

臺北市政府地政局土地開發總隊

會計月報

中華民國110年4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)

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 5 頁至第 5 頁

貳、附屬表

- 一、歲出用途別累計表..... 第 6 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、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）..... 第 23 頁至第 23 頁
- 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）..... 第 24 頁至第 24 頁

臺北市政府地政局土地開發總隊

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	935,000	935,000	310,000	73,749	-	-17,346
					-			292,654		
	01			行政規費收入	500,000	500,000	165,000	-	-	-78,200
					-			86,800		
		01		審查費	500,000	500,000	165,000	-	-	-78,200
					-			86,800		
	03			使用規費收入	435,000	435,000	145,000	73,749	-	60,854
					-			205,854		
		03		資料使用費	435,000	435,000	145,000	73,749	-	60,854
					-			205,854		
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	10,000	700	-	-7,140
					-			2,860		
	02			雜項收入	27,000	27,000	10,000	700	-	-7,140
					-			2,860		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	60
					-			60		
		10		其他雜項收入	27,000	27,000	10,000	700	-	-7,200
					-			2,800		
				經常門合計	976,000	976,000	320,000	74,449	-	-24,486
					-			295,514		
				總計	976,000	976,000	320,000	74,449	-	-24,486
					-			295,514		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/5/4

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30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				一般行政	149,954,000	-	149,954,000	75,286,000	10,721,379	13,104,972
					-	-	-	-	62,181,028	-
					-	-	-	-	-	5,942,198
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	149,954,000	-	149,954,000	75,286,000	10,721,379	13,104,972
					-	-	-	-	62,181,028	-
					-	-	-	-	-	5,942,198
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	139,588,000	-	139,588,000	72,000,000	9,728,365	11,909,561
					-	-	-	-	60,090,439	-
					-	-	-	-	-	5,642,198
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	10,366,000	-	10,366,000	3,286,000	993,014	1,195,411
					-	-	-	-	2,090,589	-
					-	-	-	-	-	300,000
					-	-	-	-	-	-
20				促進土地利用	4,103,000	-	4,103,000	362,000	12,979	225,974
					-	-	-	-	136,026	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			土地開發及測繪業務	4,103,000	-	4,103,000	362,000	12,979	225,974
					-	-	-	-	136,026	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	4,101,000	-	4,101,000	362,000	12,979	225,974
					-	-	-	-	136,026	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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：110/5/5

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30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			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	154,057,000	-	154,057,000	75,648,000	10,734,358	13,330,946
					-	-			62,317,054	
					-	-			-	5,942,198
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	1,706,000	-	1,706,000	1,553,000	998,160	21,208
					-	-			1,531,792	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	1,706,000	-	1,706,000	1,553,000	998,160	21,208
					-	-			1,531,792	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	1,706,000	-	1,706,000	1,553,000	998,160	21,208
					-	-			1,531,792	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,706,000	-	1,706,000	1,553,000	998,160	21,208
					-	-			1,531,792	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	155,763,000	-	155,763,000	77,201,000	11,732,518	13,352,154
					-	-			63,848,846	
					-	-			-	5,942,198
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	11,704,768	-	11,704,768	11,704,768	2,336,757	-
					-	-			11,704,768	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,704,768	-	11,704,768	11,704,768	2,336,757	-
					-	-			11,704,768	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/5

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30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	人事費	11,698,768	-	11,698,768	11,698,768	2,336,757	-
					-	-			11,698,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	703,470	-	703,470	703,470	233,200	-
					-	-			703,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	703,470	-	703,470	703,470	233,200	-
					-	-			703,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	666,720	-	666,720	666,720	233,200	-
					-	-			666,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	36,750	-	36,750	36,750	-	-
					-	-			36,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	12,408,238	-	12,408,238	12,408,238	2,569,957	-
					-	-			12,408,238	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	168,171,238	-	168,171,238	89,609,238	14,302,475	13,352,154
					-	-			76,257,084	-
					-	-			-	5,942,198
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/5

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110年1月1日至110年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

年度	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	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,000	-	-	-	-	1,260,000	-
		01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,000	-	-	-	-	1,260,000	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,000	-	-	-	-	1,260,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,000	-	-	-	-	1,260,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,000	-	-	-	-	1,260,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,000	-	-	-	-	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：110/5/4

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110年1月1日至110年4月30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				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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	60,090,439			11,698,768	666,720	72,455,927
1015 法定編制人員待遇	29,023,346					29,023,346
1025 技工及工友待遇	8,680,914					8,680,914
1030 獎金	14,069,577					14,069,577
1035 其他給與	1,590,583				666,720	2,257,303
1040 加班值班費	295,129					295,129
1045 退休退職給付	1,608,388			11,698,768		13,307,156
1050 退休離職儲金	2,436,310					2,436,310
1055 保險	2,386,192					2,386,192
2000 業務費	2,090,589	136,026			36,750	2,263,365
2003 教育訓練費					36,750	36,750
2006 水電費	327,001					327,001
2009 通訊費	99,423					99,423
2018 資訊服務費	116,685					116,685
2024 稅捐及規費	96,960					96,960
2027 保險費	17,318					17,318
2036 按日按件計資酬金	13,500					13,500
2039 委辦費	63,312					63,312
2051 物品	331,423	77,575				408,998
2054 一般事務費	555,892	33,587				589,479
2066 車輛及辦公器具養護費	64,765					64,765
2069 設施及機械設備養護費	398,698	15,933				414,631
2072 國內旅費	872	8,931				9,803
2093 特別費	4,740					4,740
3000 設備及投資			1,531,792			1,531,792
3030 資訊軟硬體設備費			607,632			607,632
3035 雜項設備費			924,160			924,160
4000 獎補助費				6,000		6,000
4085 獎勵及慰問				6,000		6,000
合計	62,181,028	136,026	1,531,792	11,704,768	703,470	76,257,084

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110年1月1日至110年4月30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	295,514	0	0	0	0	0	0	0	295,514
本年度	295,514	0	0	0	0	0	0	0	295,514
05010100 審查費	86,800	0	0	0	0	0	0	0	86,800
05030300 資料使用費	205,854	0	0	0	0	0	0	0	205,854
12020100 收回以前年度歲出	60	0	0	0	0	0	0	0	60
12021000 其他雜項收入	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：110/5/4

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110年1月1日至110年4月30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	76,257,084	5,942,198	0	0	100,000	1,400	0	0	0	0	82,300,682	7,309,956
本年度	76,257,084	5,942,198	0	0	100,000	0	0	0	0	0	82,299,282	7,309,956
一、本年度經費	63,848,846	5,942,198	0	0	100,000	0	0	0	0	0	69,891,044	7,309,956
0137010100 行政管理	62,181,028	5,942,198	0	0	100,000	0	0	0	0	0	68,223,226	7,062,774
0137200200 土地開發及測繪業務	136,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,026	225,974
0137900400* 其他設備	1,531,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,531,792	21,208
二、統籌科目	12,408,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,408,238	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,704,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,704,768	0
0989030100 公務人員各項補助	703,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703,470	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,400	0	0	0	0	1,400	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	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	1,400	0	0	0	0	1,400	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	1,400	0	0	0	0	1,400	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：110/5/5

臺北市政府地政局土地開發總隊

平衡表

中華民國110年4月30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	824,567,121	負債	1,927,438
流動資產	7,527,455	流動負債	941,189
專戶存款	1,485,257	應付代收款	941,189
零用金	100,000	長期負債	442,181
預付款	5,942,198	應付租賃款	442,181
固定資產	816,138,185	其他負債	544,068
土地	650,210,120	存入保證金	544,068
房屋建築及設備	208,616,227	淨資產	822,639,683
累計折舊－房屋建築及設備	-49,624,531	資產負債淨額	822,639,683
機械及設備	17,393,065	資產負債淨額	822,639,683
累計折舊－機械及設備	-12,242,412		
交通及運輸設備	24,298,783		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,514,949		
雜項設備	9,400,061		
累計折舊－雜項設備	-8,969,165		
租賃資產	711,698		
累計折舊－租賃資產	-140,712		
無形資產	901,481		
電腦軟體	901,481		
合 計	824,567,121	合 計	824,567,121
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110年1月1日至110年4月30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	14,245,624	82,596,196
公庫撥入數	14,171,175	82,300,682
規費收入	73,749	292,654
其他收入	700	2,860
支出	14,720,596	77,719,629
繳付公庫數	74,449	295,514
人事支出	12,298,322	72,455,927
業務支出	1,903,153	3,160,525
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	20,091
折舊、折耗及攤銷	444,672	1,781,572
收支餘絀	-474,972	4,876,567

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110年4月30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	544,068		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	941,189		
	合計		1,485,257	

臺北市政府地政局土地開發總隊

預付款明細表

中華民國110年4月30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	5,642,198		
	110901011各項補助費	0		
	110901012其他費用	300,000		
	合計		5,942,198	

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110年4月30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	280,134		
	210302002健保費	357,724		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	93,811		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	209,520		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		941,189	

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110年4月30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	410,040		
	280301004保固保證金	134,028		
	合計		544,068	

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110年1月1日至110年4月30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	627,737,420	0	22,472,700	0	0	650,210,120
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	208,616,227	-48,477,143	0	0	-1,147,388	158,991,696
機械及設備	18,981,916	-13,874,240	420,232	2,009,083	1,631,828	5,150,653
交通及運輸設備	24,298,783	-23,460,057	0	0	-54,892	783,834
雜項設備	9,400,061	-8,908,857	0	0	-60,308	430,896
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	889,034,407	-94,720,297	22,892,932	2,009,083	369,240	815,567,199
租賃資產	711,698	-93,808	140,400	140,400	-46,904	570,986
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	942,397	0	74,000	114,916	0	901,481
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
小 計	1,654,095	-93,808	214,400	255,316	-46,904	1,472,467
合 計	890,688,502	-94,814,105	23,107,332	2,264,399	322,336	817,039,666

備註：一、表列增加數23,107,332元=(經費累計表設備及投資累計實現數1,531,792元-未達財產標準列為物品897,160元)+土地公告現值調整數22,472,700元。

二、機械及設備5,150,653元+租賃資產570,986元=財產分類統計表機械及設備5,721,639元。

三、表列雜項設備430,896元=財產分類統計表什項設備本期結存金額1,298,745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。

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110年1月1日至110年4月30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	582,581		140,400	442,181
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110年1月1日至110年4月30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	295,514	82,300,682	82,596,196	收入
		82,300,682	82,300,682	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	292,654		292,654	規費收入
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	2,860		2,860	其他收入
歲出	76,257,084	1,462,545	77,719,629	支出
		295,514	295,514	繳付公庫數
人事費	72,455,927		72,455,927	人事支出
業務費	2,263,365	897,160	3,160,525	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	1,531,792	-1,531,792		
		20,091	20,091	財產損失
				投資損失
債務費		1,781,572	1,781,572	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-75,961,570	80,838,137	4,876,567	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目:「設備及投資」預算執行數153萬1,792元,於會計收支上不列為支出科目,應自調整欄位扣除。897,160元屬實際購入金額未達財產標準分類所定財產認列標準之物品,因依規定可照法定預算執行,致與會計列帳科目不同,須調整至「業務支出」項下。</p> <p>二、會計收支欄之「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形;另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等,未編列預算,爰未於預算執行表表達。</p>			

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110年4月30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
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	41,000	165,000	41,000	165,000	-	-
	-	86,800	0	86,800	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	38,000	145,000	38,000	145,000	-	-
	73,749	205,854	66,732	198,837	7,017	7,017
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	60	0	60	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	10,000	2,000	10,000	-	-
	700	2,800	700	2,800	-	-
合 計	81,000	320,000	81,000	320,000	-	-
	74,449	295,514	67,432	288,497	7,017	7,017

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110年4月30日

第19頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差額異原因				差額	釋析
	憑證		日期	摘要		
	種類	號碼				
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	391641100400152	110/04/29	公庫未入帳\$7,017元	7,017	
合計					7,017	

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110年4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
110-01-01-一般行政-行政管理	11,549,000	75,286,000	11,549,000	75,286,000	-	-
	10,721,379	68,123,226	10,721,379	68,223,226	-	-100,000
110-20-02-促進土地利用-土地開發及測繪業務	109,000	362,000	109,000	362,000	-	-
	12,979	136,026	12,979	136,026	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	980,000	1,553,000	980,000	1,553,000	-	-
	998,160	1,531,792	998,160	1,531,792	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,336,757	11,704,768	2,336,757	11,704,768	-	-
	2,336,757	11,704,768	2,336,757	11,704,768	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	101,900	703,470	101,900	703,470	-	-
	101,900	703,470	101,900	703,470	-	-
合計	15,076,657	89,609,238	15,076,657	89,609,238	-	-
	14,171,175	82,199,282	14,171,175	82,299,282	-	-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110年4月30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			
	額異原因分析				
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	391651100100015	110/01/13	110年度零用金	100,000
合計					100,000