

臺北市政府地政局

# 會計月報

中華民國113年07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7月31日

頁數：第1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)		
04				0419000000 罰款及賠償收入	21,460,000	21,460,000	11,741,000	131,000	-	-9,506,573
					-			2,234,427		
	01			04193900100 罰金罰鍰及息金	21,460,000	21,460,000	11,741,000	131,000	-	-9,508,573
					-			2,232,427		
		01		04193900101 罰金罰鍰	21,460,000	21,460,000	11,741,000	131,000	-	-9,508,573
					-			2,232,427		
		03		04193900300 賠償收入	-	-	-	-	-	2,000
					-			2,000		
		01		04193900301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	2,000
					-			2,000		
05				0519000000 規費收入	116,445,000	116,445,000	58,313,000	10,080,438	-	2,284,846
					-			60,597,846		
	01			05193900100 行政規費收入	902,000	902,000	541,000	61,400	-	100
					-			541,100		
		02		05193900102 證照費	802,000	802,000	481,000	48,900	-	-17,400
					-			463,600		
		03		05193900103 登記費	50,000	50,000	30,000	6,500	-	9,500
					-			39,500		
		05		05193900105 許可費	50,000	50,000	30,000	6,000	-	8,000
					-			38,000		
		03		05193900300 使用規費收入	115,543,000	115,543,000	57,772,000	10,019,038	-	2,284,746
					-			60,056,746		
		03		05193900303 資料使用費	115,537,000	115,537,000	57,769,000	10,008,038	-	2,271,746
					-			60,040,746		
		06		05193900306 場地設施使用費	6,000	6,000	3,000	11,000	-	13,000
					-			16,000		
07				0719000000 財產收入	724,000	724,000	289,000	2,740	-	11,761
					-			300,761		

# 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7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	285,000	-	5,011	
					-		290,011	-		
		03		07193900103 租金收入	719,000	719,000	285,000	-	5,011	
					-		290,011	-		
	05			07193900500 廢舊物資售價	5,000	5,000	4,000	2,740	-	
					-		10,750	-	6,750	
		01		07193900501 廢舊物資售價	5,000	5,000	4,000	2,740	-	
					-		10,750	-	6,750	
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	-	-	
	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	-	-	
		01		08193900201 賸餘繳庫	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	322,000	-	-146,500	
					-		175,500	-	-	
	01			09193900100 上級政府補助收入	1,224,000	1,224,000	322,000	-	-146,500	
					-		175,500	-	-	
		02		09193900102 計畫型補助收入	1,224,000	1,224,000	322,000	-	-146,500	
					-		175,500	-	-	
12				12190000000 其他收入	135,666,000	135,666,000	12,348,900	60,000	-	
					-		12,430,350	-	81,450	
	02			12193900200 雜項收入	135,666,000	135,666,000	12,348,900	60,000	-	
					-		12,430,350	-	81,450	
		01		12193900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	21,912	
					-		21,912	-	-	
		10		12193900210 其他雜項收入	135,666,000	135,666,000	12,348,900	60,000	-	
					-		12,408,438	-	59,538	

# 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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				代碼及名稱	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		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	4,183,013,900	10,274,178	-	-7,275,016
					-			4,175,738,884		
				總計	4,375,519,000	4,375,519,000	4,183,013,900	10,274,178	-	-7,275,016
					-			4,175,738,884		

# 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7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	-	209,609,524	152,393,020	12,725,833	8,430,603
					-	-		143,962,417		
				730,524	-	-		-	60,000	
				-	-	-		-		
01				3719390010100 行政管理	208,879,000	-	209,609,524	152,393,020	12,725,833	8,430,603
					-	-		143,962,417		
				730,524	-	-		-	60,000	
				-	-	-		-		
		10		100000 人事費	201,585,000	-	201,585,000	148,403,500	12,400,351	7,237,054
					-	-		141,166,446		
					-	-		-	-	
				-	-	-		-		
		20		200000 業務費	7,294,000	-	8,024,524	3,989,520	325,482	1,193,549
					-	-		2,795,971		
				730,524	-	-		-	60,000	
				-	-	-		-		
18				3719390180000 地政業務	184,345,000	-	184,345,000	11,370,375	1,193,578	4,729,018
					-	-		6,641,357		
					-	-		-	165,548	
				-	-	-		-		
01				3719390180100 實施平均地權與不動產管理	184,345,000	-	184,345,000	11,370,375	1,193,578	4,729,018
					-	-		6,641,357		
					-	-		-	165,548	
				-	-	-		-		

# 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7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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	195,000	-	195,000	195,000	7,452	165,000
					-	-		30,000		
					-	-		-		165,000
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	38,230,000	-	38,230,000	10,015,375	1,186,126	3,404,018
					-	-		6,611,357		
					-	-		-		548
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	145,920,000	-	145,920,000	1,160,000	-	1,160,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
62				3719390620000 接受補助業務支出	1,074,000	-	1,074,000	175,000	-	175,000
					-	-		-		175,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3719390620200 接受中央各部會補助業務支出	1,074,000	-	1,074,000	175,000	-	175,000
					-	-		-		175,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	585,000	-	585,000	175,000	-	175,000
					-	-		-		-
					-	-		-		175,000
					-	-		-		-

# 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7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	-	1,834,476	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-1,165,524	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3719390980100 第一預備金	3,000,000	-	1,834,476	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-1,165,524	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	3,000,000	-	1,834,476	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-1,165,524	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	397,298,000	-	396,863,000	163,938,395	13,919,411	
					-	-	-	150,603,774	13,334,621	
					-435,000	-	-	-	400,548	
					-	-	-	-	-	
90				3719390900000 一般建築及設備	2,874,000	-	2,874,000	2,824,000	1,192,143	
					-	-	-	2,632,019	191,981	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	



# 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7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	2,824,000	1,192,143	191,981
					-	-		2,632,019		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,874,000	-	2,874,000	2,824,000	1,192,143	191,981
					-	-		2,632,019		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	2,824,000	1,192,143	191,981
					-	-		2,632,019		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7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	-	399,887,000	15,111,554	13,526,602	
					-	-		153,235,793		
					-435,000	-		-	400,548	
					-	-		-	-	
01				7619390010000 公務人員退休及撫卹給付	27,254,519	-	27,254,519	3,476,796	-	
					-	-		27,254,519	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7619390010100 公務人員退休及撫卹給付	27,254,519	-	27,254,519	3,476,796	-	
					-	-		27,254,519	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	27,222,519	-	27,222,519	3,476,796	-	
					-	-		27,222,519	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	32,000	-	32,000	-	-	
					-	-		32,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8919390030000 公務人員各項補助	1,045,376	-	1,045,376	48,000	-	
					-	-		1,045,376	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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7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			備註(預付款)	
	01			8919390030100 公務人員各項補助	1,045,376	-	1,045,376	48,000	-	
					-	-		1,045,376	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	911,033	-	911,033	-	-	
					-	-		911,033	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	134,343	-	134,343	48,000	-	
					-	-		134,343	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	28,299,895	-	28,299,895	3,524,796	-	
					-	-		28,299,895	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	428,621,895	-	428,186,895	18,636,350	13,526,602	
					-	-		181,535,688	-	
					-435,000	-		-	400,548	
					-	-		-	-	

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7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7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	-	-	8,382	-	360,000
		01			罰金罰鍰及息金	368,382	-	-	8,382	-	360,000
			01		罰金罰鍰	368,382	-	-	8,382	-	360,000
					小計	368,382	-	-	8,382	-	360,000
112	04				罰款及賠償收入	2,214,500	-	50,000	936,036	-	1,278,464
		01			罰金罰鍰及息金	2,214,500	-	50,000	936,036	-	1,278,464
			01		罰金罰鍰	2,214,500	-	50,000	936,036	-	1,278,464
					小計	2,214,500	-	50,000	936,036	-	1,278,464
					經常門合計	2,859,494	-	50,000	951,895	-	1,907,599
					總計	2,859,494	-	50,000	951,895	-	1,907,599

# 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7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	141,166,446	30,000		27,222,519
1010 政務人員待遇	1,172,960			
1015 法定編制人員待遇	81,825,358			
1020 約聘僱人員待遇	5,688,172			
1025 技工及工友待遇	3,714,825			
1030 獎金	29,515,394			235,958
1035 其他給與	2,637,640			
1040 加班費	2,054,961	30,000		
1045 退休退職給付				26,986,561
1050 退休離職儲金	8,030,577			
1055 保險	6,526,559			
2000 業務費	2,795,971	6,611,357		
2003 教育訓練費		13,500		
2009 通訊費	367,131	207,286		
2018 資訊服務費		2,666,590		
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	5,000			
2033 臨時人員酬金		1,009,336		
2036 按日按件計資酬金	114,500	301,585		
2039 委辦費	415,449	545,002		
2045 國內組織會費		15,000		
2051 物品	63,005	459,670		
2054 一般事務費	1,271,761	1,252,204		
2066 車輛及辦公器具養護費	45,600			

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7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
2072 國內旅費	5,384	117,054		
2078 國外旅費	139,668			
2084 短程車資	1,900	24,130		
2093 特別費	348,713			
3000 設備及投資			2,632,019	
3030 資訊軟硬體設備費			2,468,517	
3035 雜項設備費			163,502	
4000 獎補助費				32,000
4085 獎勵及慰問				32,000
合計	143,962,417	6,641,357	2,632,019	27,254,519

# 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7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	911,033	169,329,998	
1010 政務人員待遇		1,172,960	
1015 法定編制人員待遇		81,825,358	
1020 約聘僱人員待遇		5,688,172	
1025 技工及工友待遇		3,714,825	
1030 獎金		29,751,352	
1035 其他給與	897,380	3,535,020	
1040 加班費		2,084,961	
1045 退休退職給付		26,986,561	
1050 退休離職儲金		8,030,577	
1055 保險	13,653	6,540,212	
2000 業務費	134,343	9,541,671	
2003 教育訓練費	40,843	54,343	
2009 通訊費		574,417	
2018 資訊服務費		2,666,590	
2024 稅捐及規費		17,860	
2027 保險費		5,000	
2033 臨時人員酬金		1,009,336	
2036 按日按件計資酬金		416,085	
2039 委辦費		960,451	
2045 國內組織會費		15,000	
2051 物品		522,675	
2054 一般事務費	93,500	2,617,465	
2066 車輛及辦公器具養護費		45,600	



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7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	
2072 國內旅費		122,438	
2078 國外旅費		139,668	
2084 短程車資		26,030	
2093 特別費		348,713	
3000 設備及投資		2,632,019	
3030 資訊軟硬體設備費		2,468,517	
3035 雜項設備費		163,502	
4000 獎補助費		32,000	
4085 獎勵及慰問		32,000	
合計	1,045,376	181,535,688	

# 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7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	4,176,690,779	0	0	0	0	0	0	0	4,176,690,779
本年度	4,175,738,884	0	0	0	0	0	0	0	4,175,738,884
04010100 罰金罰鍰	2,232,427	0	0	0	0	0	0	0	2,232,427
04030100 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	463,600	0	0	0	0	0	0	0	463,600
05010300 登記費	39,500	0	0	0	0	0	0	0	39,500
05010500 許可費	38,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000
05030300 資料使用費	60,040,746	0	0	0	0	0	0	0	60,040,746
05030600 場地設施使用費	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
07010300 租金收入	290,011	0	0	0	0	0	0	0	290,011
07050100 廢舊物資售價	10,750	0	0	0	0	0	0	0	10,750

# 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7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)			
08020100 賸餘繳庫	4,100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,100,000,000
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	21,912	0	0	0	0	0	0	0	21,912
12021000 其他雜項收入	12,408,438	0	0	0	0	0	0	0	12,408,438
以前年度	951,895	0	0	0	0	0	0	0	951,895
一、以前年度應收(保留) 數	951,895	0	0	0	0	0	0	0	951,895
106年度 03010100 罰金罰鍰	7,477	0	0	0	0	0	0	0	7,477
111年度 04010100 罰金罰鍰	8,382	0	0	0	0	0	0	0	8,382
112年度 04010100 罰金罰鍰	936,036	0	0	0	0	0	0	0	936,036
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

# 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7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)			
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

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7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	181,535,688	400,548	0	0	180,000	0	0	0	0	0	182,116,236	12,946,054
本年度	181,535,688	400,548	0	0	180,000	0	0	0	0	0	182,116,236	12,946,054
一、本年度經費	153,235,793	400,548	0	0	180,000	0	0	0	0	0	153,816,341	12,946,054
0137010100 行政管理	143,962,417	60,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	144,202,417	8,190,603
0137180100 實施平均地權與不動產管理	6,641,357	165,548	0	0	0	0	0	0	0	0	6,806,905	4,563,470
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	0	175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000	0
0137900400* 其他設備	2,632,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,632,019	191,981
二、統籌科目	28,299,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,299,895	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	27,254,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,254,519	0
0989030100 公務人員各項補助	1,045,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,045,376	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7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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0

# 臺北市政府地政局

## 平衡表

中華民國113年7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	41,796,917,473	負債	2,019,169,227
流動資產	2,019,227,918	流動負債	8,026,732
專戶存款	2,016,739,771	應付代收款	8,026,732
零用金	180,000	長期負債	2,429,456
應收帳款	1,907,599	應付租賃款	2,429,456
預付款	400,548	其他負債	2,008,713,039
長期投資	38,981,307,234	存入保證金	5,287,160
採權益法之投資	1,495,900,783	應付保管款	2,003,425,879
採權益法之投資評價調整	37,485,406,451	淨資產	39,777,748,246
固定資產	774,944,012	資產負債淨額	39,777,748,246
土地	765,817,866	資產負債淨額	39,777,748,246
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	83,311,004		
累計折舊－機械及設備	-78,180,350		
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	4,631,476		
累計折舊－雜項設備	-3,757,827		
租賃資產	5,696,438		
累計折舊－租賃資產	-2,586,640		
無形資產	21,437,909		
電腦軟體	17,695,176		
其他無形資產	3,742,733		
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7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	41,796,917,473	合 計	41,796,917,473
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	65	待抵銷債權憑證	65



# 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7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	28,911,076	257,855,120
公庫撥入數	18,636,898	182,116,236
罰款及賠償收入	131,000	2,234,427
規費收入	10,080,438	60,597,846
財產收益	2,740	300,761
補助及協助收入	0	175,500
其他收入	60,000	12,430,350
支出	28,526,788	4,360,966,340
繳付公庫數	10,324,178	4,176,690,779
人事支出	15,884,599	169,329,998
業務支出	1,559,608	9,541,671
獎補助支出	0	32,000
財產損失	0	42,846
折舊、折耗及攤銷	758,403	5,329,046
收支餘絀	384,288	-4,103,111,220

# 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7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	4,428,499	2,040,831	5,130,654
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	163,502	55,685	-134,297	873,649
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	1,497,664	4,484,240	-4,098,093,466	39,753,141,448
租賃資產	5,696,438	-1,929,648	0	0	-656,992	3,109,798
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	1,192,143	1,768,666	0	17,695,176
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	554,316	0	3,742,733
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	28,265,186	-1,929,648	1,192,143	2,322,982	-656,992	24,547,707
合 計	2,382,117,346	41,498,439,682	2,689,807	6,807,222	-4,098,750,458	39,777,689,155

# 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7月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動2,689,807元，較取得財產合計數2,632,019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7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7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	4,175,738,884	-3,917,883,764	257,855,120	收入
		182,116,236	182,116,236	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,234,427		2,234,427	罰款及賠償收入
規費收入	60,597,846		60,597,846	規費收入
信託管理收入				
財產收入	300,761		300,761	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	12,430,350		12,430,350	其他收入
歲出	181,535,688	4,179,430,652	4,360,966,340	支出
		4,176,690,779	4,176,690,779	繳付公庫數
人事費	169,329,998		169,329,998	人事支出
業務費	9,541,671		9,541,671	業務支出
獎補助費	32,000		32,000	獎補助支出
設備及投資	2,632,019	-2,632,019		
		42,846	42,846	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,329,046	5,329,046	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	3,994,203,196	-8,097,314,416	-4,103,111,220	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7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2,632,019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、1,528,547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」42,846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」5,329,046元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。