

臺北市政府地政局土地開發總隊

會計月報

中華民國108年3月份✓

主辦會計人員：

會計室主任 詹佳婷

機關長官：

臺北市地政局
土地開發總隊長 黃群(丁)

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3月31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 頁至第 頁
五、平衡表	第 5 頁至第 5 頁
六、資本資產表	第 6 頁至第 6 頁
七、平衡表科目明細表	第 7 頁至第 13 頁
八、資本資產變動表	第 14 頁至第 14 頁
九、歲出用途別累計表	第 15 頁至第 16 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 17 頁至第 17 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 18 頁至第 18 頁
十二、收入支出彙計表	第 19 頁至第 19 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 20 頁至第 22 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 23 頁至第 23 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 24 頁至第 24 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3月31日

頁數：第1頁

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	152,000	28,378	-	-5,617
	01			行政規費收入	500,000	500,000	124,000	146,383	-	-20,800
		01		審查費	500,000	500,000	124,000	28,160	-	-20,800
					-	-	-	103,200	-	-
	02			使用規費收入	293,000	293,000	28,000	28,160	-	-20,800
					-	-	-	103,200	-	-
		04		資料使用費	293,000	293,000	28,000	218	-	15,183
					-	-	-	43,183	-	-
					-	-	-	218	-	15,183
06				財產收入	6,000	6,000	-	43,183	-	-
					-	-	-	12,020	-	12,020
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	-	12,020	-	12,020
					-	-	-	12,020	-	-
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	-	12,020	-	12,020
					-	-	-	12,020	-	-
11				其他收入	27,000	27,000	8,000	700	-	-5,900
					-	-	-	2,100	-	-
	02			雜項收入	27,000	27,000	8,000	700	-	-5,900
					-	-	-	2,100	-	-
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		其他雜項收入	27,000	27,000	8,000	700	-	-5,900
					-	-	-	2,100	-	-
				經常門合計	826,000	826,000	160,000	41,098	-	503
					-	-	-	160,503	-	-
				總計	826,000	826,000	160,000	41,098	-	503
					-	-	-	160,503	-	-

製表

測量助理徐玉珠

核覆

佐理員張雅婷

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/4/3

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3月31日

頁數：第2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)
01				一般行政	150,695,000	-	150,695,000	68,205,000	13,935,951	5,429,830
					-	-	-	-	62,775,170	316,678
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	150,695,000	-	150,695,000	68,205,000	13,935,951	5,429,830
					-	-	-	-	62,775,170	316,678
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	138,995,000	-	138,995,000	66,000,000	13,512,641	4,295,024
					-	-	-	-	61,704,976	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	11,700,000	-	11,700,000	2,205,000	423,310	1,134,806
					-	-	-	-	1,070,194	316,678
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
20				促進土地利用	9,845,000	-	9,845,000	244,000	70,254	159,660
					-	-	-	-	84,340	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			土地開發及測繪業務	9,845,000	-	9,845,000	244,000	70,254	159,660
					-	-	-	-	84,340	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	9,843,000	-	9,843,000	244,000	70,254	159,660
					-	-	-	-	84,340	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		獎補助費	2,000	-	2,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表 測量助理 徐玉珠

核覆 佐理員 張雅婷

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/3

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3月31日

頁數：第3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)
				經常門合計	160,540,000	-	160,540,000	68,449,000	14,006,205	5,589,490
					-	-			62,859,510	
					-	-			-	316,678
90				一般建築及設備	2,238,000	-	2,238,000	182,000	-	77,930
					-	-			104,070	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			其他設備*	2,238,000	-	2,238,000	182,000	-	77,930
					-	-			104,070	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		設備及投資*	2,238,000	-	2,238,000	182,000	-	77,930
					-	-			104,070	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	2,238,000	-	2,238,000	182,000	-	77,930
					-	-			104,070	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	162,778,000	-	162,778,000	68,631,000	14,006,205	5,667,420
					-	-			62,963,580	
					-	-			-	316,678
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	9,604,991	-	9,604,991	9,604,991	2,364,426	-
					-	-			9,604,991	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,604,991	-	9,604,991	9,604,991	2,364,426	-
					-	-			9,604,991	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表 測量助理 徐玉珠

核覆 佐理員 張雅婷

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/3

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3月31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)	備註(預付款)
			01	人事費	9,598,991	-	9,598,991	9,598,991	2,364,426	-
					-	-	-	-	9,598,991	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-	-	-	6,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	公務人員各項補助及慰問金	468,943	-	468,943	468,943	310,658	-
					-	-	-	-	468,943	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	公務人員各項補助及慰問金	468,943	-	468,943	468,943	310,658	-
					-	-	-	-	468,943	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	449,693	-	449,693	449,693	294,408	-
					-	-	-	-	449,693	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	19,250	-	19,250	19,250	16,250	-
					-	-	-	-	19,250	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	10,073,934	-	10,073,934	10,073,934	2,675,084	-
					-	-	-	-	10,073,934	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	172,851,934	-	172,851,934	78,704,934	16,681,289	5,667,420
					-	-	-	-	73,037,514	-
					-	-	-	-	-	316,678
					-	-	-	-	-	-

製表 測量助理徐玉珠

核覆 主任員張雅婷

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/3

臺北市政府地政局土地開發總隊

平衡表

中華民國108年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,564,912	負債	3,148,234
流動資產	3,564,912	流動負債	3,148,234
現金	3,248,234	存入保證金	1,890,731
專戶存款	3,148,234	存入保證金	1,890,731
零用金	100,000	應付代收款	989,582
預付款	316,678	應付代收款	989,582
預付款	316,678	應付保管款	267,921
		應付保管款	267,921
		淨資產	416,678
		資產負債淨額	416,678
		資產負債淨額	416,678
		資產負債淨額	416,678
合 計	3,564,912	合 計	3,564,912
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3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	786,669,527	資本資產總額	787,762,346
土地	615,751,980	資本資產總額	787,762,346
房屋建築及設備	166,162,871		
機械及設備	3,449,580		
交通及運輸設備	1,096,173		
雜項設備	208,923		
無形資產	1,092,819		
無形資產	1,092,819		
合 計	787,762,346	合 計	787,762,346

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3月31日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	2,049,601		
	110103002一般銀行存款	271,995		
	110103003代扣繳專戶	826,638		
	合計		3,148,234	

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3月31日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901003其他費用	316,678		
	110901010員工借支	0		
	110901011各項補助費	0		
	合計		316,678	

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3月31日

頁數：第9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3月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金		0	
	211201002履約保證金	1,723,037		
	211201004保固保證金	167,694		
	合計		1,890,731	

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3月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	274,987		
	211301002健保費	333,253		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	93,762		
	211301005退撫基金	4,074		
	211301006勞工退休金(新制)	124,636		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	2,247		
	211301020臺電委託辦理預為分割測量作業經費	46,647		
	211301021高鐵局委辦高速鐵路「南港專案」預為分割作業經費	80,623		
	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	1,914		
	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	27,439		
	合計		989,582	

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3月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001 離職儲金	267,921		
	合計		267,921	

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3月31日

頁數：第13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3月31日

頁數：第14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	-860,541	166,162,871
機械及設備	18,315,925	-14,795,911	104,070	387,000	212,496	3,449,580
交通及運輸設備	24,928,036	-23,570,642	0	0	-261,221	1,096,173
雜項設備	9,524,832	-9,307,366	0	37,054	28,511	208,923
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	6,096,790	424,054	-880,755	786,669,527
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	0	119,055	0	1,092,819
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	0	119,055	0	1,092,819
合 計	872,356,154	-89,266,734	6,096,790	543,109	-880,755	787,762,346

備註：表列增加數6,096,790元=經費累計表設備及投資累計實現數104,070元+土地公告現值調整數5,992,720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3月31日

頁數：第15頁

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
0100 人事費	61,704,976			9,598,991
0103 法定編制人員待遇	23,682,825			
0105 技工及工友待遇	7,266,975			
0111 獎金	20,573,813			51,814
0121 其他給與	1,116,905			
0131 加班值班費	200,688			
0141 退休退職給付	2,100,072			9,547,177
0142 退休離職儲金	5,405,966			
0151 保險	1,357,732			
0200 業務費	1,070,194	84,340		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	233,146			
0203 通訊費	50,798			
0213 資訊服務費	15,440			
0271 物品	133,256	31,034		
0279 一般事務費	350,396	31,047		
0282 車輛及辦公器具養護費	14,300			
0283 設施及機械設備養護費	244,765	12,666		
0291 國內旅費	1,450	8,558		
0295 短程車資		1,035		
0298 特別費	26,643			
0300 設備及投資			104,070	
0306 資訊軟硬體設備費			104,070	
0400 獎補助費				6,000
0456 獎勵及慰問				6,000
合計	62,775,170	84,340	104,070	9,604,991

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3月31日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費	449,693	71,753,660	
0103 法定編制人員待遇		23,682,825	
0105 技工及工友待遇		7,266,975	
0111 獎金		20,625,627	
0121 其他給與	449,693	1,566,598	
0131 加班值班費		200,688	
0141 退休退職給付		11,647,249	
0142 退休離職儲金		5,405,966	
0151 保險		1,357,732	
0200 業務費	19,250	1,173,784	
0201 教育訓練費	19,250	19,250	
0202 水電費		233,146	
0203 通訊費		50,798	
0213 資訊服務費		15,440	
0271 物品		164,290	
0279 一般事務費		381,443	
0282 車輛及辦公器具養護費		14,300	
0283 設施及機械設備養護費		257,431	
0291 國內旅費		10,008	
0295 短程車資		1,035	
0298 特別費		26,643	
0300 設備及投資		104,070	
0306 資訊軟硬體設備費		104,070	
0400 獎補助費		6,000	
0456 獎勵及慰問		6,000	
合計	468,943	73,037,514	

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3月31日

單位：新臺幣元
頁數：第17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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	160,503	0	0	0	0	0	0	0	160,503
本年度收入	160,503	0	0	0	0	0	0	0	160,503
04010100 審查費	103,200	0	0	0	0	0	0	0	103,200
04020400 資料使用費	43,183	0	0	0	0	0	0	0	43,183
06050100 廢舊物資售價	12,020	0	0	0	0	0	0	0	12,020
11021000 其他雜項收入	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100

製表

測量助理 徐玉珠

核覆

佐理員 張雅婷

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/4/3

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3月31日

單位：新臺幣元
頁數：第18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	73,037,514	316,678	0	0	100,000	19	0	0	73,454,211	5,250,742
本年度	73,037,514	316,678	0	0	100,000	0	0	0	73,454,192	5,250,742
一、本年度經費	62,963,580	316,678	0	0	100,000	0	0	0	63,380,258	5,250,742
0133010100 行政管理	62,775,170	316,678	0	0	100,000	0	0	0	63,191,848	5,013,152
0133200200 土地開發及測繪業務	84,340	0	0	0	0	0	0	0	84,340	159,660
0133900400* 其他設備	104,070	0	0	0	0	0	0	0	104,070	77,930
二、統籌科目	10,073,934	0	0	0	0	0	0	0	10,073,934	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	9,604,991	0	0	0	0	0	0	0	9,604,991	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	468,943	0	0	0	0	0	0	0	468,943	0
以前年度	0	0	0	0	0	19	0	0	19	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	19	0	0	19	0
107年度 06010100 利息收入	0	0	0	0	0	19	0	0	19	0

製表 測量助理徐玉珠

核覆 佐理員張雅婷

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/4/10

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3月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,458,886	73,614,714
公庫撥入數	16,417,788	73,454,211
規費收入	28,378	146,383
廢舊物資售價收入	12,020	12,020
其他收入	700	2,100
支出	16,722,387	73,198,017
繳付公庫數	41,098	160,503
人事支出	16,171,475	71,753,660
業務支出	509,814	1,173,784
增購財產支出	0	104,070
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	-263,501	416,697

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3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
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	41,000	124,000	41,000	124,000	-	-
	28,160	103,200	28,160	103,200	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	12,000	28,000	12,000	28,000	-	-
	218	43,183	218	43,183	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	12,020	12,020	12,020	12,020	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	8,000	3,000	8,000	-	-
	700	2,100	700	2,100	-	-
合 計	56,000	160,000	56,000	160,000	-	-
	41,098	160,503	41,098	160,503	-	-

製表

測量助理徐玉珠

核覆

佐理員張雅婷

報表編號：arg70 列印日期：108/04/03

台北富邦銀行 108 年 03 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 1 頁
代辦行

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				75,040.00
108/03/05	轉收	0.00	11,960.00	87,000.00
108/03/20	轉收	0.00	16,200.00	103,200.00

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				42,965.00
108/03/05	存現	0.00	80.00	43,045.00
	轉支	11,960.00	0.00	31,085.00
108/03/06	存現	0.00	200.00	31,285.00
108/03/07	存現	0.00	200.00	31,485.00
108/03/11	解付	0.00	194.00	31,679.00
108/03/12	匯入款	0.00	16,200.00	47,879.00
108/03/13	存現	0.00	1,015.00	48,894.00
108/03/14	存現	0.00	1,015.00	49,909.00
	解付	0.00	194.00	50,103.00
108/03/15	存現	0.00	1,015.00	51,118.00
108/03/18	存現	0.00	1,015.00	52,133.00
108/03/19	存現	0.00	2,999.00	55,132.00
	存現	0.00	6.00	55,138.00
	存現	0.00	6.00	55,144.00
108/03/20	轉支	16,200.00	0.00	38,944.00
	存現	0.00	200.00	39,144.00
108/03/22	存現	0.00	1,424.00	40,568.00
108/03/25	存現	0.00	1,215.00	41,783.00
108/03/26	存現	0.00	1,200.00	42,983.00
108/03/29	存現	0.00	200.00	43,183.00

營業部
公庫處

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

台北富邦銀行 108 年 03 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 :	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				0.00

108/03/14	匯入款	0.00	10,720.00	10,720.00
108/03/15	匯入款	0.00	1,500.00	12,020.00

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

科目代號及名稱 :	193910961010	一般捐款		
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				1,400.00
108/03/04	轉收	0.00	700.00	2,100.00

科目代號及名稱 :	193912361010	罰金罰鍰		
上期餘額				0.00

台北富邦銀行 108 年 03 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：	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				180,785,134.00

108/03/05	轉收	0.00	11,229.00	180,796,363.00	三重 公庫處
	轉收	0.00	51,000.00	180,847,363.00	
	轉收	0.00	40,000.00	180,887,363.00	
108/03/06	匯入款	0.00	42,853.00	180,930,216.00	營業部 公庫處
108/03/07	匯入款	0.00	4,000.00	180,934,216.00	
108/03/12	解付	0.00	207,745.00	181,141,961.00	
108/03/13	匯入款	0.00	50,000.00	181,191,961.00	
108/03/14	匯入款	0.00	37,054.00	181,229,015.00	
	存現	0.00	100.00	181,229,115.00	
	存現	0.00	2,500.00	181,231,615.00	
108/03/15	匯入款	0.00	17,399,047.00	198,630,662.00	
108/03/18	匯入款	0.00	17,966.00	198,648,628.00	
108/03/19	匯入款	0.00	899,559,061.00	1,098,207,689.00	
	匯入款	0.00	1,299,850.00	1,099,507,539.00	
108/03/20	匯入款	0.00	12,208,678.00	1,111,716,217.00	營業部
	轉收	0.00	68,640.00	1,111,784,857.00	
	解付	0.00	3,869.00	1,111,788,726.00	
108/03/21	匯入款	0.00	4,720.00	1,111,793,446.00	營業部
	匯入款	0.00	2,448,835.00	1,114,242,281.00	營業部
108/03/27	存現	0.00	10.00	1,114,242,291.00	公庫處

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 03 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				1,114,242,291.00	
108/03/28	存現本交	0.00	30,415.00	1,114,272,706.00	
	存現本交	0.00	55,000.00	1,114,327,706.00	
108/03/29	匯入款	0.00	23,438.00	1,114,351,144.00	
	匯入款	0.00	22,458.00	1,114,373,602.00	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

科目代號及名稱 : 193913900009 保管款
上期餘額 524,910.00

108/03/05	存現本交	0.00	50,000.00	574,910.00	公庫處
108/03/07	匯入款	0.00	38.00	574,948.00	
	匯入款	0.00	42.00	574,990.00	
	匯入款	0.00	44.00	575,034.00	
108/03/11	匯入款	0.00	130,000.00	705,034.00	

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 03 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 5 頁
代辦行

日期 承前頁	摘要	支出金額	存入金額	餘額
	匯入款	0.00	2,286.00	705,034.00
108/03/12	匯入款	0.00	4,276.00	707,320.00
108/03/13	匯入款	0.00	3,831.00	711,596.00
	匯入款	0.00	271.00	715,427.00
	匯入款	0.00	4,528.00	715,698.00
108/03/18	存現本交	0.00	220,000.00	720,226.00
	存現本交	0.00	590,000.00	940,226.00
108/03/19	匯入款	0.00	495.00	1,530,226.00
108/03/20	匯入款	0.00	553.00	1,530,721.00
	匯入款	0.00	60.00	1,531,274.00
108/03/22	匯入款	0.00	181.00	1,531,334.00
108/03/25	匯入款	0.00	51.00	1,531,515.00
108/03/26	存現	0.00	35.00	1,531,566.00
108/03/27	匯入款	0.00	726.00	1,531,601.00

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 0.00
108/03/11 轉支 19.00 0.00 -19.00

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3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
108-01-01-一般行政-行政管理	11,167,000	68,205,000	11,167,000	68,205,000	-	-
	13,928,031	63,091,848	13,928,031	63,191,848	-	-100,000
108-20-02-促進土地利用-土地開發及測繪業務	160,000	244,000	160,000	244,000	-	-
	70,254	84,340	70,254	84,340	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	70,000	182,000	70,000	182,000	-	-
	-	104,070	0	104,070	-	-
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	2,364,426	9,604,991	2,364,426	9,604,991	-	-
	2,364,426	9,604,991	2,364,426	9,604,991	-	-
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	55,058	468,943	55,058	468,943	-	-
	55,058	468,943	55,058	468,943	-	-
合計	13,816,484	78,704,934	13,816,484	78,704,934	-	-
	16,417,769	73,354,192	16,417,769	73,454,192	-	-100,000

製表

測量助理徐玉珠

核覆

佐理員張雅婷

報表編號：arg70 列印日期：108/04/03

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3月31日

第22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

製表

測量助理徐玉珠

核覆

佐理員張雅婷

報表編號：arg70 列印日期：108/04/03

[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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:26:01

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)			57,038,000	49,263,817	7,774,183	
					01			0304		00	10,500,000			
					01			0305	A40067	0060941100		537,603		
					01			0308	A40069	0061277400		175,876		
					01			0311	A40074	0061332000		5,778		
					01			0311	A40072	0061332301		4,084		
					01			0311	A40075	0061332400		164,042		
					01			0311	A40079	0061345800		38,295		
					01			0311	A40076	0061345900		399,713		
					01			0311	A40077	0061346000		160,123		
					01			0311	A40078	0061351700		278,497		
					01			0312	A40080	0061499600		174,190		
					01			0315	A40082	0061725700		8,879		
					01			0315	A40083	0061751900		82,971		

[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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:26:01

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			0315	A40084	0061752001		8,000	
					01			0315	A40085	0061752401		12,288	
					01			0319	A40087	0061973800		26,146	
					01			0321	A40091	0062169600		3,553,563	
					01			0326	A40095	0062633600		627,018	
					01			0326	A40094	0062640100		655,000	
					01			0326	A40093	0062640600		6,542,690	
					01			0327	A40097	0062686800		57,885	
					02			0304		00	667,000		
					02			0306	A40068	0061005100		19,349	
					02			0306	A40071	0061069200		26,207	
					02			0308	A40070	0061200400		21,879	
					02			0308	A40073	0061277700		12,224	
					02			0311	A40072	0061332302		6,396	

[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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:26:01

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 借方 貸方	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
					02		0314	A40081	0061619700		16,740	
					02		0315	A40084	0061752000		59,095	
					02		0315	A40085	0061752402		47,061	
					02		0322	E40006	6003180300		-15,170	
					02		0326	A40092	0062630001		26,260	
					02		0328	A40099	0062885400		118,133	
					02		0328	A40100	0062885500		16,678	
					02		0329	A40098	0062979600		60,538	
					****			*		68,205,000	63,191,848	5,013,152
					****			***		68,205,000	63,191,848	5,013,152
AA	108	19391	332002	1			(上期餘額)			84,000	14,086	69,914
			土地開發及測繪業務									
					02		0304		00	160,000		
					02		0308	A40070	0061200401		725	
					02		0308	A40073	0061277701		26,600	

[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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:26:01

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			0311	A40072	0061332303		2,136	
					02			0314	A40081	0061619701		14,683	
					02			0320	A40086	0062040700		26,110	
					****				*		244,000	84,340	159,660
					****				***		244,000	84,340	159,660
AA	108	19391	339004	2				(上期餘額)			112,000	104,070	7,930
			其他設備										
					03			0304		00	70,000		
					****				*		182,000	104,070	77,930
					****				***		182,000	104,070	77,930

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印表日期：108/03/29

支用機關代號：19391

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表時間：22:29:43

支用機關名稱：開發總隊

頁次/總頁次：1/2

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							
108	7501-01												
					公務人員退休及撫卹給付								
			01	1						(上期餘額)	7,234,565	7,234,565	0
	AA	70700					0319	A40088	0061974000		146,937	146,937	
	AA	70700					0320	A40089	0062084200		2,182,329	2,182,329	
	AA	70700					0320	A40090	0062084700		35,160	35,160	
			*								2,364,426	2,364,426	
			**								9,598,991	9,598,991	0
				04	1					(上期餘額)	6,000	6,000	0
	AA	70700									0	0	
			*								0	0	
			**								6,000	6,000	0
			***								2,364,426	2,364,426	0
			****								9,604,991	9,604,991	0
108	8902-01												
					公務人員各項補助及慰問金								
			01	1						(上期餘額)	410,885	410,885	0
	AA	70701					0311	E40005	6003149400		-23,902	-23,902	

[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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：22:29:43

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					0315	A40085	0061752400	2,060	2,060	
	AA	70701					0326	A40092	0062630000	60,650	60,650	
			*							38,808	38,808	
			**							449,693	449,693	0
			02	1			(上期餘額)			3,000	3,000	0
	AA	70701					0311	A40072	0061332300	16,250	16,250	
			*							16,250	16,250	
			**							19,250	19,250	0
			***							55,058	55,058	0
			****							468,943	468,943	0
			合計							10,073,934	10,073,934	0

**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3月31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					3,148,234	
(1) 193913900009保管款專戶					2,049,601	✓
(2) 210551939111健保費代扣繳專戶					333,253	✓
(3) 210551939112勞保費代扣繳專戶					93,762	✓
(4) 210551939113公保費代扣繳專戶					0	✓
(5) 210551939114勞工退休金代扣繳專戶					124,636	✓
(6) 210551939115各項費款代扣繳專戶					0	✓
(7) 210551939101公用事業費代扣繳專戶					274,987	✓
(8) 11984619391015退撫基金繳費專戶					4,074	✓
(9) 411177058661約僱離職儲金專戶					267,921	✓
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						3,148,234
帳面餘額					3,148,234	
(1) 193913900009保管款專戶					2,049,601	
(2) 210551939111健保費代扣繳專戶					333,253	
(3) 210551939112勞保費代扣繳專戶					93,762	
(4) 210551939113公保費代扣繳專戶					0	
(5) 210551939114勞工退休金代扣繳專戶					124,636	
(6) 210551939115各項費款代扣繳專戶					0	
(7) 210551939101公用事業費代扣繳專戶					274,987	
(8) 11984619391015退撫基金繳費專戶					4,074	
(9) 411177058661約僱離職儲金專戶					267,921	
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						3,148,234

製表

辦事員林詩倩

主辦出納人員

股長涂鈴卿

股長徐瑤瑤

主辦會計人員

佐理員張雅婷

科員李怡馨

機關長官

臺北市政府地政局
土地開發總隊
總隊長 黃群(丁)

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：108/03/29

支用機關代號：19391

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表時間：21:30:29

支用機關名稱：開發總隊

頁次/總頁次：1/2

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目 借方 貸方	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
GA	108	19391	3900 保管款		(上期餘額)			1,052,975	524,910	520,354	1,057,531
					0306		7066323100		50,000		
					0308	A20021	0061200500			177	
					0308		7066577700		38		
					0308		7066577800		44		
					0308		7066577900		42		
					0312		7066846300		2,286		
					0312		7066846400		130,000		
					0313		7066968700		4,276		
					0314		7067086300		4,528		
					0314		7067086400		3,831		
					0314		7067086500		271		
					0319		7067452400		220,000		
					0319		7067452500		590,000		
					0320	A20030	0062074100			15,170	
					0320		7067564900		495		
					0321		7067677600		553		

辦事員林詩倩

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：108/03/29

支用機關代號：19391

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表時間：21:30:29

支用機關名稱：開發總隊

頁次/總頁次：2/2

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方 貸方	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
					0321		7067677700		60		
					0325		7067933600		181		
					0326		7068064300		51		
					0327		7068171500		35		
					0328		7068286800		726		
					*			1,052,975	1,532,327	535,701	2,049,601

辦事員林詩倩

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210551939111	中文名稱	土地總隊代繳費款專戶 - 健保費
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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/03/04	10:01:27	匯入款		9,334.00	362,186.00	開發總隊北市01
108/03/04	10:07:37	匯入款		159,413.00	521,599.00	開發總隊北市01
108/03/11	10:57:23	匯入款		399,266.00	920,865.00	開發總隊北市02
108/03/12	13:37:45	匯入款		16,875.00	937,740.00	開發總隊北市02
108/03/15	10:07:06	匯入款		1,180.00	938,920.00	開發總隊北市02
108/03/15	10:10:13	匯入款		1,180.00	940,100.00	開發總隊北市02
108/03/18	01:04:35	健保費	427,936.00		512,164.00	01月110052545
108/03/18	01:04:35	健保費	160,494.00		351,670.00	01月123575851
108/03/19	11:08:02	匯入款		447.00	352,117.00	開發總隊北市02

公務 # 333,253

基金 # 18864

辦事員林詩倩

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210551939112	中文名稱	土地總隊代繳費款專戶 - 勞保費
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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/03/04	10:01:27	匯入款		6,784.00	115,333.00	開發總隊北市01
108/03/04	10:07:37	匯入款		43,372.00	158,705.00	開發總隊北市01
108/03/11	10:57:23	匯入款		159,745.00	318,450.00	開發總隊北市02
108/03/12	13:37:45	匯入款		29,621.00	348,071.00	開發總隊北市02
108/03/15	02:22:04	勞保費	240,123.00		107,948.00	01月040014450H
108/03/19	11:07:58	匯入款		583.00	108,531.00	開發總隊北市02

公務 # 93762
 基金 # 14769

辦事員林詩倩

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210551939113	中文名稱	土地總隊代繳費款專戶 - 公保費
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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/03/04	10:07:36	匯入款		89,744.00	94,212.00	開發總隊北市01
108/03/08	14:30:02	存現		1,557.00	95,769.00	19391
108/03/08	14:30:46	存現		252.00	96,021.00	391
108/03/08	14:32:42	轉支	252.00		95,769.00	
108/03/08	15:13:26	匯入款		175,373.00	271,142.00	開發總隊北市01
108/03/11	14:22:25	轉支	271,142.00		0.00	19391

辦事員林詩倩

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210551939114	中文名稱	土地總隊代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/03/04	10:01:28	匯入款		8,904.00	85,526.00	開發總隊北市01
108/03/04	10:07:36	匯入款		28,164.00	113,690.00	開發總隊北市01
108/03/11	10:57:23	匯入款		37,214.00	150,904.00	開發總隊北市02
108/03/12	13:37:46	匯入款		22,656.00	173,560.00	開發總隊北市02
108/03/19	11:07:58	匯入款		1,590.00	175,150.00	開發總隊北市02

公務 \$ 124,636
 基金 \$ 50,514

辦事員林詩倩

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210551939115	中文名稱	土地總隊代繳費款專戶 - 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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/03/04	10:01:28	匯入款		2,000.00	2,000.00	開發總隊北市01
108/03/04	10:07:36	匯入款		33,842.00	35,842.00	開發總隊北市01
108/03/04	14:56:07	轉支	33,842.00		2,000.00	
108/03/05	14:27:55	轉支	2,000.00		0.00	19391
108/03/11	10:04:26	匯入款		164,042.00	164,042.00	開發總隊北市02
108/03/11	10:57:33	匯入款		278,497.00	442,539.00	開發總隊北市02
108/03/11	14:22:27	轉支	278,497.00		164,042.00	19391
108/03/11	14:23:50	轉支	164,042.00		0.00	19391
108/03/12	15:43:13	匯入款		6,846.00	6,846.00	開發總隊北市02
108/03/12	15:43:21	匯入款		6,256.00	13,102.00	開發總隊北市02
108/03/12	15:43:24	匯入款		14,519.00	27,621.00	開發總隊北市02
108/03/13	14:28:40	轉支	6,846.00		20,775.00	19391
108/03/13	14:31:20	轉支	3,930.00		16,845.00	19391
108/03/13	14:31:48	轉支	10,589.00		6,256.00	19391
108/03/13	14:32:17	轉支	6,256.00		0.00	19391
108/03/20	10:01:16	匯入款		15,170.00	15,170.00	開發總隊北市02
108/03/21	10:17:30	匯入款		3,553,563.00	3,568,733.00	開發總隊北市02
108/03/21	14:25:09	轉支	3,553,563.00		15,170.00	
108/03/21	14:25:28	轉支	15,170.00		0.00	
108/03/22	15:20:28	匯入款		828,526.00	828,526.00	開發總隊北市02
108/03/25	09:57:50	轉支	828,526.00		0.00	

公務 #0

基金 #0

辦事員林詩倩

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210551939101	中文名稱	土地總隊代繳費款專戶 - 公用事業費款
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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/03/05	02:44:20	電費	107,041.00		167,931.00	00945951312
108/03/11	10:04:26	匯入款		6,396.00	174,327.00	開發總隊北市02
108/03/27	02:21:41	電信費	1,399.00		172,928.00	08030988016377
108/03/27	02:21:41	電信費	1,399.00		171,529.00	08030905056051
108/03/27	02:21:41	電信費	999.00		170,530.00	08030972191838
108/03/27	02:21:42	電信費	999.00		169,531.00	08030972191836
108/03/27	02:21:42	電信費	290.00		169,241.00	08030975022182
108/03/27	02:21:42	電信費	8,556.00		160,685.00	080387807056
108/03/27	02:21:42	電信費	882.00		159,803.00	080387807061
108/03/27	02:21:42	電信費	551.00		159,252.00	080387807063
108/03/27	02:21:42	電信費	999.00		158,253.00	08030920735587
108/03/27	02:21:42	電信費	1,399.00		156,854.00	08030939668495
108/03/28	13:29:41	匯入款		118,133.00	274,987.00	開發總隊北市02

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03月份

機關名稱：臺北市政府地政局土地開發總隊

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
108/03/04	11:26:45	1(轉收)		271,633	287,261	
108/03/05	10:15:53	1(轉收)		537,603	824,864	
108/03/06	14:11:39	1(轉收)		2,202	827,066	
108/03/06	14:12:20	2(轉支)	827,066		0	
108/03/15	10:10:44	1(轉收)		4,074	4,074	

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
411246388776	172,689.00	107/11/02	108/11/02		固 1.050	411177058661
411246404232	82,802.00	107/08/07	108/08/07		固 1.050	411177058661
411246409854	12,430.00	107/04/27	108/04/27		固 1.050	411177058661

總計： 267,921.00 總筆數： 3



電腦名稱：A411015061
 主管

員工編號：218464

員工姓名：陳美玲
 覆核

日期：108/03/29
 經辦

時間：09:05:57

臺北市政府地政局土地開發總隊保管品專戶月報表

中華民國108年3月31日止

入帳日期	寄存證編號	戶名	品名	種類	還本或到期時間	單位	數量	幣名	面值金額	保管處	備註
107.11.6	A1071106001	暉得實業有限公司	定期性存單(0061355)	玉山銀行雙和分行	至109年1月24日	張	1	NT	48,720	台北富邦銀行公庫處	108年度辦公室清潔維護採購履約保證金
			小計						48,720		
總		計			面值金額總計	張	1	NT	48,720		

製表

辦事員林詩倩

複核

股長涂鈴卿

股長徐瑤瑤

主辦會計

佐理員張雅婷

科員李怡瑩

機關首長

臺北市政府地政局
土地開發總隊長 黃群(丁)

內會採購人員

科員邱璟鯉

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108年03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	
總計	有價證券：1	總金額：	48,720	元	
	保管品：0	總金額：	0	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
108.03.29

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04月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年3月1日起至 108年3月31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	0	1
	面積	1,498.18	0.00	0.00		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	286,847	1
	數量	0	0	0		0
	面積	3,469.85	0.00	0.00		3,469.85
	價值	166,449,718	0	0		166,162,871
三. 機械及設備	數量	171	0	0	57,450	171
	價值	3,507,030	0	0		3,449,580
四. 交通及運輸設備	數量	32	0	0	13,463	32
	價值	1,109,636	0	0		1,096,173
五. 什項設備	數量	161	0	0	2,724	161
	價值	211,647	0	0		208,923
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	787,030,011	0	0	360,484	786,669,527
合計	總值	787,030,011	0	0	360,484	786,669,527

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
秘書室主任許雅芝

會計單位核簽

佐理員張雅婷
科員李怡瑩

機關首長

臺北市政府地政局
土地開發總隊長 黃群(丁)

臺北市府地政局土地開發總隊
重大計畫預算執行績效分析表
108 年度第 1 期 (民國 108 年 1 月至 3 月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫 總金額	經 資 門	截至本年度已編列 預算數	本年度可支用預算數			截至108年3月 底累計分配數 (4)	截至108年3月底累計支用數			累計支用 數占累計 分配數% (7)/(4)	累計支用 數占可支 用預算% (7)/(3)	執行未達累計分配數 80%之原因及其改進措 施	實際決 標日期	實際 決標 金額	預定進 度%	實際 進 度%
				以前年度 (1)	本年度 (2)	合計 (3)=(1)+(2)		以前年度 (5)	本年度 (6)	合計 (7)=(5)+(6)							
無																	

製表人 

業務主管

機關首長



主辦會計人員



- 注：1. 所稱「重大計畫」係指計畫總金額5千萬元以上資本支出(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)、府列管、主管機關及本機關首長要求列管之計畫，並請依計畫別逐一填列。
2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。
「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。
「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款及應付歲出保留數)及本年度預算數之合計。
「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。
「累計支用數」欄：係累計實現數及暫付款之合計。
3. 累計支用數占累計分配數比例未達80%者，應詳述落後原因及具體改進措施。
4. 本表係屬季報，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。