

臺北市政府地政局

會計月報

中華民國113年05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5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		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	5,340,000	327,000	-	-3,539,573
					-			1,800,427		
	01			04193900100 罰金罰鍰及息金	21,460,000	21,460,000	5,340,000	325,000	-	-3,541,573
					-			1,798,427		
		01		04193900101 罰金罰鍰	21,460,000	21,460,000	5,340,000	325,000	-	-3,541,573
					-			1,798,427		
		03		04193900300 賠償收入	-	-	-	2,000	-	2,000
					-	-	-	2,000		
		01		04193900301 一般賠償收入	-	-	-	2,000	-	2,000
					-	-	-	2,000		
05				0519000000 規費收入	116,445,000	116,445,000	38,910,000	10,365,641	-	310,426
					-			39,220,426		
	01			05193900100 行政規費收入	902,000	902,000	398,000	88,900	-	20,200
					-			418,200		
		02		05193900102 證照費	802,000	802,000	356,000	80,200	-	9,200
					-			365,200		
		03		05193900103 登記費	50,000	50,000	21,000	5,200	-	6,000
					-			27,000		
		05		05193900105 許可費	50,000	50,000	21,000	3,500	-	5,000
					-			26,000		
		03		05193900300 使用規費收入	115,543,000	115,543,000	38,512,000	10,276,741	-	290,226
					-			38,802,226		
		03		05193900303 資料使用費	115,537,000	115,537,000	38,512,000	10,276,741	-	285,226
					-			38,797,226		
		06		05193900306 場地設施使用費	6,000	6,000	-	-	-	5,000
					-			5,000		
07				0719000000 財產收入	724,000	724,000	288,000	141,371	-	10,021
					-			298,021		

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5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	137,421	-	5,011
					-			290,011		
		03		07193900103 租金收入	719,000	719,000	285,000	137,421	-	5,011
					-			290,011		
	05			07193900500 廢舊物資售價	5,000	5,000	3,000	3,950	-	5,010
					-			8,010		
		01		07193900501 廢舊物資售價	5,000	5,000	3,000	3,950	-	5,010
					-			8,010		
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	12,333,900	-	-	6,320
					-			12,340,220		
	02			12193900200 雜項收入	135,666,000	135,666,000	12,333,900	-	-	6,320
					-			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	12,333,900	-	-	-15,462
					-			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5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	10,834,012	-	-3,359,306	
					-		4,153,834,594			
				總計	4,375,519,000	4,375,519,000	10,834,012	-	-3,359,306	
					-		4,153,834,594			

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5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	119,530,410	15,566,221	18,672,684
					-	-		100,857,726		
					-	-		-		12,140,660
					-	-		-		-
	01			3719390010100 行政管理	208,879,000	-	208,879,000	119,530,410	15,566,221	18,672,684
					-	-		100,857,726		
					-	-		-		12,140,660
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	201,585,000	-	201,585,000	116,907,000	14,754,258	17,956,091
					-	-		98,950,909		
					-	-		-		12,070,460
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	7,294,000	-	7,294,000	2,623,410	811,963	716,593
					-	-		1,906,817		
					-	-		-		70,200
					-	-		-		-
18				3719390180000 地政業務	184,345,000	-	184,345,000	6,806,830	1,813,065	3,413,259
					-	-		3,393,571		
					-	-		-		165,000
					-	-		-		-
	01			3719390180100 實施平均地權與不動產管理	184,345,000	-	184,345,000	6,806,830	1,813,065	3,413,259
					-	-		3,393,571		
					-	-		-		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5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	7,408	187,592	
					-	-		7,408		
					-	-		-	165,000	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	38,230,000	-	38,230,000	1,805,657	2,395,667	
					-	-		3,386,163		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	145,920,000	-	145,920,000	830,000	830,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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5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	-	2,565,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-435,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3719390980100 第一預備金	3,000,000	-	2,565,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-435,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	3,000,000	-	2,565,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-435,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	397,298,000	-	396,863,000	126,337,240	17,379,286	
					-	-	-	104,251,297	22,085,943	
					-435,000	-	-	-	12,305,660	
					-	-	-	-	-	
90				3719390900000 一般建築及設備	2,874,000	-	2,874,000	2,640,400	1,200,524	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	1,439,876	-	
					-	-	-	-	-	

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5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	2,640,400	-	1,200,524
					-	-		1,439,876	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,874,000	-	2,874,000	2,640,400	-	1,200,524
					-	-		1,439,876	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	2,640,400	-	1,200,524
					-	-		1,439,876	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	17,379,286	23,286,467	
					-	-		105,691,173		
					-435,000	-		-	12,305,660	
					-	-		-		
01				7619390010000 公務人員退休及撫卹給付	20,432,292	-	20,432,292	3,416,283	-	
					-	-		20,432,292		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619390010100 公務人員退休及撫卹給付	20,432,292	-	20,432,292	3,416,283	-	
					-	-		20,432,292		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	20,400,292	-	20,400,292	3,400,283	-	
					-	-		20,400,292		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	32,000	-	32,000	16,000	-	
					-	-		32,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8919390030000 公務人員各項補助	815,356	-	815,356	67,920	394,100	
					-	-		421,256		
					-	-		-	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5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	815,356	-	815,356	67,920	394,100	
					-	-		421,256		
					-	-		-	394,100	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	729,013	-	729,013	67,920	394,100	
					-	-		334,913		
					-	-		-	394,100	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	86,343	-	86,343	-	-	
					-	-		86,343		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	21,247,648	-	21,247,648	3,484,203	394,100	
					-	-		20,853,548		
					-	-		-	394,100	
					-	-		-	-	
				總計	421,569,648	-	421,134,648	20,863,489	23,680,567	
					-	-		126,544,721		
					-435,000	-		-	12,699,760	
					-	-		-	-	

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5月31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	-	-	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5月31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	-	50,000	824,036	-	1,390,464					
		01			罰金罰鍰及息金	2,214,500	-	50,000	824,036	-	1,390,464					
			01		罰金罰鍰	2,214,500	-	50,000	824,036	-	1,390,464					
					小計	2,214,500	-	50,000	824,036	-	1,390,464					
					經常門合計	2,859,494	-	50,000	831,513	-	2,027,981					
					總計	2,859,494	-	50,000	831,513	-	2,027,981					

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5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	98,950,909	7,408		20,400,292
1010 政務人員待遇	879,720			
1015 法定編制人員待遇	60,790,207			
1020 約聘僱人員待遇	4,248,890			
1025 技工及工友待遇	2,772,810			
1030 獎金	17,227,585			190,958
1035 其他給與	2,000,219			
1040 加班費	1,204,476	7,408		
1045 退休退職給付				20,209,334
1050 退休離職儲金	5,491,103			
1055 保險	4,335,899			
2000 業務費	1,906,817	3,386,163		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	245,985	138,244		
2018 資訊服務費		1,367,775		
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費	5,000			
2033 臨時人員酬金		764,361		
2036 按日按件計資酬金	81,500	184,505		
2039 委辦費	276,966			
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	51,853	447,870		
2054 一般事務費	797,193	395,714		
2066 車輛及辦公器具養護費	45,400			

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5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	400	69,194		
2078 國外旅費	139,668			
2084 短程車資	1,900	8,500		
2093 特別費	249,722			
3000 設備及投資			1,439,876	
3030 資訊軟硬體設備費			1,276,374	
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	100,857,726	3,393,571	1,439,876	20,432,292

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5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	334,913	119,693,522	
1010 政務人員待遇		879,720	
1015 法定編制人員待遇		60,790,207	
1020 約聘僱人員待遇		4,248,890	
1025 技工及工友待遇		2,772,810	
1030 獎金		17,418,543	
1035 其他給與	321,260	2,321,479	
1040 加班費		1,211,884	
1045 退休退職給付		20,209,334	
1050 退休離職儲金		5,491,103	
1055 保險	13,653	4,349,552	
2000 業務費	86,343	5,379,323	
2003 教育訓練費	40,843	40,843	
2009 通訊費		384,229	
2018 資訊服務費		1,367,775	
2024 稅捐及規費		11,230	
2027 保險費		5,000	
2033 臨時人員酬金		764,361	
2036 按日按件計資酬金		266,005	
2039 委辦費		276,966	
2045 國內組織會費		10,000	
2051 物品		499,723	
2054 一般事務費	45,500	1,238,407	
2066 車輛及辦公器具養護費		45,400	

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5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		69,594	
2078 國外旅費		139,668	
2084 短程車資		10,400	
2093 特別費		249,722	
3000 設備及投資		1,439,876	
3030 資訊軟硬體設備費		1,276,374	
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	421,256	126,544,721	

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5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	4,154,666,107	0	0	0	0	0	0	0	4,154,666,107
本年度	4,153,834,594	0	0	0	0	0	0	0	4,153,834,594
04010100 罰金罰鍰	1,798,427	0	0	0	0	0	0	0	1,798,427
04030100 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	365,200	0	0	0	0	0	0	0	365,200
05010300 登記費	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
05010500 許可費	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000
05030300 資料使用費	38,797,226	0	0	0	0	0	0	0	38,797,226
05030600 場地設施使用費	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
07010300 租金收入	290,011	0	0	0	0	0	0	0	290,011
07050100 廢舊物資售價	8,010	0	0	0	0	0	0	0	8,010

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5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	21,782	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	831,513	0	0	0	0	0	0	0	831,513
一、以前年度應收(保留) 數	831,513	0	0	0	0	0	0	0	831,513
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	824,036	0	0	0	0	0	0	0	824,036
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

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5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)			
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5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	126,544,721	12,699,760	0	0	180,000	0	0	0	0	0	139,424,481	10,800,807
本年度	126,544,721	12,699,760	0	0	180,000	0	0	0	0	0	139,424,481	10,800,807
一、本年度經費	105,691,173	12,305,660	0	0	180,000	0	0	0	0	0	118,176,833	10,800,807
0137010100 行政管理	100,857,726	12,140,660	0	0	180,000	0	0	0	0	0	113,178,386	6,352,024
0137180100 實施平均地權與不動產管理	3,393,571	165,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,558,571	3,248,259
0137900400* 其他設備	1,439,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,439,876	1,200,524
二、統籌科目	20,853,548	394,100	0	0	0	0	0	0	0	0	21,247,648	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	20,432,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,432,292	0
0989030100 公務人員各項補助	421,256	394,100	0	0	0	0	0	0	0	0	815,356	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5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	

臺北市政府地政局

平衡表

中華民國113年5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	41,807,255,533	負債	2,016,759,782
流動資產	2,029,238,067	流動負債	6,558,968
專戶存款	2,014,330,326	應付代收款	6,558,968
零用金	180,000	長期負債	2,429,456
應收帳款	2,027,981	應付租賃款	2,429,456
預付款	12,699,760	其他負債	2,007,771,358
長期投資	38,981,307,234	存入保證金	4,676,248
採權益法之投資	1,495,900,783	應付保管款	2,003,095,110
採權益法之投資評價調整	37,485,406,451	淨資產	39,790,495,751
固定資產	775,801,865	資產負債淨額	39,790,495,751
土地	765,817,866	資產負債淨額	39,790,495,751
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	-77,565,640		
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	-3,702,396		
租賃資產	5,696,438		
累計折舊－租賃資產	-2,398,928		
無形資產	20,907,967		
電腦軟體	17,006,858		
其他無形資產	3,901,109		
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5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	41,807,255,533	合 計	41,807,255,533
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5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	31,695,301	193,259,075
公庫撥入數	20,861,289	139,424,481
罰款及賠償收入	327,000	1,800,427
規費收入	10,365,641	39,220,426
財產收益	141,371	298,021
補助及協助收入	0	175,500
其他收入	0	12,340,220
支出	32,529,890	4,283,622,790
繳付公庫數	10,884,012	4,154,666,107
人事支出	18,229,869	119,693,522
業務支出	2,617,620	5,379,323
獎補助支出	16,000	32,000
財產損失	20,799	42,846
折舊、折耗及攤銷	761,590	3,808,992
收支餘絀	-834,589	-4,090,363,715

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5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	2,655,541	5,745,364
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	-78,866	929,080
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	-4,097,423,325	39,753,811,589
租賃資產	5,696,438	-1,929,648	0	0	-469,280	3,297,510
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	1,264,841	0	17,006,858
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	395,940	0	3,901,109
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	28,265,186	-1,929,648	0	1,660,781	-469,280	24,205,477
合 計	2,382,117,346	41,498,439,682	1,497,664	6,145,021	-4,097,892,605	39,778,017,066

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5月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動1,497,664元，較取得財產合計數1,439,876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5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5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	4,153,834,594	-3,960,575,519	193,259,075	收入
		139,424,481	139,424,481	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,800,427		1,800,427	罰款及賠償收入
規費收入	39,220,426		39,220,426	規費收入
信託管理收入				
財產收入	298,021		298,021	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	126,544,721	4,157,078,069	4,283,622,790	支出
		4,154,666,107	4,154,666,107	繳付公庫數
人事費	119,693,522		119,693,522	人事支出
業務費	5,379,323		5,379,323	業務支出
獎補助費	32,000		32,000	獎補助支出
設備及投資	1,439,876	-1,439,876		
		42,846	42,846	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,808,992	3,808,992	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	4,027,289,873	-8,117,653,588	-4,090,363,715	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5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1,439,876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、336,404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」3,808,992元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。