

臺北市政府地政局土地開發總隊

會計月報

中華民國110年9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 1 頁至第 1 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9月30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)		
05				05190000000 規費收入	935,000 -	935,000	697,000	60,290 655,304	-	-41,696
	01			05193910100 行政規費收入	500,000 -	500,000	371,000	24,000 262,200	-	-108,800
		01		05193910101 審查費	500,000 -	500,000	371,000	24,000 262,200	-	-108,800
	03			05193910300 使用規費收入	435,000 -	435,000	326,000	36,290 393,104	-	67,104
		03		05193910303 資料使用費	435,000 -	435,000	326,000	36,290 393,104	-	67,104
07				07190000000 財產收入	14,000 -	14,000	-	2,010 9,258	-	9,258
	05			07193910500 廢舊物資售價	14,000 -	14,000	-	2,010 9,258	-	9,258
		01		07193910501 廢舊物資售價	14,000 -	14,000	-	2,010 9,258	-	9,258
12				12190000000 其他收入	27,000 -	27,000	22,000	700 6,866	-	-15,134
	02			12193910200 雜項收入	27,000 -	27,000	22,000	700 6,866	-	-15,134
		01		12193910201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 566	-	566
		10		12193910210 其他雜項收入	27,000 -	27,000	22,000	700 6,300	-	-15,700
				經常門合計	976,000 -	976,000	719,000	63,000 671,428	-	-47,572
				總計	976,000 -	976,000	719,000	63,000 671,428	-	-47,572

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/10/5

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9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				3719391010000 一般行政	149,954,000	-	149,954,000	132,477,000	10,172,009	13,270,587
					-	-			119,206,413	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
	01			3719391010100 行政管理	149,954,000	-	149,954,000	132,477,000	10,172,009	13,270,587
					-	-			119,206,413	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	139,588,000	-	139,588,000	125,000,000	9,225,562	12,136,080
					-	-			112,863,920	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	10,366,000	-	10,366,000	7,477,000	946,447	1,134,507
					-	-			6,342,493	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
20				3719391200000 促進土地利用	4,103,000	-	4,103,000	2,535,000	172,108	1,711,531
					-	-			823,469	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3719391200200 土地開發及測繪業務	4,103,000	-	4,103,000	2,535,000	172,108	1,711,531
					-	-			823,469	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,101,000	-	4,101,000	2,535,000	172,108	1,711,531
					-	-			823,469	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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：110/10/5

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9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	135,012,000	10,344,117	14,982,118
					-	-			120,029,882	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
90				3719391900000 一般建築及設備	1,706,000	-	1,706,000	1,706,000	-	30,143
					-	-			1,675,857	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			3719391900400 其他設備*	1,706,000	-	1,706,000	1,706,000	-	30,143
					-	-			1,675,857	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	1,706,000	-	1,706,000	1,706,000	-	30,143
					-	-			1,675,857	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	1,706,000	-	1,706,000	1,706,000	-	30,143
					-	-			1,675,857	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	155,763,000	-	155,763,000	136,718,000	10,344,117	15,012,261
					-	-			121,705,739	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
01				7619391010000 公務人員退休及撫卹給付	23,299,393	-	23,299,393	23,299,393	2,322,525	-
					-	-			23,299,393	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7619391010100 公務人員退休及撫卹給付	23,299,393	-	23,299,393	23,299,393	2,322,525	-
					-	-			23,299,393	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/5

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9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			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)								
			10	100000 人事費	23,281,393	-	23,281,393	23,281,393	2,316,525	-
					-	-		23,281,393	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	6,000	-
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8919391030000 公務人員各項補助	1,223,510	-	1,223,510	1,223,510	28,250	79,500
					-	-		1,144,010	-	-
					-	-		-	-	79,500
					-	-		-	-	-
	01			8919391030100 公務人員各項補助	1,223,510	-	1,223,510	1,223,510	28,250	79,500
					-	-		1,144,010	-	-
					-	-		-	-	79,500
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,087,010	-	1,087,010	1,087,010	-	79,500
					-	-		1,007,510	-	-
					-	-		-	-	79,500
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	136,500	-	136,500	136,500	28,250	-
					-	-		136,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	24,522,903	-	24,522,903	24,522,903	2,350,775	79,500
					-	-		24,443,403	-	-
					-	-		-	-	79,500
					-	-		-	-	-
				總計	180,285,903	-	180,285,903	161,240,903	12,694,892	15,091,761
					-	-		146,149,142	-	-
					-	-		-	-	379,500
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/5

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9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：110/10/5

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110年1月1日至110年9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			
	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	112,863,920			23,281,393
1015 法定編制人員待遇	57,403,675			
1025 技工及工友待遇	17,410,236			
1030 獎金	19,726,478			
1035 其他給與	2,958,826			
1040 加班值班費	788,374			
1045 退休退職給付	2,322,301			23,281,393
1050 退休離職儲金	5,974,186			
1055 保險	6,279,844			
2000 業務費	6,342,493	823,469		
2003 教育訓練費	18,000			
2006 水電費	1,046,111			
2009 通訊費	278,990			
2018 資訊服務費	1,059,133			
2024 稅捐及規費	179,000			
2027 保險費	19,776			
2036 按日按件計資酬金	24,500			
2039 委辦費	233,165			
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	606,019	458,290		
2054 一般事務費	1,252,827	247,716		
2063 房屋建築養護費	23,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	245,640			
2069 設施及機械設備養護費	1,272,003	103,532		
2072 國內旅費	872	8,931		
2093 特別費	83,457			
3000 設備及投資			1,675,857	
3030 資訊軟硬體設備費			726,972	
3035 雜項設備費			948,885	
4000 獎補助費				18,000
4085 獎勵及慰問				18,000
合計	119,206,413	823,469	1,675,857	23,299,393

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9月30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	1,007,510	137,152,823	
1015 法定編制人員待遇		57,403,675	
1025 技工及工友待遇		17,410,236	
1030 獎金		19,726,478	
1035 其他給與	1,007,510	3,966,336	
1040 加班值班費		788,374	
1045 退休退職給付		25,603,694	
1050 退休離職儲金		5,974,186	
1055 保險		6,279,844	
2000 業務費	136,500	7,302,462	
2003 教育訓練費	73,500	91,500	
2006 水電費		1,046,111	
2009 通訊費		278,990	
2018 資訊服務費		1,059,133	
2024 稅捐及規費		179,000	
2027 保險費		19,776	
2036 按日按件計資酬金		24,500	
2039 委辦費		233,165	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		1,064,309	
2054 一般事務費	63,000	1,563,543	
2063 房屋建築養護費		23,000	
2066 車輛及辦公器具養護費		245,640	
2069 設施及機械設備養護費		1,375,535	
2072 國內旅費		9,803	
2093 特別費		83,457	
3000 設備及投資		1,675,857	
3030 資訊軟硬體設備費		726,972	
3035 雜項設備費		948,885	
4000 獎補助費		18,000	
4085 獎勵及慰問		18,000	
合計	1,144,010	146,149,142	

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9月30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	671,428	0	0	0	0	0	0	0	671,428
本年度	671,428	0	0	0	0	0	0	0	671,428
05010100 審查費	262,200	0	0	0	0	0	0	0	262,200
05030300 資料使用費	393,104	0	0	0	0	0	0	0	393,104
07050100 廢舊物資售價	9,258	0	0	0	0	0	0	0	9,258
12020100 收回以前年度歲出	566	0	0	0	0	0	0	0	566
12021000 其他雜項收入	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300

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9月30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	146,149,142	379,500	0	0	100,000	1,400	0	0	0	0	146,630,042	15,872,261
本年度	146,149,142	379,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	146,628,642	14,612,261
一、本年度經費	121,705,739	300,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	122,105,739	14,612,261
0137010100 行政管理	119,206,413	300,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	119,606,413	12,870,587
0137200200 土地開發及測繪業務	823,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	823,469	1,711,531
0137900400* 其他設備	1,675,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,675,857	30,143
二、統籌科目	24,443,403	79,500	0	0	0	0	0	0	0	0	24,522,903	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	23,299,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,299,393	0
0989030100 公務人員各項補助	1,144,010	79,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,223,510	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,400	0	0	0	0	1,400	1,260,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000
107年度 0133620100 接受中央政府補助業務支 出												1,260,000
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：cacnrt011 列印日期：110/10/5

臺北市政府地政局土地開發總隊

平衡表

中華民國110年9月30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	817,421,452	負債	2,443,807
流動資產	2,022,840	流動負債	979,272
專戶存款	1,543,340	應付代收款	979,272
零用金	100,000	長期負債	900,467
預付款	379,500	應付租賃款	900,467
固定資產	814,636,863	其他負債	564,068
土地	650,210,120	存入保證金	564,068
房屋建築及設備	208,616,227	淨資產	814,977,645
累計折舊－房屋建築及設備	-51,058,766	資產負債淨額	814,977,645
機械及設備	16,318,918	資產負債淨額	814,977,645
累計折舊－機械及設備	-11,590,466		
交通及運輸設備	24,298,783		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,583,564		
雜項設備	9,424,786		
累計折舊－雜項設備	-9,041,597		
租賃資產	1,289,324		
累計折舊－租賃資產	-246,902		
無形資產	761,749		
電腦軟體	761,749		
合 計	817,421,452	合 計	817,421,452
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9月30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	12,757,892	147,301,470
公庫撥入數	12,694,892	146,630,042
規費收入	60,290	655,304
財產收益	2,010	9,258
其他收入	700	6,866
支出	13,201,649	150,086,941
繳付公庫數	63,000	671,428
人事支出	11,542,087	137,152,823
業務支出	1,146,678	8,198,935
獎補助支出	6,000	18,000
財產損失	127	31,960
折舊、折耗及攤銷	443,757	4,013,795
收支餘絀	-443,757	-2,785,471

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9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	
	110103001納入集中支付	596,068		
	110103002一般銀行存款	3,042		
	110103003代扣繳專戶	944,230		
	合計		1,543,340	

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9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	
	110901010員工借支		0	
	110901011各項補助費		79,500	
	110901012其他費用		300,000	
	合計			379,500

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9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	
	210302001公用事業費款	283,998		
	210302002健保費	357,017		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	94,516		
	210302005退撫基金	3,042		
	210302006勞工退休金(新制)	208,699		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	32,000		
	合計		979,272	

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9月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金		430,040	
	280301004保固保證金		134,028	
	合計			564,068

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9月30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	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	-2,581,623	157,557,461
機械及設備	18,981,916	-13,874,240	420,232	3,083,230	2,283,774	4,728,452
交通及運輸設備	24,298,783	-23,460,057	0	0	-123,507	715,219
雜項設備	9,400,061	-8,908,857	24,725	0	-132,740	383,189
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	22,917,657	3,083,230	-554,096	813,594,441
租賃資產	711,698	-93,808	837,366	259,740	-153,094	1,042,422
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	254,648	0	761,749
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	1,654,095	-93,808	911,366	514,388	-153,094	1,804,171
合 計	890,688,502	-94,814,105	23,829,023	3,597,618	-707,190	815,398,612

備註：一、表列增加數23,829,023元=(經費累計表設備及投資累計實現數1,675,857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+租賃資產現值577,626元。

二、機械及設備4,728,452元+租賃資產1,042,422元=財產分類統計表機械及設備5,770,874元。

三、表列雜項設備383,189元=財產分類統計表什項設備本期結存金額1,251,038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9月30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	582,581	577,626	259,740	900,467
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9月30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	671,428	146,630,042	147,301,470	收入
		146,630,042	146,630,042	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	655,304		655,304	規費收入
財產收入	9,258		9,258	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	6,866		6,866	其他收入
歲出	146,149,142	3,937,799	150,086,941	支出
		671,428	671,428	繳付公庫數
人事費	137,152,823		137,152,823	人事支出
業務費	7,302,462	896,473	8,198,935	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	1,675,857	-1,675,857		
		31,960	31,960	財產損失
				投資損失
債務費		4,013,795	4,013,795	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-145,477,714	142,692,243	-2,785,471	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167萬5,857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。另財產交易損失687元,係惜物網拍賣報廢財產支付手續費及管理費由「業務支出」項下調減。</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9月30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
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	41,000	371,000	41,000	371,000	-	-
	24,000	262,200	24,000	262,200	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	36,000	326,000	36,000	326,000	-	-
	36,290	393,104	36,290	393,104	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	2,010	9,258	2,010	9,258	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	566	0	566	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	22,000	3,000	22,000	-	-
	700	6,300	700	6,300	-	-
合 計	80,000	719,000	80,000	719,000	-	-
	63,000	671,428	63,000	671,428	-	-

臺北市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9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	11,118,000	132,477,000	11,118,000	132,477,000	-	-
	10,172,009	119,506,413	10,172,009	119,606,413	-	-100,000
110-20-02-促進土地利用-土地開發及測繪業務	1,316,000	2,535,000	1,316,000	2,535,000	-	-
	172,108	823,469	172,108	823,469	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,706,000	0	1,706,000	-	-
	-	1,675,857	0	1,675,857	-	-
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	2,322,525	23,299,393	2,322,525	23,299,393	-	-
	2,322,525	23,299,393	2,322,525	23,299,393	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	28,250	1,223,510	28,250	1,223,510	-	-
	28,250	1,223,510	28,250	1,223,510	-	-
合 計	14,784,775	161,240,903	14,784,775	161,240,903	-	-
	12,694,892	146,528,642	12,694,892	146,628,642	-	-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9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			
	差 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

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9月30日

第22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	0	1,260,000	0	1,260,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	-	1,260,000	-	1,260,000	-	-
	-	-	-	-	-	-