

臺北市政府地政局

會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 葉智芬

機關長官 陳信良

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 24 頁至第 25 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 26 頁至第 26 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 頁
---------------------	---------------

臺北市政府地政局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	原預算數			截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)		
				追加(減)數						
04				0419000000 罰款及賠償收入	21,460,000	21,460,000	3,204,000	476,000	-	-2,118,000
					-			1,086,000		
	01			04193900100 罰金罰鍰及息金	21,460,000	21,460,000	3,204,000	476,000	-	-2,118,000
					-			1,086,000		
		01		04193900101 罰金罰鍰	21,460,000	21,460,000	3,204,000	476,000	-	-2,118,000
					-			1,086,000		
		03		04193900300 賠償收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		01		04193900301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
05				0519000000 規費收入	116,445,000	116,445,000	19,510,000	7,343,338	-	-1,354,019
					-			18,155,981		
	01			05193900100 行政規費收入	902,000	902,000	254,000	96,300	-	-13,700
					-			240,300		
		02		05193900102 證照費	802,000	802,000	230,000	81,500	-	-20,000
					-			210,000		
		03		05193900103 登記費	50,000	50,000	12,000	6,800	-	3,300
					-			15,300		
		05		05193900105 許可費	50,000	50,000	12,000	8,000	-	3,000
					-			15,000		
		03		05193900300 使用規費收入	115,543,000	115,543,000	19,256,000	7,247,038	-	-1,340,319
					-			17,915,681		
		03		05193900303 資料使用費	115,537,000	115,537,000	19,256,000	7,247,038	-	-1,340,319
					-			17,915,681		
		06		05193900306 場地設施使用費	6,000	6,000	-	-	-	-
					-			-		
07				0719000000 財產收入	724,000	724,000	152,000	4,060	-	4,650
					-			156,650		

臺北市政府地政局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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			07193900100 財產孳息	719,000	719,000	150,000	-	2,590	
					-		152,590	-		
		03		07193900103 租金收入	719,000	719,000	150,000	-	2,590	
					-		152,590	-		
	05			07193900500 廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	4,060	-	2,060
					-		4,060	-		
		01		07193900501 廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	4,060	-	2,060
					-		4,060	-		
08				08190000000 營業盈餘及事業收入	4,100,000,000	4,100,000,000	4,100,000,000	4,100,000,000	-	-
					-		4,100,000,000	-		
	02			08193900200 非營業特種基金賸餘繳庫	4,100,000,000	4,100,000,000	4,100,000,000	4,100,000,000	-	-
					-		4,100,000,000	-		
		01		08193900201 賸餘繳庫	4,100,000,000	4,100,000,000	4,100,000,000	4,100,000,000	-	-
					-		4,100,000,000	-		
09				09190000000 補助及協助收入	1,224,000	1,224,000	-	175,500	-	175,500
					-		175,500	-		
	01			09193900100 上級政府補助收入	1,224,000	1,224,000	-	175,500	-	175,500
					-		175,500	-		
		02		09193900102 計畫型補助收入	1,224,000	1,224,000	-	175,500	-	175,500
					-		175,500	-		
12				12190000000 其他收入	135,666,000	135,666,000	12,318,900	12,303,438	-	21,320
					-		12,340,220	-		
	02			12193900200 雜項收入	135,666,000	135,666,000	12,318,900	12,303,438	-	21,320
					-		12,340,220	-		
		01		12193900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	21,782
					-		21,782	-		
		10		12193900210 其他雜項收入	135,666,000	135,666,000	12,318,900	12,303,438	-	-462
					-		12,318,438	-		

臺北市政府地政局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
				經常門合計	4,375,519,000	4,375,519,000	4,135,184,900	-	-3,270,549	
					-		4,131,914,351			
				總計	4,375,519,000	4,375,519,000	4,135,184,900	-	-3,270,549	
					-		4,131,914,351			

臺北市政府地政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
01				3719390010000 一般行政	208,879,000	-	208,879,000	87,019,410	15,104,679	16,339,209
					-	-	70,680,201			
					-	-	-	12,130,460		
					-	-	-			
01				3719390010100 行政管理	208,879,000	-	208,879,000	87,019,410	15,104,679	16,339,209
					-	-	70,680,201			
					-	-	-	12,130,460		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	201,585,000	-	201,585,000	85,424,000	14,813,883	15,614,868
					-	-	69,809,132			
					-	-	-	12,070,460		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	7,294,000	-	7,294,000	1,595,410	290,796	724,341
					-	-	871,069			
					-	-	-	60,000		
					-	-	-			
18				3719390180000 地政業務	184,345,000	-	184,345,000	2,598,450	248,293	1,797,562
					-	-	800,888			
					-	-	-	165,000		
					-	-	-			
01				3719390180100 實施平均地權與不動產管理	184,345,000	-	184,345,000	2,598,450	248,293	1,797,562
					-	-	800,888			
					-	-	-	165,000		
					-	-	-			

臺北市政府地政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			10	100000 人事費	195,000	-	195,000	-	195,000	
					-	-		-	165,000	
			20	200000 業務費	38,230,000	-	38,230,000	1,903,450	1,102,562	
					-	-		248,293		
					-	-		800,888		
			40	400000 獎補助費	145,920,000	-	145,920,000	500,000	500,000	
					-	-		-		
62				3719390620000 接受補助業務支出	1,074,000	-	1,074,000	-	-	
					-	-		-		
	02			3719390620200 接受中央各部會補助業務支出	1,074,000	-	1,074,000	-	-	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	585,000	-	585,000	-	-	
					-	-		-		

臺北市政府地政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	489,000	-	489,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
98				3719390980000 第一預備金	3,000,000	-	2,665,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-335,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3719390980100 第一預備金	3,000,000	-	2,665,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-335,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	3,000,000	-	2,665,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-335,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	397,298,000	-	396,963,000	89,617,860	15,352,972	
					-	-	-	71,481,089	18,136,771	
					-335,000	-	-	-	12,295,460	
					-	-	-	-	-	
90				3719390900000 一般建築及設備	2,874,000	-	2,874,000	1,334,272	172,902	
					-	-	-	1,276,374	57,898	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府地政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
	04			3719390900400 其他設備*	2,874,000	-	2,874,000	1,334,272	172,902	57,898
					-	-		1,276,374	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,874,000	-	2,874,000	1,334,272	172,902	57,898
					-	-		1,276,374	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	92			3719390920000 接受補助建設支出	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3719390920200 接受中央各部會補助建設支出*	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	3,024,000	-	3,024,000	1,334,272	172,902	57,898
					-	-		1,276,374	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府地政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
				經資門合計	400,322,000	-	399,987,000	90,952,132	15,525,874	18,194,669
					-	-		72,757,463		
					-335,000	-		-		12,295,460
					-	-		-		
01				7619390010000 公務人員退休及撫卹給付	13,049,462	-	13,049,462	13,049,462	3,222,083	-
					-	-		13,049,462		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619390010100 公務人員退休及撫卹給付	13,049,462	-	13,049,462	13,049,462	3,222,083	-
					-	-		13,049,462		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	13,033,462	-	13,033,462	13,033,462	3,222,083	-
					-	-		13,033,462		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-		16,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8919390030000 公務人員各項補助	732,940	-	732,940	732,940	45,500	394,100
					-	-		338,840		
					-	-		-		394,100
					-	-		-		

臺北市政府地政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	01			8919390030100 公務人員各項補助	732,940	-	732,940	45,500	394,100	
					-	-		338,840		
					-	-		-	394,100	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	647,440	-	647,440	-	394,100	
					-	-		253,340		
					-	-		-	394,100	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	85,500	-	85,500	45,500	-	
					-	-		85,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,782,402	-	13,782,402	3,267,583	394,100	
					-	-		13,388,302		
					-	-		-	394,100	
					-	-		-	-	
				總計	414,104,402	-	413,769,402	18,793,457	18,588,769	
					-	-		86,145,765		
					-335,000	-		-	12,689,560	
					-	-		-	-	

臺北市政府地政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	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
105	03				罰款及賠償收入	30,500	-	-	-	-	30,500					
		01			罰金罰鍰及息金	30,500	-	-	-	-	30,500					
			01		罰金罰鍰	30,500	-	-	-	-	30,500					
					小計	30,500	-	-	-	-	30,500					
106	03				罰款及賠償收入	37,477	-	-	7,477	-	30,000					
		01			罰金罰鍰及息金	37,477	-	-	7,477	-	30,000					
			01		罰金罰鍰	37,477	-	-	7,477	-	30,000					
					小計	37,477	-	-	7,477	-	30,000					
107	03				罰款及賠償收入	147,552	-	-	-	-	147,552					
		01			罰金罰鍰及息金	147,552	-	-	-	-	147,552					
			01		罰金罰鍰	147,552	-	-	-	-	147,552					
					小計	147,552	-	-	-	-	147,552					
110	04				罰款及賠償收入	61,083	-	-	-	-	61,083					
		01			罰金罰鍰及息金	61,083	-	-	-	-	61,083					

臺北市政府地政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	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	保留數
			01		罰金罰鍰	61,083	-	-	-	-	61,083
					小計	61,083	-	-	-	-	61,083
111	04				罰款及賠償收入	368,382	-	-	-	-	368,382
		01			罰金罰鍰及息金	368,382	-	-	-	-	368,382
			01		罰金罰鍰	368,382	-	-	-	-	368,382
					小計	368,382	-	-	-	-	368,382
112	04				罰款及賠償收入	2,214,500	-	408,036	579,036	-	1,635,464
		01			罰金罰鍰及息金	2,214,500	-	408,036	579,036	-	1,635,464
			01		罰金罰鍰	2,214,500	-	408,036	579,036	-	1,635,464
					小計	2,214,500	-	408,036	579,036	-	1,635,464
					經常門合計	2,859,494	-	408,036	586,513	-	2,272,981
					總計	2,859,494	-	408,036	586,513	-	2,272,981

臺北市政府地政局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

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
1000 人事費	69,809,132			13,033,462
1010 政務人員待遇	586,480			
1015 法定編制人員待遇	40,441,665			
1020 約聘僱人員待遇	2,869,370			
1025 技工及工友待遇	1,833,970			
1030 獎金	17,047,830			190,958
1035 其他給與	1,280,321			
1040 加班費	561,499			
1045 退休退職給付				12,842,504
1050 退休離職儲金	3,242,075			
1055 保險	1,945,922			
2000 業務費	871,069	800,888		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	127,176	69,122		
2027 保險費	5,000			
2033 臨時人員酬金		526,445		
2036 按日按件計資酬金	30,500	96,500		
2051 物品	40,854			
2054 一般事務費	469,906	66,348		
2066 車輛及辦公器具養護費	12,550			
2072 國內旅費	200	39,543		
2084 短程車資		2,930		
2093 特別費	184,883			
3000 設備及投資			1,276,374	

臺北市政府地政局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

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
3030 資訊軟硬體設備費			1,276,374	
4000 獎補助費				16,000
4085 獎勵及慰問				16,000
合計	70,680,201	800,888	1,276,374	13,049,462

臺北市政府地政局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	253,340	83,095,934	
1010 政務人員待遇		586,480	
1015 法定編制人員待遇		40,441,665	
1020 約聘僱人員待遇		2,869,370	
1025 技工及工友待遇		1,833,970	
1030 獎金		17,238,788	
1035 其他給與	253,340	1,533,661	
1040 加班費		561,499	
1045 退休退職給付		12,842,504	
1050 退休離職儲金		3,242,075	
1055 保險		1,945,922	
2000 業務費	85,500	1,757,457	
2003 教育訓練費	40,000	40,000	
2009 通訊費		196,298	
2027 保險費		5,000	
2033 臨時人員酬金		526,445	
2036 按日按件計資酬金		127,000	
2051 物品		40,854	
2054 一般事務費	45,500	581,754	
2066 車輛及辦公器具養護費		12,550	
2072 國內旅費		39,743	
2084 短程車資		2,930	
2093 特別費		184,883	
3000 設備及投資		1,276,374	

臺北市政府地政局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
3030 資訊軟硬體設備費		1,276,374	
4000 獎補助費		16,000	
4085 獎勵及慰問		16,000	
合計	338,840	86,145,765	

臺北市政府地政局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	4,132,500,864	0	0	0	0	0	0	0	4,132,500,864
本年度	4,131,914,351	0	0	0	0	0	0	0	4,131,914,351
04010100 罰金罰鍰	1,086,000	0	0	0	0	0	0	0	1,086,000
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010200 證照費	210,000	0	0	0	0	0	0	0	210,000
05010300 登記費	15,300	0	0	0	0	0	0	0	15,300
05010500 許可費	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
05030300 資料使用費	17,915,681	0	0	0	0	0	0	0	17,915,681
07010300 租金收入	152,590	0	0	0	0	0	0	0	152,590
07050100 廢舊物資售價	4,060	0	0	0	0	0	0	0	4,060
08020100 賸餘繳庫	4,100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,100,000,000

臺北市政府地政局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
09010200 計畫型補助收入	175,500	0	0	0	0	0	0	0	175,500
12020100 收回以前年度歲出	21,782	0	0	0	0	0	0	0	21,782
12021000 其他雜項收入	12,318,438	0	0	0	0	0	0	0	12,318,438
以前年度	586,513	0	0	0	0	0	0	0	586,513
一、以前年度應收(保留) 數	586,513	0	0	0	0	0	0	0	586,513
106年度 03010100 罰金罰鍰	7,477	0	0	0	0	0	0	0	7,477
112年度 04010100 罰金罰鍰	579,036	0	0	0	0	0	0	0	579,036
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
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府地政局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	86,145,765	12,689,560	0	0	180,000	0	0	0	0	0	99,015,325	5,719,209
本年度	86,145,765	12,689,560	0	0	180,000	0	0	0	0	0	99,015,325	5,719,209
一、本年度經費	72,757,463	12,295,460	0	0	180,000	0	0	0	0	0	85,232,923	5,719,209
0137010100 行政管理	70,680,201	12,130,460	0	0	180,000	0	0	0	0	0	82,990,661	4,028,749
0137180100 實施平均地權與不動產管理	800,888	165,000	0	0	0	0	0	0	0	0	965,888	1,632,562
0137900400* 其他設備	1,276,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,276,374	57,898
二、統籌科目	13,388,302	394,100	0	0	0	0	0	0	0	0	13,782,402	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,049,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,049,462	0
0989030100 公務人員各項補助	338,840	394,100	0	0	0	0	0	0	0	0	732,940	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府地政局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府地政局

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	41,841,449,197	負債	2,049,334,902
流動資產	2,062,047,987	流動負債	6,648,925
專戶存款	2,046,905,446	應付代收款	6,648,925
零用金	180,000	長期負債	2,429,456
應收帳款	2,272,981	應付租賃款	2,429,456
預付款	12,689,560	其他負債	2,040,256,521
長期投資	38,981,307,234	存入保證金	3,784,907
採權益法之投資	1,495,900,783	應付保管款	2,036,471,614
採權益法之投資評價調整	37,485,406,451	淨資產	39,792,114,295
固定資產	776,522,089	資產負債淨額	39,792,114,295
土地	765,817,866	資產負債淨額	39,792,114,295
房屋建築及設備	296,200		
累計折舊－房屋建築及設備	-293,238		
機械及設備	85,412,755		
累計折舊－機械及設備	-79,028,972		
交通及運輸設備	908,255		
累計折舊－交通及運輸設備	-899,172		
雜項設備	4,523,659		
累計折舊－雜項設備	-3,700,486		
租賃資產	5,696,438		
累計折舊－租賃資產	-2,211,216		
無形資產	21,571,487		
電腦軟體	17,512,002		
其他無形資產	4,059,485		
其他資產	400		
存出保證金	400		

臺北市政府地政局

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	41,841,449,197	合 計	41,841,449,197
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	1,200,000	應付保證品	1,200,000
債權憑證	60	待抵銷債權憑證	60

臺北市政府地政局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	39,223,693	130,929,676
公庫撥入數	18,921,357	99,015,325
罰款及賠償收入	476,000	1,086,000
規費收入	7,343,338	18,155,981
財產收益	4,060	156,650
補助及協助收入	175,500	175,500
其他收入	12,303,438	12,340,220
支出	4,140,110,100	4,219,674,847
繳付公庫數	4,120,710,372	4,132,500,864
人事支出	18,035,966	83,095,934
業務支出	584,589	1,757,457
獎補助支出	0	16,000
財產損失	18,541	21,272
折舊、折耗及攤銷	760,632	2,283,320
收支餘絀	-4,100,886,407	-4,088,745,171

臺北市政府地政局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年3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 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (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	1,495,900,783	41,585,406,451	0	0	-4,100,000,000	38,981,307,234
土地	764,656,662	0	1,161,260	56	0	765,817,866
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	87,566,601	-80,221,181	172,902	2,326,748	1,192,209	6,383,783
交通及運輸設備	908,255	-899,172	0	0	0	9,083
雜項設備	4,523,659	-3,623,530	0	0	-76,956	823,173
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,353,852,160	41,500,369,330	1,334,162	2,326,804	-4,098,884,747	39,754,344,101
租賃資產	5,696,438	-1,929,648	0	0	-281,568	3,485,222
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	18,271,699	0	0	759,697	0	17,512,002
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	4,297,049	0	0	237,564	0	4,059,485
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	28,265,186	-1,929,648	0	997,261	-281,568	25,056,709
合 計	2,382,117,346	41,498,439,682	1,334,162	3,324,065	-4,099,166,315	39,779,400,810

臺北市政府地政局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動1,334,162元，較取得財產合計數1,276,374元，增加57,788元之原因說明如下：

一、土地公告現值調整(增值)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,161,260元。

二、支付109-112年度租賃資產本期租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,103,472元。

臺北市政府地政局
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 26 頁
單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	2,429,456			2,429,456
二、其他長期負債				

臺北市政府地政局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	4,131,914,351	-4,000,984,675	130,929,676	收入
		99,015,325	99,015,325	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,086,000		1,086,000	罰款及賠償收入
規費收入	18,155,981		18,155,981	規費收入
信託管理收入				
財產收入	156,650		156,650	財產收益
營業盈餘及事業收入	4,100,000,000	-4,100,000,000		投資收益
補助及協助收入	175,500		175,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	12,340,220		12,340,220	其他收入
歲出	86,145,765	4,133,529,082	4,219,674,847	支出
		4,132,500,864	4,132,500,864	繳付公庫數
人事費	83,095,934		83,095,934	人事支出
業務費	1,757,457		1,757,457	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資	1,276,374	-1,276,374		
		21,272	21,272	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,283,320	2,283,320	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	4,045,768,586	-8,134,513,757	-4,088,745,171	收支餘絀

臺北市政府地政局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數1,276,374元，其中

1、1,103,472元係支付融資租賃取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

2、172,902元係購置財產，另已列為平衡表資產科目。

(二)預算項目「營業盈餘及事業收入」執行數4,100,000,000元，係收取投資實施平均地權基金之賸餘繳庫，另已列為平衡表「採權益法之投資評價調整」科目表達。

二、未編列預算科目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「財產損失」21,272元，係報廢固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,283,320元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。