

臺北市政府地政局

# 會計月報

中華民國113年06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6月30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	10,673,000	303,000	-	-8,569,573
					-			2,103,427		
	01			04193900100 罰金罰鍰及息金	21,460,000	21,460,000	10,673,000	303,000	-	-8,571,573
					-			2,101,427		
		01		04193900101 罰金罰鍰	21,460,000	21,460,000	10,673,000	303,000	-	-8,571,573
					-			2,101,427		
	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	48,611,000	11,296,982	-	1,906,408
					-			50,517,408		
	01			05193900100 行政規費收入	902,000	902,000	468,000	61,500	-	11,700
					-			479,700		
		02		05193900102 證照費	802,000	802,000	418,000	49,500	-	-3,300
					-			414,700		
		03		05193900103 登記費	50,000	50,000	25,000	6,000	-	8,000
					-			33,000		
		05		05193900105 許可費	50,000	50,000	25,000	6,000	-	7,000
					-			32,000		
	03			05193900300 使用規費收入	115,543,000	115,543,000	48,143,000	11,235,482	-	1,894,708
					-			50,037,708		
		03		05193900303 資料使用費	115,537,000	115,537,000	48,140,000	11,235,482	-	1,892,708
					-			50,032,708		
		06		05193900306 場地設施使用費	6,000	6,000	3,000	-	-	2,000
					-			5,000		
07				0719000000 財產收入	724,000	724,000	288,000	-	-	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6月30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	3,000	-	5,010	
					-		8,010	-		
		01		07193900501 廢舊物資售價	5,000	5,000	3,000	-	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	30,130	36,450	
					-		12,370,350	-		
	02			12193900200 雜項收入	135,666,000	135,666,000	12,333,900	30,130	36,450	
					-		12,370,350	-		
		01		12193900201 收回以前年度歲出	-	-	-	130	21,912	
					-		-	21,912		
		10		12193900210 其他雜項收入	135,666,000	135,666,000	12,333,900	30,000	14,538	
					-		-	12,348,438		

# 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6月30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	4,172,227,900	11,630,112	-	-6,763,194
					-		4,165,464,706			
				總計	4,375,519,000	4,375,519,000	4,172,227,900	11,630,112	-	-6,763,194
					-		4,165,464,706			

# 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6月30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	135,830,030	30,378,858	4,593,446
					-	-		131,236,584		
					730,524	-		-	60,000	
					-	-		-		
01				3719390010100 行政管理	208,879,000	-	209,609,524	135,830,030	30,378,858	4,593,446
					-	-		131,236,584		
					730,524	-		-	60,000	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	201,585,000	-	201,585,000	132,659,500	29,815,186	3,893,405
					-	-		128,766,095		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	7,294,000	-	8,024,524	3,170,530	563,672	700,041
					-	-		2,470,489		
					730,524	-		-	60,000	
					-	-		-		
18				3719390180000 地政業務	184,345,000	-	184,345,000	7,660,905	2,054,208	2,213,126
					-	-		5,447,779		
					-	-		-	165,000	
					-	-		-		
01				3719390180100 實施平均地權與不動產管理	184,345,000	-	184,345,000	7,660,905	2,054,208	2,213,126
					-	-		5,447,779		
					-	-		-	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6月30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	15,140	172,452
					-	-		22,548		
					-	-		-		165,000
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	38,230,000	-	38,230,000	6,465,905	2,039,068	1,040,674
					-	-		5,425,231		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	145,920,000	-	145,920,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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6月30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	143,665,935	32,433,066	6,981,572
					-	-	-	136,684,363	-	-
					-435,000	-	-	-	-	400,000
					-	-	-	-	-	-
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6月30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6月30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	146,306,335	32,433,066	8,182,096
					-	-		138,124,239		
					-435,000	-		-		400,000
					-	-		-		
01				7619390010000 公務人員退休及撫卹給付	23,777,723	-	23,777,723	23,777,723	3,345,431	-
					-	-		23,777,723		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619390010100 公務人員退休及撫卹給付	23,777,723	-	23,777,723	23,777,723	3,345,431	-
					-	-		23,777,723		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	23,745,723	-	23,745,723	23,745,723	3,345,431	-
					-	-		23,745,723		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	-	-
					-	-		32,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8919390030000 公務人員各項補助	997,376	-	997,376	997,376	576,120	-
					-	-		997,376		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6月30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	997,376	-	997,376	576,120	-	
					-	-		997,376	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	911,033	-	911,033	576,120	-	
					-	-		911,033	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	86,343	-	86,343	-	-	
					-	-		86,343	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	24,775,099	-	24,775,099	3,921,551	-	
					-	-		24,775,099	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	425,097,099	-	424,662,099	171,081,434	8,182,096	
					-	-		36,354,617	-	
					-	-		162,899,338	-	
					-435,000	-		-	400,000	
					-	-		-	-	

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6月30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6月30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	-	8,382	8,382	-	360,000					
		01			罰金罰鍰及息金	368,382	-	8,382	8,382	-	360,000					
			01		罰金罰鍰	368,382	-	8,382	8,382	-	360,000					
					小計	368,382	-	8,382	8,382	-	360,000					
112	04				罰款及賠償收入	2,214,500	-	62,000	886,036	-	1,328,464					
		01			罰金罰鍰及息金	2,214,500	-	62,000	886,036	-	1,328,464					
			01		罰金罰鍰	2,214,500	-	62,000	886,036	-	1,328,464					
					小計	2,214,500	-	62,000	886,036	-	1,328,464					
					經常門合計	2,859,494	-	70,382	901,895	-	1,957,599					
					總計	2,859,494	-	70,382	901,895	-	1,957,599					

# 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6月30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	128,766,095	22,548		23,745,723
1010 政務人員待遇	1,026,340			
1015 法定編制人員待遇	71,545,756			
1020 約聘僱人員待遇	5,004,088			
1025 技工及工友待遇	3,266,405			
1030 獎金	29,515,394			205,958
1035 其他給與	2,319,024			
1040 加班費	1,630,355	22,548		
1045 退休退職給付				23,539,765
1050 退休離職儲金	7,932,174			
1055 保險	6,526,559			
2000 業務費	2,470,489	5,425,231		
2003 教育訓練費		13,500		
2009 通訊費	313,499	172,765		
2018 資訊服務費		2,574,090		
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	5,000			
2033 臨時人員酬金		908,044		
2036 按日按件計資酬金	98,500	243,085		
2039 委辦費	415,449	10,000		
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	58,173	459,670		
2054 一般事務費	1,044,598	942,878		
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6月30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	79,454		
2078 國外旅費	139,668			
2084 短程車資	1,900	11,745		
2093 特別費	329,842			
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	131,236,584	5,447,779	1,439,876	23,777,723

# 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6月30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	153,445,399	
1010 政務人員待遇		1,026,340	
1015 法定編制人員待遇		71,545,756	
1020 約聘僱人員待遇		5,004,088	
1025 技工及工友待遇		3,266,405	
1030 獎金		29,721,352	
1035 其他給與	897,380	3,216,404	
1040 加班費		1,652,903	
1045 退休退職給付		23,539,765	
1050 退休離職儲金		7,932,174	
1055 保險	13,653	6,540,212	
2000 業務費	86,343	7,982,063	
2003 教育訓練費	40,843	54,343	
2009 通訊費		486,264	
2018 資訊服務費		2,574,090	
2024 稅捐及規費		17,860	
2027 保險費		5,000	
2033 臨時人員酬金		908,044	
2036 按日按件計資酬金		341,585	
2039 委辦費		425,449	
2045 國內組織會費		10,000	
2051 物品		517,843	
2054 一般事務費	45,500	2,032,976	
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6月30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		79,854	
2078 國外旅費		139,668	
2084 短程車資		13,645	
2093 特別費		329,842	
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	997,376	162,899,338	

# 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6月30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	4,166,366,601	0	0	0	0	0	0	0	4,166,366,601
本年度	4,165,464,706	0	0	0	0	0	0	0	4,165,464,706
04010100 罰金罰鍰	2,101,427	0	0	0	0	0	0	0	2,101,427
04030100 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	414,700	0	0	0	0	0	0	0	414,700
05010300 登記費	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000
05010500 許可費	32,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000
05030300 資料使用費	50,032,708	0	0	0	0	0	0	0	50,032,708
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6月30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	12,348,438	0	0	0	0	0	0	0	12,348,438
以前年度	901,895	0	0	0	0	0	0	0	901,895
一、以前年度應收(保留) 數	901,895	0	0	0	0	0	0	0	901,895
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	886,036	0	0	0	0	0	0	0	886,036
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6月30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6月30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	162,899,338	400,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	163,479,338	7,602,096
本年度	162,899,338	400,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	163,479,338	7,602,096
一、本年度經費	138,124,239	400,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	138,704,239	7,602,096
0137010100 行政管理	131,236,584	60,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	131,476,584	4,353,446
0137180100 實施平均地權與不動產管理	5,447,779	165,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,612,779	2,048,126
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	1,439,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,439,876	1,200,524
二、統籌科目	24,775,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,775,099	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	23,777,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,777,723	0
0989030100 公務人員各項補助	997,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	997,376	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6月30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6月30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	41,778,967,942	負債	2,001,603,984
流動資產	2,001,712,127	流動負債	7,261,642
專戶存款	1,999,174,528	應付代收款	7,261,642
零用金	180,000	長期負債	2,429,456
應收帳款	1,957,599	應付租賃款	2,429,456
預付款	400,000	其他負債	1,991,912,886
長期投資	38,981,307,234	存入保證金	4,932,460
採權益法之投資	1,495,900,783	應付保管款	1,986,980,426
採權益法之投資評價調整	37,485,406,451	淨資產	39,777,363,958
固定資產	775,371,312	資產負債淨額	39,777,363,958
土地	765,817,866	資產負債淨額	39,777,363,958
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	-77,874,398		
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	-3,730,335		
租賃資產	5,696,438		
累計折舊－租賃資產	-2,492,784		
無形資產	20,576,869		
電腦軟體	16,754,948		
其他無形資產	3,821,921		
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6月30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	41,778,967,942	合 計	41,778,967,942
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6月30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	35,684,969	228,944,044
公庫撥入數	24,054,857	163,479,338
罰款及賠償收入	303,000	2,103,427
規費收入	11,296,982	50,517,408
財產收益	0	298,021
補助及協助收入	0	175,500
其他收入	30,130	12,370,350
支出	48,816,762	4,332,439,552
繳付公庫數	11,700,494	4,166,366,601
人事支出	33,751,877	153,445,399
業務支出	2,602,740	7,982,063
獎補助支出	0	32,000
財產損失	0	42,846
折舊、折耗及攤銷	761,651	4,570,643
收支餘絀	-13,131,793	-4,103,495,508

# 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6月30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	2,346,783	5,436,606
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	-106,805	901,141
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	-4,097,760,022	39,753,474,892
租賃資產	5,696,438	-1,929,648	0	0	-563,136	3,203,654
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	1,516,751	0	16,754,948
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	475,128	0	3,821,921
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	28,265,186	-1,929,648	0	1,991,879	-563,136	23,780,523
合 計	2,382,117,346	41,498,439,682	1,497,664	6,476,119	-4,098,323,158	39,777,255,415

# 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6月30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6月30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6月30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	4,165,464,706	-3,936,520,662	228,944,044	收入
		163,479,338	163,479,338	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,103,427		2,103,427	罰款及賠償收入
規費收入	50,517,408		50,517,408	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	12,370,350		12,370,350	其他收入
歲出	162,899,338	4,169,540,214	4,332,439,552	支出
		4,166,366,601	4,166,366,601	繳付公庫數
人事費	153,445,399		153,445,399	人事支出
業務費	7,982,063		7,982,063	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
		4,570,643	4,570,643	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	4,002,565,368	-8,106,060,876	-4,103,495,508	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6月30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」4,570,643元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。