

臺北市政府地政局土地開發總隊

會計月報

中華民國108年7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(乙)

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7月31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 26 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 27 頁至第 27 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 28 頁至第 28 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 29 頁至第 29 頁

臺北市政府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7月31日

頁數：第1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)=(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	401,000	41,475	-	-45,898
					-			355,102		
	01			行政規費收入	500,000	500,000	289,000	950	-	-130,970
					-			158,030		
		01		審查費	500,000	500,000	289,000	950	-	-130,970
					-			158,030		
	02			使用規費收入	293,000	293,000	112,000	40,525	-	85,072
					-			197,072		
		04		資料使用費	293,000	293,000	112,000	40,525	-	85,072
					-			197,072		
06				財產收入	6,000	6,000	-	5,770	-	39,460
					-			39,460		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	-	5,770	-	39,460
					-			39,460		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	-	5,770	-	39,460
					-			39,460		
11				其他收入	27,000	27,000	17,000	700	-	-12,100
					-			4,900		
	02			雜項收入	27,000	27,000	17,000	700	-	-12,100
					-			4,900		
		10		其他雜項收入	27,000	27,000	17,000	700	-	-12,100
					-			4,900		
				經常門合計	826,000	826,000	418,000	47,945	-	-18,538
					-			399,462		
				總計	826,000	826,000	418,000	47,945	-	-18,538
					-			399,462		

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：108/8/6

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7月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	150,695,000	-	150,695,000	115,542,000	11,514,540	9,720,990
					-	-			105,821,010	
					-	-			-	433,321
					-	-				
	01			行政管理	150,695,000	-	150,695,000	115,542,000	11,514,540	9,720,990
					-	-			105,821,010	
					-	-			-	433,321
					-	-				
		01		人事費	138,995,000	-	138,995,000	109,000,000	10,681,513	7,567,308
					-	-			101,432,692	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		業務費	11,700,000	-	11,700,000	6,542,000	833,027	2,153,682
					-	-			4,388,318	
					-	-			-	433,321
					-	-				
20				促進土地利用	9,845,000	-	9,845,000	2,258,000	94,166	1,863,073
					-	-			394,927	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			土地開發及測繪業務	9,845,000	-	9,845,000	2,258,000	94,166	1,863,073
					-	-			394,927	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		業務費	9,843,000	-	9,843,000	2,258,000	94,166	1,863,073
					-	-			394,927	
					-	-			-	-
					-	-				
		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：108/8/6

臺北市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7月31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		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				
				經常門合計	160,540,000	-	160,540,000	117,800,000	11,608,706	11,584,063
					-	-			106,215,937	
					-	-			-	433,321
					-	-				
90				一般建築及設備	2,238,000	-	2,238,000	2,238,000	1,140,183	374,727
					-	-			1,863,273	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	2,238,000	-	2,238,000	2,238,000	1,140,183	374,727
					-	-			1,863,273	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	2,238,000	-	2,238,000	2,238,000	1,140,183	374,727
					-	-			1,863,273	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,238,000	-	2,238,000	2,238,000	1,140,183	374,727
					-	-			1,863,273	
					-	-			-	-
					-	-				
				經費門合計	162,778,000	-	162,778,000	120,038,000	12,748,889	11,958,790
					-	-			108,079,210	
					-	-			-	433,321
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	20,049,260	-	20,049,260	20,049,260	2,385,816	-
					-	-			20,049,260	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	20,049,260	-	20,049,260	20,049,260	2,385,816	-
					-	-			20,049,260	
					-	-			-	-
					-	-				

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：108/8/6

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7月31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		
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	人事費	20,037,260	-	20,037,260	20,037,260	2,385,816	-
					-	-		20,037,260	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	785,073	-	785,073	785,073	26,250	-
					-	-		785,073	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	785,073	-	785,073	785,073	26,250	-
					-	-		785,073	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	689,323	-	689,323	689,323	-	-
					-	-		689,323	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	95,750	-	95,750	95,750	26,250	-
					-	-		95,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	20,834,333	-	20,834,333	20,834,333	2,412,066	-
					-	-		20,834,333	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	183,612,333	-	183,612,333	140,872,333	15,160,955	11,958,790
					-	-		128,913,543	-	-
					-	-		-	-	433,321
					-	-		-	-	-

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：108/8/6

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7月31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	-	459,000	459,000	-	2,841,000
		01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						3,300,000	-	459,000	459,000	-	2,841,000
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						3,300,000	-	459,000	459,000	-	2,841,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						3,300,000	-	459,000	459,000	-	2,841,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						3,300,000	-	459,000	459,000	-	2,841,000
					總計	-	-	-	-	-	-
						3,300,000	-	459,000	459,000	-	2,841,000

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：108/8/6

臺北市政府地政局土地開發總隊

平衡表

中華民國108年7月31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	3,849,159	負債	3,315,838
流動資產	3,849,159	流動負債	3,315,838
現金	3,415,838	存入保證金	1,769,911
專戶存款	3,315,838	存入保證金	1,769,911
零用金	100,000	應付代收款	1,256,916
預付款	433,321	應付代收款	1,256,916
預付款	433,321	應付保管款	289,011
		應付保管款	289,011
		淨資產	533,321
		資產負債淨額	533,321
		資產負債淨額	533,321
		資產負債淨額	533,321
合 計	3,849,159	合 計	3,849,159
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7月31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	786,489,962	資本資產總額	787,934,321
土地	615,751,980	資本資產總額	787,934,321
房屋建築及設備	165,015,483		
機械及設備	4,150,496		
交通及運輸設備	1,042,385		
雜項設備	529,618		
無形資產	1,444,359		
無形資產	1,444,359		
合 計	787,934,321	合 計	787,934,321

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7月31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	2,211,336		
	110103002一般銀行存款	291,904		
	110103003代扣繳專戶	812,598		
	合 計		3,315,838	

臺北市府地政局土地開發總隊

暫付款明細表

中華民國108年7月31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	

臺北市府地政局土地開發總隊

預付款明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901003其他費用	433,321		
	110901010員工借支	0		
	110901011各項補助費	0		
	合計		433,321	

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7月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	48,720		
	合計		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7月31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	195,399		
	合計		1,769,911	

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7月31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	282,651		
	211301002健保費	315,685		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	86,388		
	211301005退撫基金	2,893		
	211301006勞工退休金(新制)	127,874		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	315,241		
	211301020臺電委託辦理預為分割測量作業經費	43,647		
	211301021高鐵局委辦高速鐵路「南港專案」預為分割作業經費	80,623		
	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	1,914		
	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		1,256,916	

臺北市政府地政局土地開發總隊

應付保管款明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	289,011		
	合計		289,011	

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7月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301應付保證品 合 計	48,720	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7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	-2,007,929	165,015,483
機械及設備	18,315,925	-14,795,911	1,124,830	623,152	128,804	4,150,496
交通及運輸設備	24,928,036	-23,570,642	0	0	-315,009	1,042,385
雜項設備	9,524,832	-9,307,366	346,660	37,054	2,546	529,618
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	7,464,210	660,206	-2,191,588	786,489,962
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	281,015	0	1,444,359
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	281,015	0	1,444,359
合 計	872,356,154	-89,266,734	7,977,710	941,221	-2,191,588	787,934,321

備註：表列增加數7,977,710元=經費累計表設備及投資累計實現數1,863,273元+土地公告現值調整數5,992,720元+勞動局撥入67,600元+購置自動滅火設備280,800元，已入財產帳，尚未付款-購置套裝軟體226,683元，未達登載財產標準。

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7月31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	101,432,692			20,037,260	689,323	122,159,275
0103 法定編制人員待遇	47,094,450					47,094,450
0104 約聘僱人員待遇	27,152					27,152
0105 技工及工友待遇	14,451,394					14,451,394
0111 獎金	20,742,658			79,014		20,821,672
0121 其他給與	2,450,316				689,323	3,139,639
0131 加班值班費	703,494					703,494
0141 退休退職給付	3,252,371			19,958,246		23,210,617
0142 退休離職儲金	8,235,156					8,235,156
0151 保險	4,475,701					4,475,701
0200 業務費	4,388,318	394,927			95,750	4,878,995
0201 教育訓練費					31,750	31,750
0202 水電費	728,591					728,591
0203 通訊費	194,488					194,488
0213 資訊服務費	180,925					180,925
0221 稅捐及規費	172,660					172,660
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	6,000	18,000				24,000
0262 國內組織會費		5,000				5,000
0271 物品	900,506	155,344				1,055,850
0279 一般事務費	822,360	134,992			64,000	1,021,352
0282 車輛及辦公器具養護費	116,730					116,730
0283 設施及機械設備養護費	1,156,649	37,998				1,194,647
0291 國內旅費	3,640	35,659				39,299
0295 短程車資		7,934				7,934
0298 特別費	81,711					81,711
0300 設備及投資			1,863,273			1,863,273
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			65,860			65,860

歲出用途別累計表

頁數：第18頁

報表編號：arg31 列印日期：108/8/6

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7月31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	399,462	0	0	0	0	0	0	0	399,462
本年度收入	399,462	0	0	0	0	0	0	0	399,462
04010100 審查費	158,030	0	0	0	0	0	0	0	158,030
04020400 資料使用費	197,072	0	0	0	0	0	0	0	197,072
06050100 廢舊物資售價	39,460	0	0	0	0	0	0	0	39,460
11021000 其他雜項收入	4,900	0	0	0	0	0	0	0	4,900

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7月31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	129,372,543	433,321	0	0	100,000	3,619	0	0	129,909,483	12,436,469
本年度	128,913,543	433,321	0	0	100,000	0	0	0	129,446,864	11,425,469
一、本年度經費	108,079,210	433,321	0	0	100,000	0	0	0	108,612,531	11,425,469
0133010100 行政管理	105,821,010	433,321	0	0	100,000	0	0	0	106,354,331	9,187,669
0133200200 土地開發及測繪業務	394,927	0	0	0	0	0	0	0	394,927	1,863,073
0133900400* 其他設備	1,863,273	0	0	0	0	0	0	0	1,863,273	374,727
二、統籌科目	20,834,333	0	0	0	0	0	0	0	20,834,333	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	20,049,260	0	0	0	0	0	0	0	20,049,260	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	785,073	0	0	0	0	0	0	0	785,073	0
以前年度	459,000	0	0	0	0	3,619	0	0	462,619	1,011,000
一、以前年度應付(保留)數	459,000	0	0	0	0	0	0	0	459,000	1,011,000
107年度 0133620100 接受中央政府補助業務支出	459,000	0	0	0	0	0	0	0	459,000	1,011,000
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

地籍課課長張雅婷

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg009 列印日期: 108/8/6

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7月31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	15,595,822	130,308,945
公庫撥入數	15,547,877	129,909,483
規費收入	41,475	355,102
廢舊物資售價收入	5,770	39,460
其他收入	700	4,900
支出	15,667,900	129,772,005
繳付公庫數	47,945	399,462
人事支出	13,067,329	122,159,275
業務支出	1,412,443	5,337,995
增購財產支出	1,140,183	1,863,273
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	-72,078	536,940

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108年7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
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	41,000	289,000	41,000	289,000	-	-
	950	158,030	950	158,030	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	21,000	112,000	21,000	112,000	-	-
	40,525	197,072	36,200	192,747	4,325	4,325
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	5,770	39,460	5,770	39,460	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	17,000	3,000	17,000	-	-
	700	4,900	700	4,900	-	-
合 計	65,000	418,000	65,000	418,000	-	-
	47,945	399,462	43,620	395,137	4,325	4,325

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：108/08/06

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108年7月31日

第23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			
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	收入傳票	391111080700130	108/07/31	銀行未入帳	4,325
合 計					4,325

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：108/08/06

台北富邦銀行 108 年 07 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				157,080.00
108/07/03	轉支	8,650.00	0.00	148,430.00
108/07/17	存現	0.00	4,800.00	153,230.00
108/07/19	轉收	0.00	4,800.00	158,030.00

科目代號及名稱 :	193910461027	監照費		
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				156,547.00
108/07/01	存現	0.00	3,000.00	159,547.00
	解付	0.00	194.00	159,741.00
108/07/02	存現	0.00	200.00	159,941.00
108/07/03	存現	0.00	2,099.00	162,040.00
	轉支	80.00	0.00	161,960.00
108/07/04	存現	0.00	6.00	161,966.00
	存現	0.00	3,627.00	165,593.00
108/07/08	存現	0.00	400.00	165,993.00
108/07/09	存現	0.00	1,215.00	167,208.00
108/07/11	匯入款	0.00	80.00	167,288.00
	存現	0.00	1,215.00	168,503.00
108/07/12	存現	0.00	2,343.00	170,846.00
108/07/16	存現	0.00	1,000.00	171,846.00
108/07/17	存現	0.00	380.00	172,226.00
	解付	0.00	4,800.00	177,026.00
108/07/18	存現	0.00	3,460.00	180,486.00
108/07/19	存現	0.00	1,916.00	182,402.00
	轉支	4,800.00	0.00	177,602.00
108/07/22	存現	0.00	2,922.00	180,524.00
108/07/25	匯入款	0.00	2,304.00	182,828.00
	存現	0.00	200.00	183,028.00
108/07/26	存現	0.00	3,200.00	186,228.00
108/07/29	存現	0.00	2,415.00	188,643.00
108/07/30	匯入款	0.00	38.00	188,681.00
	存現	0.00	3,366.00	192,047.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 07 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				192,047.00
	解付	0.00	500.00	192,547.00
108/07/31	存現	0.00	200.00	192,747.00

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 33,690.00
108/07/10 匯入款 0.00 622.00 34,312.00
108/07/12 匯入款 0.00 5,148.00 39,460.00

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

台北富邦銀行 108 年 07 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				4,200.00
108/07/01	轉收	0.00	700.00	4,900.00

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				1,176,609,656.00
108/07/02	匯入款	0.00	98,608.00	1,176,708,264.00
	匯入款	0.00	23,438.00	1,176,731,702.00
	解付	0.00	768,774.00	1,177,500,476.00
108/07/03	匯入款	0.00	42,853.00	1,177,543,329.00
108/07/05	存現本交	0.00	600,000.00	1,178,143,329.00
108/07/11	轉收	0.00	22,458.00	1,178,165,787.00
108/07/15	匯入款	0.00	157,000.00	1,178,322,787.00
108/07/16	存現	0.00	2,500.00	1,178,325,287.00
108/07/17	匯入款	0.00	17,966.00	1,178,343,253.00
	匯入款	0.00	12,794,115.00	1,191,137,368.00
108/07/22	匯入款	0.00	4,720.00	1,191,142,088.00

三重
公庫處
營業部
營業部
GDBM002

台北富邦銀行 108 年 07 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				1,191,142,088.00

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	一般捐贈		
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				1,914,859.00

108/07/01	匯入款	0.00	5,391.00	1,920,250.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,324.00	1,926,574.00	
108/07/05	匯入款	0.00	375.00	1,926,949.00	
108/07/22	匯入款	0.00	12,000.00	1,938,949.00	營業部
108/07/23	匯入款	0.00	12,300.00	1,951,249.00	公庫處
108/07/24	匯入款	0.00	39,000.00	1,990,249.00	
108/07/26	匯入款	0.00	3,499.00	1,993,748.00	
	匯入款	0.00	79,200.00	2,072,948.00	
	匯入款	0.00	47.00	2,072,995.00	

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 07 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	餘額
承前頁				2,072,995.00
	匯入款	0.00	49.00	2,073,044.00
	匯入款	0.00	5,921.00	2,078,965.00
108/07/29	匯入款	0.00	6,562.00	2,085,527.00
108/07/30	匯入款	0.00	6,948.00	2,092,475.00
	匯入款	0.00	415.00	2,092,890.00

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

科目代號及名稱：193914600004 經費賸餘 - 剔除經費
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

佐理員張雅婷

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7月31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
108-01-01-一般行政-行政管理	11,922,000	115,542,000	11,922,000	115,542,000	-	-
	11,517,462	106,254,331	11,517,462	106,354,331	-	-100,000
108-20-02-促進土地利用-土地開發及測繪業務	140,000	2,258,000	140,000	2,258,000	-	-
	94,166	394,927	94,166	394,927	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	338,000	2,238,000	338,000	2,238,000	-	-
	1,065,183	1,863,273	1,065,183	1,863,273	-	-
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	2,385,816	20,049,260	2,385,816	20,049,260	-	-
	2,385,816	20,049,260	2,385,816	20,049,260	-	-
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	26,250	785,073	26,250	785,073	-	-
	26,250	785,073	26,250	785,073	-	-
合 計	14,812,066	140,872,333	14,812,066	140,872,333	-	-
	15,088,877	129,346,864	15,088,877	129,446,864	-	-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：108/08/08

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7月31日

第25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	480,000	1,470,000	480,000	1,470,000	-	-
	459,000	459,000	459,000	459,000	-	-
合 計	480,000	1,470,000	480,000	1,470,000	-	-
	459,000	459,000	459,000	459,000	-	-

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：108/08/08

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7月31日

第26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：108/08/08

[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07月01日 至 108年07月31日

印 表 日 期： 108/07/31
印 表 時 間： 20:40:58
頁次/ 總頁次： 1/5

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 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 行政管理	1				(上 期 餘 額)			103,620,000	94,836,869	8,783,131
					01			0701		00	10,500,000		
					01			0702	A40218	0070176400		463,196	
					01			0705	A40220	0070494400		4,190	
					01			0705	A40222	0070494500		163,598	
					01			0705	A40221	0070494600		1,950	
					01			0705	A40224	0070544900		70,580	
					01			0705	A40223	0070545000		14,104	
					01			0708	A40227	0070596100		160,871	
					01			0708	A40226	0070596200		404,254	
					01			0709	A40229	0070718300		163,780	
					01			0709	A40228	0070718500		39,289	
					01			0710	A40236	0070796500		1,072,259	
					01			0710	A40232	0070796801		14,132	

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:40:58

頁次/總頁次：2/5

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						
					01			0710	A40235	0070796900		88,576	
					01			0716	A40242	0071171401		34,320	
					01			0718	A40243	0071332600		69,593	
					01			0719	A40244	0071450600		133,100	
					01			0724	A40251	0071765800		613,931	
					01			0724	A40249	0071796000		6,494,779	
					01			0724	A40250	0071808800		655,000	
					01			0726	A40256	0072085401		34,375	
					01			0731	A40261	0072460200		28,026	
					01			0731	E40017	6003629500		-42,390	
					02			0701		00	1,422,000		
					02			0703	A40219	0070312900		42,115	
					02			0705	A40225	0070544800		26,550	
					02			0709	A40230	0070718400		60,420	

[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07月01日 至 108年07月31日

印 表 日 期：108/07/31
印 表 時 間：20:40:58
頁次/ 總頁次：3/5

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 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			0709	A40231	0070719600		9,500	
					02			0710	A40234	0070796300		8,370	
					02			0710	A40233	0070796401		25,500	
					02			0710	A40232	0070796800		42,051	
					02			0712	A40239	0070963200		9,599	
					02			0712	A40237	0070963600		103,316	
					02			0712	A40238	0070964000		20,109	
					02			0712	A40240	0070964500		10,085	
					02			0715	A40241	0071094100		14,526	
					02			0716	A40242	0071171400		19,530	
					02			0716	E40016	6003567300		-20,987	
					02			0718	A40245	0071371401		11,005	
					02			0723	A40246	0071751200		316,757	
					02			0724	A40255	0071765700		29,691	

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:40:58

頁次/總頁次：4/5

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		0724	A40248	0071821400		10,000	
					02		0730	A40258	0072402901		36,323	
					02		0730	A40260	0072404000		61,489	
				****				*		115,542,000	106,354,331	9,187,669
				****				***		115,542,000	106,354,331	9,187,669
AA	108	19391	332002	1			(上 期 餘 額)			2,118,000	300,761	1,817,239
			土地開發及測繪業務									
					02		0701		00	140,000		
					02		0709	A40231	0070719601		240	
					02		0710	A40233	0070796400		5,666	
					02		0712	A40239	0070963201		5,531	
					02		0712	A40240	0070964501		37,140	
					02		0718	A40245	0071371400		7,000	
					02		0726	A40256	0072085400		5,064	
					02		0730	A40259	0072402800		16,000	

[UCOMB01/BGT638R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印表日期：108/07/31

支用機關代號：19391

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表時間：20:40:58

支用機關名稱：開發總隊

頁次/總頁次：5/5

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		0730	A40258	0072402902		1,775	
					02		0730	A40260	0072404001		15,750	
					****			*		2,258,000	394,927	1,863,073
					****			***		2,258,000	394,927	1,863,073
AA	108	19391	339004	2				(上期餘額)		1,900,000	798,090	1,101,910
			其他設備									
					03		0701		00	338,000		
					03		0703	A40219	0070312901		28,500	
					03		0705	A40225	0070544801		226,683	
					03		0723	A40247	0071751000		410,000	
					03		0730	A40258	0072402900		400,000	
					****			*		2,238,000	1,863,273	374,727
					****			***		2,238,000	1,863,273	374,727

支用機關名稱：開發總隊

資料日期：108年07月01日至108年07月31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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：21:42:06

頁次/總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	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
	AA	70701										
			*							0	0	
			**							689,323	689,323	0
			02	1			(上期餘額)			69,500	69,500	0
	AA	70701					0716	A40242	0071171402	16,000	16,000	
	AA	70701					0730	A40258	0072402903	10,250	10,250	
			*							26,250	26,250	
			**							95,750	95,750	0
			***							26,250	26,250	0
			****							785,073	785,073	0
		合計								20,834,333	20,834,333	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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：21:32:52

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	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)		990,000	0	0	990,000
			接受中央政府補助業務支出									
				02	0701				480,000			
				02	0730	A40257	0072304700				459,000	
				****			*		1,470,000	0	459,000	1,011,000
				****			***		1,470,000	0	459,000	1,011,000

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7月31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					3,315,838	
(1) 193913900009保管款專戶					2,211,336	
(2) 210551939111健保費代扣繳專戶					315,685	
(3) 210551939112勞保費代扣繳專戶					86,388	
(4) 210551939113公保費代扣繳專戶					0	
(5) 210551939114勞工退休金代扣繳專戶					127,874	
(6) 210551939115各項費款代扣繳專戶					0	
(7) 210551939101公用事業費代扣繳專戶					282,651	
(8) 11984619391015退撫基金繳費專戶					2,893	
(9) 411177058661約僱離職儲金專戶					289,011	
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						3,315,838
帳面餘額					3,315,838	
(1) 193913900009保管款專戶					2,211,336	
(2) 210551939111健保費代扣繳專戶					315,685	
(3) 210551939112勞保費代扣繳專戶					86,388	
(4) 210551939113公保費代扣繳專戶					0	
(5) 210551939114勞工退休金代扣繳專戶					127,874	
(6) 210551939115各項費款代扣繳專戶					0	
(7) 210551939101公用事業費代扣繳專戶					282,651	
(8) 11984619391015退撫基金繳費專戶					2,893	
(9) 411177058661約僱離職儲金專戶					289,011	
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						3,315,838

製表

辦事員林詩倩

主辦出納人員

秘書室主任陳可薰

主辦會計人員

副理徐玉珠
佐理員張雅婷
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(乙)

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31
印表時間：20:45:26
頁次/總頁次：1/2

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	1,914,859	699,109	2,268,725
					0702		7076595300		6,324		
					0702		7076595400		5,391		
					0708		7077132800		375		
					0709	A20095	0070723800			3,000	
					0712	A20097	0070963400			136	
					0712	A20096	0070963500			297	
					0712	A20098	0070963700			20,987	
					0723	A20102	0071751100			41,000	
					0723		7078383300		12,000		
					0724		7078485000		12,300		
					0725		7078580600		39,000		
					0729	A20104	0072293100			40,000	
					0729	A20105	0072293200			130,000	
					0729		7078790500		49		
					0729		7078790600		47		
					0729		7078790700		3,499		

辦事員林詩倩

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31
印表時間：20:45:26
頁次/總頁次：2/2

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
						0729		7078790800		5,921		
						0729		7078790900		79,200		
						0730		7078918400		6,562		
						0731		7079033300		6,948		
						0731		7079033400		415		
						*			1,052,975	2,092,890	934,529	2,211,336

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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	100800	匯入款		157,776.00	492,230.00	開發總隊北市05
1080701	101453	匯入款		7,548.00	499,778.00	開發總隊北市05
1080705	111007	匯入款		17,468.00	517,246.00	開發總隊北市05
1080705	154255	匯入款		982.00	518,228.00	開發總隊北市05
1080705	154255	匯入款		982.00	519,210.00	開發總隊北市05
1080708	111039	匯入款		396,785.00	915,995.00	開發總隊北市05
1080716	070223	健保費	427,988.00		488,007.00	05月110052545
1080716	070223	健保費	158,191.00		329,816.00	05月123575851
1080731	111011	匯入款		894.00	330,710.00	開發總隊北市06

公務 # 315,685

基金 # 15,025

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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	100800	匯入款		42,454.00	141,401.00	開發總隊北市05
1080701	101453	匯入款		6,684.00	148,085.00	開發總隊北市05
1080705	111007	匯入款		28,175.00	176,260.00	開發總隊北市05
1080708	111037	匯入款		160,871.00	337,131.00	開發總隊北市05
1080716	070223	勞保費	237,959.00		99,172.00	05月040014450H
1080731	111011	匯入款		583.00	99,755.00	開發總隊北市06

公務 # 86,388

基金 # 13,367

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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	100800	匯入款		86,879.00	86,879.00	開發總隊北市05
1080705	110959	匯入款		56.00	86,935.00	開發總隊北市05
1080705	110959	匯入款		163,559.00	250,494.00	開發總隊北市05
1080705	142623	存現		1,198.00	251,692.00	19391
1080705	142704	存現		252.00	251,944.00	19391
1080705	142801	轉支	251,692.00		252.00	251692
1080705	142956	轉支	252.00		0.00	19391

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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	100800	匯入款		28,458.00	200,929.00	開發總隊北市05
1080701	101453	匯入款		9,192.00	210,121.00	開發總隊北市05
1080702	023235	勞退	36,888.00		173,233.00	04月040014450H
1080702	023235	勞退	59,238.00		113,995.00	04月040014450H
1080705	111005	匯入款		18,960.00	132,955.00	開發總隊北市05
1080709	153441	匯入款		39,289.00	172,244.00	開發總隊北市06
1080731	111011	匯入款		1,590.00	173,834.00	開發總隊北市06

公務 # 127,874

基金 # 45,960

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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	100800	匯入款		34,941.00	34,941.00	開發總隊北市05
1080701	101453	匯入款		2,000.00	36,941.00	開發總隊北市05
1080701	151254	轉支	34,941.00		2,000.00	
1080702	142845	轉支	2,000.00		0.00	
1080703	144238	匯入款		31,200.00	31,200.00	開發總隊北市05
1080704	144431	轉支	31,200.00		0.00	19391
1080709	104258	匯入款		4,500.00	4,500.00	開發總隊北市05
1080709	141145	轉支	4,500.00		0.00	
1080709	153441	匯入款		163,780.00	163,780.00	開發總隊北市06
1080709	153441	匯入款		60,420.00	224,200.00	開發總隊北市06
1080710	110056	匯入款		4,547.00	228,747.00	開發總隊北市06
1080710	144129	轉支	163,780.00		64,967.00	
1080710	144247	轉支	4,547.00		60,420.00	
1080710	144547	轉支	60,420.00		0.00	
1080712	100123	匯入款		20,987.00	20,987.00	開發總隊北市06
1080715	142851	轉支	20,987.00		0.00	
1080719	100853	匯入款		4,398.00	4,398.00	開發總隊北市06
1080719	150057	轉支	4,398.00		0.00	
1080724	100458	匯入款		7,429.00	7,429.00	開發總隊北市06
1080724	143859	轉支	7,429.00		0.00	

公務費

基金費

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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080705	022046	電費	138,167.00		144,580.00	00945951312
1080722	100223	匯入款		7,493.00	152,073.00	開發總隊北市06
1080723	154143	匯入款		147,927.00	300,000.00	開發總隊北市06
1080725	023454	電信費	1,399.00		298,601.00	08070988016377
1080725	023454	電信費	1,399.00		297,202.00	08070905056051
1080725	023454	電信費	1,017.00		296,185.00	08070972191836
1080725	023454	電信費	999.00		295,186.00	08070972191838
1080725	023454	電信費	295.00		294,891.00	08070975022182
1080725	023454	電信費	8,203.00		286,688.00	080787807056
1080725	023454	電信費	1,082.00		285,606.00	080787807061
1080725	023454	電信費	557.00		285,049.00	080787807063
1080725	023455	電信費	999.00		284,050.00	08070920735587
1080725	023455	電信費	1,399.00		282,651.00	08070939668495

辦事員林詩倩

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：108/08/01

印表時間：07:07:12

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11984619391015

機關代號：19391

機關名稱：臺北市府地政局土地開發總隊

存款類別：繳費專戶

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

期間：108 年 07 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/07/01	10:38:29	1(轉收)		249,407	249,407	
108/07/02	10:26:51	1(轉收)		463,196	712,603	
108/07/02	14:43:28	2(轉支)	712,603		0	
108/07/05	15:43:45	1(轉收)		2,893	2,893	

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	189,449.00	107/11/02	108/11/02		固 1.050	411177058661
411246404232	99,562.00	107/08/07	108/08/07		固 1.050	411177058661

總計： 289,011.00 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：108/07/31
經辦

時間：09:10:19

臺北市府地政局土地開發總隊保管品專戶月報表

中華民國108年7月31日止

入帳 日期	寄存證編號	戶名	品名	種類	還本或到期時間	單位	數量	幣名	面值金額	保管處	備註
107.11.6	A1071106001	暉得實業有限公司	定期性存單(0061355)	玉山銀行雙和分行	至109年1月24日	張	1	NT	48,720	台北富邦銀行公庫處	108年度辦公室清潔維護採購履約保證金
			小計						48,720		
總		計			面值金額總計	張	1	NT	48,720		

製表

辦事員林詩倩

複核

股長涂鈴卿

秘書室陳可薰
主任

主辦會計

佐理員張雅婷

會計室詹佳婷
主任

機關首長

臺北市府地政局
土地開發總隊
總隊長黃群(乙)

內會採購人員

科員邱璟鯉

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 07 月 31 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
108.07.31

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 07 月 01 日 起 至 108 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國108年08月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

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
314010103- 0000040-0000046	個人電腦 華碩AS-D765+MM17DE-B P4 3.0GHz(獨立主機及螢幕)	臺 -2	572 0	-572	108/07/18 報廢	臺北市府財政局 1080718北市財產 1083028087
314010103- 0000063-0000063	個人電腦 華碩AS-D765+MM17DE-B P4 3.0GHz(獨立主機及螢幕)	臺 -1	286 0	-286	108/07/18 報廢	臺北市府財政局 1080718北市財產 1083028087
314010103- 0000090-0000099	個人電腦 華碩ASUS AS-D692+VB171S 含17吋液晶螢幕	臺 -2	468 0	-468	108/07/18 報廢	臺北市府財政局 1080718北市財產 1083028087
314010103- 0000147-0000151	個人電腦 ASUS AS-D760 含19吋液晶顯示器	臺 -2	462 0	-462	108/07/18 報廢	臺北市府財政局 1080718北市財產 1083028087
314010103- 0000282-0000282	個人電腦 Acer Veriton主機(含螢幕AcerV223HQL)M4620G (450-500W)	臺 -1	195 0	-195	108/07/18 報廢	臺北市府財政局 1080718北市財產 1083028087
314010103- 0000318-0000318	個人電腦 ASUS高階筆電14吋PU451L	組 -1	232 0	-232	108/07/18 報廢	臺北市府財政局 1080718北市財產 1083028087
314030201- 0000005-0000005	印表機 A4規格高階雷射印表機EPSON EPL-6200 (62 .63)	臺 -1	147 0	-147	108/07/18 報廢	臺北市府財政局 1080718北市財產 1083028087
314030202- 0000012-0000012	繪圖機 Mutoh TXE/1650 (灰白)1780X600X2100MM	臺 1	0 400,000	400,000	108/07/23 價購	
502010105- 0000010-0000010	全自動電腦滅火系統 Aries netlinkFM200 主機2組 副機9組介面卡2組及配線	組 1	0 1,300,000	1,300,000	108/07/25 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 1 數量： 1 帳面價值： 400,000	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 1 帳面價值： 1,300,000	項： 2 數量： 2 帳面價值： 1,700,000
減少	項： 7 數量： 10 帳面價值： 2,362	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 7 數量： 10 帳面價值： 2,362
本期折舊	70,961	13,447	14,535	98,943

增加	公務用	項: 2 數量: 2	公共用	項: 0 數量: 0	事業用	項: 0 數量: 0	非公用	項: 0 數量: 0
減少		帳面價值: 1,700,000		帳面價值: 0		帳面價值: 0		帳面價值: 0
		項: 7 數量: 10		項: 0 數量: 0		項: 0 數量: 0		項: 0 數量: 0
		帳面價值: 2,362		帳面價值: 0		帳面價值: 0		帳面價值: 0

辦事員賴錦雲

業務單位

股長涂鈴卿

秘書室
主任陳可薰

會計單位

佐理員張雅婷

會計室
主任詹佳婷

機關首長

臺北市政府地政局
土地開發處
總隊長黃群(乙)

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08月01日

財產性質：公務用

中華民國 108年7月1日起至 108年7月31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	165,302,330	0	0		165,015,483
三. 機械及設備	數 量	195	1	10	70,961	186
	價 值	3,823,819	400,000	2,362		4,150,496
四. 交通及運輸設備	數 量	32	0	0	13,447	32
	價 值	1,055,832	0	0		1,042,385
五. 什項設備	數 量	162	1	0	14,535	163
	價 值	263,353	1,300,000	0		1,548,818
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	786,197,314	1,700,000	2,362	385,790	787,509,162
合 計	總 值	786,197,314	1,700,000	2,362	385,790	787,509,162

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

股長涂鈴卿

秘書室陳可薰

會計單位核簽

佐理員張雅婷

會計室詹佳婷

機關首長

臺北市府地政局
土地開發總隊
總隊長黃群(乙)