

臺北市政府地政局土地開發總隊

會計月報

中華民國112年6月份

主辦會計人員：

會計室主任 曾美瑗

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 -- 頁至第 -- 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 -- 頁至第 -- 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 5 頁至第 6 頁
二、繳付公庫數分析表	第 7 頁至第 7 頁
三、公庫撥入數分析表	第 8 頁至第 8 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 9 頁至第 9 頁
二、收入支出表	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 11 頁至第 14 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 15 頁至第 15 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 16 頁至第 16 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 17 頁至第 17 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 18 頁至第 21 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 22 頁至第 22 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 -- 頁至第 -- 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 23 頁至第 23 頁

臺北市政府地政局土地開發總隊

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年6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	-	-	-	-	-	1,146
	03			04193910300 賠償收入	-	-	-	-	-	1,146
		01		04193910301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	1,146
05				05190000000 規費收入	970,000	970,000	481,000	41,692	-	24,666
	01			05193910100 行政規費收入	400,000	400,000	198,000	3,950	-	41,050
		01		05193910101 審查費	400,000	400,000	198,000	3,950	-	41,050
	03			05193910300 使用規費收入	570,000	570,000	283,000	37,742	-	-16,384
		03		05193910303 資料使用費	570,000	570,000	283,000	37,742	-	-16,384
07				07190000000 財產收入	14,000	14,000	-	-	-	5,640
	05			07193910500 廢舊物資售價	14,000	14,000	-	-	-	5,640
		01		07193910501 廢舊物資售價	14,000	14,000	-	-	-	5,640
12				12190000000 其他收入	27,000	27,000	14,000	-	-	-14,000
	02			12193910200 雜項收入	27,000	27,000	14,000	-	-	-14,000
		10		12193910210 其他雜項收入	27,000	27,000	14,000	-	-	-14,000
				經常門合計	1,011,000	1,011,000	495,000	41,692	-	17,452
				總計	1,011,000	1,011,000	495,000	41,692	-	17,452

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/7/4

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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	154,915,000	-	154,915,000	96,192,000	9,055,282	12,053,984
					-	-			84,138,016	
					-	-			-	313,000
					-	-			-	-
	01			3719391010100 行政管理	154,915,000	-	154,915,000	96,192,000	9,055,282	12,053,984
					-	-			84,138,016	
					-	-			-	313,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	145,000,000	-	145,000,000	91,600,000	8,586,063	10,575,139
					-	-			81,024,861	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,915,000	-	9,915,000	4,592,000	469,219	1,478,845
					-	-			3,113,155	
					-	-			-	313,000
					-	-			-	-
20				3719391200000 促進土地利用	4,059,000	-	4,059,000	698,000	51,543	434,538
					-	-			263,462	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719391200200 土地開發及測繪業務	4,059,000	-	4,059,000	698,000	51,543	434,538
					-	-			263,462	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,057,000	-	4,057,000	697,000	51,543	433,538
					-	-			263,462	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/4

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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			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)
				經常門合計	158,974,000	-	158,974,000	96,890,000	9,106,825	12,488,522
					-	-			84,401,478	
					-	-			-	313,000
					-	-			-	-
90				3719391900000 一般建築及設備	1,736,000	-	1,736,000	1,736,000	-	355,158
					-	-			1,380,842	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719391900400 其他設備*	1,736,000	-	1,736,000	1,736,000	-	355,158
					-	-			1,380,842	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	1,736,000	-	1,736,000	1,736,000	-	355,158
					-	-			1,380,842	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,736,000	-	1,736,000	1,736,000	-	355,158
					-	-			1,380,842	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	160,710,000	-	160,710,000	98,626,000	9,106,825	12,843,680
					-	-			85,782,320	
					-	-			-	313,000
					-	-			-	-
01				7619391010000 公務人員退休及撫卹給付	15,192,943	-	15,192,943	15,192,943	2,320,068	-
					-	-			15,192,943	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619391010100 公務人員退休及撫卹給付	15,192,943	-	15,192,943	15,192,943	2,320,068	-
					-	-			15,192,943	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/4

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
			10	100000 人事費	15,176,943	-	15,176,943	15,176,943	2,312,068	-
					-	-		15,176,943	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	8,000	-
					-	-		16,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8919391030000 公務人員各項補助	600,560	-	600,560	600,560	293,300	-
					-	-		600,560	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8919391030100 公務人員各項補助	600,560	-	600,560	600,560	293,300	-
					-	-		600,560	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	539,560	-	539,560	539,560	288,800	-
					-	-		539,560	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	61,000	-	61,000	61,000	4,500	-
					-	-		61,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	15,793,503	-	15,793,503	15,793,503	2,613,368	-
					-	-		15,793,503	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	176,503,503	-	176,503,503	114,419,503	11,720,193	12,843,680
					-	-		101,575,823	-	-
					-	-		-	-	313,000
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/4

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112年1月1日至112年6月30日

頁數：第5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	81,024,861			15,176,943
1015 法定編制人員待遇	38,133,856			
1025 技工及工友待遇	12,828,826			
1030 獎金	19,189,439			
1035 其他給與	2,076,203			
1040 加班值班費	492,085			
1045 退休退職給付	467,565			15,176,943
1050 退休離職儲金	4,072,411			
1055 保險	3,764,476			
2000 業務費	3,113,155	263,462		
2003 教育訓練費		9,100		
2006 水電費	537,358			
2009 通訊費	132,440			
2018 資訊服務費	267,478			
2024 稅捐及規費	76,198			
2027 保險費	27,174			
2036 按日按件計資酬金	12,000	19,500		
2039 委辦費	132,588			
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	328,841	37,581		
2054 一般事務費	903,748	127,119		
2063 房屋建築養護費	13,150			
2066 車輛及辦公器具養護費	92,135			
2069 設施及機械設備養護費	558,563	37,000		
2072 國內旅費		28,162		
2093 特別費	31,482			
3000 設備及投資			1,380,842	
3030 資訊軟硬體設備費			611,100	
3035 雜項設備費			769,742	
4000 獎補助費				16,000
4085 獎勵及慰問				16,000
合計	84,138,016	263,462	1,380,842	15,192,943

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112年1月1日至112年6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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	539,560	96,741,364	
1015 法定編制人員待遇		38,133,856	
1025 技工及工友待遇		12,828,826	
1030 獎金		19,189,439	
1035 其他給與	539,560	2,615,763	
1040 加班值班費		492,085	
1045 退休退職給付		15,644,508	
1050 退休離職儲金		4,072,411	
1055 保險		3,764,476	
2000 業務費	61,000	3,437,617	
2003 教育訓練費	20,000	29,100	
2006 水電費		537,358	
2009 通訊費		132,440	
2018 資訊服務費		267,478	
2024 稅捐及規費		76,198	
2027 保險費		27,174	
2036 按日按件計資酬金		31,500	
2039 委辦費		132,588	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		366,422	
2054 一般事務費	41,000	1,071,867	
2063 房屋建築養護費		13,150	
2066 車輛及辦公器具養護費		92,135	
2069 設施及機械設備養護費		595,563	
2072 國內旅費		28,162	
2093 特別費		31,482	
3000 設備及投資		1,380,842	
3030 資訊軟硬體設備費		611,100	
3035 雜項設備費		769,742	
4000 獎補助費		16,000	
4085 獎勵及慰問		16,000	
合計	600,560	101,575,823	

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112年1月1日至112年6月30日

頁數：第7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	512,452	0	0	0	0	0	0	0	512,452
本年度	512,452	0	0	0	0	0	0	0	512,452
04030100 一般賠償收入	1,146	0	0	0	0	0	0	0	1,146
05010100 審查費	239,050	0	0	0	0	0	0	0	239,050
05030300 資料使用費	266,616	0	0	0	0	0	0	0	266,616
07050100 廢舊物資售價	5,640	0	0	0	0	0	0	0	5,640

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：112/7/4

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112年1月1日至112年6月30日

頁數：第8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	101,575,823	313,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	101,988,823	12,430,680
本年度	101,575,823	313,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	101,988,823	12,430,680
一、本年度經費	85,782,320	313,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	86,195,320	12,430,680
0137010100 行政管理	84,138,016	313,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	84,551,016	11,640,984
0137200200 土地開發及測繪業務	263,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,462	434,538
0137900400* 其他設備	1,380,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,380,842	355,158
二、統籌科目	15,793,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,793,503	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	15,192,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,192,943	0
0989030100 公務人員各項補助	600,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,560	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：112/7/4

臺北市政府地政局土地開發總隊

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	867,432,011	負債	2,516,314
流動資產	1,849,725	流動負債	1,039,744
專戶存款	1,436,725	應付代收款	1,039,744
零用金	100,000	長期負債	1,079,589
預付款	313,000	應付租賃款	1,079,589
固定資產	865,156,031	其他負債	396,981
土地	704,144,600	存入保證金	396,981
房屋建築及設備	208,616,227	淨資產	864,915,697
累計折舊－房屋建築及設備	-57,082,553	資產負債淨額	864,915,697
機械及設備	14,644,337	資產負債淨額	864,915,697
累計折舊－機械及設備	-11,263,709		
交通及運輸設備	19,134,391		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,753,357		
雜項設備	11,036,905		
累計折舊－雜項設備	-6,696,139		
租賃資產	2,244,704		
累計折舊－租賃資產	-869,375		
無形資產	426,255		
電腦軟體	426,255		
合 計	867,432,011	合 計	867,432,011
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112年1月1日至112年6月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,761,885	102,501,275
公庫撥入數	11,720,193	101,988,823
罰款及賠償收入	0	1,146
規費收入	41,692	505,666
財產收益	0	5,640
支出	12,225,786	104,338,192
繳付公庫數	41,692	512,452
人事支出	11,186,931	96,741,364
業務支出	525,262	4,207,359
獎補助支出	8,000	16,000
財產損失	0	12,273
折舊、折耗及攤銷	463,901	2,848,744
收支餘絀	-463,901	-1,836,917

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112年6月30日

頁數：第11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	448,981		
	110103002一般銀行存款	5,463		
	110103003代扣繳專戶	982,281		
	合 計		1,436,725	

臺北市政府地政局土地開發總隊

預付款明細表

中華民國112年6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	
	110901010員工借支	0		
	110901011各項補助費	0		
	110901012其他費用	313,000		
	合計		313,000	

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112年6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	
	210302001公用事業費款	287,110		
	210302002健保費	347,927		
	210302003公保費	2,208		
	210302004勞保費	98,682		
	210302005退撫基金	5,463		
	210302006勞工退休金(新制)	246,354		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	52,000		
	合計		1,039,744	

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112年6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	
	280301002履約保證金	28,825		
	280301004保固保證金	368,156		
	合計		396,981	

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112年1月1日至112年6月30日

頁數：第15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	677,177,360	0	26,967,240	0	0	704,144,600
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	208,616,227	-55,361,471	0	0	-1,721,082	151,533,674
機械及設備	14,598,812	-10,917,935	73,000	27,475	-345,774	3,380,628
交通及運輸設備	20,209,259	-19,735,139	0	1,074,868	981,782	381,034
雜項設備	11,036,905	-6,339,483	0	0	-356,656	4,340,766
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	931,638,563	-92,354,028	27,040,240	1,102,343	-1,441,730	863,780,702
租賃資產	2,244,704	-647,879	0	0	-221,496	1,375,329
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	416,899	0	104,804	95,448	0	426,255
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	2,661,603	-647,879	104,804	95,448	-221,496	1,801,584
合 計	934,300,166	-93,001,907	27,145,044	1,197,791	-1,663,226	865,582,286

備註：本年度成本變動27,145,044元，較取得財產合計數1,380,842元，增加25,764,202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769,742元。
- 三、設備及投資包含支付採融資租賃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433,296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112年1月1日至112年6月30日

頁數：第16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	1,079,589			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112年1月1日至112年6月30日

頁數:第17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	512,452	101,988,823	102,501,275	收入
		101,988,823	101,988,823	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,146		1,146	罰款及賠償收入
規費收入	505,666		505,666	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,640		5,640	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				其他收入
歲出	101,575,823	2,762,369	104,338,192	支出
		512,452	512,452	繳付公庫數
人事費	96,741,364		96,741,364	人事支出
業務費	3,437,617	769,742	4,207,359	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資	1,380,842	-1,380,842		
		12,273	12,273	財產損失
				投資損失
債務費		2,848,744	2,848,744	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-101,063,371	99,226,454	-1,836,917	收支餘絀

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1,380,842元,其中177,804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1,380,842元,其中433,296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。

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1,380,842元,其中769,742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」2,848,744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」12,273元,係報廢固定資產所發生之損失。

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112年6月30日

第18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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	1,146	0	1,146	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	33,000	198,000	33,000	198,000	-	-
	3,950	239,050	3,950	239,050	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	47,000	283,000	47,000	283,000	-	-
	37,742	266,616	38,625	266,394	-883	222
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	5,640	0	5,640	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	14,000	3,000	14,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	83,000	495,000	83,000	495,000	-	-
	41,692	512,452	42,575	512,230	-883	222

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112年6月30日

第19頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差額異原因				差額	釋析
	憑證		日期	摘要		
	種類	號碼				
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	391641120600202	112/06/30	公庫未入帳\$222	222	
合計					222	

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112年6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
112-01-01-一般行政-行政管理	11,082,000	96,192,000	11,082,000	96,192,000	--	
	9,055,282	84,451,016	9,055,282	84,551,016	--	-100,000
112-20-02-促進土地利用-土地開發及測繪業務	139,000	698,000	139,000	698,000	--	
	51,543	263,462	51,543	263,462	--	
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	182,000	1,736,000	182,000	1,736,000	--	
	-	1,380,842	0	1,380,842	--	
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,320,068	15,192,943	2,320,068	15,192,943	--	
	2,320,068	15,192,943	2,320,068	15,192,943	--	
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	293,300	600,560	293,300	600,560	--	
	293,300	600,560	293,300	600,560	--	
合計	14,016,368	114,419,503	14,016,368	114,419,503	--	
	11,720,193	101,888,823	11,720,193	101,988,823	--	-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112年6月30日

第21頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	差 異 原 因 分 析				
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	391651120100016	112/01/11	112年度零用金	100,000
合 計					100,000