

臺北市政府地政局土地開發總隊

會計月報

中華民國115年01月份

主辦會計人員 曾美惠

機關長官 范乾峯

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 5 頁 |
| 三、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 6 頁至第 6 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|-------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 7 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 12 頁至第 13 頁 |
| 二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... | 第 14 頁至第 14 頁 |

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 15 頁至第 16 頁 |
|---------------------|---------------|

臺北市政府地政局土地開發總隊

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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 | | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) | |
| | | | | 原預算數 | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | | |
| 05 | | | | 0519000000 | 規費收入 | 1,006,000 | 1,006,000 | 82,000 | 41,110 | - | -40,890 |
| | | | | | | - | | | 41,110 | | |
| | 01 | | | 05193910100 | 行政規費收入 | 476,000 | 476,000 | 39,000 | 4,000 | - | -35,000 |
| | | | | | | - | | | 4,000 | | |
| | | 01 | | 05193910101 | 審查費 | 476,000 | 476,000 | 39,000 | 4,000 | - | -35,000 |
| | | | | | | - | | | 4,000 | | |
| | 03 | | | 05193910300 | 使用規費收入 | 530,000 | 530,000 | 43,000 | 37,110 | - | -5,890 |
| | | | | | | - | | | 37,110 | | |
| | | 03 | | 05193910303 | 資料使用費 | 530,000 | 530,000 | 43,000 | 37,110 | - | -5,890 |
| | | | | | | - | | | 37,110 | | |
| 07 | | | | 07190000000 | 財產收入 | 14,000 | 14,000 | - | - | - | - |
| | | | | | | - | | | - | | |
| | 05 | | | 07193910500 | 廢舊物資售價 | 14,000 | 14,000 | - | - | - | - |
| | | | | | | - | | | - | | |
| | | 01 | | 07193910501 | 廢舊物資售價 | 14,000 | 14,000 | - | - | - | - |
| | | | | | | - | | | - | | |
| 12 | | | | 12190000000 | 其他收入 | 19,000 | 19,000 | 1,000 | 2,705 | - | 1,705 |
| | | | | | | - | | | 2,705 | | |
| | 02 | | | 12193910200 | 雜項收入 | 19,000 | 19,000 | 1,000 | 2,705 | - | 1,705 |
| | | | | | | - | | | 2,705 | | |
| | | 10 | | 12193910210 | 其他雜項收入 | 19,000 | 19,000 | 1,000 | 2,705 | - | 1,705 |
| | | | | | | - | | | 2,705 | | |
| | | | | 經常門合計 | | 1,039,000 | 1,039,000 | 83,000 | 43,815 | - | -39,185 |
| | | | | | | - | | | 43,815 | | |
| | | | | 總計 | | 1,039,000 | 1,039,000 | 83,000 | 43,815 | - | -39,185 |
| | | | | | | - | | | 43,815 | | |

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2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 | | | | 3719391010000 一般行政 | 159,808,000 | - | 159,808,000 | 20,118,000 | 17,822,109 | 2,295,891 |
| | | | | | - | - | | 17,822,109 | | 472,313 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 3719391010100 行政管理 | 159,808,000 | - | 159,808,000 | 20,118,000 | 17,822,109 | 2,295,891 |
| | | | | | - | - | | 17,822,109 | | 472,313 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 148,593,000 | - | 148,593,000 | 19,212,000 | 17,661,080 | 1,550,920 |
| | | | | | - | - | | 17,661,080 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 11,215,000 | - | 11,215,000 | 906,000 | 161,029 | 744,971 |
| | | | | | - | - | | 161,029 | | 472,313 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 20 | | | | 3719391200000 促進土地利用 | 4,549,000 | - | 4,549,000 | 150,000 | - | 150,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 02 | | | 3719391200200 土地開發及測繪業務 | 4,549,000 | - | 4,549,000 | 150,000 | - | 150,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3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 | 4,547,000 | - | 4,547,000 | 150,000 | - | 150,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 2,000 | - | 2,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經常門合計 | 164,357,000 | - | 164,357,000 | 20,268,000 | 17,822,109 | 2,445,891 |
| | | | | | - | - | | 17,822,109 | | 472,313 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 90 | | | | 3719391900000 一般建築及設備 | 3,788,000 | - | 3,788,000 | 577,200 | 464,400 | 112,800 |
| | | | | | - | - | | 464,400 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 04 | | | 3719391900400 其他設備* | 3,788,000 | - | 3,788,000 | 577,200 | 464,400 | 112,800 |
| | | | | | - | - | | 464,400 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 3,788,000 | - | 3,788,000 | 577,200 | 464,400 | 112,800 |
| | | | | | - | - | | 464,400 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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) |
| | | | | 資本門合計 | 3,788,000 | - | 3,788,000 | 577,200 | 464,400 | 112,800 |
| | | | | | - | - | | 464,400 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 168,145,000 | - | 168,145,000 | 20,845,200 | 18,286,509 | 2,558,691 |
| | | | | | - | - | | 18,286,509 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 472,313 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 7619391010000 公務人員退休及撫卹給付 | 3,800,950 | - | 3,800,950 | 3,800,950 | 3,800,950 | - |
| | | | | | - | - | | 3,800,950 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7619391010100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,800,950 | - | 3,800,950 | 3,800,950 | 3,800,950 | - |
| | | | | | - | - | | 3,800,950 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 3,796,950 | - | 3,796,950 | 3,796,950 | 3,796,950 | - |
| | | | | | - | - | | 3,796,950 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 4,000 | - | 4,000 | 4,000 | 4,000 | - |
| | | | | | - | - | | 4,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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 | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 3,800,950 | - | 3,800,950 | 3,800,950 | - | |
| | | | | | - | - | | 3,800,950 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 171,945,950 | - | 171,945,950 | 24,646,150 | 22,087,459 | 2,558,691 |
| | | | | | - | - | | 22,087,459 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 472,313 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6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) | 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 |
| 114 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 54,869 | - | - | - | - | 54,869 | - |
| | | 04 | | | 其他設備* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 54,869 | - | - | - | - | 54,869 | - |
| | | | 04 | | 其他設備* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 54,869 | - | - | - | - | 54,869 | - |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 54,869 | - | - | - | - | 54,869 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 54,869 | - | - | - | - | 54,869 | - |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 54,869 | - | - | - | - | 54,869 | - |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 54,869 | - | - | - | - | 54,869 | - |

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115年1月1日至115年1月31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 | | | |
|---------------|-------------|---------|-------------|------------|
| | 行政管理 | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹給付 | 合計 |
| 1000 人事費 | 17,661,080 | | 3,796,950 | 21,458,030 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 11,323,027 | | | 11,323,027 |
| 1025 技工及工友待遇 | 4,036,106 | | | 4,036,106 |
| 1030 獎金 | 180,031 | | 20,690 | 200,721 |
| 1035 其他給與 | 696,147 | | | 696,147 |
| 1040 加班費 | 24,320 | | | 24,320 |
| 1045 退休退職給付 | 87,520 | | 3,776,260 | 3,863,780 |
| 1050 退休離職儲金 | 1,149,411 | | | 1,149,411 |
| 1055 保險 | 164,518 | | | 164,518 |
| 2000 業務費 | 161,029 | | | 161,029 |
| 2051 物品 | 38,222 | | | 38,222 |
| 2054 一般事務費 | 122,807 | | | 122,807 |
| 3000 設備及投資 | | 464,400 | | 464,400 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 464,400 | | 464,400 |
| 4000 獎補助費 | | | 4,000 | 4,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 4,000 | 4,000 |
| 合計 | 17,822,109 | 464,400 | 3,800,950 | 22,087,459 |

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115年1月1日至115年1月31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 | 43,815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,815 |
| 本年度 | 43,815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,815 |
| 05010100 審查費 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 |
| 05030300 資料使用費 | 37,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,110 |
| 12021000 其他雜項收入 | 2,705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,705 |

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115年1月1日至115年1月31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) -(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 | 22,087,459 | 472,313 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,659,772 | 1,986,378 |
| 本年度 | 22,087,459 | 472,313 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,659,772 | 1,986,378 |
| 一、本年度經費 | 18,286,509 | 472,313 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,858,822 | 1,986,378 |
| 0137010100 行政管理 | 17,822,109 | 472,313 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,394,422 | 1,723,578 |
| 0137200200 土地開發及測繪業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 |
| 0137900400* 其他設備 | 464,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464,400 | 112,800 |
| 二、統籌科目 | 3,800,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,800,950 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,800,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,800,950 | 0 |

臺北市政府地政局土地開發總隊

平衡表

中華民國115年1月31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 | 898,310,491 | 負債 | 2,154,623 |
| 流動資產 | 1,545,970 | 流動負債 | 799,678 |
| 專戶存款 | 973,657 | 應付代收款 | 647,122 |
| 零用金 | 100,000 | 其他應付款 | 152,556 |
| 預付款 | 472,313 | 長期負債 | 1,028,410 |
| 固定資產 | 894,599,775 | 應付租賃款 | 1,028,410 |
| 土地 | 744,595,460 | 其他負債 | 326,535 |
| 房屋建築及設備 | 208,616,227 | 存入保證金 | 326,535 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -65,974,810 | 淨資產 | 896,155,868 |
| 機械及設備 | 12,800,122 | 資產負債淨額 | 896,155,868 |
| 累計折舊－機械及設備 | -10,314,917 | 資產負債淨額 | 896,155,868 |
| 交通及運輸設備 | 19,038,938 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -18,828,511 | | |
| 雜項設備 | 11,122,865 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -8,226,920 | | |
| 租賃資產 | 3,597,624 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -1,826,303 | | |
| 無形資產 | 2,164,746 | | |
| 電腦軟體 | 248,346 | | |
| 發展中之無形資產 | 1,916,400 | | |
| 合 計 | 898,310,491 | 合 計 | 898,310,491 |
| 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115年1月1日至115年1月31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 | 22,703,587 | 22,703,587 |
| 公庫撥入數 | 22,659,772 | 22,659,772 |
| 規費收入 | 41,110 | 41,110 |
| 其他收入 | 2,705 | 2,705 |
| 支出 | 22,098,217 | 22,098,217 |
| 繳付公庫數 | 43,815 | 43,815 |
| 人事支出 | 21,458,030 | 21,458,030 |
| 業務支出 | 161,029 | 161,029 |
| 獎補助支出 | 4,000 | 4,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 431,343 | 431,343 |
| 收支餘絀 | 605,370 | 605,370 |

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 12 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 744,595,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744,595,460 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 208,616,227 | -65,687,963 | 0 | 0 | -286,847 | 142,641,417 |
| 機械及設備 | 12,800,122 | -10,293,269 | 0 | 0 | -21,648 | 2,485,205 |
| 交通及運輸設備 | 19,038,938 | -18,828,235 | 0 | 0 | -276 | 210,427 |
| 雜項設備 | 11,122,865 | -8,168,555 | 0 | 0 | -58,365 | 2,895,945 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 996,173,612 | -102,978,022 | 0 | 0 | -367,136 | 892,828,454 |
| 租賃資產 | 3,597,624 | -1,767,121 | 0 | 0 | -59,182 | 1,771,321 |
| 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 | 253,371 | 0 | 0 | 5,025 | 0 | 248,346 |
| 發展中之無形資產 | 1,916,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,916,400 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 5,767,395 | -1,767,121 | 0 | 5,025 | -59,182 | 3,936,067 |
| 合 計 | 1,001,941,007 | -104,745,143 | 0 | 5,025 | -426,318 | 896,764,521 |

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本年度成本變動0元，較取得財產合計數464,400元，減少464,400元之原因如下：

一、設備及投資包含支付採融資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464,400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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 14 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 | 1,028,410 | | | 1,028,410 |
| 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 15 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 | 43,815 | 22,659,772 | 22,703,587 | 收入 |
| | | 22,659,772 | 22,659,772 | 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 | 41,110 | | 41,110 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | | | | 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 | 2,705 | | 2,705 | 其他收入 |
| 歲出 | 22,087,459 | 10,758 | 22,098,217 | 支出 |
| | | 43,815 | 43,815 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 21,458,030 | | 21,458,030 | 人事支出 |
| 業務費 | 161,029 | | 161,029 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 4,000 | | 4,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 464,400 | -464,400 | | |
| | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 431,343 | 431,343 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -22,043,644 | 22,649,014 | 605,370 | 收支餘絀 |

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 16 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464,400元，係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已經沖減平衡表「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」431,343元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。