

臺北市政府地政局土地開發總隊

# 會計月報

中華民國108年4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(T)

# 臺北市政府地政局土地開發總隊

## 目 次

中華民國108年1月1日起至108年4月30日止

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
五、平衡表	第 5 頁至第 5 頁
六、資本資產表	第 6 頁至第 6 頁
七、平衡表科目明細表	第 7 頁至第 13 頁
八、資本資產變動表	第 14 頁至第 14 頁
九、歲出用途別累計表	第 15 頁至第 16 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 17 頁至第 17 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 18 頁至第 18 頁
十二、收入支出彙計表	第 19 頁至第 19 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 20 頁至第 22 頁
十四、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 23 頁至第 23 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 24 頁至第 24 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或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108年1月1日至108年4月30日

頁數：第1頁

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)		
04				規費收入	793,000	793,000	214,000	49,275	-	-18,342
					-			195,658		
	01			行政規費收入	500,000	500,000	165,000	10,400	-	-51,400
					-			113,600		
		01		審查費	500,000	500,000	165,000	10,400	-	-51,400
					-			113,600		
	02			使用規費收入	293,000	293,000	49,000	38,875	-	33,058
					-			82,058		
		04		資料使用費	293,000	293,000	49,000	38,875	-	33,058
					-			82,058		
06				財產收入	6,000	6,000	-	-	-	12,020
					-			12,020		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	12,020
					-			12,020		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	12,020
					-			12,020		
11				其他收入	27,000	27,000	10,000	700	-	-7,200
					-			2,800		
	02			雜項收入	27,000	27,000	10,000	700	-	-7,200
					-			2,800		
		10		其他雜項收入	27,000	27,000	10,000	700	-	-7,200
					-			2,800		
				經常門合計	826,000	826,000	224,000	49,975	-	-13,522
					-			210,478		
				總計	826,000	826,000	224,000	49,975	-	-13,522
					-			210,478		

製表 **測量助理徐玉珠**

核覆 **佐理員張雅婷**

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/5/3

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第2頁

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 累計分配數 (1)	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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				一般行政	150,695,000	-	150,695,000	79,758,000	10,840,007	6,142,823	
					-	-			73,615,177		
					-	-			-	423,030	
					-	-			-		
	01			行政管理	150,695,000	-	150,695,000	79,758,000	10,840,007	6,142,823	
					-	-			73,615,177		
					-	-			-	423,030	
					-	-			-		
			01	人事費	138,995,000	-	138,995,000	76,500,000	9,973,550	4,821,474	
					-	-			71,678,526		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	11,700,000	-	11,700,000	3,258,000	866,457	1,321,349	
					-	-			1,936,651		
					-	-			-	423,030	
					-	-			-		
20				促進土地利用	9,845,000	-	9,845,000	365,000	110,044	170,616	
					-	-			194,384		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			土地開發及測繪業務	9,845,000	-	9,845,000	365,000	110,044	170,616	
					-	-			194,384		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	9,843,000	-	9,843,000	365,000	110,044	170,616	
					-	-			194,384		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	2,000	-	2,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表 測量助理徐玉珠

核覆 佐理員張雅婷

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/3

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第3頁

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)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
				經常門合計	160,540,000	-	160,540,000	80,123,000	10,950,051	6,313,439	
					-	-			73,809,561		
					-	-			-	423,030	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	2,238,000	-	2,238,000	594,000	-	489,930	
					-	-			104,070		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			其他設備*	2,238,000	-	2,238,000	594,000	-	489,930	
					-	-			104,070		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		設備及投資*	2,238,000	-	2,238,000	594,000	-	489,930	
					-	-			104,070		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	2,238,000	-	2,238,000	594,000	-	489,930	
					-	-			104,070		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經費門合計	162,778,000	-	162,778,000	80,717,000	10,950,051	6,803,369	
					-	-			73,913,631		
					-	-			-	423,030	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	11,969,417	-	11,969,417	11,969,417	2,364,426	-	
					-	-			11,969,417		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,969,417	-	11,969,417	11,969,417	2,364,426	-	
					-	-			11,969,417		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表 測量助理 徐玉珠

核覆 佐理員 張雅婷

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/3

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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)	
			01	人事費	11,963,417	-	11,963,417	11,963,417	2,364,426	-	
					-	-	-	-	11,963,417	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-	-	-	6,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	708,573	-	708,573	708,573	239,630	-	
					-	-	-	-	708,573	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	708,573	-	708,573	708,573	239,630	-	
					-	-	-	-	708,573	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			01	人事費	689,323	-	689,323	689,323	239,630	-	
					-	-	-	-	689,323	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	19,250	-	19,250	19,250	-	-	
					-	-	-	-	19,250	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	12,677,990	-	12,677,990	12,677,990	2,604,056	-	
					-	-	-	-	12,677,990	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	175,455,990	-	175,455,990	93,394,990	13,554,107	6,803,369	
					-	-	-	-	86,591,621	-	
					-	-	-	-	-	423,030	
					-	-	-	-	-	-	

製表 測量助理 徐玉珠

核覆 佐理員 張雅婷

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/3

臺北市政府地政局土地開發總隊

平衡表

中華民國108年4月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,686,915	負債	3,163,885
流動資產	3,686,915	流動負債	3,163,885
現金	3,263,885	存入保證金	1,872,206
專戶存款	3,163,885	存入保證金	1,872,206
零用金	100,000	應付代收款	1,027,808
預付款	423,030	應付代收款	1,027,808
預付款	423,030	應付保管款	263,871
		應付保管款	263,871
		淨資產	523,030
		資產負債淨額	523,030
		資產負債淨額	523,030
		資產負債淨額	523,030
合 計	3,686,915	合 計	3,686,915
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	48,720	- 應付保證品	48,720
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

資本資產表

中華民國108年4月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產		資本資產總額	787,426,967
土地	615,751,980	資本資產總額	787,426,967
房屋建築及設備	165,876,024		
機械及設備	3,392,130		
交通及運輸設備	1,082,726		
雜項設備	270,973		
無形資產			
無形資產	1,053,134		
	786,373,833		
合 計	787,426,967	合 計	787,426,967



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108年4月30日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	2,067,875		
	110103002一般銀行存款	270,406		
	110103003代扣繳專戶	825,604		
	合 計		3,163,885	

臺北市政府地政局土地開發總隊

預付款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901003其他費用	423,030		
	110901010員工借支	0		
	110901011各項補助費	0		
	合 計		423,030	

臺北市政府地政局土地開發總隊

保證品明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合計	48,720	48,720	

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108年4月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金		0	
	211201002履約保證金	1,704,512		
	211201004保固保證金	167,694		
	合計		1,872,206	

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108年4月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	278,950		
	211301002健保費	323,855		
	211301003公保費	1,485		
	211301004勞保費	86,776		
	211301005退撫基金	6,535		
	211301006勞工退休金(新制)	134,538		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	39,046		
	211301020臺電委託辦理預為分割測量作業經費	46,647		
	211301021高鐵局委辦高速鐵路「南港專案」預為分割作業經費	80,623		
	211301022自來水事業處委辦本市北投區八仙段2小段719地號土地假分割作業經費	1,914		
	211301026捷運系統萬大-中和-樹林線第一期工程(LG01站站體)樁位測釘案作業經費	27,439		
	合計		1,027,808	

臺北市政府地政局土地開發總隊

應付保管款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金			
	合計	263,871	263,871	

臺北市政府地政局土地開發總隊

應付保證品明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301應付保證品	48,720		
	合計		48,720	

臺北市政府地政局土地開發總隊

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第14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)	本年度資本 資產成本變動		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	609,759,260	0	5,992,720	0	0	615,751,980
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	208,616,227	-41,592,815	0	0	-1,147,388	165,876,024
機械及設備	18,315,925	-14,795,911	104,070	387,000	155,046	3,392,130
交通及運輸設備	24,928,036	-23,570,642	0	0	-274,668	1,082,726
雜項設備	9,524,832	-9,307,366	65,860	37,054	24,701	270,973
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	871,144,280	-89,266,734	6,162,650	424,054	-1,242,309	786,373,833
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,211,874	0	0	158,740	0	1,053,134
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,211,874	0	0	158,740	0	1,053,134
合 計	872,356,154	-89,266,734	6,162,650	582,794	-1,242,309	787,426,967

備註：表列增加數6,162,650元=經費累計表設備及投資累計實現數104,070元+土地公告現值調整數5,992,720元+汰換大尺寸繪圖機已驗收未付款65,860元



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108年1月1日至108年4月30日

頁數：第15頁

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
0100 人事費	71,678,526			11,963,417
0103 法定編制人員待遇	29,885,264			
0105 技工及工友待遇	8,994,675			
0111 獎金	20,573,813			51,814
0121 其他給與	1,429,518			
0131 加班值班費	288,480			
0141 退休退職給付	2,100,072			11,911,603
0142 退休離職儲金	6,150,140			
0151 保險	2,256,564			
0200 業務費	1,936,651	194,384		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	345,421			
0203 通訊費	75,535			
0213 資訊服務費	53,765			
0221 稅捐及規費	111,790			
0231 保險費	19,234			
0271 物品	287,705	123,620		
0279 一般事務費	478,088	44,612		
0282 車輛及辦公器具養護費	94,250			
0283 設施及機械設備養護費	432,900	15,499		
0291 國內旅費	1,450	8,558		
0295 短程車資		2,095		
0298 特別費	36,513			
0300 設備及投資			104,070	
0306 資訊軟硬體設備費			104,070	
0400 獎補助費				6,000
0456 獎勵及慰問				6,000
合計	73,615,177	194,384	104,070	11,969,417

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108年1月1日至108年4月30日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費	689,323	84,331,266	
0103 法定編制人員待遇		29,885,264	
0105 技工及工友待遇		8,994,675	
0111 獎金		20,625,627	
0121 其他給與	689,323	2,118,841	
0131 加班值班費		288,480	
0141 退休退職給付		14,011,675	
0142 退休離職儲金		6,150,140	
0151 保險		2,256,564	
0200 業務費	19,250	2,150,285	
0201 教育訓練費	19,250	19,250	
0202 水電費		345,421	
0203 通訊費		75,535	
0213 資訊服務費		53,765	
0221 稅捐及規費		111,790	
0231 保險費		19,234	
0271 物品		411,325	
0279 一般事務費		522,700	
0282 車輛及辦公器具養護費		94,250	
0283 設施及機械設備養護費		448,399	
0291 國內旅費		10,008	
0295 短程車資		2,095	
0298 特別費		36,513	
0300 設備及投資		104,070	
0306 資訊軟硬體設備費		104,070	
0400 獎補助費		6,000	
0456 獎勵及慰問		6,000	
合計	708,573	86,591,621	

臺北市政府地政局土地開發總隊  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
 中華民國108年1月1日至108年4月30日

單位：新臺幣元  
 頁數：第17頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	210,478	0	0	0	0	0	0	0	210,478
本年度收入	210,478	0	0	0	0	0	0	0	210,478
04010100 審查費	113,600	0	0	0	0	0	0	0	113,600
04020400 資料使用費	82,058	0	0	0	0	0	0	0	82,058
06050100 廢舊物資售價	12,020	0	0	0	0	0	0	0	12,020
11021000 其他雜項收入	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800

製表 測量助理徐玉珠

核覆 佐理員張雅婷

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/5/3

臺北市政府地政局土地開發總隊  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國108年1月1日至108年4月30日

單位：新臺幣元  
頁數：第18頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(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)			
支出合計數	86,591,621	423,030	0	0	100,000	19	0	0	87,114,670	6,280,339
本年度	86,591,621	423,030	0	0	100,000	0	0	0	87,114,651	6,280,339
一、本年度經費	73,913,631	423,030	0	0	100,000	0	0	0	74,436,661	6,280,339
0133010100 行政管理	73,615,177	423,030	0	0	100,000	0	0	0	74,138,207	5,619,793
0133200200 土地開發及測繪業務	194,384	0	0	0	0	0	0	0	194,384	170,616
0133900400* 其他設備	104,070	0	0	0	0	0	0	0	104,070	489,930
二、統籌科目	12,677,990	0	0	0	0	0	0	0	12,677,990	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	11,969,417	0	0	0	0	0	0	0	11,969,417	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	708,573	0	0	0	0	0	0	0	708,573	0
以前年度	0	0	0	0	0	19	0	0	19	0
一、以前年度應付(保留)數	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	19	0	0	19	0
107年度 06010100 利息收入	0	0	0	0	0	19	0	0	19	0

製表 測量助理徐玉珠

核覆 佐理員張雅婷

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/5/3

臺北市政府地政局土地開發總隊

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,710,434	87,325,148
公庫撥入數	13,660,459	87,114,670
規費收入	49,275	195,658
廢舊物資售價收入	0	12,020
其他收入	700	2,800
支出	13,604,082	86,802,099
繳付公庫數	49,975	210,478
人事支出	12,577,606	84,331,266
業務支出	976,501	2,150,285
增購財產支出	0	104,070
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	106,352	523,049

臺北市政府地政局土地開發總隊

公庫收入差額解釋表

中華民國108年4月30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
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	41,000	165,000	41,000	165,000	--	--
	10,400	113,600	10,400	113,600	--	--
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	21,000	49,000	21,000	49,000	--	--
	38,875	82,058	38,875	82,058	--	--
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	--	--
	-	12,020	0	12,020	--	--
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	10,000	2,000	10,000	--	--
	700	2,800	700	2,800	--	--
合計	64,000	224,000	64,000	224,000	--	--
	49,975	210,478	49,975	210,478	--	--

製表 測量助理徐玉珠

核覆 佐理員張雅婷

報表編號：arg70 列印日期：108/05/03

台北富邦銀行 108 年 04 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )

機關代號及名稱 : 19391 臺北市政府地政局土地開發總隊

第 1 頁  
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
科目代號及名稱 :	193910361018	罰金罰鍰		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	193910363016	一般賠償收入		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	193910461015	審查費		
上期餘額				103,200.00
108/04/03	轉收	0.00	4,000.00	107,200.00
108/04/09	存現	0.00	8,800.00	116,000.00
108/04/16	轉支	2,400.00	0.00	113,600.00

科目代號及名稱 :	193910461027	證照費		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	193910461039	登記費		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	193910462040	資料使用費		
上期餘額				43,183.00
108/04/01	存現	0.00	1,120.00	44,303.00
	匯入款	0.00	4,000.00	48,303.00
108/04/02	存現	0.00	3,782.00	52,085.00
108/04/03	存現	0.00	1,015.00	53,100.00
	轉支	4,000.00	0.00	49,100.00
108/04/08	存現	0.00	200.00	49,300.00
	匯入款	0.00	480.00	49,780.00
108/04/09	匯入款	0.00	200.00	49,980.00
	存現	0.00	1,208.00	51,188.00
108/04/10	存現	0.00	1,360.00	52,548.00
108/04/11	存現	0.00	5,284.00	57,832.00
108/04/12	存現	0.00	4,620.00	62,452.00
108/04/15	存現	0.00	3,245.00	65,697.00
108/04/16	存現	0.00	2,030.00	67,727.00
	解付	0.00	294.00	68,021.00
108/04/17	存現	0.00	1,000.00	69,021.00
108/04/18	存現	0.00	6.00	69,027.00
	存現	0.00	3,430.00	72,457.00
108/04/19	存現	0.00	214.00	72,671.00
108/04/22	存現	0.00	2,015.00	74,686.00
108/04/23	存現	0.00	200.00	74,886.00
108/04/24	存現	0.00	4,677.00	79,563.00
108/04/26	存現	0.00	1,215.00	80,778.00
108/04/29	存現	0.00	224.00	81,002.00
108/04/30	存現	0.00	1,056.00	82,058.00

營業部  
公庫處

台北富邦銀行 108 年 04 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )

機關代號及名稱 : 19391 臺北市政府地政局土地開發總隊

第 2 頁  
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
承前頁				82,058.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	193910462127 供應費			0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	193910462139 場地設施使用費			0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	193910561012 信託管理收入			0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	193910661019 利息收入			0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	193910661021 租金收入			0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	193910662018 土地售價			0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	193910662020 土地以外不動產售價			0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	193910663015 廢舊物業售價			12,020.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	193910861025 計畫型補助收入			0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	193910961010 一般捐獻			0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	193911162019 收回以前年度歲出			0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	193911162108 其他雜項收入			2,100.00
108/04/01	轉收	0.00	700.00	2,800.00

GDBM002



台北富邦銀行 108 年 04 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )

機關代號及名稱 : 19391 臺北市政府地政局土地開發總隊

第 3 頁  
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
承前頁				2,800.00

科目代號及名稱 :	193912361010	罰金罰鍰		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	193912363018	一般賠償收入		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	193912461017	審查費		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	193912461029	證明費		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	193912461031	登記費		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	193912462042	資料使用費		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	193912462129	供應費		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	193912462131	場地設施使用費		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	193912500005	平均地權基金		
上期餘額				1,114,373,602.00

108/04/08	存現本交	0.00	600,000.00	1,114,973,602.00
	存現本交	0.00	8,500,936.00	1,123,474,538.00
	匯入款	0.00	42,853.00	1,123,517,391.00
108/04/10	存現本交	0.00	5,116,340.00	1,128,633,731.00
	轉收	0.00	26,876.00	1,128,660,607.00
108/04/12	解付	0.00	8,230,000.00	1,136,890,607.00
108/04/15	匯入款	0.00	10,266.00	1,136,900,873.00
	匯入款	0.00	26,876.00	1,136,927,749.00
	匯入款	0.00	643.00	1,136,928,392.00
108/04/17	匯入款	0.00	33,000.00	1,136,961,392.00
	存現	0.00	6,000.00	1,136,967,392.00
108/04/18	匯入款	0.00	1,241,050.00	1,138,208,442.00
	匯入款	0.00	17,966.00	1,138,226,408.00

營業部  
公庫處

營業部  
公庫處

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 04 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )

機關代號及名稱 : 19391 臺北市政府地政局土地開發總隊

第 4 頁  
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
承前頁				1,138,226,408.00	
108/04/22	匯入款	0.00	4,720.00	1,138,231,128.00	營業部
108/04/25	存現本交	0.00	12,000.00	1,138,243,128.00	公庫處
	存現本交	0.00	2,195.00	1,138,245,323.00	
	轉收	0.00	27,300.00	1,138,272,623.00	
108/04/29	匯入款	0.00	23,438.00	1,138,296,061.00	
108/04/30	轉收	0.00	11,229.00	1,138,307,290.00	三重

科目代號及名稱 : 193912561014 信託管理收入  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 193912661011 利息收入  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 193912661023 租金收入  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 193912662010 土地售價  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 193912662022 土地以外不動產售價  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 193912665017 廢舊物資售價  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 193912861027 計畫型補助收入  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 193912961012 一般捐獻  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 193913162100 其他雜項收入  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 193913900009 保管款  
上期餘額 1,532,327.00

108/04/01	匯入款	0.00	3,952.00	1,536,279.00	公庫處
108/04/02	匯入款	0.00	3,343.00	1,539,622.00	
108/04/03	匯入款	0.00	3,732.00	1,543,354.00	

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 04 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )

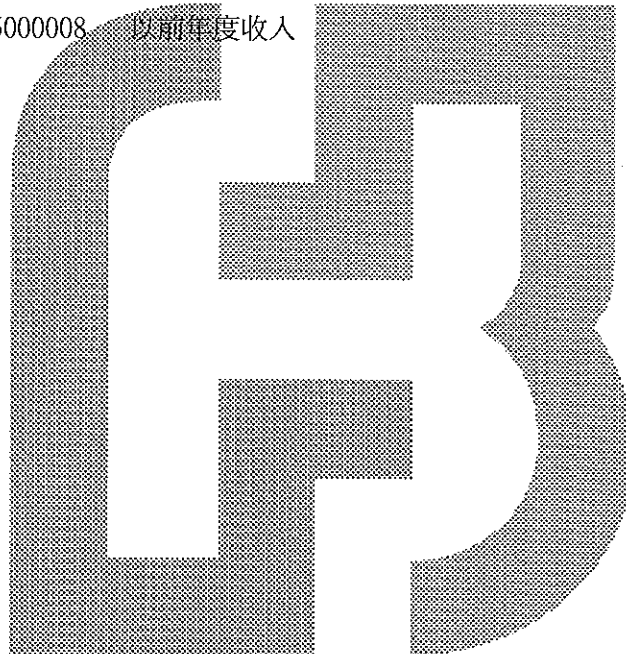
機關代號及名稱：19391 臺北市政府地政局土地開發總隊

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
承前頁				1,543,354.00
	匯入款	0.00	1,976.00	1,545,330.00
	匯入款	0.00	234.00	1,545,564.00
108/04/24	轉收	0.00	32,600.00	1,578,164.00
108/04/30	匯入款	0.00	4,325.00	1,582,489.00

科目代號及名稱：19391450007 收回以前年度經費賸餘  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：19391460004 經費賸餘 - 剔除經費  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：19391500008 以前年度收入  
上期餘額 -19.00



臺北市政府地政局土地開發總隊

公庫支出差額解釋表

中華民國108年4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
108-01-01-一般行政-行政管理	11,553,000	79,758,000	11,553,000	79,758,000	-	-
	10,946,359	74,038,207	10,946,359	74,138,207	-	-100,000
108-20-02-促進土地利用-土地開發及測繪業務	121,000	365,000	121,000	365,000	-	-
	110,044	194,384	110,044	194,384	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	412,000	594,000	412,000	594,000	-	-
	-	104,070	0	104,070	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,364,426	11,969,417	2,364,426	11,969,417	-	-
	2,364,426	11,969,417	2,364,426	11,969,417	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	239,630	708,573	239,630	708,573	-	-
	239,630	708,573	239,630	708,573	-	-
合 計	14,690,056	93,394,990	14,690,056	93,394,990	-	-
	13,660,459	87,014,651	13,660,459	87,114,651	-	-100,000

製表 **測量助理徐玉珠**

核覆 **佐理員張雅婷**

報表編號：arg70 列印日期：108/05/07

臺北市政府地政局土地開發總隊

公庫支出差額解釋表

中華民國108年4月30日

第22頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	391251080100012	108/01/14	108年度零用金	100,000
合 計					100,000

製表 測量助理徐玉珠

核覆 佐理員張雅婷

報表編號：arg70 列印日期：108/05/07

[UCOMB01/BGT638R01]  
 支用機關代號：19391  
 支用機關名稱：開發總隊

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)  
 資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30  
 印表時間：20:26:10  
 頁次/總頁次：1/5

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
AA	108	19391	330101 行政管理	1				(上期餘額)			68,205,000	63,191,848	5,013,152
					01			0401		00	10,500,000		
					01			0402	A40103	0063137800		49,474	
					01			0402	A40102	0063138000		482,542	
					01			0409	A40109	0063400200		188,874	
					01			0409	A40107	0063400300		434,138	
					01			0409	A40108	0063400600		109,736	
					01			0410	A40110	0063499000		6,198	
					01			0410	A40111	0063499100		164,042	
					01			0411	A40115	0063597400		43,926	
					01			0411	A40113	0063597600		161,475	
					01			0411	A40116	0063597900		4,190	
					01			0411	A40112	0063598000		21,458	
					01			0411	A40114	0063599200		166,084	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：19391

支用機關名稱：開發總隊

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:26:10

頁次/總頁次：2/5

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					01			0411	E40007	6003240500		-10,862	
					01			0411	E40008	6003240600		-35,005	
					01			0415	A40119	0063796200		56,325	
					01			0423	A40132	0064565200		11,694	
					01			0425	A40135	0064820900		662,009	
					01			0425	A40137	0064821000		40,678	
					01			0425	A40136	0064821200		87,792	
					01			0425	A40133	0064875000		6,680,557	
					01			0425	A40134	0064875400		665,000	
					01			0426	E40010	6003293000		-16,775	
					02			0401		00	1,053,000		
					02			0403	A40101	0063186201		69,310	
					02			0403	A40104	0063195100		108,190	
					02			0408	A40105	0063289300		29,013	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：19391

支用機關名稱：開發總隊

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:26:10

頁次/總頁次：3/5

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					02			0408	A40106	0063290000		11,540	
					02			0412	A40117	0063715001		55,518	
					02			0415	A40118	0063802600		49,200	
					02			0415	E40009	6003251600		-13,076	
					02			0416	A40120	0064003300		21,000	
					02			0416	A40121	0064003400		33,561	
					02			0416	A40123	0064003600		35,153	
					02			0417	A40124	0064042201		46,059	
					02			0418	A40126	0064212900		103,630	
					02			0418	A40127	0064213000		28,116	
					02			0423	A40132	0064565201		65,320	
					02			0425	A40139	0064820700		28,086	
					02			0425	A40138	0064820800		253,552	
					02			0426	A40140	0064954300		8,412	



[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：19391

支用機關名稱：開發總隊

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:26:10

頁次/總頁次：4/5

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					02			0426	A40141	0064954400		19,400	
					02			0429	A40142	0065095000		20,825	
					****				*		79,758,000	74,138,207	5,619,793
					****				***		79,758,000	74,138,207	5,619,793
AA	108	19391	332002	1				(上期餘額)			244,000	84,340	159,660
			土地開發及測繪業務										
					02			0401		00	121,000		
					02			0403	A40101	0063186200		50,440	
					02			0408	A40105	0063289301		1,072	
					02			0408	A40106	0063290001		13,073	
					02			0415	A40118	0063802601		2,833	
					02			0416	A40120	0064003301		12,600	
					02			0416	A40122	0064003500		14,450	
					02			0423	A40128	0064565600		10,500	

[UCOMB01/BGT638R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印表日期：108/04/30

支用機關代號：19391

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表時間：20:26:10

支用機關名稱：開發總隊

頁次/總頁次：5/5

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					02			0425	A40139	0064820701		5,076	
					****				*		365,000	194,384	170,616
					****				***		365,000	194,384	170,616
AA	108	19391	339004 其他設備	2				(上期餘額)			182,000	104,070	77,930
					03			0401		00	412,000		
					****				*		594,000	104,070	489,930
					****				***		594,000	104,070	489,930

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：19391

支用機關名稱：開發總隊

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：21:28:42

頁次/總頁次：1/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額		
					借方	貸方								
108	7501-01	公務人員退休及撫卹給付												
			01	1							(上期餘額)	9,598,991	9,598,991	0
	AA	70700					0423	A40129	0064563700		146,937	146,937		
	AA	70700					0423	A40130	0064563800		35,160	35,160		
	AA	70700					0423	A40131	0064563900		2,182,329	2,182,329		
			*								2,364,426	2,364,426		
			**								11,963,417	11,963,417		0
			04	1							(上期餘額)	6,000	6,000	0
	AA	70700												
			*								0	0		
			**								6,000	6,000		0
			***								2,364,426	2,364,426		0
			****								11,969,417	11,969,417		0
108	8902-01	公務人員各項補助及慰問金												
			01	1							(上期餘額)	449,693	449,693	0
	AA	70701					0412	A40117	0063715000		54,480	54,480		

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：19391

支用機關名稱：開發總隊

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：21:28:42

頁次/總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					借方	貸方						
	AA	70701					0417	A40124	0064042200	92,575	92,575	
	AA	70701					0417	A40125	0064042500	92,575	92,575	
			*							239,630	239,630	
			**							689,323	689,323	0
				02	1			(上期餘額)		19,250	19,250	0
	AA	70701										
			*							0	0	
			**							19,250	19,250	0
			***							239,630	239,630	0
			****							708,573	708,573	0
			合計							12,677,990	12,677,990	0

**臺北市政府地政局土地開發總隊**  
**公庫存款差額解釋表**

中華民國108年4月30日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
台北富邦銀行對帳單餘額					3,163,885	
(1) 193913900009保管款專戶					2,067,875	✓
(2) 210551939111健保費代扣繳專戶					323,855	✓
(3) 210551939112勞保費代扣繳專戶					86,776	✓
(4) 210551939113公保費代扣繳專戶					1,485	✓
(5) 210551939114勞工退休金代扣繳專戶					134,538	✓
(6) 210551939115各項費款代扣繳專戶					0	✓
(7) 210551939101公用事業費代扣繳專戶					278,950	✓
(8) 11984619391015退撫基金繳費專戶					6,535	✓
(9) 411177058661約僱離職儲金專戶					263,871	✓
加：在途存款						
約僱離職儲金專戶0筆					0	
減：未兌現支票						
正確餘額						3,163,885
帳面餘額					3,163,885	
(1) 193913900009保管款專戶					2,067,875	
(2) 210551939111健保費代扣繳專戶					323,855	
(3) 210551939112勞保費代扣繳專戶					86,776	
(4) 210551939113公保費代扣繳專戶					1,485	
(5) 210551939114勞工退休金代扣繳專戶					134,538	
(6) 210551939115各項費款代扣繳專戶					0	
(7) 210551939101公用事業費代扣繳專戶					278,950	
(8) 11984619391015退撫基金繳費專戶					6,535	
(9) 411177058661約僱離職儲金專戶					263,871	
加：銀行已入帳單位未入帳						
減：銀行已支出單位未登帳						
正確餘額						3,163,885

製表

辦事員林詩倩

主辦出納人員

科員邱環

主辦會計人員

佐理員張雅婷

機關長官

臺北市政府地政局  
土地開發總隊長 黃群(T)

秘書室主任 許雅芝

會計室主任 詹佳婷

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：19391

支用機關名稱：開發總隊

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:30:06

頁次/總頁次：1/1

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
GA	108	19391	3900 保管款			(上期餘額)			1,052,975	1,532,327	535,701	2,049,601
						0402		7068723100		3,952		
						0403		7068888200		3,343		
						0408	A20038	0063289700			287	
						0408		7069053400		234		
						0408		7069053500		3,732		
						0408		7069053600		1,976		
						0410	A20042	0063498900			18,525	
						0411	A20047	0063597500			13,076	
						0425		7070615500		32,600		
						0430		7071091200		4,325		
						*			1,052,975	1,582,489	567,589	2,067,875

辦事員林詩倩

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551939111	中文名稱	臺北市政府地政局土地開發總隊健保費代
機關代碼	19391	機關名稱	臺北市政府地政局土地開發總隊
起日	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	105605	匯入款		7,962.00	360,079.00	開發總隊北市02
1080401	110017	匯入款		159,204.00	519,283.00	開發總隊北市02
1080402	151425	匯入款		18,288.00	537,571.00	開發總隊北市02
1080409	102341	匯入款		431,899.00	969,470.00	開發總隊北市02
1080411	101722	匯入款		1,771.00	971,241.00	開發總隊北市02
1080411	101723	匯入款		2,282.00	973,523.00	開發總隊北市02
1080415	101846	匯入款		779.00	974,302.00	開發總隊北市03
1080416	022306	健保費	427,953.00		546,349.00	02月110052545
1080416	022306	健保費	206,011.00		340,338.00	02月123575851
1080425	120624	匯入款		813.00	341,151.00	開發總隊北市03

公務 # 323855  
基金 # 17,296

辦事員林詩倩

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551939112	中文名稱	臺北市政府地政局土地開發總隊勞保費代
機關代碼	19391	機關名稱	臺北市政府地政局土地開發總隊
起日	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	105605	匯入款		6,683.00	115,214.00	開發總隊北市02
1080401	110036	匯入款		42,022.00	157,236.00	開發總隊北市02
1080402	151426	匯入款		30,663.00	187,899.00	開發總隊北市02
1080409	102340	匯入款		188,806.00	376,705.00	開發總隊北市02
1080411	101723	匯入款		799.00	377,504.00	開發總隊北市02
1080416	022306	勞保費	277,261.00		100,243.00	02月040014450H

公積 # 86,776  
 基金 # 13,467

辦事員林詩倩



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551939113	中文名稱	臺北市政府地政局土地開發總隊公保費代
機關代碼	19391	機關名稱	臺北市政府地政局土地開發總隊
起日	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	110017	匯入款		90,773.00	90,773.00	開發總隊北市02
1080410	145309	存現		2,618.00	93,391.00	19391
1080410	145346	存現		252.00	93,643.00	19391
1080411	101722	匯入款		162,127.00	255,770.00	開發總隊北市02
1080411	143355	轉支	255,518.00		252.00	19391
1080411	143809	轉支	252.00		0.00	19391
1080415	101845	匯入款		849.00	849.00	開發總隊北市03
1080425	120624	匯入款		636.00	1,485.00	開發總隊北市03

辦事員林詩倩

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551939114	中文名稱	臺北市政府地政局土地開發總隊勞退基金
機關代碼	19391	機關名稱	臺北市政府地政局土地開發總隊
起日	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	105605	匯入款		8,904.00	184,054.00	開發總隊北市02
1080401	110017	匯入款		27,984.00	212,038.00	開發總隊北市02
1080402	023031	勞退	34,223.00		177,815.00	01月040014450H
1080402	023031	勞退	59,489.00		118,326.00	01月040014450H
1080402	151426	匯入款		24,144.00	142,470.00	開發總隊北市02
1080411	101723	匯入款		43,926.00	186,396.00	開發總隊北市02

公積 # 134,538

基金 # 51,858

辦事員林詩倩

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551939115	中文名稱	臺北市政府地政局土地開發總隊各項費款
機關代碼	19391	機關名稱	臺北市政府地政局土地開發總隊
起日	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	105606	匯入款		2,000.00	2,000.00	開發總隊北市02
1080401	110017	匯入款		33,609.00	35,609.00	開發總隊北市02
1080401	143615	轉支	33,609.00		2,000.00	19391
1080401	143911	轉支	2,000.00		0.00	19391
1080403	101225	匯入款		108,190.00	108,190.00	開發總隊北市02
1080403	101239	匯入款		118,048.00	226,238.00	開發總隊北市02
1080403	142525	轉支	108,190.00		118,048.00	
1080403	143425	轉支	56,150.00		61,898.00	
1080403	143449	轉支	61,898.00		0.00	
1080409	102341	匯入款		109,736.00	109,736.00	開發總隊北市02
1080409	142538	轉支	109,736.00		0.00	19391
1080410	103040	匯入款		164,042.00	164,042.00	開發總隊北市02
1080410	145427	轉支	164,042.00		0.00	19391
1080411	101546	匯入款		13,076.00	13,076.00	開發總隊北市02
1080412	101233	匯入款		8,827,895.00	8,840,971.00	開發總隊北市02
1080412	101233	匯入款		6,256.00	8,847,227.00	開發總隊北市02
1080412	142813	轉支	13,076.00		8,834,151.00	
1080412	142946	轉支	6,256.00		8,827,895.00	
1080412	143246	轉支	8,827,895.00		0.00	
1080416	102603	匯入款		9,000.00	9,000.00	開發總隊北市03
1080416	143607	轉支	9,000.00		0.00	19391
1080417	110443	匯入款		4,628.00	4,628.00	開發總隊北市03
1080417	110443	匯入款		4,628.00	9,256.00	開發總隊北市03
1080417	143606	轉支	4,628.00		4,628.00	
1080417	143640	轉支	4,628.00		0.00	
1080419	101330	匯入款		67,696.00	67,696.00	開發總隊北市03
1080419	143138	轉支	67,696.00		0.00	
1080429	112552	匯入款		59,098.00	59,098.00	開發總隊北市03
1080429	142655	轉支	59,098.00		0.00	

公務 #0

基金 #0

辦事員林詩倩

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551939101	中文名稱	臺北市政府地政局土地開發總隊公用事業
機關代碼	19391	機關名稱	臺北市政府地政局土地開發總隊
起日	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080402	095355	匯入款		7,540.00	282,527.00	開發總隊北市02
1080408	010349	電費	103,863.00		178,664.00	00945951312
1080417	022110	市水水	8,412.00		170,252.00	1110334598
1080425	022341	電信費	1,399.00		168,853.00	08040988016377
1080425	022341	電信費	1,399.00		167,454.00	08040905056051
1080425	022341	電信費	1,008.00		166,446.00	08040972191836
1080425	022341	電信費	999.00		165,447.00	08040972191838
1080425	022341	電信費	302.00		165,145.00	08040975022182
1080425	022341	電信費	11,882.00		153,263.00	080487807056
1080425	022341	電信費	1,035.00		152,228.00	080487807061
1080425	022341	電信費	626.00		151,602.00	080487807063
1080425	022342	電信費	999.00		150,603.00	08040920735587
1080425	022342	電信費	1,401.00		149,202.00	08040939668495
1080425	120622	匯入款		113,852.00	263,054.00	開發總隊北市03
1080425	120726	匯入款		7,484.00	270,538.00	開發總隊北市03
1080426	100323	匯入款		8,412.00	278,950.00	開發總隊北市03

辦事員林詩倩

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11984619391015

帳戶名稱：臺北市政府地政局土地開發總隊退撫基金繳費專戶

機關代號：19391

期間：108年04月份

機關名稱：臺北市政府地政局土地開發總隊

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/04/01	11:33:59	1(轉收)		254,304	258,378	
108/04/02	13:02:02	1(轉收)		49,474	307,852	
108/04/02	13:02:06	1(轉收)		482,542	790,394	
108/04/03	11:26:53	1(轉收)		26,640	817,034	
108/04/03	11:27:18	1(轉收)		1,442	818,476	
108/04/03	11:51:41	2(轉支)	742,362		76,114	
108/04/03	11:52:17	2(轉支)	76,114		0	
108/04/11	10:17:38	1(轉收)		4,074	4,074	
108/04/15	10:18:57	1(轉收)		2,461	6,535	

辦事員林詩倩

項目別 2  
 客戶統一編號 48583763 臺北市府地政局土地開發總隊聘僱人員離職  
 卡號/入息帳號 411-177-058661

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
411246388776	176,879.00	107/11/02	108/11/02		固 1.050	411177058661
411246404232	86,992.00	107/08/07	108/08/07		固 1.050	411177058661

總計： 263,871.00 總筆數： 2



電腦名稱：A411015061  
 主管

員工編號：218464

員工姓名：陳美玲  
 覆核

日期：108/04/30  
 經辦

時間：09:07:35

# 臺北市府地政局土地開發總隊保管品專戶月報表

中華民國108年4月30日止

入帳日期	寄存證編號	戶名	品名	種類	還本或到期時間	單位	數量	幣名	面值金額	保管處	備註
107.11.6	A1071106001	暉得實業有限公司	定期性存單(0061355)	玉山銀行雙和分行	至109年1月24日	張	1	NT	48,720	台北富邦銀行公庫處	108年度辦公室清潔維護採購履約保證金
			小計						48,720		
總		計			面值金額總計	張	1	NT	48,720		

製表

辦事員林詩倩

複核

科員邱璟鯉

主辦會計

佐理員張雅婷

機關首長

臺北市府地政局  
土地開發總隊  
總隊長 黃群(丁)

秘書室主任  
許雅芝

會計室主任  
詹佳婷

內會 採購人員

科員邱璟鯉

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108年04月30日

機關編號： 5293

機關名稱： 臺北市政府地政局土地開發總隊公務保管品專戶(43)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1071106001	有價證券	存單	48,720	1071106	
<b>總計</b>	有價證券：1	<b>總金額：</b>	<b>48,720</b>	<b>元</b>	
	保管品：0	<b>總金額：</b>	<b>0</b>	<b>元</b>	

本頁小計： 有價證券： 1 件 總金額： 48,720 元  
 保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行 公庫處 108.04.30
----------------------------

辦事員林詩倩



# 臺北市府地政局土地開發總隊市有動產增減表

中華民國 108 年 04 月 01 日 日起至 108 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國108年05月01日

頁次： 1 / 1

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501010202- 0000001-0000001	影印機 Epson StylusSureColor SC-T5270	架 1	0 65,860	65,860	108/04/29 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 1 帳面價值： 65,860	項： 1 數量： 1 帳面價值： 65,860
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	57,450	13,447	3,810	74,707

	公務用	公共用	事業用	非公用
增加	項： 1 數量： 1 帳面價值： 65,860	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

辦事員賴錦雲

科員邱環鯉

秘書室主任許雅芝

會計單位

佐理員張雅婷

會計室主任詹佳婷

機關首長

臺北市府地政局  
土地開發總隊長 黃群

# 臺北市政府地政局土地開發總隊市有財產分類統計表

製表日期：民國108年05月01日

財產性質：公務用

中華民國 108年4月1日起至 108年4月30日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0	0	1
	面積	1,498.18	0.00	0.00		1,498.18
	價值	615,751,980	0	0		615,751,980
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	286,847	1
	數量	0	0	0		0
	面積	3,469.85	0.00	0.00		3,469.85
	價值	166,162,871	0	0		165,876,024
三. 機械及設備	數量	171	0	0	57,450	171
	價值	3,449,580	0	0		3,392,130
四. 交通及運輸設備	數量	32	0	0	13,447	32
	價值	1,096,173	0	0		1,082,726
五. 什項設備	數量	161	1	0	3,810	162
	價值	208,923	65,860	0		270,973
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	786,669,527	65,860	0	361,554	786,373,833
合計	總值	786,669,527	65,860	0	361,554	786,373,833

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

辦事員賴錦雲  
科員邱璟鈺  
秘書室主任許雅芝

會計單位核簽

佐理員張雅婷  
會計室主任詹佳婷

機關首長

臺北市政府地政局  
土地開發總隊長 黃群(丁)