

臺北市政府地政局土地開發總隊

會計月報

中華民國108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(丙)

# 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11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 5 頁至第 5 頁
五、平衡表	第 6 頁至第 6 頁
六、資本資產表	第 7 頁至第 7 頁
七、平衡表科目明細表	第 8 頁至第 15 頁
八、資本資產變動表	第 16 頁至第 16 頁
九、歲出用途別累計表	第 17 頁至第 18 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 19 頁至第 19 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 20 頁至第 20 頁
十二、收入支出彙計表	第 21 頁至第 21 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 22 頁至第 26 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 27 頁至第 27 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 頁至第 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 28 頁至第 28 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11月30日

頁數：第1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)=(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	706,000	70,754	-	-49,396
					-			656,604		
	01			行政規費收入	500,000	500,000	454,000	20,800	-	-201,450
					-			252,550		
		01		審查費	500,000	500,000	454,000	20,800	-	-201,450
					-			252,550		
		02		使用規費收入	293,000	293,000	252,000	49,954	-	152,054
					-			404,054		
			04	資料使用費	293,000	293,000	252,000	49,954	-	152,054
					-			404,054		
06				財產收入	6,000	6,000	6,000	10,540	-	57,550
					-			63,550		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	10,540	-	57,550
					-			63,550		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	10,540	-	57,550
					-			63,550		
11				其他收入	27,000	27,000	25,000	26,354,882	-	26,419,661
					-			26,444,661		
		02		雜項收入	27,000	27,000	25,000	26,354,882	-	26,419,661
					-			26,444,661		
			10	其他雜項收入	27,000	27,000	25,000	26,354,882	-	26,419,661
					-			26,444,661		
				經常門合計	826,000	826,000	737,000	26,436,176	-	26,427,815
					-			27,164,815		
				總計	826,000	826,000	737,000	26,436,176	-	26,427,815
					-			27,164,815		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/12/4

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11月30日

頁數：第2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	
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	150,695,000	-	157,511,191	155,910,191	10,019,111	9,776,695
					-	-			146,133,496	
					-	-			-	353,158
					6,816,191	-				
	01			行政管理	150,695,000	-	157,511,191	155,910,191	10,019,111	9,776,695
					-	-			146,133,496	
					-	-			-	353,158
					6,816,191	-				
		01		人事費	138,995,000	-	145,811,191	145,811,191	9,457,346	7,397,261
					-	-			138,413,930	
					-	-			-	-
					6,816,191	-				
		02		業務費	11,700,000	-	11,700,000	10,099,000	561,765	2,379,434
					-	-			7,719,566	
					-	-			-	353,158
					-	-				
20				促進土地利用	9,845,000	-	9,845,000	5,970,000	1,586,445	3,402,141
					-	-			2,567,859	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			土地開發及測繪業務	9,845,000	-	9,845,000	5,970,000	1,586,445	3,402,141
					-	-			2,567,859	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		業務費	9,843,000	-	9,843,000	5,970,000	1,586,445	3,402,141
					-	-			2,567,859	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		獎補助費	2,000	-	2,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	160,540,000	-	167,356,191	161,880,191	11,605,556	13,178,836
					-	-			148,701,355	
					-	-			-	353,158
					6,816,191	-				

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11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	
					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)
90				一般建築及設備	2,238,000	-	2,238,000	2,238,000	-	38,327
					-	-		2,199,673	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	2,238,000	-	2,238,000	2,238,000	-	38,327
					-	-		2,199,673	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	2,238,000	-	2,238,000	2,238,000	-	38,327
					-	-		2,199,673	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	2,238,000	-	2,238,000	2,238,000	-	38,327
					-	-		2,199,673	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	162,778,000	-	169,594,191	164,118,191	11,605,556	13,217,163
					-	-		150,901,028	-	-
					-	-		-	-	353,158
					6,816,191	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	29,556,641	-	29,556,641	29,556,641	2,380,816	-
					-	-		29,556,641	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	29,556,641	-	29,556,641	29,556,641	2,380,816	-
					-	-		29,556,641	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	29,538,641	-	29,538,641	29,538,641	2,380,816	-
					-	-		29,538,641	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/4

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11月30日

頁數：第4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	
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
02				公務人員各項補助及慰問金	1,062,013	-	1,062,013	1,062,013	75,340	-
					-	-			1,062,013	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,062,013	-	1,062,013	1,062,013	75,340	-
					-	-			1,062,013	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	935,713	-	935,713	935,713	58,590	-
					-	-			935,713	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	126,300	-	126,300	126,300	16,750	-
					-	-			126,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	30,618,654	-	30,618,654	30,618,654	2,456,156	-
					-	-			30,618,654	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	193,396,654	-	200,212,845	194,736,845	14,061,712	13,217,163
					-	-			181,519,682	-
					-	-			-	353,158
					6,816,191	-				

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108年1月1日至108年11月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				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								代 號 及 名 稱	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
107	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						3,300,000	-	-	945,000	-	2,355,000							
		01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						3,300,000	-	-	945,000	-	2,355,000							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						3,300,000	-	-	945,000	-	2,355,000							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						3,300,000	-	-	945,000	-	2,355,000							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						3,300,000	-	-	945,000	-	2,355,000							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						3,300,000	-	-	945,000	-	2,355,000							

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/12/4

臺北市政府地政局土地開發總隊

平衡表

中華民國108年11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
資產	3,268,156	負債	2,814,998
流動資產	3,268,156	流動負債	2,814,998
現金	2,914,998	存入保證金	1,637,812
專戶存款	2,814,998	存入保證金	1,637,812
零用金	100,000	應付代收款	1,060,060
預付款	353,158	應付代收款	1,060,060
預付款	353,158	應付保管款	117,126
		應付保管款	117,126
		淨資產	453,158
		資產負債淨額	453,158
		資產負債淨額	453,158
		資產負債淨額	453,158
合 計	3,268,156	合 計	3,268,156
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11月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	785,045,045	資本資產總額	786,293,472
土地	615,751,980	資本資產總額	786,293,472
房屋建築及設備	163,868,095		
機械及設備	3,916,719		
交通及運輸設備	988,177		
雜項設備	520,074		
無形資產	1,248,427		
無形資產	1,248,427		
合 計	786,293,472	合 計	786,293,472

備註：表列雜項設備520,074元=財產分類統計表什項設備本期結存金額1,539,274元-與他機關合資汰換自動滅火設備其他機關分攤款1,019,200元

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11月30日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,859,882		
	110103002一般銀行存款	119,587		
	110103003代扣繳專戶	835,529		
	合 計		2,814,998	

臺北市政府地政局土地開發總隊

暫付款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701暫付款			
	合計	0	0	

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11月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901003其他費用	353,158		
	110901010員工借支	0		
	110901011各項補助費	0		
	合 計		353,158	

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11月30日

頁數：第11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11月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金		0	
	211201002履約保證金	1,574,512		
	211201004保固保證金	63,300		
	合計		1,637,812	

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11月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	290,942		
	211301002健保費	315,475		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	87,345		
	211301005退撫基金	2,461		
	211301006勞工退休金(新制)	141,767		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	222,070		
	211301020臺電委託辦理預為分割測量作業經費	0		
	211301021高鐵局委辦高速鐵路「南港專案」預為分割作業經費	0		
	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	0		
	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	0		
	合計		1,060,060	

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11月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	117,126		
	合計		117,126	



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11月30日

頁數：第15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	-3,155,317	163,868,095
機械及設備	18,315,925	-14,795,911	1,185,208	623,152	-165,351	3,916,719
交通及運輸設備	24,928,036	-23,570,642	0	42,000	-327,217	988,177
雜項設備	9,524,832	-9,307,366	402,260	524,803	425,151	520,074
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	7,580,188	1,189,955	-3,222,734	785,045,045
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	513,500	476,947	0	1,248,427
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	513,500	476,947	0	1,248,427
合 計	872,356,154	-89,266,734	8,093,688	1,666,902	-3,222,734	786,293,472

備註：表列增加數8,093,688元=經費累計表設備及投資累計實現數2,199,673元+土地公告現值調整數5,992,720元+勞動局撥入67,600元-購置套裝軟體226,683元，未達登載財產標準+資訊局撥入60,378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11月30日

頁數:第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費	138,413,930			29,538,641	935,713	168,888,284
0103 法定編制人員待遇	69,446,431					69,446,431
0104 約聘僱人員待遇	89,502					89,502
0105 技工及工友待遇	21,725,299					21,725,299
0111 獎金	20,783,788			79,014		20,862,802
0121 其他給與	3,873,644				935,713	4,809,357
0131 加班值班費	990,217					990,217
0141 退休退職給付	3,252,371			29,459,627		32,711,998
0142 退休離職儲金	10,889,876					10,889,876
0151 保險	7,362,802					7,362,802
0200 業務費	7,719,566	2,567,859			126,300	10,413,725
0201 教育訓練費	7,800				46,300	54,100
0202 水電費	1,390,161					1,390,161
0203 通訊費	302,781					302,781
0213 資訊服務費	778,397					778,397
0221 稅捐及規費	174,160					174,160
0231 保險費	25,833					25,833
0241 兼職費	2,371					2,371
0250 按日按件計資酬金	14,000	32,000				46,000
0262 國內組織會費		5,000				5,000
0271 物品	1,185,622	241,234				1,426,856
0279 一般事務費	1,307,749	2,006,697			80,000	3,394,446
0282 車輛及辦公器具養護費	268,115					268,115
0283 設施及機械設備養護費	2,144,982	76,080				2,221,062
0291 國內旅費	3,640	74,693				78,333
0292 大陸地區旅費		120,000				120,000
0295 短程車資		12,155				12,155
0298 特別費	113,955					113,955
0300 設備及投資			2,199,673			2,199,673
0304 機械設備費			400,000			400,000
0306 資訊軟硬體設備費			1,397,413			1,397,413
0319 雜項設備費			402,260			402,260

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11月30日

頁數:第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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	公務人員各項補助及慰問金	合計
0400 獎補助費				18,000		18,000
0456 獎勵及慰問				18,000		18,000
合計	146,133,496	2,567,859	2,199,673	29,556,641	1,062,013	181,519,682

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11月30日

單位：新臺幣元  
 頁數：第19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	27,164,815	0	0	0	0	0	0	0	27,164,815
本年度收入	27,164,815	0	0	0	0	0	0	0	27,164,815
04010100 審查費	252,550	0	0	0	0	0	0	0	252,550
04020400 資料使用費	404,054	0	0	0	0	0	0	0	404,054
06050100 廢舊物資售價	63,550	0	0	0	0	0	0	0	63,550
11021000 其他雜項收入	26,444,661	0	0	0	0	0	0	0	26,444,661

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11月30日

單位:新臺幣元  
頁數:第20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	182,464,682	353,158	0	0	100,000	3,619	0	0	182,921,459	13,783,005
本年度	181,519,682	353,158	0	0	100,000	0	0	0	181,972,840	12,748,005
一、本年度經費	150,901,028	353,158	0	0	100,000	0	0	0	151,354,186	12,764,005
0133010100 行政管理	146,133,496	353,158	0	0	100,000	0	0	0	146,586,654	9,323,537
0133200200 土地開發及測繪業務	2,567,859	0	0	0	0	0	0	0	2,567,859	3,402,141
0133900400* 其他設備	2,199,673	0	0	0	0	0	0	0	2,199,673	38,327
二、統籌科目	30,618,654	0	0	0	0	0	0	0	30,618,654	-16,000
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	29,556,641	0	0	0	0	0	0	0	29,556,641	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,062,013	0	0	0	0	0	0	0	1,062,013	-16,000
以前年度	945,000	0	0	0	0	3,619	0	0	948,619	1,035,000
一、以前年度應付(保留)數	945,000	0	0	0	0	0	0	0	945,000	1,035,000
107年度 0133620100 接受中央政府補助業務支出	945,000	0	0	0	0	0	0	0	945,000	1,035,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,619	0	0	3,619	0
107年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	3,600	0	0	3,600	0
107年度 06010100 利息收入	0	0	0	0	0	19	0	0	19	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg009 列印日期: 108/12/4

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11月30日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	40,520,677	210,086,274
公庫撥入數	14,084,501	182,921,459
規費收入	70,754	656,604
廢舊物資售價收入	10,540	63,550
其他收入	26,354,882	26,444,661
支出	40,497,888	209,629,497
繳付公庫數	26,436,176	27,164,815
人事支出	11,896,752	168,888,284
業務支出	2,164,960	11,358,725
增購財產支出	0	2,199,673
其他獎補捐助	0	18,000
收支餘絀	22,789	456,777

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11月30日

第22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	454,000	41,000	454,000	-	-
	20,800	252,550	20,800	252,550	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	39,000	252,000	39,000	252,000	-	-
	49,954	404,054	47,140	401,240	2,814	2,814
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	6,000	0	6,000	-	-
	10,540	63,550	10,540	63,550	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	25,000	2,000	25,000	-	-
	26,354,882	26,444,661	26,354,882	26,444,661	-	-
合 計	82,000	737,000	82,000	737,000	-	-
	26,436,176	27,164,815	26,433,362	27,162,001	2,814	2,814



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11月30日

第23頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因				折	
	憑證		日期	摘要		差額
	種類	號碼				
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	收入傳票	391111080800224	108/11/29	銀行未入帳	2,814	
合 計					2,814	

台北富邦銀行 108 年 11 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  
 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 231,750.00  
 108/11/13 存現 0.00 4,800.00 236,550.00  
 108/11/26 轉收 0.00 7,200.00 243,750.00  
 108/11/29 轉收 0.00 4,800.00 248,550.00  
 轉收 0.00 4,000.00 252,550.00

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 354,100.00  
 108/11/05 匯入款 0.00 200.00 354,300.00 營業部  
 存現 0.00 2,215.00 356,515.00 公庫處  
 108/11/06 存現 0.00 200.00 356,715.00  
 108/11/07 存現 0.00 3,471.00 360,186.00  
 108/11/08 存現 0.00 5,230.00 365,416.00  
 108/11/11 存現 0.00 1,200.00 366,616.00  
 解付 0.00 194.00 366,810.00  
 108/11/12 存現 0.00 2,215.00 369,025.00  
 108/11/13 存現 0.00 3,845.00 372,870.00  
 存現 0.00 6.00 372,876.00  
 108/11/14 存現 0.00 1,215.00 374,091.00  
 108/11/15 存現 0.00 1,734.00 375,825.00  
 108/11/18 存現 0.00 4,924.00 380,749.00  
 108/11/19 匯入款 0.00 400.00 381,149.00 營業部  
 存現 0.00 2,230.00 383,379.00 公庫處  
 解付 0.00 1,000.00 384,379.00  
 108/11/21 匯入款 0.00 15.00 384,394.00 營業部  
 解付 0.00 7,200.00 391,594.00 公庫處  
 解付 0.00 44.00 391,638.00  
 108/11/22 存現 0.00 5,012.00 396,650.00  
 108/11/25 存現 0.00 1,359.00 398,009.00  
 解付 0.00 194.00 398,203.00  
 108/11/26 存現 0.00 3,652.00 401,855.00  
 轉支 7,200.00 0.00 394,655.00

GDBM002

佐理員張雅婷

台北富邦銀行 108 年 11 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				394,655.00
108/11/27	存現	0.00	1,200.00	395,855.00
	解付	0.00	5,180.00	401,035.00
108/11/28	存現	0.00	4,519.00	405,554.00
	解付	0.00	4,280.00	409,834.00
108/11/29	存現	0.00	200.00	410,034.00
	存現	0.00	6.00	410,040.00
	轉支	4,800.00	0.00	405,240.00
	轉支	4,000.00	0.00	401,240.00

科目代號及名稱 : 193910462127 供應費  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 193910462139 場地設施使用費  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 193910561012 信託管理收入  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 193910661019 利息收入  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 193910661021 租金收入  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 193910662018 土地售價  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 193910662020 土地以外不動產售價  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 193910665015 廢舊物資售價  
上期餘額 53,010.00

108/11/14 匯入款 0.00 9,425.00 62,435.00

108/11/15 匯入款 0.00 1,115.00 63,550.00

科目代號及名稱 : 193910861025 計畫型補助收入  
上期餘額 0.00

GDBM002

佐理員張雅婷



台北富邦銀行 108 年 11 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
科目代號及名稱 :	193910961010	一般捐獻		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	193911162019	收回以前年度歲出		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	193911162108	其他雜項收入		
上期餘額				89,779.00

108/11/01	轉收	0.00	700.00	90,479.00
108/11/18	匯入款	0.00	26,353,978.00	26,444,457.00
108/11/25	轉收	0.00	204.00	26,444,661.00

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	證照費		
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				1,231,165,732.00

108/11/01	匯入款	0.00	42,853.00	1,231,208,585.00
-----------	-----	------	-----------	------------------

GDBM002

佐理員張雅婷

台北富邦銀行 108 年 11 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				1,231,208,585.00	
	匯入款	0.00	23,438.00	1,231,232,023.00	
108/11/04	匯入款	0.00	98,608.00	1,231,330,631.00	
	轉收	0.00	22,458.00	1,231,353,089.00	三重
108/11/05	存現本交	0.00	600,000.00	1,231,953,089.00	公庫處
108/11/13	匯入款	0.00	128,850.00	1,232,081,939.00	
108/11/14	匯入款	0.00	62,455.00	1,232,144,394.00	
108/11/18	匯入款	0.00	17,966.00	1,232,162,360.00	
108/11/20	匯入款	0.00	30,000,000.00	1,262,162,360.00	營業部
108/11/22	匯入款	0.00	4,720.00	1,262,167,080.00	營業部
108/11/26	匯入款	0.00	22,458.00	1,262,189,538.00	營業部

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

GDBM002

佐理員張雅婷



台北富邦銀行 108 年 11 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

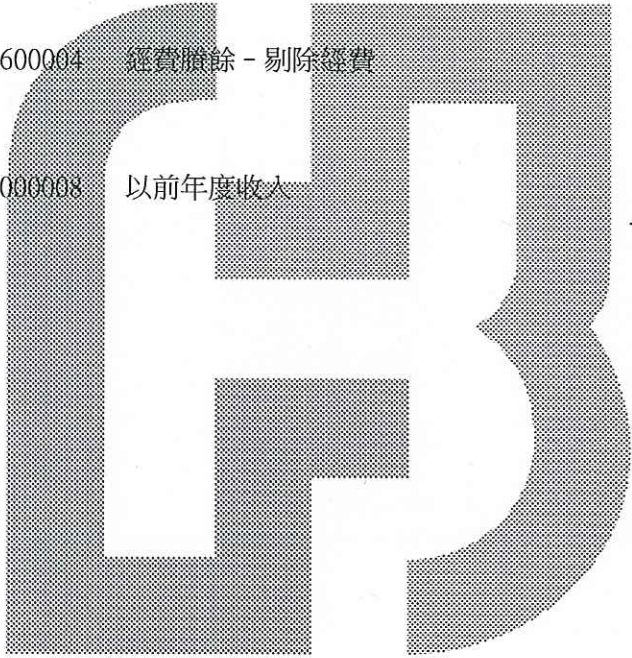
日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
科目代號及名稱：193913900009 保管款				
上期餘額				2,204,305.00
108/11/01	匯入款	0.00	51.00	2,204,356.00
108/11/04	匯入款	0.00	44.00	2,204,400.00
108/11/06	匯入款	0.00	4,119.00	2,208,519.00
108/11/08	匯入款	0.00	425.00	2,208,944.00
108/11/12	匯入款	0.00	60.00	2,209,004.00
108/11/22	匯入款	0.00	30.00	2,209,034.00
108/11/28	匯入款	0.00	5,352.00	2,214,386.00
108/11/29	匯入款	0.00	2,833.00	2,217,219.00

公庫處

科目代號及名稱：193914500007 收回以前年度經費賸餘  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：193914600004 經費賸餘 - 剔除經費  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：193915000008 以前年度收入  
上期餘額 -3,619.00



GDBM002

佐理員張雅婷

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11月30日

第24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	7,401,191	155,910,191	7,401,191	155,910,191	-	-
	10,041,900	146,486,654	10,041,900	146,586,654	-	-100,000
108-20-02-促進土地利用-土地開發及測繪業務	85,000	5,970,000	85,000	5,970,000	-	-
	1,586,445	2,567,859	1,586,445	2,567,859	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,238,000	0	2,238,000	-	-
	-	2,199,673	0	2,199,673	-	-
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	2,380,816	29,556,641	2,380,816	29,556,641	-	-
	2,380,816	29,556,641	2,380,816	29,556,641	-	-
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	75,340	1,062,013	75,340	1,062,013	-	-
	75,340	1,062,013	75,340	1,062,013	-	-
合 計	9,942,347	194,736,845	9,942,347	194,736,845	-	-
	14,084,501	181,872,840	14,084,501	181,972,840	-	-100,000

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11月30日

第25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	1,980,000	0	1,980,000	-	-
	-	945,000	0	945,000	-	-
合 計	-	1,980,000	-	1,980,000	-	-
	-	945,000	-	945,000	-	-



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11月30日

第26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

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:03:37

頁次/總頁次：1/4

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	1										
			行政管理					(上期餘額)			148,509,000	136,544,754	11,964,246	
					01			1101	12593	00023	6,816,191			
					01			1105	A40357	0079684400		441,262		
					01			1105	A40358	0079684600		2,095		
					01			1107	A40362	0079882900		21,751		
					01			1107	A40363	0079883200		85,610		
					01			1108	A40367	0080037000		160,844		
					01			1111	A40366	0080099400		28,350		
					01			1111	A40364	0080099500		163,816		
					01			1111	A40365	0080099600		166,181		
					01			1111	A40368	0080099800		388,419		
					01			1112	E40024	6004010200		-2,218		
					01			1112	E40024	6004010201		-2,428		
					01			1113	A40375	0080365400		131,276		

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:03:37

頁次/總頁次：2/4

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			1113	A40373	0080365500		43,506	
					01			1113	A40374	0080365800		3,799	
					01			1125	A40381	0081307500		606,236	
					01			1125	A40380	0081417300		7,103,865	
					01			1126	A40386	0081470500		95,701	
					01			1126	A40387	0081470600		19,281	
					02			1101		00	585,000		
					02			1105	A40359	0079672501		14,810	
					02			1106	A40361	0079809500		43,025	
					02			1106	A40360	0079810400		30,391	
					02			1111	A40370	0080101100		45,798	
					02			1111	A40369	0080101900		23,152	
					02			1111	A40371	0080104100		29,112	
					02			1113	A40376	0080364900		60,476	

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:03:37

頁次/總頁次：3/4

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			1114	E40025	6004021700		-23,809	
					02			1115	A40377	0080609301		29,231	
					02			1119	A40379	0080893000		31,605	
					02			1119	A40378	0080893101		29,960	
					02			1126	A40382	0081455200		192,703	
					02			1128	A40388	0081822200		6,850	
					02			1128	A40389	0081822400		47,204	
					02			1129	A40390	0081973700		24,046	
					****				*		155,910,191	146,586,654	9,323,537
					****				***		155,910,191	146,586,654	9,323,537
AA	108	19391	332002	1				(上期餘額)			5,885,000	981,414	4,903,586
			土地開發及測繪業務										
					02			1101		00	85,000		
					02			1105	A40359	0079672502		1,880	
					02			1106	A40360	0079810401		3,680	

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:03:37

頁次/總頁次：4/4

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			1111	A40370	0080101101		936	
					02			1111	A40369	0080101901		26,974	
					02			1113	A40376	0080364901		1,485,000	
					02			1115	A40377	0080609300		2,833	
					02			1119	A40379	0080893001		53,160	
					02			1119	A40378	0080893100		7,788	
					02			1128	A40389	0081822401		4,194	
					****				*		5,970,000	2,567,859	3,402,141
					****				***		5,970,000	2,567,859	3,402,141
AA	108	19391	339004	2					(上期餘額)		2,238,000	2,199,673	38,327
			其他設備						*		2,238,000	2,199,673	38,327
					****				***		2,238,000	2,199,673	38,327



[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：22:03:06

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					1113	A40372	0080365700	58,590	58,590	
			*							58,590	58,590	
			**							935,713	935,713	0
			02	1			(上期餘額)			109,550	109,550	0
	AA	70701					1105	A40359	0079672500	750	750	
	AA	70701					1128	A40388	0081822201	16,000	16,000	
			*							16,750	16,750	
			**							126,300	126,300	0
			***							75,340	75,340	0
			****							1,062,013	1,062,013	0
			合計							30,618,654	30,618,654	0

[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印表日期：108/11/29

支用機關代號：

資料日期：108年11月01日至108年11月30日

印表時間：21:53:22

支用機關名稱：

頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保 留 累 計 分 配 數 (含已分配)	預 付 費 用 保 留 數 淨	累 計 支 付 數 (含收回 預 付 費 用 保 留 數)	未 支 用 餘 額
C	107	19391	336201	1		(上期餘額)			1,980,000	0	945,000	1,035,000
			接受中央政府補助業務支出									
						****		*	1,980,000	0	945,000	1,035,000
						****		***	1,980,000	0	945,000	1,035,000



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11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					2,814,998	✓
(1) 193913900009保管款專戶					1,859,882	✓
(2) 210551939111健保費代扣繳專戶					315,475	✓
(3) 210551939112勞保費代扣繳專戶					87,345	✓
(4) 210551939113公保費代扣繳專戶					0	✓
(5) 210551939114勞工退休金代扣繳專戶					141,767	✓
(6) 210551939115各項費款代扣繳專戶					0	✓
(7) 210551939101公用事業費代扣繳專戶					290,942	✓
(8) 11984619391015退撫基金繳費專戶					2,461	✓
(9) 411177058661約僱離職儲金專戶					117,126	✓
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						2,814,998
帳面餘額					2,814,998	
(1) 193913900009保管款專戶					1,859,882	
(2) 210551939111健保費代扣繳專戶					315,475	
(3) 210551939112勞保費代扣繳專戶					87,345	
(4) 210551939113公保費代扣繳專戶					0	
(5) 210551939114勞工退休金代扣繳專戶					141,767	
(6) 210551939115各項費款代扣繳專戶					0	
(7) 210551939101公用事業費代扣繳專戶					290,942	
(8) 11984619391015退撫基金繳費專戶					2,461	
(9) 411177058661約僱離職儲金專戶					117,126	
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						2,814,998

製表

主辦出納人員

辦事員林詩倩

股長涂鈴卿

秘書室陳可薰

主辦會計人員

測量助理徐玉珠

助理員張雅婷

會計室詹佳婷

機關長官

臺北市政府地政局土地開發總隊 黃群(兩)

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29  
 印表時間：21:07:41  
 頁次/總頁次：1/2

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	2,204,305	1,344,672	1,912,608
						1104		7086591200		51		
						1105		7086754500		44		
						1107		7086994100		4,119		
						1111	A20150	0080100000			185	
						1111	A20152	0080136600			4,646	
						1111		7087218400		425		
						1113	A20155	0080365600			23,809	
						1113		7087477100		60		
						1115	A20157	0080554200			18,600	
						1115	A20158	0080554400			11,400	
						1125		7088369000		30		
						1127	A20161	0081698500			7,000	
						1129		7088823900		5,352		
						1129		7088938900		2,833		
						*			1,052,975	2,217,219	1,410,312	1,859,882

辦事員林詩倩

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:07:41

頁次/總頁次：2/2

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						

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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	102919	匯入款		8,677.00	334,055.00	開發總隊北市09
1081101	110007	匯入款		155,187.00	489,242.00	開發總隊北市09
1081107	100937	匯入款		1,215.00	490,457.00	開發總隊北市09
1081107	100941	匯入款		1,215.00	491,672.00	開發總隊北市09
1081107	143355	存現		591.00	492,263.00	
1081108	141852	匯入款		17,327.00	509,590.00	開發總隊北市09
1081111	101157	匯入款		388,376.00	897,966.00	開發總隊北市09
1081113	110636	匯入款		2,418.00	900,384.00	開發總隊北市09
1081113	110637	匯入款		1,639.00	902,023.00	開發總隊北市09
1081118	010502	健保費	405,378.00		496,645.00	09月110052545
1081118	010502	健保費	164,274.00		332,371.00	09月123575851
1081126	095610	匯入款		511.00	332,882.00	開發總隊北市10

公務 # 315,475

基金 # 17,407

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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	102920	匯入款		7,609.00	110,023.00	開發總隊北市09
1081101	110006	匯入款		42,276.00	152,299.00	開發總隊北市09
1081108	141852	匯入款		29,372.00	181,671.00	開發總隊北市09
1081111	101157	匯入款		166,181.00	347,852.00	開發總隊北市09
1081113	110637	匯入款		799.00	348,651.00	開發總隊北市09
1081113	110637	匯入款		26.00	348,677.00	開發總隊北市09
1081115	023513	勞保費	246,457.00		102,220.00	09月040014450H
1081126	095609	匯入款		426.00	102,646.00	開發總隊北市10

公務 # 87,345  
 基金 # 15,301

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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	110007	匯入款		82,148.00	82,935.00	開發總隊北市09
1081107	100937	匯入款		1,937.00	84,872.00	開發總隊北市09
1081107	100941	匯入款		491.00	85,363.00	開發總隊北市09
1081107	143336	存現		3,366.00	88,729.00	
1081107	143344	存現		252.00	88,981.00	
1081108	115257	匯入款		160,355.00	249,336.00	開發總隊北市09
1081108	142557	轉支	252.00		249,084.00	
1081108	142631	轉支	249,084.00		0.00	

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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	025201	勞退	65,950.00		124,440.00	08月040014450H
1081101	025201	勞退	41,400.00		83,040.00	08月040014450H
1081101	102920	匯入款		8,904.00	91,944.00	開發總隊北市09
1081101	105955	匯入款		30,162.00	122,106.00	開發總隊北市09
1081108	141852	匯入款		22,640.00	144,746.00	開發總隊北市09
1081113	110636	匯入款		43,506.00	188,252.00	開發總隊北市09
1081113	110637	匯入款		2,178.00	190,430.00	開發總隊北市09
1081113	110637	匯入款		73.00	190,503.00	開發總隊北市09
1081125	143959	轉支	204.00		190,299.00	
1081126	095610	匯入款		1,162.00	191,461.00	開發總隊北市10

公務 \$ 141,767  
 基金 \$ 49,694

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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	102920	匯入款		2,000.00	2,000.00	開發總隊北市09
1081101	110007	匯入款		32,775.00	34,775.00	開發總隊北市09
1081101	143430	轉支	2,000.00		32,775.00	
1081101	143605	轉支	32,775.00		0.00	
1081111	101157	匯入款		163,816.00	163,816.00	開發總隊北市09
1081111	111425	匯入款		4,646.00	168,462.00	開發總隊北市09
1081111	135458	匯入款		5,081.00	173,543.00	開發總隊北市09
1081111	141813	轉支	5,081.00		168,462.00	
1081111	142012	轉支	4,646.00		163,816.00	
1081111	142113	轉支	163,816.00		0.00	
1081113	110505	匯入款		23,809.00	23,809.00	開發總隊北市09
1081113	133722	匯入款		21,920,253.00	21,944,062.00	開發總隊北市09
1081113	142817	轉支	23,809.00		21,920,253.00	
1081114	095354	轉支	21,920,253.00		0.00	
1081127	113345	匯入款		16,000.00	16,000.00	開發總隊北市10
1081127	113346	匯入款		6,040.00	22,040.00	開發總隊北市10
1081127	144635	轉支	6,040.00		16,000.00	
1081127	144744	轉支	16,000.00		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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081105	023615	電費	161,279.00		134,846.00	00945951312
1081106	132640	匯入款		5,849.00	140,695.00	開發總隊北市09
1081115	101927	匯入款		8,296.00	148,991.00	開發總隊北市10
1081118	010502	電費	393.00		148,598.00	16102110405
1081118	010502	電費	393.00		148,205.00	16102111805
1081118	010502	電費	427.00		147,778.00	16102116207
1081118	010502	電費	393.00		147,385.00	16102110303
1081119	155052	匯入款		9,730.00	157,115.00	開發總隊北市10
1081125	010527	電信費	1,399.00		155,716.00	08110988016377
1081125	010527	電信費	1,399.00		154,317.00	08110905056051
1081125	010527	電信費	999.00		153,318.00	08110972191836
1081125	010527	電信費	999.00		152,319.00	08110972191838
1081125	010527	電信費	1,095.00		151,224.00	08110975022182
1081125	010527	電信費	7,565.00		143,659.00	081187807056
1081125	010527	電信費	550.00		143,109.00	081187807063
1081125	010527	電信費	943.00		142,166.00	081187807061
1081125	010528	電費	610.00		141,556.00	16115288602
1081125	010528	電費	757.00		140,799.00	16116014408
1081125	010528	電費	757.00		140,042.00	16116016308
1081125	010528	電費	757.00		139,285.00	16116017309
1081125	010528	電費	757.00		138,528.00	16116015409
1081125	010528	電信費	999.00		137,529.00	08110920735587
1081125	010528	電信費	1,399.00		136,130.00	08110939668495
1081126	093028	匯入款		161,279.00	297,409.00	開發總隊北市10

公務 # 290,942

基金 # 6,467

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11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
108/11/01	11:02:03	1(轉收)		238,112	238,112	
108/11/05	10:10:54	1(轉收)		440,747	678,859	
108/11/05	14:33:39	2(轉支)	678,859		0	
108/11/13	11:06:56	1(轉收)		2,461	2,461	

辦事員林詩倩

項目別 2  
 客戶統一編號 48583763 臺北市政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
411246404232	117,126.00	108/08/07	109/08/07		固 1.050	411177058661

總計： 117,126.00 總筆數： 1



電腦名稱：A411015061  
 主管

員工編號：218464

員工姓名：陳美玲  
 覆核

日期：108/11/29  
 經辦

時間：09:41:30

辦事員林詩倩

臺北市政府地政局土地開發總隊

保管品餘額月報表

107年11月1日~108年11月30日

單位：新台幣元  
列印日期：108/12/02  
頁次：1/1

保管品種類：全部

受款單位類別：全部

專戶：臺北市政府地政局土地開發總隊公務保管品專戶

寄存證號	廠商/業務單位	工程名稱	金額	種類	型態	摘要	收件日期	定存單號	保管截止日	承辦單位
A107110600 1	暉得實業有限公司	108年度辦公室清潔 維護採購履約保證金	48,720	有價證券- 存單	露封	108年度辦公室清潔 維護採購履約保證金 (定期存單-含覆函, 玉山銀行雙和分行, 存單到期 日:109/1/24,存單號 碼:0061355)暉得實 業有限公司 (108/1/1-12/31)保 管品	107/11/06	0061355	108/12/31	臺北市政府 地政局土地 開發總隊
	數量合計：1	金額合計	48,720							

製表

辦事員林詩倩

採購人員

科員邱璟鯉

複核

股長涂鈴卿

秘書室  
主任陳可薰

主辦會計

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(丙)

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108年11月29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>	元	
	保管品：0	<b>總金額：</b>	<b>0</b>	元	

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  
108.11.29



# 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12月03日

財產性質：公務用

中華民國 108年11月1日起至 108年11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		1
	面積	1,498.18	0.00	0.00	0	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		1
	數量	0	0	0		0
	面積	3,469.85	0.00	0.00	286,847	3,469.85
	價值	164,154,942	0	0		163,868,095
三. 機械及設備	數量	188	0	0	71,408	188
	價值	3,988,127	0	0		3,916,719
四. 交通及運輸設備	數量	30	0	0	13,447	30
	價值	1,001,624	0	0		988,177
五. 什項設備	數量	157	0	0	15,450	157
	價值	1,554,724	0	0		1,539,274
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	786,451,397	0	0	387,152	786,064,245
合計	總值	786,451,397	0	0	387,152	786,064,245

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

股長涂鈴卿

秘書室主任陳可薰

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兩