

臺北市政府地政局土地開發總隊

會計月報

中華民國111年3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(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 5 頁至第 5 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 6 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 12 頁至第 15 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 16 頁至第 16 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 17 頁至第 17 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 18 頁至第 18 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 19 頁至第 22 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 23 頁至第 23 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）	第 24 頁至第 24 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 25 頁至第 25 頁

臺北市政府地政局土地開發總隊

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	-	-	-	283	-	283
	03			04193910300 賠償收入	-	-	-	283	-	283
		01		04193910301 一般賠償收入	-	-	-	283	-	283
05				05190000000 規費收入	903,000	903,000	224,000	70,660	-	40,367
	01			05193910100 行政規費收入	400,000	400,000	99,000	-	-	-76,800
		01		05193910101 審查費	400,000	400,000	99,000	-	-	-76,800
	03			05193910300 使用規費收入	503,000	503,000	125,000	70,660	-	117,167
		03		05193910303 資料使用費	503,000	503,000	125,000	70,660	-	117,167
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	7,000	700	-	-4,900
	02			12193910200 雜項收入	27,000	27,000	7,000	700	-	-4,900
		10		12193910210 其他雜項收入	27,000	27,000	7,000	700	-	-4,900
				經常門合計	944,000	944,000	231,000	71,643	-	35,750
				總計	944,000	944,000	231,000	71,643	-	35,750

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/4/7

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	149,264,000	-	149,264,000	65,015,000	16,829,525	7,226,669
					-	-			57,788,331	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
	01			3719391010100 行政管理	149,264,000	-	149,264,000	65,015,000	16,829,525	7,226,669
					-	-			57,788,331	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	139,838,000	-	139,838,000	62,838,000	16,249,582	6,225,012
					-	-			56,612,988	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,426,000	-	9,426,000	2,177,000	579,943	1,001,657
					-	-			1,175,343	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
20				3719391200000 促進土地利用	4,125,000	-	4,125,000	279,000	93,400	135,921
					-	-			143,079	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3719391200200 土地開發及測繪業務	4,125,000	-	4,125,000	279,000	93,400	135,921
					-	-			143,079	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,123,000	-	4,123,000	279,000	93,400	135,921
					-	-			143,079	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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：111/4/7

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	153,389,000	-	153,389,000	65,294,000	16,922,925	7,362,590
					-	-			57,931,410	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-
90				3719391900000 一般建築及設備	1,141,000	-	1,141,000	958,000	-	704,704
					-	-			253,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719391900400 其他設備*	1,141,000	-	1,141,000	958,000	-	704,704
					-	-			253,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	1,141,000	-	1,141,000	958,000	-	704,704
					-	-			253,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,141,000	-	1,141,000	958,000	-	704,704
					-	-			253,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	154,530,000	-	154,530,000	66,252,000	16,922,925	8,067,294
					-	-			58,184,706	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-
01				7619391010000 公務人員退休及撫卹給付	9,163,352	-	9,163,352	9,163,352	2,354,585	-
					-	-			9,163,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619391010100 公務人員退休及撫卹給付	9,163,352	-	9,163,352	9,163,352	2,354,585	-
					-	-			9,163,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/7

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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			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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
			10	100000 人事費	9,157,352	-	9,157,352	9,157,352	2,354,585	-
					-	-		9,157,352	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8919391030000 公務人員各項補助	369,390	-	369,390	369,390	185,900	-
					-	-		369,390	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8919391030100 公務人員各項補助	369,390	-	369,390	369,390	185,900	-
					-	-		369,390	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	317,390	-	317,390	317,390	185,900	-
					-	-		317,390	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	52,000	-	52,000	52,000	-	-
					-	-		52,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	9,532,742	-	9,532,742	9,532,742	2,540,485	-
					-	-		9,532,742	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	164,062,742	-	164,062,742	75,784,742	19,463,410	8,067,294
					-	-		67,717,448	-	-
					-	-		-	-	300,000
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/7

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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

年度	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)-(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	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：111/4/7

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111年1月1日至111年3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			
	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	56,612,988			9,157,352
1015 法定編制人員待遇	22,996,974			
1025 技工及工友待遇	7,390,253			
1030 獎金	19,725,524			15,000
1035 其他給與	1,073,017			
1040 加班值班費	219,194			
1045 退休退職給付	1,812,588			9,142,352
1050 退休離職儲金	1,946,921			
1055 保險	1,448,517			
2000 業務費	1,175,343	143,079		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	224,540			
2009 通訊費	84,284			
2018 資訊服務費	88,840			
2027 保險費	32,892			
2036 按日按件計資酬金	7,000			
2039 委辦費	55,808			
2051 物品	68,889	98,845		
2054 一般事務費	426,143	33,068		
2066 車輛及辦公器具養護費	40,120			
2069 設施及機械設備養護費	137,727	11,166		
2093 特別費	9,100			
3000 設備及投資			253,296	
3030 資訊軟硬體設備費			253,296	
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
合計	57,788,331	143,079	253,296	9,163,352

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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第7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	317,390	66,087,730	
1015 法定編制人員待遇		22,996,974	
1025 技工及工友待遇		7,390,253	
1030 獎金		19,740,524	
1035 其他給與	317,390	1,390,407	
1040 加班值班費		219,194	
1045 退休退職給付		10,954,940	
1050 退休離職儲金		1,946,921	
1055 保險		1,448,517	
2000 業務費	52,000	1,370,422	
2003 教育訓練費	20,000	20,000	
2006 水電費		224,540	
2009 通訊費		84,284	
2018 資訊服務費		88,840	
2027 保險費		32,892	
2036 按日按件計資酬金		7,000	
2039 委辦費		55,808	
2051 物品		167,734	
2054 一般事務費	32,000	491,211	
2066 車輛及辦公器具養護費		40,120	
2069 設施及機械設備養護費		148,893	
2093 特別費		9,100	
3000 設備及投資		253,296	
3030 資訊軟硬體設備費		253,296	
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
合計	369,390	67,717,448	

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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第8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	266,750	0	0	0	0	0	0	0	266,750
本年度	266,750	0	0	0	0	0	0	0	266,750
04030100 一般賠償收入	283	0	0	0	0	0	0	0	283
05010100 審查費	22,200	0	0	0	0	0	0	0	22,200
05030300 資料使用費	242,167	0	0	0	0	0	0	0	242,167
12021000 其他雜項收入	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/4/7

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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第9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	67,717,448	300,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	68,117,448	7,667,294
本年度	67,717,448	300,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	68,117,448	7,667,294
一、本年度經費	58,184,706	300,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	58,584,706	7,667,294
0137010100 行政管理	57,788,331	300,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	58,188,331	6,826,669
0137200200 土地開發及測繪業務	143,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,079	135,921
0137900400* 其他設備	253,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,296	704,704
二、統籌科目	9,532,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,532,742	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,163,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,163,352	0
0989030100 公務人員各項補助	369,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,390	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/4/7

臺北市政府地政局土地開發總隊

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	841,747,050	負債	2,232,137
流動資產	1,963,678	流動負債	1,056,578
專戶存款	1,563,678	應付代收款	1,056,578
零用金	100,000	長期負債	668,459
預付款	300,000	應付租賃款	668,459
固定資產	839,183,653	其他負債	507,100
土地	677,177,360	存入保證金	507,100
房屋建築及設備	208,616,227	淨資產	839,514,913
累計折舊－房屋建築及設備	-52,779,848	資產負債淨額	839,514,913
機械及設備	16,318,918	資產負債淨額	839,514,913
累計折舊－機械及設備	-12,068,777		
交通及運輸設備	21,209,483		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,601,854		
雜項設備	9,424,786		
累計折舊－雜項設備	-9,027,636		
租賃資產	1,289,324		
累計折舊－租賃資產	-374,330		
無形資產	599,719		
電腦軟體	599,719		
合 計	841,747,050	合 計	841,747,050
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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,697,944	68,384,198
公庫撥入數	13,626,301	68,117,448
罰款及賠償收入	283	283
規費收入	70,660	264,367
其他收入	700	2,100
支出	19,975,082	69,065,454
繳付公庫數	71,643	266,750
人事支出	18,790,067	66,087,730
業務支出	673,343	1,370,422
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	7,738
折舊、折耗及攤銷	440,029	1,326,814
收支餘絀	-6,277,138	-681,256

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111年3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	
	110103001納入集中支付	537,100		
	110103002一般銀行存款	19,503		
	110103003代扣繳專戶	1,007,075		
	合 計		1,563,678	

臺北市政府地政局土地開發總隊

預付款明細表

中華民國111年3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	
	110901010員工借支	0		
	110901011各項補助費	0		
	110901012其他費用	300,000		
	合計		300,000	

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111年3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	
	210302001公用事業費款	284,299		
	210302002健保費	381,188		
	210302003公保費	5,464		
	210302004勞保費	99,898		
	210302005退撫基金	19,503		
	210302006勞工退休金(新制)	236,226		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	30,000		
	合計		1,056,578	

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111年3月31日

頁數：第15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		
	280301003差額保證金	51,200		
	280301004保固保證金	140,900		
	合 計		507,100	

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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第16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	650,210,120	0	26,967,240	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	-51,919,307	0	0	-860,541	155,836,379
機械及設備	16,318,918	-11,831,872	0	0	-236,905	4,250,141
交通及運輸設備	24,304,483	-23,624,733	0	3,095,000	3,022,879	607,629
雜項設備	9,424,786	-8,984,166	0	0	-43,470	397,150
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	908,874,534	-96,360,078	26,967,240	3,095,000	1,881,963	838,268,659
租賃資產	1,289,324	-310,616	253,296	253,296	-63,714	914,994
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	680,734	0	0	81,015	0	599,719
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	1,970,058	-310,616	253,296	334,311	-63,714	1,514,713
合 計	910,844,592	-96,670,694	27,220,536	3,429,311	1,818,249	839,783,372

備註：一、表列增加數27,220,536元=經費累計表設備及投資累計實現數253,296元+土地公告現值調整數26,967,240。

二、機械及設備4,250,141元+租賃資產914,994元=財產分類統計表機械及設備5,165,135元。

三、表列雜項設備397,150元=財產分類統計表什項設備本期結存金額1,164,098元-與他機關合資汰換自動滅火設備其他機關分攤款766,948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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第17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	668,459			668,459
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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第18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	266,750	68,117,448	68,384,198	收入
		68,117,448	68,117,448	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	283		283	罰款及賠償收入
規費收入	264,367		264,367	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	2,100		2,100	其他收入
歲出	67,717,448	1,348,006	69,065,454	支出
		266,750	266,750	繳付公庫數
人事費	66,087,730		66,087,730	人事支出
業務費	1,370,422		1,370,422	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	253,296	-253,296		
		7,738	7,738	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,326,814	1,326,814	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-67,450,698	66,769,442	-681,256	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： (一)預算項目「設備及投資」執行數253,296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」1,326,814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」7,738元，係報廢固定資產所發生之損失。</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111年3月31日

第19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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	283	283	283	283	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	33,000	99,000	33,000	99,000	-	-
	-	22,200	0	22,200	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	42,000	125,000	42,000	125,000	-	-
	70,660	242,167	68,639	240,146	2,021	2,021
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	7,000	2,000	7,000	-	-
	700	2,100	700	2,100	-	-
合 計	77,000	231,000	77,000	231,000	-	-
	71,643	266,750	69,622	264,729	2,021	2,021

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111年3月31日

第20頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差額異原因				釋析	
	憑證		日期	摘要		差額
	種類	號碼				
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	391641110300123	111/03/31	公庫未入帳\$2021	2,021	
合計					2,021	

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111年3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
111-01-01-一般行政-行政管理	11,063,000	65,015,000	11,063,000	65,015,000	-	-
	11,142,516	58,088,331	11,142,516	58,188,331	-	-100,000
111-20-02-促進土地利用-土地開發及測繪業務	123,000	279,000	123,000	279,000	-	-
	93,400	143,079	93,400	143,079	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	704,000	958,000	704,000	958,000	-	-
	-	253,296	0	253,296	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,354,585	9,163,352	2,354,585	9,163,352	-	-
	2,354,585	9,163,352	2,354,585	9,163,352	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	35,800	369,390	35,800	369,390	-	-
	35,800	369,390	35,800	369,390	-	-
合 計	14,280,385	75,784,742	14,280,385	75,784,742	-	-
	13,626,301	68,017,448	13,626,301	68,117,448	-	-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111年3月31日

第22頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	391651110100019	111/01/12	111年度零用金	100,000
合 計					100,000