

臺北市政府地政局土地開發總隊

會計月報

中華民國111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 黃群剛

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--頁至第--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26頁至第26頁
- 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）..... 第27頁至第27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7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	523,000	69,763	-	128,427
	01			05193910100 行政規費收入	400,000	400,000	231,000	4,800	-	-23,800
		01		05193910101 審查費	400,000	400,000	231,000	4,800	-	-23,800
	03			05193910300 使用規費收入	503,000	503,000	292,000	64,963	-	152,227
		03		05193910303 資料使用費	503,000	503,000	292,000	64,963	-	152,227
07				07190000000 財產收入	14,000	14,000	-	300	-	3,644
	05			07193910500 廢舊物資售價	14,000	14,000	-	300	-	3,644
		01		07193910501 廢舊物資售價	14,000	14,000	-	300	-	3,644
12				12190000000 其他收入	27,000	27,000	16,000	700	-	-11,100
	02			12193910200 雜項收入	27,000	27,000	16,000	700	-	-11,100
		10		12193910210 其他雜項收入	27,000	27,000	16,000	700	-	-11,100
				經常門合計	944,000	944,000	539,000	70,763	-	124,648
				總計	944,000	944,000	539,000	70,763	-	124,648

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/8/3

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7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			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				3719391010000 一般行政	149,264,000	-	149,264,000	110,775,000	11,695,712	10,750,755
					-	-	-	-	100,024,245	300,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3719391010100 行政管理	149,264,000	-	149,264,000	110,775,000	11,695,712	10,750,755
					-	-	-	-	100,024,245	300,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	139,838,000	-	139,838,000	105,338,000	10,699,047	9,711,030
					-	-	-	-	95,626,970	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	9,426,000	-	9,426,000	5,437,000	996,665	1,039,725
					-	-	-	-	4,397,275	300,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
20				3719391200000 促進土地利用	4,125,000	-	4,125,000	1,057,000	335,661	430,080
					-	-	-	-	626,920	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3719391200200 土地開發及測繪業務	4,125,000	-	4,125,000	1,057,000	335,661	430,080
					-	-	-	-	626,920	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	4,123,000	-	4,123,000	1,056,000	335,661	429,080
					-	-	-	-	626,920	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	2,000	-	2,000	1,000	-	1,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/3

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7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	111,832,000	12,031,373	11,180,835
					-	-	-	-	100,651,165	-
					-	-	-	-	-	300,000
					-	-	-	-	-	-
90				3719391900000 一般建築及設備	1,141,000	-	1,141,000	1,141,000	22,000	166,689
					-	-	-	-	974,311	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			3719391900400 其他設備*	1,141,000	-	1,141,000	1,141,000	22,000	166,689
					-	-	-	-	974,311	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	1,141,000	-	1,141,000	1,141,000	22,000	166,689
					-	-	-	-	974,311	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	1,141,000	-	1,141,000	1,141,000	22,000	166,689
					-	-	-	-	974,311	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	154,530,000	-	154,530,000	112,973,000	12,053,373	11,347,524
					-	-	-	-	101,625,476	-
					-	-	-	-	-	300,000
					-	-	-	-	-	-
01				7619391010000 公務人員退休及撫卹給付	18,305,173	-	18,305,173	18,305,173	2,255,407	-
					-	-	-	-	18,305,173	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7619391010100 公務人員退休及撫卹給付	18,305,173	-	18,305,173	18,305,173	2,255,407	-
					-	-	-	-	18,305,173	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/3

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7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			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)							
			10	100000 人事費	18,293,173	-	18,293,173	18,293,173	2,255,407	-
					-	-		18,293,173	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8919391030000 公務人員各項補助	607,600	-	607,600	607,600	81,260	-
					-	-		607,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8919391030100 公務人員各項補助	607,600	-	607,600	607,600	81,260	-
					-	-		607,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	535,100	-	535,100	535,100	65,260	-
					-	-		535,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	72,500	-	72,500	72,500	16,000	-
					-	-		72,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	18,912,773	-	18,912,773	18,912,773	2,336,667	-
					-	-		18,912,773	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	173,442,773	-	173,442,773	131,885,773	14,390,040	11,347,524
					-	-		120,538,249	-	-
					-	-		-	-	300,000
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/3

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111年1月1日至111年7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：111/8/3

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7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	95,626,970			18,293,173
1015 法定編制人員待遇	45,534,026			
1025 技工及工友待遇	14,713,883			
1030 獎金	19,906,539			25,000
1035 其他給與	2,392,585			
1040 加班值班費	769,411			
1045 退休退職給付	2,949,792			18,268,173
1050 退休離職儲金	4,793,134			
1055 保險	4,567,600			
2000 業務費	4,397,275	626,920		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	699,963			
2009 通訊費	246,709			
2018 資訊服務費	442,658			
2024 稅捐及規費	137,390			
2027 保險費	37,585			
2036 按日按件計資酬金	22,000	16,000		
2039 委辦費	174,612			
2051 物品	571,314	323,528		
2054 一般事務費	1,122,444	234,883		
2066 車輛及辦公器具養護費	90,620			
2069 設施及機械設備養護費	828,511	46,064		
2072 國內旅費		6,445		
2093 特別費	23,469			
3000 設備及投資			974,311	
3030 資訊軟硬體設備費			275,296	
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	100,024,245	626,920	974,311	18,305,173

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7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	535,100	114,455,243	
1015 法定編制人員待遇		45,534,026	
1025 技工及工友待遇		14,713,883	
1030 獎金		19,931,539	
1035 其他給與	535,100	2,927,685	
1040 加班值班費		769,411	
1045 退休退職給付		21,217,965	
1050 退休離職儲金		4,793,134	
1055 保險		4,567,600	
2000 業務費	72,500	5,096,695	
2003 教育訓練費	20,000	20,000	
2006 水電費		699,963	
2009 通訊費		246,709	
2018 資訊服務費		442,658	
2024 稅捐及規費		137,390	
2027 保險費		37,585	
2036 按日按件計資酬金		38,000	
2039 委辦費		174,612	
2051 物品		894,842	
2054 一般事務費	52,500	1,409,827	
2066 車輛及辦公器具養護費		90,620	
2069 設施及機械設備養護費		874,575	
2072 國內旅費		6,445	
2093 特別費		23,469	
3000 設備及投資		974,311	
3030 資訊軟硬體設備費		275,296	
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	607,600	120,538,249	

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7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	663,648	0	0	0	0	0	0	0	663,648
本年度	663,648	0	0	0	0	0	0	0	663,648
04030100 一般賠償收入	3,677	0	0	0	0	0	0	0	3,677
05010100 審查費	207,200	0	0	0	0	0	0	0	207,200
05030300 資料使用費	444,227	0	0	0	0	0	0	0	444,227
07050100 廢舊物資售價	3,644	0	0	0	0	0	0	0	3,644
12021000 其他雜項收入	4,900	0	0	0	0	0	0	0	4,900

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/8/3

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7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	120,538,249	300,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	120,938,249	12,207,524
本年度	120,538,249	300,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	120,938,249	10,947,524
一、本年度經費	101,625,476	300,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	102,025,476	10,947,524
0137010100 行政管理	100,024,245	300,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,424,245	10,350,755
0137200200 土地開發及測繪業務	626,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626,920	430,080
0137900400* 其他設備	974,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	974,311	166,689
二、統籌科目	18,912,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,912,773	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	18,305,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,305,173	0
0989030100 公務人員各項補助	607,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607,600	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：111/8/3

臺北市政府地政局土地開發總隊

平衡表

中華民國111年7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	840,927,606	負債	3,119,220
流動資產	2,830,241	流動負債	980,833
專戶存款	2,430,241	應付代收款	980,833
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	837,580,171	其他負債	1,469,928
土地	677,177,360	存入保證金	1,469,928
房屋建築及設備	208,616,227	淨資產	837,808,386
累計折舊－房屋建築及設備	-53,927,236	資產負債淨額	837,808,386
機械及設備	16,340,242	資產負債淨額	837,808,386
累計折舊－機械及設備	-12,348,391		
交通及運輸設備	21,209,483		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,656,746		
雜項設備	9,424,786		
累計折舊－雜項設備	-9,085,596		
租賃資產	1,289,324		
累計折舊－租賃資產	-459,282		
無形資產	496,674		
電腦軟體	496,674		
其他資產	20,520		
暫付款	20,520		
合 計	840,927,606	合 計	840,927,606
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7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	14,460,803	121,601,897
公庫撥入數	14,390,040	120,938,249
罰款及賠償收入	0	3,677
規費收入	69,763	651,427
財產收益	300	3,644
其他收入	700	4,900
支出	14,864,818	123,989,004
繳付公庫數	70,763	663,648
人事支出	13,019,714	114,455,243
業務支出	1,348,326	5,795,710
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	7,738
折舊、折耗及攤銷	426,015	3,054,665
收支餘絀	-404,015	-2,387,107

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7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	1,449,408		
	110103002一般銀行存款	2,498		
	110103003代扣繳專戶	978,335		
	合計		2,430,241	

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7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7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	20,520	20,520	

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7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	284,257		
	210302002健保費	354,093		
	210302003公保費	702		
	210302004勞保費	97,683		
	210302005退撫基金	2,498		
	210302006勞工退休金(新制)	241,600		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合計		980,833	

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7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	1,311,956		
	280301003差額保證金	51,200		
	280301004保固保證金	106,772		
	合計		1,469,928	

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7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	-2,007,929	154,688,991
機械及設備	16,318,918	-11,831,872	22,000	676	-516,519	3,991,851
交通及運輸設備	24,304,483	-23,624,733	0	3,095,000	2,967,987	552,737
雜項設備	9,424,786	-8,984,166	0	0	-101,430	339,190
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	26,989,240	3,095,676	342,109	836,750,129
租賃資產	1,289,324	-310,616	253,296	253,296	-148,666	830,042
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	184,060	0	496,674
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	437,356	-148,666	1,326,716
合 計	910,844,592	-96,670,694	27,242,536	3,533,032	193,443	838,076,845

備註：本年度成本變動27,242,536元，較取得財產合計數974,311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元。
 - 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339,190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7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7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	663,648	120,938,249	121,601,897	收入
		120,938,249	120,938,249	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	651,427		651,427	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,644		3,644	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	4,900		4,900	其他收入
歲出	120,538,249	3,450,755	123,989,004	支出
		663,648	663,648	繳付公庫數
人事費	114,455,243		114,455,243	人事支出
業務費	5,096,695	699,015	5,795,710	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	974,311	-974,311		
		7,738	7,738	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,054,665	3,054,665	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-119,874,601	117,487,494	-2,387,107	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974,311元，其中22,000元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數974,311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974,311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」3,054,665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7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	231,000	33,000	231,000	-	-
	4,800	207,200	12,800	207,200	-8,000	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	43,000	292,000	43,000	292,000	-	-
	64,963	444,227	62,778	443,747	2,185	480
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	300	3,644	300	3,644	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	16,000	2,000	16,000	-	-
	700	4,900	700	4,900	-	-
合計	78,000	539,000	78,000	539,000	-	-
	70,763	663,648	76,578	663,168	-5,815	480

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7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	391641110700253	111/07/29	公庫未入帳\$480	480	
合計					480	

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
111-01-01-一般行政-行政管理	11,433,000	110,775,000	11,433,000	110,775,000	--	
	11,695,712	100,324,245	11,695,712	100,424,245	--	-100,000
111-20-02-促進土地利用-土地開發及測繪業務	358,000	1,057,000	358,000	1,057,000	--	
	335,661	626,920	335,661	626,920	--	
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,141,000	0	1,141,000	--	
	22,000	974,311	22,000	974,311	--	
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	2,255,407	18,305,173	2,255,407	18,305,173	--	
	2,255,407	18,305,173	2,255,407	18,305,173	--	
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	81,260	607,600	81,260	607,600	--	
	81,260	607,600	81,260	607,600	--	
合 計	14,127,667	131,885,773	14,127,667	131,885,773	--	
	14,390,040	120,838,249	14,390,040	120,938,249	--	-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7月31日

第23頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	異原		因分		析
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

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
107-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	0	1,260,000	0	1,260,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	-	1,260,000	-	1,260,000	-	-
	-	-	-	-	-	-