

臺北市政府地政局土地開發總隊

會計月報

中華民國110年6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

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 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 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
六、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 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6月30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	465,000	39,047	-	50,593
					-			515,593		
	01			行政規費收入	500,000	500,000	248,000	4,800	-	-14,600
					-			233,400		
		01		審查費	500,000	500,000	248,000	4,800	-	-14,600
					-			233,400		
	03			使用規費收入	435,000	435,000	217,000	34,247	-	65,193
					-			282,193		
		03		資料使用費	435,000	435,000	217,000	34,247	-	65,193
					-			282,193		
07				財產收入	14,000	14,000	-	-	-	5,668
					-			5,668		
	05			廢舊物資售價	14,000	14,000	-	-	-	5,668
					-			5,668		
		01		廢舊物資售價	14,000	14,000	-	-	-	5,668
					-			5,668		
12				其他收入	27,000	27,000	14,000	700	-	-9,710
					-			4,290		
	02			雜項收入	27,000	27,000	14,000	700	-	-9,710
					-			4,290		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	90
					-			90		
		10		其他雜項收入	27,000	27,000	14,000	700	-	-9,800
					-			4,200		
				經常門合計	976,000	976,000	479,000	39,747	-	46,551
					-			525,551		
				總計	976,000	976,000	479,000	39,747	-	46,551
					-			525,551		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/7/5

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6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				一般行政	149,954,000	-	149,954,000	98,777,000	10,076,706	10,738,387
					-	-	-	-	88,038,613	
					-	-	-	-	-	300,000
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	149,954,000	-	149,954,000	98,777,000	10,076,706	10,738,387
					-	-	-	-	88,038,613	
					-	-	-	-	-	300,000
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	139,588,000	-	139,588,000	93,500,000	9,419,504	8,933,222
					-	-	-	-	84,566,778	
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	10,366,000	-	10,366,000	5,277,000	657,202	1,805,165
					-	-	-	-	3,471,835	
					-	-	-	-	-	300,000
					-	-	-	-	-	-
20				促進土地利用	4,103,000	-	4,103,000	705,000	66,372	324,602
					-	-	-	-	380,398	
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			土地開發及測繪業務	4,103,000	-	4,103,000	705,000	66,372	324,602
					-	-	-	-	380,398	
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	4,101,000	-	4,101,000	705,000	66,372	324,602
					-	-	-	-	380,398	
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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：110/7/5

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6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	154,057,000	-	154,057,000	99,482,000	10,143,078	11,062,989
					-	-			88,419,011	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	1,706,000	-	1,706,000	1,706,000	-	54,868
					-	-			1,651,132	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	1,706,000	-	1,706,000	1,706,000	-	54,868
					-	-			1,651,132	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	1,706,000	-	1,706,000	1,706,000	-	54,868
					-	-			1,651,132	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,706,000	-	1,706,000	1,706,000	-	54,868
					-	-			1,651,132	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	155,763,000	-	155,763,000	101,188,000	10,143,078	11,117,857
					-	-			90,070,143	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	16,343,818	-	16,343,818	16,343,818	2,316,525	-
					-	-			16,343,818	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	16,343,818	-	16,343,818	16,343,818	2,316,525	-
					-	-			16,343,818	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/5

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6月30日

頁數：第4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	
					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	16,331,818	-	16,331,818	16,331,818	2,316,525	-
					-	-			16,331,818	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	870,025	-	870,025	870,025	16,470	-
					-	-			870,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	870,025	-	870,025	870,025	16,470	-
					-	-			870,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	813,775	-	813,775	813,775	16,470	-
					-	-			813,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	56,250	-	56,250	56,250	-	-
					-	-			56,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	17,213,843	-	17,213,843	17,213,843	2,332,995	-
					-	-			17,213,843	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	172,976,843	-	172,976,843	118,401,843	12,476,073	11,117,857
					-	-			107,283,986	-
					-	-			-	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：110/7/5

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6月30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：110/7/5

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6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				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	84,566,778			16,331,818	813,775	101,712,371
1015 法定編制人員待遇	40,612,951					40,612,951
1025 技工及工友待遇	12,184,527					12,184,527
1030 獎金	19,692,103					19,692,103
1035 其他給與	2,124,013				813,775	2,937,788
1040 加班值班費	525,576					525,576
1045 退休退職給付	1,608,388			16,331,818		17,940,206
1050 退休離職儲金	3,873,104					3,873,104
1055 保險	3,946,116					3,946,116
2000 業務費	3,471,835	380,398			56,250	3,908,483
2003 教育訓練費					36,750	36,750
2006 水電費	569,949					569,949
2009 通訊費	173,203					173,203
2018 資訊服務費	278,289					278,289
2024 稅捐及規費	101,010					101,010
2027 保險費	19,776					19,776
2036 按日按件計資酬金	22,500					22,500
2039 委辦費	128,501					128,501
2045 國內組織會費		5,000				5,000
2051 物品	415,079	239,848				654,927
2054 一般事務費	975,048	102,353			19,500	1,096,901
2063 房屋建築養護費	23,000					23,000
2066 車輛及辦公器具養護費	106,595					106,595
2069 設施及機械設備養護費	614,451	24,266				638,717
2072 國內旅費	872	8,931				9,803
2093 特別費	43,562					43,562
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	88,038,613	380,398	1,651,132	16,343,818	870,025	107,283,986

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6月30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	525,551	0	0	0	0	0	0	0	525,551
本年度	525,551	0	0	0	0	0	0	0	525,551
05010100 審查費	233,400	0	0	0	0	0	0	0	233,400
05030300 資料使用費	282,193	0	0	0	0	0	0	0	282,193
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	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：110/7/5

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6月30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	107,283,986	300,000	0	0	100,000	1,400	0	0	0	0	107,685,386	11,977,857
本年度	107,283,986	300,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	107,683,986	10,717,857
一、本年度經費	90,070,143	300,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	90,470,143	10,717,857
0137010100 行政管理	88,038,613	300,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	88,438,613	10,338,387
0137200200 土地開發及測繪業務	380,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,398	324,602
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	17,213,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,213,843	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	16,343,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,343,818	0
0989030100 公務人員各項補助	870,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870,025	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：cacnr011 列印日期：110/7/5

臺北市政府地政局土地開發總隊

平衡表

中華民國110年6月30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	818,655,051	負債	2,439,365
流動資產	1,938,898	流動負債	974,830
專戶存款	1,538,898	應付代收款	974,830
零用金	100,000	長期負債	900,467
預付款	300,000	應付租賃款	900,467
固定資產	815,873,389	其他負債	564,068
土地	650,210,120	存入保證金	564,068
房屋建築及設備	208,616,227	淨資產	816,215,686
累計折舊－房屋建築及設備	-50,198,225	資產負債淨額	816,215,686
機械及設備	17,393,065	資產負債淨額	816,215,686
累計折舊－機械及設備	-12,412,509		
交通及運輸設備	24,298,783		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,542,395		
雜項設備	9,400,061		
累計折舊－雜項設備	-8,997,874		
租賃資產	1,289,324		
累計折舊－租賃資產	-183,188		
無形資產	842,764		
電腦軟體	842,764		
合 計	818,655,051	合 計	818,655,051
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6月30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	12,490,265	108,210,937
公庫撥入數	12,450,518	107,685,386
規費收入	39,047	515,593
財產收益	0	5,668
其他收入	700	4,290
支出	12,959,762	109,758,367
繳付公庫數	39,747	525,551
人事支出	11,752,499	101,712,371
業務支出	723,574	4,805,083
獎補助支出	0	12,000
財產損失	440	21,091
折舊、折耗及攤銷	443,502	2,682,271
收支餘絀	-469,497	-1,547,430

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6月30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	564,551		
	110103002一般銀行存款	34,752		
	110103003代扣繳專戶	939,595		
	合計		1,538,898	

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6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	
	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

應付代收款明細表

中華民國110年6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	
	210302001公用事業費款	279,015		
	210302002健保費	359,631		
	210302003公保費	11,084		
	210302004勞保費	92,597		
	210302005退撫基金	34,752		
	210302006勞工退休金(新制)	197,268		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	483		
	合計		974,830	

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6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	
	280301002履約保證金	430,040		
	280301004保固保證金	134,028		
	合計		564,068	

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6月30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	-1,721,082	158,418,002
機械及設備	18,981,916	-13,874,240	420,232	2,009,083	1,461,731	4,980,556
交通及運輸設備	24,298,783	-23,460,057	0	0	-82,338	756,388
雜項設備	9,400,061	-8,908,857	0	0	-89,017	402,187
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	-430,706	814,767,253
租賃資產	711,698	-93,808	837,366	259,740	-89,380	1,106,136
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	173,633	0	842,764
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	433,373	-89,380	1,948,900
合 計	890,688,502	-94,814,105	23,804,298	2,442,456	-520,086	816,716,153

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4,980,556元+租賃資產1,106,136元=財產分類統計表機械及設備6,086,692元。

三、表列雜項設備402,187元=財產分類統計表什項設備本期結存金額1,270,036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6月30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6月30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	525,551	107,685,386	108,210,937	收入
		107,685,386	107,685,386	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	515,593		515,593	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	4,290		4,290	其他收入
歲出	107,283,986	2,474,381	109,758,367	支出
		525,551	525,551	繳付公庫數
人事費	101,712,371		101,712,371	人事支出
業務費	3,908,483	896,600	4,805,083	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		
		21,091	21,091	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,682,271	2,682,271	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-106,758,435	105,211,005	-1,547,430	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6月30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	42,000	248,000	42,000	248,000	-	-
	4,800	233,400	4,800	233,400	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	36,000	217,000	36,000	217,000	-	-
	34,247	282,193	34,247	282,193	-	-
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	0	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	-	-
	-	90	0	90	-	-
110-12-02-10-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	80,000	479,000	80,000	479,000	-	-
	39,747	525,551	39,747	525,551	-	-

臺北市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6月30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	12,258,000	98,777,000	12,258,000	98,777,000	-	-
	10,051,151	88,338,613	10,051,151	88,438,613	-	-100,000
110-20-02-促進土地利用-土地開發及測繪業務	209,000	705,000	209,000	705,000	-	-
	66,372	380,398	66,372	380,398	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,706,000	0	1,706,000	-	-
	-	1,651,132	0	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	2,316,525	16,343,818	2,316,525	16,343,818	-	-
	2,316,525	16,343,818	2,316,525	16,343,818	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,470	870,025	16,470	870,025	-	-
	16,470	870,025	16,470	870,025	-	-
合計	14,799,995	118,401,843	14,799,995	118,401,843	-	-
	12,450,518	107,583,986	12,450,518	107,683,986	-	-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6月30日

第20頁

單位：新臺幣元

科目及代號	額 異 原 因 分 析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
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

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
107-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	-	-
	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

報表編號：arg70 列印日期：110/07/05