

臺北市政府地政局土地開發總隊

會計月報

中華民國110年3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 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 6 頁
- 二、繳付公庫數分析表..... 第 7 頁至第 7 頁
- 三、公庫撥入數分析表..... 第 8 頁至第 8 頁

乙、會計報表

壹、主要表

- 一、平衡表..... 第 9 頁至第 9 頁
- 二、收入支出表..... 第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

- 一、平衡表科目明細表..... 第 11 頁至第 14 頁
- 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 15 頁至第 15 頁
- 三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 16 頁至第 16 頁

丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表..... 第 17 頁至第 17 頁
- 二、公庫收付差額解釋表..... 第 18 頁至第 20 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 21 頁至第 21 頁
- 四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）..... 第 22 頁至第 23 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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1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		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	935,000	935,000	231,000	84,099	-	-12,095
					-			218,905		
	01			行政規費收入	500,000	500,000	124,000	33,000	-	-37,200
					-			86,800		
		01		審查費	500,000	500,000	124,000	33,000	-	-37,200
					-			86,800		
	03			使用規費收入	435,000	435,000	107,000	51,099	-	25,105
					-			132,105		
		03		資料使用費	435,000	435,000	107,000	51,099	-	25,105
					-			132,105		
07				財產收入	14,000	14,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	14,000	14,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	14,000	14,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	27,000	27,000	8,000	700	-	-5,840
					-			2,160		
	02			雜項收入	27,000	27,000	8,000	700	-	-5,840
					-			2,160		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	60
					-			60		
		10		其他雜項收入	27,000	27,000	8,000	700	-	-5,900
					-			2,100		
				經常門合計	976,000	976,000	239,000	84,799	-	-17,935
					-			221,065		
				總計	976,000	976,000	239,000	84,799	-	-17,935
					-			221,065		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/4/6

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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				一般行政	149,954,000	-	149,954,000	63,737,000	10,061,798	12,277,351
					-	-			51,459,649	
					-	-			-	5,942,198
					-	-			-	-
	01			行政管理	149,954,000	-	149,954,000	63,737,000	10,061,798	12,277,351
					-	-			51,459,649	
					-	-			-	5,942,198
					-	-			-	-
			10	人事費	139,588,000	-	139,588,000	61,500,000	9,507,025	11,137,926
					-	-			50,362,074	
					-	-			-	5,642,198
					-	-			-	-
			20	業務費	10,366,000	-	10,366,000	2,237,000	554,773	1,139,425
					-	-			1,097,575	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-
20				促進土地利用	4,103,000	-	4,103,000	253,000	121,121	129,953
					-	-			123,047	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			土地開發及測繪業務	4,103,000	-	4,103,000	253,000	121,121	129,953
					-	-			123,047	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,101,000	-	4,101,000	253,000	121,121	129,953
					-	-			123,047	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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：110/4/6

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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	154,057,000	-	154,057,000	63,990,000	10,182,919	12,407,304
					-	-	-	-	51,582,696	-
					-	-	-	-	-	5,942,198
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	1,706,000	-	1,706,000	573,000	393,232	39,368
					-	-	-	-	533,632	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			其他設備*	1,706,000	-	1,706,000	573,000	393,232	39,368
					-	-	-	-	533,632	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	1,706,000	-	1,706,000	573,000	393,232	39,368
					-	-	-	-	533,632	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	1,706,000	-	1,706,000	573,000	393,232	39,368
					-	-	-	-	533,632	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	155,763,000	-	155,763,000	64,563,000	10,576,151	12,446,672
					-	-	-	-	52,116,328	-
					-	-	-	-	-	5,942,198
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	9,368,011	-	9,368,011	9,368,011	2,296,293	-
					-	-	-	-	9,368,011	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,368,011	-	9,368,011	9,368,011	2,296,293	-
					-	-	-	-	9,368,011	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/6

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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	人事費	9,362,011	-	9,362,011	9,362,011	2,296,293	-
					-	-			9,362,011	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		公務人員各項補助	601,570	-	601,570	601,570	129,675	131,300
					-	-			470,270	-
					-	-			-	131,300
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	公務人員各項補助	601,570	-	601,570	601,570	129,675	131,300
					-	-			470,270	-
					-	-			-	131,300
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	564,820	-	564,820	564,820	112,925	131,300
					-	-			433,520	-
					-	-			-	131,300
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	36,750	-	36,750	36,750	16,750	-
					-	-			36,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	9,969,581	-	9,969,581	9,969,581	2,425,968	131,300
					-	-			9,838,281	-
					-	-			-	131,300
					-	-			-	-
				總計	165,732,581	-	165,732,581	74,532,581	13,002,119	12,577,972
					-	-			61,954,609	-
					-	-			-	6,073,498
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/6

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110年1月1日至110年3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：110/4/6

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110年1月1日至110年3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				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	合計
1000 人事費	50,362,074			9,362,011	433,520	60,157,605
1015 法定編制人員待遇	23,286,100					23,286,100
1025 技工及工友待遇	6,984,019					6,984,019
1030 獎金	14,028,575					14,028,575
1035 其他給與	1,250,093				433,520	1,683,613
1040 加班值班費	212,649					212,649
1045 退休退職給付	1,608,388			9,362,011		10,970,399
1050 退休離職儲金	1,769,150					1,769,150
1055 保險	1,223,100					1,223,100
2000 業務費	1,097,575	123,047			36,750	1,257,372
2003 教育訓練費					36,750	36,750
2006 水電費	212,497					212,497
2009 通訊費	66,704					66,704
2018 資訊服務費	72,975					72,975
2027 保險費	17,318					17,318
2036 按日按件計資酬金	13,500					13,500
2039 委辦費	25,014					25,014
2051 物品	64,535	66,375				130,910
2054 一般事務費	413,444	33,587				447,031
2066 車輛及辦公器具養護費	31,670					31,670
2069 設施及機械設備養護費	174,306	15,933				190,239
2072 國內旅費	872	7,152				8,024
2093 特別費	4,740					4,740
3000 設備及投資			533,632			533,632
3030 資訊軟硬體設備費			533,632			533,632
4000 獎補助費				6,000		6,000
4085 獎勵及慰問				6,000		6,000
合計	51,459,649	123,047	533,632	9,368,011	470,270	61,954,609

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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第7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	221,065	0	0	0	0	0	0	0	221,065
本年度	221,065	0	0	0	0	0	0	0	221,065
05010100 審查費	86,800	0	0	0	0	0	0	0	86,800
05030300 資料使用費	132,105	0	0	0	0	0	0	0	132,105
12020100 收回以前年度歲出	60	0	0	0	0	0	0	0	60
12021000 其他雜項收入	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：110/4/6

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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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	61,954,609	6,073,498	0	0	100,000	1,400	0	0	0	0	68,129,507	6,404,474
本年度	61,954,609	6,073,498	0	0	100,000	0	0	0	0	0	68,128,107	6,404,474
一、本年度經費	52,116,328	5,942,198	0	0	100,000	0	0	0	0	0	58,158,526	6,404,474
0137010100 行政管理	51,459,649	5,942,198	0	0	100,000	0	0	0	0	0	57,501,847	6,235,153
0137200200 土地開發及測繪業務	123,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,047	129,953
0137900400* 其他設備	533,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533,632	39,368
二、統籌科目	9,838,281	131,300	0	0	0	0	0	0	0	0	9,969,581	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,368,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,368,011	0
0989030100 公務人員各項補助	470,270	131,300	0	0	0	0	0	0	0	0	601,570	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,400	0	0	0	0	1,400	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,400	0	0	0	0	1,400	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	1,400	0	0	0	0	1,400	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：110/4/6

臺北市政府地政局土地開發總隊

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	825,049,959	負債	1,935,304
流動資產	7,666,621	流動負債	954,395
專戶存款	1,493,123	應付代收款	954,395
零用金	100,000	長期負債	442,181
預付款	6,073,498	應付租賃款	442,181
固定資產	816,527,128	其他負債	538,728
土地	650,210,120	存入保證金	538,728
房屋建築及設備	208,616,227	淨資產	823,114,655
累計折舊－房屋建築及設備	-49,337,684	資產負債淨額	823,114,655
機械及設備	17,366,065	資產負債淨額	823,114,655
累計折舊－機械及設備	-12,153,237		
交通及運輸設備	24,298,783		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,501,226		
雜項設備	9,400,061		
累計折舊－雜項設備	-8,954,693		
租賃資產	711,698		
累計折舊－租賃資產	-128,986		
無形資產	856,210		
電腦軟體	856,210		
合 計	825,049,959	合 計	825,049,959
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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,086,918	68,350,572
公庫撥入數	13,002,119	68,129,507
規費收入	84,099	218,905
其他收入	700	2,160
支出	13,144,684	62,999,033
繳付公庫數	84,799	221,065
人事支出	11,916,243	60,157,605
業務支出	692,644	1,257,372
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	20,091
折舊、折耗及攤銷	450,998	1,336,900
收支餘絀	-57,766	5,351,539

臺北市政府地政局土地開發總隊

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

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110年3月31日

頁數：第11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	538,728		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	954,395		
	合 計		1,493,123	

臺北市政府地政局土地開發總隊

預付款明細表

中華民國110年3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	
	110901010員工借支	5,642,198		
	110901011各項補助費	131,300		
	110901012其他費用	300,000		
	合 計		6,073,498	

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110年3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	
	210302001公用事業費款	279,044		
	210302002健保費	358,956		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	100,577		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	215,818		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合計		954,395	

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110年3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	
	280301002履約保證金	404,700		
	280301004保固保證金	134,028		
	合計		538,728	

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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第15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	627,737,420	0	22,472,700	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	-48,477,143	0	0	-860,541	159,278,543
機械及設備	18,981,916	-13,874,240	393,232	2,009,083	1,721,003	5,212,828
交通及運輸設備	24,298,783	-23,460,057	0	0	-41,169	797,557
雜項設備	9,400,061	-8,908,857	0	0	-45,836	445,368
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	889,034,407	-94,720,297	22,865,932	2,009,083	773,457	815,944,416
租賃資產	711,698	-93,808	140,400	140,400	-35,178	582,712
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	942,397	0	0	86,187	0	856,210
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
小 計	1,654,095	-93,808	140,400	226,587	-35,178	1,438,922
合 計	890,688,502	-94,814,105	23,006,332	2,235,670	738,279	817,383,338

備註：一、表列增加數23,006,332元=經費累計表設備及投資累計實現數533,632元+土地公告現值調整數22,472,700元。

二、表列機械及設備5,212,828元+租賃資產582,712元=財產分類統計表機械及設備5,795,540元。

三、表列雜項設備445,368元=財產分類統計表什項設備本期結存金額1,313,217元-與他機關合資汰換自動滅火設備其他機關分攤款867,849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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第16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	582,581		140,400	442,181
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110年01月01日至110年03月31日

頁數：第17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	221,065	68,129,507	68,350,572	收入
		68,129,507	68,129,507	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	218,905		218,905	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	2,160		2,160	其他收入
歲出	61,954,609	1,044,424	62,999,033	支出
		221,065	221,065	繳付公庫數
人事費	60,157,605		60,157,605	人事支出
業務費	1,257,372		1,257,372	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	533,632	-533,632		
		20,091	20,091	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,336,900	1,336,900	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-61,733,544	67,085,083	5,351,539	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科目：「設備及投資」預算執行數53萬3,632元，於會計收支上不列為支出科目，應自調整欄位扣除。</p> <p>二、會計收支欄之「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。</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110年3月31日

第18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
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	41,000	124,000	41,000	124,000	-	-
	33,000	86,800	34,000	86,800	-1,000	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	37,000	107,000	37,000	107,000	-	-
	51,099	132,105	54,713	132,105	-3,614	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	60	0	60	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	8,000	3,000	8,000	-	-
	700	2,100	700	2,100	-	-
合 計	81,000	239,000	81,000	239,000	-	-
	84,799	221,065	89,413	221,065	-4,614	-

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110年3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
110-01-01-一般行政-行政管理	11,097,000	63,737,000	11,097,000	63,737,000	-	-
	10,061,798	57,401,847	10,061,798	57,501,847	-	-100,000
110-20-02-促進土地利用-土地開發及測繪業務	147,000	253,000	147,000	253,000	-	-
	121,121	123,047	121,121	123,047	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	432,000	573,000	432,000	573,000	-	-
	393,232	533,632	393,232	533,632	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,296,293	9,368,011	2,296,293	9,368,011	-	-
	2,296,293	9,368,011	2,296,293	9,368,011	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	129,675	601,570	129,675	601,570	-	-
	129,675	601,570	129,675	601,570	-	-
合計	14,101,968	74,532,581	14,101,968	74,532,581	-	-
	13,002,119	68,028,107	13,002,119	68,128,107	-	-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110年3月31日

第20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			
	110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	391651100100015	110/01/13	
合計					100,000