

臺北市政府地政局土地開發總隊

會計月報

中華民國111年9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 26 頁至第 27 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 28 頁至第 28 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9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	-	-	-	843 8,652	-	8,652
	03			04193910300 賠償收入	-	-	-	843 8,652	-	8,652
		01		04193910301 一般賠償收入	-	-	-	843 8,652	-	8,652
05				05190000000 規費收入	903,000	903,000	674,000	49,335 771,716	-	97,716
	01			05193910100 行政規費收入	400,000	400,000	297,000	18,400 250,800	-	-46,200
		01		05193910101 審查費	400,000	400,000	297,000	18,400 250,800	-	-46,200
	03			05193910300 使用規費收入	503,000	503,000	377,000	30,935 520,916	-	143,916
		03		05193910303 資料使用費	503,000	503,000	377,000	30,935 520,916	-	143,916
07				07190000000 財產收入	14,000	14,000	-	80 3,724	-	3,724
	05			07193910500 廢舊物資售價	14,000	14,000	-	80 3,724	-	3,724
		01		07193910501 廢舊物資售價	14,000	14,000	-	80 3,724	-	3,724
12				12190000000 其他收入	27,000	27,000	21,000	700 6,300	-	-14,700
	02			12193910200 雜項收入	27,000	27,000	21,000	700 6,300	-	-14,700
		10		12193910210 其他雜項收入	27,000	27,000	21,000	700 6,300	-	-14,700
				經常門合計	944,000	944,000	695,000	50,958 790,392	-	95,392
				總計	944,000	944,000	695,000	50,958 790,392	-	95,392

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/10/4

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9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	132,985,000	10,159,811	12,726,949
					-	-			120,258,051	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
	01			3719391010100 行政管理	149,264,000	-	149,264,000	132,985,000	10,159,811	12,726,949
					-	-			120,258,051	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
		10		100000 人事費	139,838,000	-	139,838,000	126,338,000	9,266,735	11,830,288
					-	-			114,507,712	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	9,426,000	-	9,426,000	6,647,000	893,076	896,661
					-	-			5,750,339	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
20				3719391200000 促進土地利用	4,125,000	-	4,125,000	1,332,000	58,136	521,481
					-	-			810,519	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3719391200200 土地開發及測繪業務	4,125,000	-	4,125,000	1,332,000	58,136	521,481
					-	-			810,519	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	4,123,000	-	4,123,000	1,331,000	58,136	520,481
					-	-			810,519	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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：111/10/4

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9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			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	153,389,000	-	153,389,000	134,317,000	10,217,947	13,248,430
					-	-			121,068,570	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
90				3719391900000 一般建築及設備	1,141,000	-	1,141,000	1,141,000	-	36,309
					-	-			1,104,691	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			3719391900400 其他設備*	1,141,000	-	1,141,000	1,141,000	-	36,309
					-	-			1,104,691	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	1,141,000	-	1,141,000	1,141,000	-	36,309
					-	-			1,104,691	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	1,141,000	-	1,141,000	1,141,000	-	36,309
					-	-			1,104,691	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	154,530,000	-	154,530,000	135,458,000	10,217,947	13,284,739
					-	-			122,173,261	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
01				7619391010000 公務人員退休及撫卹給付	23,645,156	-	23,645,156	23,645,156	2,654,817	-
					-	-			23,645,156	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7619391010100 公務人員退休及撫卹給付	23,645,156	-	23,645,156	23,645,156	2,654,817	-
					-	-			23,645,156	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

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9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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
			10	100000 人事費	23,625,156	-	23,625,156	23,625,156	2,654,817	-
					-	-		23,625,156	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8919391030000 公務人員各項補助	1,032,545	-	1,032,545	1,032,545	212,000	-
					-	-		1,032,545	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8919391030100 公務人員各項補助	1,032,545	-	1,032,545	1,032,545	212,000	-
					-	-		1,032,545	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	935,300	-	935,300	935,300	207,500	-
					-	-		935,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	97,245	-	97,245	97,245	4,500	-
					-	-		97,245	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	24,677,701	-	24,677,701	24,677,701	2,866,817	-
					-	-		24,677,701	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	179,207,701	-	179,207,701	160,135,701	13,084,764	13,284,739
					-	-		146,850,962	-	-
					-	-		-	-	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：111/10/4

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9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				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：111/10/4

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9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	114,507,712			23,625,156
1015 法定編制人員待遇	56,697,613			
1025 技工及工友待遇	18,523,552			
1030 獎金	19,999,129			25,000
1035 其他給與	3,062,503			
1040 加班值班費	947,610			
1045 退休退職給付	2,949,792			23,600,156
1050 退休離職儲金	6,219,729			
1055 保險	6,107,784			
2000 業務費	5,750,339	810,519		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,041,462			
2009 通訊費	346,495			
2018 資訊服務費	499,483			
2024 稅捐及規費	137,390			
2027 保險費	37,585			
2036 按日按件計資酬金	22,000	26,000		
2039 委辦費	248,090			
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	656,208	392,927		
2054 一般事務費	1,304,960	280,680		
2066 車輛及辦公器具養護費	141,190			
2069 設施及機械設備養護費	1,227,264	91,863		
2072 國內旅費		14,049		
2093 特別費	88,212			
3000 設備及投資			1,104,691	
3030 資訊軟硬體設備費			405,676	
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	120,258,051	810,519	1,104,691	23,645,156

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9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	935,300	139,068,168	
1015 法定編制人員待遇		56,697,613	
1025 技工及工友待遇		18,523,552	
1030 獎金		20,024,129	
1035 其他給與	935,300	3,997,803	
1040 加班值班費		947,610	
1045 退休退職給付		26,549,948	
1050 退休離職儲金		6,219,729	
1055 保險		6,107,784	
2000 業務費	97,245	6,658,103	
2003 教育訓練費	35,745	35,745	
2006 水電費		1,041,462	
2009 通訊費		346,495	
2018 資訊服務費		499,483	
2024 稅捐及規費		137,390	
2027 保險費		37,585	
2036 按日按件計資酬金		48,000	
2039 委辦費		248,090	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		1,049,135	
2054 一般事務費	61,500	1,647,140	
2066 車輛及辦公器具養護費		141,190	
2069 設施及機械設備養護費		1,319,127	
2072 國內旅費		14,049	
2093 特別費		88,212	
3000 設備及投資		1,104,691	
3030 資訊軟硬體設備費		405,676	
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	1,032,545	146,850,962	

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9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	790,392	0	0	0	0	0	0	0	790,392
本年度	790,392	0	0	0	0	0	0	0	790,392
04030100 一般賠償收入	8,652	0	0	0	0	0	0	0	8,652
05010100 審查費	250,800	0	0	0	0	0	0	0	250,800
05030300 資料使用費	520,916	0	0	0	0	0	0	0	520,916
07050100 廢舊物資售價	3,724	0	0	0	0	0	0	0	3,724
12021000 其他雜項收入	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/10/4

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9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	148,110,962	300,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	148,510,962	12,884,739
本年度	146,850,962	300,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	147,250,962	12,884,739
一、本年度經費	122,173,261	300,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	122,573,261	12,884,739
0137010100 行政管理	120,258,051	300,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	120,658,051	12,326,949
0137200200 土地開發及測繪業務	810,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810,519	521,481
0137900400* 其他設備	1,104,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,104,691	36,309
二、統籌科目	24,677,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,677,701	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	23,645,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,645,156	0
0989030100 公務人員各項補助	1,032,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,032,545	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：111/10/4

臺北市政府地政局土地開發總隊

平衡表

中華民國111年9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	851,263,887	負債	14,225,343
流動資產	13,131,884	流動負債	11,313,156
專戶存款	12,731,884	應付代收款	11,313,156
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	837,671,100	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	837,038,544
累計折舊－房屋建築及設備	-54,500,930	資產負債淨額	837,038,544
機械及設備	14,568,912	資產負債淨備	837,038,544
累計折舊－機械及設備	-10,723,541		
交通及運輸設備	20,209,259		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,693,970		
雜項設備	9,424,786		
累計折舊－雜項設備	-9,114,576		
租賃資產	2,244,704		
累計折舊－租賃資產	-537,131		
無形資產	460,903		
電腦軟體	460,903		
合 計	851,263,887	合 計	851,263,887
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9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	12,931,722	149,301,354
公庫撥入數	12,880,764	148,510,962
罰款及賠償收入	843	8,652
規費收入	49,335	771,716
財產收益	80	3,724
其他收入	700	6,300
支出	13,594,461	152,458,303
繳付公庫數	50,958	790,392
人事支出	12,129,052	139,068,168
業務支出	955,712	8,617,118
獎補助支出	0	20,000
財產損失	27,708	35,446
折舊、折耗及攤銷	431,031	3,927,179
收支餘絀	-662,739	-3,156,949

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9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	11,734,595		
	110103002一般銀行存款	2,988		
	110103003代扣繳專戶	994,301		
	合 計		12,731,884	

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9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9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		0	
	合計		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9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	280,026		
	210302002健保費	363,455		
	210302003公保費	1,323		
	210302004勞保費	96,361		
	210302005退撫基金	2,988		
	210302006勞工退休金(新制)	253,136		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	10,315,867		
	合計		11,313,156	

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9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9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	-2,581,623	154,115,297
機械及設備	16,318,918	-11,831,872	22,000	1,772,006	1,108,331	3,845,371
交通及運輸設備	24,304,483	-23,624,733	0	4,095,224	3,930,763	515,289
雜項設備	9,424,786	-8,984,166	0	0	-130,410	310,210
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	26,989,240	5,867,230	2,327,061	835,963,527
租賃資產	1,289,324	-310,616	1,208,676	253,296	-226,515	1,707,573
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	219,831	0	460,903
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	473,127	-226,515	2,168,476
合 計	910,844,592	-96,670,694	28,197,916	6,340,357	2,100,546	838,132,003

備註：本年度成本變動28,197,916元，較取得財產合計數1,104,691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9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9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	790,392	148,510,962	149,301,354	收入
		148,510,962	148,510,962	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,652		8,652	罰款及賠償收入
規費收入	771,716		771,716	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,724		3,724	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	6,300		6,300	其他收入
歲出	146,850,962	5,607,341	152,458,303	支出
		790,392	790,392	繳付公庫數
人事費	139,068,168		139,068,168	人事支出
業務費	6,658,103	1,959,015	8,617,118	業務支出
獎補助費	20,000		20,000	獎補助支出
設備及投資	1,104,691	-1,104,691		
		35,446	35,446	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,927,179	3,927,179	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-146,060,570	142,903,621	-3,156,949	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：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數1,104,691元，其中22,000元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數1,104,691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。</p> <p>二、預算項目對應不同會計科目：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數1,104,691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：</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」3,927,179元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「財產損失」35,446元，係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>四、其他</p> <p>(一)會計科目「業務支出」8,617,118元，其中1,260,000元係執行以前年度歲出保留數。</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9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	-	-
	843	8,652	843	8,652	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	33,000	297,000	33,000	297,000	-	-
	18,400	250,800	18,400	250,800	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	42,000	377,000	42,000	377,000	-	-
	30,935	520,916	29,170	518,136	1,765	2,780
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	80	3,724	80	3,724	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	21,000	2,000	21,000	-	-
	700	6,300	700	6,300	-	-
合 計	77,000	695,000	77,000	695,000	-	-
	50,958	790,392	49,193	787,612	1,765	2,780

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9月30日

第21頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差額異原因分				釋析	
	憑證		日期	摘要		差額
	種類	號碼				
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	391641110900343	111/09/30	公庫未入帳\$2780	2,780	
合計					2,780	

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9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	11,088,000	132,985,000	11,088,000	132,985,000	-	-
	10,159,811	120,558,051	10,159,811	120,658,051	-	-100,000
111-20-02-促進土地利用-土地開發及測繪業務	170,000	1,332,000	170,000	1,332,000	-	-
	58,136	810,519	58,136	810,519	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,141,000	0	1,141,000	-	-
	-	1,104,691	0	1,104,691	-	-
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	2,654,817	23,645,156	2,654,817	23,645,156	-	-
	2,654,817	23,645,156	2,654,817	23,645,156	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	8,000	1,032,545	8,000	1,032,545	-	-
	8,000	1,032,545	8,000	1,032,545	-	-
合 計	13,920,817	160,135,701	13,920,817	160,135,701	-	-
	12,880,764	147,150,962	12,880,764	147,250,962	-	-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9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											
	異		原		因		分		析				
	額		差		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9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	-	-