

臺北市政府地政局土地開發總隊

會計月報

中華民國109年3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 黃群剛

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3月31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、平衡表科目明細表	第 8 頁至第 12 頁
八、資本資產變動表	第 13 頁至第 13 頁
九、歲出用途別累計表	第 14 頁至第 15 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 16 頁至第 16 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 17 頁至第 17 頁
十二、收入支出彙計表	第 18 頁至第 18 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 19 頁至第 22 頁
十四、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 23 頁至第 23 頁
十五、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 24 頁至第 24 頁
十六、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 25 頁至第 25 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3月31日

頁數：第1頁

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
05				規費收入	786,000	786,000	188,000	67,589	-	-19,431
					-			168,569		
	01			行政規費收入	500,000	500,000	124,000	-6,200	-	-100,200
					-			23,800		
		01		審查費	500,000	500,000	124,000	-6,200	-	-100,200
					-			23,800		
		03		使用規費收入	286,000	286,000	64,000	73,789	-	80,769
					-			144,769		
		03		資料使用費	286,000	286,000	64,000	73,789	-	80,769
					-			144,769		
07				財產收入	14,000	14,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	14,000	14,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	14,000	14,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	27,000	27,000	8,000	700	-	-5,900
					-			2,100		
	02			雜項收入	27,000	27,000	8,000	700	-	-5,900
					-			2,100		
		10		其他雜項收入	27,000	27,000	8,000	700	-	-5,900
					-			2,100		
				經常門合計	827,000	827,000	196,000	68,289	-	-25,331
					-			170,669		
				總計	827,000	827,000	196,000	68,289	-	-25,331
					-			170,669		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/4/7

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3月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	151,250,000	-	151,250,000	63,856,000	10,262,270	6,635,331
					-	-			57,220,669	
					-	-			-	317,050
					-	-			-	
	01			行政管理	151,250,000	-	151,250,000	63,856,000	10,262,270	6,635,331
					-	-			57,220,669	
					-	-			-	317,050
					-	-			-	
		10		人事費	140,900,000	-	140,900,000	61,500,000	9,675,580	5,478,799
					-	-			56,021,201	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		業務費	10,350,000	-	10,350,000	2,356,000	586,690	1,156,532
					-	-			1,199,468	
					-	-			-	317,050
					-	-			-	
20				促進土地利用	4,276,000	-	4,276,000	188,000	72,436	105,501
					-	-			82,499	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			土地開發及測繪業務	4,276,000	-	4,276,000	188,000	72,436	105,501
					-	-			82,499	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		業務費	4,274,000	-	4,274,000	188,000	72,436	105,501
					-	-			82,499	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		40		獎補助費	2,000	-	2,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	155,526,000	-	155,526,000	64,044,000	10,334,706	6,740,832

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3月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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 (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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		57,303,168		
					-	-		-	317,050	
90				一般建築及設備	2,008,000	-	2,008,000	208,000	114,946	93,054
					-	-		114,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			其他設備*	2,008,000	-	2,008,000	208,000	114,946	93,054
					-	-		114,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	2,008,000	-	2,008,000	208,000	114,946	93,054
					-	-		114,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,008,000	-	2,008,000	208,000	114,946	93,054
					-	-		114,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	157,534,000	-	157,534,000	64,252,000	10,449,652	6,833,886
					-	-		57,418,114		
					-	-		-	317,050	
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	9,781,271	-	9,781,271	9,781,271	2,396,493	-
					-	-		9,781,271		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,781,271	-	9,781,271	9,781,271	2,396,493	-
					-	-		9,781,271		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	9,775,271	-	9,775,271	9,775,271	2,396,493	-

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3月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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 (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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		9,775,271		
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				公務人員各項補助及慰問金	418,715	-	418,715	418,715	220,550	
					-	-		418,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	418,715	-	418,715	418,715	220,550	
					-	-		418,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	385,215	-	385,215	385,215	187,800	
					-	-		385,215		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	33,500	-	33,500	33,500	32,750	
					-	-		33,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	10,199,986	-	10,199,986	10,199,986	2,617,043	
					-	-		10,199,986		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	167,733,986	-	167,733,986	74,451,986	13,066,695	
					-	-		67,618,100	6,833,886	
					-	-		-		
					-	-		-	317,050	

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3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度別	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)-	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	-	-	-	-	266,250	-
		02			土地開發及測繪業務	-	-	-	-	-	-	-
						266,250	-	-	-	-	266,250	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						266,250	-	-	-	-	266,250	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						266,250	-	-	-	-	266,250	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,012,250	-	-	-	-	2,012,250	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,012,250	-	-	-	-	2,012,250	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：109/4/7

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3月31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	796,475,778	資本資產總額	797,528,273
土地	627,737,420	資本資產總額	797,528,273
房屋建築及設備	162,720,707		
機械及設備	4,580,075		
交通及運輸設備	928,852		
雜項設備	508,724		
無形資產	1,052,495		
無形資產	1,052,495		
合 計	797,528,273	合 計	797,528,273

備註：表列雜項設備508,724元=財產分類統計表什項設備本期結存金額1,477,474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

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3月31日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001 納入集中支付	1,432,369		
	110103002 一般銀行存款	133,886		
	110103003 代扣繳專戶	848,298		
	合 計		2,414,553	

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3月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901003其他費用	317,050		
	110901010員工借支	0		
	110901011各項補助費	0		
	合計		317,050	

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3月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,306,842		
	211201004保固保證金	96,300		
	合計		1,403,142	

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3月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	282,588		
	211301002健保費	327,289		
	211301003公保費	687		
	211301004勞保費	92,659		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	145,075		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	29,227		
	合計		877,525	

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3月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	133,886		
	合計		133,886	

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3月31日

頁數：第13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	-860,541	162,720,707
機械及設備	18,877,981	-15,032,670	964,513	90,791	-138,958	4,580,075
交通及運輸設備	24,348,602	-23,379,246	0	16,250	-24,254	928,852
雜項設備	9,402,289	-8,847,215	0	0	-46,350	508,724
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	12,949,953	107,041	-1,070,103	796,475,778
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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	0	146,949	0	1,052,495
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	0	146,949	0	1,052,495
合 計	878,196,523	-92,294,110	12,949,953	253,990	-1,070,103	797,528,273

備註：表列增加數12,949,953元=經費累計表設備及投資累計實現數114,946元+土地公告現值調整數11,985,440元+他機關撥入849,567元

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3月31日

頁數：第14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	56,021,201			9,775,271
1015 法定編制人員待遇	22,406,347			
1025 技工及工友待遇	7,101,543			
1030 獎金	19,632,423			15,000
1035 其他給與	1,170,053			
1040 加班值班費	158,880			
1045 退休退職給付	2,455,640			9,760,271
1050 退休離職儲金	1,697,702			
1055 保險	1,398,613			
2000 業務費	1,199,468	82,499		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	218,060			
2009 通訊費	69,361			
2018 資訊服務費	23,135			
2024 稅捐及規費	3,600			
2027 保險費	16,607			
2036 按日按件計資酬金	1,000			
2051 物品	193,603	25,310		
2054 一般事務費	391,391	42,438		
2066 車輛及辦公器具養護費	100,820			
2069 設施及機械設備養護費	173,735	12,666		
2084 短程車資		2,085		
2093 特別費	8,156			
3000 設備及投資			114,946	
3030 資訊軟硬體設備費			114,946	
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
合計	57,220,669	82,499	114,946	9,781,271

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3月31日

頁數：第15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	66,181,687	
1015 法定編制人員待遇		22,406,347	
1025 技工及工友待遇		7,101,543	
1030 獎金		19,647,423	
1035 其他給與	385,215	1,555,268	
1040 加班值班費		158,880	
1045 退休退職給付		12,215,911	
1050 退休離職儲金		1,697,702	
1055 保險		1,398,613	
2000 業務費	33,500	1,315,467	
2003 教育訓練費	17,500	17,500	
2006 水電費		218,060	
2009 通訊費		69,361	
2018 資訊服務費		23,135	
2024 稅捐及規費		3,600	
2027 保險費		16,607	
2036 按日按件計資酬金		1,000	
2051 物品		218,913	
2054 一般事務費	16,000	449,829	
2066 車輛及辦公器具養護費		100,820	
2069 設施及機械設備養護費		186,401	
2084 短程車資		2,085	
2093 特別費		8,156	
3000 設備及投資		114,946	
3030 資訊軟硬體設備費		114,946	
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
合計	418,715	67,618,100	

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3月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第16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	170,669	0	0	0	0	0	0	0	170,669
本年度收入	170,669	0	0	0	0	0	0	0	170,669
05010100 審查費	23,800	0	0	0	0	0	0	0	23,800
05030300 資料使用費	144,769	0	0	0	0	0	0	0	144,769
12021000 其他雜項收入	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg008 列印日期: 109/4/7

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3月31日

單位:新臺幣元
頁數:第17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	67,618,100	317,050	0	0	100,000	6,120	0	0	68,041,270	6,416,836
本年度	67,618,100	317,050	0	0	100,000	0	0	0	68,035,150	6,416,836
一、本年度經費	57,418,114	317,050	0	0	100,000	0	0	0	57,835,164	6,416,836
0137010100 行政管理	57,220,669	317,050	0	0	100,000	0	0	0	57,637,719	6,218,281
0137200200 土地開發及測繪業務	82,499	0	0	0	0	0	0	0	82,499	105,501
0137900400* 其他設備	114,946	0	0	0	0	0	0	0	114,946	93,054
二、統籌科目	10,199,986	0	0	0	0	0	0	0	10,199,986	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,781,271	0	0	0	0	0	0	0	9,781,271	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	0	0	0	0	0	6,120	0	0	6,120	0
一、以前年度應付(保留)數	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	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: 109/4/7

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3月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,945,902	68,211,939
公庫撥入數	12,877,613	68,041,270
規費收入	67,589	168,569
其他收入	700	2,100
支出	13,134,984	67,788,769
繳付公庫數	68,289	170,669
人事支出	12,259,873	66,181,687
業務支出	691,876	1,315,467
增購財產支出	114,946	114,946
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	-189,082	423,170

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3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
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	41,000	124,000	41,000	124,000	-	-
	-6,200	23,800	-6,200	23,800	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	25,000	64,000	25,000	64,000	-	-
	73,789	144,769	68,129	139,109	5,660	5,660
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	8,000	3,000	8,000	-	-
	700	2,100	700	2,100	-	-
合 計	69,000	196,000	69,000	196,000	-	-
	68,289	170,669	62,629	165,009	5,660	5,660

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3月31日

第20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			
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	391131090300058	109/03/31	銀行未入帳	5,660
合計					5,660

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3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
109-01-01-一般行政-行政管理	11,326,000	63,856,000	11,326,000	63,856,000	-	-
	10,260,988	57,537,719	10,260,988	57,537,719	-	-
109-20-02-促進土地利用-土地開發及測繪業務	104,000	188,000	104,000	188,000	-	-
	72,436	82,499	72,436	82,499	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	208,000	208,000	208,000	208,000	-	-
	114,946	114,946	114,946	114,946	-	-
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	2,396,493	9,781,271	2,396,493	9,781,271	-	-
	2,396,493	9,781,271	2,396,493	9,781,271	-	-
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	32,750	418,715	32,750	418,715	-	-
	32,750	418,715	32,750	418,715	-	-
合 計	14,067,243	74,451,986	14,067,243	74,451,986	-	-
	12,877,613	67,935,150	12,877,613	67,935,150	-	-

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3月31日

第22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