

臺北市政府地政局土地開發總隊

會計月報

中華民國110年8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 15 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第 16 頁至第 16 頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表 | 第 17 頁至第 17 頁 |

丙、參考表

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表 | 第 18 頁至第 18 頁 |
| 二、公庫收付差額解釋表 | 第 19 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、財產增減結存表（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110年1月1日至110年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 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) | | |
| 05 | | | | 規費收入 | 935,000 | 935,000 | 620,000 | 49,966 | - | -24,986 |
| | | | | | - | | | 595,014 | | |
| | 01 | | | 行政規費收入 | 500,000 | 500,000 | 330,000 | 4,800 | - | -91,800 |
| | | | | | - | | | 238,200 | | |
| | | 01 | | 審查費 | 500,000 | 500,000 | 330,000 | 4,800 | - | -91,800 |
| | | | | | - | | | 238,200 | | |
| | 03 | | | 使用規費收入 | 435,000 | 435,000 | 290,000 | 45,166 | - | 66,814 |
| | | | | | - | | | 356,814 | | |
| | | 03 | | 資料使用費 | 435,000 | 435,000 | 290,000 | 45,166 | - | 66,814 |
| | | | | | - | | | 356,814 | | |
| 07 | | | | 財產收入 | 14,000 | 14,000 | - | - | - | 7,248 |
| | | | | | - | | | 7,248 | | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | 14,000 | 14,000 | - | - | - | 7,248 |
| | | | | | - | | | 7,248 | | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 14,000 | 14,000 | - | - | - | 7,248 |
| | | | | | - | | | 7,248 | | |
| 12 | | | | 其他收入 | 27,000 | 27,000 | 19,000 | 1,176 | - | -12,834 |
| | | | | | - | | | 6,166 | | |
| | 02 | | | 雜項收入 | 27,000 | 27,000 | 19,000 | 1,176 | - | -12,834 |
| | | | | | - | | | 6,166 | | |
| | | 01 | | 收回以前年度歲出 | - | - | - | 476 | - | 566 |
| | | | | | - | | | 566 | | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 27,000 | 27,000 | 19,000 | 700 | - | -13,400 |
| | | | | | - | | | 5,600 | | |
| | | | | 經常門合計 | 976,000 | 976,000 | 639,000 | 51,142 | - | -30,572 |
| | | | | | - | | | 608,428 | | |
| | | | | 總計 | 976,000 | 976,000 | 639,000 | 51,142 | - | -30,572 |
| | | | | | - | | | 608,428 | | |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/9/3

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8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 | | | 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) | | | | | | | | |
| 01 | | | | 一般行政 | 149,954,000 | - | 149,954,000 | 121,359,000 | 9,567,526 | 12,324,596 |
| | | | | | - | - | - | - | 109,034,404 | 300,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 149,954,000 | - | 149,954,000 | 121,359,000 | 9,567,526 | 12,324,596 |
| | | | | | - | - | - | - | 109,034,404 | 300,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 10 | | 人事費 | 139,588,000 | - | 139,588,000 | 114,500,000 | 9,089,752 | 10,861,642 |
| | | | | | - | - | - | - | 103,638,358 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 20 | | 業務費 | 10,366,000 | - | 10,366,000 | 6,859,000 | 477,774 | 1,462,954 |
| | | | | | - | - | - | - | 5,396,046 | 300,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 20 | | | | 促進土地利用 | 4,103,000 | - | 4,103,000 | 1,219,000 | 107,850 | 567,639 |
| | | | | | - | - | - | - | 651,361 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 02 | | | 土地開發及測繪業務 | 4,103,000 | - | 4,103,000 | 1,219,000 | 107,850 | 567,639 |
| | | | | | - | - | - | - | 651,361 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 20 | | 業務費 | 4,101,000 | - | 4,101,000 | 1,219,000 | 107,850 | 567,639 |
| | | | | | - | - | - | - | 651,361 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 40 | | 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：110/9/3

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8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 (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 | 154,057,000 | - | 154,057,000 | 122,578,000 | 9,675,376 | 12,892,235 |
| | | | | | - | - | | | 109,685,765 | |
| | | | | | - | - | | | - | 300,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 1,706,000 | - | 1,706,000 | 1,706,000 | - | 30,143 |
| | | | | | - | - | | | 1,675,857 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 04 | | | 其他設備* | 1,706,000 | - | 1,706,000 | 1,706,000 | - | 30,143 |
| | | | | | - | - | | | 1,675,857 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 1,706,000 | - | 1,706,000 | 1,706,000 | - | 30,143 |
| | | | | | - | - | | | 1,675,857 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 資本門合計 | 1,706,000 | - | 1,706,000 | 1,706,000 | - | 30,143 |
| | | | | | - | - | | | 1,675,857 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 經資門合計 | 155,763,000 | - | 155,763,000 | 124,284,000 | 9,675,376 | 12,922,378 |
| | | | | | - | - | | | 111,361,622 | |
| | | | | | - | - | | | - | 300,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 01 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 20,976,868 | - | 20,976,868 | 20,976,868 | 2,316,525 | - |
| | | | | | - | - | | | 20,976,868 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 20,976,868 | - | 20,976,868 | 20,976,868 | 2,316,525 | - |
| | | | | | - | - | | | 20,976,868 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/3

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8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 | | | 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) | |
| | | | 10 | 人事費 | 20,964,868 | - | 20,964,868 | 20,964,868 | 2,316,525 | - |
| | | | | | - | - | | | 20,964,868 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 12,000 | - | 12,000 | 12,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 12,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 03 | | | | 公務人員各項補助 | 1,195,260 | - | 1,195,260 | 1,195,260 | 95,430 | 79,500 |
| | | | | | - | - | | | 1,115,760 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 79,500 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公務人員各項補助 | 1,195,260 | - | 1,195,260 | 1,195,260 | 95,430 | 79,500 |
| | | | | | - | - | | | 1,115,760 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 79,500 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 1,087,010 | - | 1,087,010 | 1,087,010 | 43,430 | 79,500 |
| | | | | | - | - | | | 1,007,510 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 79,500 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 108,250 | - | 108,250 | 108,250 | 52,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 108,250 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 22,172,128 | - | 22,172,128 | 22,172,128 | 2,411,955 | 79,500 |
| | | | | | - | - | | | 22,092,628 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 79,500 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 總計 | 177,935,128 | - | 177,935,128 | 146,456,128 | 12,087,331 | 13,001,878 |
| | | | | | - | - | | | 133,454,250 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 379,500 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/3

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110年1月1日至110年8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：110/9/3

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110年1月1日至110年8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 | 103,638,358 | | | 20,964,868 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 51,852,087 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 15,580,431 | | | |
| 1030 獎金 | 19,726,478 | | | |
| 1035 其他給與 | 2,641,119 | | | |
| 1040 加班值班費 | 699,839 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 2,322,301 | | | 20,964,868 |
| 1050 退休離職儲金 | 5,299,775 | | | |
| 1055 保險 | 5,516,328 | | | |
| 2000 業務費 | 5,396,046 | 651,361 | | |
| 2003 教育訓練費 | 18,000 | | | |
| 2006 水電費 | 880,335 | | | |
| 2009 通訊費 | 241,783 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 1,059,133 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 155,250 | | | |
| 2027 保險費 | 19,776 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 24,500 | | | |
| 2039 委辦費 | 197,028 | | | |
| 2045 國內組織會費 | | 5,000 | | |
| 2051 物品 | 462,446 | 340,283 | | |
| 2054 一般事務費 | 1,163,144 | 201,948 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 23,000 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 157,795 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 949,422 | 95,199 | | |
| 2072 國內旅費 | 872 | 8,931 | | |
| 2093 特別費 | 43,562 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 1,675,857 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 726,972 | |
| 3035 雜項設備費 | | | 948,885 | |
| 4000 獎補助費 | | | | 12,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 12,000 |
| 合計 | 109,034,404 | 651,361 | 1,675,857 | 20,976,868 |

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110年1月1日至110年8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 | 1,007,510 | 125,610,736 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 51,852,087 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 15,580,431 | |
| 1030 獎金 | | 19,726,478 | |
| 1035 其他給與 | 1,007,510 | 3,648,629 | |
| 1040 加班值班費 | | 699,839 | |
| 1045 退休退職給付 | | 23,287,169 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 5,299,775 | |
| 1055 保險 | | 5,516,328 | |
| 2000 業務費 | 108,250 | 6,155,657 | |
| 2003 教育訓練費 | 56,750 | 74,750 | |
| 2006 水電費 | | 880,335 | |
| 2009 通訊費 | | 241,783 | |
| 2018 資訊服務費 | | 1,059,133 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 155,250 | |
| 2027 保險費 | | 19,776 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 24,500 | |
| 2039 委辦費 | | 197,028 | |
| 2045 國內組織會費 | | 5,000 | |
| 2051 物品 | | 802,729 | |
| 2054 一般事務費 | 51,500 | 1,416,592 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 23,000 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 157,795 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 1,044,621 | |
| 2072 國內旅費 | | 9,803 | |
| 2093 特別費 | | 43,562 | |
| 3000 設備及投資 | | 1,675,857 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 726,972 | |
| 3035 雜項設備費 | | 948,885 | |
| 4000 獎補助費 | | 12,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 12,000 | |
| 合計 | 1,115,760 | 133,454,250 | |

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110年1月1日至110年8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 | 608,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608,428 |
| 本年度 | 608,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608,428 |
| 05010100 審查費 | 238,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238,200 |
| 05030300 資料使用費 | 356,814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356,814 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 7,248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,248 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 |
| 12021000 其他雜項收入 | 5,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,600 |

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110年1月1日至110年8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 | 133,454,250 | 379,500 | 0 | 0 | 100,000 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,935,150 | 13,782,378 |
| 本年度 | 133,454,250 | 379,500 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,933,750 | 12,522,378 |
| 一、本年度經費 | 111,361,622 | 300,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,761,622 | 12,522,378 |
| 0137010100 行政管理 | 109,034,404 | 300,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,434,404 | 11,924,596 |
| 0137200200 土地開發及測繪業務 | 651,361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651,361 | 567,639 |
| 0137900400* 其他設備 | 1,675,857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,675,857 | 30,143 |
| 二、統籌科目 | 22,092,628 | 79,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,172,128 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 20,976,868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,976,868 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 1,115,760 | 79,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,195,260 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400 | 1,260,000 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,260,000 |
| 107年度 0133620100 接受中央政府補助業務支 出 | | | | | | | | | | | | 1,260,000 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400 | 0 |
| 109年度 05010100 審查費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400 | 0 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：110/9/3

臺北市政府地政局土地開發總隊

平衡表

中華民國110年8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 | 817,843,239 | 負債 | 2,421,837 |
| 流動資產 | 2,000,870 | 流動負債 | 957,302 |
| 專戶存款 | 1,521,370 | 應付代收款 | 957,302 |
| 零用金 | 100,000 | 長期負債 | 900,467 |
| 預付款 | 379,500 | 應付租賃款 | 900,467 |
| 固定資產 | 815,053,615 | 其他負債 | 564,068 |
| 土地 | 650,210,120 | 存入保證金 | 564,068 |
| 房屋建築及設備 | 208,616,227 | 淨資產 | 815,421,402 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -50,771,919 | 資產負債淨額 | 815,421,402 |
| 機械及設備 | 16,318,918 | 資產負債淨額 | 815,421,402 |
| 累計折舊－機械及設備 | -11,510,012 | | |
| 交通及運輸設備 | 24,298,783 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -23,569,841 | | |
| 雜項設備 | 9,424,786 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -9,027,107 | | |
| 租賃資產 | 1,289,324 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -225,664 | | |
| 無形資產 | 788,754 | | |
| 電腦軟體 | 788,754 | | |
| 合 計 | 817,843,239 | 合 計 | 817,843,239 |
| 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110年1月1日至110年8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 | 12,217,973 | 134,543,578 |
| 公庫撥入數 | 12,166,831 | 133,935,150 |
| 規費收入 | 49,966 | 595,014 |
| 財產收益 | 0 | 7,248 |
| 其他收入 | 1,176 | 6,166 |
| 支出 | 12,588,630 | 136,885,292 |
| 繳付公庫數 | 51,142 | 608,428 |
| 人事支出 | 11,449,707 | 125,610,736 |
| 業務支出 | 637,624 | 7,052,257 |
| 獎補助支出 | 0 | 12,000 |
| 財產損失 | 6,400 | 31,833 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 443,757 | 3,570,038 |
| 收支餘絀 | -370,657 | -2,341,714 |

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110年8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 | 584,068 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 3,665 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 933,637 | | |
| | 合計 | | 1,521,370 | |

臺北市政府地政局土地開發總隊

預付款明細表

中華民國110年8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 | | 79,500 | |
| | 110901012其他費用 | | 300,000 | |
| | 合計 | | | 379,500 |

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110年8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 | |
| | 210302001公用事業費款 | 283,176 | | |
| | 210302002健保費 | 355,345 | | |
| | 210302003公保費 | 0 | | |
| | 210302004勞保費 | 93,114 | | |
| | 210302005退撫基金 | 3,665 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 202,002 | | |
| | 210302008各項費款 | 0 | | |
| | 210302019其他 | 20,000 | | |
| | 合計 | | 957,302 | |

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110年8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 | |
| | 280301001押標金 | | 0 | |
| | 280301002履約保證金 | | 430,040 | |
| | 280301004保固保證金 | | 134,028 | |
| | 合計 | | | 564,068 |

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110年1月1日至110年8月31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 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 | 627,737,420 | 0 | 22,472,700 | 0 | 0 | 650,210,120 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 208,616,227 | -48,477,143 | 0 | 0 | -2,294,776 | 157,844,308 |
| 機械及設備 | 18,981,916 | -13,874,240 | 420,232 | 3,083,230 | 2,364,228 | 4,808,906 |
| 交通及運輸設備 | 24,298,783 | -23,460,057 | 0 | 0 | -109,784 | 728,942 |
| 雜項設備 | 9,400,061 | -8,908,857 | 24,725 | 0 | -118,250 | 397,679 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 889,034,407 | -94,720,297 | 22,917,657 | 3,083,230 | -158,582 | 813,989,955 |
| 租賃資產 | 711,698 | -93,808 | 837,366 | 259,740 | -131,856 | 1,063,660 |
| 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 | 942,397 | 0 | 74,000 | 227,643 | 0 | 788,754 |
| 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 | 1,654,095 | -93,808 | 911,366 | 487,383 | -131,856 | 1,852,414 |
| 合 計 | 890,688,502 | -94,814,105 | 23,829,023 | 3,570,613 | -290,438 | 815,842,369 |

備註：一、表列增加數23,829,023元=(經費累計表設備及投資累計實現數1,675,857元-未達財產標準列為物品897,160元)+土地公告現值調整數22,472,700元+租賃資產現值837,366元-支付租賃款259,740元。

二、機械及設備4,808,906元+租賃資產1,063,660元=財產分類統計表機械及設備5,872,566元。

三、表列雜項設備397,679元=財產分類統計表什項設備本期結存金額1,265,528元-與他機關合資汰換自動滅火設備其他機關分攤款867,849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110年1月1日至110年8月31日

頁數：第17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 | 582,581 | 577,626 | 259,740 | 900,467 |
| 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110年1月1日至110年8月31日

頁數:第18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 | 608,428 | 133,935,150 | 134,543,578 | 收入 |
| | | 133,935,150 | 133,935,150 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | | | | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 595,014 | | 595,014 | 規費收入 |
| 財產收入 | 7,248 | | 7,248 | 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 | 6,166 | | 6,166 | 其他收入 |
| 歲出 | 133,454,250 | 3,431,042 | 136,885,292 | 支出 |
| | | 608,428 | 608,428 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 125,610,736 | | 125,610,736 | 人事支出 |
| 業務費 | 6,155,657 | 896,600 | 7,052,257 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 12,000 | | 12,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 1,675,857 | -1,675,857 | | |
| | | 31,833 | 31,833 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 3,570,038 | 3,570,038 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -132,845,822 | 130,504,108 | -2,341,714 | 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科目:「設備及投資」預算執行數167萬5,857元,於會計收支上不列為支出科目,應自調整欄位扣除。897,160元屬實際購入金額未達財產標準分類所定財產認列標準之物品,因依規定可照法定預算執行,致與會計列帳科目不同,須調整至「業務支出」項下。另財產交易損失560元,係惜物網拍賣報廢財產支付手續費及管理費由「業務支出」項下調減。</p> <p>二、會計收支欄之「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形;另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等,未編列預算,爰未於預算執行表表達。</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110年8月31日

第19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 |
| 110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費 | 41,000 | 330,000 | 41,000 | 330,000 | - | - |
| | 4,800 | 238,200 | 4,800 | 238,200 | - | - |
| 110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 | 37,000 | 290,000 | 37,000 | 290,000 | - | - |
| | 45,166 | 356,814 | 45,175 | 356,814 | -9 | - |
| 110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 7,248 | 0 | 7,248 | - | - |
| 110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 476 | 566 | 476 | 566 | - | - |
| 110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 2,000 | 19,000 | 2,000 | 19,000 | - | - |
| | 700 | 5,600 | 700 | 5,600 | - | - |
| 合 計 | 80,000 | 639,000 | 80,000 | 639,000 | - | - |
| | 51,142 | 608,428 | 51,151 | 608,428 | -9 | - |

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110年8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 |
| 110-01-01-一般行政-行政管理 | 11,145,000 | 121,359,000 | 11,145,000 | 121,359,000 | - | - |
| | 9,567,526 | 109,334,404 | 9,567,526 | 109,434,404 | - | -100,000 |
| 110-20-02-促進土地利用-土地開發及測繪業務 | 64,000 | 1,219,000 | 64,000 | 1,219,000 | - | - |
| | 107,850 | 651,361 | 107,850 | 651,361 | - | - |
| 110-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 0 | 1,706,000 | 0 | 1,706,000 | - | - |
| | - | 1,675,857 | 0 | 1,675,857 | - | - |
| 110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 2,316,525 | 20,976,868 | 2,316,525 | 20,976,868 | - | - |
| | 2,316,525 | 20,976,868 | 2,316,525 | 20,976,868 | - | - |
| 110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 174,930 | 1,195,260 | 174,930 | 1,195,260 | - | - |
| | 174,930 | 1,195,260 | 174,930 | 1,195,260 | - | - |
| 合計 | 13,700,455 | 146,456,128 | 13,700,455 | 146,456,128 | - | - |
| | 12,166,831 | 133,833,750 | 12,166,831 | 133,933,750 | - | -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110年8月31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 | | | | |
| 110-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單 | 391651100100015 | 110/01/13 | 110年度零用金 | 100,000 |
| 合 計 | | | | | 100,000 |

製表

核覆

報表編號：arg70 列印日期：110/09/03

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110年8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 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 合 計 | - | 1,260,000 | - | 1,260,000 | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |