

臺北市政府地政局土地開發總隊

會計月報

中華民國111年5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 16 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 17 頁至第 17 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 18 頁至第 18 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 19 頁至第 19 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 20 頁至第 24 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 25 頁至第 25 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 頁至第 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 26 頁至第 26 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5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)		
04				04190000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	3,677
	03			04193910300 賠償收入	-	-	-	-	-	3,677
		01		04193910301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	3,677
05				05190000000 規費收入	903,000	903,000	372,000	70,720	-	63,844
	01			05193910100 行政規費收入	400,000	400,000	165,000	26,200	-	-62,000
		01		05193910101 審查費	400,000	400,000	165,000	26,200	-	-62,000
	03			05193910300 使用規費收入	503,000	503,000	207,000	44,520	-	125,844
		03		05193910303 資料使用費	503,000	503,000	207,000	44,520	-	125,844
07				07190000000 財產收入	14,000	14,000	-	3,200	-	3,200
	05			07193910500 廢舊物資售價	14,000	14,000	-	3,200	-	3,200
		01		07193910501 廢舊物資售價	14,000	14,000	-	3,200	-	3,200
12				12190000000 其他收入	27,000	27,000	11,000	700	-	-7,500
	02			12193910200 雜項收入	27,000	27,000	11,000	700	-	-7,500
		10		12193910210 其他雜項收入	27,000	27,000	11,000	700	-	-7,500
				經常門合計	944,000	944,000	383,000	74,620	-	63,221
				總計	944,000	944,000	383,000	74,620	-	63,221

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/6/2

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5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	87,648,000	10,374,105	9,245,653
					-	-			78,402,347	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
	01			3719391010100 行政管理	149,264,000	-	149,264,000	87,648,000	10,374,105	9,245,653
					-	-			78,402,347	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	139,838,000	-	139,838,000	83,838,000	9,577,187	8,222,999
					-	-			75,615,001	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,426,000	-	9,426,000	3,810,000	796,918	1,022,654
					-	-			2,787,346	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
20				3719391200000 促進土地利用	4,125,000	-	4,125,000	564,000	50,457	289,738
					-	-			274,262	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3719391200200 土地開發及測繪業務	4,125,000	-	4,125,000	564,000	50,457	289,738
					-	-			274,262	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,123,000	-	4,123,000	564,000	50,457	289,738
					-	-			274,262	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5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			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)
				經常門合計	153,389,000	-	153,389,000	88,212,000	10,424,562	9,535,391
					-	-	-	-	78,676,609	-
					-	-	-	-	-	300,000
					-	-	-	-	-	-
90				3719391900000 一般建築及設備	1,141,000	-	1,141,000	958,000	-	5,689
					-	-	-	-	952,311	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			3719391900400 其他設備*	1,141,000	-	1,141,000	958,000	-	5,689
					-	-	-	-	952,311	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	1,141,000	-	1,141,000	958,000	-	5,689
					-	-	-	-	952,311	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	1,141,000	-	1,141,000	958,000	-	5,689
					-	-	-	-	952,311	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	154,530,000	-	154,530,000	89,170,000	10,424,562	9,541,080
					-	-	-	-	79,628,920	-
					-	-	-	-	-	300,000
					-	-	-	-	-	-
01				7619391010000 公務人員退休及撫卹給付	13,770,848	-	13,770,848	13,770,848	2,277,418	-
					-	-	-	-	13,770,848	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7619391010100 公務人員退休及撫卹給付	13,770,848	-	13,770,848	13,770,848	2,277,418	-
					-	-	-	-	13,770,848	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/2

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5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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	
					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	13,758,848	-	13,758,848	13,758,848	-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	
03				8919391030000 公務人員各項補助	369,390	-	369,390	369,390	-	
	01			8919391030100 公務人員各項補助	369,390	-	369,390	369,390	-	
			10	100000 人事費	317,390	-	317,390	317,390	-	
			20	200000 業務費	52,000	-	52,000	52,000	-	
				統籌科目合計	14,140,238	-	14,140,238	14,140,238	-	
				總計	168,670,238	-	168,670,238	103,310,238	9,541,080	

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5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度	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	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,000	-	-	-	-	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：111/6/2

臺北市政府地政局土地開發總隊

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5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	75,615,001			13,758,848
1015 法定編制人員待遇	34,246,645			
1025 技工及工友待遇	11,195,493			
1030 獎金	19,808,414			15,000
1035 其他給與	1,666,083			
1040 加班值班費	447,238			
1045 退休退職給付	1,812,588			13,743,848
1050 退休離職儲金	3,407,980			
1055 保險	3,030,560			
2000 業務費	2,787,346	274,262		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	446,435			
2009 通訊費	157,664			
2018 資訊服務費	226,167			
2024 稅捐及規費	89,330			
2027 保險費	37,585			
2036 按日按件計資酬金	18,000	4,000		
2039 委辦費	119,447			
2051 物品	280,090	129,765		
2054 一般事務費	832,774	108,887		
2066 車輛及辦公器具養護費	66,120			
2069 設施及機械設備養護費	493,650	25,165		
2072 國內旅費		6,445		
2093 特別費	20,084			
3000 設備及投資			952,311	
3030 資訊軟硬體設備費			253,296	
3035 雜項設備費			699,015	
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	78,402,347	274,262	952,311	13,770,848

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5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	317,390	89,691,239	
1015 法定編制人員待遇		34,246,645	
1025 技工及工友待遇		11,195,493	
1030 獎金		19,823,414	
1035 其他給與	317,390	1,983,473	
1040 加班值班費		447,238	
1045 退休退職給付		15,556,436	
1050 退休離職儲金		3,407,980	
1055 保險		3,030,560	
2000 業務費	52,000	3,113,608	
2003 教育訓練費	20,000	20,000	
2006 水電費		446,435	
2009 通訊費		157,664	
2018 資訊服務費		226,167	
2024 稅捐及規費		89,330	
2027 保險費		37,585	
2036 按日按件計資酬金		22,000	
2039 委辦費		119,447	
2051 物品		409,855	
2054 一般事務費	32,000	973,661	
2066 車輛及辦公器具養護費		66,120	
2069 設施及機械設備養護費		518,815	
2072 國內旅費		6,445	
2093 特別費		20,084	
3000 設備及投資		952,311	
3030 資訊軟硬體設備費		253,296	
3035 雜項設備費		699,015	
4000 獎補助費		12,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
合計	369,390	93,769,158	

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5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	446,221	0	0	0	0	0	0	0	446,221
本年度	446,221	0	0	0	0	0	0	0	446,221
04030100 一般賠償收入	3,677	0	0	0	0	0	0	0	3,677
05010100 審查費	103,000	0	0	0	0	0	0	0	103,000
05030300 資料使用費	332,844	0	0	0	0	0	0	0	332,844
07050100 廢舊物資售價	3,200	0	0	0	0	0	0	0	3,200
12021000 其他雜項收入	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/6/2

臺北市政府地政局土地開發總隊

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年5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	93,769,158	300,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	94,169,158	10,401,080
本年度	93,769,158	300,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	94,169,158	9,141,080
一、本年度經費	79,628,920	300,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	80,028,920	9,141,080
0137010100 行政管理	78,402,347	300,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	78,802,347	8,845,653
0137200200 土地開發及測繪業務	274,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,262	289,738
0137900400* 其他設備	952,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	952,311	5,689
二、統籌科目	14,140,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,140,238	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,770,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,770,848	0
0989030100 公務人員各項補助	369,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,390	0
以前年度												1,260,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000
107年度 0133620100 接受中央政府補助業務支 出												1,260,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/6/2

臺北市政府地政局土地開發總隊

平衡表

中華民國111年5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	840,838,346	負債	2,200,207
流動資產	1,921,228	流動負債	999,588
專戶存款	1,521,228	應付代收款	999,588
零用金	100,000	長期負債	668,459
預付款	300,000	應付租賃款	668,459
固定資產	838,359,239	其他負債	532,160
土地	677,177,360	存入保證金	532,160
房屋建築及設備	208,616,227	淨資產	838,638,139
累計折舊－房屋建築及設備	-53,353,542	資產負債淨額	838,638,139
機械及設備	16,318,242	資產負債淨額	838,638,139
累計折舊－機械及設備	-12,219,919		
交通及運輸設備	21,209,483		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,629,300		
雜項設備	9,424,786		
累計折舊－雜項設備	-9,056,616		
租賃資產	1,289,324		
累計折舊－租賃資產	-416,806		
無形資產	547,359		
電腦軟體	547,359		
其他資產	10,520		
暫付款	10,520		
合 計	840,838,346	合 計	840,838,346
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5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	12,776,600	94,615,379
公庫撥入數	12,701,980	94,169,158
罰款及賠償收入	0	3,677
規費收入	70,720	435,844
財產收益	3,200	3,200
其他收入	700	3,500
支出	13,213,979	96,172,733
繳付公庫數	74,620	446,221
人事支出	11,848,605	89,691,239
業務支出	847,375	3,812,623
獎補助支出	6,000	12,000
財產損失	0	7,738
折舊、折耗及攤銷	437,379	2,202,912
收支餘絀	-437,379	-1,557,354

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5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	521,640		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	999,588		
	合計		1,521,228	

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5月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901010員工借支		0	
	110901011各項補助費		0	
	110901012其他費用		300,000	
	合計		300,000	

臺北市政府地政局土地開發總隊

暫付款明細表

中華民國111年5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	
	180101002應付代收款			
	合計	10,520	10,520	

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5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	
	210302001公用事業費款	281,737		
	210302002健保費	365,678		
	210302003公保費	798		
	210302004勞保費	96,771		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	254,604		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合計		999,588	

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5月31日

頁數：第16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	340,060		
	280301003差額保證金	51,200		
	280301004保固保證金	140,900		
	合計		532,160	

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5月31日

頁數：第17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	26,967,240	0	0	677,177,360
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	-1,434,235	155,262,685
機械及設備	16,318,918	-11,831,872	0	676	-388,047	4,098,323
交通及運輸設備	24,304,483	-23,624,733	0	3,095,000	2,995,433	580,183
雜項設備	9,424,786	-8,984,166	0	0	-72,450	368,170
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	26,967,240	3,095,676	1,100,701	837,486,721
租賃資產	1,289,324	-310,616	253,296	253,296	-106,190	872,518
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	133,375	0	547,359
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,970,058	-310,616	253,296	386,671	-106,190	1,419,877
合 計	910,844,592	-96,670,694	27,220,536	3,482,347	994,511	838,906,598

備註：本年度成本變動27,220,536元，較取得財產合計數952,311元，增加 26,268,225元之原因說明如下：

- 一、土地公告現值調整數，致成本變動增加數較取得財產合計數增加26,967,240。
 - 二、設備及投資包含未達財產標準列為物品之支出，致成本變動增加數較取得財產合計數減少699,015元
- 另表列雜項設備368,170元不含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5月31日

頁數：第18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5月31日

頁數：第19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	446,221	94,169,158	94,615,379	收入
		94,169,158	94,169,158	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,677		3,677	罰款及賠償收入
規費收入	435,844		435,844	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,200		3,200	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	3,500		3,500	其他收入
歲出	93,769,158	2,403,575	96,172,733	支出
		446,221	446,221	繳付公庫數
人事費	89,691,239		89,691,239	人事支出
業務費	3,113,608	699,015	3,812,623	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	952,311	-952,311		
		7,738	7,738	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,202,912	2,202,912	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-93,322,937	91,765,583	-1,557,354	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

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952,311元，其中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。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數952,311元，其中699,015元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、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」2,202,912元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」7,738元，係報廢固定資產所發生之損失。

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5月31日

第20頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	3,677	0	3,677	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	33,000	165,000	33,000	165,000	-	-
	26,200	103,000	40,600	103,000	-14,400	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	42,000	207,000	42,000	207,000	-	-
	44,520	332,844	29,720	332,444	14,800	400
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	3,200	3,200	3,200	3,200	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	11,000	1,000	11,000	-	-
	700	3,500	700	3,500	-	-
合 計	76,000	383,000	76,000	383,000	-	-
	74,620	446,221	74,220	445,821	400	400

製表

核覆

報表編號：arg70 列印日期：111/06/02

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5月31日

第21頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差額異原因				釋析	
	憑證		日期	摘要		差額
	種類	號碼				
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	391641110500185	111/05/31	公庫未入帳\$400	400	
合計					400	

製表

核覆

報表編號：arg70 列印日期：111/06/02

臺北市政府地政局土地開發總隊

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年5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
111-01-01-一般行政-行政管理	11,084,000	87,648,000	11,084,000	87,648,000	-	-
	10,374,105	78,702,347	10,374,105	78,802,347	-	-100,000
111-20-02-促進土地利用-土地開發及測繪業務	163,000	564,000	163,000	564,000	-	-
	50,457	274,262	50,457	274,262	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	958,000	0	958,000	-	-
	-	952,311	0	952,311	-	-
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	2,277,418	13,770,848	2,277,418	13,770,848	-	-
	2,277,418	13,770,848	2,277,418	13,770,848	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	369,390	0	369,390	-	-
	-	369,390	0	369,390	-	-
合 計	13,524,418	103,310,238	13,524,418	103,310,238	-	-
	12,701,980	94,069,158	12,701,980	94,169,158	-	-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5月31日

第23頁

單位：新臺幣元

科目及代號	額 異 原 因 分 析				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：111/06/02

臺北市政府地政局土地開發總隊

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年5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
107-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	-	-
	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

報表編號：arg70 列印日期：111/06/02