

臺北市政府地政局土地開發總隊

# 會計月報

中華民國109年10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

# 臺北市政府地政局土地開發總隊

## 目 次

中華民國109年1月1日起至109年10月31日止

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
五、平衡表	第 6 頁至第 6 頁
六、資本資產表	第 7 頁至第 7 頁
七、長期負債表	第 8 頁至第 8 頁
八、平衡表科目明細表	第 9 頁至第 12 頁
九、資本資產變動表	第 13 頁至第 13 頁
十、長期負債變動表	第 14 頁至第 14 頁
十一、歲出用途別累計表	第 15 頁至第 16 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 17 頁至第 17 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 18 頁至第 18 頁
十四、收入支出彙計表	第 19 頁至第 19 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 20 頁至第 23 頁
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第 24 頁至第 24 頁
十七、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 1 頁至第 1 頁
十八、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 25 頁至第 25 頁
十九、原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體明細表	第 1 頁至第 1 頁

臺北市政府地政局土地開發總隊

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	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				規費收入	786,000	786,000	650,000	97,432	-	55,073
					-			705,073		
	01			行政規費收入	500,000	500,000	413,000	56,080	-	-213,920
					-			199,080		
		01		審查費	500,000	500,000	413,000	56,080	-	-213,920
					-			199,080		
	03			使用規費收入	286,000	286,000	237,000	41,352	-	268,993
					-			505,993		
		03		資料使用費	286,000	286,000	237,000	41,352	-	268,993
					-			505,993		
07				財產收入	14,000	14,000	14,000	-	-	60,920
					-			74,920		
	05			廢舊物資售價	14,000	14,000	14,000	-	-	60,920
					-			74,920		
		01		廢舊物資售價	14,000	14,000	14,000	-	-	60,920
					-			74,920		
12				其他收入	27,000	27,000	23,000	75,410	-	70,900
					-			93,900		
	02			雜項收入	27,000	27,000	23,000	75,410	-	70,900
					-			93,900		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	74,710	-	86,900
					-			86,900		
		10		其他雜項收入	27,000	27,000	23,000	700	-	-16,000
					-			7,000		
				經常門合計	827,000	827,000	687,000	172,842	-	186,893
					-			873,893		
				總計	827,000	827,000	687,000	172,842	-	186,893
					-			873,893		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/11/2

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第2頁

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)								
01				一般行政	151,250,000	-	151,250,000	144,603,000	10,630,818	12,960,532
					-	-	-	-	131,642,468	
					-	-	-	-	-	330,781
					-	-	-	-	-	
	01			行政管理	151,250,000	-	151,250,000	144,603,000	10,630,818	12,960,532
					-	-	-	-	131,642,468	
					-	-	-	-	-	330,781
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	140,900,000	-	140,900,000	136,000,000	9,103,907	12,296,182
					-	-	-	-	123,703,818	
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	10,350,000	-	10,350,000	8,603,000	1,526,911	664,350
					-	-	-	-	7,938,650	
					-	-	-	-	-	330,781
					-	-	-	-	-	
20				促進土地利用	4,276,000	-	4,276,000	3,572,000	472,904	2,363,378
					-	-	-	-	1,208,622	
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			土地開發及測繪業務	4,276,000	-	4,276,000	3,572,000	472,904	2,363,378
					-	-	-	-	1,208,622	
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	4,274,000	-	4,274,000	3,572,000	472,904	2,363,378
					-	-	-	-	1,208,622	
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	2,000	-	2,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第3頁

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	155,526,000	-	155,526,000	148,175,000	11,103,722	15,323,910
					-	-	-	-	132,851,090	-
					-	-	-	-	-	330,781
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	2,008,000	-	2,008,000	2,008,000	-	413
					-	-	-	-	2,007,587	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			其他設備*	2,008,000	-	2,008,000	2,008,000	-	413
					-	-	-	-	2,007,587	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	2,008,000	-	2,008,000	2,008,000	-	413
					-	-	-	-	2,007,587	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	2,008,000	-	2,008,000	2,008,000	-	413
					-	-	-	-	2,007,587	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	157,534,000	-	157,534,000	150,183,000	11,103,722	15,324,323
					-	-	-	-	134,858,677	-
					-	-	-	-	-	330,781
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	26,752,775	-	26,752,775	26,752,775	2,365,954	-
					-	-	-	-	26,752,775	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	26,752,775	-	26,752,775	26,752,775	2,365,954	-
					-	-	-	-	26,752,775	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/11/2

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第4頁

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	人事費	26,734,775	-	26,734,775	26,734,775	2,365,954	-
					-	-		26,734,775	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	807,615	-	807,615	807,615	3,500	-
					-	-		807,615	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	807,615	-	807,615	807,615	3,500	-
					-	-		807,615	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	693,865	-	693,865	693,865	-	-
					-	-		693,865	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	113,750	-	113,750	113,750	3,500	-
					-	-		113,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	27,560,390	-	27,560,390	27,560,390	2,369,454	-
					-	-		27,560,390	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	185,094,390	-	185,094,390	177,743,390	13,473,176	15,324,323
					-	-		162,419,067	-	-
					-	-		-	-	330,781
					-	-		-	-	-

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109年1月1日至109年10月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

年度別	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	-	-	-	-	-	-	-
						1,746,000	-	-	486,000	-	1,260,000	-
		01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						1,746,000	-	-	486,000	-	1,260,000	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,746,000	-	-	486,000	-	1,260,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,746,000	-	-	486,000	-	1,260,000	-
108	20				促進土地利用	-	-	-	-	-	-	-
						266,250	-	-	197,245	-	69,005	-
		02			土地開發及測繪業務	-	-	-	-	-	-	-
						266,250	-	-	197,245	-	69,005	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						266,250	-	-	197,245	-	69,005	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						266,250	-	-	197,245	-	69,005	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,012,250	-	-	683,245	-	1,329,005	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,012,250	-	-	683,245	-	1,329,005	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：109/11/2





臺北市政府地政局土地開發總隊

資本資產表

中華民國109年10月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	795,659,537	資本資產總額	796,718,792
土地	627,737,420	資本資產總額	796,718,792
房屋建築及設備	160,712,778		
機械及設備	5,280,158		
交通及運輸設備	866,172		
雜項設備	421,667		
租賃資產	641,342		
無形資產	1,059,255		
無形資產	1,059,255		
合 計	796,718,792	合 計	796,718,792

備註：一、表列雜項設備421,667元=財產分類統計表什項設備本期結存金額1,390,417元-與他機關合資汰換自動滅火設備其他機關分攤款968,750元

二、機械及設備5,280,158元+租賃資產641,342元=財產分類統計表機械及設備5,921,500元

臺北市政府地政局土地開發總隊

長期負債表

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	572,159	其他長期負債	572,159
長期負債總額	572,159	應付租賃款	572,159
長期負債總額	572,159	應付租賃款	572,159
合計	572,159	合計	572,159

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109年10月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	907,405		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	889,541		
	合計		1,796,946	

臺北市政府地政局土地開發總隊

預付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901003其他費用	330,781		
	110901010員工借支	0		
	110901011各項補助費	0		
	合 計		330,781	

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109年10月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	596,084		
	211201004保固保證金	280,319		
	合計		876,403	

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109年10月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	274,798		
	211301002健保費	317,184		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	92,600		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	204,959		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	31,002		
	合 計		920,543	

臺北市政府地政局土地開發總隊

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第13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)	本年度資本 資產成本變動		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	615,751,980	0	11,985,440	0	0	627,737,420
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	208,616,227	-45,034,979	0	0	-2,868,470	160,712,778
機械及設備	18,877,981	-15,032,670	2,265,115	2,161,180	1,330,912	5,280,158
交通及運輸設備	24,348,602	-23,379,246	33,500	83,319	-53,365	866,172
雜項設備	9,402,289	-8,847,215	22,500	24,728	-131,179	421,667
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	876,997,079	-92,294,110	14,306,555	2,269,227	-1,722,102	795,018,195
租賃資產	0	0	711,698	0	-70,356	641,342
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,199,444	0	396,500	536,689	0	1,059,255
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,199,444	0	1,108,198	536,689	-70,356	1,700,597
合 計	878,196,523	-92,294,110	15,414,753	2,805,916	-1,792,458	796,718,792

備註：表列增加數15,414,753元=經費累計表設備及投資累計實現數2,007,587元+土地公告現值調整數11,985,440元+他機關撥入849,567元+租賃資產現值711,698元-支付租賃款139,539元。

臺北市政府地政局土地開發總隊

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			711,698		139,539			572,159
四、負債準備								



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109年1月1日至109年10月31日

頁數:第15頁

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	123,703,818			26,734,775
1015 法定編制人員待遇	62,261,381			
1025 技工及工友待遇	20,098,337			
1030 獎金	19,800,233			40,000
1035 其他給與	3,425,858			
1040 加班值班費	879,392			
1045 退休退職給付	4,386,753			26,694,775
1050 退休離職儲金	6,340,216			
1055 保險	6,511,648			
2000 業務費	7,938,650	1,208,622		
2003 教育訓練費	25,000			
2006 水電費	1,286,185			
2009 通訊費	577,377			
2018 資訊服務費	1,024,275			
2024 稅捐及規費	156,750			
2027 保險費	23,879			
2036 按日按件計資酬金	32,000	16,500		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	915,231	377,720		
2054 一般事務費	1,344,247	677,884		
2063 房屋建築養護費	72,135			
2066 車輛及辦公器具養護費	324,430			
2069 設施及機械設備養護費	2,063,604	99,501		
2072 國內旅費	7,300	17,452		
2084 短程車資		14,565		
2093 特別費	86,237			
3000 設備及投資			2,007,587	
3020 機械設備費			1,200,000	
3030 資訊軟硬體設備費			807,587	
4000 獎補助費				18,000
4085 獎勵及慰問				18,000
合計	131,642,468	1,208,622	2,007,587	26,752,775

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109年1月1日至109年10月31日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	693,865	151,132,458	
1015 法定編制人員待遇		62,261,381	
1025 技工及工友待遇		20,098,337	
1030 獎金		19,840,233	
1035 其他給與	693,865	4,119,723	
1040 加班值班費		879,392	
1045 退休退職給付		31,081,528	
1050 退休離職儲金		6,340,216	
1055 保險		6,511,648	
2000 業務費	113,750	9,261,022	
2003 教育訓練費	54,250	79,250	
2006 水電費		1,286,185	
2009 通訊費		577,377	
2018 資訊服務費		1,024,275	
2024 稅捐及規費		156,750	
2027 保險費		23,879	
2036 按日按件計資酬金		48,500	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		1,292,951	
2054 一般事務費	59,500	2,081,631	
2063 房屋建築養護費		72,135	
2066 車輛及辦公器具養護費		324,430	
2069 設施及機械設備養護費		2,163,105	
2072 國內旅費		24,752	
2084 短程車資		14,565	
2093 特別費		86,237	
3000 設備及投資		2,007,587	
3020 機械設備費		1,200,000	
3030 資訊軟硬體設備費		807,587	
4000 獎補助費		18,000	
4085 獎勵及慰問		18,000	
合計	807,615	162,419,067	

臺北市政府地政局土地開發總隊  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
 中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第17頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	873,893	0	0	0	0	0	0	0	873,893
本年度收入	873,893	0	0	0	0	0	0	0	873,893
05010100 審查費	199,080	0	0	0	0	0	0	0	199,080
05030300 資料使用費	505,993	0	0	0	0	0	0	0	505,993
07050100 廢舊物資售價	74,920	0	0	0	0	0	0	0	74,920
12020100 收回以前年度歲出	86,900	0	0	0	0	0	0	0	86,900
12021000 其他雜項收入	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000

臺北市政府地政局土地開發總隊  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第18頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(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)			
支出合計數	163,102,312	330,781	0	0	100,000	10,520	0	0	163,543,613	15,574,547
本年度	162,419,067	330,781	0	0	100,000	0	0	0	162,849,848	14,893,542
一、本年度經費	134,858,677	330,781	0	0	100,000	0	0	0	135,289,458	14,893,542
0137010100 行政管理	131,642,468	330,781	0	0	100,000	0	0	0	132,073,249	12,529,751
0137200200 土地開發及測繪業務	1,208,622	0	0	0	0	0	0	0	1,208,622	2,363,378
0137900400* 其他設備	2,007,587	0	0	0	0	0	0	0	2,007,587	413
二、統籌科目	27,560,390	0	0	0	0	0	0	0	27,560,390	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	26,752,775	0	0	0	0	0	0	0	26,752,775	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	807,615	0	0	0	0	0	0	0	807,615	0
以前年度	683,245	0	0	0	0	10,520	0	0	693,765	681,005
一、以前年度應付(保留)數	683,245	0	0	0	0	0	0	0	683,245	681,005
107年度 0133620100 接受中央政府補助業務支出	486,000	0	0	0	0	0	0	0	486,000	612,000
108年度 0133200200 土地開發及測繪業務	197,245	0	0	0	0	0	0	0	197,245	69,005
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	10,520	0	0	10,520	0
105年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	4,400	0	0	4,400	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	6,120	0	0	6,120	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/11/3

臺北市政府地政局土地開發總隊

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,632,247	164,417,506
公庫撥入數	13,459,405	163,543,613
規費收入	97,432	705,073
廢舊物資售價收入	0	74,920
其他收入	75,410	93,900
支出	13,646,018	163,976,205
繳付公庫數	172,842	873,893
人事支出	11,469,861	151,132,458
業務支出	2,003,315	9,944,267
增購財產支出	0	2,007,587
其他獎補捐助	0	18,000
收支餘絀	-13,771	441,301

臺北市政府地政局土地開發總隊

公庫收入差額解釋表

中華民國109年10月31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
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	42,000	413,000	42,000	413,000	-	-
	56,080	199,080	56,080	199,080	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	24,000	237,000	24,000	237,000	-	-
	41,352	505,993	41,352	505,993	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	14,000	14,000	14,000	14,000	-	-
	-	74,920	0	74,920	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	74,710	86,900	74,710	86,900	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	23,000	1,000	23,000	-	-
	700	7,000	700	7,000	-	-
合 計	81,000	687,000	81,000	687,000	-	-
	172,842	873,893	172,842	873,893	-	-

臺北市政府地政局土地開發總隊

公庫支出差額解釋表

中華民國109年10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
109-01-01-一般行政-行政管理	11,536,000	144,603,000	11,536,000	144,603,000	-	-
	10,617,047	131,973,249	10,617,047	132,073,249	-	-100,000
109-20-02-促進土地利用-土地開發及測繪業務	1,281,000	3,572,000	1,281,000	3,572,000	-	-
	472,904	1,208,622	472,904	1,208,622	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,008,000	0	2,008,000	-	-
	-	2,007,587	0	2,007,587	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,365,954	26,752,775	2,365,954	26,752,775	-	-
	2,365,954	26,752,775	2,365,954	26,752,775	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	3,500	807,615	3,500	807,615	-	-
	3,500	807,615	3,500	807,615	-	-
合計	15,186,454	177,743,390	15,186,454	177,743,390	-	-
	13,459,405	162,749,848	13,459,405	162,849,848	-	-100,000

臺北市政府地政局土地開發總隊

公庫支出差額解釋表

中華民國109年10月31日

第22頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	391251090100020	109/01/14	109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

公庫支出差額解釋表

中華民國109年10月31日

第23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	1,098,000	0	1,098,000	-	-
	-	486,000	0	486,000	-	-
108-20-02-促進土地利用-土地開發及測繪業務	0	266,250	0	266,250	-	-
	-	197,245	0	197,245	-	-
合 計	-	1,364,250	-	1,364,250	-	-
	-	683,245	-	683,245	-	-