

臺北市政府地政局土地開發總隊

會計月報

中華民國108年9月份✓

主辦會計人員：

會計室詹佳婷
主任

機關長官：

臺北市政府地政局
土地開發總隊長黃群(兩)

臺北市政府地政局土地開發總隊

目 次

中華民國108年1月1日起至108年9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、平衡表科目明細表.....	第 8 頁至第 15 頁
八、資本資產變動表.....	第 16 頁至第 16 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 17 頁至第 18 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 19 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 20 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 21 頁至第 21 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 22 頁至第 25 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 26 頁至第 26 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 27 頁至第 27 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 28 頁至第 28 頁

臺北市地政局土地開發總隊

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第1頁

目 科				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)		
04				規費收入	793,000	793,000	550,000	86,384	-	-42,242
					-			507,758		
	01			行政規費收入	500,000	500,000	371,000	44,120	-	-160,850
					-			210,150		
		01		審查費	500,000	500,000	371,000	44,120	-	-160,850
					-			210,150		
	02			使用規費收入	293,000	293,000	179,000	42,264	-	118,608
					-			297,608		
		04		資料使用費	293,000	293,000	179,000	42,264	-	118,608
					-			297,608		
06				財產收入	6,000	6,000	-	13,550	-	53,010
					-			53,010		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	-	13,550	-	53,010
					-			53,010		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	-	13,550	-	53,010
					-			53,010		
11				其他收入	27,000	27,000	22,000	83,379	-	66,979
					-			88,979		
	02			雜項收入	27,000	27,000	22,000	83,379	-	66,979
					-			88,979		
		10		其他雜項收入	27,000	27,000	22,000	83,379	-	66,979
					-			88,979		
				經常門合計	826,000	826,000	572,000	183,313	-	77,747
					-			649,747		
				總計	826,000	826,000	572,000	183,313	-	77,747
					-			649,747		

製表 測量助理徐玉珠

核覆 佐理員張雅婷

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/10/2

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備		預算調整數				
01				一般行政	150,695,000	-	150,695,000	137,840,000	9,779,953	11,809,678	
					-	-			126,030,322		
					-	-			-	351,158	
					-	-					
	01			行政管理	150,695,000	-	150,695,000	137,840,000	9,779,953	11,809,678	
					-	-			126,030,322		
					-	-			-	351,158	
					-	-					
		01		人事費	138,995,000	-	138,995,000	130,000,000	9,144,279	10,037,233	
					-	-			119,962,767		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		業務費	11,700,000	-	11,700,000	7,840,000	635,674	1,772,445	
					-	-			6,067,555		
					-	-			-	351,158	
					-	-					
20				促進土地利用	9,845,000	-	9,845,000	5,634,000	199,157	4,887,175	
					-	-			746,825		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			土地開發及測繪業務	9,845,000	-	9,845,000	5,634,000	199,157	4,887,175	
					-	-			746,825		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		業務費	9,843,000	-	9,843,000	5,634,000	199,157	4,887,175	
					-	-			746,825		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		獎補助費	2,000	-	2,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表 測量助理徐玉珠

核覆 佐理員張雅婷

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/2

臺北市府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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	160,540,000	-	160,540,000	143,474,000	16,696,853
					-	-		9,979,110	
					-	-		126,777,147	
					-	-		-	351,158
					-	-		-	
90				一般建築及設備	2,238,000	-	2,238,000	2,238,000	93,927
					-	-		-	
					-	-		2,144,073	
					-	-		-	
					-	-		-	
	04			其他設備*	2,238,000	-	2,238,000	2,238,000	93,927
					-	-		-	
					-	-		2,144,073	
					-	-		-	
					-	-		-	
		03		設備及投資*	2,238,000	-	2,238,000	2,238,000	93,927
					-	-		-	
					-	-		2,144,073	
					-	-		-	
					-	-		-	
				資本門合計	2,238,000	-	2,238,000	2,238,000	93,927
					-	-		-	
					-	-		2,144,073	
					-	-		-	
					-	-		-	
				經常門合計	162,778,000	-	162,778,000	145,712,000	16,790,780
					-	-		9,979,110	
					-	-		128,921,220	
					-	-		-	351,158
					-	-		-	
01				公務人員退休及撫卹給付	24,816,892	-	24,816,892	24,816,892	-
					-	-		2,380,816	
					-	-		24,816,892	
					-	-		-	
					-	-		-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	24,816,892	-	24,816,892	24,816,892	-
					-	-		2,380,816	
					-	-		24,816,892	
					-	-		-	
					-	-		-	

製表

測量助理徐玉珠

核覆

佐理員張雅婷

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/2

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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
					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	人事費	24,798,892	-	24,798,892	24,798,892	2,380,816	-
					-	-		24,798,892	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	986,673	-	986,673	986,673	13,800	187,800
					-	-		798,873	-	-
					-	-		-	-	187,800
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	986,673	-	986,673	986,673	13,800	187,800
					-	-		798,873	-	-
					-	-		-	-	187,800
					-	-		-	-	-
			01	人事費	877,123	-	877,123	877,123	-	187,800
					-	-		689,323	-	-
					-	-		-	-	187,800
					-	-		-	-	-
			02	業務費	109,550	-	109,550	109,550	13,800	-
					-	-		109,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	25,803,565	-	25,803,565	25,803,565	2,394,616	187,800
					-	-		25,615,765	-	-
					-	-		-	-	187,800
					-	-		-	-	-
				總計	188,581,565	-	188,581,565	171,515,565	12,373,726	16,978,580
					-	-		154,536,985	-	-
					-	-		-	-	538,958
					-	-		-	-	-

製表 測量助理 徐玉珠

核覆

佐理員 張雅婷

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/2

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108年1月1日至108年9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				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	代 號 及 名 稱	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
107	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						3,300,000	-	486,000	945,000	-	2,355,000
		01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						3,300,000	-	486,000	945,000	-	2,355,000
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						3,300,000	-	486,000	945,000	-	2,355,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						3,300,000	-	486,000	945,000	-	2,355,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						3,300,000	-	486,000	945,000	-	2,355,000
					總計	-	-	-	-	-	-
						3,300,000	-	486,000	945,000	-	2,355,000

製表 測量助理徐玉珠

核覆 佐理員張雅婷

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/10/2

臺北市政府地政局土地開發總隊

平衡表

中華民國108年9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	3,613,867	負債	2,974,909
流動資產	3,613,867	流動負債	2,974,909
現金	3,074,909	存入保證金	1,637,812
專戶存款	2,974,909	存入保證金	1,637,812
零用金	100,000	應付代收款	1,030,522
預付款	538,958	應付代收款	1,030,522
預付款	538,958	應付保管款	306,575
		應付保管款	306,575
		淨資產	638,958
		資產負債淨額	638,958
		資產負債淨額	638,958
		資產負債淨額	638,958
合 計	3,613,867	合 計	3,613,867
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	48,720	- 應付保證品	48,720
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108年9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	785,764,042	資本資產總額	787,110,435
土地	615,751,980	資本資產總額	787,110,435
房屋建築及設備	164,441,789		
機械及設備	4,059,535		
交通及運輸設備	1,015,071		
雜項設備	495,667		
無形資產	1,346,393		
無形資產	1,346,393		
合 計	787,110,435	合 計	787,110,435

備註：表列雜項設備495,667元=財產分類統計表什項設備本期結存金額1,514,867元-與他機關合資汰換自動滅火設備其他機關分攤款1,019,200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108年9月30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	1,858,939		
	110103002一般銀行存款	306,575		
	110103003代扣繳專戶	809,395		
	合 計		2,974,909	

臺北市政府地政局土地開發總隊

暫付款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701暫付款 合 計	0	0	

臺北市政府地政局土地開發總隊

預付款明細表

中華民國108年9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	351,158		
	110901010員工借支	0		
	110901011各項補助費	187,800		
	合計		538,958	

臺北市政府地政局土地開發總隊

保證品明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合 計	48,720	48,720	

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108年9月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	1,574,512		
	211201004保固保證金	63,300		
	合計		1,637,812	

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108年9月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	277,491		
	211301002健保費	306,724		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	86,948		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	138,232		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	221,127		
	211301020臺電委託辦理預為分割測量作業經費	0		
	211301021高鐵局委辦高速鐵路「南港專案」預為分割作業經費	0		
	211301022自來水事業處委辦本市北投區八仙段2小段719地號土地假分割作業經費	0		
	211301026捷運系統萬大-中和-樹林線第一期工程(LG01站站體)樁位測釘案作業經費	0		
	合 計		1,030,522	

臺北市政府地政局土地開發總隊

應付保證品明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第15頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301應付保證品	48,720		
	合 計		48,720	

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108年1月1日至108年9月30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	609,759,260	0	5,992,720	0	0	615,751,980
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	208,616,227	-41,592,815	0	0	-2,581,623	164,441,789
機械及設備	18,315,925	-14,795,911	1,185,208	623,152	-22,535	4,059,535
交通及運輸設備	24,928,036	-23,570,642	0	42,000	-300,323	1,015,071
雜項設備	9,524,832	-9,307,366	346,660	524,803	456,344	495,667
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	871,144,280	-89,266,734	7,524,588	1,189,955	-2,448,137	785,764,042
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	1,211,874	0	513,500	378,981	0	1,346,393
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	1,211,874	0	513,500	378,981	0	1,346,393
合 計	872,356,154	-89,266,734	8,038,088	1,568,936	-2,448,137	787,110,435

備註：表列增加數8,038,088元=經費累計表設備及投資累計實現數2,144,073元+土地公告現值調整數5,992,720元+勞動局撥入67,600元-購置套裝軟體226,683元，未達登載財產標準+資訊局撥入60,378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108年1月1日至108年9月30日

頁數:第17頁

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	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費	119,962,767			24,798,892	689,323	145,450,982
0103 法定編制人員待遇	58,217,348					58,217,348
0104 約聘僱人員待遇	89,502					89,502
0105 技工及工友待遇	18,101,784					18,101,784
0111 獎金	20,783,788			79,014		20,862,802
0121 其他給與	3,154,902				689,323	3,844,225
0131 加班值班費	848,956					848,956
0141 退休退職給付	3,252,371			24,719,878		27,972,249
0142 退休離職儲金	9,581,579					9,581,579
0151 保險	5,932,537					5,932,537
0200 業務費	6,067,555	746,825			109,550	6,923,930
0201 教育訓練費	2,000				45,550	47,550
0202 水電費	1,051,718					1,051,718
0203 通訊費	238,168					238,168
0213 資訊服務費	713,172					713,172
0221 稅捐及規費	173,560					173,560
0231 保險費	21,687					21,687
0241 兼職費	2,371					2,371
0250 按日按件計資酬金	14,000	32,000				46,000
0262 國內組織會費		5,000				5,000
0271 物品	1,085,192	177,692				1,262,884
0279 一般事務費	1,122,947	274,027			64,000	1,460,974
0282 車輛及辦公器具養護費	167,290					167,290
0283 設施及機械設備養護費	1,360,755	63,414				1,424,169
0291 國內旅費	3,640	64,967				68,607
0292 大陸地區旅費		120,000				120,000
0295 短程車資		9,725				9,725
0298 特別費	111,055					111,055
0300 設備及投資			2,144,073			2,144,073
0304 機械設備費			400,000			400,000
0306 資訊軟硬體設備費			1,397,413			1,397,413
0319 雜項設備費			346,660			346,660

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108年1月1日至108年9月30日

單位:新臺幣元
 頁數:第19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	649,747	0	0	0	0	0	0	0	649,747
本年度收入	649,747	0	0	0	0	0	0	0	649,747
04010100 審查費	210,150	0	0	0	0	0	0	0	210,150
04020400 資料使用費	297,608	0	0	0	0	0	0	0	297,608
06050100 廢舊物資售價	53,010	0	0	0	0	0	0	0	53,010
11021000 其他雜項收入	88,979	0	0	0	0	0	0	0	88,979

製表 測量助理徐玉珠 核覆 佐理員張雅婷 主辦主計人員 機關長官 報表編號: arg008 列印日期: 108/10/2

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108年1月1日至108年9月30日

單位:新臺幣元
頁數:第20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	155,481,985	538,958	0	0	100,000	3,619	0	0	156,124,562	17,374,622
本年度	154,536,985	538,958	0	0	100,000	0	0	0	155,175,943	16,339,622
一、本年度經費	128,921,220	351,158	0	0	100,000	0	0	0	129,372,378	16,339,622
0133010100 行政管理	126,030,322	351,158	0	0	100,000	0	0	0	126,481,480	11,358,520
0133200200 土地開發及測繪業務	746,825	0	0	0	0	0	0	0	746,825	4,887,175
0133900400* 其他設備	2,144,073	0	0	0	0	0	0	0	2,144,073	93,927
二、統籌科目	25,615,765	187,800	0	0	0	0	0	0	25,803,565	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	24,816,892	0	0	0	0	0	0	0	24,816,892	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	798,873	187,800	0	0	0	0	0	0	986,673	0
以前年度	945,000	0	0	0	0	3,619	0	0	948,619	1,035,000
一、以前年度應付(保留)數	945,000	0	0	0	0	0	0	0	945,000	1,035,000
107年度 0133620100 接受中央政府補助業務支出	945,000	0	0	0	0	0	0	0	945,000	1,035,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,619	0	0	3,619	0
107年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	3,600	0	0	3,600	0
107年度 06010100 利息收入	0	0	0	0	0	19	0	0	19	0

製表 測量助理徐玉珠

核覆

地政士張雅婷

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg009 列印日期: 108/10/2

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108年1月1日至108年9月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,943,030	156,774,309
公庫撥入數	12,759,717	156,124,562
規費收入	86,384	507,758
廢舊物資售價收入	13,550	53,010
其他收入	83,379	88,979
支出	13,043,039	156,131,732
繳付公庫數	183,313	649,747
人事支出	11,525,095	145,450,982
業務支出	1,334,631	7,868,930
增購財產支出	0	2,144,073
其他獎補捐助	0	18,000
收支餘絀	-100,009	642,577

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108年9月30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
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	41,000	371,000	41,000	371,000	-	-
	44,120	210,150	44,120	210,150	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	34,000	179,000	34,000	179,000	-	-
	42,264	297,608	48,365	297,608	-6,101	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	13,550	53,010	13,550	53,010	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	22,000	3,000	22,000	-	-
	83,379	88,979	83,379	88,979	-	-
合 計	78,000	572,000	78,000	572,000	-	-
	183,313	649,747	189,414	649,747	-6,101	-

製表

測量助理徐玉珠

核覆

佐理員張雅婷

報表編號：arg70 列印日期：108/10/02

台北富邦銀行 108 年 09 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 19391 臺北市政府地政局土地開發總隊

第 1 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
科目代號及名稱 :	193910361018	罰金罰鍰		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	193910363016	一般賠償收入		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	193910461015	審查費		
上期餘額				166,030.00
108/09/09	轉支	4,400.00	0.00	161,630.00
108/09/20	轉收	0.00	52,720.00	214,350.00
	轉支	4,200.00	0.00	210,150.00

科目代號及名稱 :	193910461027	證照費		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	193910461039	登記費		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	193910462040	資料使用費		
上期餘額				249,243.00
108/09/02	存現	0.00	6,101.00	255,344.00
108/09/03	匯入款	0.00	200.00	255,544.00
108/09/04	存現	0.00	2,200.00	257,744.00
108/09/05	匯入款	0.00	3,000.00	260,744.00
	存現	0.00	1,000.00	261,744.00
108/09/09	存現	0.00	2,215.00	263,959.00
108/09/11	匯入款	0.00	88.00	264,047.00
	存現	0.00	3,084.00	267,131.00
108/09/12	匯入款	0.00	1,200.00	268,331.00
	存現	0.00	2,235.00	270,566.00
108/09/16	存現	0.00	1,131.00	271,697.00
108/09/17	存現	0.00	3,030.00	274,727.00
108/09/18	匯入款	0.00	52,720.00	327,447.00
	匯入款	0.00	200.00	327,647.00
	存現	0.00	6.00	327,653.00
108/09/19	存現	0.00	6,256.00	333,909.00
	存現	0.00	8.00	333,917.00
108/09/20	存現	0.00	4,918.00	338,835.00
	轉支	52,720.00	0.00	286,115.00
	匯入款	0.00	200.00	286,315.00
108/09/23	匯入款	0.00	200.00	286,515.00
	存現	0.00	400.00	286,915.00
108/09/24	存現	0.00	1,215.00	288,130.00
108/09/25	存現	0.00	5,801.00	293,931.00
108/09/26	存現	0.00	2,506.00	296,437.00

GDBM002

佐理員張雅婷

台北富邦銀行 108 年 09 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 19391 臺北市政府地政局土地開發總隊

第 2 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
承前頁				296,437.00
108/09/27	存現	0.00	1,171.00	297,608.00

科目代號及名稱 :	193910462127	供應費		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	193910462139	場地設施使用費		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	193910561012	信託管理收入		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	193910661019	利息收入		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	193910661021	租金收入		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	193910662018	土地售價		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	193910662020	土地以外不動產售價		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	193910665015	廢舊物資售價		
上期餘額				39,460.00
108/09/12	匯入款	0.00	12,181.00	51,641.00
108/09/26	匯入款	0.00	1,369.00	53,010.00

科目代號及名稱 :	193910861025	計畫型補助收入		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	193910961010	一般捐獻		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	193911162019	收回以前年度歲出		
上期餘額				0.00

GDBM002

依理及張傳祥

台北富邦銀行 108 年 09 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱：19391 臺北市政府地政局土地開發總隊

第 3 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
科目代號及名稱：	193911162108	其他雜項收入		
上期餘額				5,600.00
108/09/02	轉收	0.00	700.00	6,300.00
108/09/20	匯入款	0.00	82,679.00	88,979.00

科目代號及名稱：	193912361010	罰金罰鍰		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱：	193912363018	一般賠償收入		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱：	193912461017	審查費		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱：	193912461029	證照費		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱：	193912461031	登記費		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱：	193912462042	資料使用費		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱：	193912462129	供應費		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱：	193912462131	場地設施使用費		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱：	193912500005	平均地權基金		
上期餘額				1,192,109,181.00
108/09/02	匯入款	0.00	42,853.00	1,192,152,034.00
108/09/03	存現	0.00	2,500.00	1,192,154,534.00
	匯入款	0.00	23,438.00	1,192,177,972.00
108/09/04	匯入款	0.00	656,000.00	1,192,833,972.00
108/09/05	存現本交	0.00	600,000.00	1,193,433,972.00
108/09/12	匯入款	0.00	10,320.00	1,193,444,292.00
	匯入款	0.00	17,399,047.00	1,210,843,339.00
	匯入款	0.00	6,361,109.00	1,217,204,448.00
108/09/19	匯入款	0.00	17,966.00	1,217,222,414.00
108/09/23	匯入款	0.00	4,720.00	1,217,227,134.00

GDBM002

2019年10月10日

台北富邦銀行 108 年 09 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 19391 臺北市政府地政局土地開發總隊

第 4 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
承前頁				1,217,227,134.00

科目代號及名稱 :	193912561014	信託管理收入	
上期餘額			0.00

科目代號及名稱 :	193912661011	利息收入	
上期餘額			0.00

科目代號及名稱 :	193912661023	租金收入	
上期餘額			0.00

科目代號及名稱 :	193912662010	土地售價	
上期餘額			0.00

科目代號及名稱 :	193912662022	土地以外不動產售價	
上期餘額			0.00

科目代號及名稱 :	193912665017	廢舊物資售價	
上期餘額			0.00

科目代號及名稱 :	193912861027	計畫型補助收入	
上期餘額			0.00

科目代號及名稱 :	193912961012	一般捐獻	
上期餘額			0.00

科目代號及名稱 :	193913162100	其他雜項收入	
上期餘額			0.00

科目代號及名稱 :	193913900009	保管款	
上期餘額			2,116,982.00

108/09/03	匯入款	0.00	88.00	2,117,070.00	公庫處
108/09/04	匯入款	0.00	103.00	2,117,173.00	
108/09/12	匯入款	0.00	436.00	2,117,609.00	
108/09/18	匯入款	0.00	8,000.00	2,125,609.00	

科目代號及名稱 :	193914500007	收回以前年度經費賸餘	
上期餘額			0.00

GDBM002

佐理員張雅婷

台北富邦銀行 108 年 09 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱：19391 臺北市政府地政局土地開發總隊

第 5 頁
代辦行

日期 摘要 支出金額 存入金額

科目代號及名稱：193914600004 經費賸餘 - 剔除經費

餘額

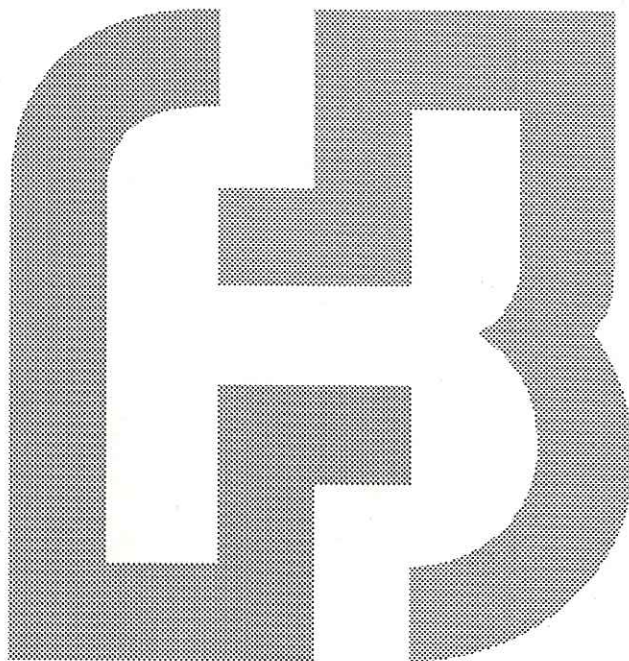
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：193915000008 以前年度收入

上期餘額

-3,619.00



GDBM002

依理員張雅婷

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108年9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
108-01-01-一般行政-行政管理	11,159,000	137,840,000	11,159,000	137,840,000	-	-
	9,799,944	126,381,480	9,799,944	126,481,480	-	-100,000
108-20-02-促進土地利用-土地開發及測繪業務	241,000	5,634,000	241,000	5,634,000	-	-
	79,157	746,825	79,157	746,825	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,238,000	0	2,238,000	-	-
	-	2,144,073	0	2,144,073	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,380,816	24,816,892	2,380,816	24,816,892	-	-
	2,380,816	24,816,892	2,380,816	24,816,892	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	13,800	986,673	13,800	986,673	-	-
	13,800	986,673	13,800	986,673	-	-
合 計	13,794,616	171,515,565	13,794,616	171,515,565	-	-
	12,273,717	155,075,943	12,273,717	155,175,943	-	-100,000

製表 測量助理徐玉珠

核覆 佐理員張雅婷

報表編號：arg70 列印日期：108/10/03

臺北市府地政局土地開發總隊

公庫支出差額解釋表

中華民國108年9月30日

第24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	1,980,000	0	1,980,000	-	-
	486,000	945,000	486,000	945,000	-	-
合 計	-	1,980,000	-	1,980,000	-	-
	486,000	945,000	486,000	945,000	-	-

製表 測量助理徐玉珠

核覆

報表編號：arg70 列印日期：108/10/03

臺北市府地政局土地開發總隊

公庫支出差額解釋表

中華民國108年9月30日

第25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			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	391251080100012	108/01/14	108年度零用金	100,000
合 計					100,000

製表 測量助理徐玉珠

核覆 佐理員張雅婷

報表編號：arg70 列印日期：108/10/03

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：19391
支用機關名稱：開發總隊

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30
印表時間：23:08:26
頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	108	19391	330101	1			(上期餘額)			126,681,000	116,681,536	9,999,464
			行政管理									
					01		0902		00	10,500,000		
					01		0903	A40297	0074757200		462,937	
					01		0903	A40298	0074757300		4,190	
					01		0906	A40302	0075068900		156,439	
					01		0906	A40303	0075069100		396,338	
					01		0906	A40304	0075069200		167,972	
					01		0909	A40305	0075183500		159,691	
					01		0910	A40307	0075348400		43,270	
					01		0920	A40313	0076196300		68,277	
					01		0923	A40315	0076239100		603,441	
					01		0923	A40314	0076267700		7,081,724	
					02		0902		00	659,000		
					02		0904	A40299	0074857400		78,404	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：19391

支用機關名稱：開發總隊

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:08:26

頁次/總頁次：2/4

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		0904	A40301	0074857600		26,860	
					02		0910	A40308	0075303900		28,616	
					02		0912	A40309	0075583701		76,982	
					02		0916	A40310	0075741500		95,945	
					02		0918	A40311	0075970200		232,118	
					02		0924	E40019	6003814900		-24,435	
					02		0925	A40319	0076559200		32,947	
					02		0926	A40320	0076722200		21,285	
					02		0926	A40321	0076722500		35,785	
					02		0927	A40322	0076834600		19,236	
					02		0927	A40323	0076835100		31,922	
					****			*		137,840,000	126,481,480	11,358,520
					****			***		137,840,000	126,481,480	11,358,520

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：19391
支用機關名稱：開發總隊

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30
印表時間：23:08:26
頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
AA	108	19391	332002	1				(上 期 餘 額)			5,393,000	667,668	4,725,332
			土地開發及測繪業務										
					02			0902		00	241,000		
					02			0904	A40299	0074857401		240	
					02			0909	A40306	0075183700		1,350	
					02			0910	A40308	0075303901		9,833	
					02			0925	A40319	0076559201		29,776	
					02			0926	A40320	0076722201		400	
					02			0926	A40321	0076722501		21,100	
					02			0927	A40324	0076835300		3,600	
					02			0927	A40325	0076917800		12,858	
					****			*			5,634,000	746,825	4,887,175
					****			***			5,634,000	746,825	4,887,175
AA	108	19391	339004	2				(上 期 餘 額)			2,238,000	2,144,073	93,927
			其他設備										

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：19391

支用機關名稱：開發總隊

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:08:26

頁次/總頁次：4/4

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					****				*		2,238,000	2,144,073	93,927
					****				***		2,238,000	2,144,073	93,927

支用機關名稱：開發總隊

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

頁次/ 總頁次：1/2

 **臺北市府財政局**
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：19391

支用機關名稱：開發總隊

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表日期：108/10/01

印表時間：00:46:45

頁次/總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
			用途別	門別						
	AA	70701								
			*					0	0	
			**					877,123	877,123	0
			02	1		(上期餘額)		95,750	95,750	0
	AA	70701			0912	A40309	0075583700	13,800	13,800	
			*					13,800	13,800	
			**					109,550	109,550	0
			***					13,800	13,800	0
			****					986,673	986,673	0
		合計						25,803,565	25,803,565	0

[UCOMB02/BGT647R01]
支用機關代號：19391
支用機關名稱：開發總隊

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)
資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表日期：108/10/01
印表時間：00:45:40
頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保留累計分配數 (含已分配)	預付費用保留數 淨	保留數	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
C	107	19391	336201	1	(上 期 餘 額)				1,980,000		0	459,000	1,521,000
			接受中央政府補助業務支出										
				02	0903	A40300	0074848900					486,000	
					****		*		1,980,000		0	945,000	1,035,000
					****		***		1,980,000		0	945,000	1,035,000

臺北市政府地政局土地開發總隊
公庫存款差額解釋表

中華民國108年9月30日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
台北富邦銀行對帳單餘額					2,974,909	✓
(1) 193913900009保管款專戶					1,858,939	✓
(2) 210551939111健保費代扣繳專戶					306,724	✓
(3) 210551939112勞保費代扣繳專戶					86,948	✓
(4) 210551939113公保費代扣繳專戶					0	✓
(5) 210551939114勞工退休金代扣繳專戶					138,232	✓
(6) 210551939115各項費款代扣繳專戶					0	✓
(7) 210551939101公用事業費代扣繳專戶					277,491	✓
(8) 11984619391015退撫基金繳費專戶					0	
(9) 411177058661約僱離職儲金專戶					306,575	✓
加：在途存款						
約僱離職儲金專戶0筆					0	
減：未兌現支票						
正確餘額						2,974,909
帳面餘額					2,974,909	
(1) 193913900009保管款專戶					1,858,939	
(2) 210551939111健保費代扣繳專戶					306,724	
(3) 210551939112勞保費代扣繳專戶					86,948	
(4) 210551939113公保費代扣繳專戶					0	
(5) 210551939114勞工退休金代扣繳專戶					138,232	
(6) 210551939115各項費款代扣繳專戶					0	
(7) 210551939101公用事業費代扣繳專戶					277,491	
(8) 11984619391015退撫基金繳費專戶					0	
(9) 411177058661約僱離職儲金專戶					306,575	
加：銀行已入帳單位未入帳						
減：銀行已支出單位未登帳						
正確餘額						2,974,909

製表

辦事員林詩倩

主辦出納人員

股長徐鈺卿
秘書室陳可薰
主任

主辦會計人員

測量助理徐玉珠
佐理員張雅婷
科員李怡瑩

機關長官

臺北市政府地政局
土地開發總隊
隊長黃群(丙)

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：19391

支用機關名稱：開發總隊

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:12:56

頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	108	19391	3900 保管款		(上 期 餘 額)			1,052,975	2,116,982	1,212,247	1,957,710
					0904		7081590800		88		
					0905		7081709700		103		
					0916		7082452600		436		
					0919		7082852400		8,000		
					0920	A20127	0076196400			142	
					0920	A20127	0076196401			80,623	
					0920	A20127	0076196402			1,914	
					0923	A20130	0076238700			24,435	
					0925	A20131	0076558100			284	
					*			1,052,975	2,125,609	1,319,645	1,858,939

辦事員林詩倩

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551939111	中文名稱	臺北市政府地政局土地開發總隊健保費代
機關代碼	19391	機關名稱	臺北市政府地政局土地開發總隊
起日	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	100403	匯入款		7,347.00	350,195.00	開發總隊北市07
1080902	100417	匯入款		152,599.00	502,794.00	開發總隊北市07
1080906	100853	匯入款		395,827.00	898,621.00	開發總隊北市07
1080911	111550	匯入款		1,424.00	900,045.00	開發總隊北市07
1080917	023401	健保費	414,746.00		485,299.00	07月110052545
1080917	023401	健保費	162,311.00		322,988.00	07月123575851

公務 # 306,724

基金 # 16,264

辦事員林詩倩

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551939112	中文名稱	臺北市政府地政局土地開發總隊勞保費代
機關代碼	19391	機關名稱	臺北市政府地政局土地開發總隊
起日	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	100403	匯入款		6,642.00	136,723.00	開發總隊北市07
1080902	100417	匯入款		43,356.00	180,079.00	開發總隊北市07
1080906	100853	匯入款		167,972.00	348,051.00	開發總隊北市07
1080911	111549	匯入款		906.00	348,957.00	開發總隊北市07
1080917	023401	勞保費	247,778.00		101,179.00	07月040014450H

公務 # 86,948

基金 # 14,231

辦事員林詩倩

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551939113	中文名稱	臺北市政府地政局土地開發總隊公保費代
機關代碼	19391	機關名稱	臺北市政府地政局土地開發總隊
起日	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	100417	匯入款		85,058.00	85,058.00	開發總隊北市07
1080906	100853	匯入款		155,622.00	240,680.00	開發總隊北市07
1080906	143138	存現		1,630.00	242,310.00	19391
1080906	143215	存現		252.00	242,562.00	19391
1080906	143303	轉支	242,310.00		252.00	
1080906	143416	轉支	252.00		0.00	

辦事員林詩倩

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551939114	中文名稱	臺北市政府地政局土地開發總隊勞退基金
機關代碼	19391	機關名稱	臺北市政府地政局土地開發總隊
起日	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	100403	匯入款		9,018.00	210,540.00	開發總隊北市07
1080902	100417	匯入款		32,502.00	243,042.00	開發總隊北市07
1080903	024318	勞退	61,302.00		181,740.00	06月040014450H
1080903	024318	勞退	39,066.00		142,674.00	06月040014450H
1080910	112754	匯入款		43,270.00	185,944.00	開發總隊北市07

公務 # 138,232

基金 # 47,712

辦事員林詩倩

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551939115	中文名稱	臺北市政府地政局土地開發總隊各項費款
機關代碼	19391	機關名稱	臺北市政府地政局土地開發總隊
起日	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	100403	匯入款		2,000.00	2,000.00	開發總隊北市07
1080902	100417	匯入款		34,874.00	36,874.00	開發總隊北市07
1080902	143441	轉支	2,000.00		34,874.00	
1080902	143620	轉支	34,874.00		0.00	
1080909	101456	匯入款		159,691.00	159,691.00	開發總隊北市07
1080909	142647	轉支	159,691.00		0.00	
1080911	111538	匯入款		6,790.00	6,790.00	開發總隊北市07
1080911	144759	轉支	6,790.00		0.00	
1080918	111153	匯入款		828,526.00	828,526.00	開發總隊北市08
1080918	142607	轉支	828,526.00		0.00	
1080923	101208	匯入款		24,435.00	24,435.00	開發總隊北市08
1080923	141626	轉支	24,435.00		0.00	19391

公務 #0

基金 #0

辦事員林詩倩

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551939101	中文名稱	臺北市政府地政局土地開發總隊公用事業
機關代碼	19391	機關名稱	臺北市政府地政局土地開發總隊
起日	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080905	023234	電費	162,937.00		119,596.00	00945951312
1080918	155035	匯入款		162,937.00	282,533.00	開發總隊北市08
1080923	010234	電費	732.00		281,801.00	16115288602
1080923	010234	電費	864.00		280,937.00	16116016308
1080923	010234	電費	864.00		280,073.00	16116015409
1080923	010234	電費	864.00		279,209.00	16116017309
1080923	010234	電費	864.00		278,345.00	16116014408
1080925	023545	電信費	1,399.00		276,946.00	08090988016377
1080925	023545	電信費	1,406.00		275,540.00	08090905056051
1080925	023545	電信費	999.00		274,541.00	08090972191836
1080925	023545	電信費	999.00		273,542.00	08090972191838
1080925	023545	電信費	999.00		272,543.00	08090975022182
1080925	023545	電信費	8,420.00		264,123.00	080987807056
1080925	023545	電信費	1,136.00		262,987.00	080987807061
1080925	023545	電信費	565.00		262,422.00	080987807063
1080925	023545	電信費	999.00		261,423.00	08090920735587
1080925	023545	電信費	1,399.00		260,024.00	08090939668495
1080925	111930	匯入款		7,539.00	267,563.00	開發總隊北市08
1080926	101120	匯入款		9,928.00	277,491.00	開發總隊北市08

辦事員林詩倩

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11984619391015

帳戶名稱：臺北市府地政局土地開發總隊退撫基金繳費專戶

機關代號：19391

期間：108 年 09 月份

機關名稱：臺北市府地政局土地開發總隊

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/09/02	10:27:00	1(轉收)		249,266	249,266	
108/09/03	10:01:33	1(轉收)		462,937	712,203	
108/09/04	09:45:17	2(轉支)	712,203		0	

辦事員林詩倩

項目別 2

客戶統一編號 48583763

臺北市政府地政局土地開發總隊聘僱人員離職

卡號/入息帳號 411-177-058661

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
411246388776	197,829.00	107/11/02	108/11/02		固 1.050	411177058661
411246404232	108,746.00	108/08/07	109/08/07		固 1.050	411177058661

總計： 306,575.00 總筆數： 2

電腦名稱：A411015061
主管

員工編號：218464

員工姓名：陳美玲
覆核日期：108/10/01
經辦

時間：09:40:57

臺北市府地政局土地開發總隊

保管品餘額月報表

保管品種類：全部

受款單位類別：全部

專戶：臺北市府地政局土地開發總隊公務保管品專戶

107年11月1日～108年9月30日

單位：新台幣元

列印日期：108/10/01

頁次：1/1

寄存證號	廠商/業務單位	工程名稱	金額	種類	型態	摘要	收件日期	定存單號	保管截止日	承辦單位
A107110600 1	曙得實業有限公司	108年度辦公室清潔 維護採購履約保證金	48,720	有價證券- 存單	露封	108年度辦公室清潔 維護採購履約保證金 (定期存單-含覆函, 玉山銀行雙和分行, 存單到期 日:109/1/24,存單號 碼:0061355)曙得實 業有限公司 (108/1/1-12/31)保 管品	107/11/06	0061355	108/12/31	臺北市府地政局土地 開發總隊
	數量合計：1	金額合計	48,720							

製表

辦事員林詩倩

採購人員

科員邱璟鯉

複核

股長涂鈴卿

秘書室主任陳可薰

主辦會計

佐理員張雅婷

會計室主任詹佳婷

機關首長

臺北市府地政局
土地開發總隊長黃群(丙)

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 09 月 30 日

機關編號： 5293

機關名稱： 臺北市政府地政局土地開發總隊公務保管品專戶(43)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1071106001	有價證券	存單	48,720	1071106	
總計	有價證券：1	總金額：	48,720 元		
	保管品：0	總金額：	0 元		

本頁小計： 有價證券： 1 件 總金額： 48,720 元
保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行
公庫處
108.09.30

臺北市府地政局土地開發總隊市有動產增減表

中華民國 108 年 09 月 01 日 起 至 108 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國108年10月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314030501- 0000001~0000001	語音系統 TeleSynergy(AbovEdge)SS-5012	臺 1	0 25,707	25,707	108/09/10 撥入	1080910府授財產 1083006216
314030501- 0000002~0000002	語音系統 TeleSynergy(AbovEdge)SS-5012	臺 1	0 25,707	25,707	108/09/10 撥入	1080910府授財產 1083006216

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 2 數量： 2 帳面價值： 51,414	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 2 數量： 2 帳面價值： 51,414
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	71,408	13,447	14,535	99,390

增加	公務用	項： 2 數量： 2 帳面價值： 51,414	公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少		項： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

辦事員賴錦雲

股長涂鈴卿

股長涂鈴卿

會計單位

佐理員張雅婷

科員李怡瑩

代

機關首長

臺北市政府地政局
土地開發總隊
總隊長黃群剛

臺北市府地政局土地開發總隊市有財產分類統計表

製表日期：民國108年10月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年9月1日起至 108年9月30日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	1	0	0	0	1
	面 積	1,498.18	0.00	0.00		1,498.18
	價 值	615,751,980	0	0		615,751,980
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	1	0	0	286,847	1
	數 量	0	0	0		0
	面 積	3,469.85	0.00	0.00		3,469.85
	價 值	164,728,636	0	0		164,441,789
三. 機 械 及 設 備	數 量	186	2	0	71,408	188
	價 值	4,079,529	51,414	0		4,059,535
四. 交通及運輸設備	數 量	30	0	0	13,447	30
	價 值	1,028,518	0	0		1,015,071
五. 什 項 設 備	數 量	154	0	0	14,535	154
	價 值	1,529,402	0	0		1,514,867
六. 有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	787,118,065	51,414	0	386,237	786,783,242
合 計	總 值	787,118,065	51,414	0	386,237	786,783,242

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

辦事員賴錦雲

會計單位核簽

佐理員張雅婷

機關首長

臺北市政府地政局
土地開發總隊
總隊長黃群剛

股長涂鈴卿

科員李怡瑩

臺北市府地政局土地開發總隊
重大計畫預算執行績效分析表
108 年度第 3 期(民國 108 年 1 月至 9 月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫 總金額	經 資 門	截至本年度已編列 預算數	本年度可支用預算數			截至108年9月 底累計分配數 (4)	截至108年9月底累計支用數			累計支用 數占累計 分配數% (7)/(4)	累計支用 數占可支 用預算% (7)/(3)	執行未達累計分配數 80%之原因及其改進措 施	實際決 標日期	實際 決標 金額	預定進 度%	實際 進 度%
				以前年度 (1)	本年度 (2)	合計 (3)=(1)+(2)		以前年度 (5)	本年度 (6)	合計 (7)=(5)+(6)							
無																	

製表人

測量助理徐玉珠

業務主管

機關首長

臺北市府地政局土地開發總隊
黃群兩

主辦會計人員

科員李怡蓁

註：1. 所稱「重大計畫」係指計畫總金額5千萬元以上資本支出(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)、府列管、主管機關及本機關首長要求列管之計畫，並請依計畫別逐一填列。

2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。

「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。

「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款及應付歲出保留數)及本年度預算數之合計。

「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。

「累計支用數」欄：係累計實現數及暫付數之合計。

3. 累計支用數占累計分配數比例未達80%者，應詳述落後原因及具體改進措施。

4. 本表係屬季報，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。