

臺北市政府地政局土地開發總隊

會計月報

中華民國111年11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(乙)

# 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 16 頁
- 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 17 頁至第 17 頁
- 三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 18 頁至第 18 頁

## 丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表..... 第 19 頁至第 19 頁
- 二、公庫收付差額解釋表..... 第 20 頁至第 24 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 25 頁至第 25 頁
- 四、財產增減表（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 26 頁至第 26 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11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)		
04				04190000000 罰款及賠償收入	-	-	-	283 8,935	-	8,935
	03			04193910300 賠償收入	-	-	-	283 8,935	-	8,935
		01		04193910301 一般賠償收入	-	-	-	283 8,935	-	8,935
05				05190000000 規費收入	903,000	903,000	824,000	72,750 1,055,264	-	231,264
	01			05193910100 行政規費收入	400,000	400,000	363,000	34,800 461,600	-	98,600
		01		05193910101 審查費	400,000	400,000	363,000	34,800 461,600	-	98,600
	03			05193910300 使用規費收入	503,000	503,000	461,000	37,950 593,664	-	132,664
		03		05193910303 資料使用費	503,000	503,000	461,000	37,950 593,664	-	132,664
07				07190000000 財產收入	14,000	14,000	14,000	41,642 85,366	-	71,366
	05			07193910500 廢舊物資售價	14,000	14,000	14,000	41,642 85,366	-	71,366
		01		07193910501 廢舊物資售價	14,000	14,000	14,000	41,642 85,366	-	71,366
12				12190000000 其他收入	27,000	27,000	24,000	700 7,700	-	-16,300
	02			12193910200 雜項收入	27,000	27,000	24,000	700 7,700	-	-16,300
		10		12193910210 其他雜項收入	27,000	27,000	24,000	700 7,700	-	-16,300
				經常門合計	944,000	944,000	862,000	115,375 1,157,265	-	295,265
				總計	944,000	944,000	862,000	115,375 1,157,265	-	295,265

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/12/5

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11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	149,264,000	-	150,215,437	148,935,437	11,131,106	7,460,556
					-	-			141,474,881	
					-	-			-	300,000
					951,437	-				
	01			3719391010100 行政管理	149,264,000	-	150,215,437	148,935,437	11,131,106	7,460,556
					-	-			141,474,881	
					-	-			-	300,000
					951,437	-				
			10	100000 人事費	139,838,000	-	140,789,437	140,789,437	10,088,817	6,814,113
					-	-			133,975,324	
					-	-			-	
					951,437	-				
			20	200000 業務費	9,426,000	-	9,426,000	8,146,000	1,042,289	646,443
					-	-			7,499,557	
					-	-			-	300,000
					-	-				
20				3719391200000 促進土地利用	4,125,000	-	4,125,000	2,562,000	156,090	1,075,734
					-	-			1,486,266	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3719391200200 土地開發及測繪業務	4,125,000	-	4,125,000	2,562,000	156,090	1,075,734
					-	-			1,486,266	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,123,000	-	4,123,000	2,561,000	156,090	1,074,734
					-	-			1,486,266	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/5

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11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			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	-	154,340,437	151,497,437	11,287,196	8,536,290
					-	-			142,961,147	
					-	-			-	300,000
					951,437	-				
90				3719391900000 一般建築及設備	1,141,000	-	1,141,000	1,141,000	-	6,409
					-	-			1,134,591	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719391900400 其他設備*	1,141,000	-	1,141,000	1,141,000	-	6,409
					-	-			1,134,591	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,141,000	-	1,141,000	1,141,000	-	6,409
					-	-			1,134,591	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,141,000	-	1,141,000	1,141,000	-	6,409
					-	-			1,134,591	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	154,530,000	-	155,481,437	152,638,437	11,287,196	8,542,699
					-	-			144,095,738	
					-	-			-	300,000
					951,437	-				
01				7619391010000 公務人員退休及撫卹給付	27,995,118	-	27,995,118	27,995,118	2,174,981	-
					-	-			27,995,118	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619391010100 公務人員退休及撫卹給付	27,995,118	-	27,995,118	27,995,118	2,174,981	-
					-	-			27,995,118	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/5

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11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	27,975,118	-	27,975,118	27,975,118	2,174,981	-
					-	-		27,975,118	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8919391030000 公務人員各項補助	1,258,095	-	1,258,095	1,258,095	193,550	-
					-	-		1,258,095	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8919391030100 公務人員各項補助	1,258,095	-	1,258,095	1,258,095	193,550	-
					-	-		1,258,095	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,119,850	-	1,119,850	1,119,850	184,550	-
					-	-		1,119,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	138,245	-	138,245	138,245	9,000	-
					-	-		138,245	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	29,253,213	-	29,253,213	29,253,213	2,368,531	-
					-	-		29,253,213	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	183,783,213	-	184,734,650	181,891,650	13,655,727	8,542,699
					-	-		173,348,951	-	-
					-	-		-	-	300,000
					951,437	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/5

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111年1月1日至111年11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：111/12/5

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111年1月1日至111年11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	133,975,324			27,975,118
1015 法定編制人員待遇	68,530,074			
1025 技工及工友待遇	22,110,172			
1030 獎金	20,158,999			25,000
1035 其他給與	3,884,870			
1040 加班值班費	1,089,613			
1045 退休退職給付	2,949,792			27,950,118
1050 退休離職儲金	7,619,064			
1055 保險	7,632,740			
2000 業務費	7,499,557	1,486,266		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,376,453			
2009 通訊費	449,391			
2018 資訊服務費	1,044,684			
2024 稅捐及規費	138,590			
2027 保險費	43,348			
2036 按日按件計資酬金	42,000	26,000		
2039 委辦費	305,540			
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	737,592	443,414		
2054 一般事務費	1,615,882	787,328		
2066 車輛及辦公器具養護費	168,150			
2069 設施及機械設備養護費	1,470,708	148,529		
2072 國內旅費	4,384	75,995		
2093 特別費	102,835			
3000 設備及投資			1,134,591	
3030 資訊軟硬體設備費			435,576	
3035 雜項設備費			699,015	
4000 獎補助費				20,000
4085 獎勵及慰問				20,000
合計	141,474,881	1,486,266	1,134,591	27,995,118



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11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	1,119,850	163,070,292	
1015 法定編制人員待遇		68,530,074	
1025 技工及工友待遇		22,110,172	
1030 獎金		20,183,999	
1035 其他給與	1,119,850	5,004,720	
1040 加班值班費		1,089,613	
1045 退休退職給付		30,899,910	
1050 退休離職儲金		7,619,064	
1055 保險		7,632,740	
2000 業務費	138,245	9,124,068	
2003 教育訓練費	35,745	35,745	
2006 水電費		1,376,453	
2009 通訊費		449,391	
2018 資訊服務費		1,044,684	
2024 稅捐及規費		138,590	
2027 保險費		43,348	
2036 按日按件計資酬金		68,000	
2039 委辦費		305,540	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		1,181,006	
2054 一般事務費	102,500	2,505,710	
2066 車輛及辦公器具養護費		168,150	
2069 設施及機械設備養護費		1,619,237	
2072 國內旅費		80,379	
2093 特別費		102,835	
3000 設備及投資		1,134,591	
3030 資訊軟硬體設備費		435,576	
3035 雜項設備費		699,015	
4000 獎補助費		20,000	
4085 獎勵及慰問		20,000	
合計	1,258,095	173,348,951	

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11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	1,157,265	0	0	0	0	0	0	0	1,157,265
本年度	1,157,265	0	0	0	0	0	0	0	1,157,265
04030100 一般賠償收入	8,935	0	0	0	0	0	0	0	8,935
05010100 審查費	461,600	0	0	0	0	0	0	0	461,600
05030300 資料使用費	593,664	0	0	0	0	0	0	0	593,664
07050100 廢舊物資售價	85,366	0	0	0	0	0	0	0	85,366
12021000 其他雜項收入	7,700	0	0	0	0	0	0	0	7,700

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/12/5

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111年1月1日至111年11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	174,608,951	300,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	175,008,951	8,142,699
本年度	173,348,951	300,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	173,748,951	8,142,699
一、本年度經費	144,095,738	300,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	144,495,738	8,142,699
0137010100 行政管理	141,474,881	300,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	141,874,881	7,060,556
0137200200 土地開發及測繪業務	1,486,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,486,266	1,075,734
0137900400* 其他設備	1,134,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,134,591	6,409
二、統籌科目	29,253,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,253,213	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	27,995,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,995,118	0
0989030100 公務人員各項補助	1,258,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,258,095	0
以前年度	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000	0
一、以前年度應付(保留)數	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000	0
107年度 0133620100 接受中央政府補助業務支出	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：111/12/5

臺北市政府地政局土地開發總隊

平衡表

中華民國111年11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	843,803,767	負債	7,626,116
流動資產	6,532,657	流動負債	4,713,929
專戶存款	6,132,657	應付代收款	4,713,929
零用金	100,000	長期負債	1,493,459
預付款	300,000	應付租賃款	1,493,459
固定資產	836,839,543	其他負債	1,418,728
土地	677,177,360	存入保證金	1,418,728
房屋建築及設備	208,616,227	淨資產	836,177,651
累計折舊－房屋建築及設備	-55,074,624	資產負債淨額	836,177,651
機械及設備	14,598,812	資產負債淨額	836,177,651
累計折舊－機械及設備	-10,853,137		
交通及運輸設備	20,209,259		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,721,416		
雜項設備	6,633,877		
累計折舊－雜項設備	-6,380,556		
租賃資產	2,244,704		
累計折舊－租賃資產	-610,963		
無形資產	431,567		
電腦軟體	431,567		
合 計	843,803,767	合 計	843,803,767
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11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	13,771,102	176,166,216
公庫撥入數	13,655,727	175,008,951
罰款及賠償收入	283	8,935
規費收入	72,750	1,055,264
財產收益	41,642	85,366
其他收入	700	7,700
支出	14,202,544	180,184,058
繳付公庫數	115,375	1,157,265
人事支出	12,448,348	163,070,292
業務支出	1,207,379	11,083,083
獎補助支出	0	20,000
財產損失	0	63,355
折舊、折耗及攤銷	431,442	4,790,063
收支餘絀	-431,442	-4,017,842

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11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	5,083,944		
	110103002一般銀行存款	4,388		
	110103003代扣繳專戶	1,044,325		
	合計		6,132,657	

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11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	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

暫付款明細表

中華民國111年11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	
	180101002應付代收款 合計	0	0	



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11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	
	210302001公用事業費款	286,240		
	210302002健保費	370,997		
	210302003公保費	4,988		
	210302004勞保費	105,137		
	210302005退撫基金	4,388		
	210302006勞工退休金(新制)	276,963		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	3,665,216		
	合計		4,713,929	

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11月30日

頁數：第16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	1,311,956		
	280301003差額保證金	0		
	280301004保固保證金	106,772		
	合計		1,418,728	

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11月30日

頁數：第17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	-3,155,317	153,541,603
機械及設備	16,318,918	-11,831,872	51,900	1,772,006	978,735	3,745,675
交通及運輸設備	24,304,483	-23,624,733	0	4,095,224	3,903,317	487,843
雜項設備	9,424,786	-8,984,166	0	2,790,909	2,603,610	253,321
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	27,019,140	8,658,139	4,330,345	835,205,802
租賃資產	1,289,324	-310,616	1,208,676	253,296	-300,347	1,633,741
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	249,167	0	431,567
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	1,208,676	502,463	-300,347	2,065,308
合 計	910,844,592	-96,670,694	28,227,816	9,160,602	4,029,998	837,271,110

備註：本年度成本變動28,227,816元，較取得財產合計數1,134,591元，增加 27,093,225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699,015元。
- 三、本年度新租之租賃資產現值955,380元，支付第一期租賃款130,380元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加825,000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11月30日

頁數：第18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	955,380	130,380	1,493,459
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11月30日

頁數：第19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	1,157,265	175,008,951	176,166,216	收入
		175,008,951	175,008,951	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,935		8,935	罰款及賠償收入
規費收入	1,055,264		1,055,264	規費收入
信託管理收入				
財產收入	85,366		85,366	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	7,700		7,700	其他收入
歲出	173,348,951	6,835,107	180,184,058	支出
		1,157,265	1,157,265	繳付公庫數
人事費	163,070,292		163,070,292	人事支出
業務費	9,124,068	1,959,015	11,083,083	業務支出
獎補助費	20,000		20,000	獎補助支出
設備及投資	1,134,591	-1,134,591		
		63,355	63,355	財產損失
				投資損失
債務費		4,790,063	4,790,063	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-172,191,686	168,173,844	-4,017,842	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1,134,591元，其中51,900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1,134,591元，其中383,676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1,134,591元，其中699,015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」4,790,063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」63,355元，係報廢固定資產所發生之損失。
- 四、其他
  - (一)會計科目「業務支出」11,083,083元，其中1,260,000元係執行以前年度歲出保留數。

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11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
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	8,935	283	8,935	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	33,000	363,000	33,000	363,000	-	-
	34,800	461,600	28,400	455,200	6,400	6,400
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	42,000	461,000	42,000	461,000	-	-
	37,950	593,664	42,556	598,064	-4,606	-4,400
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	14,000	0	14,000	-	-
	41,642	85,366	41,642	85,366	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	24,000	1,000	24,000	-	-
	700	7,700	700	7,700	-	-
合 計	76,000	862,000	76,000	862,000	-	-
	115,375	1,157,265	113,581	1,155,265	1,794	2,000

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11月30日

第21頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額				釋 析
	異		原 因		
	種類	憑證 號碼	日期	摘要	
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	391641111100416	111/11/30	民眾匯入\$6,400元至資料使用費尚未轉至審查費。	6,400
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	391641111100416	111/11/30	公庫未入帳\$2,000元及民眾匯入\$6,400元至資料使用費尚未轉至審查費。	-4,400
合 計					2,000

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11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
111-01-01-一般行政-行政管理	3,566,000	148,935,437	3,566,000	148,935,437	-	-
	11,131,106	141,774,881	11,131,106	141,874,881	-	-100,000
111-20-02-促進土地利用-土地開發及測繪業務	62,000	2,562,000	62,000	2,562,000	-	-
	156,090	1,486,266	156,090	1,486,266	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,141,000	0	1,141,000	-	-
	-	1,134,591	0	1,134,591	-	-
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	2,174,981	27,995,118	2,174,981	27,995,118	-	-
	2,174,981	27,995,118	2,174,981	27,995,118	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	193,550	1,258,095	193,550	1,258,095	-	-
	193,550	1,258,095	193,550	1,258,095	-	-
合計	5,996,531	181,891,650	5,996,531	181,891,650	-	-
	13,655,727	173,648,951	13,655,727	173,748,951	-	-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11月30日

第23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				
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

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11月30日

第24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	-	-
	-	1,260,000	0	1,260,000	-	-
合 計	-	1,260,000	-	1,260,000	-	-
	-	1,260,000	-	1,260,000	-	-