

臺北市政府地政局土地開發總隊

# 會計月報

中華民國112年4月份

主辦會計人員：

科員張雅婷

機關長官：

臺北市政府地政局  
土地開發總隊長 黃群(丙)

# 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--頁至第--頁
- 四、以前年度歲出轉入數累計表..... 第--頁至第--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 20 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 21 頁至第 21 頁
- 四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）..... 第--頁至第--頁
- 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）..... 第 22 頁至第 22 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4月30日

頁數：第1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		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	320,000	50,999 312,781	-	-7,219
	01			05193910100 行政規費收入	400,000 -	400,000	132,000	8,800 152,400	-	20,400
		01		05193910101 審查費	400,000 -	400,000	132,000	8,800 152,400	-	20,400
	03			05193910300 使用規費收入	570,000 -	570,000	188,000	42,199 160,381	-	-27,619
		03		05193910303 資料使用費	570,000 -	570,000	188,000	42,199 160,381	-	-27,619
07				07190000000 財產收入	14,000 -	14,000	-	- 3,340	-	3,340
	05			07193910500 廢舊物資售價	14,000 -	14,000	-	- 3,340	-	3,340
		01		07193910501 廢舊物資售價	14,000 -	14,000	-	- 3,340	-	3,340
12				12190000000 其他收入	27,000 -	27,000	10,000	- -	-	-10,000
	02			12193910200 雜項收入	27,000 -	27,000	10,000	- -	-	-10,000
		10		12193910210 其他雜項收入	27,000 -	27,000	10,000	- -	-	-10,000
				經常門合計	1,011,000 -	1,011,000	330,000	50,999 316,121	-	-13,879
				總計	1,011,000 -	1,011,000	330,000	50,999 316,121	-	-13,879

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/5/3

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4月30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	74,079,000	8,846,892	16,130,694
					-	-			57,948,306	
					-	-			-	5,864,535
					-	-			-	
	01			3719391010100 行政管理	154,915,000	-	154,915,000	74,079,000	8,846,892	16,130,694
					-	-			57,948,306	
					-	-			-	5,864,535
					-	-			-	
			10	100000 人事費	145,000,000	-	145,000,000	70,800,000	8,210,949	14,610,672
					-	-			56,189,328	
					-	-			-	5,559,535
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,915,000	-	9,915,000	3,279,000	635,943	1,520,022
					-	-			1,758,978	
					-	-			-	305,000
					-	-			-	
20				3719391200000 促進土地利用	4,059,000	-	4,059,000	402,000	65,377	243,597
					-	-			158,403	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719391200200 土地開發及測繪業務	4,059,000	-	4,059,000	402,000	65,377	243,597
					-	-			158,403	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,057,000	-	4,057,000	402,000	65,377	243,597
					-	-			158,403	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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：112/5/3

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4月30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			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)
				經常門合計	158,974,000	-	158,974,000	74,481,000	8,912,269	16,374,291
					-	-			58,106,709	
					-	-			-	5,864,535
					-	-			-	-
90				3719391900000 一般建築及設備	1,736,000	-	1,736,000	1,554,000	-	942,900
					-	-			611,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719391900400 其他設備*	1,736,000	-	1,736,000	1,554,000	-	942,900
					-	-			611,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	1,736,000	-	1,736,000	1,554,000	-	942,900
					-	-			611,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,736,000	-	1,736,000	1,554,000	-	942,900
					-	-			611,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	160,710,000	-	160,710,000	76,035,000	8,912,269	17,317,191
					-	-			58,717,809	
					-	-			-	5,864,535
					-	-			-	-
01				7619391010000 公務人員退休及撫卹給付	10,754,007	-	10,754,007	10,754,007	2,118,868	-
					-	-			10,754,007	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619391010100 公務人員退休及撫卹給付	10,754,007	-	10,754,007	10,754,007	2,118,868	-
					-	-			10,754,007	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/3

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4月30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			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)							
			10	100000 人事費	10,746,007	-	10,746,007	10,746,007	2,118,868	-
					-	-		10,746,007	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8919391030000 公務人員各項補助	300,620	-	300,620	300,620	201,000	-
					-	-		300,620	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8919391030100 公務人員各項補助	300,620	-	300,620	300,620	201,000	-
					-	-		300,620	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	248,620	-	248,620	248,620	185,000	-
					-	-		248,620	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	52,000	-	52,000	52,000	16,000	-
					-	-		52,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	11,054,627	-	11,054,627	11,054,627	2,319,868	-
					-	-		11,054,627	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	171,764,627	-	171,764,627	87,089,627	11,232,137	17,317,191
					-	-		69,772,436	-	-
					-	-		-	-	5,864,535
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/3

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4月30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	56,189,328			10,746,007
1015 法定編制人員待遇	26,725,268			
1025 技工及工友待遇	9,086,606			
1030 獎金	13,504,064			
1035 其他給與	1,374,816			
1040 加班值班費	285,712			
1045 退休退職給付	467,565			10,746,007
1050 退休離職儲金	2,557,838			
1055 保險	2,187,459			
2000 業務費	1,758,978	158,403		
2003 教育訓練費		9,100		
2006 水電費	304,512			
2009 通訊費	80,900			
2018 資訊服務費	35,035			
2024 稅捐及規費	88,430			
2027 保險費	24,267			
2036 按日按件計資酬金	2,000	7,500		
2039 委辦費	36,133			
2051 物品	195,060	26,090		
2054 一般事務費	614,904	80,363		
2063 房屋建築養護費	13,150			
2066 車輛及辦公器具養護費	48,835			
2069 設施及機械設備養護費	289,390	22,200		
2072 國內旅費		13,150		
2093 特別費	26,362			
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	57,948,306	158,403	611,100	10,754,007

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4月30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	248,620	67,183,955	
1015 法定編制人員待遇		26,725,268	
1025 技工及工友待遇		9,086,606	
1030 獎金		13,504,064	
1035 其他給與	248,620	1,623,436	
1040 加班值班費		285,712	
1045 退休退職給付		11,213,572	
1050 退休離職儲金		2,557,838	
1055 保險		2,187,459	
2000 業務費	52,000	1,969,381	
2003 教育訓練費	20,000	29,100	
2006 水電費		304,512	
2009 通訊費		80,900	
2018 資訊服務費		35,035	
2024 稅捐及規費		88,430	
2027 保險費		24,267	
2036 按日按件計資酬金		9,500	
2039 委辦費		36,133	
2051 物品		221,150	
2054 一般事務費	32,000	727,267	
2063 房屋建築養護費		13,150	
2066 車輛及辦公器具養護費		48,835	
2069 設施及機械設備養護費		311,590	
2072 國內旅費		13,150	
2093 特別費		26,362	
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	300,620	69,772,436	



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4月30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	316,121	0	0	0	0	0	0	0	316,121
本年度	316,121	0	0	0	0	0	0	0	316,121
05010100 審查費	152,400	0	0	0	0	0	0	0	152,400
05030300 資料使用費	160,381	0	0	0	0	0	0	0	160,381
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：112/5/3

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4月30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	69,772,436	5,864,535	0	0	100,000	0	0	0	0	0	75,736,971	11,352,656
本年度	69,772,436	5,864,535	0	0	100,000	0	0	0	0	0	75,736,971	11,352,656
一、本年度經費	58,717,809	5,864,535	0	0	100,000	0	0	0	0	0	64,682,344	11,352,656
0137010100 行政管理	57,948,306	5,864,535	0	0	100,000	0	0	0	0	0	63,912,841	10,166,159
0137200200 土地開發及測繪業務	158,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,403	243,597
0137900400* 其他設備	611,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611,100	942,900
二、統籌科目	11,054,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,054,627	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,754,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,754,007	0
0989030100 公務人員各項補助	300,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,620	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：112/5/3

臺北市政府地政局土地開發總隊

平衡表

中華民國112年4月30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	873,910,545	負債	2,491,656
流動資產	7,376,602	流動負債	1,035,086
專戶存款	1,412,067	應付代收款	1,035,086
零用金	100,000	長期負債	1,079,589
預付款	5,864,535	應付租賃款	1,079,589
固定資產	866,075,620	其他負債	376,981
土地	704,144,600	存入保證金	376,981
房屋建築及設備	208,616,227	淨資產	871,418,889
累計折舊－房屋建築及設備	-56,508,859	資產負債淨額	871,418,889
機械及設備	14,671,812	資產負債淨額	871,418,889
累計折舊－機械及設備	-11,175,785		
交通及運輸設備	20,209,259		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,790,031		
雜項設備	11,036,905		
累計折舊－雜項設備	-6,577,669		
租賃資產	2,244,704		
累計折舊－租賃資產	-795,543		
無形資產	458,323		
電腦軟體	458,323		
合 計	873,910,545	合 計	873,910,545
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4月30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	11,098,136	76,053,092
公庫撥入數	11,047,137	75,736,971
規費收入	50,999	312,781
財產收益	0	3,340
支出	11,759,157	71,386,817
繳付公庫數	50,999	316,121
人事支出	10,514,817	67,183,955
業務支出	717,320	1,969,381
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	1,250
折舊、折耗及攤銷	476,021	1,908,110
收支餘絀	-661,021	4,666,275

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4月30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	376,981		
	110103002一般銀行存款	3,763		
	110103003代扣繳專戶	1,031,323		
	合 計		1,412,067	

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4月30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	0		
	110901012其他費用	305,000		
	合 計		5,864,535	

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4月30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	286,265		
	210302002健保費	361,651		
	210302003公保費	1,506		
	210302004勞保費	107,714		
	210302005退撫基金	3,763		
	210302006勞工退休金(新制)	274,187		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合計		1,035,086	

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4月30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	8,825		
	280301004保固保證金	368,156		
	合計		376,981	



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4月30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	-1,147,388	152,107,368
機械及設備	14,598,812	-10,917,935	73,000	0	-257,850	3,496,027
交通及運輸設備	20,209,259	-19,735,139	0	0	-54,892	419,228
雜項設備	11,036,905	-6,339,483	0	0	-238,186	4,459,236
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	-1,698,316	864,626,459
租賃資產	2,244,704	-647,879	0	0	-147,664	1,449,161
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	63,380	0	458,323
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	63,380	-147,664	1,907,484
合 計	934,300,166	-93,001,907	27,145,044	63,380	-1,845,980	866,533,943

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4月30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4月30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	316,121	75,736,971	76,053,092	收入
		75,736,971	75,736,971	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	312,781		312,781	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	69,772,436	1,614,381	71,386,817	支出
		316,121	316,121	繳付公庫數
人事費	67,183,955		67,183,955	人事支出
業務費	1,969,381		1,969,381	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
		1,908,110	1,908,110	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-69,456,315	74,122,590	4,666,275	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」1,908,110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4月30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	132,000	33,000	132,000	-	-
	8,800	152,400	8,800	152,400	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	47,000	188,000	47,000	188,000	-	-
	42,199	160,381	45,933	160,381	-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	0	3,340	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	10,000	3,000	10,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	83,000	330,000	83,000	330,000	-	-
	50,999	316,121	54,733	316,121	-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4月30日

第19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	11,539,000	74,079,000	11,539,000	74,079,000	-	-
	8,846,892	63,812,841	8,846,892	63,912,841	-	-100,000
112-20-02-促進土地利用-土地開發及測繪業務	124,000	402,000	124,000	402,000	-	-
	65,377	158,403	65,377	158,403	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	932,000	1,554,000	932,000	1,554,000	-	-
	-	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	2,118,868	10,754,007	2,118,868	10,754,007	-	-
	2,118,868	10,754,007	2,118,868	10,754,007	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	300,620	16,000	300,620	-	-
	16,000	300,620	16,000	300,620	-	-
合計	14,729,868	87,089,627	14,729,868	87,089,627	-	-
	11,047,137	75,636,971	11,047,137	75,736,971	-	-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4月30日

第20頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	額異原因分析				
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	100,000
合計					100,000