

臺北市政府地政局土地開發總隊

會計月報

中華民國111年10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
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 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 24 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 25 頁至第 25 頁
- 四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）..... 第 26 頁至第 26 頁
- 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）..... 第 27 頁至第 27 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10月31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	-	-	-	-	-	8,652
	03			04193910300 賠償收入	-	-	-	-	-	8,652
		01		04193910301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	8,652
05				05190000000 規費收入	903,000	903,000	749,000	210,798	-	233,514
	01			05193910100 行政規費收入	400,000	400,000	330,000	176,000	-	96,800
		01		05193910101 審查費	400,000	400,000	330,000	176,000	-	96,800
	03			05193910300 使用規費收入	503,000	503,000	419,000	34,798	-	136,714
		03		05193910303 資料使用費	503,000	503,000	419,000	34,798	-	136,714
07				07190000000 財產收入	14,000	14,000	14,000	40,000	-	29,724
	05			07193910500 廢舊物資售價	14,000	14,000	14,000	40,000	-	29,724
		01		07193910501 廢舊物資售價	14,000	14,000	14,000	40,000	-	29,724
12				12190000000 其他收入	27,000	27,000	23,000	700	-	-16,000
	02			12193910200 雜項收入	27,000	27,000	23,000	700	-	-16,000
		10		12193910210 其他雜項收入	27,000	27,000	23,000	700	-	-16,000
				經常門合計	944,000	944,000	786,000	251,498	-	255,890
				總計	944,000	944,000	786,000	251,498	-	255,890

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/11/3

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10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			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	-	150,215,437	145,369,437	10,085,724	15,025,662
					-	-			130,343,775	
					-	-			-	300,000
					951,437	-				
	01			3719391010100 行政管理	149,264,000	-	150,215,437	145,369,437	10,085,724	15,025,662
					-	-			130,343,775	
					-	-			-	300,000
					951,437	-				
		10		100000 人事費	139,838,000	-	140,789,437	137,789,437	9,378,795	13,902,930
					-	-			123,886,507	
					-	-			-	-
					951,437	-				
		20		200000 業務費	9,426,000	-	9,426,000	7,580,000	706,929	1,122,732
					-	-			6,457,268	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-
20				3719391200000 促進土地利用	4,125,000	-	4,125,000	2,500,000	519,657	1,169,824
					-	-			1,330,176	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719391200200 土地開發及測繪業務	4,125,000	-	4,125,000	2,500,000	519,657	1,169,824
					-	-			1,330,176	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,123,000	-	4,123,000	2,499,000	519,657	1,168,824
					-	-			1,330,176	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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：111/11/3

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10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	153,389,000	-	154,340,437	147,869,437	10,605,381	16,195,486
					-	-			131,673,951	
					-	-			-	300,000
					951,437	-				
90				3719391900000 一般建築及設備	1,141,000	-	1,141,000	1,141,000	29,900	6,409
					-	-			1,134,591	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719391900400 其他設備*	1,141,000	-	1,141,000	1,141,000	29,900	6,409
					-	-			1,134,591	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	1,141,000	-	1,141,000	1,141,000	29,900	6,409
					-	-			1,134,591	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,141,000	-	1,141,000	1,141,000	29,900	6,409
					-	-			1,134,591	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	154,530,000	-	155,481,437	149,010,437	10,635,281	16,201,895
					-	-			132,808,542	
					-	-			-	300,000
					951,437	-				
01				7619391010000 公務人員退休及撫卹給付	25,820,137	-	25,820,137	25,820,137	2,174,981	-
					-	-			25,820,137	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619391010100 公務人員退休及撫卹給付	25,820,137	-	25,820,137	25,820,137	2,174,981	-
					-	-			25,820,137	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/3

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10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			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	25,800,137	-	25,800,137	25,800,137	2,174,981	-
					-	-		25,800,137	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8919391030000 公務人員各項補助	1,064,545	-	1,064,545	1,064,545	32,000	-
					-	-		1,064,545	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8919391030100 公務人員各項補助	1,064,545	-	1,064,545	1,064,545	32,000	-
					-	-		1,064,545	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	935,300	-	935,300	935,300	-	-
					-	-		935,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	129,245	-	129,245	129,245	32,000	-
					-	-		129,245	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	26,884,682	-	26,884,682	26,884,682	2,206,981	-
					-	-		26,884,682	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	181,414,682	-	182,366,119	175,895,119	12,842,262	16,201,895
					-	-		159,693,224	-	-
					-	-		-	-	300,000
					951,437	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/3

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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				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：111/11/3

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111年1月1日至111年10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	123,886,507			25,800,137
1015 法定編制人員待遇	62,300,155			
1025 技工及工友待遇	20,316,862			
1030 獎金	20,098,489			25,000
1035 其他給與	3,399,637			
1040 加班值班費	1,036,204			
1045 退休退職給付	2,949,792			25,775,137
1050 退休離職儲金	6,912,596			
1055 保險	6,872,772			
2000 業務費	6,457,268	1,330,176		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,230,855			
2009 通訊費	415,450			
2018 資訊服務費	603,363			
2024 稅捐及規費	138,290			
2027 保險費	43,348			
2036 按日按件計資酬金	39,000	26,000		
2039 委辦費	276,761			
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	675,640	411,684		
2054 一般事務費	1,393,912	727,897		
2066 車輛及辦公器具養護費	142,030			
2069 設施及機械設備養護費	1,399,773	123,363		
2072 國內旅費	4,384	36,232		
2093 特別費	94,462			
3000 設備及投資			1,134,591	
3030 資訊軟硬體設備費			435,576	
3035 雜項設備費			699,015	
4000 獎補助費				20,000
4085 獎勵及慰問				20,000
合計	130,343,775	1,330,176	1,134,591	25,820,137

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10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	935,300	150,621,944	
1015 法定編制人員待遇		62,300,155	
1025 技工及工友待遇		20,316,862	
1030 獎金		20,123,489	
1035 其他給與	935,300	4,334,937	
1040 加班值班費		1,036,204	
1045 退休退職給付		28,724,929	
1050 退休離職儲金		6,912,596	
1055 保險		6,872,772	
2000 業務費	129,245	7,916,689	
2003 教育訓練費	35,745	35,745	
2006 水電費		1,230,855	
2009 通訊費		415,450	
2018 資訊服務費		603,363	
2024 稅捐及規費		138,290	
2027 保險費		43,348	
2036 按日按件計資酬金		65,000	
2039 委辦費		276,761	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		1,087,324	
2054 一般事務費	93,500	2,215,309	
2066 車輛及辦公器具養護費		142,030	
2069 設施及機械設備養護費		1,523,136	
2072 國內旅費		40,616	
2093 特別費		94,462	
3000 設備及投資		1,134,591	
3030 資訊軟硬體設備費		435,576	
3035 雜項設備費		699,015	
4000 獎補助費		20,000	
4085 獎勵及慰問		20,000	
合計	1,064,545	159,693,224	

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10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	1,041,890	0	0	0	0	0	0	0	1,041,890
本年度	1,041,890	0	0	0	0	0	0	0	1,041,890
04030100 一般賠償收入	8,652	0	0	0	0	0	0	0	8,652
05010100 審查費	426,800	0	0	0	0	0	0	0	426,800
05030300 資料使用費	555,714	0	0	0	0	0	0	0	555,714
07050100 廢舊物資售價	43,724	0	0	0	0	0	0	0	43,724
12021000 其他雜項收入	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/11/3

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10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	160,953,224	300,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	161,353,224	15,801,895
本年度	159,693,224	300,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	160,093,224	15,801,895
一、本年度經費	132,808,542	300,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	133,208,542	15,801,895
0137010100 行政管理	130,343,775	300,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	130,743,775	14,625,662
0137200200 土地開發及測繪業務	1,330,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,330,176	1,169,824
0137900400* 其他設備	1,134,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,134,591	6,409
二、統籌科目	26,884,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,884,682	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	25,820,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,820,137	0
0989030100 公務人員各項補助	1,064,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,064,545	0
以前年度	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000	0
一、以前年度應付(保留)數	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000	0
107年度 0133620100 接受中央政府補助業務支 出	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：111/11/3

臺北市政府地政局土地開發總隊

平衡表

中華民國111年10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	850,847,489	負債	14,238,396
流動資產	13,144,937	流動負債	11,326,209
專戶存款	12,744,937	應付代收款	11,326,209
零用金	100,000	長期負債	1,493,459
預付款	300,000	應付租賃款	1,493,459
固定資產	837,256,317	其他負債	1,418,728
土地	677,177,360	存入保證金	1,418,728
房屋建築及設備	208,616,227	淨資產	836,609,093
累計折舊－房屋建築及設備	-54,787,777	資產負債淨額	836,609,093
機械及設備	14,598,812	資產負債淨額	836,609,093
累計折舊－機械及設備	-10,788,339		
交通及運輸設備	20,209,259		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,707,693		
雜項設備	6,633,877		
累計折舊－雜項設備	-6,366,066		
租賃資產	2,244,704		
累計折舊－租賃資產	-574,047		
無形資產	446,235		
電腦軟體	446,235		
合 計	850,847,489	合 計	850,847,489
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10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	13,093,760	162,395,114
公庫撥入數	12,842,262	161,353,224
罰款及賠償收入	0	8,652
規費收入	210,798	982,514
財產收益	40,000	43,724
其他收入	700	7,000
支出	13,523,211	165,981,514
繳付公庫數	251,498	1,041,890
人事支出	11,553,776	150,621,944
業務支出	1,258,586	9,875,704
獎補助支出	0	20,000
財產損失	27,909	63,355
折舊、折耗及攤銷	431,442	4,358,621
收支餘絀	-429,451	-3,586,400

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10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	11,734,595		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,010,342		
	合 計		12,744,937	

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10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		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10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	
	180101002應付代收款		0	
	合計		0	

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10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	
	210302001公用事業費款	286,717		
	210302002健保費	361,937		
	210302003公保費	1,148		
	210302004勞保費	98,572		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	261,968		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	10,315,867		
	合計		11,326,209	

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10月31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	1,311,956		
	280301003差額保證金	0		
	280301004保固保證金	106,772		
	合計		1,418,728	

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10月31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	-2,868,470	153,828,450
機械及設備	16,318,918	-11,831,872	51,900	1,772,006	1,043,533	3,810,473
交通及運輸設備	24,304,483	-23,624,733	0	4,095,224	3,917,040	501,566
雜項設備	9,424,786	-8,984,166	0	2,790,909	2,618,100	267,811
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	27,019,140	8,658,139	4,710,203	835,585,660
租賃資產	1,289,324	-310,616	1,208,676	253,296	-263,431	1,670,657
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	234,499	0	446,235
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	1,208,676	487,795	-263,431	2,116,892
合 計	910,844,592	-96,670,694	28,227,816	9,145,934	4,446,772	837,702,552

備註：本年度成本變動28,227,816元，較取得財產合計數1,134,591元，增加 27,093,225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699,015元。
- 三、本年度新租之租賃資產現值955,380元，支付第一期租賃款130,380元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加825,000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10月31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	955,380	130,380	1,493,459
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10月31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	1,041,890	161,353,224	162,395,114	收入
		161,353,224	161,353,224	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,652		8,652	罰款及賠償收入
規費收入	982,514		982,514	規費收入
信託管理收入				
財產收入	43,724		43,724	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	7,000		7,000	其他收入
歲出	159,693,224	6,288,290	165,981,514	支出
		1,041,890	1,041,890	繳付公庫數
人事費	150,621,944		150,621,944	人事支出
業務費	7,916,689	1,959,015	9,875,704	業務支出
獎補助費	20,000		20,000	獎補助支出
設備及投資	1,134,591	-1,134,591		
		63,355	63,355	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,358,621	4,358,621	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-158,651,334	155,064,934	-3,586,400	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1,134,591元，其中51,900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1,134,591元，其中383,676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1,134,591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」4,358,621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」63,355元，係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>四、其他 (一)會計科目「業務支出」9,875,704元，其中1,260,000元係執行以前年度歲出保留數。</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10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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	8,652	0	8,652	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	33,000	330,000	33,000	330,000	-	-
	176,000	426,800	176,000	426,800	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	42,000	419,000	42,000	419,000	-	-
	34,798	555,714	37,372	555,508	-2,574	206
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	14,000	14,000	14,000	14,000	-	-
	40,000	43,724	40,000	43,724	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	23,000	2,000	23,000	-	-
	700	7,000	700	7,000	-	-
合 計	91,000	786,000	91,000	786,000	-	-
	251,498	1,041,890	254,072	1,041,684	-2,574	206

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10月31日

第21頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差額異原因分				釋
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	391641111000380	111/10/31	公庫未入帳\$206	206
合計					206

製表

核覆

報表編號：arg70 列印日期：111/11/03

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111年10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
111-01-01-一般行政-行政管理	12,384,437	145,369,437	12,384,437	145,369,437	-	-
	10,085,724	130,643,775	10,085,724	130,743,775	-	-100,000
111-20-02-促進土地利用-土地開發及測繪業務	1,168,000	2,500,000	1,168,000	2,500,000	-	-
	519,657	1,330,176	519,657	1,330,176	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,141,000	0	1,141,000	-	-
	29,900	1,134,591	29,900	1,134,591	-	-
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	2,174,981	25,820,137	2,174,981	25,820,137	-	-
	2,174,981	25,820,137	2,174,981	25,820,137	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	32,000	1,064,545	32,000	1,064,545	-	-
	32,000	1,064,545	32,000	1,064,545	-	-
合 計	15,759,418	175,895,119	15,759,418	175,895,119	-	-
	12,842,262	159,993,224	12,842,262	160,093,224	-	-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111年10月31日

第23頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額				解 釋	
	差 異		原 因	分 析	差 額	
	憑 證					
種類	號碼	日期	摘要	差額		
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	391651110100019	111/01/12	111年度零用金	100,000	
合 計					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111年10月31日

第24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	-	-
	-	1,260,000	0	1,260,000	-	-
合 計	-	1,260,000	-	1,260,000	-	-
	-	1,260,000	-	1,260,000	-	-