

臺北市政府地政局土地開發總隊

會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 曾美瑗

機關長官 范乾峯

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

| | |
|--------------|-------------|
| 一、歲入累計表..... | 第 1 頁至第 2 頁 |
| 二、經費累計表..... | 第 3 頁至第 6 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 7 頁至第 10 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 11 頁至第 11 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 12 頁至第 13 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 14 頁至第 14 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 15 頁至第 15 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 一、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 17 頁 |
| 二、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 20 頁 |
|---------------------|---------------|

臺北市政府地政局土地開發總隊

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1) | | |
|-----|----|----|---|-------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------|--------|----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | | | 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) | | 保留數(4) | |
| 04 | | | | 0419000000 | 罰款及賠償收入 | - | - | - | - | 340 | |
| | | | | | | - | - | 340 | - | - | |
| | 03 | | | 04193910300 | 賠償收入 | - | - | - | - | 340 | |
| | | | | | | - | - | 340 | - | - | |
| | | 01 | | 04193910301 | 一般賠償收入 | - | - | - | - | 340 | |
| | | | | | | - | - | 340 | - | - | |
| 05 | | | | 0519000000 | 規費收入 | 1,056,000 | 1,056,000 | 1,056,000 | 76,934 | - | -139,652 |
| | | | | | | - | - | - | 916,348 | - | - |
| | 01 | | | 05193910100 | 行政規費收入 | 476,000 | 476,000 | 476,000 | 33,200 | - | -19,600 |
| | | | | | | - | - | - | 456,400 | - | - |
| | | 01 | | 05193910101 | 審查費 | 476,000 | 476,000 | 476,000 | 33,200 | - | -19,600 |
| | | | | | | - | - | - | 456,400 | - | - |
| | | 03 | | 05193910300 | 使用規費收入 | 580,000 | 580,000 | 580,000 | 43,734 | - | -120,052 |
| | | | | | | - | - | - | 459,948 | - | - |
| | | 03 | | 05193910303 | 資料使用費 | 580,000 | 580,000 | 580,000 | 43,734 | - | -120,052 |
| | | | | | | - | - | - | 459,948 | - | - |
| 07 | | | | 0719000000 | 財產收入 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 2,720 | - | 130,820 |
| | | | | | | - | - | - | 144,820 | - | - |
| | 05 | | | 07193910500 | 廢舊物資售價 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 2,720 | - | 130,820 |
| | | | | | | - | - | - | 144,820 | - | - |
| | | 01 | | 07193910501 | 廢舊物資售價 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 2,720 | - | 130,820 |
| | | | | | | - | - | - | 144,820 | - | - |
| 12 | | | | 1219000000 | 其他收入 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 2,705 | - | -46,442 |
| | | | | | | - | - | - | 9,558 | - | - |
| | | 02 | | 12193910200 | 雜項收入 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 2,705 | - | -46,442 |
| | | | | | | - | - | - | 9,558 | - | - |
| | | 10 | | 12193910210 | 其他雜項收入 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 2,705 | - | -46,442 |
| | | | | | | - | - | - | 9,558 | - | - |

臺北市政府地政局土地開發總隊

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1) | |
|-----|---|---|---|-------|-----------|-----------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------|--------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) | | 保留數(4) |
| | | | | 經常門合計 | 1,126,000 | 1,126,000 | 82,359 | - | -54,934 | |
| | | | | | - | | 1,071,066 | - | | |
| | | | | 總計 | 1,126,000 | 1,126,000 | 82,359 | - | -54,934 | |
| | | | | | - | | 1,071,066 | - | | |

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第3頁

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|-------------|----|----|---|----------------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 預算追加(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 | | 保留數(4) | | |
| 備註 (預付款) | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | 3719391010000 一般行政 | 151,171,000 | - | 160,471,750 | 160,471,750 | 7,803,680 | 1,568,562 |
| | | | | | - | - | | | 158,903,188 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | 9,300,750 | - | | | - | |
| | 01 | | | 3719391010100 行政管理 | 151,171,000 | - | 160,471,750 | 160,471,750 | 7,803,680 | 1,568,562 |
| | | | | | - | - | | | 158,903,188 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | 9,300,750 | - | | | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 141,017,000 | - | 150,317,750 | 150,317,750 | 6,178,152 | 1,021,247 |
| | | | | | - | - | | | 149,296,503 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | 9,300,750 | - | | | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 10,154,000 | - | 10,154,000 | 10,154,000 | 1,625,528 | 547,315 |
| | | | | | - | - | | | 9,606,685 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 20 | | | | 3719391200000 促進土地利用 | 4,584,000 | - | 4,646,355 | 4,646,355 | 1,408,059 | 72,866 |
| | | | | | - | - | | | 4,573,489 | |
| | | | | | 62,355 | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 02 | | | 3719391200200 土地開發及測繪業務 | 4,584,000 | - | 4,646,355 | 4,646,355 | 1,408,059 | 72,866 |
| | | | | | - | - | | | 4,573,489 | |
| | | | | | 62,355 | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第4頁

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|-------------|----|---|----|--------------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 預算追加(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 | | | 保留數(4) | |
| 備註 (預付款) | | | | | | | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 4,582,000 | - | 4,644,355 | 4,644,355 | 1,408,059 | 70,866 |
| | | | | | - | - | | 4,573,489 | | |
| | | | | | 62,355 | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 2,000 | - | 2,000 | 2,000 | - | 2,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 155,755,000 | - | 165,118,105 | 165,118,105 | 9,211,739 | 1,641,428 |
| | | | | | - | - | | 163,476,677 | | |
| | | | | | 62,355 | - | | - | | |
| | | | | | 9,300,750 | - | | - | | |
| 90 | | | | 3719391900000 一般建築及設備 | 3,109,000 | - | 3,109,000 | 3,109,000 | 1,916,400 | 10,839 |
| | | | | | - | - | | 3,043,292 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | 54,869 | | |
| | 04 | | | 3719391900400 其他設備* | 3,109,000 | - | 3,109,000 | 3,109,000 | 1,916,400 | 10,839 |
| | | | | | - | - | | 3,043,292 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | 54,869 | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 3,109,000 | - | 3,109,000 | 3,109,000 | 1,916,400 | 10,839 |
| | | | | | - | - | | 3,043,292 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | 54,869 | | |

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第5頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 預算追加(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 | 保留數(4) | | 備註 (預付款) | |
| | | | | 資本門合計 | 3,109,000 | - | 3,109,000 | 3,109,000 | 1,916,400 | 10,839 |
| | | | | | - | - | | 3,043,292 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | 54,869 | | |
| | | | | 經資門合計 | 158,864,000 | - | 168,227,105 | 168,227,105 | 11,128,139 | 1,652,267 |
| | | | | | - | - | | 166,519,969 | | |
| | | | | | 62,355 | - | | - | | |
| | | | | | 9,300,750 | - | | 54,869 | | |
| 01 | | | | 7619391010000 公務人員退休及撫卹給付 | 23,610,537 | - | 23,610,537 | 23,610,537 | - | |
| | | | | | - | - | | 23,610,537 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7619391010100 公務人員退休及撫卹給付 | 23,610,537 | - | 23,610,537 | 23,610,537 | - | |
| | | | | | - | - | | 23,610,537 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 23,598,537 | - | 23,598,537 | 23,598,537 | - | |
| | | | | | - | - | | 23,598,537 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 12,000 | - | 12,000 | 12,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 12,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第6頁

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|----|----|---|---------------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | | | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 保留數(4) | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 備註 (預付款) | | |
| 03 | | | | 8919391030000 公務人員各項補助 | 701,930 | - | 701,930 | 4,500 | | - | |
| | | | | | - | - | | 701,930 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | 01 | | | 8919391030100 公務人員各項補助 | 701,930 | - | 701,930 | 4,500 | | - | |
| | | | | | - | - | | 701,930 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 508,280 | - | 508,280 | - | | - | |
| | | | | | - | - | | 508,280 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 193,650 | - | 193,650 | 4,500 | | - | |
| | | | | | - | - | | 193,650 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 24,312,467 | - | 24,312,467 | 4,500 | | - | |
| | | | | | - | - | | 24,312,467 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | 總計 | 183,176,467 | - | 192,539,572 | 11,132,639 | | 1,652,267 | |
| | | | | | - | - | | 190,832,436 | | - | |
| | | | | | 62,355 | - | | - | | - | |
| | | | | | 9,300,750 | - | | 54,869 | | - | |

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114年1月1日至114年12月31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 | | | |
|-----------------|-------------|-----------|------|-------------|
| | 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 | 149,296,503 | | | 23,598,537 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 73,376,834 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 24,304,364 | | | |
| 1030 獎金 | 21,356,956 | | | 112,992 |
| 1035 其他給與 | 6,492,732 | | | |
| 1040 加班費 | 3,259,149 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 173,340 | | | 23,485,545 |
| 1050 退休離職儲金 | 9,484,843 | | | |
| 1055 保險 | 10,848,285 | | | |
| 2000 業務費 | 9,606,685 | 4,573,489 | | |
| 2003 教育訓練費 | 26,300 | 8,300 | | |
| 2006 水電費 | 1,702,537 | | | |
| 2009 通訊費 | 373,644 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 1,141,957 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 103,170 | | | |
| 2027 保險費 | 33,352 | 45,000 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 58,400 | 46,500 | | |
| 2039 委辦費 | 1,080,459 | | | |
| 2045 國內組織會費 | | 5,000 | | |
| 2051 物品 | 422,248 | 357,096 | | |
| 2054 一般事務費 | 1,791,053 | 3,663,482 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 38,720 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 245,011 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 2,382,018 | 184,560 | | |

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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第8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 |
| 2072 國內旅費 | 27,859 | 114,744 | | |
| 2078 國外旅費 | | 148,807 | | |
| 2093 特別費 | 179,957 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 3,098,161 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 3,098,161 | |
| 4000 獎補助費 | | | | 12,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 12,000 |
| | | | | |
| 合計 | 158,903,188 | 4,573,489 | 3,098,161 | 23,610,537 |

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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第9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 | 508,280 | 173,403,320 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 73,376,834 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 24,304,364 | |
| 1030 獎金 | | 21,469,948 | |
| 1035 其他給與 | 508,280 | 7,001,012 | |
| 1040 加班費 | | 3,259,149 | |
| 1045 退休退職給付 | | 23,658,885 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 9,484,843 | |
| 1055 保險 | | 10,848,285 | |
| 2000 業務費 | 193,650 | 14,373,824 | |
| 2003 教育訓練費 | 63,650 | 98,250 | |
| 2006 水電費 | | 1,702,537 | |
| 2009 通訊費 | | 373,644 | |
| 2018 資訊服務費 | | 1,141,957 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 103,170 | |
| 2027 保險費 | | 78,352 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 104,900 | |
| 2039 委辦費 | | 1,080,459 | |
| 2045 國內組織會費 | | 5,000 | |
| 2051 物品 | | 779,344 | |
| 2054 一般事務費 | 130,000 | 5,584,535 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 38,720 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 245,011 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 2,566,578 | |

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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第10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 | |
| 2072 國內旅費 | | 142,603 | |
| 2078 國外旅費 | | 148,807 | |
| 2093 特別費 | | 179,957 | |
| 3000 設備及投資 | | 3,098,161 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 3,098,161 | |
| 4000 獎補助費 | | 12,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 12,000 | |
| 合計 | 701,930 | 190,887,305 | |

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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第11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 | 1,071,066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,071,066 |
| 本年度 | 1,071,066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,071,066 |
| 04030100 一般賠償收入 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 |
| 05010100 審查費 | 456,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456,400 |
| 05030300 資料使用費 | 459,948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459,948 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 144,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,820 |
| 12021000 其他雜項收入 | 9,558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,558 |

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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第12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) -(9)-(10) | 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 | 190,832,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,833,036 | 1,707,136 |
| 本年度 | 190,832,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,832,436 | 1,707,136 |
| 一、本年度經費 | 166,519,969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166,519,969 | 1,707,136 |
| 0137010100 行政管理 | 158,903,188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,903,188 | 1,568,562 |
| 0137200200 土地開發及測繪業務 | 4,573,489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,573,489 | 72,866 |
| 0137900400* 其他設備 | 3,043,292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,043,292 | 65,708 |
| 二、統籌科目 | 24,312,467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,312,467 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 23,610,537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,610,537 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 701,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701,930 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 |

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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第13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) -(9)-(10) | 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) | | |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 |
| 113年度 05010100 審查費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 |

臺北市政府地政局土地開發總隊

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產 | 897,854,555 | 負債 | 2,304,057 |
| 流動資產 | 658,691 | 流動負債 | 932,351 |
| 專戶存款 | 658,691 | 應付代收款 | 315,395 |
| 零用金 | | 其他應付款 | 616,956 |
| 預付款 | | 長期負債 | 1,028,410 |
| 固定資產 | 895,026,093 | 應付租賃款 | 1,028,410 |
| 土地 | 744,595,460 | 其他負債 | 343,296 |
| 房屋建築及設備 | 208,616,227 | 存入保證金 | 343,296 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -65,687,963 | 淨資產 | 895,550,498 |
| 機械及設備 | 12,800,122 | 資產負債淨額 | 895,550,498 |
| 累計折舊－機械及設備 | -10,293,269 | 資產負債淨額 | 895,550,498 |
| 交通及運輸設備 | 19,038,938 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -18,828,235 | | |
| 雜項設備 | 11,122,865 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -8,168,555 | | |
| 租賃資產 | 3,597,624 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -1,767,121 | | |
| 無形資產 | 2,169,771 | | |
| 電腦軟體 | 253,371 | | |
| 發展中之無形資產 | 1,916,400 | | |
| 合 計 | 897,854,555 | 合 計 | 897,854,555 |
| 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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 10,738,798 | 191,904,102 |
| 公庫撥入數 | 10,656,439 | 190,833,036 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 340 |
| 規費收入 | 76,934 | 916,348 |
| 財產收益 | 2,720 | 144,820 |
| 其他收入 | 2,705 | 9,558 |
| 支出 | 9,664,351 | 194,128,526 |
| 繳付公庫數 | 82,359 | 1,071,066 |
| 人事支出 | 6,178,152 | 173,403,320 |
| 業務支出 | 3,038,087 | 14,373,824 |
| 獎補助支出 | 0 | 12,000 |
| 財產損失 | 0 | 11,091 |
| 利息費用及手續費 | 35,421 | 35,891 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 330,332 | 5,221,334 |
| 收支餘絀 | 1,074,447 | -2,224,424 |

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114年1月1日至114年12月31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) /長期投資評價變動數 (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 | 710,137,320 | 0 | 34,458,140 | 0 | 0 | 744,595,460 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 208,616,227 | -62,245,799 | 0 | 0 | -3,442,164 | 142,928,264 |
| 機械及設備 | 12,965,016 | -10,272,400 | 944,098 | 1,108,992 | -20,869 | 2,506,853 |
| 交通及運輸設備 | 19,038,938 | -18,816,013 | 0 | 0 | -12,222 | 210,703 |
| 雜項設備 | 11,122,865 | -7,569,076 | 0 | 0 | -599,479 | 2,954,310 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 961,880,366 | -98,903,288 | 35,402,238 | 1,108,992 | -4,074,734 | 893,195,590 |
| 租賃資產 | 3,718,994 | -1,791,353 | 590,328 | 711,698 | 24,232 | 1,830,503 |
| 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 | 180,571 | 0 | 145,731 | 72,931 | 0 | 253,371 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 1,916,400 | 0 | 0 | 1,916,400 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 3,899,565 | -1,791,353 | 2,652,459 | 784,629 | 24,232 | 4,000,274 |
| 合 計 | 965,779,931 | -100,694,641 | 38,054,697 | 1,893,621 | -4,050,502 | 897,195,864 |

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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動38,054,697元，較取得財產合計數3,043,292元，增加35,011,405元之原因如下：

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34,458,140元。

二、設備及投資包含支付採融資方式取得資產之各期租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少623,961元。

三、本年度新購租賃資產現值590,328元，支付第一期租賃款124,800元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加465,528元。

四、109年度租賃資產於本年度取得所有權，重分類為機械及設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加711,698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114年1月1日至114年12月31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 | 1,143,947 | 626,219 | 741,756 | 1,028,410 |
| 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114年1月1日至114年12月31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 | 1,071,066 | 190,833,036 | 191,904,102 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | | 190,833,036 | 190,833,036 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | ----- | ----- | ----- | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | 340 | ----- | 340 | 規費收入 |
| 規費收入 | 916,348 | ----- | 916,348 | ----- |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | 財產收益 |
| 財產收入 | 144,820 | ----- | 144,820 | 投資收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | ----- | ----- | ----- | 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 |
| 其他收入 | 9,558 | ----- | 9,558 | ----- |
| 歲出 | 190,887,305 | 3,241,221 | 194,128,526 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | | 1,071,066 | 1,071,066 | 人事支出 |
| 人事費 | 173,403,320 | ----- | 173,403,320 | 業務支出 |
| 業務費 | 14,373,824 | ----- | 14,373,824 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 12,000 | ----- | 12,000 | ----- |
| 設備及投資 | 3,098,161 | -3,098,161 | ----- | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | | 11,091 | 11,091 | 利息費用及手續費 |
| 債務費 | ----- | 35,891 | 35,891 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | ----- | 5,221,334 | 5,221,334 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -189,816,239 | 187,591,815 | -2,224,424 | 收支餘絀 |

臺北市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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

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3,098,161元，其中2,294,531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3,098,161元，其中748,761元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已經沖減平衡表「其他應付款」科目。

(三)預算項目「設備及投資」執行數3,098,161元，其中54,869元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、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「利息費用及手續費」35,891元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」5,221,334元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(四)會計科目「財產損失」11,091元係報廢固定資產所發生之損失。