

臺北市政府地政局土地開發總隊

會計月報

中華民國109年12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12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 22 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 23 頁至第 23 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 24 頁至第 24 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 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109年1月1日至109年12月31日

頁數：第1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		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	786,000	105,087	-	86,201
					-			872,201		
	01			行政規費收入	500,000	500,000	500,000	54,800	-	-232,920
					-			267,080		
		01		審查費	500,000	500,000	500,000	54,800	-	-232,920
					-			267,080		
	03			使用規費收入	286,000	286,000	286,000	50,287	-	319,121
					-			605,121		
		03		資料使用費	286,000	286,000	286,000	50,287	-	319,121
					-			605,121		
07				財產收入	14,000	14,000	14,000	210	-	65,220
					-			79,220		
	05			廢舊物資售價	14,000	14,000	14,000	210	-	65,220
					-			79,220		
		01		廢舊物資售價	14,000	14,000	14,000	210	-	65,220
					-			79,220		
12				其他收入	27,000	27,000	27,000	42,986	-	152,872
					-			179,872		
	02			雜項收入	27,000	27,000	27,000	42,986	-	152,872
					-			179,872		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	42,286	-	171,472
					-			171,472		
		10		其他雜項收入	27,000	27,000	27,000	700	-	-18,600
					-			8,400		
				經常門合計	827,000	827,000	827,000	148,283	-	304,293
					-			1,131,293		
				總計	827,000	827,000	827,000	148,283	-	304,293
					-			1,131,293		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/1/15

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12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	151,250,000	8,138,923	1,692,400
					-	-			149,557,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	151,250,000	-	151,250,000	151,250,000	8,138,923	1,692,400
					-	-			149,557,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	140,900,000	-	140,900,000	140,900,000	6,498,641	1,294,765
					-	-			139,605,235	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	10,350,000	-	10,350,000	10,350,000	1,640,282	397,635
					-	-			9,952,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
20				促進土地利用	4,276,000	-	4,276,000	4,276,000	2,635,133	303,570
					-	-			3,972,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			土地開發及測繪業務	4,276,000	-	4,276,000	4,276,000	2,635,133	303,570
					-	-			3,972,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,274,000	-	4,274,000	4,274,000	2,635,133	301,570
					-	-			3,972,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	2,000	-	2,000	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：110/1/15

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12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	155,526,000	10,774,056	1,995,970
					-	-			153,530,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	157,534,000	10,774,056	1,996,383
					-	-			155,537,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	29,534,382	-	29,534,382	29,534,382	415,653	-
					-	-			29,534,382	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	29,534,382	-	29,534,382	29,534,382	415,653	-
					-	-			29,534,382	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	29,516,382	-	29,516,382	29,516,382	415,653	-
					-	-		29,516,382	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	1,070,985	-	1,070,985	1,070,985	217,870	-
					-	-		1,070,985	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,070,985	-	1,070,985	1,070,985	217,870	-
					-	-		1,070,985	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	903,110	-	903,110	903,110	199,245	-
					-	-		903,110	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	167,875	-	167,875	167,875	18,625	-
					-	-		167,875	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	30,605,367	-	30,605,367	30,605,367	633,523	-
					-	-		30,605,367	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	188,139,367	-	188,139,367	188,139,367	11,407,579	1,996,383
					-	-		186,142,984	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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	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	69,005	-	197,245	-	-	-
		02			土地開發及測繪業務	-	-	-	-	-	-	-
						266,250	69,005	-	197,245	-	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						266,250	69,005	-	197,245	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						266,250	69,005	-	197,245	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,012,250	69,005	-	683,245	-	1,260,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,012,250	69,005	-	683,245	-	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：110/1/20

臺北市政府地政局土地開發總隊

平衡表

中華民國109年12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	1,143,691	負債	1,143,691
流動資產	1,143,691	流動負債	1,143,691
現金	1,143,691	存入保證金	842,161
專戶存款	1,143,691	存入保證金	842,161
零用金	0	應付代收款	301,530
預付款	0	應付代收款	301,530
預付款	0	淨資產	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合 計	1,143,691	合 計	1,143,691
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12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	794,932,000	資本資產總額	795,874,397
土地	627,737,420	資本資產總額	795,874,397
房屋建築及設備	160,139,084		
機械及設備	5,107,676		
交通及運輸設備	838,726		
雜項設備	491,204		
租賃資產	617,890		
無形資產	942,397		
無形資產	942,397		
合 計	795,874,397	合 計	795,874,397

備註：一、表列雜項設備491,204元=財產分類統計表什項設備本期結存金額1,359,053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

二、機械及設備5,107,676元+租賃資產617,890元=財產分類統計表機械及設備5,725,566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12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	582,581	其他長期負債	582,581
長期負債總額	582,581	應付租賃款	582,581
長期負債總額	582,581	應付租賃款	582,581
合計	582,581	合計	582,581

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12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	861,100		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	282,591		
	合計		1,143,691	

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12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	0		
	110901010員工借支	0		
	110901011各項補助費	0		
	合計		0	

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12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	561,842		
	211201004保固保證金	280,319		
	合計		842,161	

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12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	282,591		
	211301002健保費	0		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	0		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	18,939		
	合計		301,530	

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12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	-3,442,164	160,139,084
機械及設備	18,877,981	-15,032,670	2,265,115	2,161,180	1,158,430	5,107,676
交通及運輸設備	24,348,602	-23,379,246	33,500	83,319	-80,811	838,726
雜項設備	9,402,289	-8,847,215	22,500	24,728	-61,642	491,204
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	-2,426,187	794,314,110
租賃資產	0	0	711,698	0	-93,808	617,890
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	653,547	0	942,397
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	653,547	-93,808	1,560,287
合 計	878,196,523	-92,294,110	15,414,753	2,922,774	-2,519,995	795,874,397

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12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			722,120		139,539			582,581
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12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	139,605,235			29,516,382
1015 法定編制人員待遇	68,177,731			
1025 技工及工友待遇	21,891,817			
1030 獎金	19,800,233			40,000
1035 其他給與	4,948,571			
1040 加班值班費	3,462,819			
1045 退休退職給付	4,386,753			29,476,382
1050 退休離職儲金	7,848,475			
1055 保險	9,088,836			
2000 業務費	9,952,365	3,972,430		
2003 教育訓練費	38,500			
2006 水電費	1,686,456			
2009 通訊費	418,089			
2018 資訊服務費	1,755,015			
2024 稅捐及規費	156,750			
2027 保險費	23,879			
2036 按日按件計資酬金	36,000	24,500		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	986,754	544,865		
2054 一般事務費	1,727,994	3,106,752		
2063 房屋建築養護費	72,135			
2066 車輛及辦公器具養護費	346,930			
2069 設施及機械設備養護費	2,512,222	178,425		
2072 國內旅費	11,731	93,143		
2084 短程車資		19,745		
2093 特別費	179,910			
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				18,000
4085 獎勵及慰問				18,000
合計	149,557,600	3,972,430	2,007,587	29,534,382

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12月31日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	公務人員各項補助及慰問金			
1000 人事費	903,110			170,024,727
1015 法定編制人員待遇				68,177,731
1025 技工及工友待遇				21,891,817
1030 獎金				19,840,233
1035 其他給與	903,110			5,851,681
1040 加班值班費				3,462,819
1045 退休退職給付				33,863,135
1050 退休離職儲金				7,848,475
1055 保險				9,088,836
2000 業務費	167,875			14,092,670
2003 教育訓練費	54,625			93,125
2006 水電費				1,686,456
2009 通訊費				418,089
2018 資訊服務費				1,755,015
2024 稅捐及規費				156,750
2027 保險費				23,879
2036 按日按件計資酬金				60,500
2045 國內組織會費				5,000
2051 物品				1,531,619
2054 一般事務費	113,250			4,947,996
2063 房屋建築養護費				72,135
2066 車輛及辦公器具養護費				346,930
2069 設施及機械設備養護費				2,690,647
2072 國內旅費				104,874
2084 短程車資				19,745
2093 特別費				179,910
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				18,000
4085 獎勵及慰問				18,000
合計	1,070,985			186,142,984

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12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	1,131,293	0	0	0	0	0	0	0	1,131,293
本年度收入	1,131,293	0	0	0	0	0	0	0	1,131,293
05010100 審查費	267,080	0	0	0	0	0	0	0	267,080
05030300 資料使用費	605,121	0	0	0	0	0	0	0	605,121
07050100 廢舊物資售價	79,220	0	0	0	0	0	0	0	79,220
12020100 收回以前年度歲出	171,472	0	0	0	0	0	0	0	171,472
12021000 其他雜項收入	8,400	0	0	0	0	0	0	0	8,400

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：110/1/15

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12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	186,826,229	0	0	0	0	10,520	0	0	186,836,749	3,325,388
本年度	186,142,984	0	0	0	0	0	0	0	186,142,984	1,996,383
一、本年度經費	155,537,617	0	0	0	0	0	0	0	155,537,617	1,996,383
0137010100 行政管理	149,557,600	0	0	0	0	0	0	0	149,557,600	1,692,400
0137200200 土地開發及測繪業務	3,972,430	0	0	0	0	0	0	0	3,972,430	303,570
0137900400* 其他設備	2,007,587	0	0	0	0	0	0	0	2,007,587	413
二、統籌科目	30,605,367	0	0	0	0	0	0	0	30,605,367	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	29,534,382	0	0	0	0	0	0	0	29,534,382	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,070,985	0	0	0	0	0	0	0	1,070,985	0
以前年度	683,245	0	0	0	0	10,520	0	0	693,765	1,329,005
一、以前年度應付(保留)數	683,245	0	0	0	0	0	0	0	683,245	1,329,005
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	1,260,000
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

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12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	11,123,294	187,968,042
公庫撥入數	10,975,011	186,836,749
規費收入	105,087	872,201
廢舊物資售價收入	210	79,220
其他收入	42,986	179,872
支出	11,555,862	187,957,522
繳付公庫數	148,283	1,131,293
人事支出	7,113,539	170,024,727
業務支出	4,294,040	14,775,915
增購財產支出	0	2,007,587
其他獎補捐助	0	18,000
收支餘絀	-432,568	10,520

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12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	46,000	500,000	46,000	500,000	-	-
	54,800	267,080	54,800	267,080	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	25,000	286,000	25,000	286,000	-	-
	50,287	605,121	51,287	605,121	-1,000	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	14,000	0	14,000	-	-
	210	79,220	210	79,220	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	42,286	171,472	42,286	171,472	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	27,000	2,000	27,000	-	-
	700	8,400	700	8,400	-	-
合計	73,000	827,000	73,000	827,000	-	-
	148,283	1,131,293	149,283	1,131,293	-1,000	-

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12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	1,104,000	151,250,000	1,104,000	151,250,000	-	-
	7,812,755	149,557,600	7,712,755	149,557,600	100,000	-
109-20-02-促進土地利用-土地開發及測繪業務	616,000	4,276,000	616,000	4,276,000	-	-
	2,628,733	3,972,430	2,628,733	3,972,430	-	-
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	415,653	29,534,382	415,653	29,534,382	-	-
	415,653	29,534,382	415,653	29,534,382	-	-
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	217,870	1,070,985	217,870	1,070,985	-	-
	217,870	1,070,985	217,870	1,070,985	-	-
合計	2,353,523	188,139,367	2,353,523	188,139,367	-	-
	11,075,011	186,142,984	10,975,011	186,142,984	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12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	1,746,000	0	1,746,000	-	-
	-	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	-	2,012,250	-	2,012,250	-	-
	-	683,245	-	683,245	-	-