

臺北市政府地政局土地開發總隊

會計月報

中華民國109年7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 黃群兩

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7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 頁至第 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 13 頁
九、資本資產變動表	第 14 頁至第 14 頁
十、長期負債變動表	第 15 頁至第 15 頁
十一、歲出用途別累計表	第 16 頁至第 17 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 18 頁至第 18 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 19 頁至第 19 頁
十四、收入支出彙計表	第 20 頁至第 20 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 21 頁至第 25 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 26 頁至第 26 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 27 頁至第 27 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 28 頁至第 28 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 -- 頁至第 -- 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7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	453,000	60,025	-	-15,319
					-			437,681		
	01			行政規費收入	500,000	500,000	289,000	7,200	-	-224,200
					-			64,800		
		01		審查費	500,000	500,000	289,000	7,200	-	-224,200
					-			64,800		
	03			使用規費收入	286,000	286,000	164,000	52,825	-	208,881
					-			372,881		
		03		資料使用費	286,000	286,000	164,000	52,825	-	208,881
					-			372,881		
07				財產收入	14,000	14,000	-	31,130	-	33,380
					-			33,380		
	05			廢舊物資售價	14,000	14,000	-	31,130	-	33,380
					-			33,380		
		01		廢舊物資售價	14,000	14,000	-	31,130	-	33,380
					-			33,380		
12				其他收入	27,000	27,000	17,000	700	-	-10,210
					-			6,790		
	02			雜項收入	27,000	27,000	17,000	700	-	-10,210
					-			6,790		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,890
					-			1,890		
		10		其他雜項收入	27,000	27,000	17,000	700	-	-12,100
					-			4,900		
				經常門合計	827,000	827,000	470,000	91,855	-	7,851
					-			477,851		
				總計	827,000	827,000	470,000	91,855	-	7,851
					-			477,851		

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7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	110,752,000	11,419,494	9,738,067
					-	-	-	-	101,013,933	-
					-	-	-	-	-	331,757
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	151,250,000	-	151,250,000	110,752,000	11,419,494	9,738,067
					-	-	-	-	101,013,933	-
					-	-	-	-	-	331,757
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	140,900,000	-	140,900,000	104,500,000	10,001,010	8,430,633
					-	-	-	-	96,069,367	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	10,350,000	-	10,350,000	6,252,000	1,418,484	1,307,434
					-	-	-	-	4,944,566	-
					-	-	-	-	-	331,757
					-	-	-	-	-	-
20				促進土地利用	4,276,000	-	4,276,000	1,664,000	186,320	1,190,737
					-	-	-	-	473,263	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			土地開發及測繪業務	4,276,000	-	4,276,000	1,664,000	186,320	1,190,737
					-	-	-	-	473,263	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	4,274,000	-	4,274,000	1,664,000	186,320	1,190,737
					-	-	-	-	473,263	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		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：109/8/5

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7月31日

頁數：第3頁

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	155,526,000	-	155,526,000	112,416,000	11,605,814	10,928,804
					-	-			101,487,196	
					-	-			-	331,757
					-	-			-	
90				一般建築及設備	2,008,000	-	2,008,000	2,008,000	1,266,602	413
					-	-			2,007,587	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	2,008,000	-	2,008,000	2,008,000	1,266,602	413
					-	-			2,007,587	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	2,008,000	-	2,008,000	2,008,000	1,266,602	413
					-	-			2,007,587	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,008,000	-	2,008,000	2,008,000	1,266,602	413
					-	-			2,007,587	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	157,534,000	-	157,534,000	114,424,000	12,872,416	10,929,217
					-	-			103,494,783	
					-	-			-	331,757
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	19,617,676	-	19,617,676	19,617,676	2,485,335	-
					-	-			19,617,676	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	19,617,676	-	19,617,676	19,617,676	2,485,335	-
					-	-			19,617,676	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/5

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7月31日

頁數：第4頁

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)
			10	人事費	19,605,676	-	19,605,676	19,605,676	2,485,335	-
					-	-			19,605,676	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	604,065	-	604,065	604,065	185,350	-
					-	-			604,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	604,065	-	604,065	604,065	185,350	-
					-	-			604,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	562,565	-	562,565	562,565	177,350	-
					-	-			562,565	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	41,500	-	41,500	41,500	8,000	-
					-	-			41,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	20,221,741	-	20,221,741	20,221,741	2,670,685	-
					-	-			20,221,741	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	177,755,741	-	177,755,741	134,645,741	15,543,101	10,929,217
					-	-			123,716,524	-
					-	-			-	331,757
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/5

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109年1月1日至109年7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	486,000	-	1,260,000	-
		01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						1,746,000	-	486,000	486,000	-	1,260,000	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,746,000	-	486,000	486,000	-	1,260,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,746,000	-	486,000	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	-	486,000	683,245	-	1,329,005	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,012,250	-	486,000	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：109/8/5

臺北市政府地政局土地開發總隊

平衡表

中華民國109年7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,309,076	負債	1,877,319
流動資產	2,309,076	流動負債	1,877,319
現金	1,977,319	存入保證金	876,403
專戶存款	1,877,319	存入保證金	876,403
零用金	100,000	應付代收款	1,000,916
預付款	331,757	應付代收款	1,000,916
預付款	331,757	淨資產	431,757
		資產負債淨額	431,757
		資產負債淨額	431,757
		資產負債淨額	431,757
合 計	2,309,076	合 計	2,309,076
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

資本資產表

中華民國109年7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	796,911,687	資本資產總額	798,146,229
土地	627,737,420	資本資產總額	798,146,229
房屋建築及設備	161,573,319		
機械及設備	5,548,374		
交通及運輸設備	907,341		
雜項設備	468,713		
租賃資產	676,520		
無形資產	1,234,542		
無形資產	1,234,542		
合計	798,146,229	合計	798,146,229

備註：一、表列雜項設備468,713元=財產分類統計表什項設備本期結存金額1,437,463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5,548,374元+租賃資產676,520元=財產分類統計表機械及設備6,224,894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7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7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	1,000,378		
	110103002一般銀行存款	6,045		
	110103003代扣繳專戶	870,896		
	合計		1,877,319	

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7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	331,757		
	110901010員工借支	0		
	110901011各項補助費	0		
	合 計		331,757	

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7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7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	282,052		
	211301002健保費	317,343		
	211301003公保費	708		
	211301004勞保費	92,692		
	211301005退撫基金	6,045		
	211301006勞工退休金(新制)	178,101		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	123,975		
	合計		1,000,916	

臺北市政府地政局土地開發總隊

應付保管款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金		0	
	合計		0	

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7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	-2,007,929	161,573,319
機械及設備	18,877,981	-15,032,670	2,265,115	2,161,180	1,599,128	5,548,374
交通及運輸設備	24,348,602	-23,379,246	33,500	83,319	-12,196	907,341
雜項設備	9,402,289	-8,847,215	22,500	24,728	-84,133	468,713
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	-505,130	796,235,167
租賃資產	0	0	711,698	0	-35,178	676,520
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	361,402	0	1,234,542
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	361,402	-35,178	1,911,062
合 計	878,196,523	-92,294,110	15,414,753	2,630,629	-540,308	798,146,229

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7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7月31日

頁數：第16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	96,069,367			19,605,676
1015 法定編制人員待遇	45,548,696			
1025 技工及工友待遇	14,584,858			
1030 獎金	19,698,705			40,000
1035 其他給與	2,490,740			
1040 加班值班費	650,109			
1045 退休退職給付	4,386,753			19,565,676
1050 退休離職儲金	4,371,297			
1055 保險	4,338,209			
2000 業務費	4,944,566	473,263		
2003 教育訓練費	25,000			
2006 水電費	729,505			
2009 通訊費	206,168			
2018 資訊服務費	481,089			
2024 稅捐及規費	155,250			
2027 保險費	19,073			
2036 按日按件計資酬金	12,000	10,500		
2051 物品	806,654	227,466		
2054 一般事務費	995,588	187,884		
2063 房屋建築養護費	72,135			
2066 車輛及辦公器具養護費	240,210			
2069 設施及機械設備養護費	1,155,497	37,998		
2072 國內旅費	7,300			
2084 短程車資		9,415		
2093 特別費	39,097			
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				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	101,013,933	473,263	2,007,587	19,617,676

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7月31日

頁數：第17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	562,565	116,237,608	
1015 法定編制人員待遇		45,548,696	
1025 技工及工友待遇		14,584,858	
1030 獎金		19,738,705	
1035 其他給與	562,565	3,053,305	
1040 加班值班費		650,109	
1045 退休退職給付		23,952,429	
1050 退休離職儲金		4,371,297	
1055 保險		4,338,209	
2000 業務費	41,500	5,459,329	
2003 教育訓練費	17,500	42,500	
2006 水電費		729,505	
2009 通訊費		206,168	
2018 資訊服務費		481,089	
2024 稅捐及規費		155,250	
2027 保險費		19,073	
2036 按日按件計資酬金		22,500	
2051 物品		1,034,120	
2054 一般事務費	24,000	1,207,472	
2063 房屋建築養護費		72,135	
2066 車輛及辦公器具養護費		240,210	
2069 設施及機械設備養護費		1,193,495	
2072 國內旅費		7,300	
2084 短程車資		9,415	
2093 特別費		39,097	
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		12,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
合計	604,065	123,716,524	

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7月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第18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	477,851	0	0	0	0	0	0	0	477,851
本年度收入	477,851	0	0	0	0	0	0	0	477,851
05010100 審查費	64,800	0	0	0	0	0	0	0	64,800
05030300 資料使用費	372,881	0	0	0	0	0	0	0	372,881
07050100 廢舊物資售價	33,380	0	0	0	0	0	0	0	33,380
12020100 收回以前年度歲出	1,890	0	0	0	0	0	0	0	1,890
12021000 其他雜項收入	4,900	0	0	0	0	0	0	0	4,900

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：109/8/5

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7月31日

單位:新臺幣元
頁數:第19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	124,399,769	331,757	0	0	100,000	10,520	0	0	124,842,046	11,178,465
本年度	123,716,524	331,757	0	0	100,000	0	0	0	124,148,281	10,497,460
一、本年度經費	103,494,783	331,757	0	0	100,000	0	0	0	103,926,540	10,497,460
0137010100 行政管理	101,013,933	331,757	0	0	100,000	0	0	0	101,445,690	9,306,310
0137200200 土地開發及測繪業務	473,263	0	0	0	0	0	0	0	473,263	1,190,737
0137900400* 其他設備	2,007,587	0	0	0	0	0	0	0	2,007,587	413
二、統籌科目	20,221,741	0	0	0	0	0	0	0	20,221,741	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	19,617,676	0	0	0	0	0	0	0	19,617,676	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	604,065	0	0	0	0	0	0	0	604,065	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: 109/8/5

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7月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,122,061	125,319,897
公庫撥入數	16,030,206	124,842,046
規費收入	60,025	437,681
廢舊物資售價收入	31,130	33,380
其他收入	700	6,790
支出	16,120,956	124,877,620
繳付公庫數	91,855	477,851
人事支出	12,663,695	116,237,608
業務支出	2,098,804	6,142,574
增購財產支出	1,266,602	2,007,587
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	1,105	442,277

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7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
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	41,000	289,000	41,000	289,000	-	-
	7,200	64,800	12,000	64,800	-4,800	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	25,000	164,000	25,000	164,000	-	-
	52,825	372,881	49,295	371,515	3,530	1,366
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	31,130	33,380	31,130	33,380	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	1,890	0	1,890	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	17,000	3,000	17,000	-	-
	700	4,900	700	4,900	-	-
合 計	69,000	470,000	69,000	470,000	-	-
	91,855	477,851	93,125	476,485	-1,270	1,366

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7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			
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	現金轉帳傳票	391131090700148	109/07/31	公庫未入帳	1,366
合 計					1,366

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7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
109-01-01-一般行政-行政管理	11,884,000	110,752,000	11,884,000	110,752,000	-	-
	11,416,199	101,345,690	11,416,199	101,445,690	-	-100,000
109-20-02-促進土地利用-土地開發及測繪業務	141,000	1,664,000	141,000	1,664,000	-	-
	186,320	473,263	186,320	473,263	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,008,000	0	2,008,000	-	-
	1,266,602	2,007,587	1,266,602	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	2,485,335	19,617,676	2,485,335	19,617,676	-	-
	2,485,335	19,617,676	2,485,335	19,617,676	-	-
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	185,350	604,065	185,350	604,065	-	-
	185,350	604,065	185,350	604,065	-	-
合計	14,695,685	134,645,741	14,695,685	134,645,741	-	-
	15,539,806	124,048,281	15,539,806	124,148,281	-	-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7月31日

第24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