

臺北市政府地政局土地開發總隊

會計月報

中華民國109年5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剛

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5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、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 13 頁 |
| 九、資本資產變動表 | 第 14 頁至第 14 頁 |
| 十、長期負債變動表 | 第 15 頁至第 15 頁 |
| 十一、歲出用途別累計表 | 第 16 頁至第 17 頁 |
| 十二、收入實現數與繳付公庫數分析表 | 第 18 頁至第 18 頁 |
| 十三、支出實現數與公庫撥入數分析表 | 第 19 頁至第 19 頁 |
| 十四、收入支出彙計表 | 第 20 頁至第 20 頁 |
| 十五、公庫收付差額解釋表 | 第 21 頁至第 25 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 26 頁至第 26 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 27 頁至第 27 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 28 頁至第 28 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 -- 頁至第 -- 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5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 | 320,000 | 52,801 | - | -19,512 |
| | | | | | - | | | 300,488 | | |
| | 01 | | | 行政規費收入 | 500,000 | 500,000 | 206,000 | 17,800 | - | -162,800 |
| | | | | | - | | | 43,200 | | |
| | | 01 | | 審查費 | 500,000 | 500,000 | 206,000 | 17,800 | - | -162,800 |
| | | | | | - | | | 43,200 | | |
| | | 03 | | 使用規費收入 | 286,000 | 286,000 | 114,000 | 35,001 | - | 143,288 |
| | | | | | - | | | 257,288 | | |
| | | 03 | | 資料使用費 | 286,000 | 286,000 | 114,000 | 35,001 | - | 143,288 |
| | | | | | - | | | 257,288 | | |
| 07 | | | | 財產收入 | 14,000 | 14,000 | - | 2,250 | - | 2,250 |
| | | | | | - | | | 2,250 | | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | 14,000 | 14,000 | - | 2,250 | - | 2,250 |
| | | | | | - | | | 2,250 | | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 14,000 | 14,000 | - | 2,250 | - | 2,250 |
| | | | | | - | | | 2,250 | | |
| 12 | | | | 其他收入 | 27,000 | 27,000 | 12,000 | 700 | - | -6,610 |
| | | | | | - | | | 5,390 | | |
| | 02 | | | 雜項收入 | 27,000 | 27,000 | 12,000 | 700 | - | -6,610 |
| | | | | | - | | | 5,390 | | |
| | | 01 | | 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | - | 1,890 |
| | | | | | - | | | 1,890 | | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 27,000 | 27,000 | 12,000 | 700 | - | -8,500 |
| | | | | | - | | | 3,500 | | |
| | | | | 經常門合計 | 827,000 | 827,000 | 332,000 | 55,751 | - | -23,872 |
| | | | | | - | | | 308,128 | | |
| | | | | 總計 | 827,000 | 827,000 | 332,000 | 55,751 | - | -23,872 |
| | | | | | - | | | 308,128 | | |

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5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 | 86,648,000 | 10,215,990 | 7,609,214 | |
| | | | | | - | - | | | 79,038,786 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 323,807 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 行政管理 | 151,250,000 | - | 151,250,000 | 86,648,000 | 10,215,990 | 7,609,214 | |
| | | | | | - | - | | | 79,038,786 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 323,807 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 140,900,000 | - | 140,900,000 | 82,500,000 | 9,439,235 | 6,487,420 | |
| | | | | | - | - | | | 76,012,580 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 10,350,000 | - | 10,350,000 | 4,148,000 | 776,755 | 1,121,794 | |
| | | | | | - | - | | | 3,026,206 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 323,807 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| 20 | | | | 促進土地利用 | 4,276,000 | - | 4,276,000 | 403,000 | 50,529 | 241,414 | |
| | | | | | - | - | | | 161,586 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 02 | | | 土地開發及測繪業務 | 4,276,000 | - | 4,276,000 | 403,000 | 50,529 | 241,414 | |
| | | | | | - | - | | | 161,586 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 4,274,000 | - | 4,274,000 | 403,000 | 50,529 | 241,414 | |
| | | | | | - | - | | | 161,586 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 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5月31日

頁數：第3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) |
| | | | | 經常門合計 | 155,526,000 | - | | 155,526,000 | 87,051,000 | 10,266,519 | 7,850,628 |
| | | | | | - | - | - | - | 79,200,372 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 323,807 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 2,008,000 | - | 2,008,000 | 808,000 | 513,539 | 89,515 | |
| | | | | | - | - | - | - | 718,485 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | 04 | | | 其他設備* | 2,008,000 | - | 2,008,000 | 808,000 | 513,539 | 89,515 | |
| | | | | | - | - | - | - | 718,485 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | 30 | | 設備及投資* | 2,008,000 | - | 2,008,000 | 808,000 | 513,539 | 89,515 | |
| | | | | | - | - | - | - | 718,485 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 2,008,000 | - | 2,008,000 | 808,000 | 513,539 | 89,515 | |
| | | | | | - | - | - | - | 718,485 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 157,534,000 | - | 157,534,000 | 87,859,000 | 10,780,058 | 7,940,143 | |
| | | | | | - | - | - | - | 79,918,857 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 323,807 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| 01 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 14,757,131 | - | 14,757,131 | 14,757,131 | 2,605,438 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 14,757,131 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 14,757,131 | - | 14,757,131 | 14,757,131 | 2,605,438 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 14,757,131 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |

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5月31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 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款) |
|--------------|-------|---|----|-------------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|
| | | | | | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 14,751,131 | - | 14,751,131 | 14,751,131 | 2,605,438 | - | |
| | | | | | - | - | - | 14,751,131 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 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 | 418,715 | - | 418,715 | 418,715 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | 418,715 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 418,715 | - | 418,715 | 418,715 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | 418,715 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 385,215 | - | 385,215 | 385,215 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | 385,215 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 33,500 | - | 33,500 | 33,500 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | 33,500 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 15,175,846 | - | 15,175,846 | 15,175,846 | 2,605,438 | - | |
| | | | | | - | - | - | 15,175,846 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | 總計 | 172,709,846 | - | 172,709,846 | 103,034,846 | 13,385,496 | 7,940,143 | |
| | | | | | - | - | - | 95,094,703 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 323,807 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |

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5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 | - |

臺北市政府地政局土地開發總隊

平衡表

中華民國109年5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 | 2,769,352 | 負債 | 2,345,545 |
| 流動資產 | 2,769,352 | 流動負債 | 2,345,545 |
| 現金 | 2,445,545 | 存入保證金 | 1,478,384 |
| 專戶存款 | 2,345,545 | 存入保證金 | 1,478,384 |
| 零用金 | 100,000 | 應付代收款 | 867,161 |
| 預付款 | 323,807 | 應付代收款 | 867,161 |
| 預付款 | 323,807 | 淨資產 | 423,807 |
| | | 資產負債淨額 | 423,807 |
| | | 資產負債淨額 | 423,807 |
| | | 資產負債淨額 | 423,807 |
| 合 計 | 2,769,352 | 合 計 | 2,769,352 |
| 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5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 | 796,470,699 | 資本資產總額 | 797,799,228 |
| 土地 | 627,737,420 | 資本資產總額 | 797,799,228 |
| 房屋建築及設備 | 162,147,013 | | |
| 機械及設備 | 4,506,759 | | |
| 交通及運輸設備 | 901,958 | | |
| 雜項設備 | 477,577 | | |
| 租賃資產 | 699,972 | | |
| 無形資產 | 1,328,529 | | |
| 無形資產 | 1,328,529 | | |
| 合 計 | 797,799,228 | 合 計 | 797,799,228 |

備註：一、表列雜項設備477,577元=財產分類統計表什項設備本期結存金額1,446,327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4,506,759元+租賃資產699,972元=財產分類統計表機械及設備520,6731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5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 | 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5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 | 1,507,218 | | |
| | 110103002 一般銀行存款 | 0 | | |
| | 110103003 代扣繳專戶 | 838,327 | | |
| | 合 計 | | 2,345,545 | |

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5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 | 323,807 | | |
| | 110901010員工借支 | 0 | | |
| | 110901011各項補助費 | 0 | | |
| | 合計 | | 323,807 | |

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5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 | 1,382,084 | | |
| | 211201004保固保證金 | 96,300 | | |
| | 合 計 | | 1,478,384 | |

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5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 | 283,370 | | |
| | 211301002健保費 | 317,828 | | |
| | 211301003公保費 | 0 | | |
| | 211301004勞保費 | 89,086 | | |
| | 211301005退撫基金 | 0 | | |
| | 211301006勞工退休金(新制) | 148,043 | | |
| | 211301008各項費款 | 0 | | |
| | 211301019其他 | 28,834 | | |
| | 合計 | | 867,161 | |

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5月31日

頁數：第13頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|----|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211401001離職儲金 | | | |
| | 合計 | 0 | 0 | |

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5月31日

頁數：第14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 | -1,434,235 | 162,147,013 |
| 機械及設備 | 18,877,981 | -15,032,670 | 1,054,513 | 1,444,151 | 1,051,086 | 4,506,759 |
| 交通及運輸設備 | 24,348,602 | -23,379,246 | 0 | 16,250 | -51,148 | 901,958 |
| 雜項設備 | 9,402,289 | -8,847,215 | 0 | 24,728 | -52,769 | 477,577 |
| 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 | 13,039,953 | 1,485,129 | -487,066 | 795,770,727 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 711,698 | 0 | -11,726 | 699,972 |
| 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 | 374,000 | 244,915 | 0 | 1,328,529 |
| 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 | 1,085,698 | 244,915 | -11,726 | 2,028,501 |
| 合 計 | 878,196,523 | -92,294,110 | 14,125,651 | 1,730,044 | -498,792 | 797,799,228 |

備註：表列增加數14,125,651元=經費累計表設備及投資累計實現數718,485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5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 | | | 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5月31日

頁數:第16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 | 76,012,580 | | | 14,751,131 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 34,151,786 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 10,914,982 | | | |
| 1030 獎金 | 19,674,375 | | | 15,000 |
| 1035 其他給與 | 1,764,282 | | | |
| 1040 加班值班費 | 325,045 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 3,213,999 | | | 14,736,131 |
| 1050 退休離職儲金 | 3,075,450 | | | |
| 1055 保險 | 2,892,661 | | | |
| 2000 業務費 | 3,026,206 | 161,586 | | |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | 445,540 | | | |
| 2009 通訊費 | 132,434 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 176,995 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 100,560 | | | |
| 2027 保險費 | 16,607 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 3,000 | | | |
| 2051 物品 | 672,969 | 51,035 | | |
| 2054 一般事務費 | 646,455 | 80,214 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 173,010 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 649,580 | 25,332 | | |
| 2084 短程車資 | | 5,005 | | |
| 2093 特別費 | 9,056 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 718,485 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 718,485 | |
| 4000 獎補助費 | | | | 6,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 6,000 |
| 合計 | 79,038,786 | 161,586 | 718,485 | 14,757,131 |

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5月31日

頁數：第17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 | 385,215 | 91,148,926 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 34,151,786 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 10,914,982 | |
| 1030 獎金 | | 19,689,375 | |
| 1035 其他給與 | 385,215 | 2,149,497 | |
| 1040 加班值班費 | | 325,045 | |
| 1045 退休退職給付 | | 17,950,130 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 3,075,450 | |
| 1055 保險 | | 2,892,661 | |
| 2000 業務費 | 33,500 | 3,221,292 | |
| 2003 教育訓練費 | 17,500 | 17,500 | |
| 2006 水電費 | | 445,540 | |
| 2009 通訊費 | | 132,434 | |
| 2018 資訊服務費 | | 176,995 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 100,560 | |
| 2027 保險費 | | 16,607 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 3,000 | |
| 2051 物品 | | 724,004 | |
| 2054 一般事務費 | 16,000 | 742,669 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 173,010 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 674,912 | |
| 2084 短程車資 | | 5,005 | |
| 2093 特別費 | | 9,056 | |
| 3000 設備及投資 | | 718,485 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 718,485 | |
| 4000 獎補助費 | | 6,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 6,000 | |
| 合計 | 418,715 | 95,094,703 | |

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5月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第18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) | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | | 剔除經費 (8) |
| 收入合計數 | 308,128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308,128 |
| 本年度收入 | 308,128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308,128 |
| 05010100 審查費 | 43,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,200 |
| 05030300 資料使用費 | 257,288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257,288 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 2,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,250 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 1,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,890 |
| 12021000 其他雜項收入 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：109/6/3

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5月31日

單位:新臺幣元
頁數:第19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 | 95,094,703 | 323,807 | 0 | 0 | 100,000 | 6,120 | 0 | 0 | 95,524,630 | 8,002,336 |
| 本年度 | 95,094,703 | 323,807 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 95,518,510 | 7,516,336 |
| 一、本年度經費 | 79,918,857 | 323,807 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 80,342,664 | 7,516,336 |
| 0137010100 行政管理 | 79,038,786 | 323,807 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 79,462,593 | 7,185,407 |
| 0137200200 土地開發及測繪業務 | 161,586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,586 | 241,414 |
| 0137900400* 其他設備 | 718,485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718,485 | 89,515 |
| 二、統籌科目 | 15,175,846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,175,846 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 14,757,131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,757,131 | 0 |
| 0989020100 公務人員各項補助及慰問金 | 418,715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418,715 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,120 | 0 | 0 | 6,120 | 486,000 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486,000 |
| 107年度 0133620100 接受中央政府補助業務支出 | | | | | | | | | | 486,000 |
| 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 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/6/3

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5月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 13,444,351 | 95,832,758 |
| 公庫撥入數 | 13,388,600 | 95,524,630 |
| 規費收入 | 52,801 | 300,488 |
| 廢舊物資售價收入 | 2,250 | 2,250 |
| 其他收入 | 700 | 5,390 |
| 支出 | 13,441,247 | 95,402,831 |
| 繳付公庫數 | 55,751 | 308,128 |
| 人事支出 | 12,044,673 | 91,148,926 |
| 業務支出 | 827,284 | 3,221,292 |
| 增購財產支出 | 513,539 | 718,485 |
| 其他獎補捐助 | 0 | 6,000 |
| 收支餘絀 | 3,104 | 429,927 |

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5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 |
| 109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費 | 41,000 | 206,000 | 41,000 | 206,000 | - | - |
| | 17,800 | 43,200 | 17,800 | 43,200 | - | - |
| 109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 | 25,000 | 114,000 | 25,000 | 114,000 | - | - |
| | 35,001 | 257,288 | 33,565 | 254,837 | 1,436 | 2,451 |
| 109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | - | - |
| 109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 1,890 | 0 | 1,890 | - | - |
| 109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 2,000 | 12,000 | 2,000 | 12,000 | - | - |
| | 700 | 3,500 | 700 | 3,500 | - | - |
| 合 計 | 68,000 | 332,000 | 68,000 | 332,000 | - | - |
| | 55,751 | 308,128 | 54,315 | 305,677 | 1,436 | 2,451 |

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5月31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 | | | |
| 109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 | 現金轉帳傳票 | 391131090500100 | 109/05/29 | 銀行未入帳 | 2,451 |
| 合 計 | | | | | 2,451 |

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5月31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 |
| 109-01-01-一般行政-行政管理 | 11,264,000 | 86,648,000 | 11,264,000 | 86,648,000 | - | - |
| | 10,219,094 | 79,362,593 | 10,219,094 | 79,462,593 | - | -100,000 |
| 109-20-02-促進土地利用-土地開發及測繪業務 | 117,000 | 403,000 | 117,000 | 403,000 | - | - |
| | 50,529 | 161,586 | 50,529 | 161,586 | - | - |
| 109-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 400,000 | 808,000 | 400,000 | 808,000 | - | - |
| | 513,539 | 718,485 | 513,539 | 718,485 | - | - |
| 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 | 2,605,438 | 14,757,131 | 2,605,438 | 14,757,131 | - | - |
| | 2,605,438 | 14,757,131 | 2,605,438 | 14,757,131 | - | - |
| 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 | 0 | 418,715 | 0 | 418,715 | - | - |
| | - | 418,715 | 0 | 418,715 | - | - |
| 合 計 | 14,386,438 | 103,034,846 | 14,386,438 | 103,034,846 | - | - |
| | 13,388,600 | 95,418,510 | 13,388,600 | 95,518,510 | - | -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5月31日

第24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5月31日

第25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 | 486,000 | 486,000 | 486,000 | 486,000 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 108-20-02-促進土地利用-土地開發及測繪業務 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 合 計 | 486,000 | 486,000 | 486,000 | 486,000 | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |