

臺北市政府地政局土地開發總隊

會計月報

中華民國111年6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 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6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	-	-	-	-	-	3,677
	03			04193910300 賠償收入	-	-	-	-	-	3,677
		01		04193910301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	3,677
05				05190000000 規費收入	903,000	903,000	447,000	145,820	-	134,664
	01			05193910100 行政規費收入	400,000	400,000	198,000	99,400	-	4,400
		01		05193910101 審查費	400,000	400,000	198,000	99,400	-	4,400
	03			05193910300 使用規費收入	503,000	503,000	249,000	46,420	-	130,264
		03		05193910303 資料使用費	503,000	503,000	249,000	46,420	-	130,264
07				07190000000 財產收入	14,000	14,000	-	144	-	3,344
	05			07193910500 廢舊物資售價	14,000	14,000	-	144	-	3,344
		01		07193910501 廢舊物資售價	14,000	14,000	-	144	-	3,344
12				12190000000 其他收入	27,000	27,000	14,000	700	-	-9,800
	02			12193910200 雜項收入	27,000	27,000	14,000	700	-	-9,800
		10		12193910210 其他雜項收入	27,000	27,000	14,000	700	-	-9,800
				經常門合計	944,000	944,000	461,000	146,664	-	131,885
				總計	944,000	944,000	461,000	146,664	-	131,885

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/7/5

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6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	-	149,264,000	99,342,000	9,926,186	11,013,467
					-	-			88,328,533	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-
	01			3719391010100 行政管理	149,264,000	-	149,264,000	99,342,000	9,926,186	11,013,467
					-	-			88,328,533	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	139,838,000	-	139,838,000	94,838,000	9,312,922	9,910,077
					-	-			84,927,923	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,426,000	-	9,426,000	4,504,000	613,264	1,103,390
					-	-			3,400,610	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-
20				3719391200000 促進土地利用	4,125,000	-	4,125,000	699,000	16,997	407,741
					-	-			291,259	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719391200200 土地開發及測繪業務	4,125,000	-	4,125,000	699,000	16,997	407,741
					-	-			291,259	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,123,000	-	4,123,000	698,000	16,997	406,741
					-	-			291,259	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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：111/7/5

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6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	-	153,389,000	100,041,000	9,943,183	11,421,208
					-	-	-	-	88,619,792	-
					-	-	-	-	-	300,000
					-	-	-	-	-	-
90				3719391900000 一般建築及設備	1,141,000	-	1,141,000	1,141,000	-	188,689
					-	-	-	-	952,311	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			3719391900400 其他設備*	1,141,000	-	1,141,000	1,141,000	-	188,689
					-	-	-	-	952,311	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	1,141,000	-	1,141,000	1,141,000	-	188,689
					-	-	-	-	952,311	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	1,141,000	-	1,141,000	1,141,000	-	188,689
					-	-	-	-	952,311	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	154,530,000	-	154,530,000	101,182,000	9,943,183	11,609,897
					-	-	-	-	89,572,103	-
					-	-	-	-	-	300,000
					-	-	-	-	-	-
01				7619391010000 公務人員退休及撫卹給付	16,049,766	-	16,049,766	16,049,766	2,278,918	-
					-	-	-	-	16,049,766	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7619391010100 公務人員退休及撫卹給付	16,049,766	-	16,049,766	16,049,766	2,278,918	-
					-	-	-	-	16,049,766	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/5

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6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	16,037,766	-	16,037,766	16,037,766	2,278,918	-
					-	-		16,037,766	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8919391030000 公務人員各項補助	526,340	-	526,340	526,340	156,950	-
					-	-		526,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8919391030100 公務人員各項補助	526,340	-	526,340	526,340	156,950	-
					-	-		526,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	469,840	-	469,840	469,840	152,450	-
					-	-		469,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	56,500	-	56,500	56,500	4,500	-
					-	-		56,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	16,576,106	-	16,576,106	16,576,106	2,435,868	-
					-	-		16,576,106	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	171,106,106	-	171,106,106	117,758,106	12,379,051	11,609,897
					-	-		106,148,209	-	-
					-	-		-	-	300,000
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/5

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6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：111/7/5

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6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	84,927,923			16,037,766
1015 法定編制人員待遇	39,796,893			
1025 技工及工友待遇	12,987,573			
1030 獎金	19,808,414			15,000
1035 其他給與	2,042,642			
1040 加班值班費	574,759			
1045 退休退職給付	1,812,588			16,022,766
1050 退休離職儲金	4,101,991			
1055 保險	3,803,063			
2000 業務費	3,400,610	291,259		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	569,675			
2009 通訊費	205,853			
2018 資訊服務費	226,167			
2024 稅捐及規費	89,330			
2027 保險費	37,585			
2036 按日按件計資酬金	22,000	16,000		
2039 委辦費	147,702			
2051 物品	427,983	131,689		
2054 一般事務費	1,002,644	109,127		
2066 車輛及辦公器具養護費	81,270			
2069 設施及機械設備養護費	569,317	27,998		
2072 國內旅費		6,445		
2093 特別費	21,084			
3000 設備及投資			952,311	
3030 資訊軟硬體設備費			253,296	
3035 雜項設備費			699,015	
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	88,328,533	291,259	952,311	16,049,766

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6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	469,840	101,435,529	
1015 法定編制人員待遇		39,796,893	
1025 技工及工友待遇		12,987,573	
1030 獎金		19,823,414	
1035 其他給與	469,840	2,512,482	
1040 加班值班費		574,759	
1045 退休退職給付		17,835,354	
1050 退休離職儲金		4,101,991	
1055 保險		3,803,063	
2000 業務費	56,500	3,748,369	
2003 教育訓練費	20,000	20,000	
2006 水電費		569,675	
2009 通訊費		205,853	
2018 資訊服務費		226,167	
2024 稅捐及規費		89,330	
2027 保險費		37,585	
2036 按日按件計資酬金		38,000	
2039 委辦費		147,702	
2051 物品		559,672	
2054 一般事務費	36,500	1,148,271	
2066 車輛及辦公器具養護費		81,270	
2069 設施及機械設備養護費		597,315	
2072 國內旅費		6,445	
2093 特別費		21,084	
3000 設備及投資		952,311	
3030 資訊軟硬體設備費		253,296	
3035 雜項設備費		699,015	
4000 獎補助費		12,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
合計	526,340	106,148,209	

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6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	592,885	0	0	0	0	0	0	0	592,885
本年度	592,885	0	0	0	0	0	0	0	592,885
04030100 一般賠償收入	3,677	0	0	0	0	0	0	0	3,677
05010100 審查費	202,400	0	0	0	0	0	0	0	202,400
05030300 資料使用費	379,264	0	0	0	0	0	0	0	379,264
07050100 廢舊物資售價	3,344	0	0	0	0	0	0	0	3,344
12021000 其他雜項收入	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/7/5

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6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	106,148,209	300,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	106,548,209	12,469,897
本年度	106,148,209	300,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	106,548,209	11,209,897
一、本年度經費	89,572,103	300,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	89,972,103	11,209,897
0137010100 行政管理	88,328,533	300,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	88,728,533	10,613,467
0137200200 土地開發及測繪業務	291,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291,259	407,741
0137900400* 其他設備	952,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	952,311	188,689
二、統籌科目	16,576,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,576,106	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	16,049,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,049,766	0
0989030100 公務人員各項補助	526,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526,340	0
以前年度												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	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：111/7/5

臺北市政府地政局土地開發總隊

平衡表

中華民國111年6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	840,402,648	負債	2,190,247
流動資產	1,911,268	流動負債	982,728
專戶存款	1,511,268	應付代收款	982,728
零用金	100,000	長期負債	668,459
預付款	300,000	應付租賃款	668,459
固定資產	837,958,856	其他負債	539,060
土地	677,177,360	存入保證金	539,060
房屋建築及設備	208,616,227	淨資產	838,212,401
累計折舊－房屋建築及設備	-53,640,389	資產負債淨額	838,212,401
機械及設備	16,318,242	資產負債淨備	838,212,401
累計折舊－機械及設備	-12,284,004		
交通及運輸設備	21,209,483		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,643,023		
雜項設備	9,424,786		
累計折舊－雜項設備	-9,071,106		
租賃資產	1,289,324		
累計折舊－租賃資產	-438,044		
無形資產	522,004		
電腦軟體	522,004		
其他資產	10,520		
暫付款	10,520		
合 計	840,402,648	合 計	840,402,648
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6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	12,525,715	107,141,094
公庫撥入數	12,379,051	106,548,209
罰款及賠償收入	0	3,677
規費收入	145,820	581,664
財產收益	144	3,344
其他收入	700	4,200
支出	12,951,453	109,124,186
繳付公庫數	146,664	592,885
人事支出	11,744,290	101,435,529
業務支出	634,761	4,447,384
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	7,738
折舊、折耗及攤銷	425,738	2,628,650
收支餘絀	-425,738	-1,983,092

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6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	528,540		
	110103002一般銀行存款	3,827		
	110103003代扣繳專戶	978,901		
	合 計		1,511,268	

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6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6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	10,520		
	合計		10,520	

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6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	285,287		
	210302002健保費	356,974		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	96,652		
	210302005退撫基金	3,827		
	210302006勞工退休金(新制)	239,988		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合計		982,728	

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6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	346,960		
	280301003差額保證金	51,200		
	280301004保固保證金	140,900		
	合計		539,060	

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6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	-1,721,082	154,975,838
機械及設備	16,318,918	-11,831,872	0	676	-452,132	4,034,238
交通及運輸設備	24,304,483	-23,624,733	0	3,095,000	2,981,710	566,460
雜項設備	9,424,786	-8,984,166	0	0	-86,940	353,680
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	3,095,676	721,556	837,107,576
租賃資產	1,289,324	-310,616	253,296	253,296	-127,428	851,280
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	158,730	0	522,004
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	412,026	-127,428	1,373,284
合 計	910,844,592	-96,670,694	27,220,536	3,507,702	594,128	838,480,860

備註：本年度成本變動27,220,536元，較取得財產合計數952,311元，增加 26,268,225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。
 - 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
- 另表列雜項設備353,680元不含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6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			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6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	592,885	106,548,209	107,141,094	收入
		106,548,209	106,548,209	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,677		3,677	罰款及賠償收入
規費收入	581,664		581,664	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,344		3,344	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	4,200		4,200	其他收入
歲出	106,148,209	2,975,977	109,124,186	支出
		592,885	592,885	繳付公庫數
人事費	101,435,529		101,435,529	人事支出
業務費	3,748,369	699,015	4,447,384	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	952,311	-952,311		
		7,738	7,738	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,628,650	2,628,650	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-105,555,324	103,572,232	-1,983,092	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： (一)預算項目「設備及投資」執行數952,311元，其中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、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952,311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。</p> <p>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」2,628,650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」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6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	-	-
	-	3,677	0	3,677	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	33,000	198,000	33,000	198,000	-	-
	99,400	202,400	91,400	194,400	8,000	8,000
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	42,000	249,000	42,000	249,000	-	-
	46,420	379,264	48,525	380,969	-2,105	-1,705
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	144	3,344	144	3,344	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	14,000	3,000	14,000	-	-
	700	4,200	700	4,200	-	-
合 計	78,000	461,000	78,000	461,000	-	-
	146,664	592,885	140,769	586,590	5,895	6,295

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6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			
	額 異 原 因 分 析				
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	391641110600218	111/06/30	公庫未入帳\$4000元及民眾匯入\$4000元至資料使用費尚未轉至審查費。	8,000
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	391641110600218	111/06/30	公庫未入帳\$2295及民眾匯入\$4000元至資料使用費尚未轉正至審查費。	-1,705
合 計					6,295

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6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	11,694,000	99,342,000	11,694,000	99,342,000	-	-
	9,926,186	88,628,533	9,926,186	88,728,533	-	-100,000
111-20-02-促進土地利用-土地開發及測繪業務	135,000	699,000	135,000	699,000	-	-
	16,997	291,259	16,997	291,259	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	183,000	1,141,000	183,000	1,141,000	-	-
	-	952,311	0	952,311	-	-
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	2,278,918	16,049,766	2,278,918	16,049,766	-	-
	2,278,918	16,049,766	2,278,918	16,049,766	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	156,950	526,340	156,950	526,340	-	-
	156,950	526,340	156,950	526,340	-	-
合計	14,447,868	117,758,106	14,447,868	117,758,106	-	-
	12,379,051	106,448,209	12,379,051	106,548,209	-	-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6月30日

第23頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
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6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	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	-	1,260,000	-	1,260,000	-	-
	-	-	-	-	-	-