

臺北市政府地政局土地開發總隊

會計月報

中華民國109年9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(兩)

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9月30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9月30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	584,000	101,844	-	23,641
					-			607,641		
	01			行政規費收入	500,000	500,000	371,000	54,800	-	-228,000
					-			143,000		
		01		審查費	500,000	500,000	371,000	54,800	-	-228,000
					-			143,000		
	03			使用規費收入	286,000	286,000	213,000	47,044	-	251,641
					-			464,641		
		03		資料使用費	286,000	286,000	213,000	47,044	-	251,641
					-			464,641		
07				財產收入	14,000	14,000	-	41,540	-	74,920
					-			74,920		
	05			廢舊物資售價	14,000	14,000	-	41,540	-	74,920
					-			74,920		
		01		廢舊物資售價	14,000	14,000	-	41,540	-	74,920
					-			74,920		
12				其他收入	27,000	27,000	22,000	11,000	-	-3,510
					-			18,490		
	02			雜項收入	27,000	27,000	22,000	11,000	-	-3,510
					-			18,490		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	10,300	-	12,190
					-			12,190		
		10		其他雜項收入	27,000	27,000	22,000	700	-	-15,700
					-			6,300		
				經常門合計	827,000	827,000	606,000	154,384	-	95,051
					-			701,051		
				總計	827,000	827,000	606,000	154,384	-	95,051
					-			701,051		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/10/6

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9月30日

頁數：第2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)
01				一般行政	151,250,000	-	151,250,000	133,067,000	10,137,427	12,055,350
					-	-	-	-	121,011,650	-
					-	-	-	-	-	344,552
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	151,250,000	-	151,250,000	133,067,000	10,137,427	12,055,350
					-	-	-	-	121,011,650	-
					-	-	-	-	-	344,552
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	140,900,000	-	140,900,000	125,500,000	9,365,706	10,900,089
					-	-	-	-	114,599,911	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	10,350,000	-	10,350,000	7,567,000	771,721	1,155,261
					-	-	-	-	6,411,739	-
					-	-	-	-	-	344,552
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	促進土地利用	4,276,000	-	4,276,000	2,291,000	158,324	1,555,282
					-	-	-	-	735,718	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	土地開發及測繪業務	4,276,000	-	4,276,000	2,291,000	158,324	1,555,282
					-	-	-	-	735,718	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	4,274,000	-	4,274,000	2,291,000	158,324	1,555,282
					-	-	-	-	735,718	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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：109/10/6

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9月30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	135,358,000	10,295,751	13,610,632
					-	-			121,747,368	
					-	-			-	344,552
					-	-			-	
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	137,366,000	10,295,751	13,611,045
					-	-			123,754,955	
					-	-			-	344,552
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	24,386,821	-	24,386,821	24,386,821	2,385,836	-
					-	-			24,386,821	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	24,386,821	-	24,386,821	24,386,821	2,385,836	-
					-	-			24,386,821	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/6

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9月30日

頁數：第4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)
			10	人事費	24,368,821	-	24,368,821	24,368,821	2,379,836	-
					-	-			24,368,821	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	6,000	-
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	804,115	-	804,115	804,115	167,300	-
					-	-			804,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	804,115	-	804,115	804,115	167,300	-
					-	-			804,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	693,865	-	693,865	693,865	131,300	-
					-	-			693,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	110,250	-	110,250	110,250	36,000	-
					-	-			110,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	25,190,936	-	25,190,936	25,190,936	2,553,136	-
					-	-			25,190,936	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	182,724,936	-	182,724,936	162,556,936	12,848,887	13,611,045
					-	-			148,945,891	-
					-	-			-	344,552
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/6

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9月30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	-	-	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	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：109/10/6

臺北市政府地政局土地開發總隊

平衡表

中華民國109年9月30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	2,238,586	負債	1,794,034
流動資產	2,238,586	流動負債	1,794,034
現金	1,894,034	存入保證金	876,403
專戶存款	1,794,034	存入保證金	876,403
零用金	100,000	應付代收款	917,631
預付款	344,552	應付代收款	917,631
預付款	344,552	淨資產	444,552
		資產負債淨額	444,552
		資產負債淨額	444,552
		資產負債淨額	444,552
合 計	2,238,586	合 計	2,238,586
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9月30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	796,073,756	資本資產總額	797,191,440
土地	627,737,420	資本資產總額	797,191,440
房屋建築及設備	160,999,625		
機械及設備	5,366,399		
交通及運輸設備	879,895		
雜項設備	437,349		
租賃資產	653,068		
無形資產	1,117,684		
無形資產	1,117,684		
合 計	797,191,440	合 計	797,191,440

備註：一、表列雜項設備437,349元=財產分類統計表什項設備本期結存金額1,406,099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5,366,399元+租賃資產653,068元=財產分類統計表機械及設備6,019,467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9月30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9月30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	896,047		
	110103002一般銀行存款	2,699		
	110103003代扣繳專戶	895,288		
	合計		1,794,034	

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9月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901003其他費用	344,552		
	110901010員工借支	0		
	110901011各項補助費	0		
	合 計		344,552	

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9月30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9月30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	281,740		
	211301002健保費	314,454		
	211301003公保費	626		
	211301004勞保費	93,547		
	211301005退撫基金	2,699		
	211301006勞工退休金(新制)	204,921		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	19,644		
	合計		917,631	

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9月30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	-2,581,623	160,999,625
機械及設備	18,877,981	-15,032,670	2,265,115	2,161,180	1,417,153	5,366,399
交通及運輸設備	24,348,602	-23,379,246	33,500	83,319	-39,642	879,895
雜項設備	9,402,289	-8,847,215	22,500	24,728	-115,497	437,349
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	-1,319,609	795,420,688
租賃資產	0	0	711,698	0	-58,630	653,068
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	478,260	0	1,117,684
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	478,260	-58,630	1,770,752
合 計	878,196,523	-92,294,110	15,414,753	2,747,487	-1,378,239	797,191,440

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9月30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9月30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	114,599,911			24,368,821
1015 法定編制人員待遇	56,770,692			
1025 技工及工友待遇	18,304,857			
1030 獎金	19,800,233			40,000
1035 其他給與	3,062,646			
1040 加班值班費	803,077			
1045 退休退職給付	4,386,753			24,328,821
1050 退休離職儲金	5,685,449			
1055 保險	5,786,204			
2000 業務費	6,411,739	735,718		
2003 教育訓練費	25,000			
2006 水電費	1,101,467			
2009 通訊費	276,689			
2018 資訊服務費	488,979			
2024 稅捐及規費	156,150			
2027 保險費	19,073			
2036 按日按件計資酬金	26,000	16,500		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	848,944	341,944		
2054 一般事務費	1,260,483	255,566		
2063 房屋建築養護費	72,135			
2066 車輛及辦公器具養護費	292,930			
2069 設施及機械設備養護費	1,794,322	99,501		
2072 國內旅費	7,300	3,797		
2084 短程車資		13,410		
2093 特別費	42,267			
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	121,011,650	735,718	2,007,587	24,386,821

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9月30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	693,865	139,662,597	
1015 法定編制人員待遇		56,770,692	
1025 技工及工友待遇		18,304,857	
1030 獎金		19,840,233	
1035 其他給與	693,865	3,756,511	
1040 加班值班費		803,077	
1045 退休退職給付		28,715,574	
1050 退休離職儲金		5,685,449	
1055 保險		5,786,204	
2000 業務費	110,250	7,257,707	
2003 教育訓練費	54,250	79,250	
2006 水電費		1,101,467	
2009 通訊費		276,689	
2018 資訊服務費		488,979	
2024 稅捐及規費		156,150	
2027 保險費		19,073	
2036 按日按件計資酬金		42,500	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		1,190,888	
2054 一般事務費	56,000	1,572,049	
2063 房屋建築養護費		72,135	
2066 車輛及辦公器具養護費		292,930	
2069 設施及機械設備養護費		1,893,823	
2072 國內旅費		11,097	
2084 短程車資		13,410	
2093 特別費		42,267	
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	804,115	148,945,891	

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9月30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	701,051	0	0	0	0	0	0	0	701,051
本年度收入	701,051	0	0	0	0	0	0	0	701,051
05010100 審查費	143,000	0	0	0	0	0	0	0	143,000
05030300 資料使用費	464,641	0	0	0	0	0	0	0	464,641
07050100 廢舊物資售價	74,920	0	0	0	0	0	0	0	74,920
12020100 收回以前年度歲出	12,190	0	0	0	0	0	0	0	12,190
12021000 其他雜項收入	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：109/10/6

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9月30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	149,629,136	344,552	0	0	100,000	10,520	0	0	150,084,208	13,847,498
本年度	148,945,891	344,552	0	0	100,000	0	0	0	149,390,443	13,166,493
一、本年度經費	123,754,955	344,552	0	0	100,000	0	0	0	124,199,507	13,166,493
0137010100 行政管理	121,011,650	344,552	0	0	100,000	0	0	0	121,456,202	11,610,798
0137200200 土地開發及測繪業務	735,718	0	0	0	0	0	0	0	735,718	1,555,282
0137900400* 其他設備	2,007,587	0	0	0	0	0	0	0	2,007,587	413
二、統籌科目	25,190,936	0	0	0	0	0	0	0	25,190,936	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	24,386,821	0	0	0	0	0	0	0	24,386,821	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	804,115	0	0	0	0	0	0	0	804,115	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

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9月30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	12,873,570	150,785,259
公庫撥入數	12,719,186	150,084,208
規費收入	101,844	607,641
廢舊物資售價收入	41,540	74,920
其他收入	11,000	18,490
支出	13,003,271	150,330,187
繳付公庫數	154,384	701,051
人事支出	11,876,842	139,662,597
業務支出	966,045	7,940,952
增購財產支出	0	2,007,587
其他獎補捐助	6,000	18,000
收支餘絀	-129,701	455,072

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9月30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	371,000	41,000	371,000	-	-
	54,800	143,000	54,800	143,000	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	25,000	213,000	25,000	213,000	-	-
	47,044	464,641	47,044	464,641	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	41,540	74,920	41,540	74,920	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	10,300	12,190	10,300	12,190	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	22,000	3,000	22,000	-	-
	700	6,300	700	6,300	-	-
合 計	69,000	606,000	69,000	606,000	-	-
	154,384	701,051	154,384	701,051	-	-

臺北市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9月30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	11,159,000	133,067,000	11,159,000	133,067,000	-	-
	10,138,526	121,356,202	10,138,526	121,456,202	-	-100,000
109-20-02-促進土地利用-土地開發及測繪業務	557,000	2,291,000	557,000	2,291,000	-	-
	158,324	735,718	158,324	735,718	-	-
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	2,385,836	24,386,821	2,385,836	24,386,821	-	-
	2,385,836	24,386,821	2,385,836	24,386,821	-	-
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	36,500	804,115	36,500	804,115	-	-
	36,500	804,115	36,500	804,115	-	-
合計	14,138,336	162,556,936	14,138,336	162,556,936	-	-
	12,719,186	149,290,443	12,719,186	149,390,443	-	-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9月30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9月30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	-	-