

臺北市政府地政局土地開發總隊

會計月報

中華民國114年03月份

主辦會計人員 曾美瑗

機關長官 黃群

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 5 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 6 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 14 頁至第 15 頁
二、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 18 頁
---------------------	---------------

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114年1月1日至114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	51,860,894			7,886,830
1015 法定編制人員待遇	23,842,201			
1025 技工及工友待遇	7,937,074			
1030 獎金	14,137,724			52,992
1035 其他給與	1,543,640			
1040 加班費	202,285			
1045 退休退職給付				7,833,838
1050 退休離職儲金	2,618,621			
1055 保險	1,579,349			
2000 業務費	1,449,366	176,316		
2003 教育訓練費		8,300		
2006 水電費	275,235			
2009 通訊費	58,959			
2018 資訊服務費	158,409			
2027 保險費	22,814	45,000		
2036 按日按件計資酬金	2,000	7,500		
2039 委辦費	93,544			
2051 物品	117,694	36,974		
2054 一般事務費	470,364	37,777		
2066 車輛及辦公器具養護費	73,178			
2069 設施及機械設備養護費	147,686	30,800		
2072 國內旅費		9,965		
2093 特別費	29,483			
3000 設備及投資			780,896	

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114年1月1日至114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			
	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
3030 資訊軟硬體設備費			780,896	
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
合計	53,310,260	176,316	780,896	7,892,830

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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第8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	300,000	60,047,724		
1015 法定編制人員待遇		23,842,201		
1025 技工及工友待遇		7,937,074		
1030 獎金		14,190,716		
1035 其他給與	300,000	1,843,640		
1040 加班費		202,285		
1045 退休退職給付		7,833,838		
1050 退休離職儲金		2,618,621		
1055 保險		1,579,349		
2000 業務費	40,000	1,665,682		
2003 教育訓練費	40,000	48,300		
2006 水電費		275,235		
2009 通訊費		58,959		
2018 資訊服務費		158,409		
2027 保險費		67,814		
2036 按日按件計資酬金		9,500		
2039 委辦費		93,544		
2051 物品		154,668		
2054 一般事務費		508,141		
2066 車輛及辦公器具養護費		73,178		
2069 設施及機械設備養護費		178,486		
2072 國內旅費		9,965		
2093 特別費		29,483		
3000 設備及投資		780,896		

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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第9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		
3030 資訊軟硬體設備費		780,896		
4000 獎補助費		6,000		
4085 獎勵及慰問		6,000		
合計	340,000	62,500,302		

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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第10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	181,595	0	0	0	0	0	0	0	181,595
本年度	181,595	0	0	0	0	0	0	0	181,595
05010100 審查費	72,700	0	0	0	0	0	0	0	72,700
05030300 資料使用費	108,895	0	0	0	0	0	0	0	108,895

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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第11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) -(9)-(10)	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	62,500,302	6,738,724	0	0	100,000	0	0	0	0	0	69,339,026	4,232,959
本年度	62,500,302	6,738,724	0	0	100,000	0	0	0	0	0	69,339,026	4,232,959
一、本年度經費	54,267,472	6,738,724	0	0	100,000	0	0	0	0	0	61,106,196	4,232,959
0137010100 行政管理	53,310,260	6,588,369	0	0	100,000	0	0	0	0	0	59,998,629	3,848,371
0137200200 土地開發及測繪業務	176,316	150,355	0	0	0	0	0	0	0	0	326,671	108,684
0137900400* 其他設備	780,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780,896	275,904
二、統籌科目	8,232,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,232,830	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,892,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,892,830	0
0989030100 公務人員各項補助	340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000	0

臺北市政府地政局土地開發總隊

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	14, 131, 043	69, 520, 621
公庫撥入數	14, 053, 659	69, 339, 026
規費收入	77, 384	181, 595
支出	14, 232, 447	63, 279, 781
繳付公庫數	77, 384	181, 595
人事支出	12, 888, 254	60, 047, 724
業務支出	809, 248	1, 665, 682
獎補助支出	0	6, 000
折舊、折耗及攤銷	457, 561	1, 378, 780
收支餘絀	-101, 404	6, 240, 840

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114年1月1日至114年3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 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (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	710,137,320	0	0	0	0	710,137,320
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	208,616,227	-62,245,799	0	0	-860,541	145,509,887
機械及設備	12,965,016	-10,272,400	206,000	0	-124,534	2,774,082
交通及運輸設備	19,038,938	-18,816,013	0	0	-9,738	213,187
雜項設備	11,122,865	-7,569,076	0	0	-175,095	3,378,694
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	961,880,366	-98,903,288	206,000	0	-1,169,908	862,013,170
租賃資產	3,718,994	-1,791,353	0	0	-183,564	1,744,077
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	180,571	0	0	25,308	0	155,263
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	3,899,565	-1,791,353	0	25,308	-183,564	1,899,340
合 計	965,779,931	-100,694,641	206,000	25,308	-1,353,472	863,912,510

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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動206,000元，較取得財產合計數780,896元，減少574,896元之原因如下：

一、設備及投資包含支付採融資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574,896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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

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114年1月1日至114年3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	181,595	69,339,026	69,520,621	收入
		69,339,026	69,339,026	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	181,595		181,595	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				其他收入
歲出	62,500,302	779,479	63,279,781	支出
		181,595	181,595	繳付公庫數
人事費	60,047,724		60,047,724	人事支出
業務費	1,665,682		1,665,682	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	780,896	-780,896		
				財產損失
				投資損失
債務費		1,378,780	1,378,780	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-62,318,707	68,559,547	6,240,840	收支餘絀

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114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 18 頁

單位：新臺幣元

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780,896元，其中206,000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780,896元，其中574,896元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已經沖減平衡表「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」1,378,780元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。