

臺北市政府地政局土地開發總隊

會計月報

中華民國110年10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 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 22 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 23 頁至第 23 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）	第 24 頁至第 24 頁
五、財產分類統計表（依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110年1月1日至110年10月31日

頁數：第1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		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				05190000000 規費收入	935,000	935,000	775,000	60,758	-	-58,938
					-			716,062		
	01			05193910100 行政規費收入	500,000	500,000	413,000	13,600	-	-137,200
					-			275,800		
		01		05193910101 審查費	500,000	500,000	413,000	13,600	-	-137,200
					-			275,800		
	03			05193910300 使用規費收入	435,000	435,000	362,000	47,158	-	78,262
					-			440,262		
		03		05193910303 資料使用費	435,000	435,000	362,000	47,158	-	78,262
					-			440,262		
07				07190000000 財產收入	14,000	14,000	14,000	164	-	-4,578
					-			9,422		
	05			07193910500 廢舊物資售價	14,000	14,000	14,000	164	-	-4,578
					-			9,422		
		01		07193910501 廢舊物資售價	14,000	14,000	14,000	164	-	-4,578
					-			9,422		
12				12190000000 其他收入	27,000	27,000	23,000	700	-	-15,434
					-			7,566		
	02			12193910200 雜項收入	27,000	27,000	23,000	700	-	-15,434
					-			7,566		
		01		12193910201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	566
					-			566		
		10		12193910210 其他雜項收入	27,000	27,000	23,000	700	-	-16,000
					-			7,000		
				經常門合計	976,000	976,000	812,000	61,622	-	-78,950
					-			733,050		
				總計	976,000	976,000	812,000	61,622	-	-78,950
					-			733,050		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/11/2

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10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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3719391010000 一般行政	149,954,000	-	149,954,000	143,885,000	10,366,161	14,312,426	
					-	-			129,572,574		
					-	-			-	300,000	
					-	-			-	-	
	01			3719391010100 行政管理	149,954,000	-	149,954,000	143,885,000	10,366,161	14,312,426	
					-	-			129,572,574		
					-	-			-	300,000	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	139,588,000	-	139,588,000	135,500,000	9,312,289	13,323,791	
					-	-			122,176,209		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	10,366,000	-	10,366,000	8,385,000	1,053,872	988,635	
					-	-			7,396,365		
					-	-			-	300,000	
					-	-			-	-	
20				3719391200000 促進土地利用	4,103,000	-	4,103,000	3,028,000	1,531,449	673,082	
					-	-			2,354,918		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3719391200200 土地開發及測繪業務	4,103,000	-	4,103,000	3,028,000	1,531,449	673,082	
					-	-			2,354,918		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,101,000	-	4,101,000	3,028,000	1,531,449	673,082	
					-	-			2,354,918		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 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：110/11/2

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10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	146,913,000	11,897,610	14,985,508
					-	-	-	-	131,927,492	-
					-	-	-	-	-	300,000
					-	-	-	-	-	-
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	-	155,763,000	148,619,000	11,897,610	15,015,651
					-	-	-	-	133,603,349	-
					-	-	-	-	-	300,000
					-	-	-	-	-	-
01				7619391010000 公務人員退休及撫卹給付	25,615,918	-	25,615,918	25,615,918	2,316,525	-
					-	-	-	-	25,615,918	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7619391010100 公務人員退休及撫卹給付	25,615,918	-	25,615,918	25,615,918	2,316,525	-
					-	-	-	-	25,615,918	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/2

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10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 (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)								
			10	100000 人事費	25,597,918	-	25,597,918	25,597,918	2,316,525	-
					-	-		25,597,918	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8919391030000 公務人員各項補助	1,223,510	-	1,223,510	1,223,510	79,500	-
					-	-		1,223,510	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8919391030100 公務人員各項補助	1,223,510	-	1,223,510	1,223,510	79,500	-
					-	-		1,223,510	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,087,010	-	1,087,010	1,087,010	79,500	-
					-	-		1,087,010	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	136,500	-	136,500	136,500	-	-
					-	-		136,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	26,839,428	-	26,839,428	26,839,428	2,396,025	-
					-	-		26,839,428	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	182,602,428	-	182,602,428	175,458,428	14,293,635	15,015,651
					-	-		160,442,777	-	-
					-	-		-	-	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：110/11/2

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10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：110/11/2

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10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	122,176,209			25,597,918
1015 法定編制人員待遇	63,032,899			
1025 技工及工友待遇	19,106,041			
1030 獎金	19,726,478			
1035 其他給與	3,431,745			
1040 加班值班費	880,264			
1045 退休退職給付	2,322,301			25,597,918
1050 退休離職儲金	6,636,470			
1055 保險	7,040,011			
2000 業務費	7,396,365	2,354,918		
2003 教育訓練費	21,000			
2006 水電費	1,221,080			
2009 通訊費	324,358			
2018 資訊服務費	1,102,238			
2024 稅捐及規費	180,500			
2027 保險費	29,092			
2036 按日按件計資酬金	42,500			
2039 委辦費	266,739			
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	753,295	564,469		
2054 一般事務費	1,403,584	1,668,606		
2063 房屋建築養護費	117,700			
2066 車輛及辦公器具養護費	248,290	4,380		
2069 設施及機械設備養護費	1,596,980	103,532		
2072 國內旅費	872	8,931		
2093 特別費	88,137			
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	129,572,574	2,354,918	1,675,857	25,615,918

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10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	1,087,010	148,861,137	
1015 法定編制人員待遇		63,032,899	
1025 技工及工友待遇		19,106,041	
1030 獎金		19,726,478	
1035 其他給與	1,087,010	4,518,755	
1040 加班值班費		880,264	
1045 退休退職給付		27,920,219	
1050 退休離職儲金		6,636,470	
1055 保險		7,040,011	
2000 業務費	136,500	9,887,783	
2003 教育訓練費	73,500	94,500	
2006 水電費		1,221,080	
2009 通訊費		324,358	
2018 資訊服務費		1,102,238	
2024 稅捐及規費		180,500	
2027 保險費		29,092	
2036 按日按件計資酬金		42,500	
2039 委辦費		266,739	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		1,317,764	
2054 一般事務費	63,000	3,135,190	
2063 房屋建築養護費		117,700	
2066 車輛及辦公器具養護費		252,670	
2069 設施及機械設備養護費		1,700,512	
2072 國內旅費		9,803	
2093 特別費		88,137	
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	1,223,510	160,442,777	

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10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	733,050	0	0	0	0	0	0	0	733,050
本年度	733,050	0	0	0	0	0	0	0	733,050
05010100 審查費	275,800	0	0	0	0	0	0	0	275,800
05030300 資料使用費	440,262	0	0	0	0	0	0	0	440,262
07050100 廢舊物資售價	9,422	0	0	0	0	0	0	0	9,422
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	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：110/11/2

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10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	160,442,777	300,000	0	0	100,000	1,400	0	0	0	0	160,844,177	15,875,651
本年度	160,442,777	300,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	160,842,777	14,615,651
一、本年度經費	133,603,349	300,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	134,003,349	14,615,651
0137010100 行政管理	129,572,574	300,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	129,972,574	13,912,426
0137200200 土地開發及測繪業務	2,354,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,354,918	673,082
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	26,839,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,839,428	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	25,615,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,615,918	0
0989030100 公務人員各項補助	1,223,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,223,510	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：110/11/2

臺北市政府地政局土地開發總隊

平衡表

中華民國110年10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	816,912,241	負債	2,452,153
流動資產	1,951,686	流動負債	987,618
專戶存款	1,551,686	應付代收款	987,618
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	814,225,811	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	814,460,088
累計折舊－房屋建築及設備	-51,345,613	資產負債淨額	814,460,088
機械及設備	16,318,918	資產負債淨額	814,460,088
累計折舊－機械及設備	-11,670,920		
交通及運輸設備	24,304,483		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,597,287		
雜項設備	9,424,786		
累計折舊－雜項設備	-9,056,087		
租賃資產	1,289,324		
累計折舊－租賃資產	-268,140		
無形資產	734,744		
電腦軟體	734,744		
合 計	816,912,241	合 計	816,912,241
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10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	14,275,757	161,577,227
公庫撥入數	14,214,135	160,844,177
規費收入	60,758	716,062
財產收益	164	9,422
其他收入	700	7,566
支出	14,799,014	164,885,955
繳付公庫數	61,622	733,050
人事支出	11,708,314	148,861,137
業務支出	2,585,321	10,784,256
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	31,960
折舊、折耗及攤銷	443,757	4,457,552
收支餘絀	-523,257	-3,308,728

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10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	596,068		
	110103002一般銀行存款	5,706		
	110103003代扣繳專戶	949,912		
	合 計		1,551,686	

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10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	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10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	279,593		
	210302002健保費	359,557		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	95,334		
	210302005退撫基金	5,706		
	210302006勞工退休金(新制)	215,428		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	32,000		
	合計		987,618	

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10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	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10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	-2,868,470	157,270,614
機械及設備	18,981,916	-13,874,240	420,232	3,083,230	2,203,320	4,647,998
交通及運輸設備	24,298,783	-23,460,057	5,700	0	-137,230	707,196
雜項設備	9,400,061	-8,908,857	24,725	0	-147,230	368,699
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	-949,610	813,204,627
租賃資產	711,698	-93,808	837,366	259,740	-174,332	1,021,184
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	281,653	0	734,744
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	541,393	-174,332	1,755,928
合 計	890,688,502	-94,814,105	23,834,723	3,624,623	-1,123,942	814,960,555

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4,647,998元+租賃資產1,021,184元=財產分類統計表機械及設備5,669,182元。

三、表列雜項設備368,699元=財產分類統計表什項設備本期結存金額1,236,548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10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	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10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	733,050	160,844,177	161,577,227	收入
		160,844,177	160,844,177	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	716,062		716,062	規費收入
財產收入	9,422		9,422	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	7,566		7,566	其他收入
歲出	160,442,777	4,443,178	164,885,955	支出
		733,050	733,050	繳付公庫數
人事費	148,861,137		148,861,137	人事支出
業務費	9,887,783	896,473	10,784,256	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		4,457,552	4,457,552	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-159,709,727	156,400,999	-3,308,728	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167萬5,857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687元,係惜物網拍賣報廢財產支付手續費及管理費由「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10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	42,000	413,000	42,000	413,000	-	-
	13,600	275,800	13,600	275,800	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	36,000	362,000	36,000	362,000	-	-
	47,158	440,262	47,158	440,262	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	14,000	14,000	14,000	14,000	-	-
	164	9,422	164	9,422	-	-
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	1,000	23,000	1,000	23,000	-	-
	700	7,000	700	7,000	-	-
合 計	93,000	812,000	93,000	812,000	-	-
	61,622	733,050	61,622	733,050	-	-

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10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	11,408,000	143,885,000	11,408,000	143,885,000	-	-
	10,366,161	129,872,574	10,366,161	129,972,574	-	-100,000
110-20-02-促進土地利用-土地開發及測繪業務	493,000	3,028,000	493,000	3,028,000	-	-
	1,531,449	2,354,918	1,531,449	2,354,918	-	-
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	2,316,525	25,615,918	2,316,525	25,615,918	-	-
	2,316,525	25,615,918	2,316,525	25,615,918	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	1,223,510	0	1,223,510	-	-
	-	1,223,510	0	1,223,510	-	-
合 計	14,217,525	175,458,428	14,217,525	175,458,428	-	-
	14,214,135	160,742,777	14,214,135	160,842,777	-	-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10月31日

第21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				
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

製表

核覆

報表編號：arg70 列印日期：110/11/02

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10月31日

第22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	-	-
	-	-	-	-	-	-