

臺北市政府地政局土地開發總隊

會計月報

中華民國109年11月份✓

會計室主任 詹佳婷

主辦會計人員：_____

臺北市政府地政局
土地開發總隊長 黃群(己)

機關長官：_____

臺北市政府地政局土地開發總隊

目 次

中華民國109年1月1日起至109年11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 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
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、長期負債表	第 8 頁至第 8 頁
八、平衡表科目明細表	第 9 頁至第 12 頁
九、資本資產變動表	第 13 頁至第 13 頁
十、長期負債變動表	第 14 頁至第 14 頁
十一、歲出用途別累計表	第 15 頁至第 15 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 16 頁至第 16 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 17 頁至第 17 頁
十四、收入支出彙計表	第 18 頁至第 18 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 19 頁至第 23 頁
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第 24 頁至第 24 頁
十七、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 1 頁至第 1 頁
十八、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 25 頁至第 25 頁
十九、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 1 頁至第 1 頁

臺北市政府地政局土地開發總隊

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第1頁

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	786,000	786,000	715,000	62,041	-	52,114
					-			767,114		
	01			行政規費收入	500,000	500,000	454,000	13,200	-	-241,720
					-			212,280		
		01		審查費	500,000	500,000	454,000	13,200	-	-241,720
					-			212,280		
	03			使用規費收入	286,000	286,000	261,000	48,841	-	293,834
					-			554,834		
		03		資料使用費	286,000	286,000	261,000	48,841	-	293,834
					-			554,834		
07				財產收入	14,000	14,000	14,000	4,090	-	65,010
					-			79,010		
	05			廢舊物資售價	14,000	14,000	14,000	4,090	-	65,010
					-			79,010		
		01		廢舊物資售價	14,000	14,000	14,000	4,090	-	65,010
					-			79,010		
12				其他收入	27,000	27,000	25,000	42,986	-	111,886
					-			136,886		
	02			雜項收入	27,000	27,000	25,000	42,986	-	111,886
					-			136,886		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	42,286	-	129,186
					-			129,186		
		10		其他雜項收入	27,000	27,000	25,000	700	-	-17,300
					-			7,700		
				經常門合計	827,000	827,000	754,000	109,117	-	229,010
					-			983,010		
				總計	827,000	827,000	754,000	109,117	-	229,010
					-			983,010		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/12/3

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第2頁

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)
01				一般行政	151,250,000	-	151,250,000	150,146,000	9,776,209	8,727,323
					-	-	-	-	141,418,677	-
					-	-	-	-	-	326,168
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	151,250,000	-	151,250,000	150,146,000	9,776,209	8,727,323
					-	-	-	-	141,418,677	-
					-	-	-	-	-	326,168
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	140,900,000	-	140,900,000	140,900,000	9,402,776	7,793,406
					-	-	-	-	133,106,594	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	10,350,000	-	10,350,000	9,246,000	373,433	933,917
					-	-	-	-	8,312,083	-
					-	-	-	-	-	326,168
					-	-	-	-	-	-
20				促進土地利用	4,276,000	-	4,276,000	3,660,000	128,675	2,322,703
					-	-	-	-	1,337,297	-
					-	-	-	-	-	6,400
					-	-	-	-	-	-
	02			土地開發及測繪業務	4,276,000	-	4,276,000	3,660,000	128,675	2,322,703
					-	-	-	-	1,337,297	-
					-	-	-	-	-	6,400
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	4,274,000	-	4,274,000	3,660,000	128,675	2,322,703
					-	-	-	-	1,337,297	-
					-	-	-	-	-	6,400
					-	-	-	-	-	-
			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：109/12/3

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第3頁

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	155,526,000	-	155,526,000	153,806,000	9,904,884	11,050,026
					-	-			142,755,974	
					-	-			-	332,568
					-	-			-	
90				一般建築及設備	2,008,000	-	2,008,000	2,008,000	-	413
					-	-			2,007,587	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	2,008,000	-	2,008,000	2,008,000	-	413
					-	-			2,007,587	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	2,008,000	-	2,008,000	2,008,000	-	413
					-	-			2,007,587	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,008,000	-	2,008,000	2,008,000	-	413
					-	-			2,007,587	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	157,534,000	-	157,534,000	155,814,000	9,904,884	11,050,439
					-	-			144,763,561	
					-	-			-	332,568
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	29,118,729	-	29,118,729	29,118,729	2,365,954	-
					-	-			29,118,729	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	29,118,729	-	29,118,729	29,118,729	2,365,954	-
					-	-			29,118,729	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/12/3

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第4頁

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									
			10	人事費	29,100,729	-	29,100,729	29,100,729	2,365,954	-
					-	-		29,100,729	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	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	853,115	-	853,115	853,115	45,500	-
					-	-		853,115	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	853,115	-	853,115	853,115	45,500	-
					-	-		853,115	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	703,865	-	703,865	703,865	10,000	-
					-	-		703,865	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	149,250	-	149,250	149,250	35,500	-
					-	-		149,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	29,971,844	-	29,971,844	29,971,844	2,411,454	-
					-	-		29,971,844	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	187,505,844	-	187,505,844	185,785,844	12,316,338	11,050,439
					-	-		174,735,405	-	-
					-	-		-	-	332,568
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/12/3

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109年1月1日至109年11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				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	-	-	-	-	-	-	-
						1,746,000	-	-	486,000	-	1,260,000	-
		01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						1,746,000	-	-	486,000	-	1,260,000	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,746,000	-	-	486,000	-	1,260,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,746,000	-	-	486,000	-	1,260,000	-
108	20				促進土地利用	-	-	-	-	-	-	-
						266,250	-	-	197,245	-	69,005	-
		02			土地開發及測繪業務	-	-	-	-	-	-	-
						266,250	-	-	197,245	-	69,005	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						266,250	-	-	197,245	-	69,005	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						266,250	-	-	197,245	-	69,005	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,012,250	-	-	683,245	-	1,329,005	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,012,250	-	-	683,245	-	1,329,005	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：109/12/3

臺北市政府地政局土地開發總隊

平衡表

中華民國109年11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	2,224,666	負債	1,792,098
流動資產	2,224,666	流動負債	1,792,098
現金	1,892,098	存入保證金	876,403
專戶存款	1,792,098	存入保證金	876,403
零用金	100,000	應付代收款	915,695
預付款	332,568	應付代收款	915,695
預付款	332,568	淨資產	432,568
		資產負債淨額	432,568
		資產負債淨額	432,568
		資產負債淨額	432,568
合 計	2,224,666	合 計	2,224,666
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

資本資產表

中華民國109年11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	795,245,318	資本資產總額	796,246,144
土地	627,737,420	資本資產總額	796,246,144
房屋建築及設備	160,425,931		
機械及設備	5,193,917		
交通及運輸設備	852,449		
雜項設備	405,985		
租賃資產	629,616		
無形資產	1,000,826		
無形資產	1,000,826		
合 計	796,246,144	合 計	796,246,144

備註：一、表列雜項設備405,985元=財產分類統計表什項設備本期結存金額1,374,735元-與他機關合資汰換自動滅火設備其他機關分攤款968,750元
二、機械及設備5,193,917元+租賃資產629,616元=財產分類統計表機械及設備5,823,533元

臺北市政府地政局土地開發總隊

長期負債表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	572,159	其他長期負債	572,159
長期負債總額	572,159	應付租賃款	572,159
長期負債總額	572,159	應付租賃款	572,159
合計	572,159	合計	572,159

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109年11月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	898,261		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	893,837		
	合計		1,792,098	

臺北市政府地政局土地開發總隊

預付款明細表

中華民國109年11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	332,568		
	110901010員工借支	0		
	110901011各項補助費	0		
	合 計		332,568	

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109年11月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	596,084		
	211201004保固保證金	280,319		
	合計		876,403	

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109年11月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	280,119		
	211301002健保費	319,823		
	211301003公保費	4,503		
	211301004勞保費	91,922		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	197,470		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	21,858		
	合 計		915,695	

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109年1月1日至109年11月30日

頁數：第13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	615,751,980	0	11,985,440	0	0	627,737,420
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	208,616,227	-45,034,979	0	0	-3,155,317	160,425,931
機械及設備	18,877,981	-15,032,670	2,265,115	2,161,180	1,244,671	5,193,917
交通及運輸設備	24,348,602	-23,379,246	33,500	83,319	-67,088	852,449
雜項設備	9,402,289	-8,847,215	22,500	24,728	-146,861	405,985
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	876,997,079	-92,294,110	14,306,555	2,269,227	-2,124,595	794,615,702
租賃資產	0	0	711,698	0	-82,082	629,616
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	1,199,444	0	396,500	595,118	0	1,000,826
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	1,199,444	0	1,108,198	595,118	-82,082	1,630,442
合 計	878,196,523	-92,294,110	15,414,753	2,864,345	-2,206,677	796,246,144

備註：表列增加數15,414,753元=經費累計表設備及投資累計實現數2,007,587元+土地公告現值調整數11,985,440元+他機關撥入849,567元+租賃資產現值711,698元-支付租賃款139,539元。

臺北市政府地政局土地開發總隊

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			711,698		139,539			572,159
四、負債準備								

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109年1月1日至109年11月30日

頁數：第15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
1000 人事費	133,106,594			29,100,729	703,865	162,911,188
1015 法定編制人員待遇	68,050,231					68,050,231
1025 技工及工友待遇	21,891,817					21,891,817
1030 獎金	19,800,233			40,000		19,840,233
1035 其他給與	3,827,493				703,865	4,531,358
1040 加班值班費	950,545					950,545
1045 退休退職給付	4,386,753			29,060,729		33,447,482
1050 退休離職儲金	6,976,289					6,976,289
1055 保險	7,223,233					7,223,233
2000 業務費	8,312,083	1,337,297			149,250	9,798,630
2003 教育訓練費	38,500				54,250	92,750
2006 水電費	1,436,838					1,436,838
2009 通訊費	350,787					350,787
2018 資訊服務費	1,142,545					1,142,545
2024 稅捐及規費	156,750					156,750
2027 保險費	23,879					23,879
2036 按日按件計資酬金	36,000	22,500				58,500
2045 國內組織會費		5,000				5,000
2051 物品	926,729	415,756				1,342,485
2054 一般事務費	1,551,771	678,124			95,000	2,324,895
2063 房屋建築養護費	72,135					72,135
2066 車輛及辦公器具養護費	325,080					325,080
2069 設施及機械設備養護費	2,147,801	112,167				2,259,968
2072 國內旅費	11,731	89,185				100,916
2084 短程車資		14,565				14,565
2093 特別費	91,537					91,537
3000 設備及投資			2,007,587			2,007,587
3020 機械設備費			1,200,000			1,200,000
3030 資訊軟硬體設備費			807,587			807,587
4000 獎補助費				18,000		18,000
4085 獎勵及慰問				18,000		18,000
合計	141,418,677	1,337,297	2,007,587	29,118,729	853,115	174,735,405

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109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第16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	983,010	0	0	0	0	0	0	0	983,010
本年度收入	983,010	0	0	0	0	0	0	0	983,010
05010100 審查費	212,280	0	0	0	0	0	0	0	212,280
05030300 資料使用費	554,834	0	0	0	0	0	0	0	554,834
07050100 廢舊物資售價	79,010	0	0	0	0	0	0	0	79,010
12020100 收回以前年度歲出	129,186	0	0	0	0	0	0	0	129,186
12021000 其他雜項收入	7,700	0	0	0	0	0	0	0	7,700

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：109/12/3

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109年1月1日至109年11月30日

單位:新臺幣元
頁數:第17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	175,418,650	332,568	0	0	100,000	10,520	0	0	175,861,738	11,946,876
本年度	174,735,405	332,568	0	0	100,000	0	0	0	175,167,973	10,617,871
一、本年度經費	144,763,561	332,568	0	0	100,000	0	0	0	145,196,129	10,617,871
0137010100 行政管理	141,418,677	326,168	0	0	100,000	0	0	0	141,844,845	8,301,155
0137200200 土地開發及測繪業務	1,337,297	6,400	0	0	0	0	0	0	1,343,697	2,316,303
0137900400* 其他設備	2,007,587	0	0	0	0	0	0	0	2,007,587	413
二、統籌科目	29,971,844	0	0	0	0	0	0	0	29,971,844	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	29,118,729	0	0	0	0	0	0	0	29,118,729	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	853,115	0	0	0	0	0	0	0	853,115	0
以前年度	683,245	0	0	0	0	10,520	0	0	693,765	1,329,005
一、以前年度應付(保留)數	683,245	0	0	0	0	0	0	0	683,245	1,329,005
107年度 0133620100 接受中央政府補助業務支出	486,000	0	0	0	0	0	0	0	486,000	1,260,000
108年度 0133200200 土地開發及測繪業務	197,245	0	0	0	0	0	0	0	197,245	69,005
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	10,520	0	0	10,520	0
105年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	4,400	0	0	4,400	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	6,120	0	0	6,120	0

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109年1月1日至109年11月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,427,242	176,844,748
公庫撥入數	12,318,125	175,861,738.00
規費收入	62,041	767,114
廢舊物資售價收入	4,090	79,010
其他收入	42,986	136,886
支出	12,425,455	176,401,660
繳付公庫數	109,117	983,010
人事支出	11,778,730	162,911,188
業務支出	537,608	10,481,875
增購財產支出	0	2,007,587
其他獎補捐助	0	18,000
收支餘絀	1,787	443,088

臺北市政府地政局土地開發總隊

公庫收入差額解釋表

中華民國109年11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
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	41,000	454,000	41,000	454,000	-	-
	13,200	212,280	13,200	212,280	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	24,000	261,000	24,000	261,000	-	-
	48,841	554,834	47,841	553,834	1,000	1,000
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	14,000	0	14,000	-	-
	4,090	79,010	4,090	79,010	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	42,286	129,186	42,286	129,186	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	25,000	2,000	25,000	-	-
	700	7,700	700	7,700	-	-
合 計	67,000	754,000	67,000	754,000	-	-
	109,117	983,010	108,117	982,010	1,000	1,000

臺北市政府地政局土地開發總隊

公庫收入差額解釋表

中華民國109年11月30日

第20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			
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	現金轉帳傳票	391131091100241	109/11/30	公庫未入帳	1,000
合計					1,000

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109年11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
109-01-01-一般行政-行政管理	5,543,000	150,146,000	5,543,000	150,146,000	-	-
	9,771,596	141,744,845	9,771,596	141,844,845	-	-100,000
109-20-02-促進土地利用-土地開發及測繪業務	88,000	3,660,000	88,000	3,660,000	-	-
	135,075	1,343,697	135,075	1,343,697	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,008,000	0	2,008,000	-	-
	-	2,007,587	0	2,007,587	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,365,954	29,118,729	2,365,954	29,118,729	-	-
	2,365,954	29,118,729	2,365,954	29,118,729	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	45,500	853,115	45,500	853,115	-	-
	45,500	853,115	45,500	853,115	-	-
合 計	8,042,454	185,785,844	8,042,454	185,785,844	-	-
	12,318,125	175,067,973	12,318,125	175,167,973	-	-100,000

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109年11月30日

第22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			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	391251090100020	109/01/14	109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

公庫支出差額解釋表

中華民國109年11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
107-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	648,000	1,746,000	648,000	1,746,000	--	
	-	486,000	0	486,000	--	
108-20-02-促進土地利用-土地開發及測繪業務	0	266,250	0	266,250	--	
	-	197,245	0	197,245	--	
合 計	648,000	2,012,250	648,000	2,012,250	--	
	-	683,245	-	683,245	--	