

臺北市政府地政局

會計室

會計月報

中華民國109年12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12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35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36頁至第38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39頁至第41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42頁至第43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44頁至第44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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				罰款及賠償收入	3,562,000	3,562,000	3,562,000	687,512	1,399,978	4,012,352
					-			6,174,374	-	
	01			罰金罰鍰及怠金	3,562,000	3,562,000	3,562,000	687,388	1,399,978	4,004,521
					-			6,166,543	-	
		01		罰金罰鍰	3,562,000	3,562,000	3,562,000	687,388	1,399,978	4,004,521
					-			6,166,543	-	
		03		賠償收入	-	-	-	124	-	7,831
					-			7,831	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	124	-	7,831
					-			7,831	-	
05				規費收入	111,428,000	111,428,000	111,428,000	22,169,037	-	15,794,793
					-			127,222,793	-	
	01			行政規費收入	1,021,000	1,021,000	1,021,000	89,500	-	-148,200
					-			872,800	-	
		02		證照費	911,000	911,000	911,000	72,500	-	-171,700
					-			739,300	-	
		03		登記費	60,000	60,000	60,000	7,500	-	-4,500
					-			55,500	-	
		05		許可費	50,000	50,000	50,000	9,500	-	28,000
					-			78,000	-	
		03		使用規費收入	110,407,000	110,407,000	110,407,000	22,079,537	-	15,942,993
					-			126,349,993	-	
		03		資料使用費	110,401,000	110,401,000	110,401,000	22,079,537	-	15,942,493
					-			126,343,493	-	
		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	736,000	87,186	-	127,201
					-			863,201	-	
	01			財產孳息	709,000	709,000	709,000	85,756	-	26,571
					-			735,571	-	
		01		利息收入	-	-	-	-	-	33
					-			33	-	
		03		租金收入	709,000	709,000	709,000	85,756	-	26,538
					-			735,538	-	
	05			廢舊物資售價	27,000	27,000	27,000	1,430	-	100,630
					-			127,630	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
		01		廢舊物資售價	27,000	27,000	27,000	1,430	-	100,630
					-			127,630	-	
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	141,090,000	139,462,324	-	-301,349
					-			140,788,651	-	
	02			雜項收入	141,090,000	141,090,000	141,090,000	139,462,324	-	-301,349
					-			140,788,651	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	219,570
					-			219,570	-	
		10		其他雜項收入	141,090,000	141,090,000	141,090,000	139,462,324	-	-520,919
					-			140,569,081	-	
				經常門合計	1,726,816,000	1,726,816,000	1,726,816,000	162,406,059	1,399,978	19,632,997
					-			1,745,049,019	-	
				總計	1,726,816,000	1,726,816,000	1,726,816,000	162,406,059	1,399,978	19,632,997
					-			1,745,049,019	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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		保留數(4)			
01				一般行政	194,846,000	-	197,453,000	197,453,000	10,355,399	704,400
					-	-			196,748,600	
					-	-			-	-
					2,607,000	-			-	-
	01			行政管理	194,846,000	-	197,453,000	197,453,000	10,355,399	704,400
					-	-			196,748,600	
					-	-			-	-
					2,607,000	-			-	-
		10		人事費	189,193,000	-	191,800,000	191,800,000	9,369,539	386,360
					-	-			191,413,640	
					-	-			-	-
					2,607,000	-			-	-
		20		業務費	5,653,000	-	5,653,000	5,653,000	985,860	318,040
					-	-			5,334,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
18				地政業務	150,357,000	-	150,357,000	150,357,000	136,263,425	629,623
					-	-			149,727,377	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			實施平均地權與不動產管理	150,357,000	-	150,357,000	150,357,000	136,263,425	629,623
					-	-			149,727,377	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	27,331,000	-	27,331,000	27,331,000	13,237,925	629,123
					-	-			26,701,877	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	123,026,000	-	123,026,000	123,026,000	123,025,500	500
					-	-			123,025,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
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	347,810,000	146,618,824	1,334,023
					-	-	-	346,475,977	-	
					-2,000,000	-	-	-	-	
					2,607,000	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	2,902,000	-	4,902,000	4,902,000	1,400,604	38,306
					-	-	-	4,264,298	-	
					2,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	599,396	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	2,902,000	-	4,902,000	4,902,000	1,400,604	38,306
					-	-	-	4,264,298	-	
					2,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	599,396	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	2,902,000	-	4,902,000	4,902,000	1,400,604	38,306
					-	-	-	4,264,298	-	
					2,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	599,396	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	2,902,000	-	4,902,000	4,902,000	1,400,604	38,306
					-	-	-	4,264,298	-	
					2,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	599,396	-	

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12月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
				經資門合計	350,105,000	-	352,712,000	352,712,000	148,019,428	1,372,329
					-	-			350,740,275	
					-	-			-	-
					2,607,000	-			599,396	
01				公務人員退休及撫卹給付	43,773,299	-	43,773,299	43,773,299	-	-
					-	-			43,773,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	43,773,299	-	43,773,299	43,773,299	-	-
					-	-			43,773,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	43,713,299	-	43,713,299	43,713,299	-	-
					-	-			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	2,004,985	-	2,004,985	2,004,985	133,710	-
					-	-			2,004,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,004,985	-	2,004,985	2,004,985	133,710	-
					-	-			2,004,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,610,033	-	1,610,033	1,610,033	62,710	-
					-	-			1,610,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第6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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
			20	業務費	394,952	-	394,952	394,952	71,000	-	
					-	-		394,952	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	45,778,284	-	45,778,284	45,778,284	133,710	-	
					-	-		45,778,284	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	395,883,284	-	398,490,284	398,490,284	148,153,138	1,372,329	
					-	-		396,518,559	-	-	
					-	-		-	-	-	
					2,607,000	-		599,396	-	-	

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12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	57,019	3,500	48,837	474,562
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	580,418	57,019	3,500	48,837	474,562
						-	-	-	-	-

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12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	57,019	3,500	48,837	-	474,562
						-	-	-	-	-	-
					小計	580,418	57,019	3,500	48,837	-	474,562
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	634,651	59,724	20,000	229,104	-	345,823
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	634,651	59,724	20,000	229,104	-	345,823
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	634,651	59,724	20,000	229,104	-	345,823
						-	-	-	-	-	-
					小計	634,651	59,724	20,000	229,104	-	345,823
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	1,904,000	130,000	100,421	1,454,136	-	319,864
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,904,000	130,000	100,421	1,454,136	-	319,864
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,904,000	130,000	100,421	1,454,136	-	319,864
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,904,000	130,000	100,421	1,454,136	-	319,864
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	3,414,069	246,743	123,921	1,788,077	-	1,379,249
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,414,069	246,743	123,921	1,788,077	-	1,379,249
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府地政局

平衡表

中華民國109年12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	1,712,053,534	負債	1,709,273,907
流動資產	1,712,053,534	流動負債	1,709,273,907
現金	1,709,233,907	存入保證金	2,913,010
專戶存款	1,709,233,907	存入保證金	2,913,010
零用金	0	應付代收款	9,542,610
應收款項	2,779,227	應付代收款	9,542,610
應收帳款	2,779,227	應付保管款	1,696,818,287
暫付款	40,000	應付保管款	1,696,818,287
暫付款	40,000	淨資產	2,779,627
預付款	0	資產負債淨額	2,779,627
預付款	0	資產負債淨額	2,779,627
存出保證金	400	資產負債淨額	2,779,627
存出保證金	400		
合計	1,712,053,534	合計	1,712,053,534
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	66	待抵銷債權憑證	66

臺北市政府地政局

資本資產表

中華民國109年12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	15,905,221,705
其他長期投資	14,707,131,323	資本資產總額	15,905,221,705
固定資產			
土地	1,133,529,565		
房屋建築及設備	2,962		
機械及設備	36,282,255		
交通及運輸設備	19,371		
雜項設備	1,600,762		
租賃資產	933,386		
無形資產			
無形資產	25,722,081		
合 計	15,905,221,705	合 計	15,905,221,705

臺北市政府地政局

長期負債表

中華民國109年12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	891,555
長期負債總額	891,555	應付租賃款	891,555
長期負債總額	891,555	應付租賃款	891,555
合計	891,555	合計	891,555

臺北市政府地政局
專戶存款明細表
中華民國109年12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	747,588,602		
	110103002一般銀行存款	961,635,170		
	110103003代扣繳專戶	10,135		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		1,709,233,907	

臺北市政府地政局

暫付款明細表

中華民國109年12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	0		
	110701011徵收工作費	0		
	110701012地籍清理(一般專戶存款)	40,000		
	合 計		40,000	

臺北市政府地政局

預付款明細表

中華民國109年12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	0	0	

臺北市政府地政局
存出保證金明細表
 中華民國109年12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12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12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證	65		
	190401債權憑證	1		
	合 計		66	

臺北市政府地政局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國109年12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	65		
	190501待抵銷債權憑證	1		
	合 計		66	

臺北市政府地政局
存入保證金明細表
 中華民國109年12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	2,457,156		
	211201004保固保證金	455,854		
	21120101保證金	0		
	合 計		2,913,010	

臺北市政府地政局
應付代收款明細表
中華民國109年12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	4,025		
	211301002健保費	894		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	1,400		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	3,816		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020徵收工作費	8,921,324		
	211301021查估作業費	611,151		
	合 計		9,542,610	

臺北市政府地政局
應付保管款明細表
中華民國109年12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	734,196,881		
	211401301土地徵收補償費301專戶	954,785,803		
	211401303地籍清理保管款303專戶	5,140,545		
	211401304地籍清理保管款利息304專戶	22,591		
	合 計		1,696,818,287	

臺北市政府地政局
應付保證品明細表
 中華民國109年12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12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	-1,486,111,137	14,707,131,323
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	1,150,533	6,381,990	-10,290,215	36,282,255
交通及運輸設備	2,298,955	-2,261,572	0	658,900	640,888	19,371
雜項設備	4,979,567	-3,092,606	37,504	343,324	19,621	1,600,762
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	7,189,396	7,384,214	-1,495,740,843	15,878,566,238
租賃資產	0	0	1,075,154	0	-141,768	933,386
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	3,916,978	0	19,800,909
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	6,105,290	0	600,604	784,722	0	5,921,172
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	27,551,337	0	3,947,598	4,701,700	-141,768	26,655,467
合 計	2,764,492,276	14,637,560,960	11,136,994	12,085,914	-1,495,882,611	15,905,221,705

備註：表列增加數11,136,994元=經費累計表設備及投資累計實現數4,264,298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12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			1,089,872		198,317			891,555
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12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	191,413,640			43,713,299	1,610,033	236,736,972
1010 政務人員待遇	1,624,980					1,624,980
1015 法定編制人員待遇	112,915,168					112,915,168
1020 約聘僱人員待遇	5,220,995					5,220,995
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	5,052,982				1,610,033	6,663,015
1040 加班值班費	7,622,466					7,622,466
1045 退休退職給付				43,552,605		43,552,605
1050 退休離職儲金	10,850,282					10,850,282
1055 保險	11,335,578					11,335,578
2000 業務費	5,334,960	26,701,877			394,952	32,431,789
2003 教育訓練費		75,000			98,363	173,363
2009 通訊費	685,587	416,792				1,102,379
2018 資訊服務費		17,972,444				17,972,444
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		1,360,016				1,360,016
2036 按日按件計資酬金	105,302	805,810				911,112
2039 委辦費		1,641,900				1,641,900
2045 國內組織會費		30,000				30,000
2051 物品	237,319	1,191,101				1,428,420
2054 一般事務費	3,115,030	2,833,996			296,589	6,245,615
2063 房屋建築養護費	38,589					38,589
2066 車輛及辦公器具養護費	85,617					85,617
2069 設施及機械設備養護費	35,461					35,461
2072 國內旅費	33,773	343,066				376,839
2084 短程車資	11,524	29,312				40,836
2093 特別費	943,876					943,876
3000 設備及投資			4,863,694			4,863,694
3030 資訊軟硬體設備費			2,826,190			2,826,190
3035 雜項設備費			2,037,504			2,037,504
4000 獎補助費		123,025,500		60,000		123,085,500
4080 損失及賠償		123,025,500				123,025,500
4085 獎勵及慰問				60,000		60,000
合計	196,748,600	149,727,377	4,863,694	43,773,299	2,004,985	397,117,955

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12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	1,746,837,096	0	0	0	0	0	0	0	1,746,837,096
本年度收入	1,745,049,019	0	0	0	0	0	0	0	1,745,049,019
04010100 罰金罰鍰	6,166,543	0	0	0	0	0	0	0	6,166,543
04030100 一般賠償收入	7,831	0	0	0	0	0	0	0	7,831
05010200 證照費	739,300	0	0	0	0	0	0	0	739,300
05010300 登記費	55,500	0	0	0	0	0	0	0	55,500
05010500 許可費	78,000	0	0	0	0	0	0	0	78,000
05030300 資料使用費	126,343,493	0	0	0	0	0	0	0	126,343,493
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	735,538	0	0	0	0	0	0	0	735,538
07050100 廢舊物資售價	127,630	0	0	0	0	0	0	0	127,630

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12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	219,570	0	0	0	0	0	0	0	219,570
12021000 其他雜項收入	140,569,081	0	0	0	0	0	0	0	140,569,081
以前年度收入	1,788,077	0	0	0	0	0	0	0	1,788,077
一、以前年度應收(保留) 數	1,788,077	0	0	0	0	0	0	0	1,788,077
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	48,837	0	0	0	0	0	0	0	48,837
107年度 03010100 罰金罰鍰	229,104	0	0	0	0	0	0	0	229,104
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,454,136	0	0	0	0	0	0	0	1,454,136
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12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12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	396,518,559	0	0	0	0	24,445	0	0	396,543,004	1,971,725
本年度	396,518,559	0	0	0	0	0	0	0	396,518,559	1,971,725
一、本年度經費	350,740,275	0	0	0	0	0	0	0	350,740,275	1,971,725
0137010100 行政管理	196,748,600	0	0	0	0	0	0	0	196,748,600	704,400
0137180100 實施平均地權與不動產管 理	149,727,377	0	0	0	0	0	0	0	149,727,377	629,623
0137900400* 其他設備	4,264,298	0	0	0	0	0	0	0	4,264,298	637,702
二、統籌科目	45,778,284	0	0	0	0	0	0	0	45,778,284	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	2,004,985	0	0	0	0	0	0	0	2,004,985	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12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	7,820	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12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	311,406,505	2,142,992,001
公庫撥入數	147,600,468	396,543,004
罰款及賠償收入	2,087,490	7,574,352
規費收入	22,169,037	127,222,793
財產孳息收入	85,756	735,571
廢舊物資售價收入	1,430	127,630
非營業特種基金賸餘繳庫	0	1,470,000,000
其他收入	139,462,324	140,788,651
支出	310,683,118	2,143,355,655
繳付公庫數	162,529,980	1,746,837,096
人事支出	9,432,249	236,736,972
業務支出	14,294,785	32,431,789
增購財產支出	1,400,604	4,264,298
其他獎補捐助	123,025,500	123,085,500
收支餘絀	723,387	-363,654

臺北市政府地政局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年12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	68,000	68,000	68,000	68,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	106,000	126,000	106,000	126,000	-	-
	-	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	23,000	71,000	23,000	71,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	182,030	580,418	182,030	580,418	-	-
	3,500	48,837	3,500	48,837	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	219,651	634,651	219,651	634,651	-	-
	20,000	229,104	0	229,104	20,000	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	390,000	1,904,000	390,000	1,904,000	-	-
	100,421	1,454,136	100,421	1,454,136	-	-
合 計	988,681	3,414,069	988,681	3,414,069	-	-
	123,921	1,788,077	103,921	1,788,077	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12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	218,200	3,562,000	218,200	3,562,000	-	-
	687,388	6,166,543	581,388	6,166,543	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	-	-
	124	7,831	124	7,831	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	64,800	911,000	64,800	911,000	-	-
	72,500	739,300	67,200	739,300	5,300	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	3,450	60,000	3,450	60,000	-	-
	7,500	55,500	4,500	55,500	3,000	-
109-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	2,500	50,000	2,500	50,000	-	-
	9,500	78,000	7,500	78,000	2,000	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	18,350,000	110,401,000	18,350,000	110,401,000	-	-
	22,079,537	126,343,493	22,079,537	126,343,493	-	-
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	144,000	709,000	144,000	709,000	-	-
	85,756	735,538	62,614	735,538	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	-	-
	1,430	127,630	1,430	127,630	-	-
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	-	-
	-	219,570	0	219,570	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	140,030,171	141,090,000	140,030,171	141,090,000	-	-
	139,462,324	140,569,081	139,462,324	140,569,081	-	-
合 計	158,813,121	1,726,816,000	158,813,121	1,726,816,000	-	-
	162,406,059	1,745,049,019	162,266,617	1,745,049,019	139,442	-

臺北市政府地政局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年12月31日

第35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	6,923,879	197,453,000	6,923,879	197,453,000	-	-
	10,196,729	196,748,600	10,016,729	196,748,600	180,000	-
109-18-01-地政業務-實施平均地權與不動產管理	133,616,123	150,357,000	133,616,123	150,357,000	-	-
	136,049,425	149,727,377	136,049,425	149,727,377	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	2,000,480	4,902,000	2,000,480	4,902,000	-	-
	1,400,604	4,264,298	1,400,604	4,264,298	-	-
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	0	43,773,299	0	43,773,299	-	-
	-	43,773,299	0	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	133,710	2,004,985	133,710	2,004,985	-	-
	133,710	2,004,985	133,710	2,004,985	-	-
合 計	142,674,192	398,490,284	142,674,192	398,490,284	-	-
	147,780,468	396,518,559	147,600,468	396,518,559	180,000	-