

臺北市政府地政局土地開發總隊

會計月報

中華民國110年2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 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、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）	第 23 頁至第 23 頁
五、財產分類統計表（依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110年1月1日至110年2月28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	153,000	43,961	-	-18,194
					-			134,806		
	01			行政規費收入	500,000	500,000	83,000	17,800	-	-29,200
					-			53,800		
		01		審查費	500,000	500,000	83,000	17,800	-	-29,200
					-			53,800		
	03			使用規費收入	435,000	435,000	70,000	26,161	-	11,006
					-			81,006		
		03		資料使用費	435,000	435,000	70,000	26,161	-	11,006
					-			81,006		
07				財產收入	14,000	14,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	14,000	14,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	14,000	14,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	27,000	27,000	5,000	700	-	-3,540
					-			1,460		
	02			雜項收入	27,000	27,000	5,000	700	-	-3,540
					-			1,460		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	60
					-			60		
		10		其他雜項收入	27,000	27,000	5,000	700	-	-3,600
					-			1,400		
				經常門合計	976,000	976,000	158,000	44,661	-	-21,734
					-			136,266		
				總計	976,000	976,000	158,000	44,661	-	-21,734
					-			136,266		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/3/4

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2月28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				一般行政	149,954,000	-	149,954,000	52,640,000	9,133,990	11,242,149
					-	-			41,397,851	
					-	-			-	5,942,198
					-	-			-	
	01			行政管理	149,954,000	-	149,954,000	52,640,000	9,133,990	11,242,149
					-	-			41,397,851	
					-	-			-	5,942,198
					-	-			-	
			10	人事費	139,588,000	-	139,588,000	51,000,000	8,680,676	10,144,951
					-	-			40,855,049	
					-	-			-	5,642,198
					-	-			-	
			20	業務費	10,366,000	-	10,366,000	1,640,000	453,314	1,097,198
					-	-			542,802	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
20				促進土地利用	4,103,000	-	4,103,000	106,000	1,926	104,074
					-	-			1,926	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			土地開發及測繪業務	4,103,000	-	4,103,000	106,000	1,926	104,074
					-	-			1,926	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,101,000	-	4,101,000	106,000	1,926	104,074
					-	-			1,926	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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：110/3/5

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2月28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	154,057,000	-	154,057,000	52,746,000	9,135,916	11,346,223
					-	-			41,399,777	
					-	-			-	5,942,198
					-	-			-	
90				一般建築及設備	1,706,000	-	1,706,000	141,000	-	600
					-	-			140,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	1,706,000	-	1,706,000	141,000	-	600
					-	-			140,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	1,706,000	-	1,706,000	141,000	-	600
					-	-			140,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,706,000	-	1,706,000	141,000	-	600
					-	-			140,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	155,763,000	-	155,763,000	52,887,000	9,135,916	11,346,823
					-	-			41,540,177	
					-	-			-	5,942,198
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	7,071,718	-	7,071,718	7,071,718	2,337,968	-
					-	-			7,071,718	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,071,718	-	7,071,718	7,071,718	2,337,968	-
					-	-			7,071,718	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/5

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2月28日

頁數：第4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	
					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)
			10	人事費	7,065,718	-	7,065,718	7,065,718	2,337,968	-
					-	-			7,065,718	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	471,895	-	471,895	471,895	20,000	131,300
					-	-			340,595	-
					-	-			-	131,300
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	471,895	-	471,895	471,895	20,000	131,300
					-	-			340,595	-
					-	-			-	131,300
					-	-			-	-
			10	人事費	451,895	-	451,895	451,895	-	131,300
					-	-			320,595	-
					-	-			-	131,300
					-	-			-	-
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	7,543,613	-	7,543,613	7,543,613	2,357,968	131,300
					-	-			7,412,313	-
					-	-			-	131,300
					-	-			-	-
				總計	163,306,613	-	163,306,613	60,430,613	11,493,884	11,478,123
					-	-			48,952,490	-
					-	-			-	6,073,498
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/5

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2月28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：110/3/4

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110年1月1日至110年2月28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				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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	40,855,049			7,065,718	320,595	48,241,362
1015 法定編制人員待遇	17,674,091					17,674,091
1025 技工及工友待遇	5,287,124					5,287,124
1030 獎金	14,028,575					14,028,575
1035 其他給與	659,809				320,595	980,404
1040 加班值班費	161,405					161,405
1045 退休退職給付	1,608,388			7,065,718		8,674,106
1050 退休離職儲金	1,091,771					1,091,771
1055 保險	343,886					343,886
2000 業務費	542,802	1,926			20,000	564,728
2003 教育訓練費					20,000	20,000
2006 水電費	112,615					112,615
2009 通訊費	30,215					30,215
2018 資訊服務費	22,430					22,430
2036 按日按件計資酬金	10,000					10,000
2051 物品	56,170					56,170
2054 一般事務費	244,280	240				244,520
2066 車輛及辦公器具養護費	15,900					15,900
2069 設施及機械設備養護費	48,320					48,320
2072 國內旅費	872	1,686				2,558
2093 特別費	2,000					2,000
3000 設備及投資			140,400			140,400
3030 資訊軟硬體設備費			140,400			140,400
4000 獎補助費				6,000		6,000
4085 獎勵及慰問				6,000		6,000
合計	41,397,851	1,926	140,400	7,071,718	340,595	48,952,490

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2月28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	136,266	0	0	0	0	0	0	0	136,266
本年度	136,266	0	0	0	0	0	0	0	136,266
05010100 審查費	53,800	0	0	0	0	0	0	0	53,800
05030300 資料使用費	81,006	0	0	0	0	0	0	0	81,006
12020100 收回以前年度歲出	60	0	0	0	0	0	0	0	60
12021000 其他雜項收入	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：110/3/4

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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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	48,952,490	6,073,498	0	0	100,000	1,400	0	0	0	0	55,127,388	5,303,225
本年度	48,952,490	6,073,498	0	0	100,000	0	0	0	0	0	55,125,988	5,304,625
一、本年度經費	41,540,177	5,942,198	0	0	100,000	0	0	0	0	0	47,582,375	5,304,625
0137010100 行政管理	41,397,851	5,942,198	0	0	100,000	0	0	0	0	0	47,440,049	5,199,951
0137200200 土地開發及測繪業務	1,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,926	104,074
0137900400* 其他設備	140,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,400	600
二、統籌科目	7,412,313	131,300	0	0	0	0	0	0	0	0	7,543,613	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,071,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,071,718	0
0989030100 公務人員各項補助	340,595	131,300	0	0	0	0	0	0	0	0	471,895	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,400	0	0	0	0	1,400	-1,400
一、以前年度應付(保留)數	0	0	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	1,400	0	0	0	0	1,400	-1,400
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	1,400	0	0	0	0	1,400	-1,400

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：110/3/5

臺北市政府地政局土地開發總隊

平衡表

中華民國110年2月28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	802,588,271	負債	1,888,550
流動資產	7,619,867	流動負債	862,141
專戶存款	1,446,369	應付代收款	862,141
零用金	100,000	長期負債	442,181
預付款	6,073,498	應付租賃款	442,181
固定資產	794,083,465	其他負債	584,228
土地	627,737,420	存入保證金	584,228
房屋建築及設備	208,616,227	淨資產	800,699,721
累計折舊－房屋建築及設備	-49,050,837	資產負債淨額	800,699,721
機械及設備	16,972,833	資產負債淨額	800,699,721
累計折舊－機械及設備	-12,057,736		
交通及運輸設備	24,298,783		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,487,503		
雜項設備	9,400,061		
累計折舊－雜項設備	-8,940,221		
租賃資產	711,698		
累計折舊－租賃資產	-117,260		
無形資產	884,939		
電腦軟體	884,939		
合 計	802,588,271	合 計	802,588,271
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2月28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	17,313,443	55,263,654
公庫撥入數	17,268,782	55,127,388
規費收入	43,961	134,806
其他收入	700	1,460
支出	12,001,590	49,854,349
繳付公庫數	44,661	136,266
人事支出	11,018,644	48,241,362
業務支出	475,240	564,728
獎補助支出	0	6,000
財產損失	20,091	20,091
折舊、折耗及攤銷	442,954	885,902
收支餘絀	5,311,853	5,409,305

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2月28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	584,228		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	862,141		
	合計		1,446,369	

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2月28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	5,642,198		
	110901011各項補助費	131,300		
	110901012其他費用	300,000		
	合 計		6,073,498	

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2月28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	293,604		
	210302002健保費	365,483		
	210302003公保費	428		
	210302004勞保費	101,037		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	101,589		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合計		862,141	

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2月28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	469,700		
	280301004保固保證金	114,528		
	合計		584,228	

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2月28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 (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	0	0	0	627,737,420
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	-573,694	159,565,390
機械及設備	18,981,916	-13,874,240	0	2,009,083	1,816,504	4,915,097
交通及運輸設備	24,298,783	-23,460,057	0	0	-27,446	811,280
雜項設備	9,400,061	-8,908,857	0	0	-31,364	459,840
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	0	2,009,083	1,184,000	793,489,027
租賃資產	711,698	-93,808	140,400	140,400	-23,452	594,438
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	0	57,458	0	884,939
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
小 計	1,654,095	-93,808	140,400	197,858	-23,452	1,479,377
合 計	890,688,502	-94,814,105	140,400	2,206,941	1,160,548	794,968,404

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2月28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	582,581		140,400	442,181
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01月01日至110年02月28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	136,266	55,127,388	55,263,654	收入
		55,127,388	55,127,388	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	134,806		134,806	規費收入
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	1,460		1,460	其他收入
歲出	48,952,490	901,859	49,854,349	支出
		136,266	136,266	繳付公庫數
人事費	48,241,362		48,241,362	人事支出
業務費	564,728		564,728	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	140,400	-140,400		
		20,091	20,091	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		885,902	885,902	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-48,816,224	54,225,529	5,409,305	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14萬400元，於會計收支上不列為支出科目，應自調整欄位扣除。</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2月28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
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	42,000	83,000	42,000	83,000	-	-
	17,800	53,800	25,600	52,800	-7,800	1,000
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	34,000	70,000	34,000	70,000	-	-
	26,161	81,006	14,747	77,392	11,414	3,614
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	60	0	60	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	5,000	2,000	5,000	-	-
	700	1,400	700	1,400	-	-
合 計	78,000	158,000	78,000	158,000	-	-
	44,661	136,266	41,047	131,652	3,614	4,614

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2月28日

第19頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額				釋 析
	異		原 因		
	種類	憑證 號碼	日期	摘要	
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	分錄轉帳傳票	391641100200079	110/02/26	民眾匯入\$1,000元至資料使用費尚未轉至審查費	1,000
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	分錄轉帳傳票	391641100200079	110/02/26	公庫未入帳\$4,614元及民眾匯入\$1,000元至資料使用費尚未轉正至審查費	3,614
合 計					4,614

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2月28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	10,740,000	52,640,000	10,740,000	52,640,000	-	-
	14,776,188	47,340,049	14,776,188	47,440,049	-	-100,000
110-20-02-促進土地利用-土地開發及測繪業務	63,000	106,000	63,000	106,000	-	-
	1,926	1,926	1,926	1,926	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	141,000	0	141,000	-	-
	-	140,400	0	140,400	-	-
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	2,337,968	7,071,718	2,337,968	7,071,718	-	-
	2,337,968	7,071,718	2,337,968	7,071,718	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	151,300	471,895	151,300	471,895	-	-
	151,300	471,895	151,300	471,895	-	-
合計	13,292,268	60,430,613	13,292,268	60,430,613	-	-
	17,267,382	55,025,988	17,267,382	55,125,988	-	-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2月28日

第21頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額				差 額
	異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	
種類	號碼				
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