

臺北市政府地政局土地開發總隊

會計月報

中華民國112年2月份✓

主辦會計人員：

會計室詹佳婷

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 1 頁至第 1 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 5 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、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 1 頁至第 1 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 23 頁至第 23 頁

臺北市政府地政局土地開發總隊

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)		
05				05190000000 規費收入	970,000 -	970,000	160,000	127,530 167,429	-	7,429
	01			05193910100 行政規費收入	400,000 -	400,000	66,000	86,400 103,600	-	37,600
		01		05193910101 審查費	400,000 -	400,000	66,000	86,400 103,600	-	37,600
	03			05193910300 使用規費收入	570,000 -	570,000	94,000	41,130 63,829	-	-30,171
		03		05193910303 資料使用費	570,000 -	570,000	94,000	41,130 63,829	-	-30,171
07				07190000000 財產收入	14,000 -	14,000	-	-	-	-
	05			07193910500 廢舊物資售價	14,000 -	14,000	-	-	-	-
		01		07193910501 廢舊物資售價	14,000 -	14,000	-	-	-	-
12				12190000000 其他收入	27,000 -	27,000	5,000	-	-	-5,000
	02			12193910200 雜項收入	27,000 -	27,000	5,000	-	-	-5,000
		10		12193910210 其他雜項收入	27,000 -	27,000	5,000	-	-	-5,000
				經常門合計	1,011,000 -	1,011,000	165,000	127,530 167,429	-	2,429
				總計	1,011,000 -	1,011,000	165,000	127,530 167,429	-	2,429

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/3/3

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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				3719391010000 一般行政	154,915,000	-	154,915,000	51,571,000	8,809,688	12,797,289
					-	-			38,773,711	
					-	-			-	5,884,035
					-	-			-	
	01			3719391010100 行政管理	154,915,000	-	154,915,000	51,571,000	8,809,688	12,797,289
					-	-			38,773,711	
					-	-			-	5,884,035
					-	-			-	
			10	100000 人事費	145,000,000	-	145,000,000	50,000,000	8,408,925	11,784,602
					-	-			38,215,398	
					-	-			-	5,559,535
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,915,000	-	9,915,000	1,571,000	400,763	1,012,687
					-	-			558,313	
					-	-			-	324,500
					-	-			-	
20				3719391200000 促進土地利用	4,059,000	-	4,059,000	162,000	22,790	139,210
					-	-			22,790	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			3719391200200 土地開發及測繪業務	4,059,000	-	4,059,000	162,000	22,790	139,210
					-	-			22,790	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,057,000	-	4,057,000	162,000	22,790	139,210
					-	-			22,790	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 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：112/3/3

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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			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	158,974,000	-	158,974,000	51,733,000	8,832,478	12,936,499
					-	-	-	-	38,796,501	-
					-	-	-	-	-	5,884,035
					-	-	-	-	-	-
90				3719391900000 一般建築及設備	1,736,000	-	1,736,000	622,000	104,804	10,900
					-	-	-	-	611,100	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			3719391900400 其他設備*	1,736,000	-	1,736,000	622,000	104,804	10,900
					-	-	-	-	611,100	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	1,736,000	-	1,736,000	622,000	104,804	10,900
					-	-	-	-	611,100	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	1,736,000	-	1,736,000	622,000	104,804	10,900
					-	-	-	-	611,100	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	160,710,000	-	160,710,000	52,355,000	8,937,282	12,947,399
					-	-	-	-	39,407,601	-
					-	-	-	-	-	5,884,035
					-	-	-	-	-	-
01				7619391010000 公務人員退休及撫卹給付	6,505,568	-	6,505,568	6,505,568	2,111,567	-
					-	-	-	-	6,505,568	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7619391010100 公務人員退休及撫卹給付	6,505,568	-	6,505,568	6,505,568	2,111,567	-
					-	-	-	-	6,505,568	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/3

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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			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	100000 人事費	6,497,568	-	6,497,568	6,497,568	2,111,567	-
					-	-	-	6,497,568	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-	-	8,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				8919391030000 公務人員各項補助	268,120	-	268,120	268,120	-	185,000
					-	-	-	83,120	-	185,000
					-	-	-	-	-	185,000
					-	-	-	-	-	185,000
	01			8919391030100 公務人員各項補助	268,120	-	268,120	268,120	-	185,000
					-	-	-	83,120	-	185,000
					-	-	-	-	-	185,000
					-	-	-	-	-	185,000
			10	100000 人事費	248,120	-	248,120	248,120	-	185,000
					-	-	-	63,120	-	185,000
					-	-	-	-	-	185,000
					-	-	-	-	-	185,000
			20	200000 業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-	-	20,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	6,773,688	-	6,773,688	6,773,688	2,111,567	185,000
					-	-	-	6,588,688	-	185,000
					-	-	-	-	-	185,000
					-	-	-	-	-	185,000
				總計	167,483,688	-	167,483,688	59,128,688	11,048,849	13,132,399
					-	-	-	45,996,289	-	6,069,035
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/3

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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第5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	38,215,398			6,497,568
1015 法定編制人員待遇	16,512,527			
1025 技工及工友待遇	5,479,016			
1030 獎金	13,504,064			
1035 其他給與	741,667			
1040 加班值班費	85,498			
1045 退休退職給付	467,565			6,497,568
1050 退休離職儲金	1,132,285			
1055 保險	292,776			
2000 業務費	558,313	22,790		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	112,563			
2009 通訊費	30,011			
2018 資訊服務費	6,960			
2027 保險費	22,041			
2036 按日按件計資酬金		7,500		
2051 物品	36,575			
2054 一般事務費	298,044	240		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,100			
2069 設施及機械設備養護費	49,019	7,400		
2072 國內旅費		7,650		
3000 設備及投資			611,100	
3030 資訊軟硬體設備費			611,100	
4000 獎補助費				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
合計	38,773,711	22,790	611,100	6,505,568

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112年1月1日至112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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	63,120	44,776,086	
1015 法定編制人員待遇		16,512,527	
1025 技工及工友待遇		5,479,016	
1030 獎金		13,504,064	
1035 其他給與	63,120	804,787	
1040 加班值班費		85,498	
1045 退休退職給付		6,965,133	
1050 退休離職儲金		1,132,285	
1055 保險		292,776	
2000 業務費	20,000	601,103	
2003 教育訓練費	20,000	20,000	
2006 水電費		112,563	
2009 通訊費		30,011	
2018 資訊服務費		6,960	
2027 保險費		22,041	
2036 按日按件計資酬金		7,500	
2051 物品		36,575	
2054 一般事務費		298,284	
2066 車輛及辦公器具養護費		3,100	
2069 設施及機械設備養護費		56,419	
2072 國內旅費		7,650	
3000 設備及投資		611,100	
3030 資訊軟硬體設備費		611,100	
4000 獎補助費		8,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	
合計	83,120	45,996,289	

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112年1月1日至112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	167,429	0	0	0	0	0	0	0	167,429
本年度	167,429	0	0	0	0	0	0	0	167,429
05010100 審查費	103,600	0	0	0	0	0	0	0	103,600
05030300 資料使用費	63,829	0	0	0	0	0	0	0	63,829

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：112/3/3

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112年1月1日至112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		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	45,996,289	6,069,035	0	0	100,000	0	0	0	0	0	52,165,324	6,963,364
本年度	45,996,289	6,069,035	0	0	100,000	0	0	0	0	0	52,165,324	6,963,364
一、本年度經費	39,407,601	5,884,035	0	0	100,000	0	0	0	0	0	45,391,636	6,963,364
0137010100 行政管理	38,773,711	5,884,035	0	0	100,000	0	0	0	0	0	44,757,746	6,813,254
0137200200 土地開發及測繪業務	22,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,790	139,210
0137900400* 其他設備	611,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611,100	10,900
二、統籌科目	6,588,688	185,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,773,688	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,505,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,505,568	0
0989030100 公務人員各項補助	83,120	185,000	0	0	0	0	0	0	0	0	268,120	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：112/3/3

臺北市政府地政局土地開發總隊

平衡表

中華民國112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	848,296,437	負債	2,686,996
流動資產	7,776,442	流動負債	897,341
專戶存款	1,607,407	應付代收款	897,341
零用金	100,000	長期負債	1,079,589
預付款	6,069,035	應付租賃款	1,079,589
固定資產	840,027,628	其他負債	710,066
土地	677,177,360	存入保證金	710,066
房屋建築及設備	208,616,227	淨資產	845,609,441
累計折舊－房屋建築及設備	-55,935,165	資產負債淨額	845,609,441
機械及設備	14,671,812	資產負債淨額	845,609,441
累計折舊－機械及設備	-11,049,979		
交通及運輸設備	20,209,259		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,762,585		
雜項設備	11,036,905		
累計折舊－雜項設備	-6,459,199		
租賃資產	2,244,704		
累計折舊－租賃資產	-721,711		
無形資產	492,367		
電腦軟體	492,367		
合 計	848,296,437	合 計	848,296,437
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112年1月1日至112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	11,351,379	52,332,753
公庫撥入數	11,223,849	52,165,324
規費收入	127,530	167,429
支出	11,549,659	46,508,686
繳付公庫數	127,530	167,429
人事支出	10,520,492	44,776,086
業務支出	423,553	601,103
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	478,084	956,068
收支餘絀	-198,280	5,824,067

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112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	710,066		
	110103002一般銀行存款	4,401		
	110103003代扣繳專戶	892,940		
	合 計		1,607,407	

臺北市政府地政局土地開發總隊

預付款明細表

中華民國112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	5,559,535		
	110901011各項補助費	185,000		
	110901012其他費用	324,500		
	合 計		6,069,035	

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112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	300,000		
	210302002健保費	355,689		
	210302003公保費	1,186		
	210302004勞保費	104,959		
	210302005退撫基金	4,401		
	210302006勞工退休金(新制)	131,106		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合計		897,341	

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112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	315,000		
	280301004保固保證金	395,066		
	合計		710,066	

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112年1月1日至112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	677,177,360	0	0	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	-55,361,471	0	0	-573,694	152,681,062
機械及設備	14,598,812	-10,917,935	73,000	0	-132,044	3,621,833
交通及運輸設備	20,209,259	-19,735,139	0	0	-27,446	446,674
雜項設備	11,036,905	-6,339,483	0	0	-119,716	4,577,706
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	931,638,563	-92,354,028	73,000	0	-852,900	838,504,635
租賃資產	2,244,704	-647,879	0	0	-73,832	1,522,993
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	416,899	0	104,804	29,336	0	492,367
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	2,661,603	-647,879	104,804	29,336	-73,832	2,015,360
合 計	934,300,166	-93,001,907	177,804	29,336	-926,732	840,519,995

備註：本年度成本變動177,804元，較取得財產合計數611,100元，減少433,296元之原因說明如下：

一、設備及投資包含支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少433,296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112年1月1日至112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	1,079,589			1,079,589
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112年1月1日至112年2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	167,429	52,165,324	52,332,753	收入
		52,165,324	52,165,324	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	167,429		167,429	規費收入
信託管理收入				
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				其他收入
歲出	45,996,289	512,397	46,508,686	支出
		167,429	167,429	繳付公庫數
人事費	44,776,086		44,776,086	人事支出
業務費	601,103		601,103	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	611,100	-611,100		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		956,068	956,068	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-45,828,860	51,652,927	5,824,067	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

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611,100元，其中177,804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611,100元，其中433,296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。

二、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」956,068元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

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112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
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	33,000	66,000	33,000	66,000	-	-
	86,400	103,600	69,000	86,200	17,400	17,400
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	46,000	94,000	46,000	94,000	-	-
	41,130	63,829	42,563	65,262	-1,433	-1,433
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	5,000	3,000	5,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	82,000	165,000	82,000	165,000	-	-
	127,530	167,429	111,563	151,462	15,967	15,967

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112年2月28日

第19頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差額異原因分				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	391641120200067	112/02/24	公庫未入帳\$12,000元及民眾匯入\$5,400元至資料使用費尚未轉，至審查費。	17,400
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	391641120200067	112/02/24	公庫未入帳\$3,967元及民眾匯入\$5,400元至資料使用費尚未轉至審查費。	-1,433
合 計					15,967

臺北市府地政局土地開發總隊

公庫歲出差額解釋表

中華民國112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
112-01-01-一般行政-行政管理	10,685,000	51,571,000	10,685,000	51,571,000	-	-
	8,799,688	44,657,746	8,799,688	44,757,746	-	-100,000
112-20-02-促進土地利用-土地開發及測繪業務	105,000	162,000	105,000	162,000	-	-
	22,790	22,790	22,790	22,790	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	108,000	622,000	108,000	622,000	-	-
	104,804	611,100	104,804	611,100	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,111,567	6,505,568	2,111,567	6,505,568	-	-
	2,111,567	6,505,568	2,111,567	6,505,568	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	185,000	268,120	185,000	268,120	-	-
	185,000	268,120	185,000	268,120	-	-
合 計	13,194,567	59,128,688	13,194,567	59,128,688	-	-
	11,223,849	52,065,324	11,223,849	52,165,324	-	-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112年2月28日

第21頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	原 因				
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	391651120100016	112/01/11	112年度零用金	100,000
合 計					100,000