,773,299	3,606,067	-
					-	-			43,773,299	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	43,773,299	-	43,773,299	43,773,299	3,606,067	-
					-	-			43,773,299	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	43,713,299	-	43,713,299	43,713,299	3,606,067	-
					-	-			43,713,299	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	1,871,275	-	1,871,275	1,871,275	308,650	-
					-	-			1,871,275	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,871,275	-	1,871,275	1,871,275	308,650	-
					-	-			1,871,275	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,547,323	-	1,547,323	1,547,323	284,650	-
					-	-			1,547,323	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	323,952	-	323,952	323,952	24,000	-
					-	-		323,952		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	45,644,574	-	45,644,574	45,644,574	3,914,717	-
					-	-		45,644,574		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	395,749,574	-	398,356,574	255,816,092	19,839,565	7,450,671
					-	-		248,365,421		
					-	-		-		372,670
					2,607,000	-				

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11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	-	-	45,337	535,081
		01			罰金罰鍰及息金	580,418	-	-	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11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	
			01		罰金罰鍰	580,418	-	-	45,337	-	535,081
					小計	580,418	-	-	45,337	-	535,081
107	03				罰款及賠償收入	634,651	-	7,000	209,104	-	425,547
		01			罰金罰鍰及息金	634,651	-	7,000	209,104	-	425,547
			01		罰金罰鍰	634,651	-	7,000	209,104	-	425,547
					小計	634,651	-	7,000	209,104	-	425,547
108	03				罰款及賠償收入	1,904,000	-	15,000	1,353,715	-	550,285
		01			罰金罰鍰及息金	1,904,000	-	15,000	1,353,715	-	550,285
			01		罰金罰鍰	1,904,000	-	15,000	1,353,715	-	550,285
					小計	1,904,000	-	15,000	1,353,715	-	550,285
					經常門合計	3,414,069	-	22,000	1,664,156	-	1,749,913
					總計	3,414,069	-	22,000	1,664,156	-	1,749,913

臺北市政府地政局

平衡表

中華民國109年11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	1,586,157,015	負債	1,583,854,032
流動資產	1,586,157,015	流動負債	1,583,854,032
現金	1,583,942,990	存入保證金	2,541,160
專戶存款	1,583,762,990	存入保證金	2,541,160
零用金	180,000	應付代收款	10,738,126
應收款項	1,749,913	應付代收款	10,738,126
應收帳款	1,749,913	應付保管款	1,570,574,746
暫付款	91,042	應付保管款	1,570,574,746
暫付款	91,042	淨資產	2,302,983
預付款	372,670	資產負債淨額	2,302,983
預付款	372,670	資產負債淨額	2,302,983
存出保證金	400	資產負債淨額	2,302,983
存出保證金	400		
合  計	1,586,157,015	合  計	1,586,157,015
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11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	17,391,247,785
其他長期投資	16,193,242,460	資本資產總額	17,391,247,785
固定資產			
土地	1,133,529,565		
房屋建築及設備	2,962		
機械及設備	36,487,765		
交通及運輸設備	19,536		
雜項設備	1,625,580		
租賃資產	951,107		
無形資產			
無形資產	25,388,810		
合 計	17,391,247,785	合 計	17,391,247,785

臺北市政府地政局

長期負債表

中華民國109年11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11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	624,692,146		
	110103002一般銀行存款	958,419,331		
	110103003代扣繳專戶	651,513		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		1,583,762,990	

臺北市政府地政局  
應收帳款明細表  
 中華民國109年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合 計	1,749,913	1,749,913	

臺北市政府地政局

暫付款明細表

中華民國109年11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	51,042		
	110701011徵收工作費	0		
	110701012地籍清理(一般專戶存款)	40,000		
	合計		91,042	

臺北市政府地政局

預付款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001預付款	372,670		
	合計		372,670	

臺北市政府地政局  
存出保證金明細表  
 中華民國109年11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11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11月30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11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	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11月30日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	2,181,881		
	211201004保固保證金	359,279		
	21120101保證金	0		
	合 計		2,541,160	

臺北市政府地政局  
應付代收款明細表  
中華民國109年11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	55,220		
	211301002健保費	478,753		
	211301003公保費	760		
	211301004勞保費	56,558		
	211301005退撫基金	2,202		
	211301006勞工退休金(新制)	111,264		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	591,530		
	211301020徵收工作費	8,840,633		
	211301021查估作業費	601,206		
	合 計		10,738,126	

臺北市政府地政局  
應付保管款明細表  
中華民國109年11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	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	946,085,981		
	211401303地籍清理保管款303專戶	10,603,974		
	211401304地籍清理保管款利息304專戶	40,943		
	合 計		1,570,574,746	

臺北市政府地政局  
應付保證品明細表  
 中華民國109年11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11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	350,533	6,381,990	-9,284,705	36,487,765
交通及運輸設備	2,298,955	-2,261,572	0	658,900	641,053	19,536
雜項設備	4,979,567	-3,092,606	37,504	331,324	32,439	1,625,580
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	6,389,396	7,372,214	-8,611,213	17,364,907,868
租賃資產	0	0	1,075,154	0	-124,047	951,107
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	3,715,038	0	20,002,849
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	719,329	0	5,385,961
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	27,551,337	0	3,346,994	4,434,367	-124,047	26,339,917
合 計	2,764,492,276	14,637,560,960	9,736,390	11,806,581	-8,735,260	17,391,247,785

備註：表列增加數9,736,390元=經費累計表設備及投資累計實現數2,863,694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11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11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	182,044,101			43,713,299	1,547,323	227,304,723
1010 政務人員待遇	1,624,980					1,624,980
1015 法定編制人員待遇	112,817,724					112,817,724
1020 約聘僱人員待遇	5,185,955					5,185,955
1025 技工及工友待遇	7,401,800					7,401,800
1030 獎金	29,389,389			160,694		29,550,083
1035 其他給與	4,149,856				1,547,323	5,697,179
1040 加班值班費	2,548,308					2,548,308
1045 退休退職給付				43,552,605		43,552,605
1050 退休離職儲金	9,834,447					9,834,447
1055 保險	9,091,642					9,091,642
2000 業務費	4,349,100	13,463,952			323,952	18,137,004
2003 教育訓練費		75,000			98,363	173,363
2009 通訊費	551,841	336,136				887,977
2018 資訊服務費		7,181,309				7,181,309
2024 稅捐及規費	37,760	2,440				40,200
2027 保險費	5,122					5,122
2033 臨時人員酬金		1,311,782				1,311,782
2036 按日按件計資酬金	99,202	649,015				748,217
2039 委辦費		395,000				395,000
2045 國內組織會費		15,000				15,000
2051 物品	218,987	709,814				928,801
2054 一般事務費	2,684,708	2,466,725			225,589	5,377,022
2063 房屋建築養護費	33,819					33,819
2066 車輛及辦公器具養護費	80,617					80,617
2069 設施及機械設備養護費	23,250					23,250
2072 國內旅費	32,514	300,917				333,431
2084 短程車資	9,124	20,814				29,938
2093 特別費	572,156					572,156
3000 設備及投資			2,863,694			2,863,694
3030 資訊軟硬體設備費			2,826,190			2,826,190
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	186,393,201	13,463,952	2,863,694	43,773,299	1,871,275	248,365,421

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11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	1,584,307,116	0	0	0	0	0	0	0	1,584,307,116
本年度收入	1,582,642,960	0	0	0	0	0	0	0	1,582,642,960
04010100 罰金罰鍰	5,479,155	0	0	0	0	0	0	0	5,479,155
04030100 一般賠償收入	7,707	0	0	0	0	0	0	0	7,707
05010200 證照費	666,800	0	0	0	0	0	0	0	666,800
05010300 登記費	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000
05010500 許可費	68,500	0	0	0	0	0	0	0	68,500
05030300 資料使用費	104,263,956	0	0	0	0	0	0	0	104,263,956
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	649,782	0	0	0	0	0	0	0	649,782
07050100 廢舊物資售價	126,200	0	0	0	0	0	0	0	126,200

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11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)				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	219,570	0	0	0	0	0	0	0	219,570
12021000 其他雜項收入	1,106,757	0	0	0	0	0	0	0	1,106,757
以前年度收入	1,664,156	0	0	0	0	0	0	0	1,664,156
一、以前年度應收(保留) 數	1,664,156	0	0	0	0	0	0	0	1,664,156
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	209,104	0	0	0	0	0	0	0	209,104
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,353,715	0	0	0	0	0	0	0	1,353,715
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11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)	
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11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	248,365,421	372,670	0	0	180,000	24,445	0	0	248,942,536	6,898,001
本年度	248,365,421	372,670	0	0	180,000	0	0	0	248,918,091	6,898,001
一、本年度經費	202,720,847	372,670	0	0	180,000	0	0	0	203,273,517	6,898,001
0137010100 行政管理	186,393,201	158,670	0	0	180,000	0	0	0	186,731,871	3,797,250
0137180100 實施平均地權與不動產管 理	13,463,952	214,000	0	0	0	0	0	0	13,677,952	3,062,925
0137900400* 其他設備	2,863,694	0	0	0	0	0	0	0	2,863,694	37,826
二、統籌科目	45,644,574	0	0	0	0	0	0	0	45,644,574	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	43,773,299	0	0	0	0	0	0	0	43,773,299	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,871,275	0	0	0	0	0	0	0	1,871,275	0
以前年度	0	0	0	0	0	24,445	0	0	24,445	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	24,445	0	0	24,445	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11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	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	7,820	0	0	7,820	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11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	30,681,865	1,831,585,496
公庫撥入數	19,851,288	248,942,536
罰款及賠償收入	412,454	5,486,862
規費收入	10,297,240	105,053,756
財產孳息收入	65,421	649,815
廢舊物資售價收入	37,840	126,200
非營業特種基金賸餘繳庫	0	1,470,000,000
其他收入	17,622	1,326,327
支出	30,692,142	1,832,672,537
繳付公庫數	10,852,577	1,584,307,116
人事支出	17,102,108	227,304,723
業務支出	2,653,164	18,137,004
增購財產支出	84,293	2,863,694
其他獎補捐助	0	60,000
收支餘絀	-10,277	-1,087,041

臺北市政府地政局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年11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	20,000	2,000	20,000	-	-
	-	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	48,000	24,000	48,000	-	-
	-	-	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	398,388	156,000	398,388	-	-
	-	45,337	0	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	415,000	178,000	415,000	-	-
	7,000	209,104	27,000	229,104	-20,000	-20,000
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	300,000	1,514,000	300,000	1,514,000	-	-
	15,000	1,353,715	15,000	1,353,715	-	-
合 計	660,000	2,425,388	660,000	2,425,388	-	-
	22,000	1,664,156	42,000	1,684,156	-20,000	-20,000

**臺北市政府地政局**  
**公庫收入差額解釋表**  
中華民國109年11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	161,000	3,343,800	161,000	3,343,800	-	-
	412,454	5,479,155	482,454	5,585,155	-70,000	-106,000
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	7,707	0	7,707	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	61,300	846,200	61,300	846,200	-	-
	48,200	666,800	45,200	672,100	3,000	-5,300
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	2,450	56,550	2,450	56,550	-	-
	5,000	48,000	7,500	51,000	-2,500	-3,000
109-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	2,500	47,500	2,500	47,500	-	-
	2,500	68,500	4,000	70,500	-1,500	-2,000
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	9,400,000	92,051,000	9,400,000	92,051,000	-	-
	10,241,540	104,263,956	10,241,540	104,263,956	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	6,000	0	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	0	565,000	0	565,000	-	-
	65,421	649,782	84,450	672,924	-19,029	-23,142
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	27,000	0	27,000	-	-
	37,840	126,200	37,840	126,200	-	-
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	0	1,470,000,000	0	1,470,000,000	-	-
	-	1,470,000,000	0	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	-	-
	49	219,570	49	219,570	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	21,900	1,059,829	21,900	1,059,829	-	-
	17,573	1,106,757	17,573	1,106,757	-	-
合 計	9,649,150	1,568,002,879	9,649,150	1,568,002,879	-	-
	10,830,577	1,582,642,960	10,920,606	1,582,782,402	-90,029	-139,442

臺北市政府地政局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年11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			
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	20,000
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	106,000
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	5,300
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	3,000
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	2,000
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	23,142
合 計					159,442

臺北市政府地政局  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年11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	5,516,140	190,529,121	5,516,140	190,529,121	-	-
	13,574,368	186,551,871	13,574,368	186,731,871	-	-180,000
109-18-01-地政業務-實施平均地權與不動產管理	2,057,754	16,740,877	2,057,754	16,740,877	-	-
	2,277,770	13,677,952	2,277,770	13,677,952	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,901,520	0	2,901,520	-	-
	84,293	2,863,694	84,293	2,863,694	-	-
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	3,606,067	43,773,299	3,606,067	43,773,299	-	-
	3,606,067	43,773,299	3,606,067	43,773,299	-	-
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	308,650	1,871,275	308,650	1,871,275	-	-
	308,650	1,871,275	308,650	1,871,275	-	-
合 計	11,488,611	255,816,092	11,488,611	255,816,092	-	-
	19,851,148	248,738,091	19,851,148	248,918,091	-	-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11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