

臺北市政府地政局土地開發總隊

# 會計月報

中華民國109年6月份 ✓

會計室主任 詹佳婷

主辦會計人員： \_\_\_\_\_

臺北市政府地政局  
土地開發總隊長 黃群(乙)

機關長官： \_\_\_\_\_

# 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6月30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 29 頁至第 29 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6月30日

頁數：第1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		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	387,000	77,168	-	-9,344
					-			377,656		
	01			行政規費收入	500,000	500,000	248,000	14,400	-	-190,400
					-			57,600		
		01		審查費	500,000	500,000	248,000	14,400	-	-190,400
					-			57,600		
	03			使用規費收入	286,000	286,000	139,000	62,768	-	181,056
					-			320,056		
		03		資料使用費	286,000	286,000	139,000	62,768	-	181,056
					-			320,056		
07				財產收入	14,000	14,000	-	-	-	2,250
					-			2,250		
	05			廢舊物資售價	14,000	14,000	-	-	-	2,250
					-			2,250		
		01		廢舊物資售價	14,000	14,000	-	-	-	2,250
					-			2,250		
12				其他收入	27,000	27,000	14,000	700	-	-7,910
					-			6,090		
	02			雜項收入	27,000	27,000	14,000	700	-	-7,910
					-			6,090		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,890
					-			1,890		
		10		其他雜項收入	27,000	27,000	14,000	700	-	-9,800
					-			4,200		
				經常門合計	827,000	827,000	401,000	77,868	-	-15,004
					-			385,996		
				總計	827,000	827,000	401,000	77,868	-	-15,004
					-			385,996		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/7/3

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6月30日

頁數：第2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)
01				一般行政	151,250,000	-	151,250,000	98,868,000	10,555,653	9,273,561
					-	-			89,594,439	
					-	-			-	335,052
					-	-			-	
	01			行政管理	151,250,000	-	151,250,000	98,868,000	10,555,653	9,273,561
					-	-			89,594,439	
					-	-			-	335,052
					-	-			-	
		10		人事費	140,900,000	-	140,900,000	94,000,000	10,055,777	7,931,643
					-	-			86,068,357	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	10,350,000	-	10,350,000	4,868,000	499,876	1,341,918
					-	-			3,526,082	
					-	-			-	335,052
					-	-			-	
20				促進土地利用	4,276,000	-	4,276,000	1,523,000	125,357	1,236,057
					-	-			286,943	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			土地開發及測繪業務	4,276,000	-	4,276,000	1,523,000	125,357	1,236,057
					-	-			286,943	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	4,274,000	-	4,274,000	1,523,000	125,357	1,236,057
					-	-			286,943	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	2,000	-	2,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第3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)								
				經常門合計	155,526,000	-	155,526,000	100,391,000	10,681,010	10,509,618
					-	-			89,881,382	
					-	-			-	335,052
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	2,008,000	-	2,008,000	2,008,000	22,500	1,267,015
					-	-			740,985	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	2,008,000	-	2,008,000	2,008,000	22,500	1,267,015
					-	-			740,985	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	2,008,000	-	2,008,000	2,008,000	22,500	1,267,015
					-	-			740,985	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,008,000	-	2,008,000	2,008,000	22,500	1,267,015
					-	-			740,985	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	157,534,000	-	157,534,000	102,399,000	10,703,510	11,776,633
					-	-			90,622,367	
					-	-			-	335,052
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	17,132,341	-	17,132,341	17,132,341	2,375,210	-
					-	-			17,132,341	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	17,132,341	-	17,132,341	17,132,341	2,375,210	-
					-	-			17,132,341	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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)	
			10	人事費	17,120,341	-	17,120,341	17,120,341	2,369,210	-
					-	-			17,120,341	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	6,000	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	418,715	-	418,715	418,715	-	-
					-	-			418,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	418,715	-	418,715	418,715	-	-
					-	-			418,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	385,215	-	385,215	385,215	-	-
					-	-			385,215	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	33,500	-	33,500	33,500	-	-
					-	-			33,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	17,551,056	-	17,551,056	17,551,056	2,375,210	-
					-	-			17,551,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	175,085,056	-	175,085,056	119,950,056	13,078,720	11,776,633
					-	-			108,173,423	-
					-	-			-	335,052
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/3

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6月30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	-	-	-	-	1,746,000	-
		01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						1,746,000	-	-	-	-	1,746,000	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,746,000	-	-	-	-	1,746,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,746,000	-	-	-	-	1,746,000	-
108	20				促進土地利用	-	-	-	-	-	-	-
						266,250	-	197,245	197,245	-	69,005	-
		02			土地開發及測繪業務	-	-	-	-	-	-	-
						266,250	-	197,245	197,245	-	69,005	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						266,250	-	197,245	197,245	-	69,005	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						266,250	-	197,245	197,245	-	69,005	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,012,250	-	197,245	197,245	-	1,815,005	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,012,250	-	197,245	197,245	-	1,815,005	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：109/7/3

臺北市政府地政局土地開發總隊

平衡表

中華民國109年6月30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	2,222,023	負債	1,786,971
流動資產	2,222,023	流動負債	1,786,971
現金	1,886,971	存入保證金	905,575
專戶存款	1,786,971	存入保證金	905,575
零用金	100,000	應付代收款	881,396
預付款	335,052	應付代收款	881,396
預付款	335,052	淨資產	435,052
		資產負債淨額	435,052
		資產負債淨額	435,052
		資產負債淨額	435,052
合 計	2,222,023	合 計	2,222,023
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6月30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	796,119,957	資本資產總額	797,412,928
土地	627,737,420	資本資產總額	797,412,928
房屋建築及設備	161,860,166		
機械及設備	4,428,666		
交通及運輸設備	921,064		
雜項設備	484,395		
租賃資產	688,246		
無形資產	1,292,971		
無形資產	1,292,971		
合 計	797,412,928	合 計	797,412,928

備註：一、表列雜項設備484,395元=財產分類統計表什項設備本期結存金額1,453,145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4,428,666元+租賃資產688,246元=財產分類統計表機械及設備5,116,912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6月30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6月30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	933,626		
	110103002一般銀行存款	2,461		
	110103003代扣繳專戶	850,884		
	合計		1,786,971	

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6月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901003其他費用	335,052		
	110901010員工借支	0		
	110901011各項補助費	0		
	合計		335,052	

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6月30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	309,491		
	合計		905,575	

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6月30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	277,265		
	211301002健保費	317,585		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	90,403		
	211301005退撫基金	2,461		
	211301006勞工退休金(新制)	165,631		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	28,051		
	合計		881,396	

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6月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金 合計	0	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6月30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	-1,721,082	161,860,166
機械及設備	18,877,981	-15,032,670	1,054,513	2,161,180	1,690,022	4,428,666
交通及運輸設備	24,348,602	-23,379,246	33,500	83,319	1,527	921,064
雜項設備	9,402,289	-8,847,215	22,500	24,728	-68,451	484,395
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	13,095,953	2,269,227	-97,984	795,431,711
租賃資產	0	0	711,698	0	-23,452	688,246
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	302,973	0	1,292,971
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	302,973	-23,452	1,981,217
合 計	878,196,523	-92,294,110	14,204,151	2,572,200	-121,436	797,412,928

備註：表列增加數14,204,151元=經費累計表設備及投資累計實現數740,985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+購置電腦軟體1套22,500元，已入電腦軟體帳，尚未付款+購置無線麥克風系統1組33,500元，已入財產帳，尚未付款。



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6月30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6月30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	86,068,357			17,120,341
1015 法定編制人員待遇	39,727,526			
1025 技工及工友待遇	12,791,378			
1030 獎金	19,698,705			15,000
1035 其他給與	2,161,456			
1040 加班值班費	470,701			
1045 退休退職給付	3,870,069			17,105,341
1050 退休離職儲金	3,729,492			
1055 保險	3,619,030			
2000 業務費	3,526,082	286,943		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	572,506			
2009 通訊費	163,516			
2018 資訊服務費	185,695			
2024 稅捐及規費	101,010			
2027 保險費	19,073			
2036 按日按件計資酬金	3,000			
2051 物品	696,356	140,504		
2054 一般事務費	808,045	112,244		
2066 車輛及辦公器具養護費	228,160			
2069 設施及機械設備養護費	737,490	28,165		
2084 短程車資		6,030		
2093 特別費	11,231			
3000 設備及投資			740,985	
3020 機械設備費			14,500	
3030 資訊軟硬體設備費			726,485	
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	89,594,439	286,943	740,985	17,132,341

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6月30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	385,215	103,573,913	
1015 法定編制人員待遇		39,727,526	
1025 技工及工友待遇		12,791,378	
1030 獎金		19,713,705	
1035 其他給與	385,215	2,546,671	
1040 加班值班費		470,701	
1045 退休退職給付		20,975,410	
1050 退休離職儲金		3,729,492	
1055 保險		3,619,030	
2000 業務費	33,500	3,846,525	
2003 教育訓練費	17,500	17,500	
2006 水電費		572,506	
2009 通訊費		163,516	
2018 資訊服務費		185,695	
2024 稅捐及規費		101,010	
2027 保險費		19,073	
2036 按日按件計資酬金		3,000	
2051 物品		836,860	
2054 一般事務費	16,000	936,289	
2066 車輛及辦公器具養護費		228,160	
2069 設施及機械設備養護費		765,655	
2084 短程車資		6,030	
2093 特別費		11,231	
3000 設備及投資		740,985	
3020 機械設備費		14,500	
3030 資訊軟硬體設備費		726,485	
4000 獎補助費		12,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
合計	418,715	108,173,423	

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6月30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	385,996	0	0	0	0	0	0	0	385,996
本年度收入	385,996	0	0	0	0	0	0	0	385,996
05010100 審查費	57,600	0	0	0	0	0	0	0	57,600
05030300 資料使用費	320,056	0	0	0	0	0	0	0	320,056
07050100 廢舊物資售價	2,250	0	0	0	0	0	0	0	2,250
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	4,200	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：109/7/6

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6月30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	108,370,668	335,052	0	0	100,000	6,120	0	0	108,811,840	12,508,586
本年度	108,173,423	335,052	0	0	100,000	0	0	0	108,608,475	11,341,581
一、本年度經費	90,622,367	335,052	0	0	100,000	0	0	0	91,057,419	11,341,581
0137010100 行政管理	89,594,439	335,052	0	0	100,000	0	0	0	90,029,491	8,838,509
0137200200 土地開發及測繪業務	286,943	0	0	0	0	0	0	0	286,943	1,236,057
0137900400* 其他設備	740,985	0	0	0	0	0	0	0	740,985	1,267,015
二、統籌科目	17,551,056	0	0	0	0	0	0	0	17,551,056	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,132,341	0	0	0	0	0	0	0	17,132,341	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	418,715	0	0	0	0	0	0	0	418,715	0
以前年度	197,245	0	0	0	0	6,120	0	0	203,365	1,167,005
一、以前年度應付(保留)數	197,245	0	0	0	0	0	0	0	197,245	1,167,005
107年度 0133620100 接受中央政府補助業務支 出										1,098,000
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	6,120	0	0	6,120	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: 109/7/6

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6月30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	13,365,078	109,197,836
公庫撥入數	13,287,210	108,811,840
規費收入	77,168	377,656
廢舊物資售價收入	0	2,250
其他收入	700	6,090
支出	13,353,833	108,756,664
繳付公庫數	77,868	385,996
人事支出	12,424,987	103,573,913
業務支出	822,478	4,043,770
增購財產支出	22,500	740,985
其他獎補捐助	6,000	12,000
收支餘絀	11,245	441,172

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6月30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	42,000	248,000	42,000	248,000	-	-
	14,400	57,600	9,600	52,800	4,800	4,800
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	25,000	139,000	25,000	139,000	-	-
	62,768	320,056	67,383	322,220	-4,615	-2,164
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	2,250	0	2,250	-	-
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	2,000	14,000	2,000	14,000	-	-
	700	4,200	700	4,200	-	-
合 計	69,000	401,000	69,000	401,000	-	-
	77,868	385,996	77,683	383,360	185	2,636

臺北市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6月30日

第22頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因				析	
	憑證		日期	摘要		差額
	種類	號碼				
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	現金轉帳傳票	391131090600121	109/06/30	民眾匯入4,800元至資料使用費尚未轉正至審查費	4,800	
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	391131090600121	109/06/30	公庫未入帳2,636元及民眾匯入4,800元至資料使用費尚未轉正至審查費	-2,164	
合 計					2,636	



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6月30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	12,220,000	98,868,000	12,220,000	98,868,000	-	-
	10,566,898	89,929,491	10,566,898	90,029,491	-	-100,000
109-20-02-促進土地利用-土地開發及測繪業務	1,120,000	1,523,000	1,120,000	1,523,000	-	-
	125,357	286,943	125,357	286,943	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,200,000	2,008,000	1,200,000	2,008,000	-	-
	22,500	740,985	22,500	740,985	-	-
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	2,375,210	17,132,341	2,375,210	17,132,341	-	-
	2,375,210	17,132,341	2,375,210	17,132,341	-	-
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	0	418,715	0	418,715	-	-
	-	418,715	0	418,715	-	-
合 計	16,915,210	119,950,056	16,915,210	119,950,056	-	-
	13,089,965	108,508,475	13,089,965	108,608,475	-	-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6月30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

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6月30日

第25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	612,000	1,098,000	612,000	1,098,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-20-02-促進土地利用-土地開發及測繪業務	266,250	266,250	266,250	266,250	-	-
	197,245	197,245	197,245	197,245	-	-
合計	878,250	1,364,250	878,250	1,364,250	-	-
	197,245	197,245	197,245	197,245	-	-