

臺北市政府地政局土地開發總隊

會計月報

中華民國110年12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)

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 15 頁
二、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 16 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 17 頁至第 17 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 18 頁至第 18 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 19 頁至第 21 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 22 頁至第 22 頁
四、財產增減結存表（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 23 頁至第 23 頁

臺北市政府地政局土地開發總隊

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
05				05190000000 規費收入	935,000	935,000	935,000	76,147	-	-8,082
	01			05193910100 行政規費收入	500,000	500,000	500,000	28,200	-	-144,200
		01		05193910101 審查費	500,000	500,000	500,000	28,200	-	-144,200
	03			05193910300 使用規費收入	435,000	435,000	435,000	47,947	-	136,118
		03		05193910303 資料使用費	435,000	435,000	435,000	47,947	-	136,118
07				07190000000 財產收入	14,000	14,000	14,000	400	-	-3,698
	05			07193910500 廢舊物資售價	14,000	14,000	14,000	400	-	-3,698
		01		07193910501 廢舊物資售價	14,000	14,000	14,000	400	-	-3,698
12				12190000000 其他收入	27,000	27,000	27,000	1,233	-	-17,501
	02			12193910200 雜項收入	27,000	27,000	27,000	1,233	-	-17,501
		01		12193910201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	566
		10		12193910210 其他雜項收入	27,000	27,000	27,000	1,233	-	-18,067
				經常門合計	976,000	976,000	976,000	77,780	-	-29,281
				總計	976,000	976,000	976,000	77,780	-	-29,281

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/1/19

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	149,954,000	-	150,128,406	150,128,406	8,678,074	1,626,037
					-	-			148,502,369	
					-	-			-	-
					174,406	-			-	-
	01			3719391010100 行政管理	149,954,000	-	150,128,406	150,128,406	8,678,074	1,626,037
					-	-			148,502,369	
					-	-			-	-
					174,406	-			-	-
		10		100000 人事費	139,588,000	-	139,762,406	139,762,406	6,694,210	1,479,752
					-	-			138,282,654	
					-	-			-	-
					174,406	-			-	-
		20		200000 業務費	10,366,000	-	10,366,000	10,366,000	1,983,864	146,285
					-	-			10,219,715	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
20				3719391200000 促進土地利用	4,103,000	-	4,103,000	4,103,000	1,440,100	161,167
					-	-			3,941,833	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719391200200 土地開發及測繪業務	4,103,000	-	4,103,000	4,103,000	1,440,100	161,167
					-	-			3,941,833	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,101,000	-	4,101,000	4,101,000	1,440,100	159,167
					-	-			3,941,833	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	2,000	-	2,000	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：111/1/19

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					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				保留數(4)
					截至本月止 累計分配數 (1)		備註(預付款)			
				經常門合計	154,057,000	-	154,231,406	154,231,406	10,118,174	1,787,204
					-	-			152,444,202	
					-	-			-	-
					174,406	-			-	-
90				3719391900000 一般建築及設備	1,706,000	-	1,706,000	1,706,000	-	30,143
					-	-			1,675,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719391900400 其他設備*	1,706,000	-	1,706,000	1,706,000	-	30,143
					-	-			1,675,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	1,706,000	-	1,706,000	1,706,000	-	30,143
					-	-			1,675,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,706,000	-	1,706,000	1,706,000	-	30,143
					-	-			1,675,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	155,763,000	-	155,937,406	155,937,406	10,118,174	1,817,347
					-	-			154,120,059	
					-	-			-	-
					174,406	-			-	-
01				7619391010000 公務人員退休及撫卹給付	28,325,360	-	28,325,360	28,325,360	-	-
					-	-			28,325,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619391010100 公務人員退休及撫卹給付	28,325,360	-	28,325,360	28,325,360	-	-
					-	-			28,325,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/19

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			10	100000 人事費	28,307,360	-	28,307,360	28,307,360	-	
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	
03				8919391030000 公務人員各項補助	1,378,175	-	1,378,175	1,378,175	-	
	01			8919391030100 公務人員各項補助	1,378,175	-	1,378,175	1,378,175	-	
			10	100000 人事費	1,238,175	-	1,238,175	1,238,175	-	
			20	200000 業務費	140,000	-	140,000	140,000	-	
				統籌科目合計	29,703,535	-	29,703,535	29,703,535	-	
				總計	185,466,535	-	185,640,941	185,640,941	10,118,174	
								183,823,594	1,817,347	
					174,406	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/19

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110年1月1日至110年12月31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：111/1/19

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110年1月1日至110年12月31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	138,282,654			28,307,360
1015 法定編制人員待遇	68,713,362			
1025 技工及工友待遇	20,801,846			
1030 獎金	19,726,478			
1035 其他給與	5,155,994			
1040 加班值班費	3,531,890			
1045 退休退職給付	2,322,301			28,307,360
1050 退休離職儲金	8,242,055			
1055 保險	9,788,728			
2000 業務費	10,219,715	3,941,833		
2003 教育訓練費	39,000			
2006 水電費	1,618,223			
2009 通訊費	422,106			
2018 資訊服務費	2,233,715			
2024 稅捐及規費	178,895			
2027 保險費	26,435			
2036 按日按件計資酬金	43,500	27,000		
2039 委辦費	360,038			
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	933,103	717,956		
2054 一般事務費	1,656,167	3,013,466		
2063 房屋建築養護費	117,700			
2066 車輛及辦公器具養護費	279,490	4,380		
2069 設施及機械設備養護費	2,130,490	159,100		
2072 國內旅費	872	14,931		
2093 特別費	179,981			
3000 設備及投資			1,675,857	
3030 資訊軟硬體設備費			726,972	
3035 雜項設備費			948,885	
4000 獎補助費				18,000
4085 獎勵及慰問				18,000
合計	148,502,369	3,941,833	1,675,857	28,325,360

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110年1月1日至110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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,238,175	167,828,189	
1015 法定編制人員待遇		68,713,362	
1025 技工及工友待遇		20,801,846	
1030 獎金		19,726,478	
1035 其他給與	1,238,175	6,394,169	
1040 加班值班費		3,531,890	
1045 退休退職給付		30,629,661	
1050 退休離職儲金		8,242,055	
1055 保險		9,788,728	
2000 業務費	140,000	14,301,548	
2003 教育訓練費	73,500	112,500	
2006 水電費		1,618,223	
2009 通訊費		422,106	
2018 資訊服務費		2,233,715	
2024 稅捐及規費		178,895	
2027 保險費		26,435	
2036 按日按件計資酬金		70,500	
2039 委辦費		360,038	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		1,651,059	
2054 一般事務費	66,500	4,736,133	
2063 房屋建築養護費		117,700	
2066 車輛及辦公器具養護費		283,870	
2069 設施及機械設備養護費		2,289,590	
2072 國內旅費		15,803	
2093 特別費		179,981	
3000 設備及投資		1,675,857	
3030 資訊軟硬體設備費		726,972	
3035 雜項設備費		948,885	
4000 獎補助費		18,000	
4085 獎勵及慰問		18,000	
合計	1,378,175	183,823,594	

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110年1月1日至110年12月31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	946,719	0	0	0	0	0	0	0	946,719
本年度	946,719	0	0	0	0	0	0	0	946,719
05010100 審查費	355,800	0	0	0	0	0	0	0	355,800
05030300 資料使用費	571,118	0	0	0	0	0	0	0	571,118
07050100 廢舊物資售價	10,302	0	0	0	0	0	0	0	10,302
12020100 收回以前年度歲出	566	0	0	0	0	0	0	0	566
12021000 其他雜項收入	8,933	0	0	0	0	0	0	0	8,933

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110年1月1日至110年12月31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	183,823,594	0	0	0	0	1,400	0	0	0	0	183,824,994	3,077,347
本年度	183,823,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,823,594	1,817,347
一、本年度經費	154,120,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,120,059	1,817,347
0137010100 行政管理	148,502,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,502,369	1,626,037
0137200200 土地開發及測繪業務	3,941,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,941,833	161,167
0137900400* 其他設備	1,675,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,675,857	30,143
二、統籌科目	29,703,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,703,535	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	28,325,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,325,360	0
0989030100 公務人員各項補助	1,378,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,378,175	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,400	0	0	0	0	1,400	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	1,400	0	0	0	0	1,400	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	1,400	0	0	0	0	1,400	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：111/1/19

臺北市政府地政局土地開發總隊

平衡表

中華民國110年12月31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	815,095,947	負債	1,843,804
流動資產	922,049	流動負債	536,755
專戶存款	922,049	應付代收款	283,459
零用金	0	其他應付款	253,296
預付款	0	長期負債	668,459
固定資產	813,493,164	應付租賃款	668,459
土地	650,210,120	其他負債	638,590
房屋建築及設備	208,616,227	存入保證金	638,590
累計折舊－房屋建築及設備	-51,919,307	淨資產	813,252,143
機械及設備	16,318,918	資產負債淨額	813,252,143
累計折舊－機械及設備	-11,831,872	資產負債淨額	813,252,143
交通及運輸設備	24,304,483		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,624,733		
雜項設備	9,424,786		
累計折舊－雜項設備	-8,984,166		
租賃資產	1,289,324		
累計折舊－租賃資產	-310,616		
無形資產	680,734		
電腦軟體	680,734		
合 計	815,095,947	合 計	815,095,947
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110年1月1日至110年12月31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	9,789,554	184,771,713
公庫撥入數	9,711,774	183,824,994
規費收入	76,147	926,918
財產收益	400	10,302
其他收入	1,233	9,499
支出	10,560,142	189,288,386
繳付公庫數	77,780	946,719
人事支出	6,694,210	167,828,189
業務支出	3,423,964	15,198,021
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	31,960
利息費用及手續費	21,288	21,288
折舊、折耗及攤銷	342,900	5,244,209
收支餘絀	-770,588	-4,516,673

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110年12月31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	638,590		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	283,459		
	合 計		922,049	

臺北市政府地政局土地開發總隊

預付款明細表

中華民國110年12月31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		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110年12月31日

頁數：第14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	283,459		
	210302002健保費	0		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	0		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合計		283,459	

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110年12月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金		424,700	
	280301004保固保證金		213,890	
	合計			638,590

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110年1月1日至110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 (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	627,737,420	0	22,472,700	0	0	650,210,120
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	208,616,227	-48,477,143	0	0	-3,442,164	156,696,920
機械及設備	18,981,916	-13,874,240	420,232	3,083,230	2,042,368	4,487,046
交通及運輸設備	24,298,783	-23,460,057	5,700	0	-164,676	679,750
雜項設備	9,400,061	-8,908,857	24,725	0	-75,309	440,620
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	889,034,407	-94,720,297	22,923,357	3,083,230	-1,639,781	812,514,456
租賃資產	711,698	-93,808	837,366	259,740	-216,808	978,708
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	942,397	0	74,000	335,663	0	680,734
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	1,654,095	-93,808	911,366	595,403	-216,808	1,659,442
合 計	890,688,502	-94,814,105	23,834,723	3,678,633	-1,856,589	814,173,898

備註：一、表列增加數23,834,723元=(經費累計表設備及投資累計實現數1,675,857元-未達財產標準列為物品897,160元)+土地公告現值調整數22,472,700元+大同分局撥入5,700元+租賃資產現值577,626元。

二、機械及設備4,487,046元+租賃資產978,708元=財產分類統計表機械及設備5,465,754元。

三、表列雜項設備440,620元=財產分類統計表什項設備本期結存金額1,207,568元-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110年1月1日至110年12月31日

頁數：第17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	582,581	598,914	513,036	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110年1月1日至110年12月31日

頁數：第18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	946,719	183,824,994	184,771,713	收入
		183,824,994	183,824,994	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	926,918		926,918	規費收入
財產收入	10,302		10,302	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	9,499		9,499	其他收入
歲出	183,823,594	5,464,792	189,288,386	支出
		946,719	946,719	繳付公庫數
人事費	167,828,189		167,828,189	人事支出
業務費	14,301,548	896,473	15,198,021	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	1,675,857	-1,675,857		
		31,960	31,960	財產損失
				投資損失
債務費		21,288	21,288	利息費用及手續費
		5,244,209	5,244,209	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-182,876,875	178,360,202	-4,516,673	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目「設備及投資」執行數1,675,857元，其中1,422,561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1,675,857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>三、預算項目「設備及投資」執行數1,675,857元，其中897,160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>四、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>五、會計科目「折舊、折耗及攤銷」5,244,209元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>六、會計科目「利息費用及手續費」21,288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。</p> <p>七、會計科目「財產損失」31,960元，其中31,273元係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>八、預算項目「業務費」執行數14,301,548元，其中687元係借物網拍賣報廢財產支付手續費及管理費，另已列為「財產損失」科目表達。</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110年12月31日

第19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
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	46,000	500,000	46,000	500,000	-	-
	28,200	355,800	42,600	355,800	-14,400	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	37,000	435,000	37,000	435,000	-	-
	47,947	571,118	36,122	571,118	11,825	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	14,000	0	14,000	-	-
	400	10,302	400	10,302	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	566	0	566	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	27,000	2,000	27,000	-	-
	1,233	8,933	1,233	8,933	-	-
合 計	85,000	976,000	85,000	976,000	-	-
	77,780	946,719	80,355	946,719	-2,575	-

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110年12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
110-01-01-一般行政-行政管理	1,413,000	150,128,406	1,413,000	150,128,406	-	-
	8,378,074	148,502,369	8,278,074	148,502,369	100,000	-
110-20-02-促進土地利用-土地開發及測繪業務	1,017,000	4,103,000	1,017,000	4,103,000	-	-
	1,433,700	3,941,833	1,433,700	3,941,833	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,706,000	0	1,706,000	-	-
	-	1,675,857	0	1,675,857	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	0	28,325,360	0	28,325,360	-	-
	-	28,325,360	0	28,325,360	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	1,378,175	0	1,378,175	-	-
	-	1,378,175	0	1,378,175	-	-
合 計	2,430,000	185,640,941	2,430,000	185,640,941	-	-
	9,811,774	183,823,594	9,711,774	183,823,594	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110年12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
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	-	-
	-	-	-	-	-	-