

臺北市政府地政局

會計月報

中華民國113年02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2月29日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		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	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)		
04				0419000000 罰款及賠償收入	21,460,000	21,460,000	2,136,000	430,000	-	-1,526,000
					-			610,000		
	01			04193900100 罰金罰鍰及息金	21,460,000	21,460,000	2,136,000	430,000	-	-1,526,000
					-			610,000		
		01		04193900101 罰金罰鍰	21,460,000	21,460,000	2,136,000	430,000	-	-1,526,000
					-			610,000		
		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	9,771,000	10,731,099	-	1,041,643
					-			10,812,643		
	01			05193900100 行政規費收入	902,000	902,000	143,000	62,600	-	1,000
					-			144,000		
		02		05193900102 證照費	802,000	802,000	127,000	55,600	-	1,500
					-			128,500		
		03		05193900103 登記費	50,000	50,000	8,000	4,000	-	500
					-			8,500		
		05		05193900105 許可費	50,000	50,000	8,000	3,000	-	-1,000
					-			7,000		
	03			05193900300 使用規費收入	115,543,000	115,543,000	9,628,000	10,668,499	-	1,040,643
					-			10,668,643		
		03		05193900303 資料使用費	115,537,000	115,537,000	9,628,000	10,668,499	-	1,040,643
					-			10,668,643		
		06		05193900306 場地設施使用費	6,000	6,000	-	-	-	-
					-			-		
07				0719000000 財產收入	724,000	724,000	150,000	152,590	-	2,590
					-			152,590		

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2月29日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		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	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	152,590	-	2,590
					-			152,590		
		03		07193900103 租金收入	719,000	719,000	150,000	152,590	-	2,590
					-			152,590		
	05			07193900500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07193900501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
08				08190000000 營業盈餘及事業收入	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	-	-	-	-
					-			-		
		01		08193900201 賸餘繳庫	4,100,000,000	4,100,000,000	-	-	-	-
					-			-		
09				09190000000 補助及協助收入	1,224,000	1,224,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			09193900100 上級政府補助收入	1,224,000	1,224,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		09193900102 計畫型補助收入	1,224,000	1,224,000	-	-	-	-
					-			-		
12				12190000000 其他收入	135,666,000	135,666,000	-	15,000	-	36,782
					-			36,782		
	02			12193900200 雜項收入	135,666,000	135,666,000	-	15,000	-	36,782
					-			36,782		
		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	-	15,000	-	15,000
					-			15,000		

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2月29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	12,057,000	11,328,689	-	-444,985
					-			11,612,015		
				總計	4,375,519,000	4,375,519,000	12,057,000	11,328,689	-	-444,985
					-			11,612,015		

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2月29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	71,611,525	14,945,276	16,036,003
					-	-	55,575,522		12,130,460	
					-	-				
					-	-				
01				3719390010100 行政管理	208,879,000	-	208,879,000	71,611,525	14,945,276	16,036,003
					-	-	55,575,522		12,130,460	
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	201,585,000	-	201,585,000	70,574,000	14,454,926	15,578,751
					-	-	54,995,249		12,070,460	
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	7,294,000	-	7,294,000	1,037,525	490,350	457,252
					-	-	580,273		60,000	
					-	-				
					-	-				
18				3719390180000 地政業務	184,345,000	-	184,345,000	1,793,850	208,921	1,241,255
					-	-	552,595		-	
					-	-				
					-	-				
01				3719390180100 實施平均地權與不動產管理	184,345,000	-	184,345,000	1,793,850	208,921	1,241,255
					-	-	552,595		-	
					-	-				
					-	-				

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2月29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	-	-	
			20	200000 業務費	38,230,000	-	38,230,000	1,463,850	208,921	
			40	400000 獎補助費	145,920,000	-	145,920,000	330,000	330,000	
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2月29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	-	3,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3719390980100 第一預備金	3,000,000	-	3,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	3,000,000	-	3,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	397,298,000	-	397,298,000	73,405,375	15,154,197	
					-	-	-	56,128,117	17,277,258	
					-	-	-	-	12,130,460	
					-	-	-	-	-	
90				3719390900000 一般建築及設備	2,874,000	-	2,874,000	1,103,472	-	
					-	-	-	1,103,472	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月29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	1,103,472	-	
					-	-		1,103,472	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,874,000	-	2,874,000	1,103,472	-	
					-	-		1,103,472	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	1,103,472	-	
					-	-		1,103,472	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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	-	400,322,000	74,508,847	16,257,669	17,277,258
					-	-		57,231,589		
					-	-		-		12,130,460
					-	-		-		-
01				7619390010000 公務人員退休及撫卹給付	9,827,379	-	9,827,379	9,827,379	3,163,245	-
					-	-		9,827,379		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7619390010100 公務人員退休及撫卹給付	9,827,379	-	9,827,379	9,827,379	3,163,245	-
					-	-		9,827,379		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	9,811,379	-	9,811,379	9,811,379	3,163,245	-
					-	-		9,811,379		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-		16,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8919390030000 公務人員各項補助	724,540	-	724,540	724,540	293,340	431,200
					-	-		293,340		-
					-	-		-		431,200
					-	-		-		-

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2月29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	724,540	-	724,540	293,340	431,200	
					-	-		293,340		
					-	-		-	431,200	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	684,540	-	684,540	253,340	431,200	
					-	-		253,340		
					-	-		-	431,200	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	40,000	-	40,000	40,000	-	
					-	-		40,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,551,919	-	10,551,919	3,456,585	431,200	
					-	-		10,120,719		
					-	-		-	431,200	
					-	-		-	-	
				總計	410,873,919	-	410,873,919	85,060,766	17,708,458	
					-	-		19,714,254		
					-	-		67,352,308		
					-	-		-	12,561,660	
					-	-		-	-	

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2月29日

頁數：第10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
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	-	2,477	7,477	-	30,000
		01			罰金罰鍰及息金	37,477	-	2,477	7,477	-	30,000
			01		罰金罰鍰	37,477	-	2,477	7,477	-	30,000
					小計	37,477	-	2,477	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2月29日

頁數：第11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
			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	-	85,500	171,000	-	2,043,500					
		01			罰金罰鍰及息金	2,214,500	-	85,500	171,000	-	2,043,500					
			01		罰金罰鍰	2,214,500	-	85,500	171,000	-	2,043,500					
					小計	2,214,500	-	85,500	171,000	-	2,043,500					
					經常門合計	2,859,494	-	87,977	178,477	-	2,681,017					
					總計	2,859,494	-	87,977	178,477	-	2,681,017					

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2月29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	54,995,249			9,811,379
1010 政務人員待遇	439,860			
1015 法定編制人員待遇	30,232,889			
1020 約聘僱人員待遇	2,168,360			
1025 技工及工友待遇	1,385,550			
1030 獎金	17,047,830			190,958
1035 其他給與	730,899			
1040 加班費	299,353			
1045 退休退職給付				9,620,421
1050 退休離職儲金	2,117,298			
1055 保險	573,210			
2000 業務費	580,273	552,595		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	87,379	34,561		
2027 保險費	5,000			
2033 臨時人員酬金		406,377		
2036 按日按件計資酬金	7,500	69,500		
2051 物品	29,104			
2054 一般事務費	310,611	34,157		
2066 車輛及辦公器具養護費	12,550			
2072 國內旅費	200	7,695		
2084 短程車資		305		
2093 特別費	127,929			
3000 設備及投資			1,103,472	

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2月29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			1,103,472	
4000 獎補助費				16,000
4085 獎勵及慰問				16,000
合計	55,575,522	552,595	1,103,472	9,827,379

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2月29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	65,059,968	
1010 政務人員待遇		439,860	
1015 法定編制人員待遇		30,232,889	
1020 約聘僱人員待遇		2,168,360	
1025 技工及工友待遇		1,385,550	
1030 獎金		17,238,788	
1035 其他給與	253,340	984,239	
1040 加班費		299,353	
1045 退休退職給付		9,620,421	
1050 退休離職儲金		2,117,298	
1055 保險		573,210	
2000 業務費	40,000	1,172,868	
2003 教育訓練費	40,000	40,000	
2009 通訊費		121,940	
2027 保險費		5,000	
2033 臨時人員酬金		406,377	
2036 按日按件計資酬金		77,000	
2051 物品		29,104	
2054 一般事務費		344,768	
2066 車輛及辦公器具養護費		12,550	
2072 國內旅費		7,895	
2084 短程車資		305	
2093 特別費		127,929	
3000 設備及投資		1,103,472	

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2月29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		1,103,472	
4000 獎補助費		16,000	
4085 獎勵及慰問		16,000	
合計	293,340	67,352,308	

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2月29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	11,790,492	0	0	0	0	0	0	0	11,790,492
本年度	11,612,015	0	0	0	0	0	0	0	11,612,015
04010100 罰金罰鍰	610,000	0	0	0	0	0	0	0	610,000
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010200 證照費	128,500	0	0	0	0	0	0	0	128,500
05010300 登記費	8,500	0	0	0	0	0	0	0	8,500
05010500 許可費	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
05030300 資料使用費	10,668,643	0	0	0	0	0	0	0	10,668,643
07010300 租金收入	152,590	0	0	0	0	0	0	0	152,590
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	21,782	0	0	0	0	0	0	0	21,782

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2月29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)			
12021000 其他雜項收入	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
以前年度	178,477	0	0	0	0	0	0	0	178,477
一、以前年度應收(保留) 數	178,477	0	0	0	0	0	0	0	178,477
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	171,000	0	0	0	0	0	0	0	171,000
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
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

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2月29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)			
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2月29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	67,352,308	12,561,660	0	0	180,000	0	0	0	0	0	80,093,968	4,966,798
本年度	67,352,308	12,561,660	0	0	180,000	0	0	0	0	0	80,093,968	4,966,798
一、本年度經費	57,231,589	12,130,460	0	0	180,000	0	0	0	0	0	69,542,049	4,966,798
0137010100 行政管理	55,575,522	12,130,460	0	0	180,000	0	0	0	0	0	67,885,982	3,725,543
0137180100 實施平均地權與不動產管理	552,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552,595	1,241,255
0137900400* 其他設備	1,103,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,103,472	0
二、統籌科目	10,120,719	431,200	0	0	0	0	0	0	0	0	10,551,919	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,827,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,827,379	0
0989030100 公務人員各項補助	293,340	431,200	0	0	0	0	0	0	0	0	724,540	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2月29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	

臺北市政府地政局

平衡表

中華民國113年2月29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	45,995,663,893	負債	2,102,477,459
流動資產	2,115,470,680	流動負債	6,707,106
專戶存款	2,100,048,003	應付代收款	6,707,106
零用金	180,000	其他應付款	
應收帳款	2,681,017	長期負債	2,429,456
預付款	12,561,660	應付租賃款	2,429,456
長期投資	43,081,307,234	其他負債	2,093,340,897
採權益法之投資	1,495,900,783	存入保證金	4,191,095
採權益法之投資評價調整	41,585,406,451	應付保管款	2,089,149,802
固定資產	776,981,669	淨資產	43,893,186,434
土地	765,817,866	資產負債淨額	43,893,186,434
房屋建築及設備	296,200	資產負債淨額	43,893,186,434
累計折舊－房屋建築及設備	-293,238		
機械及設備	87,293,795		
累計折舊－機械及設備	-80,569,940		
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	-3,674,834		
租賃資產	5,696,438		
累計折舊－租賃資產	-2,117,360		
無形資產	21,903,910		
電腦軟體	17,765,237		
其他無形資產	4,138,673		
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2月29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	45,995,663,893	合 計	45,995,663,893
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2月29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	43,544,603	91,705,983
公庫撥入數	32,215,914	80,093,968
罰款及賠償收入	430,000	610,000
規費收入	10,731,099	10,812,643
財產收益	152,590	152,590
其他收入	15,000	36,782
支出	30,791,519	79,564,747
繳付公庫數	11,416,666	11,790,492
人事支出	17,871,511	65,059,968
業務支出	739,271	1,172,868
獎補助支出	0	16,000
財產損失	2,731	2,731
折舊、折耗及攤銷	761,340	1,522,688
收支餘絀	12,753,084	12,141,236

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2月29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	0	43,081,307,234
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	0	272,806	-348,759	6,723,855
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	-51,304	848,825
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	1,161,260	272,862	-400,063	43,854,709,825
租賃資產	5,696,438	-1,929,648	0	0	-187,712	3,579,078
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	506,462	0	17,765,237
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	158,376	0	4,138,673
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	28,265,186	-1,929,648	0	664,838	-187,712	25,482,988
合 計	2,382,117,346	41,498,439,682	1,161,260	937,700	-587,775	43,880,192,813

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2月29日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動1,161,260元，較取得財產合計數1,103,472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2月29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2月29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	11,612,015	80,093,968	91,705,983	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		80,093,968	80,093,968	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	610,000	-----	610,000	規費收入
規費收入	10,812,643	-----	10,812,643	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	152,590	-----	152,590	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
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
其他收入	36,782	-----	36,782	-----
歲出	67,352,308	12,212,439	79,564,747	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		11,790,492	11,790,492	人事支出
人事費	65,059,968	-----	65,059,968	業務支出
業務費	1,172,868	-----	1,172,868	獎補助支出
獎補助費	16,000	-----	16,000	-----
設備及投資	1,103,472	-1,103,472	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		2,731	2,731	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		1,522,688	1,522,688	其他支出
歲計餘絀	-55,740,293	67,881,529	12,141,236	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2月29日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

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」2,731元，其中2,731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」1,522,688元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。