

臺北市政府地政局土地開發總隊

會計月報

中華民國111年12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

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 16 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 17 頁至第 17 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 18 頁至第 18 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 19 頁至第 19 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 20 頁至第 22 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 23 頁至第 23 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 24 頁至第 24 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111年1月1日至111年12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				04190000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	8,935
	03			04193910300 賠償收入	-	-	-	-	-	8,935
		01		04193910301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	8,935
05				05190000000 規費收入	903,000	903,000	903,000	33,570	-	185,834
	01			05193910100 行政規費收入	400,000	400,000	400,000	3,400	-	65,000
		01		05193910101 審查費	400,000	400,000	400,000	3,400	-	65,000
	03			05193910300 使用規費收入	503,000	503,000	503,000	30,170	-	120,834
		03		05193910303 資料使用費	503,000	503,000	503,000	30,170	-	120,834
07				07190000000 財產收入	14,000	14,000	14,000	73,610	-	144,976
	05			07193910500 廢舊物資售價	14,000	14,000	14,000	73,610	-	144,976
		01		07193910501 廢舊物資售價	14,000	14,000	14,000	73,610	-	144,976
12				12190000000 其他收入	27,000	27,000	27,000	700	-	-18,600
	02			12193910200 雜項收入	27,000	27,000	27,000	700	-	-18,600
		10		12193910210 其他雜項收入	27,000	27,000	27,000	700	-	-18,600
				經常門合計	944,000	944,000	944,000	107,880	-	321,145
				總計	944,000	944,000	944,000	107,880	-	321,145

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/2/13

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
01				3719391010000 一般行政	149,264,000	-	149,805,437	149,805,437	8,083,293	247,263
					-	-			149,558,174	-
					-	-			-	-
					541,437	-			-	-
	01			3719391010100 行政管理	149,264,000	-	149,805,437	149,805,437	8,083,293	247,263
					-	-			149,558,174	-
					-	-			-	-
					541,437	-			-	-
		10		100000 人事費	139,838,000	-	140,379,437	140,379,437	6,373,126	30,987
					-	-			140,348,450	-
					-	-			-	-
					541,437	-			-	-
		20		200000 業務費	9,426,000	-	9,426,000	9,426,000	1,710,167	216,276
					-	-			9,209,724	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
20				3719391200000 促進土地利用	4,125,000	-	4,125,000	4,125,000	2,426,403	212,331
					-	-			3,912,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719391200200 土地開發及測繪業務	4,125,000	-	4,125,000	4,125,000	2,426,403	212,331
					-	-			3,912,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,123,000	-	4,123,000	4,123,000	2,426,403	210,331
					-	-			3,912,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/13

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
				經常門合計	153,389,000	-	153,930,437	153,930,437	10,509,696	459,594
					-	-			153,470,843	-
					-	-			-	-
					541,437	-			-	-
90				3719391900000 一般建築及設備	1,141,000	-	1,141,000	1,141,000	-	6,409
					-	-			1,134,591	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719391900400 其他設備*	1,141,000	-	1,141,000	1,141,000	-	6,409
					-	-			1,134,591	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	1,141,000	-	1,141,000	1,141,000	-	6,409
					-	-			1,134,591	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,141,000	-	1,141,000	1,141,000	-	6,409
					-	-			1,134,591	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	154,530,000	-	155,071,437	155,071,437	10,509,696	466,003
					-	-			154,605,434	-
					-	-			-	-
					541,437	-			-	-
01				7619391010000 公務人員退休及撫卹給付	28,233,004	-	28,233,004	28,233,004	237,886	-
					-	-			28,233,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619391010100 公務人員退休及撫卹給付	28,233,004	-	28,233,004	28,233,004	237,886	-
					-	-			28,233,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/13

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			10	100000 人事費	28,213,004	-	28,213,004	28,213,004	237,886	-
					-	-	-	28,213,004	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-	-	20,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				8919391030000 公務人員各項補助	1,290,095	-	1,290,095	1,290,095	32,000	-
					-	-	-	1,290,095	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8919391030100 公務人員各項補助	1,290,095	-	1,290,095	1,290,095	32,000	-
					-	-	-	1,290,095	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	1,119,850	-	1,119,850	1,119,850	-	-
					-	-	-	1,119,850	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	170,245	-	170,245	170,245	32,000	-
					-	-	-	170,245	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	29,523,099	-	29,523,099	29,523,099	269,886	-
					-	-	-	29,523,099	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	184,053,099	-	184,594,536	184,594,536	10,779,582	466,003
					-	-	-	184,128,533	-	-
					-	-	-	-	-	-
					541,437	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/13

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111年1月1日至111年12月31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：112/1/17

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111年1月1日至111年12月31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	140,348,450			28,213,004
1015 法定編制人員待遇	68,516,727			
1025 技工及工友待遇	22,089,290			
1030 獎金	20,158,999			25,000
1035 其他給與	5,121,011			
1040 加班值班費	3,200,689			
1045 退休退職給付	2,949,792			28,188,004
1050 退休離職儲金	8,601,684			
1055 保險	9,710,258			
2000 業務費	9,209,724	3,912,669		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,574,143			
2009 通訊費	505,432			
2018 資訊服務費	1,561,330			
2024 稅捐及規費	138,890			
2027 保險費	43,348			
2036 按日按件計資酬金	42,000	32,000		
2039 委辦費	361,337			
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	823,443	664,000		
2054 一般事務費	1,796,358	2,940,090		
2063 房屋建築養護費	93,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	175,150			
2069 設施及機械設備養護費	1,910,658	192,734		
2072 國內旅費	4,384	78,845		
2093 特別費	179,851			
3000 設備及投資			1,134,591	
3030 資訊軟硬體設備費			435,576	
3035 雜項設備費			699,015	
4000 獎補助費				20,000
4085 獎勵及慰問				20,000
合計	149,558,174	3,912,669	1,134,591	28,233,004

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111年1月1日至111年12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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,119,850	169,681,304	
1015 法定編制人員待遇		68,516,727	
1025 技工及工友待遇		22,089,290	
1030 獎金		20,183,999	
1035 其他給與	1,119,850	6,240,861	
1040 加班值班費		3,200,689	
1045 退休退職給付		31,137,796	
1050 退休離職儲金		8,601,684	
1055 保險		9,710,258	
2000 業務費	170,245	13,292,638	
2003 教育訓練費	35,745	35,745	
2006 水電費		1,574,143	
2009 通訊費		505,432	
2018 資訊服務費		1,561,330	
2024 稅捐及規費		138,890	
2027 保險費		43,348	
2036 按日按件計資酬金		74,000	
2039 委辦費		361,337	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		1,487,443	
2054 一般事務費	134,500	4,870,948	
2063 房屋建築養護費		93,400	
2066 車輛及辦公器具養護費		175,150	
2069 設施及機械設備養護費		2,103,392	
2072 國內旅費		83,229	
2093 特別費		179,851	
3000 設備及投資		1,134,591	
3030 資訊軟硬體設備費		435,576	
3035 雜項設備費		699,015	
4000 獎補助費		20,000	
4085 獎勵及慰問		20,000	
合計	1,290,095	184,128,533	

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111年1月1日至111年12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	1,265,145	0	0	0	0	0	0	0	1,265,145
本年度	1,265,145	0	0	0	0	0	0	0	1,265,145
04030100 一般賠償收入	8,935	0	0	0	0	0	0	0	8,935
05010100 審查費	465,000	0	0	0	0	0	0	0	465,000
05030300 資料使用費	623,834	0	0	0	0	0	0	0	623,834
07050100 廢舊物資售價	158,976	0	0	0	0	0	0	0	158,976
12021000 其他雜項收入	8,400	0	0	0	0	0	0	0	8,400

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：112/1/17

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111年1月1日至111年12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)	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	185,388,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,388,533	466,003
本年度	184,128,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,128,533	466,003
一、本年度經費	154,605,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,605,434	466,003
0137010100 行政管理	149,558,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,558,174	247,263
0137200200 土地開發及測繪業務	3,912,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,912,669	212,331
0137900400* 其他設備	1,134,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,134,591	6,409
二、統籌科目	29,523,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,523,099	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	28,233,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,233,004	0
0989030100 公務人員各項補助	1,290,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,290,095	0
以前年度	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000	0
一、以前年度應付(保留)數	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000	0
107年度 0133620100 接受中央政府補助業務支 出	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：112/1/17

臺北市政府地政局土地開發總隊

平衡表

中華民國111年12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	842,559,088	負債	2,773,714
流動資產	1,260,829	流動負債	880,367
專戶存款	1,260,829	應付代收款	447,071
零用金	0	其他應付款	433,296
預付款	0	長期負債	1,079,589
固定資產	840,881,360	應付租賃款	1,079,589
土地	677,177,360	其他負債	813,758
房屋建築及設備	208,616,227	存入保證金	813,758
累計折舊－房屋建築及設備	-55,361,471	淨資產	839,785,374
機械及設備	14,598,812	資產負債淨額	839,785,374
累計折舊－機械及設備	-10,917,935	資產負債淨額	839,785,374
交通及運輸設備	20,209,259		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,735,139		
雜項設備	11,036,905		
累計折舊－雜項設備	-6,339,483		
租賃資產	2,244,704		
累計折舊－租賃資產	-647,879		
無形資產	416,899		
電腦軟體	416,899		
合 計	842,559,088	合 計	842,559,088
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111年1月1日至111年12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	14,890,490	191,056,706
公庫撥入數	10,379,582	185,388,533
罰款及賠償收入	0	8,935
規費收入	33,570	1,088,834
財產收益	73,610	158,976
其他收入	4,403,728	4,411,428
支出	11,282,767	191,466,825
繳付公庫數	107,880	1,265,145
人事支出	6,611,012	169,681,304
業務支出	4,168,570	15,251,653
獎補助支出	0	20,000
財產損失	0	63,355
利息費用及手續費	19,426	19,426
折舊、折耗及攤銷	375,879	5,165,942
收支餘絀	3,607,723	-410,119

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111年12月31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	975,685		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	285,144		
	合 計		1,260,829	

臺北市政府地政局土地開發總隊

預付款明細表

中華民國111年12月31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	0		
	合 計		0	

臺北市政府地政局土地開發總隊

暫付款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101002應付代收款		0	
	合計		0	

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111年12月31日

頁數：第15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	285,144		
	210302002健保費	0		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	0		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	161,927		
	合 計		447,071	

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111年12月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	340,900		
	280301003差額保證金	0		
	280301004保固保證金	472,858		
	合計		813,758	

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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第17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	650,210,120	0	26,967,240	0	0	677,177,360
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	208,616,227	-51,919,307	0	0	-3,442,164	153,254,756
機械及設備	16,318,918	-11,831,872	51,900	1,772,006	913,937	3,680,877
交通及運輸設備	24,304,483	-23,624,733	0	4,095,224	3,889,594	474,120
雜項設備	9,424,786	-8,984,166	4,403,028	2,790,909	2,644,683	4,697,422
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	908,874,534	-96,360,078	31,422,168	8,658,139	4,006,050	839,284,535
租賃資產	1,289,324	-310,616	1,208,676	253,296	-337,263	1,596,825
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	680,734	0	0	263,835	0	416,899
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	1,970,058	-310,616	1,208,676	517,131	-337,263	2,013,724
合 計	910,844,592	-96,670,694	32,630,844	9,175,270	3,668,787	841,298,259

備註：本年度成本變動32,630,844元，較取得財產合計數1,134,591元，增加31,496,253元之原因說明如下：

- 一、土地公告現值調整數，致成本變動增加數較取得財產合計數增加26,967,240元。
- 二、設備及投資包含未達財產標準列為物品之支出，致成本變動增加數較取得財產合計數減少699,015元。
- 三、雜項設備以應付代收款購置固定資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,403,028元。
- 四、本年度新租之租賃資產現值955,380元，支付第一期租賃款130,380元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加825,000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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第18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	668,459	974,806	563,676	1,079,589
二、其他長期負債				

臺北市政府地政局土地開發總隊

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數:第19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	1,265,145	189,791,561	191,056,706	收入
		185,388,533	185,388,533	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,935		8,935	罰款及賠償收入
規費收入	1,088,834		1,088,834	規費收入
信託管理收入				
財產收入	158,976		158,976	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	8,400	4,403,028	4,411,428	其他收入
歲出	184,128,533	7,338,292	191,466,825	支出
		1,265,145	1,265,145	繳付公庫數
人事費	169,681,304		169,681,304	人事支出
業務費	13,292,638	1,959,015	15,251,653	業務支出
獎補助費	20,000		20,000	獎補助支出
設備及投資	1,134,591	-1,134,591		
		63,355	63,355	財產損失
				投資損失
債務費		19,426	19,426	利息費用及手續費
		5,165,942	5,165,942	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-182,863,388	182,453,269	-410,119	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： (一)預算項目「設備及投資」執行數1,134,591元，其中51,900元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 (二)預算項目「設備及投資」執行數1,134,591元，其中383,676元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。 二、預算項目對應不同會計科目： (一)預算項目「設備及投資」執行數1,134,591元，其中699,015元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。 三、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」5,165,942元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「利息費用及手續費」19,426元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。 (四)會計科目「其他收入」4,411,428元，其中4,403,028元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。 (五)會計科目「財產損失」63,355元，係報廢固定資產所發生之損失。 四、其他 (一)會計科目「業務支出」15,251,653元，其中1,260,000元係執行以前年度歲出保留數。</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111年12月31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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	8,935	0	8,935	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	37,000	400,000	37,000	400,000	-	-
	3,400	465,000	9,800	465,000	-6,400	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	42,000	503,000	42,000	503,000	-	-
	30,170	623,834	25,770	623,834	4,400	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	14,000	0	14,000	-	-
	73,610	158,976	73,610	158,976	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	27,000	3,000	27,000	-	-
	700	8,400	700	8,400	-	-
合 計	82,000	944,000	82,000	944,000	-	-
	107,880	1,265,145	109,880	1,265,145	-2,000	-

製表

核覆

報表編號：arg70 列印日期：112/01/17

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111年12月31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
111-01-01-一般行政-行政管理	870,000	149,805,437	870,000	149,805,437	-	-
	7,783,293	149,558,174	7,683,293	149,558,174	100,000	-
111-20-02-促進土地利用-土地開發及測繪業務	1,563,000	4,125,000	1,563,000	4,125,000	-	-
	2,426,403	3,912,669	2,426,403	3,912,669	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,141,000	0	1,141,000	-	-
	-	1,134,591	0	1,134,591	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	237,886	28,233,004	237,886	28,233,004	-	-
	237,886	28,233,004	237,886	28,233,004	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	32,000	1,290,095	32,000	1,290,095	-	-
	32,000	1,290,095	32,000	1,290,095	-	-
合計	2,702,886	184,594,536	2,702,886	184,594,536	-	-
	10,479,582	184,128,533	10,379,582	184,128,533	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111年12月31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
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	-	-
	-	1,260,000	0	1,260,000	-	-
合 計	-	1,260,000	-	1,260,000	-	-
	-	1,260,000	-	1,260,000	-	-

製表

核覆

報表編號：arg70 列印日期：112/01/17