

臺北市政府地政局土地開發總隊

# 會計月報

中華民國109年1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(副)

# 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1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 頁至第 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、平衡表科目明細表	第 8 頁至第 12 頁
八、資本資產變動表	第 13 頁至第 13 頁
九、歲出用途別累計表	第 14 頁至第 14 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 15 頁至第 15 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 16 頁至第 16 頁
十二、收入支出彙計表	第 17 頁至第 17 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 18 頁至第 20 頁
十四、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 21 頁至第 21 頁
十五、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 頁至第 頁
十六、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 22 頁至第 22 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1月31日

頁數：第1頁

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	61,000	41,211	-	-19,789
					-			41,211		
	01			行政規費收入	500,000	500,000	41,000	21,000	-	-20,000
					-			21,000		
		01		審查費	500,000	500,000	41,000	21,000	-	-20,000
					-			21,000		
	03			使用規費收入	286,000	286,000	20,000	20,211	-	211
					-			20,211		
		03		資料使用費	286,000	286,000	20,000	20,211	-	211
					-			20,211		
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	3,000	700	-	-2,300
					-			700		
	02			雜項收入	27,000	27,000	3,000	700	-	-2,300
					-			700		
		10		其他雜項收入	27,000	27,000	3,000	700	-	-2,300
					-			700		
				經常門合計	827,000	827,000	64,000	41,911	-	-22,089
					-			41,911		
				總計	827,000	827,000	64,000	41,911	-	-22,089
					-			41,911		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/2/4

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1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 累計分配數 (1)	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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				一般行政	151,250,000	-	151,250,000	41,865,000	30,881,409	10,983,591	
					-	-	-	-	30,881,409	6,088,257	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	151,250,000	-	151,250,000	41,865,000	30,881,409	10,983,591	
					-	-	-	-	30,881,409	6,088,257	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	140,900,000	-	140,900,000	41,000,000	30,779,053	10,220,947	
					-	-	-	-	30,779,053	5,744,287	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	10,350,000	-	10,350,000	865,000	102,356	762,644	
					-	-	-	-	102,356	343,970	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
20				促進土地利用	4,276,000	-	4,276,000	20,000	-	20,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			土地開發及測繪業務	4,276,000	-	4,276,000	20,000	-	20,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	4,274,000	-	4,274,000	20,000	-	20,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		獎補助費	2,000	-	2,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	155,526,000	-	155,526,000	41,885,000	30,881,409	11,003,591
					-	-			30,881,409	
					-	-			-	6,088,257
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	2,008,000	-	2,008,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	2,008,000	-	2,008,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	2,008,000	-	2,008,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,008,000	-	2,008,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	157,534,000	-	157,534,000	41,885,000	30,881,409	11,003,591
					-	-			30,881,409	
					-	-			-	6,088,257
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	4,988,285	-	4,988,285	4,988,285	4,988,285	-
					-	-			4,988,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,988,285	-	4,988,285	4,988,285	4,988,285	-
					-	-			4,988,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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 累計分配數 (1)	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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			10	人事費	4,982,285	-	4,982,285	4,982,285	-		
					-	-	4,982,285	-			
					-	-	-	-			
					-	-	-	-			
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-		
					-	-	6,000	-			
					-	-	-	-			
					-	-	-	-			
02				公務人員各項補助及慰問金	332,795	-	332,795	144,995	187,800		
					-	-	144,995	-			
					-	-	-	187,800			
					-	-	-	-			
	01			公務人員各項補助及慰問金	332,795	-	332,795	144,995	187,800		
					-	-	144,995	-			
					-	-	-	187,800			
					-	-	-	-			
			10	人事費	332,795	-	332,795	144,995	187,800		
					-	-	144,995	-			
					-	-	-	187,800			
					-	-	-	-			
				統籌科目合計	5,321,080	-	5,321,080	5,133,280	187,800		
					-	-	5,133,280	-			
					-	-	-	187,800			
					-	-	-	-			
				總計	162,855,080	-	162,855,080	47,206,080	36,014,689		
					-	-	36,014,689	-			
					-	-	-	11,191,391			
					-	-	-	6,276,057			

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1月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

年度別	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)-	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	-	-	-	-	1,746,000	-
		01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						1,746,000	-	-	-	-	1,746,000	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,746,000	-	-	-	-	1,746,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,746,000	-	-	-	-	1,746,000	-
108	20				促進土地利用	-	-	-	-	-	-	-
						266,250	-	-	-	-	266,250	-
		02			土地開發及測繪業務	-	-	-	-	-	-	-
						266,250	-	-	-	-	266,250	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						266,250	-	-	-	-	266,250	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						266,250	-	-	-	-	266,250	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,012,250	-	-	-	-	2,012,250	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,012,250	-	-	-	-	2,012,250	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：109/2/4





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1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	784,315,817	資本資產總額	785,466,278
土地	615,751,980	資本資產總額	785,466,278
房屋建築及設備	163,294,401		
機械及設備	3,773,903		
交通及運輸設備	955,909		
雜項設備	539,624		
無形資產	1,150,461		
無形資產	1,150,461		
合 計	785,466,278	合 計	785,466,278

備註：表列雜項設備539,624元=財產分類統計表什項設備本期結存金額1,508,374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

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1月31日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001 納入集中支付	1,520,973		
	110103002 一般銀行存款	125,506		
	110103003 代扣繳專戶	519,621		
	合 計		2,166,100	

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1月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901003其他費用	343,970		
	110901010員工借支	5,744,287		
	110901011各項補助費	187,800		
	合 計		6,276,057	

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1月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,416,842		
	211201004保固保證金	96,300		
	合計		1,513,142	

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1月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	290,038		
	211301002健保費	154,372		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	43,414		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	31,797		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	7,831		
	合計		527,452	

臺北市政府地政局土地開發總隊

應付保管款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	125,506		
	合計		125,506	

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1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	0	0	0	615,751,980
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	-286,847	163,294,401
機械及設備	18,877,981	-15,032,670	0	0	-71,408	3,773,903
交通及運輸設備	24,348,602	-23,379,246	0	0	-13,447	955,909
雜項設備	9,402,289	-8,847,215	0	0	-15,450	539,624
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	0	0	-387,152	784,315,817
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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	0	48,983	0	1,150,461
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	0	48,983	0	1,150,461
合 計	878,196,523	-92,294,110	0	48,983	-387,152	785,466,278

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1月31日

頁數：第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	30,779,053	4,982,285	144,995	35,906,333
1015 法定編制人員待遇	10,977,480			10,977,480
1025 技工及工友待遇	3,659,097			3,659,097
1030 獎金	13,880,306	15,000		13,895,306
1035 其他給與	458,703		144,995	603,698
1045 退休退職給付	1,205,597	4,967,285		6,172,882
1050 退休離職儲金	441,939			441,939
1055 保險	155,931			155,931
2000 業務費	102,356			102,356
2054 一般事務費	102,356			102,356
4000 獎補助費		6,000		6,000
4085 獎勵及慰問		6,000		6,000
合計	30,881,409	4,988,285	144,995	36,014,689



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1月31日

單位:新臺幣元  
 頁數:第15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	41,911	0	0	0	0	0	0	0	41,911
本年度收入	41,911	0	0	0	0	0	0	0	41,911
05010100 審查費	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
05030300 資料使用費	20,211	0	0	0	0	0	0	0	20,211
12021000 其他雜項收入	700	0	0	0	0	0	0	0	700

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg008 列印日期: 109/2/5

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1月31日

單位:新臺幣元  
頁數:第16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	36,014,689	6,276,057	0	0	100,000	6,120	0	0	42,396,866	4,815,334
本年度	36,014,689	6,276,057	0	0	100,000	0	0	0	42,390,746	4,815,334
一、本年度經費	30,881,409	6,088,257	0	0	100,000	0	0	0	37,069,666	4,815,334
0137010100 行政管理	30,881,409	6,088,257	0	0	100,000	0	0	0	37,069,666	4,795,334
0137200200 土地開發及測繪業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
二、統籌科目	5,133,280	187,800	0	0	0	0	0	0	5,321,080	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,988,285	0	0	0	0	0	0	0	4,988,285	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	144,995	187,800	0	0	0	0	0	0	332,795	0
以前年度	0	0	0	0	0	6,120	0	0	6,120	0
一、以前年度應付(保留)數	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	6,120	0	0	6,120	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1月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	42,438,777	42,438,777
公庫撥入數	42,396,866	42,396,866
規費收入	41,211	41,211
其他收入	700	700
支出	36,056,600	36,056,600
繳付公庫數	41,911	41,911
人事支出	35,906,333	35,906,333
業務支出	102,356	102,356
其他獎補捐助	6,000	6,000
收支餘絀	6,382,177	6,382,177

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1月31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
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	41,000	41,000	41,000	41,000	--	
	21,000	21,000	21,000	21,000	--	
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	20,000	20,000	20,000	20,000	--	
	20,211	20,211	20,211	20,211	--	
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	3,000	3,000	3,000	--	
	700	700	700	700	--	
合計	64,000	64,000	64,000	64,000	--	
	41,911	41,911	41,911	41,911	--	

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1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
109-01-01-一般行政-行政管理	41,865,000	41,865,000	41,865,000	41,865,000	-	-
	36,969,666	36,969,666	36,969,666	36,969,666	-	-
109-20-02-促進土地利用-土地開發及測繪業務	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	4,988,285	4,988,285	4,988,285	4,988,285	-	-
	4,988,285	4,988,285	4,988,285	4,988,285	-	-
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	332,795	332,795	332,795	332,795	-	-
	332,795	332,795	332,795	332,795	-	-
合 計	47,206,080	47,206,080	47,206,080	47,206,080	-	-
	42,290,746	42,290,746	42,290,746	42,290,746	-	-

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1月31日

第20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