

臺北市政府地政局土地開發總隊

# 會計月報

中華民國112年3月份

主辦會計人員：

會計室主任 詹佳婷

機關長官：

臺北市政府地政局  
土地開發總隊長 黃群剛

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 4 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 1 頁至第 1 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 1 頁至第 1 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 5 頁至第 6 頁
二、繳付公庫數分析表	第 7 頁至第 7 頁
三、公庫撥入數分析表	第 8 頁至第 8 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第 9 頁至第 9 頁
二、收入支出表	第 10 頁至第 10 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 11 頁至第 14 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 15 頁至第 15 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 16 頁至第 16 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 17 頁至第 17 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 18 頁至第 21 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 22 頁至第 22 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 23 頁至第 23 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 24 頁至第 24 頁

臺北市政府地政局土地開發總隊

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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)		
05				05190000000 規費收入	970,000 -	970,000	240,000	94,353 261,782	-	21,782
	01			05193910100 行政規費收入	400,000 -	400,000	99,000	40,000 143,600	-	44,600
		01		05193910101 審查費	400,000 -	400,000	99,000	40,000 143,600	-	44,600
	03			05193910300 使用規費收入	570,000 -	570,000	141,000	54,353 118,182	-	-22,818
		03		05193910303 資料使用費	570,000 -	570,000	141,000	54,353 118,182	-	-22,818
07				07190000000 財產收入	14,000 -	14,000	-	3,340 3,340	-	3,340
	05			07193910500 廢舊物資售價	14,000 -	14,000	-	3,340 3,340	-	3,340
		01		07193910501 廢舊物資售價	14,000 -	14,000	-	3,340 3,340	-	3,340
12				12190000000 其他收入	27,000 -	27,000	7,000	- -	-	-7,000
	02			12193910200 雜項收入	27,000 -	27,000	7,000	- -	-	-7,000
		10		12193910210 其他雜項收入	27,000 -	27,000	7,000	- -	-	-7,000
				經常門合計	1,011,000 -	1,011,000	247,000	97,693 265,122	-	18,122
				總計	1,011,000 -	1,011,000	247,000	97,693 265,122	-	18,122

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/4/7

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
01				3719391010000 一般行政	154,915,000	-	154,915,000	62,540,000	10,327,703	13,438,586
					-	-			49,101,414	
					-	-			-	5,864,535
					-	-			-	
	01			3719391010100 行政管理	154,915,000	-	154,915,000	62,540,000	10,327,703	13,438,586
					-	-			49,101,414	
					-	-			-	5,864,535
					-	-			-	
		10		100000 人事費	145,000,000	-	145,000,000	60,400,000	9,762,981	12,421,621
					-	-			47,978,379	
					-	-			-	5,559,535
					-	-			-	
		20		200000 業務費	9,915,000	-	9,915,000	2,140,000	564,722	1,016,965
					-	-			1,123,035	
					-	-			-	305,000
					-	-			-	
20				3719391200000 促進土地利用	4,059,000	-	4,059,000	278,000	70,236	184,974
					-	-			93,026	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			3719391200200 土地開發及測繪業務	4,059,000	-	4,059,000	278,000	70,236	184,974
					-	-			93,026	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		200000 業務費	4,057,000	-	4,057,000	278,000	70,236	184,974
					-	-			93,026	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	2,000	-	2,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/7

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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)								
				經常門合計	158,974,000	-	158,974,000	62,818,000	10,397,939	13,623,560
					-	-	-	-	49,194,440	-
					-	-	-	-	-	5,864,535
					-	-	-	-	-	-
90				3719391900000 一般建築及設備	1,736,000	-	1,736,000	622,000	-	10,900
					-	-	-	-	611,100	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			3719391900400 其他設備*	1,736,000	-	1,736,000	622,000	-	10,900
					-	-	-	-	611,100	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	1,736,000	-	1,736,000	622,000	-	10,900
					-	-	-	-	611,100	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	1,736,000	-	1,736,000	622,000	-	10,900
					-	-	-	-	611,100	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	160,710,000	-	160,710,000	63,440,000	10,397,939	13,634,460
					-	-	-	-	49,805,540	-
					-	-	-	-	-	5,864,535
					-	-	-	-	-	-
01				7619391010000 公務人員退休及撫卹給付	8,635,139	-	8,635,139	8,635,139	2,129,571	-
					-	-	-	-	8,635,139	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7619391010100 公務人員退休及撫卹給付	8,635,139	-	8,635,139	8,635,139	2,129,571	-
					-	-	-	-	8,635,139	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/7

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	8,627,139	-	8,627,139	8,627,139	2,129,571	-
					-	-	-	-	8,627,139	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-	-	-	8,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				8919391030000 公務人員各項補助	284,620	-	284,620	284,620	16,500	185,000
					-	-	-	-	99,620	-
					-	-	-	-	-	185,000
					-	-	-	-	-	-
	01			8919391030100 公務人員各項補助	284,620	-	284,620	284,620	16,500	185,000
					-	-	-	-	99,620	-
					-	-	-	-	-	185,000
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	248,620	-	248,620	248,620	500	185,000
					-	-	-	-	63,620	-
					-	-	-	-	-	185,000
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	36,000	-	36,000	36,000	16,000	-
					-	-	-	-	36,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	8,919,759	-	8,919,759	8,919,759	2,146,071	185,000
					-	-	-	-	8,734,759	-
					-	-	-	-	-	185,000
					-	-	-	-	-	-
				總計	169,629,759	-	169,629,759	72,359,759	12,544,010	13,819,460
					-	-	-	-	58,540,299	-
					-	-	-	-	-	6,049,535
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/7

臺北市政府地政局土地開發總隊

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5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	土地開發及測繪業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	47,978,379			8,627,139
1015 法定編制人員待遇	21,674,703			
1025 技工及工友待遇	7,286,496			
1030 獎金	13,504,064			
1035 其他給與	1,061,006			
1040 加班值班費	187,587			
1045 退休退職給付	467,565			8,627,139
1050 退休離職儲金	2,368,445			
1055 保險	1,428,513			
2000 業務費	1,123,035	93,026		
2003 教育訓練費		9,100		
2006 水電費	207,814			
2009 通訊費	52,426			
2018 資訊服務費	29,260			
2027 保險費	22,041			
2036 按日按件計資酬金	2,000	7,500		
2051 物品	134,481	18,000		
2054 一般事務費	493,518	35,976		
2066 車輛及辦公器具養護費	44,110			
2069 設施及機械設備養護費	117,692	14,800		
2072 國內旅費		7,650		
2093 特別費	19,693			
3000 設備及投資			611,100	
3030 資訊軟硬體設備費			611,100	
4000 獎補助費				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
合計	49,101,414	93,026	611,100	8,635,139

臺北市政府地政局土地開發總隊

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第6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	63,620	56,669,138	
1015 法定編制人員待遇		21,674,703	
1025 技工及工友待遇		7,286,496	
1030 獎金		13,504,064	
1035 其他給與	63,620	1,124,626	
1040 加班值班費		187,587	
1045 退休退職給付		9,094,704	
1050 退休離職儲金		2,368,445	
1055 保險		1,428,513	
2000 業務費	36,000	1,252,061	
2003 教育訓練費	20,000	29,100	
2006 水電費		207,814	
2009 通訊費		52,426	
2018 資訊服務費		29,260	
2027 保險費		22,041	
2036 按日按件計資酬金		9,500	
2051 物品		152,481	
2054 一般事務費	16,000	545,494	
2066 車輛及辦公器具養護費		44,110	
2069 設施及機械設備養護費		132,492	
2072 國內旅費		7,650	
2093 特別費		19,693	
3000 設備及投資		611,100	
3030 資訊軟硬體設備費		611,100	
4000 獎補助費		8,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	
合計	99,620	58,540,299	



臺北市政府地政局土地開發總隊

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第7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	265,122	0	0	0	0	0	0	0	265,122
本年度	265,122	0	0	0	0	0	0	0	265,122
05010100 審查費	143,600	0	0	0	0	0	0	0	143,600
05030300 資料使用費	118,182	0	0	0	0	0	0	0	118,182
07050100 廢舊物資售價	3,340	0	0	0	0	0	0	0	3,340

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：112/4/7

臺北市政府地政局土地開發總隊

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第8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)	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	58,540,299	6,049,535	0	0	100,000	0	0	0	0	0	64,689,834	7,669,925
本年度	58,540,299	6,049,535	0	0	100,000	0	0	0	0	0	64,689,834	7,669,925
一、本年度經費	49,805,540	5,864,535	0	0	100,000	0	0	0	0	0	55,770,075	7,669,925
0137010100 行政管理	49,101,414	5,864,535	0	0	100,000	0	0	0	0	0	55,065,949	7,474,051
0137200200 土地開發及測繪業務	93,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,026	184,974
0137900400* 其他設備	611,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611,100	10,900
二、統籌科目	8,734,759	185,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,919,759	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,635,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,635,139	0
0989030100 公務人員各項補助	99,620	185,000	0	0	0	0	0	0	0	0	284,620	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：112/4/7

臺北市政府地政局土地開發總隊

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	874,879,777	負債	2,799,867
流動資產	7,869,813	流動負債	1,037,122
專戶存款	1,720,278	應付代收款	1,037,122
零用金	100,000	長期負債	1,079,589
預付款	6,049,535	應付租賃款	1,079,589
固定資產	866,535,244	其他負債	683,156
土地	704,144,600	存入保證金	683,156
房屋建築及設備	208,616,227	淨資產	872,079,910
累計折舊－房屋建築及設備	-56,222,012	資產負債淨額	872,079,910
機械及設備	14,671,812	資產負債淨額	872,079,910
累計折舊－機械及設備	-11,112,882		
交通及運輸設備	20,209,259		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,776,308		
雜項設備	11,036,905		
累計折舊－雜項設備	-6,518,434		
租賃資產	2,244,704		
累計折舊－租賃資產	-758,627		
無形資產	474,720		
電腦軟體	474,720		
合 計	874,879,777	合 計	874,879,777
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		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺北市政府地政局土地開發總隊

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,622,203	64,954,956
公庫撥入數	12,524,510	64,689,834
規費收入	94,353	261,782
財產收益	3,340	3,340
支出	13,118,974	59,627,660
繳付公庫數	97,693	265,122
人事支出	11,893,052	56,669,138
業務支出	650,958	1,252,061
獎補助支出	0	8,000
財產損失	1,250	1,250
折舊、折耗及攤銷	476,021	1,432,089
收支餘絀	-496,771	5,327,296

臺北市政府地政局土地開發總隊

專戶存款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	683,156		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,037,122		
	合 計		1,720,278	

臺北市政府地政局土地開發總隊

預付款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901010員工借支	5,559,535		
	110901011各項補助費	185,000		
	110901012其他費用	305,000		
	合計		6,049,535	

臺北市政府地政局土地開發總隊

應付代收款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	286,289		
	210302002健保費	367,402		
	210302003公保費	647		
	210302004勞保費	109,624		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	273,160		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合計		1,037,122	

臺北市政府地政局土地開發總隊

存入保證金明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	315,000		
	280301004保固保證金	368,156		
	合計		683,156	



臺北市政府地政局土地開發總隊  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
 中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第15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 (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	0	0	0	0	0	0
土地	677,177,360	0	26,967,240	0	0	704,144,600
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	208,616,227	-55,361,471	0	0	-860,541	152,394,215
機械及設備	14,598,812	-10,917,935	73,000	0	-194,947	3,558,930
交通及運輸設備	20,209,259	-19,735,139	0	0	-41,169	432,951
雜項設備	11,036,905	-6,339,483	0	0	-178,951	4,518,471
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	931,638,563	-92,354,028	27,040,240	0	-1,275,608	865,049,167
租賃資產	2,244,704	-647,879	0	0	-110,748	1,486,077
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	416,899	0	104,804	46,983	0	474,720
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,661,603	-647,879	104,804	46,983	-110,748	1,960,797
合 計	934,300,166	-93,001,907	27,145,044	46,983	-1,386,356	867,009,964

備註：本年度成本變動27,145,044元，較取得財產合計數611,100元，增加26,533,944元之原因說明如下：

- 一、土地公告現值調整數，致成本變動增加數較取得財產合計數增加26,967,240元。
- 二、設備及投資包含支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少433,296元。

臺北市政府地政局土地開發總隊  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第16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	1,079,589			1,079,589
二、其他長期負債				

臺北市政府地政局土地開發總隊

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第17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	265,122	64,689,834	64,954,956	收入
		64,689,834	64,689,834	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	261,782		261,782	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,340		3,340	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
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
歲出	58,540,299	1,087,361	59,627,660	支出
		265,122	265,122	繳付公庫數
人事費	56,669,138		56,669,138	人事支出
業務費	1,252,061		1,252,061	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	611,100	-611,100		
		1,250	1,250	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,432,089	1,432,089	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-58,275,177	63,602,473	5,327,296	收支餘絀

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611,100元，其中177,804元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- (二)預算項目「設備及投資」執行數611,100元，其中433,296元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。
- 二、未編列預算項目，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「折舊、折耗及攤銷」1,432,089元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- (三)會計科目「財產損失」1,250元，係報廢固定資產所發生之損失。

臺北市政府地政局土地開發總隊

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年3月31日

第18頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	33,000	99,000	33,000	99,000	-	-
	40,000	143,600	57,400	143,600	-17,400	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	47,000	141,000	47,000	141,000	-	-
	54,353	118,182	49,186	114,448	5,167	3,734
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	3,340	3,340	3,340	3,340	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	7,000	2,000	7,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	82,000	247,000	82,000	247,000	-	-
	97,693	265,122	109,926	261,388	-12,233	3,734

臺北市政府地政局土地開發總隊

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年3月31日

第19頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	釋				
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	391641120300105	112/03/31	公庫未入帳\$3,734元	3,734
合計					3,734

臺北市府地政局土地開發總隊

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年3月31日

第20頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	10,969,000	62,540,000	10,969,000	62,540,000	-	-
	10,308,203	54,965,949	10,308,203	55,065,949	-	-100,000
112-20-02-促進土地利用-土地開發及測繪業務	116,000	278,000	116,000	278,000	-	-
	70,236	93,026	70,236	93,026	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	622,000	0	622,000	-	-
	-	611,100	0	611,100	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,129,571	8,635,139	2,129,571	8,635,139	-	-
	2,129,571	8,635,139	2,129,571	8,635,139	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,500	284,620	16,500	284,620	-	-
	16,500	284,620	16,500	284,620	-	-
合 計	13,231,071	72,359,759	13,231,071	72,359,759	-	-
	12,524,510	64,589,834	12,524,510	64,689,834	-	-100,000

臺北市政府地政局土地開發總隊

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年3月31日

第21頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 異 原 因 分 析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	391651120100016	112/01/11	112年度零用金
合 計					100,000