

臺北市政府地政局土地開發總隊

# 會計月報

中華民國110年5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..... 第一頁至第一頁
- 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 6 頁
- 二、繳付公庫數分析表..... 第 7 頁至第 7 頁
- 三、公庫撥入數分析表..... 第 8 頁至第 8 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

- 一、平衡表..... 第 9 頁至第 9 頁
- 二、收入支出表..... 第 10 頁至第 10 頁

### 貳、附屬表

- 一、平衡表科目明細表..... 第 11 頁至第 14 頁
- 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 15 頁至第 15 頁
- 三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 16 頁至第 16 頁

## 丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表..... 第 17 頁至第 17 頁
- 二、公庫收付差額解釋表..... 第 18 頁至第 20 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 21 頁至第 21 頁
- 四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）..... 第 22 頁至第 22 頁
- 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）..... 第 24 頁至第 24 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5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 (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	935,000	935,000	387,000	183,892	-	89,546
					-			476,546		
	01			行政規費收入	500,000	500,000	206,000	141,800	-	22,600
					-			228,600		
		01		審查費	500,000	500,000	206,000	141,800	-	22,600
					-			228,600		
	03			使用規費收入	435,000	435,000	181,000	42,092	-	66,946
					-			247,946		
		03		資料使用費	435,000	435,000	181,000	42,092	-	66,946
					-			247,946		
07				財產收入	14,000	14,000	-	5,668	-	5,668
					-			5,668		
	05			廢舊物資售價	14,000	14,000	-	5,668	-	5,668
					-			5,668		
		01		廢舊物資售價	14,000	14,000	-	5,668	-	5,668
					-			5,668		
12				其他收入	27,000	27,000	12,000	730	-	-8,410
					-			3,590		
	02			雜項收入	27,000	27,000	12,000	730	-	-8,410
					-			3,590		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	30	-	90
					-			90		
		10		其他雜項收入	27,000	27,000	12,000	700	-	-8,500
					-			3,500		
				經常門合計	976,000	976,000	399,000	190,290	-	86,804
					-			485,804		
				總計	976,000	976,000	399,000	190,290	-	86,804
					-			485,804		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/6/2

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5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 (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	149,954,000	-	149,954,000	86,519,000	15,780,879	8,557,093
					-	-	-	-	77,961,907	325,555
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	149,954,000	-	149,954,000	86,519,000	15,780,879	8,557,093
					-	-	-	-	77,961,907	325,555
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	139,588,000	-	139,588,000	82,500,000	15,056,835	7,352,726
					-	-	-	-	75,147,274	25,555
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	10,366,000	-	10,366,000	4,019,000	724,044	1,204,367
					-	-	-	-	2,814,633	300,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
20				促進土地利用	4,103,000	-	4,103,000	496,000	178,000	181,974
					-	-	-	-	314,026	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			土地開發及測繪業務	4,103,000	-	4,103,000	496,000	178,000	181,974
					-	-	-	-	314,026	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	4,101,000	-	4,101,000	496,000	178,000	181,974
					-	-	-	-	314,026	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	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：110/6/2

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5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 (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	154,057,000	-	154,057,000	87,015,000	15,958,879	8,739,067
					-	-	-	-	78,275,933	-
					-	-	-	-	-	325,555
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	1,706,000	-	1,706,000	1,706,000	119,340	54,868
					-	-	-	-	1,651,132	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			其他設備*	1,706,000	-	1,706,000	1,706,000	119,340	54,868
					-	-	-	-	1,651,132	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		設備及投資*	1,706,000	-	1,706,000	1,706,000	119,340	54,868
					-	-	-	-	1,651,132	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	1,706,000	-	1,706,000	1,706,000	119,340	54,868
					-	-	-	-	1,651,132	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經費門合計	155,763,000	-	155,763,000	88,721,000	16,078,219	8,793,935
					-	-	-	-	79,927,065	-
					-	-	-	-	-	325,555
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	14,027,293	-	14,027,293	14,027,293	2,322,525	-
					-	-	-	-	14,027,293	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,027,293	-	14,027,293	14,027,293	2,322,525	-
					-	-	-	-	14,027,293	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/2

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5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			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	14,015,293	-	14,015,293	14,015,293	2,316,525	-
					-	-			14,015,293	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	6,000	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	853,555	-	853,555	853,555	150,085	-
					-	-			853,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	853,555	-	853,555	853,555	150,085	-
					-	-			853,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	797,305	-	797,305	797,305	130,585	-
					-	-			797,305	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	56,250	-	56,250	56,250	19,500	-
					-	-			56,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	14,880,848	-	14,880,848	14,880,848	2,472,610	-
					-	-			14,880,848	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	170,643,848	-	170,643,848	103,601,848	18,550,829	8,793,935
					-	-			94,807,913	-
					-	-			-	325,555
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/2

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5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：110/6/2

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5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				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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	75,147,274			14,015,293	797,305	89,959,872
1015 法定編制人員待遇	34,697,700					34,697,700
1025 技工及工友待遇	10,509,809					10,509,809
1030 獎金	19,686,220					19,686,220
1035 其他給與	1,897,332				797,305	2,694,637
1040 加班值班費	432,160					432,160
1045 退休退職給付	1,608,388			14,015,293		15,623,681
1050 退休離職儲金	3,146,823					3,146,823
1055 保險	3,168,842					3,168,842
2000 業務費	2,814,633	314,026			56,250	3,184,909
2003 教育訓練費					36,750	36,750
2006 水電費	441,524					441,524
2009 通訊費	128,878					128,878
2018 資訊服務費	278,289					278,289
2024 稅捐及規費	100,560					100,560
2027 保險費	17,318					17,318
2036 按日按件計資酬金	22,500					22,500
2039 委辦費	93,602					93,602
2045 國內組織會費		5,000				5,000
2051 物品	364,365	197,796				562,161
2054 一般事務費	759,550	78,033			19,500	857,083
2063 房屋建築養護費	23,000					23,000
2066 車輛及辦公器具養護費	77,615					77,615
2069 設施及機械設備養護費	499,018	24,266				523,284
2072 國內旅費	872	8,931				9,803
2093 特別費	7,542					7,542
3000 設備及投資			1,651,132			1,651,132
3030 資訊軟硬體設備費			726,972			726,972
3035 雜項設備費			924,160			924,160
4000 獎補助費				12,000		12,000
4085 獎勵及慰問				12,000		12,000
合計	77,961,907	314,026	1,651,132	14,027,293	853,555	94,807,913



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5月31日

頁數：第7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	485,804	0	0	0	0	0	0	0	485,804
本年度	485,804	0	0	0	0	0	0	0	485,804
05010100 審查費	228,600	0	0	0	0	0	0	0	228,600
05030300 資料使用費	247,946	0	0	0	0	0	0	0	247,946
07050100 廢舊物資售價	5,668	0	0	0	0	0	0	0	5,668
12020100 收回以前年度歲出	90	0	0	0	0	0	0	0	90
12021000 其他雜項收入	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500

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5月31日

頁數：第8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	94,807,913	325,555	0	0	100,000	1,400	0	0	0	0	95,234,868	8,368,380
本年度	94,807,913	325,555	0	0	100,000	0	0	0	0	0	95,233,468	8,368,380
一、本年度經費	79,927,065	325,555	0	0	100,000	0	0	0	0	0	80,352,620	8,368,380
0137010100 行政管理	77,961,907	325,555	0	0	100,000	0	0	0	0	0	78,387,462	8,131,538
0137200200 土地開發及測繪業務	314,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,026	181,974
0137900400* 其他設備	1,651,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,651,132	54,868
二、統籌科目	14,880,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,880,848	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,027,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,027,293	0
0989030100 公務人員各項補助	853,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	853,555	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,400	0	0	0	0	1,400	0
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	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：cacnr011 列印日期：110/6/2

臺北市政府地政局土地開發總隊

平衡表

中華民國110年5月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	819,058,240	負債	2,373,057
流動資產	1,898,145	流動負債	928,522
專戶存款	1,472,590	應付代收款	928,522
零用金	100,000	長期負債	900,467
預付款	325,555	應付租賃款	900,467
固定資產	816,289,886	其他負債	544,068
土地	650,210,120	存入保證金	544,068
房屋建築及設備	208,616,227	淨資產	816,685,183
累計折舊－房屋建築及設備	-49,911,378	資產負債淨額	816,685,183
機械及設備	17,393,065	資產負債淨額	816,685,183
累計折舊－機械及設備	-12,332,055		
交通及運輸設備	24,298,783		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,528,672		
雜項設備	9,400,061		
累計折舊－雜項設備	-8,983,639		
租賃資產	1,289,324		
累計折舊－租賃資產	-161,950		
無形資產	870,209		
電腦軟體	870,209		
合 計	819,058,240	合 計	819,058,240
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5月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,124,476	95,720,672
公庫撥入數	12,934,186	95,234,868
規費收入	183,892	476,546
財產收益	5,668	5,668
其他收入	730	3,590
支出	19,078,976	96,798,605
繳付公庫數	190,290	485,804
人事支出	17,503,945	89,959,872
業務支出	920,984	4,081,509
獎補助支出	6,000	12,000
財產損失	560	20,651
折舊、折耗及攤銷	457,197	2,238,769
收支餘絀	-5,954,500	-1,077,933

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5月31日

頁數：第11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	544,068		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	928,522		
	合計		1,472,590	

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5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	
	110901010員工借支	25,555		
	110901011各項補助費	0		
	110901012其他費用	300,000		
	合計		325,555	

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5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	
	210302001公用事業費款	280,441		
	210302002健保費	358,396		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	92,685		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	197,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		928,522	

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5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	
	280301002履約保證金	410,040		
	280301004保固保證金	134,028		
	合計		544,068	



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5月31日

頁數：第15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	-1,434,235	158,704,849
機械及設備	18,981,916	-13,874,240	420,232	2,009,083	1,542,185	5,061,010
交通及運輸設備	24,298,783	-23,460,057	0	0	-68,615	770,111
雜項設備	9,400,061	-8,908,857	0	0	-74,782	416,422
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	22,892,932	2,009,083	-35,447	815,162,512
租賃資產	711,698	-93,808	837,366	259,740	-68,142	1,127,374
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	146,188	0	870,209
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	405,928	-68,142	1,997,583
合 計	890,688,502	-94,814,105	23,804,298	2,415,011	-103,589	817,160,095

備註：一、表列增加數23,804,298元=(經費累計表設備及投資累計實現數1,651,132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+租賃資產現值837,366元-支付租賃款259,740元。

二、機械及設備5,061,010元+租賃資產1,127,374元=財產分類統計表機械及設備6,188,384元。

三、表列雜項設備416,422元=財產分類統計表什項設備本期結存金額1,284,271元-與他機關合資汰換自動滅火設備其他機關分攤款867,849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5月31日

頁數：第16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	577,626	259,740	900,467
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5月31日

頁數:第17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	485,804	95,234,868	95,720,672	收入
		95,234,868	95,234,868	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	476,546		476,546	規費收入
財產收入	5,668		5,668	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	3,590		3,590	其他收入
歲出	94,807,913	1,990,692	96,798,605	支出
		485,804	485,804	繳付公庫數
人事費	89,959,872		89,959,872	人事支出
業務費	3,184,909	896,600	4,081,509	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	1,651,132	-1,651,132		
		20,651	20,651	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,238,769	2,238,769	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-94,322,109	93,244,176	-1,077,933	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科目:「設備及投資」預算執行數165萬1,132元,於會計收支上不列為支出科目,應自調整欄位扣除。897,160元屬實際購入金額未達財產標準分類所定財產認列標準之物品,因依規定可照法定預算執行,致與會計列帳科目不同,須調整至「業務支出」項下。另財產交易損失560元,由「業務支出」項下調減。</p> <p>二、會計收支欄之「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形;另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等,未編列預算,爰未於預算執行表表達。</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5月31日

第18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	41,000	206,000	41,000	206,000	-	-
	141,800	228,600	141,800	228,600	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	36,000	181,000	36,000	181,000	-	-
	42,092	247,946	49,109	247,946	-7,017	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	5,668	5,668	5,668	5,668	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	30	90	30	90	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	12,000	2,000	12,000	-	-
	700	3,500	700	3,500	-	-
合 計	79,000	399,000	79,000	399,000	-	-
	190,290	485,804	197,307	485,804	-7,017	-

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5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
110-01-01-一般行政-行政管理	11,233,000	86,519,000	11,233,000	86,519,000	-	-
	10,164,236	78,287,462	10,164,236	78,387,462	-	-100,000
110-20-02-促進土地利用-土地開發及測繪業務	134,000	496,000	134,000	496,000	-	-
	178,000	314,026	178,000	314,026	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	153,000	1,706,000	153,000	1,706,000	-	-
	119,340	1,651,132	119,340	1,651,132	-	-
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	2,322,525	14,027,293	2,322,525	14,027,293	-	-
	2,322,525	14,027,293	2,322,525	14,027,293	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	150,085	853,555	150,085	853,555	-	-
	150,085	853,555	150,085	853,555	-	-
合 計	13,992,610	103,601,848	13,992,610	103,601,848	-	-
	12,934,186	95,133,468	12,934,186	95,233,468	-	-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5月31日

第20頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	額 異 原 因 分 析		釋		
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	391651100100015	110/01/13	110年度零用金	100,000
合 計					100,000