

臺北市政府地政局土地開發總隊

會計月報

中華民國112年5月份

主辦會計人員：

科員張雅婷

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 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112年1月1日至112年5月31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)		
04				04190000000 罰款及賠償收入	-	-	-	1,146	-	1,146
	03			04193910300 賠償收入	-	-	-	1,146	-	1,146
		01		04193910301 一般賠償收入	-	-	-	1,146	-	1,146
05				05190000000 規費收入	970,000	970,000	401,000	151,193	-	62,974
	01			05193910100 行政規費收入	400,000	400,000	165,000	82,700	-	70,100
		01		05193910101 審查費	400,000	400,000	165,000	82,700	-	70,100
	03			05193910300 使用規費收入	570,000	570,000	236,000	68,493	-	-7,126
		03		05193910303 資料使用費	570,000	570,000	236,000	68,493	-	-7,126
07				07190000000 財產收入	14,000	14,000	-	2,300	-	5,640
	05			07193910500 廢舊物資售價	14,000	14,000	-	2,300	-	5,640
		01		07193910501 廢舊物資售價	14,000	14,000	-	2,300	-	5,640
12				12190000000 其他收入	27,000	27,000	11,000	-	-	-11,000
	02			12193910200 雜項收入	27,000	27,000	11,000	-	-	-11,000
		10		12193910210 其他雜項收入	27,000	27,000	11,000	-	-	-11,000
				經常門合計	1,011,000	1,011,000	412,000	154,639	-	58,760
				總計	1,011,000	1,011,000	412,000	154,639	-	58,760

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/6/5

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5月31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	85,110,000	17,134,428	10,027,266
					-	-			75,082,734	
					-	-			-	313,000
					-	-			-	
	01			3719391010100 行政管理	154,915,000	-	154,915,000	85,110,000	17,134,428	10,027,266
					-	-			75,082,734	
					-	-			-	313,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	145,000,000	-	145,000,000	81,200,000	16,249,470	8,761,202
					-	-			72,438,798	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,915,000	-	9,915,000	3,910,000	884,958	1,266,064
					-	-			2,643,936	
					-	-			-	313,000
					-	-			-	-
20				3719391200000 促進土地利用	4,059,000	-	4,059,000	559,000	53,516	347,081
					-	-			211,919	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719391200200 土地開發及測繪業務	4,059,000	-	4,059,000	559,000	53,516	347,081
					-	-			211,919	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,057,000	-	4,057,000	559,000	53,516	347,081
					-	-			211,919	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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：112/6/5

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5月31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	85,669,000	17,187,944	10,374,347
					-	-	-	-	75,294,653	-
					-	-	-	-	-	313,000
					-	-	-	-	-	-
90				3719391900000 一般建築及設備	1,736,000	-	1,736,000	1,554,000	769,742	173,158
					-	-	-	-	1,380,842	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			3719391900400 其他設備*	1,736,000	-	1,736,000	1,554,000	769,742	173,158
					-	-	-	-	1,380,842	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	1,736,000	-	1,736,000	1,554,000	769,742	173,158
					-	-	-	-	1,380,842	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	1,736,000	-	1,736,000	1,554,000	769,742	173,158
					-	-	-	-	1,380,842	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	160,710,000	-	160,710,000	87,223,000	17,957,686	10,547,505
					-	-	-	-	76,675,495	-
					-	-	-	-	-	313,000
					-	-	-	-	-	-
01				7619391010000 公務人員退休及撫卹給付	12,872,875	-	12,872,875	12,872,875	2,118,868	-
					-	-	-	-	12,872,875	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7619391010100 公務人員退休及撫卹給付	12,872,875	-	12,872,875	12,872,875	2,118,868	-
					-	-	-	-	12,872,875	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/5

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5月31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	12,864,875	-	12,864,875	12,864,875	2,118,868	-
					-	-		12,864,875	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8919391030000 公務人員各項補助	307,260	-	307,260	307,260	6,640	-
					-	-		307,260	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8919391030100 公務人員各項補助	307,260	-	307,260	307,260	6,640	-
					-	-		307,260	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	250,760	-	250,760	250,760	2,140	-
					-	-		250,760	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	56,500	-	56,500	56,500	4,500	-
					-	-		56,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	13,180,135	-	13,180,135	13,180,135	2,125,508	-
					-	-		13,180,135	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	173,890,135	-	173,890,135	100,403,135	20,083,194	10,547,505
					-	-		89,855,630	-	-
					-	-		-	-	313,000
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/5

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5月31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	72,438,798			12,864,875
1015 法定編制人員待遇	32,720,601			
1025 技工及工友待遇	10,886,716			
1030 獎金	19,189,439			
1035 其他給與	1,715,375			
1040 加班值班費	374,407			
1045 退休退職給付	467,565			12,864,875
1050 退休離職儲金	3,487,142			
1055 保險	3,597,553			
2000 業務費	2,643,936	211,919		
2003 教育訓練費		9,100		
2006 水電費	407,558			
2009 通訊費	107,296			
2018 資訊服務費	257,203			
2024 稅捐及規費	92,382			
2027 保險費	27,174			
2036 按日按件計資酬金	12,000	11,500		
2039 委辦費	82,868			
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	268,419	31,690		
2054 一般事務費	799,482	111,879		
2063 房屋建築養護費	13,150			
2066 車輛及辦公器具養護費	60,835			
2069 設施及機械設備養護費	484,087	29,600		
2072 國內旅費		13,150		
2093 特別費	31,482			
3000 設備及投資			1,380,842	
3030 資訊軟硬體設備費			611,100	
3035 雜項設備費			769,742	
4000 獎補助費				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
合計	75,082,734	211,919	1,380,842	12,872,875

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5月31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	250,760	85,554,433	
1015 法定編制人員待遇		32,720,601	
1025 技工及工友待遇		10,886,716	
1030 獎金		19,189,439	
1035 其他給與	250,760	1,966,135	
1040 加班值班費		374,407	
1045 退休退職給付		13,332,440	
1050 退休離職儲金		3,487,142	
1055 保險		3,597,553	
2000 業務費	56,500	2,912,355	
2003 教育訓練費	20,000	29,100	
2006 水電費		407,558	
2009 通訊費		107,296	
2018 資訊服務費		257,203	
2024 稅捐及規費		92,382	
2027 保險費		27,174	
2036 按日按件計資酬金		23,500	
2039 委辦費		82,868	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		300,109	
2054 一般事務費	36,500	947,861	
2063 房屋建築養護費		13,150	
2066 車輛及辦公器具養護費		60,835	
2069 設施及機械設備養護費		513,687	
2072 國內旅費		13,150	
2093 特別費		31,482	
3000 設備及投資		1,380,842	
3030 資訊軟硬體設備費		611,100	
3035 雜項設備費		769,742	
4000 獎補助費		8,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	
合計	307,260	89,855,630	

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5月31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	470,760	0	0	0	0	0	0	0	470,760
本年度	470,760	0	0	0	0	0	0	0	470,760
04030100 一般賠償收入	1,146	0	0	0	0	0	0	0	1,146
05010100 審查費	235,100	0	0	0	0	0	0	0	235,100
05030300 資料使用費	228,874	0	0	0	0	0	0	0	228,874
07050100 廢舊物資售價	5,640	0	0	0	0	0	0	0	5,640

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：112/6/5

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5月31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	89,855,630	313,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	90,268,630	10,134,505
本年度	89,855,630	313,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	90,268,630	10,134,505
一、本年度經費	76,675,495	313,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	77,088,495	10,134,505
0137010100 行政管理	75,082,734	313,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	75,495,734	9,614,266
0137200200 土地開發及測繪業務	211,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,919	347,081
0137900400* 其他設備	1,380,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,380,842	173,158
二、統籌科目	13,180,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,180,135	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,872,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,872,875	0
0989030100 公務人員各項補助	307,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,260	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：112/6/5

臺北市政府地政局土地開發總隊

平衡表

中華民國112年5月31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	868,622,609	負債	3,243,011
流動資產	2,576,422	流動負債	1,766,441
專戶存款	2,163,422	應付代收款	1,766,441
零用金	100,000	長期負債	1,079,589
預付款	313,000	應付租賃款	1,079,589
固定資產	865,604,261	其他負債	396,981
土地	704,144,600	存入保證金	396,981
房屋建築及設備	208,616,227	淨資產	865,379,598
累計折舊－房屋建築及設備	-56,795,706	資產負債淨額	865,379,598
機械及設備	14,644,337	資產負債淨額	865,379,598
累計折舊－機械及設備	-11,212,200		
交通及運輸設備	19,134,391		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,739,634		
雜項設備	11,036,905		
累計折舊－雜項設備	-6,636,904		
租賃資產	2,244,704		
累計折舊－租賃資產	-832,459		
無形資產	441,926		
電腦軟體	441,926		
合 計	868,622,609	合 計	868,622,609
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5月31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	14,686,298	90,739,390
公庫撥入數	14,531,659	90,268,630
罰款及賠償收入	1,146	1,146
規費收入	151,193	463,974
財產收益	2,300	5,640
支出	20,725,589	92,112,406
繳付公庫數	154,639	470,760
人事支出	18,370,478	85,554,433
業務支出	1,712,716	3,682,097
獎補助支出	0	8,000
財產損失	11,023	12,273
折舊、折耗及攤銷	476,733	2,384,843
收支餘絀	-6,039,291	-1,373,016

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5月31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	448,981		
	110103002一般銀行存款	36,039		
	110103003代扣繳專戶	1,678,402		
	合計		2,163,422	

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5月31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		0	
	110901011各項補助費		0	
	110901012其他費用		313,000	
	合計		313,000	

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5月31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	288,484		
	210302002健保費	750,673		
	210302003公保費	9,540		
	210302004勞保費	291,180		
	210302005退撫基金	36,039		
	210302006勞工退休金(新制)	338,525		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	52,000		
	合計		1,766,441	

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5月31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	28,825		
	280301004保固保證金	368,156		
	合計		396,981	

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5月31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	26,967,240	0	0	704,144,600
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	-1,434,235	151,820,521
機械及設備	14,598,812	-10,917,935	73,000	27,475	-294,265	3,432,137
交通及運輸設備	20,209,259	-19,735,139	0	1,074,868	995,505	394,757
雜項設備	11,036,905	-6,339,483	0	0	-297,421	4,400,001
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	27,040,240	1,102,343	-1,030,416	864,192,016
租賃資產	2,244,704	-647,879	0	0	-184,580	1,412,245
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	79,777	0	441,926
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	79,777	-184,580	1,854,171
合 計	934,300,166	-93,001,907	27,145,044	1,182,120	-1,214,996	866,046,187

備註：本年度成本變動27,145,044元，較取得財產合計數1,380,842元，增加25,764,202元之原因說明如下：

- 一、土地公告現值調整數，致成本變動增加數較取得財產合計數增加26,967,240元。
- 二、設備及投資包含未達財產標準列為物品之支出，致成本變動增加數較取得財產合計數減少769,742元。
- 三、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5月31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5月31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	470,760	90,268,630	90,739,390	收入
		90,268,630	90,268,630	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,146		1,146	罰款及賠償收入
規費收入	463,974		463,974	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,640		5,640	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	89,855,630	2,256,776	92,112,406	支出
		470,760	470,760	繳付公庫數
人事費	85,554,433		85,554,433	人事支出
業務費	2,912,355	769,742	3,682,097	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	1,380,842	-1,380,842		
		12,273	12,273	財產損失
				投資損失
債務費		2,384,843	2,384,843	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-89,384,870	88,011,854	-1,373,016	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1,380,842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1,380,842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、預算項目對應不同會計科目：
 - (一)預算項目「設備及投資」執行數1,380,842元，其中769,742元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。
- 三、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」2,384,843元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
 - (三)會計科目「財產損失」12,273元，係報廢固定資產所發生之損失。

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5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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	1,146	1,146	1,146	1,146	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	33,000	165,000	33,000	165,000	-	-
	82,700	235,100	82,700	235,100	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	48,000	236,000	48,000	236,000	-	-
	68,493	228,874	67,388	227,769	1,105	1,105
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	2,300	5,640	2,300	5,640	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	11,000	1,000	11,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	82,000	412,000	82,000	412,000	-	-
	154,639	470,760	153,534	469,655	1,105	1,105

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5月31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				
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	391641120500168	112/05/31	公庫未入帳\$1105元	1,105	
合計					1,105	

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5月31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	11,031,000	85,110,000	11,031,000	85,110,000	-	-
	11,582,893	75,395,734	11,582,893	75,495,734	-	-100,000
112-20-02-促進土地利用-土地開發及測繪業務	157,000	559,000	157,000	559,000	-	-
	53,516	211,919	53,516	211,919	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,554,000	0	1,554,000	-	-
	769,742	1,380,842	769,742	1,380,842	-	-
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	2,118,868	12,872,875	2,118,868	12,872,875	-	-
	2,118,868	12,872,875	2,118,868	12,872,875	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	6,640	307,260	6,640	307,260	-	-
	6,640	307,260	6,640	307,260	-	-
合計	13,313,508	100,403,135	13,313,508	100,403,135	-	-
	14,531,659	90,168,630	14,531,659	90,268,630	-	-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5月31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				
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