

臺北市政府地政局土地開發總隊

# 會計月報

中華民國111年2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

# 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、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）..... 第23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2月28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	903,000 -	903,000	149,000	124,798 193,707	-	44,707
	01			05193910100 行政規費收入	400,000 -	400,000	66,000	6,800 22,200	-	-43,800
		01		05193910101 審查費	400,000 -	400,000	66,000	6,800 22,200	-	-43,800
	03			05193910300 使用規費收入	503,000 -	503,000	83,000	117,998 171,507	-	88,507
		03		05193910303 資料使用費	503,000 -	503,000	83,000	117,998 171,507	-	88,507
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	5,000	700 1,400	-	-3,600
	02			12193910200 雜項收入	27,000 -	27,000	5,000	700 1,400	-	-3,600
		10		12193910210 其他雜項收入	27,000 -	27,000	5,000	700 1,400	-	-3,600
				經常門合計	944,000 -	944,000	154,000	125,498 195,107	-	41,107
				總計	944,000 -	944,000	154,000	125,498 195,107	-	41,107

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/3/2

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2月28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	53,952,000	9,443,184	12,993,194
					-	-			40,958,806	
					-	-			-	5,987,009
					-	-			-	-
	01			3719391010100 行政管理	149,264,000	-	149,264,000	53,952,000	9,443,184	12,993,194
					-	-			40,958,806	
					-	-			-	5,987,009
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	139,838,000	-	139,838,000	52,338,000	8,991,903	11,974,594
					-	-			40,363,406	
					-	-			-	5,687,009
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,426,000	-	9,426,000	1,614,000	451,281	1,018,600
					-	-			595,400	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-
20				3719391200000 促進土地利用	4,125,000	-	4,125,000	156,000	1,540	106,321
					-	-			49,679	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719391200200 土地開發及測繪業務	4,125,000	-	4,125,000	156,000	1,540	106,321
					-	-			49,679	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,123,000	-	4,123,000	156,000	1,540	106,321
					-	-			49,679	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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：111/3/2

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2月28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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
				經常門合計	153,389,000	-	153,389,000	54,108,000	9,444,724	13,099,515
					-	-			41,008,485	
					-	-			-	5,987,009
					-	-			-	-
90				3719391900000 一般建築及設備	1,141,000	-	1,141,000	254,000	-	704
					-	-			253,296	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719391900400 其他設備*	1,141,000	-	1,141,000	254,000	-	704
					-	-			253,296	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	1,141,000	-	1,141,000	254,000	-	704
					-	-			253,296	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,141,000	-	1,141,000	254,000	-	704
					-	-			253,296	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	154,530,000	-	154,530,000	54,362,000	9,444,724	13,100,219
					-	-			41,261,781	
					-	-			-	5,987,009
					-	-			-	-
01				7619391010000 公務人員退休及撫卹給付	6,808,767	-	6,808,767	6,808,767	2,243,023	-
					-	-			6,808,767	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619391010100 公務人員退休及撫卹給付	6,808,767	-	6,808,767	6,808,767	2,243,023	-
					-	-			6,808,767	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

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2月28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	6,802,767	-	6,802,767	6,802,767	2,243,023	-
					-	-		6,802,767	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8919391030000 公務人員各項補助	333,590	-	333,590	333,590	167,490	150,100
					-	-		183,490	-	-
					-	-		-	-	150,100
					-	-		-	-	-
	01			8919391030100 公務人員各項補助	333,590	-	333,590	333,590	167,490	150,100
					-	-		183,490	-	-
					-	-		-	-	150,100
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	281,590	-	281,590	281,590	131,490	150,100
					-	-		131,490	-	-
					-	-		-	-	150,100
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	52,000	-	52,000	52,000	36,000	-
					-	-		52,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	7,142,357	-	7,142,357	7,142,357	2,410,513	150,100
					-	-		6,992,257	-	-
					-	-		-	-	150,100
					-	-		-	-	-
				總計	161,672,357	-	161,672,357	61,504,357	11,855,237	13,250,319
					-	-		48,254,038	-	-
					-	-		-	-	6,137,109
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

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2月28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：111/3/2

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2月28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	40,363,406			6,802,767
1015 法定編制人員待遇	17,051,400			
1025 技工及工友待遇	5,487,933			
1030 獎金	13,688,808			
1035 其他給與	770,777			
1040 加班值班費	160,004			
1045 退休退職給付	1,744,504			6,802,767
1050 退休離職儲金	1,170,013			
1055 保險	289,967			
2000 業務費	595,400	49,679		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	120,676			
2009 通訊費	29,494			
2018 資訊服務費	66,500			
2051 物品	61,359	49,439		
2054 一般事務費	239,662	240		
2069 設施及機械設備養護費	75,409			
2093 特別費	2,300			
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	40,958,806	49,679	253,296	6,808,767



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2月28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	131,490	47,297,663	
1015 法定編制人員待遇		17,051,400	
1025 技工及工友待遇		5,487,933	
1030 獎金		13,688,808	
1035 其他給與	131,490	902,267	
1040 加班值班費		160,004	
1045 退休退職給付		8,547,271	
1050 退休離職儲金		1,170,013	
1055 保險		289,967	
2000 業務費	52,000	697,079	
2003 教育訓練費	20,000	20,000	
2006 水電費		120,676	
2009 通訊費		29,494	
2018 資訊服務費		66,500	
2051 物品		110,798	
2054 一般事務費	32,000	271,902	
2069 設施及機械設備養護費		75,409	
2093 特別費		2,300	
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	183,490	48,254,038	

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2月28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	195,107	0	0	0	0	0	0	0	195,107
本年度	195,107	0	0	0	0	0	0	0	195,107
05010100 審查費	22,200	0	0	0	0	0	0	0	22,200
05030300 資料使用費	171,507	0	0	0	0	0	0	0	171,507
12021000 其他雜項收入	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/3/2

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2月28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	48,254,038	6,137,109	0	0	100,000	0	0	0	0	0	54,491,147	7,013,210
本年度	48,254,038	6,137,109	0	0	100,000	0	0	0	0	0	54,491,147	7,013,210
一、本年度經費	41,261,781	5,987,009	0	0	100,000	0	0	0	0	0	47,348,790	7,013,210
0137010100 行政管理	40,958,806	5,987,009	0	0	100,000	0	0	0	0	0	47,045,815	6,906,185
0137200200 土地開發及測繪業務	49,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,679	106,321
0137900400* 其他設備	253,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,296	704
二、統籌科目	6,992,257	150,100	0	0	0	0	0	0	0	0	7,142,357	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,808,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,808,767	0
0989030100 公務人員各項補助	183,490	150,100	0	0	0	0	0	0	0	0	333,590	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/3/2

臺北市政府地政局土地開發總隊

平衡表

中華民國111年2月28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	847,866,595	負債	2,051,330
流動資產	7,619,980	流動負債	875,771
專戶存款	1,382,871	應付代收款	875,771
零用金	100,000	長期負債	668,459
預付款	6,137,109	應付租賃款	668,459
固定資產	839,619,891	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	845,815,265
累計折舊－房屋建築及設備	-52,493,001	資產負債淨額	845,815,265
機械及設備	16,318,918	資產負債淨額	845,815,265
累計折舊－機械及設備	-11,992,051		
交通及運輸設備	23,530,733		
累計折舊－交通及運輸設備	-22,886,167		
雜項設備	9,424,786		
累計折舊－雜項設備	-9,013,146		
租賃資產	1,289,324		
累計折舊－租賃資產	-353,092		
無形資產	626,724		
電腦軟體	626,724		
合 計	847,866,595	合 計	847,866,595
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2月28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	11,980,735	54,686,254
公庫撥入數	11,855,237	54,491,147
規費收入	124,798	193,707
其他收入	700	1,400
支出	12,431,905	49,090,372
繳付公庫數	125,498	195,107
人事支出	11,366,416	47,297,663
業務支出	488,821	697,079
獎補助支出	0	6,000
財產損失	7,738	7,738
折舊、折耗及攤銷	443,432	886,785
收支餘絀	-451,170	5,595,882

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2月28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	507,100		
	110103002一般銀行存款	7,085		
	110103003代扣繳專戶	868,686		
	合 計		1,382,871	

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2月28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	5,687,009		
	110901011各項補助費	150,100		
	110901012其他費用	300,000		
	合 計		6,137,109	

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2月28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	300,000		
	210302002健保費	366,202		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	93,625		
	210302005退撫基金	7,085		
	210302006勞工退休金(新制)	108,859		
	210302008各項費款	0		
	合計		875,771	



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2月28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2月28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	-573,694	156,123,226
機械及設備	16,318,918	-11,831,872	0	0	-160,179	4,326,867
交通及運輸設備	24,304,483	-23,624,733	0	773,750	738,566	644,566
雜項設備	9,424,786	-8,984,166	0	0	-28,980	411,640
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	773,750	-24,287	838,683,659
租賃資產	1,289,324	-310,616	253,296	253,296	-42,476	936,232
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	54,010	0	626,724
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	307,306	-42,476	1,562,956
合 計	910,844,592	-96,670,694	27,220,536	1,081,056	-66,763	840,246,615

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4,326,867元+租賃資產936,232元=財產分類統計表機械及設備5,263,099元。

三、表列雜項設備411,640元=財產分類統計表什項設備本期結存金額1,178,588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2月28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2月28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	195,107	54,491,147	54,686,254	收入
		54,491,147	54,491,147	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	193,707		193,707	規費收入
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	1,400		1,400	其他收入
歲出	48,254,038	836,334	49,090,372	支出
		195,107	195,107	繳付公庫數
人事費	47,297,663		47,297,663	人事支出
業務費	697,079		697,079	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
		886,785	886,785	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-48,058,931	53,654,813	5,595,882	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：</p> <p>(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。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」886,785元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(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2月28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
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	33,000	66,000	33,000	66,000	-	-
	6,800	22,200	11,600	22,200	-4,800	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	40,000	83,000	40,000	83,000	-	-
	117,998	171,507	119,320	171,507	-1,322	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	5,000	3,000	5,000	-	-
	700	1,400	700	1,400	-	-
合 計	76,000	154,000	76,000	154,000	-	-
	125,498	195,107	131,620	195,107	-6,122	-

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2月28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
111-01-01-一般行政-行政管理	11,242,000	53,952,000	11,242,000	53,952,000	-	-
	9,443,184	46,945,815	9,443,184	47,045,815	-	-100,000
111-20-02-促進土地利用-土地開發及測繪業務	98,000	156,000	98,000	156,000	-	-
	1,540	49,679	1,540	49,679	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	254,000	0	254,000	-	-
	-	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	2,243,023	6,808,767	2,243,023	6,808,767	-	-
	2,243,023	6,808,767	2,243,023	6,808,767	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	167,490	333,590	167,490	333,590	-	-
	167,490	333,590	167,490	333,590	-	-
合 計	13,750,513	61,504,357	13,750,513	61,504,357	-	-
	11,855,237	54,391,147	11,855,237	54,491,147	-	-100,000

製表

核覆

報表編號：arg70 列印日期：111/03/03

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2月28日

第21頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額				釋 析
	差 異		原 因	分 析	
	憑 證				
種類	號碼	日期	摘要	差額	
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

製表

核覆

報表編號：arg70 列印日期：111/03/03