

臺北市政府地政局土地開發總隊

會計月報

中華民國111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(兩)

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 23 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 24 頁至第 24 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）	第 25 頁至第 25 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 26 頁至第 26 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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04190000000 罰款及賠償收入	-	-	-	3,394 3,677	-	3,677
	03			04193910300 賠償收入	-	-	-	3,394 3,677	-	3,677
		01		04193910301 一般賠償收入	-	-	-	3,394 3,677	-	3,677
05				05190000000 規費收入	903,000	903,000	297,000	100,757 365,124	-	68,124
	01			05193910100 行政規費收入	400,000	400,000	132,000	54,600 76,800	-	-55,200
		01		05193910101 審查費	400,000	400,000	132,000	54,600 76,800	-	-55,200
	03			05193910300 使用規費收入	503,000	503,000	165,000	46,157 288,324	-	123,324
		03		05193910303 資料使用費	503,000	503,000	165,000	46,157 288,324	-	123,324
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	27,000	27,000	10,000	700 2,800	-	-7,200
	02			12193910200 雜項收入	27,000	27,000	10,000	700 2,800	-	-7,200
		10		12193910210 其他雜項收入	27,000	27,000	10,000	700 2,800	-	-7,200
				經常門合計	944,000	944,000	307,000	104,851 371,601	-	64,601
				總計	944,000	944,000	307,000	104,851 371,601	-	64,601

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/5/4

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3719391010000 一般行政	149,264,000	-	149,264,000	76,564,000	10,239,911	8,535,758
					-	-			68,028,242	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
	01			3719391010100 行政管理	149,264,000	-	149,264,000	76,564,000	10,239,911	8,535,758
					-	-			68,028,242	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	139,838,000	-	139,838,000	73,338,000	9,424,826	7,300,186
					-	-			66,037,814	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,426,000	-	9,426,000	3,226,000	815,085	1,235,572
					-	-			1,990,428	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
20				3719391200000 促進土地利用	4,125,000	-	4,125,000	401,000	80,726	177,195
					-	-			223,805	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3719391200200 土地開發及測繪業務	4,125,000	-	4,125,000	401,000	80,726	177,195
					-	-			223,805	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,123,000	-	4,123,000	401,000	80,726	177,195
					-	-			223,805	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/4

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4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
				經常門合計	153,389,000	-	153,389,000	76,965,000	10,320,637	8,712,953
					-	-			68,252,047	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-
90				3719391900000 一般建築及設備	1,141,000	-	1,141,000	958,000	699,015	5,689
					-	-			952,311	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719391900400 其他設備*	1,141,000	-	1,141,000	958,000	699,015	5,689
					-	-			952,311	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	1,141,000	-	1,141,000	958,000	699,015	5,689
					-	-			952,311	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,141,000	-	1,141,000	958,000	699,015	5,689
					-	-			952,311	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	154,530,000	-	154,530,000	77,923,000	11,019,652	8,718,642
					-	-			69,204,358	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-
01				7619391010000 公務人員退休及撫卹給付	11,493,430	-	11,493,430	11,493,430	2,330,078	-
					-	-			11,493,430	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619391010100 公務人員退休及撫卹給付	11,493,430	-	11,493,430	11,493,430	2,330,078	-
					-	-			11,493,430	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/4

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4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備		預算調整數	備註(預付款)							
			10	100000 人事費	11,487,430	-	11,487,430	11,487,430	2,330,078	-
					-	-		11,487,430	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8919391030000 公務人員各項補助	369,390	-	369,390	369,390	-	-
					-	-		369,390	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8919391030100 公務人員各項補助	369,390	-	369,390	369,390	-	-
					-	-		369,390	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	317,390	-	317,390	317,390	-	-
					-	-		317,390	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	52,000	-	52,000	52,000	-	-
					-	-		52,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	11,862,820	-	11,862,820	11,862,820	2,330,078	-
					-	-		11,862,820	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	166,392,820	-	166,392,820	89,785,820	13,349,730	8,718,642
					-	-		81,067,178	-	-
					-	-		-	-	300,000
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/4

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4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

年度	科 目 節				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,000	-	-	-	-	1,260,000	-
		01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,000	-	-	-	-	1,260,000	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,000	-	-	-	-	1,260,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,000	-	-	-	-	1,260,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,000	-	-	-	-	1,260,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,000	-	-	-	-	1,260,000	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：111/5/4

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4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	土地開發及測繪業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	66,037,814			11,487,430
1015 法定編制人員待遇	28,586,033			
1025 技工及工友待遇	9,223,873			
1030 獎金	19,725,524			15,000
1035 其他給與	1,415,137			
1040 加班值班費	376,382			
1045 退休退職給付	1,812,588			11,472,430
1050 退休離職儲金	2,690,866			
1055 保險	2,207,411			
2000 業務費	1,990,428	223,805		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	337,604			
2009 通訊費	122,259			
2018 資訊服務費	225,477			
2024 稅捐及規費	88,430			
2027 保險費	32,892			
2036 按日按件計資酬金	7,000	4,000		
2039 委辦費	89,983			
2051 物品	152,691	116,347		
2054 一般事務費	501,950	83,014		
2066 車輛及辦公器具養護費	50,620			
2069 設施及機械設備養護費	364,648	13,999		
2072 國內旅費		6,445		
2093 特別費	16,874			
3000 設備及投資			952,311	
3030 資訊軟硬體設備費			253,296	
3035 雜項設備費			699,015	
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
合計	68,028,242	223,805	952,311	11,493,430

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4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	317,390	77,842,634	
1015 法定編制人員待遇		28,586,033	
1025 技工及工友待遇		9,223,873	
1030 獎金		19,740,524	
1035 其他給與	317,390	1,732,527	
1040 加班值班費		376,382	
1045 退休退職給付		13,285,018	
1050 退休離職儲金		2,690,866	
1055 保險		2,207,411	
2000 業務費	52,000	2,266,233	
2003 教育訓練費	20,000	20,000	
2006 水電費		337,604	
2009 通訊費		122,259	
2018 資訊服務費		225,477	
2024 稅捐及規費		88,430	
2027 保險費		32,892	
2036 按日按件計資酬金		11,000	
2039 委辦費		89,983	
2051 物品		269,038	
2054 一般事務費	32,000	616,964	
2066 車輛及辦公器具養護費		50,620	
2069 設施及機械設備養護費		378,647	
2072 國內旅費		6,445	
2093 特別費		16,874	
3000 設備及投資		952,311	
3030 資訊軟硬體設備費		253,296	
3035 雜項設備費		699,015	
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
合計	369,390	81,067,178	

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4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	371,601	0	0	0	0	0	0	0	371,601
本年度	371,601	0	0	0	0	0	0	0	371,601
04030100 一般賠償收入	3,677	0	0	0	0	0	0	0	3,677
05010100 審查費	76,800	0	0	0	0	0	0	0	76,800
05030300 資料使用費	288,324	0	0	0	0	0	0	0	288,324
12021000 其他雜項收入	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/5/4

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4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2)) (3)+(4)+(5)) (6)+(7)+(8)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	81,067,178	300,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	81,467,178	8,318,642
本年度	81,067,178	300,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	81,467,178	8,318,642
一、本年度經費	69,204,358	300,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	69,604,358	8,318,642
0137010100 行政管理	68,028,242	300,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	68,428,242	8,135,758
0137200200 土地開發及測繪業務	223,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,805	177,195
0137900400* 其他設備	952,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	952,311	5,689
二、統籌科目	11,862,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,862,820	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,493,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,493,430	0
0989030100 公務人員各項補助	369,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,390	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/5/4

臺北市政府地政局土地開發總隊

平衡表

中華民國111年4月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	841,266,554	負債	2,191,036
流動資產	1,912,057	流動負債	1,009,417
專戶存款	1,512,057	應付代收款	1,009,417
零用金	100,000	長期負債	668,459
預付款	300,000	應付租賃款	668,459
固定資產	838,771,263	其他負債	513,160
土地	677,177,360	存入保證金	513,160
房屋建築及設備	208,616,227	淨資產	839,075,518
累計折舊－房屋建築及設備	-53,066,695	資產負債淨額	839,075,518
機械及設備	16,318,242	資產負債淨額	839,075,518
累計折舊－機械及設備	-12,144,193		
交通及運輸設備	21,209,483		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,615,577		
雜項設備	9,424,786		
累計折舊－雜項設備	-9,042,126		
租賃資產	1,289,324		
累計折舊－租賃資產	-395,568		
無形資產	572,714		
電腦軟體	572,714		
其他資產	10,520		
暫付款	10,520		
合 計	841,266,554	合 計	841,266,554
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4月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,454,581	81,838,779
公庫撥入數	13,349,730	81,467,178
罰款及賠償收入	3,394	3,677
規費收入	100,757	365,124
其他收入	700	2,800
支出	13,893,300	82,958,754
繳付公庫數	104,851	371,601
人事支出	11,754,904	77,842,634
業務支出	1,594,826	2,965,248
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	7,738
折舊、折耗及攤銷	438,719	1,765,533
收支餘絀	-438,719	-1,119,975

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4月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	502,640		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,009,417		
	合計		1,512,057	

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4月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901010員工借支		0	
	110901011各項補助費		0	
	110901012其他費用		300,000	
	合計		300,000	

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4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101002應付代收款	10,520		
	合計		10,520	

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4月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	281,345		
	210302002健保費	386,592		
	210302003公保費	305		
	210302004勞保費	102,392		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	238,783		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合計		1,009,417	

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4月30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	321,060		
	280301003差額保證金	51,200		
	280301004保固保證金	140,900		
	合計		513,160	

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4月30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	-1,147,388	155,549,532
機械及設備	16,318,918	-11,831,872	0	676	-312,321	4,174,049
交通及運輸設備	24,304,483	-23,624,733	0	3,095,000	3,009,156	593,906
雜項設備	9,424,786	-8,984,166	0	0	-57,960	382,660
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	26,967,240	3,095,676	1,491,487	837,877,507
租賃資產	1,289,324	-310,616	253,296	253,296	-84,952	893,756
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	108,020	0	572,714
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	253,296	361,316	-84,952	1,466,470
合 計	910,844,592	-96,670,694	27,220,536	3,456,992	1,406,535	839,343,977

備註：一、表列增加數27,220,536元=(經費累計表設備及投資累計實現數952,311元-未達財產標準列為物品\$699,015元)+土地公告現值調整數26,967,240。

二、機械及設備4,174,049元+租賃資產893,756元=財產分類統計表機械及設備5,067,805元。

三、表列雜項設備382,660元=財產分類統計表什項設備本期結存金額1,149,608元-與他機關合資汰換自動滅火設備其他機關分攤款766,948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4月30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			668,459
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4月30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	371,601	81,467,178	81,838,779	收入
		81,467,178	81,467,178	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,677		3,677	罰款及賠償收入
規費收入	365,124		365,124	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	2,800		2,800	其他收入
歲出	81,067,178	1,891,576	82,958,754	支出
		371,601	371,601	繳付公庫數
人事費	77,842,634		77,842,634	人事支出
業務費	2,266,233	699,015	2,965,248	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	952,311	-952,311		
		7,738	7,738	財產損失
				投資損失
債務費		1,765,533	1,765,533	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-80,695,577	79,575,602	-1,119,975	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952,311元，其中253,296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。</p> <p>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952,311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。</p> <p>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」1,765,533元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「財產損失」7,738元，係報廢固定資產所發生之損失。</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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	3,394	3,677	3,394	3,677	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	33,000	132,000	33,000	132,000	-	-
	54,600	76,800	40,200	62,400	14,400	14,400
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	40,000	165,000	40,000	165,000	-	-
	46,157	288,324	62,578	302,724	-16,421	-14,400
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	10,000	3,000	10,000	-	-
	700	2,800	700	2,800	-	-
合 計	76,000	307,000	76,000	307,000	-	-
	104,851	371,601	106,872	371,601	-2,021	-

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4月30日

第21頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差額異原因分				釋析	
	憑證		日期	摘要		差額
	種類	號碼				
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	391641110400152	111/04/29	民眾匯入\$14400元至資料使用費尚未轉至審查費	14,400	
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	391641110400152	111/04/29	民眾匯入\$14400元至資料使用費尚未轉正至審查費	-14,400	
合 計					0	

製表

核覆

報表編號：arg70 列印日期：111/05/04

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4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
111-01-01-一般行政-行政管理	11,549,000	76,564,000	11,549,000	76,564,000	-	-
	10,239,911	68,328,242	10,239,911	68,428,242	-	-100,000
111-20-02-促進土地利用-土地開發及測繪業務	122,000	401,000	122,000	401,000	-	-
	80,726	223,805	80,726	223,805	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	958,000	0	958,000	-	-
	699,015	952,311	699,015	952,311	-	-
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	2,330,078	11,493,430	2,330,078	11,493,430	-	-
	2,330,078	11,493,430	2,330,078	11,493,430	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	369,390	0	369,390	-	-
	-	369,390	0	369,390	-	-
合 計	14,001,078	89,785,820	14,001,078	89,785,820	-	-
	13,349,730	81,367,178	13,349,730	81,467,178	-	-100,000

製表

核覆

報表編號：arg70 列印日期：111/05/04

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4月30日

第23頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	額 異 原 因 分 析				
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	3916511110100019	111/01/12	111年度零用金	100,000
合 計					100,000

製表

核覆

報表編號：arg70 列印日期：111/05/04