

臺北市政府地政局土地開發總隊

會計月報

中華民國111年1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 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 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111年1月1日至111年1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	903,000	903,000	76,000	68,909	-	-7,091
	01			05193910100 行政規費收入	400,000	400,000	33,000	15,400	-	-17,600
		01		05193910101 審查費	400,000	400,000	33,000	15,400	-	-17,600
	03			05193910300 使用規費收入	503,000	503,000	43,000	53,509	-	10,509
		03		05193910303 資料使用費	503,000	503,000	43,000	53,509	-	10,509
07				07190000000 財產收入	14,000	14,000	-	-	-	-
	05			07193910500 廢舊物資售價	14,000	14,000	-	-	-	-
		01		07193910501 廢舊物資售價	14,000	14,000	-	-	-	-
12				12190000000 其他收入	27,000	27,000	2,000	700	-	-1,300
	02			12193910200 雜項收入	27,000	27,000	2,000	700	-	-1,300
		10		12193910210 其他雜項收入	27,000	27,000	2,000	700	-	-1,300
				經常門合計	944,000	944,000	78,000	69,609	-	-8,391
				總計	944,000	944,000	78,000	69,609	-	-8,391

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/2/9

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				3719391010000 一般行政	149,264,000	-	149,264,000	42,710,000	31,515,622	11,194,378
					-	-			31,515,622	
					-	-			-	5,987,009
					-	-			-	
	01			3719391010100 行政管理	149,264,000	-	149,264,000	42,710,000	31,515,622	11,194,378
					-	-			31,515,622	
					-	-			-	5,987,009
					-	-			-	
			10	100000 人事費	139,838,000	-	139,838,000	41,838,000	31,371,503	10,466,497
					-	-			31,371,503	
					-	-			-	5,687,009
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,426,000	-	9,426,000	872,000	144,119	727,881
					-	-			144,119	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
20				3719391200000 促進土地利用	4,125,000	-	4,125,000	58,000	48,139	9,861
					-	-			48,139	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3719391200200 土地開發及測繪業務	4,125,000	-	4,125,000	58,000	48,139	9,861
					-	-			48,139	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,123,000	-	4,123,000	58,000	48,139	9,861
					-	-			48,139	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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：111/2/9

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	153,389,000	-	153,389,000	42,768,000	31,563,761	11,204,239
					-	-	-	-	31,563,761	-
					-	-	-	-	-	5,987,009
					-	-	-	-	-	-
90				3719391900000 一般建築及設備	1,141,000	-	1,141,000	254,000	253,296	704
					-	-	-	-	253,296	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			3719391900400 其他設備*	1,141,000	-	1,141,000	254,000	253,296	704
					-	-	-	-	253,296	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,141,000	-	1,141,000	254,000	253,296	704
					-	-	-	-	253,296	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	1,141,000	-	1,141,000	254,000	253,296	704
					-	-	-	-	253,296	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	154,530,000	-	154,530,000	43,022,000	31,817,057	11,204,943
					-	-	-	-	31,817,057	-
					-	-	-	-	-	5,987,009
					-	-	-	-	-	-
01				7619391010000 公務人員退休及撫卹給付	4,565,744	-	4,565,744	4,565,744	4,565,744	-
					-	-	-	-	4,565,744	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7619391010100 公務人員退休及撫卹給付	4,565,744	-	4,565,744	4,565,744	4,565,744	-
					-	-	-	-	4,565,744	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/9

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	4,559,744	-	4,559,744	4,559,744	-	
					-	-		4,559,744	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8919391030000 公務人員各項補助	166,100	-	166,100	16,000	150,100	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	150,100	
					-	-		-	-	
	01			8919391030100 公務人員各項補助	166,100	-	166,100	16,000	150,100	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	150,100	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	150,100	-	150,100	-	150,100	
					-	-		-	-	
					-	-		-	150,100	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,731,844	-	4,731,844	4,581,744	150,100	
					-	-		4,581,744	-	
					-	-		-	150,100	
					-	-		-	-	
				總計	159,261,844	-	159,261,844	36,398,801	11,355,043	
					-	-		36,398,801	-	
					-	-		-	6,137,109	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/9

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111年1月1日至111年1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：111/2/9

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111年1月1日至111年1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	31,371,503			4,559,744
1015 法定編制人員待遇	10,970,790			
1025 技工及工友待遇	3,374,911			
1030 獎金	13,688,808			
1035 其他給與	424,662			
1045 退休退職給付	1,744,504			4,559,744
1050 退休離職儲金	1,021,413			
1055 保險	146,415			
2000 業務費	144,119	48,139		
2009 通訊費	27			
2018 資訊服務費	13,500			
2051 物品	3,480	48,139		
2054 一般事務費	120,712			
2069 設施及機械設備養護費	6,400			
3000 設備及投資			253,296	
3030 資訊軟硬體設備費			253,296	
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
合計	31,515,622	48,139	253,296	4,565,744

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111年1月1日至111年1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		35,931,247	
1015 法定編制人員待遇		10,970,790	
1025 技工及工友待遇		3,374,911	
1030 獎金		13,688,808	
1035 其他給與		424,662	
1045 退休退職給付		6,304,248	
1050 退休離職儲金		1,021,413	
1055 保險		146,415	
2000 業務費	16,000	208,258	
2009 通訊費		27	
2018 資訊服務費		13,500	
2051 物品		51,619	
2054 一般事務費	16,000	136,712	
2069 設施及機械設備養護費		6,400	
3000 設備及投資		253,296	
3030 資訊軟硬體設備費		253,296	
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
合計	16,000	36,398,801	

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111年1月1日至111年1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	69,609	0	0	0	0	0	0	0	69,609
本年度	69,609	0	0	0	0	0	0	0	69,609
05010100 審查費	15,400	0	0	0	0	0	0	0	15,400
05030300 資料使用費	53,509	0	0	0	0	0	0	0	53,509
12021000 其他雜項收入	700	0	0	0	0	0	0	0	700

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/2/9

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111年1月1日至111年1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	36,398,801	6,137,109	0	0	100,000	0	0	0	0	0	42,635,910	5,117,934
本年度	36,398,801	6,137,109	0	0	100,000	0	0	0	0	0	42,635,910	5,117,934
一、本年度經費	31,817,057	5,987,009	0	0	100,000	0	0	0	0	0	37,904,066	5,117,934
0137010100 行政管理	31,515,622	5,987,009	0	0	100,000	0	0	0	0	0	37,602,631	5,107,369
0137200200 土地開發及測繪業務	48,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,139	9,861
0137900400* 其他設備	253,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,296	704
二、統籌科目	4,581,744	150,100	0	0	0	0	0	0	0	0	4,731,844	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,565,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,565,744	0
0989030100 公務人員各項補助	16,000	150,100	0	0	0	0	0	0	0	0	166,100	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/2/9

臺北市政府地政局土地開發總隊

平衡表

中華民國111年1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	821,043,230	負債	1,744,035
流動資產	7,312,685	流動負債	568,476
專戶存款	1,075,576	應付代收款	568,476
零用金	100,000	其他應付款	0
預付款	6,137,109	長期負債	668,459
固定資產	813,076,816	應付租賃款	668,459
土地	650,210,120	其他負債	507,100
房屋建築及設備	208,616,227	存入保證金	507,100
累計折舊－房屋建築及設備	-52,206,154	淨資產	819,299,195
機械及設備	16,318,918	資產負債淨額	819,299,195
累計折舊－機械及設備	-11,911,922	資產負債淨額	819,299,195
交通及運輸設備	24,304,483		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,638,456		
雜項設備	9,424,786		
累計折舊－雜項設備	-8,998,656		
租賃資產	1,289,324		
累計折舊－租賃資產	-331,854		
無形資產	653,729		
電腦軟體	653,729		
合 計	821,043,230	合 計	821,043,230
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111年1月1日至111年1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	42,705,519	42,705,519
公庫撥入數	42,635,910	42,635,910
規費收入	68,909	68,909
其他收入	700	700
支出	36,658,467	36,658,467
繳付公庫數	69,609	69,609
人事支出	35,931,247	35,931,247
業務支出	208,258	208,258
獎補助支出	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	443,353	443,353
收支餘絀	6,047,052	6,047,052

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111年1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	507,100		
	110103002一般銀行存款	2,770		
	110103003代扣繳專戶	565,706		
	合 計		1,075,576	

臺北市政府地政局土地開發總隊

預付款明細表

中華民國111年1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	5,687,009		
	110901011各項補助費	150,100		
	110901012其他費用	300,000		
	合 計		6,137,109	

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111年1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	284,307		
	210302002健保費	179,250		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	47,272		
	210302005退撫基金	2,770		
	210302006勞工退休金(新制)	54,877		
	210302008各項費款	0		
	合 計		568,476	

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111年1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	
	280301002履約保證金	315,000		
	280301003差額保證金	51,200		
	280301004保固保證金	140,900		
	合計		507,100	

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111年1月1日至111年1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	650,210,120	0	0	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	-51,919,307	0	0	-286,847	156,410,073
機械及設備	16,318,918	-11,831,872	0	0	-80,050	4,406,996
交通及運輸設備	24,304,483	-23,624,733	0	0	-13,723	666,027
雜項設備	9,424,786	-8,984,166	0	0	-14,490	426,130
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	908,874,534	-96,360,078	0	0	-395,110	812,119,346
租賃資產	1,289,324	-310,616	253,296	253,296	-21,238	957,470
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	680,734	0	0	27,005	0	653,729
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	1,970,058	-310,616	253,296	280,301	-21,238	1,611,199
合 計	910,844,592	-96,670,694	253,296	280,301	-416,348	813,730,545

備註：一、表列增加數253,296元=經費累計表設備及投資累計實現數253,296元。

二、機械及設備4,406,996元+租賃資產957,470元=財產分類統計表機械及設備5,364,466元。

三、表列雜項設備426,130元=財產分類統計表什項設備本期結存金額1,193,078元-與他機關合資汰換自動滅火設備其他機關分攤款766,948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111年1月1日至111年1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	668,459			668,459
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111年1月1日至111年1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	69,609	42,635,910	42,705,519	收入
		42,635,910	42,635,910	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	68,909		68,909	規費收入
財產收入				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	700		700	其他收入
歲出	36,398,801	259,666	36,658,467	支出
		69,609	69,609	繳付公庫數
人事費	35,931,247		35,931,247	人事支出
業務費	208,258		208,258	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	253,296	-253,296		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		443,353	443,353	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-36,329,192	42,376,244	6,047,052	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： (一)預算項目「設備及投資」執行數253,296元，係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」443,353元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</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111年1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
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	33,000	33,000	33,000	33,000	-	-
	15,400	15,400	10,600	10,600	4,800	4,800
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	43,000	43,000	43,000	43,000	-	-
	53,509	53,509	52,187	52,187	1,322	1,322
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	700	700	700	700	-	-
合計	78,000	78,000	78,000	78,000	-	-
	69,609	69,609	63,487	63,487	6,122	6,122

製表

核覆

報表編號：arg70 列印日期：111/02/09

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111年1月31日

第20頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差額異原因				差額	釋析
	憑證		日期	摘要		
	種類	號碼				
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	391641110100047	111/01/28	公庫未入帳\$4,800	4,800	
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	391641110100047	111/01/28	公庫未入帳\$1,322	1,322	
合 計					6,122	

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111年1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
111-01-01-一般行政-行政管理	42,710,000	42,710,000	42,710,000	42,710,000	-	-
	37,502,631	37,502,631	37,602,631	37,602,631	-100,000	-100,000
111-20-02-促進土地利用-土地開發及測繪業務	58,000	58,000	58,000	58,000	-	-
	48,139	48,139	48,139	48,139	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	254,000	254,000	254,000	254,000	-	-
	253,296	253,296	253,296	253,296	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	4,565,744	4,565,744	4,565,744	4,565,744	-	-
	4,565,744	4,565,744	4,565,744	4,565,744	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	166,100	166,100	166,100	166,100	-	-
	166,100	166,100	166,100	166,100	-	-
合 計	47,753,844	47,753,844	47,753,844	47,753,844	-	-
	42,535,910	42,535,910	42,635,910	42,635,910	-100,000	-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111年1月31日

第22頁

單位：新臺幣元

科目及代號	額異原因分				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	391651110100019	111/01/12	111年度零用金	100,000
合計					100,000

製表

核覆

報表編號：arg70 列印日期：111/02/09