

臺北市政府地政局土地開發總隊

會計月報

中華民國109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)

# 臺北市政府地政局土地開發總隊

## 目 次

中華民國109年1月1日起至109年8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 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
五、平衡表	第 6 頁至第 6 頁
六、資本資產表	第 7 頁至第 7 頁
七、長期負債表	第 8 頁至第 8 頁
八、平衡表科目明細表	第 9 頁至第 12 頁
九、資本資產變動表	第 13 頁至第 13 頁
十、長期負債變動表	第 14 頁至第 14 頁
十一、歲出用途別累計表	第 15 頁至第 16 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 17 頁至第 17 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 18 頁至第 18 頁
十四、收入支出彙計表	第 19 頁至第 19 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 20 頁至第 23 頁
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第 24 頁至第 24 頁
十七、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 1 頁至第 1 頁
十八、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 25 頁至第 25 頁
十九、原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體明細表	第 1 頁至第 1 頁

臺北市政府地政局土地開發總隊

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第1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		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	786,000	786,000	518,000	68,116	-	-12,203
					-			505,797		
	01			行政規費收入	500,000	500,000	330,000	23,400	-	-241,800
					-			88,200		
		01		審查費	500,000	500,000	330,000	23,400	-	-241,800
					-			88,200		
	03			使用規費收入	286,000	286,000	188,000	44,716	-	229,597
					-			417,597		
		03		資料使用費	286,000	286,000	188,000	44,716	-	229,597
					-			417,597		
07				財產收入	14,000	14,000	-	-	-	33,380
					-			33,380		
	05			廢舊物資售價	14,000	14,000	-	-	-	33,380
					-			33,380		
		01		廢舊物資售價	14,000	14,000	-	-	-	33,380
					-			33,380		
12				其他收入	27,000	27,000	19,000	700	-	-11,510
					-			7,490		
	02			雜項收入	27,000	27,000	19,000	700	-	-11,510
					-			7,490		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,890
					-			1,890		
		10		其他雜項收入	27,000	27,000	19,000	700	-	-13,400
					-			5,600		
				經常門合計	827,000	827,000	537,000	68,816	-	9,667
					-			546,667		
				總計	827,000	827,000	537,000	68,816	-	9,667
					-			546,667		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/9/2

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第2頁

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	151,250,000	-	151,250,000	121,908,000	9,860,290	11,033,777
					-	-			110,874,223	
					-	-			-	343,453
					-	-			-	-
	01			行政管理	151,250,000	-	151,250,000	121,908,000	9,860,290	11,033,777
					-	-			110,874,223	
					-	-			-	343,453
					-	-			-	-
		10		人事費	140,900,000	-	140,900,000	115,000,000	9,164,838	9,765,795
					-	-			105,234,205	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	10,350,000	-	10,350,000	6,908,000	695,452	1,267,982
					-	-			5,640,018	
					-	-			-	343,453
					-	-			-	-
20				促進土地利用	4,276,000	-	4,276,000	1,734,000	104,131	1,156,606
					-	-			577,394	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			土地開發及測繪業務	4,276,000	-	4,276,000	1,734,000	104,131	1,156,606
					-	-			577,394	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,274,000	-	4,274,000	1,734,000	104,131	1,156,606
					-	-			577,394	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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：109/9/2

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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	155,526,000	-	155,526,000	123,642,000	9,964,421	12,190,383
					-	-			111,451,617	
					-	-			-	343,453
					-	-			-	
90				一般建築及設備	2,008,000	-	2,008,000	2,008,000	-	413
					-	-			2,007,587	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	2,008,000	-	2,008,000	2,008,000	-	413
					-	-			2,007,587	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	2,008,000	-	2,008,000	2,008,000	-	413
					-	-			2,007,587	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,008,000	-	2,008,000	2,008,000	-	413
					-	-			2,007,587	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	157,534,000	-	157,534,000	125,650,000	9,964,421	12,190,796
					-	-			113,459,204	
					-	-			-	343,453
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	22,000,985	-	22,000,985	22,000,985	2,383,309	-
					-	-			22,000,985	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	22,000,985	-	22,000,985	22,000,985	2,383,309	-
					-	-			22,000,985	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/2

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第4頁

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	人事費	21,988,985	-	21,988,985	21,988,985	2,383,309	-
					-	-		21,988,985	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	767,615	-	767,615	767,615	32,750	130,800
					-	-		636,815	-	130,800
					-	-		-	-	130,800
					-	-		-	-	130,800
	01			公務人員各項補助及慰問金	767,615	-	767,615	767,615	32,750	130,800
					-	-		636,815	-	130,800
					-	-		-	-	130,800
					-	-		-	-	130,800
			10	人事費	693,365	-	693,365	693,365	-	130,800
					-	-		562,565	-	130,800
					-	-		-	-	130,800
					-	-		-	-	130,800
			20	業務費	74,250	-	74,250	74,250	32,750	-
					-	-		74,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	22,768,600	-	22,768,600	22,768,600	2,416,059	130,800
					-	-		22,637,800	-	130,800
					-	-		-	-	130,800
					-	-		-	-	130,800
				總計	180,302,600	-	180,302,600	148,418,600	12,380,480	12,321,596
					-	-		136,097,004	-	474,253
					-	-		-	-	474,253
					-	-		-	-	474,253

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/2

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109年1月1日至109年8月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

年度別	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	
107	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						1,746,000	-	-	486,000	-	1,260,000	-
		01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						1,746,000	-	-	486,000	-	1,260,000	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,746,000	-	-	486,000	-	1,260,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,746,000	-	-	486,000	-	1,260,000	-
108	20				促進土地利用	-	-	-	-	-	-	-
						266,250	-	-	197,245	-	69,005	-
		02			土地開發及測繪業務	-	-	-	-	-	-	-
						266,250	-	-	197,245	-	69,005	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						266,250	-	-	197,245	-	69,005	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						266,250	-	-	197,245	-	69,005	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,012,250	-	-	683,245	-	1,329,005	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,012,250	-	-	683,245	-	1,329,005	-

臺北市政府地政局土地開發總隊

平衡表

中華民國109年8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
資產	2,417,538	負債	1,843,285
流動資產	2,417,538	流動負債	1,843,285
現金	1,943,285	存入保證金	876,403
專戶存款	1,843,285	存入保證金	876,403
零用金	100,000	應付代收款	966,882
預付款	474,253	應付代收款	966,882
預付款	474,253	淨資產	574,253
		資產負債淨額	574,253
		資產負債淨額	574,253
		資產負債淨額	574,253
合 計	2,417,538	合 計	2,417,538
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

資本資產表

中華民國109年8月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	796,492,815	資本資產總額	797,668,928
土地	627,737,420	資本資產總額	797,668,928
房屋建築及設備	161,286,472		
機械及設備	5,457,480		
交通及運輸設備	893,618		
雜項設備	453,031		
租賃資產	664,794		
無形資產	1,176,113		
無形資產	1,176,113		
合 計	797,668,928	合 計	797,668,928

備註：一、表列雜項設備453,031元=財產分類統計表什項設備本期結存金額1,421,781元-與他機關合資汰換自動滅火設備其他機關分攤款968,750元

二、機械及設備5,457,480元+租賃資產664,794元=財產分類統計表機械及設備6,122,274元

臺北市政府地政局土地開發總隊

長期負債表

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	572,159	其他長期負債	572,159
長期負債總額	572,159	應付租賃款	572,159
長期負債總額	572,159	應付租賃款	572,159
合計	572,159	合計	572,159

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109年8月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	957,113		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	886,172		
	合 計		1,843,285	

臺北市政府地政局土地開發總隊

預付款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901003其他費用	343,453		
	110901010員工借支	0		
	110901011各項補助費	130,800		
	合計		474,253	

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109年8月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	596,084		
	211201004保固保證金	280,319		
	合計		876,403	

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109年8月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	279,418		
	211301002健保費	315,981		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	93,659		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	197,114		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	80,710		
	合計		966,882	

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109年1月1日至109年8月31日

頁數:第13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	615,751,980	0	11,985,440	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	-45,034,979	0	0	-2,294,776	161,286,472
機械及設備	18,877,981	-15,032,670	2,265,115	2,161,180	1,508,234	5,457,480
交通及運輸設備	24,348,602	-23,379,246	33,500	83,319	-25,919	893,618
雜項設備	9,402,289	-8,847,215	22,500	24,728	-99,815	453,031
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	876,997,079	-92,294,110	14,306,555	2,269,227	-912,276	795,828,021
租賃資產	0	0	711,698	0	-46,904	664,794
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	1,199,444	0	396,500	419,831	0	1,176,113
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	1,199,444	0	1,108,198	419,831	-46,904	1,840,907
合 計	878,196,523	-92,294,110	15,414,753	2,689,058	-959,180	797,668,928

備註:表列增加數15,414,753元=經費累計表設備及投資累計實現數2,007,587元+土地公告現值調整數11,985,440元+他機關撥入849,567元+租賃資產現值711,698元-支付租賃款139,539元。

臺北市政府地政局土地開發總隊

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			711,698		139,539			572,159
四、負債準備								



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109年1月1日至109年8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
1000 人事費	105,234,205			21,988,985
1015 法定編制人員待遇	51,090,514			
1025 技工及工友待遇	16,346,143			
1030 獎金	19,800,233			40,000
1035 其他給與	2,785,848			
1040 加班值班費	730,381			
1045 退休退職給付	4,386,753			21,948,985
1050 退休離職儲金	5,032,875			
1055 保險	5,061,458			
2000 業務費	5,640,018	577,394		
2003 教育訓練費	25,000			
2006 水電費	927,588			
2009 通訊費	232,952			
2018 資訊服務費	482,679			
2024 稅捐及規費	155,250			
2027 保險費	19,073			
2036 按日按件計資酬金	19,000	16,500		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	823,610	280,747		
2054 一般事務費	1,095,827	221,356		
2063 房屋建築養護費	72,135			
2066 車輛及辦公器具養護費	240,210			
2069 設施及機械設備養護費	1,497,697	40,831		
2072 國內旅費	7,300	800		
2084 短程車資		12,160		
2093 特別費	41,697			
3000 設備及投資			2,007,587	
3020 機械設備費			1,200,000	
3030 資訊軟硬體設備費			807,587	
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	110,874,223	577,394	2,007,587	22,000,985

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109年1月1日至109年8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	
1000 人事費	562,565	127,785,755	
1015 法定編制人員待遇		51,090,514	
1025 技工及工友待遇		16,346,143	
1030 獎金		19,840,233	
1035 其他給與	562,565	3,348,413	
1040 加班值班費		730,381	
1045 退休退職給付		26,335,738	
1050 退休離職儲金		5,032,875	
1055 保險		5,061,458	
2000 業務費	74,250	6,291,662	
2003 教育訓練費	34,250	59,250	
2006 水電費		927,588	
2009 通訊費		232,952	
2018 資訊服務費		482,679	
2024 稅捐及規費		155,250	
2027 保險費		19,073	
2036 按日按件計資酬金		35,500	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		1,104,357	
2054 一般事務費	40,000	1,357,183	
2063 房屋建築養護費		72,135	
2066 車輛及辦公器具養護費		240,210	
2069 設施及機械設備養護費		1,538,528	
2072 國內旅費		8,100	
2084 短程車資		12,160	
2093 特別費		41,697	
3000 設備及投資		2,007,587	
3020 機械設備費		1,200,000	
3030 資訊軟硬體設備費		807,587	
4000 獎補助費		12,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
合計	636,815	136,097,004	

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109年1月1日至109年8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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	546,667	0	0	0	0	0	0	0	546,667
本年度收入	546,667	0	0	0	0	0	0	0	546,667
05010100 審查費	88,200	0	0	0	0	0	0	0	88,200
05030300 資料使用費	417,597	0	0	0	0	0	0	0	417,597
07050100 廢舊物資售價	33,380	0	0	0	0	0	0	0	33,380
12020100 收回以前年度歲出	1,890	0	0	0	0	0	0	0	1,890
12021000 其他雜項收入	5,600	0	0	0	0	0	0	0	5,600

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：109/9/3

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109年1月1日至109年8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	136,780,249	474,253	0	0	100,000	10,520	0	0	137,365,022	12,428,348
本年度	136,097,004	474,253	0	0	100,000	0	0	0	136,671,257	11,747,343
一、本年度經費	113,459,204	343,453	0	0	100,000	0	0	0	113,902,657	11,747,343
0137010100 行政管理	110,874,223	343,453	0	0	100,000	0	0	0	111,317,676	10,590,324
0137200200 土地開發及測繪業務	577,394	0	0	0	0	0	0	0	577,394	1,156,606
0137900400* 其他設備	2,007,587	0	0	0	0	0	0	0	2,007,587	413
二、統籌科目	22,637,800	130,800	0	0	0	0	0	0	22,768,600	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	22,000,985	0	0	0	0	0	0	0	22,000,985	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	636,815	130,800	0	0	0	0	0	0	767,615	0
以前年度	683,245	0	0	0	0	10,520	0	0	693,765	681,005
一、以前年度應付(保留)數	683,245	0	0	0	0	0	0	0	683,245	681,005
107年度 0133620100 接受中央政府補助業務支出	486,000	0	0	0	0	0	0	0	486,000	612,000
108年度 0133200200 土地開發及測繪業務	197,245	0	0	0	0	0	0	0	197,245	69,005
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	10,520	0	0	10,520	0
105年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	4,400	0	0	4,400	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	6,120	0	0	6,120	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg009 列印日期: 109/9/3

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109年1月1日至109年8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	12,591,792	137,911,689
公庫撥入數	12,522,976	137,365,022
規費收入	68,116	505,797
廢舊物資售價收入	0	33,380
其他收入	700	7,490
支出	12,449,296	137,326,916
繳付公庫數	68,816	546,667
人事支出	11,548,147	127,785,755
業務支出	832,333	6,974,907
增購財產支出	0	2,007,587
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	142,496	584,773

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109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
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	41,000	330,000	41,000	330,000	-	-
	23,400	88,200	23,400	88,200	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	24,000	188,000	24,000	188,000	-	-
	44,716	417,597	46,082	417,597	-1,366	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	33,380	0	33,380	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	1,890	0	1,890	-	-
109-12-02-10-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	67,000	537,000	67,000	537,000	-	-
	68,816	546,667	70,182	546,667	-1,366	-

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109年8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
109-01-01-一般行政-行政管理	11,156,000	121,908,000	11,156,000	121,908,000	-	-
	9,871,986	111,217,676	9,871,986	111,317,676	-	-100,000
109-20-02-促進土地利用-土地開發及測繪業務	70,000	1,734,000	70,000	1,734,000	-	-
	104,131	577,394	104,131	577,394	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,008,000	0	2,008,000	-	-
	-	2,007,587	0	2,007,587	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,383,309	22,000,985	2,383,309	22,000,985	-	-
	2,383,309	22,000,985	2,383,309	22,000,985	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	163,550	767,615	163,550	767,615	-	-
	163,550	767,615	163,550	767,615	-	-
合 計	13,772,859	148,418,600	13,772,859	148,418,600	-	-
	12,522,976	136,571,257	12,522,976	136,671,257	-	-100,000

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109年8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			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	391251090100020	109/01/14	109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

公庫支出差額解釋表

中華民國109年8月31日

第23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	1,098,000	0	1,098,000	-	-
	-	486,000	0	486,000	-	-
108-20-02-促進土地利用-土地開發及測繪業務	0	266,250	0	266,250	-	-
	-	197,245	0	197,245	-	-
合計	-	1,364,250	-	1,364,250	-	-
	-	683,245	-	683,245	-	-