

臺北市政府地政局土地開發總隊

# 會計月報

中華民國110年11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 5 頁至第 5 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 6 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表	第 9 頁至第 9 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表	第 11 頁至第 11 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 12 頁至第 15 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 16 頁至第 16 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 17 頁至第 17 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 18 頁至第 18 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 19 頁至第 23 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 24 頁至第 24 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）	第 1 頁至第 1 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 25 頁至第 25 頁

臺北市政府地政局土地開發總隊

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年11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	935,000 -	935,000	852,000	134,709 850,771	-	-1,229
	01			05193910100 行政規費收入	500,000 -	500,000	454,000	51,800 327,600	-	-126,400
		01		05193910101 審查費	500,000 -	500,000	454,000	51,800 327,600	-	-126,400
	03			05193910300 使用規費收入	435,000 -	435,000	398,000	82,909 523,171	-	125,171
		03		05193910303 資料使用費	435,000 -	435,000	398,000	82,909 523,171	-	125,171
07				07190000000 財產收入	14,000 -	14,000	14,000	480 9,902	-	-4,098
	05			07193910500 廢舊物資售價	14,000 -	14,000	14,000	480 9,902	-	-4,098
		01		07193910501 廢舊物資售價	14,000 -	14,000	14,000	480 9,902	-	-4,098
12				12190000000 其他收入	27,000 -	27,000	25,000	700 8,266	-	-16,734
	02			12193910200 雜項收入	27,000 -	27,000	25,000	700 8,266	-	-16,734
		01		12193910201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 566	-	566
		10		12193910210 其他雜項收入	27,000 -	27,000	25,000	700 7,700	-	-17,300
				經常門合計	976,000 -	976,000	891,000	135,889 868,939	-	-22,061
				總計	976,000 -	976,000	891,000	135,889 868,939	-	-22,061

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/12/2

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11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	149,954,000	-	150,128,406	148,715,406	10,251,721	8,891,111
					-	-			139,824,295	
					-	-			-	300,000
					174,406	-				
	01			3719391010100 行政管理	149,954,000	-	150,128,406	148,715,406	10,251,721	8,891,111
					-	-			139,824,295	
					-	-			-	300,000
					174,406	-				
		10		100000 人事費	139,588,000	-	139,762,406	139,762,406	9,412,235	8,173,962
					-	-			131,588,444	
					-	-			-	-
					174,406	-				
		20		200000 業務費	10,366,000	-	10,366,000	8,953,000	839,486	717,149
					-	-			8,235,851	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-
					4,103,000	-	4,103,000	3,086,000	146,815	584,267
					-	-			2,501,733	
					-	-			-	6,400
					-	-			-	-
	02			3719391200200 土地開發及測繪業務	4,103,000	-	4,103,000	3,086,000	146,815	584,267
					-	-			2,501,733	
					-	-			-	6,400
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,101,000	-	4,101,000	3,086,000	146,815	584,267
					-	-			2,501,733	
					-	-			-	6,400
					-	-			-	-
		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：110/12/2

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11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			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	154,057,000	-	154,231,406	151,801,406	10,398,536	9,475,378
					-	-			142,326,028	
					-	-			-	306,400
					174,406	-				
90				3719391900000 一般建築及設備	1,706,000	-	1,706,000	1,706,000	-	30,143
					-	-			1,675,857	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719391900400 其他設備*	1,706,000	-	1,706,000	1,706,000	-	30,143
					-	-			1,675,857	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	1,706,000	-	1,706,000	1,706,000	-	30,143
					-	-			1,675,857	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,706,000	-	1,706,000	1,706,000	-	30,143
					-	-			1,675,857	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	155,763,000	-	155,937,406	153,507,406	10,398,536	9,505,521
					-	-			144,001,885	
					-	-			-	306,400
					174,406	-				
01				7619391010000 公務人員退休及撫卹給付	28,325,360	-	28,325,360	28,325,360	2,709,442	-
					-	-			28,325,360	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619391010100 公務人員退休及撫卹給付	28,325,360	-	28,325,360	28,325,360	2,709,442	-
					-	-			28,325,360	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/2

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11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	28,307,360	-	28,307,360	28,307,360	2,709,442	-
					-	-			28,307,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8919391030000 公務人員各項補助	1,378,175	-	1,378,175	1,378,175	154,665	-
					-	-			1,378,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8919391030100 公務人員各項補助	1,378,175	-	1,378,175	1,378,175	154,665	-
					-	-			1,378,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,238,175	-	1,238,175	1,238,175	151,165	-
					-	-			1,238,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	140,000	-	140,000	140,000	3,500	-
					-	-			140,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	29,703,535	-	29,703,535	29,703,535	2,864,107	-
					-	-			29,703,535	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	185,466,535	-	185,640,941	183,210,941	13,262,643	9,505,521
					-	-			173,705,420	-
					-	-			-	306,400
					174,406	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/2

臺北市政府地政局土地開發總隊  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目 節				代 號 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)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,000	-	-	-	-	1,260,000	-
		01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,000	-	-	-	-	1,260,000	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,000	-	-	-	-	1,260,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,000	-	-	-	-	1,260,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,000	-	-	-	-	1,260,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,000	-	-	-	-	1,260,000	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：110/12/2

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110年1月1日至110年11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			
	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	131,588,444			28,307,360
1015 法定編制人員待遇	68,639,547			
1025 技工及工友待遇	20,801,846			
1030 獎金	19,726,478			
1035 其他給與	4,012,333			
1040 加班值班費	971,317			
1045 退休退職給付	2,322,301			28,307,360
1050 退休離職儲金	7,310,797			
1055 保險	7,803,825			
2000 業務費	8,235,851	2,501,733		
2003 教育訓練費	21,000			
2006 水電費	1,383,844			
2009 通訊費	365,550			
2018 資訊服務費	1,343,573			
2024 稅捐及規費	174,787			
2027 保險費	26,435			
2036 按日按件計資酬金	42,500	16,000		
2039 委辦費	300,443			
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	900,222	643,959		
2054 一般事務費	1,513,808	1,715,331		
2063 房屋建築養護費	117,700			
2066 車輛及辦公器具養護費	259,690	4,380		
2069 設施及機械設備養護費	1,692,860	103,532		
2072 國內旅費	872	13,531		
2093 特別費	92,567			
3000 設備及投資			1,675,857	
3030 資訊軟硬體設備費			726,972	
3035 雜項設備費			948,885	
4000 獎補助費				18,000
4085 獎勵及慰問				18,000
合計	139,824,295	2,501,733	1,675,857	28,325,360



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110年1月1日至110年11月30日

頁數：第7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	1,238,175	161,133,979	
1015 法定編制人員待遇		68,639,547	
1025 技工及工友待遇		20,801,846	
1030 獎金		19,726,478	
1035 其他給與	1,238,175	5,250,508	
1040 加班值班費		971,317	
1045 退休退職給付		30,629,661	
1050 退休離職儲金		7,310,797	
1055 保險		7,803,825	
2000 業務費	140,000	10,877,584	
2003 教育訓練費	73,500	94,500	
2006 水電費		1,383,844	
2009 通訊費		365,550	
2018 資訊服務費		1,343,573	
2024 稅捐及規費		174,787	
2027 保險費		26,435	
2036 按日按件計資酬金		58,500	
2039 委辦費		300,443	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		1,544,181	
2054 一般事務費	66,500	3,295,639	
2063 房屋建築養護費		117,700	
2066 車輛及辦公器具養護費		264,070	
2069 設施及機械設備養護費		1,796,392	
2072 國內旅費		14,403	
2093 特別費		92,567	
3000 設備及投資		1,675,857	
3030 資訊軟硬體設備費		726,972	
3035 雜項設備費		948,885	
4000 獎補助費		18,000	
4085 獎勵及慰問		18,000	
合計	1,378,175	173,705,420	

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110年1月1日至110年11月30日

頁數：第8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	868,939	0	0	0	0	0	0	868,939	
本年度	868,939	0	0	0	0	0	0	868,939	
05010100 審查費	327,600	0	0	0	0	0	0	327,600	
05030300 資料使用費	523,171	0	0	0	0	0	0	523,171	
07050100 廢舊物資售價	9,902	0	0	0	0	0	0	9,902	
12020100 收回以前年度歲出	566	0	0	0	0	0	0	566	
12021000 其他雜項收入	7,700	0	0	0	0	0	0	7,700	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：110/12/2

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110年1月1日至110年11月30日

頁數：第9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	173,705,420	306,400	0	0	100,000	1,400	0	0	0	0	174,113,220	10,359,121
本年度	173,705,420	306,400	0	0	100,000	0	0	0	0	0	174,111,820	9,099,121
一、本年度經費	144,001,885	306,400	0	0	100,000	0	0	0	0	0	144,408,285	9,099,121
0137010100 行政管理	139,824,295	300,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	140,224,295	8,491,111
0137200200 土地開發及測繪業務	2,501,733	6,400	0	0	0	0	0	0	0	0	2,508,133	577,867
0137900400* 其他設備	1,675,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,675,857	30,143
二、統籌科目	29,703,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,703,535	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	28,325,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,325,360	0
0989030100 公務人員各項補助	1,378,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,378,175	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,400	0	0	0	0	1,400	1,260,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000
107年度 0133620100 接受中央政府補助業務支 出												1,260,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,400	0	0	0	0	1,400	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	1,400	0	0	0	0	1,400	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：110/12/2

臺北市政府地政局土地開發總隊

平衡表

中華民國110年11月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	816,472,441	負債	2,449,710
流動資產	1,955,643	流動負債	985,175
專戶存款	1,549,243	應付代收款	985,175
零用金	100,000	長期負債	900,467
預付款	306,400	應付租賃款	900,467
固定資產	813,809,059	其他負債	564,068
土地	650,210,120	存入保證金	564,068
房屋建築及設備	208,616,227	淨資產	814,022,731
累計折舊－房屋建築及設備	-51,632,460	資產負債淨額	814,022,731
機械及設備	16,318,918	資產負債淨額	814,022,731
累計折舊－機械及設備	-11,751,374		
交通及運輸設備	24,304,483		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,611,010		
雜項設備	9,424,786		
累計折舊－雜項設備	-9,070,577		
租賃資產	1,289,324		
累計折舊－租賃資產	-289,378		
無形資產	707,739		
電腦軟體	707,739		
合 計	816,472,441	合 計	816,472,441
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110年1月1日至110年11月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,404,932	174,982,159
公庫撥入數	13,269,043	174,113,220
規費收入	134,709	850,771
財產收益	480	9,902
其他收入	700	8,266
支出	13,842,289	178,728,244
繳付公庫數	135,889	868,939
人事支出	12,272,842	161,133,979
業務支出	989,801	11,774,057
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	31,960
折舊、折耗及攤銷	443,757	4,901,309
收支餘絀	-437,357	-3,746,085

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110年11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	
	110103001納入集中支付	596,068		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	953,175		
	合 計		1,549,243	

臺北市政府地政局土地開發總隊

預付款明細表

中華民國110年11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	
	110901010員工借支	0		
	110901011各項補助費	0		
	110901012其他費用	306,400		
	合計		306,400	

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110年11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	
	210302001公用事業費款	277,660		
	210302002健保費	355,858		
	210302003公保費	453		
	210302004勞保費	96,460		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	222,744		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	32,000		
	合計		985,175	



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110年11月30日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金		430,040	
	280301004保固保證金		134,028	
	合計			564,068

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110年1月1日至110年11月30日

頁數：第16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	627,737,420	0	22,472,700	0	0	650,210,120
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	208,616,227	-48,477,143	0	0	-3,155,317	156,983,767
機械及設備	18,981,916	-13,874,240	420,232	3,083,230	2,122,866	4,567,544
交通及運輸設備	24,298,783	-23,460,057	5,700	0	-150,953	693,473
雜項設備	9,400,061	-8,908,857	24,725	0	-161,720	354,209
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	889,034,407	-94,720,297	22,923,357	3,083,230	-1,345,124	812,809,113
租賃資產	711,698	-93,808	837,366	259,740	-195,570	999,946
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	942,397	0	74,000	308,658	0	707,739
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	1,654,095	-93,808	911,366	568,398	-195,570	1,707,685
合 計	890,688,502	-94,814,105	23,834,723	3,651,628	-1,540,694	814,516,798

備註：一、表列增加數23,834,723元=(經費累計表設備及投資累計實現數1,675,857元-未達財產標準列為物品897,160元)+土地公告現值調整數22,472,700元+大同分局撥入5,700元+租賃資產現值577,626元。

二、機械及設備4,567,544元+租賃資產999,946元=財產分類統計表機械及設備5,567,490元。

三、表列雜項設備354,209元=財產分類統計表什項設備本期結存金額1,222,058元-與他機關合資汰換自動滅火設備其他機關分攤款867,849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110年1月1日至110年11月30日

頁數：第17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	582,581	577,626	259,740	900,467
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110年1月1日至110年11月30日

頁數:第18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	868,939	174,113,220	174,982,159	收入
		174,113,220	174,113,220	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	850,771		850,771	規費收入
財產收入	9,902		9,902	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	8,266		8,266	其他收入
歲出	173,705,420	5,022,824	178,728,244	支出
		868,939	868,939	繳付公庫數
人事費	161,133,979		161,133,979	人事支出
業務費	10,877,584	896,473	11,774,057	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	1,675,857	-1,675,857		
		31,960	31,960	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,901,309	4,901,309	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-172,836,481	169,090,396	-3,746,085	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目:「設備及投資」預算執行數167萬5,857元,於會計收支上不列為支出科目,應自調整欄位扣除。897,160元屬實際購入金額未達財產標準分類所定財產認列標準之物品,因依規定可照法定預算執行,致與會計列帳科目不同,須調整至「業務支出」項下。另財產交易損失687元,係惜物網拍賣報廢財產支付手續費及管理費由「業務支出」項下調減。</p> <p>二、會計收支欄之「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形;另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等,未編列預算,爰未於預算執行表表達。</p>			

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110年11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
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	41,000	454,000	41,000	454,000	-	-
	51,800	327,600	37,400	313,200	14,400	14,400
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	36,000	398,000	36,000	398,000	-	-
	82,909	523,171	94,734	534,996	-11,825	-11,825
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	14,000	0	14,000	-	-
	480	9,902	480	9,902	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	566	0	566	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	25,000	2,000	25,000	-	-
	700	7,700	700	7,700	-	-
合 計	79,000	891,000	79,000	891,000	-	-
	135,889	868,939	133,314	866,364	2,575	2,575

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110年11月30日

第20頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 異 原 因 分 析				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	391641101100425	110/11/30	民眾匯入\$14,400元至資料使用費尚未轉至審查費	14,400
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	391641101100425	110/11/30	公庫未入帳\$2,575元及民眾匯入\$14,400元至資料使用費尚未轉正至審查費	-11,825
合 計					2,575

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110年11月30日

第21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
110-01-01-一般行政-行政管理	4,830,406	148,715,406	4,830,406	148,715,406	-	-
	10,251,721	140,124,295	10,251,721	140,224,295	-	-100,000
110-20-02-促進土地利用-土地開發及測繪業務	58,000	3,086,000	58,000	3,086,000	-	-
	153,215	2,508,133	153,215	2,508,133	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,706,000	0	1,706,000	-	-
	-	1,675,857	0	1,675,857	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,709,442	28,325,360	2,709,442	28,325,360	-	-
	2,709,442	28,325,360	2,709,442	28,325,360	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	154,665	1,378,175	154,665	1,378,175	-	-
	154,665	1,378,175	154,665	1,378,175	-	-
合 計	7,752,513	183,210,941	7,752,513	183,210,941	-	-
	13,269,043	174,011,820	13,269,043	174,111,820	-	-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110年11月30日

第22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			
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	391651100100015	110/01/13	110年度零用金	100,000
合 計					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110年11月30日

第23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
107-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	0	1,260,000	0	1,260,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	1,260,000	-	1,260,000	-	-
	-	-	-	-	-	-