

臺北市政府地政局土地開發總隊

會計月報

中華民國108年8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

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8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8月31日

頁數：第1頁

| 科 目 |    |    |   |        | 預 算 數       |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |        | 追 加 ( 減 ) 數 |         |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04  |    |    |   | 規費收入   | 793,000     | 793,000 | 475,000               | 66,272                     | -            | -53,626                         |
|     |    |    |   |        | -           |         |                       | 421,374                    |              |                                 |
|     | 01 |    |   | 行政規費收入 | 500,000     | 500,000 | 330,000               | 8,000                      | -            | -163,970                        |
|     |    |    |   |        | -           |         |                       | 166,030                    |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 審查費    | 500,000     | 500,000 | 330,000               | 8,000                      | -            | -163,970                        |
|     |    |    |   |        | -           |         |                       | 166,030                    |              |                                 |
|     | 02 |    |   | 使用規費收入 | 293,000     | 293,000 | 145,000               | 58,272                     | -            | 110,344                         |
|     |    |    |   |        | -           |         |                       | 255,344                    |              |                                 |
|     |    | 04 |   | 資料使用費  | 293,000     | 293,000 | 145,000               | 58,272                     | -            | 110,344                         |
|     |    |    |   |        | -           |         |                       | 255,344                    |              |                                 |
| 06  |    |    |   | 財產收入   | 6,000       | 6,000   | -                     | -                          | -            | 39,460                          |
|     |    |    |   |        | -           |         |                       | 39,460                     |              |                                 |
|     | 05 |    |   | 廢舊物資售價 | 6,000       | 6,000   | -                     | -                          | -            | 39,460                          |
|     |    |    |   |        | -           |         |                       | 39,460                     |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 廢舊物資售價 | 6,000       | 6,000   | -                     | -                          | -            | 39,460                          |
|     |    |    |   |        | -           |         |                       | 39,460                     |              |                                 |
| 11  |    |    |   | 其他收入   | 27,000      | 27,000  | 19,000                | 700                        | -            | -13,400                         |
|     |    |    |   |        | -           |         |                       | 5,600                      |              |                                 |
|     | 02 |    |   | 雜項收入   | 27,000      | 27,000  | 19,000                | 700                        | -            | -13,400                         |
|     |    |    |   |        | -           |         |                       | 5,600                      |              |                                 |
|     |    | 10 |   | 其他雜項收入 | 27,000      | 27,000  | 19,000                | 700                        | -            | -13,400                         |
|     |    |    |   |        | -           |         |                       | 5,600                      |              |                                 |
|     |    |    |   | 經常門合計  | 826,000     | 826,000 | 494,000               | 66,972                     | -            | -27,566                         |
|     |    |    |   |        | -           |         |                       | 466,434                    |              |                                 |
|     |    |    |   | 總計     | 826,000     | 826,000 | 494,000               | 66,972                     | -            | -27,566                         |
|     |    |    |   |        | -           |         |                       | 466,434                    |              |                                 |

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：108/9/5

## 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8月31日

頁數：第2頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算 數     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 一般行政      | 150,695,000  | -      | 150,695,000           | 126,681,000 | 10,429,359        | 10,430,631                      |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |             | 116,250,369       |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |             | -                 | 331,167                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |             |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 行政管理      | 150,695,000  | -      | 150,695,000           | 126,681,000 | 10,429,359        | 10,430,631                      |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |             | 116,250,369       |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |             | -                 | 331,167                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |             |                   |                                 |
|     |    |   | 01 | 人事費       | 138,995,000  | -      | 138,995,000           | 119,500,000 | 9,385,796         | 8,681,512                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |             | 110,818,488       |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |             |                   |                                 |
|     |    |   | 02 | 業務費       | 11,700,000   | -      | 11,700,000            | 7,181,000   | 1,043,563         | 1,749,119                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |             | 5,431,881         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |             | -                 | 331,167                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |             |                   |                                 |
| 20  |    |   |    | 促進土地利用    | 9,845,000    | -      | 9,845,000             | 5,393,000   | 152,741           | 4,845,332                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |             | 547,668           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |             | -                 | 120,000                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |             |                   |                                 |
|     | 02 |   |    | 土地開發及測繪業務 | 9,845,000    | -      | 9,845,000             | 5,393,000   | 152,741           | 4,845,332                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |             | 547,668           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |             | -                 | 120,000                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |             |                   |                                 |
|     |    |   | 02 | 業務費       | 9,843,000    | -      | 9,843,000             | 5,393,000   | 152,741           | 4,845,332                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |             | 547,668           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |             | -                 | 120,000                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |             |                   |                                 |
|     |    |   | 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：108/9/5

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8月31日

頁數：第3頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>備註(預付款) |
|-----|----|----|---|-------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱   | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 本月實現數             |                                                |
|     |    |    |   |             | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 合 計                   |                   |                                                |
|     |    |    |   | 經常門合計       | 160,540,000  | -      | 160,540,000           | 132,074,000       | 15,275,963                                     |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | 10,582,100        |                                                |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | 116,798,037       |                                                |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | -                 | 451,167                                        |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       |                   |                                                |
| 90  |    |    |   | 一般建築及設備     | 2,238,000    | -      | 2,238,000             | 2,238,000         | 93,927                                         |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | 280,800           |                                                |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | 2,144,073         |                                                |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | -                 | -                                              |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       |                   |                                                |
|     | 04 |    |   | 其他設備*       | 2,238,000    | -      | 2,238,000             | 2,238,000         | 93,927                                         |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | 280,800           |                                                |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | 2,144,073         |                                                |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | -                 | -                                              |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       |                   |                                                |
|     |    | 03 |   | 設備及投資*      | 2,238,000    | -      | 2,238,000             | 2,238,000         | 93,927                                         |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | 280,800           |                                                |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | 2,144,073         |                                                |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | -                 | -                                              |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       |                   |                                                |
|     |    |    |   | 資本門合計       | 2,238,000    | -      | 2,238,000             | 2,238,000         | 93,927                                         |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | 280,800           |                                                |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | 2,144,073         |                                                |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | -                 | -                                              |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       |                   |                                                |
|     |    |    |   | 經費門合計       | 162,778,000  | -      | 162,778,000           | 134,312,000       | 15,369,890                                     |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | 10,862,900        |                                                |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | 118,942,110       |                                                |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | -                 | 451,167                                        |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       |                   |                                                |
| 01  |    |    |   | 公務人員退休及撫卹給付 | 22,436,076   | -      | 22,436,076            | 22,436,076        | -                                              |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | 2,386,816         |                                                |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | 22,436,076        |                                                |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | -                 | -                                              |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       |                   |                                                |
|     | 01 |    |   | 公務人員退休及撫卹給付 | 22,436,076   | -      | 22,436,076            | 22,436,076        | -                                              |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | 2,386,816         |                                                |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | 22,436,076        |                                                |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | -                 | -                                              |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       |                   |                                                |

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：108/9/5



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8月31日

頁數：第4頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算 數        |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |    |   |    |              | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             |                   |                                 |         |
|     |    |   | 01 | 人事費          | 22,418,076   | -      | 22,418,076            | 22,418,076  | 2,380,816         | -                               |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       |             | 22,418,076        | -                               |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |         |
|     |    |   | 04 | 獎補助費         | 18,000       | -      | 18,000                | 18,000      | 6,000             | -                               |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       |             | 18,000            | -                               |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |         |
| 02  |    |   |    | 公務人員各項補助及慰問金 | 972,873      | -      | 972,873               | 972,873     | -                 | 187,800                         |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       |             | 785,073           | -                               |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       |             | -                 | 187,800                         |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |         |
|     | 01 |   |    | 公務人員各項補助及慰問金 | 972,873      | -      | 972,873               | 972,873     | -                 | 187,800                         |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       |             | 785,073           | -                               |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       |             | -                 | 187,800                         |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |         |
|     |    |   | 01 | 人事費          | 877,123      | -      | 877,123               | 877,123     | -                 | 187,800                         |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       |             | 689,323           | -                               |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       |             | -                 | 187,800                         |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |         |
|     |    |   | 02 | 業務費          | 95,750       | -      | 95,750                | 95,750      | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       |             | 95,750            | -                               |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    | 統籌科目合計       | 23,408,949   | -      | 23,408,949            | 23,408,949  | 2,386,816         | 187,800                         |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       |             | 23,221,149        | -                               |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       |             | -                 | 187,800                         |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    | 總計           | 186,186,949  | -      | 186,186,949           | 157,720,949 | 13,249,716        | 15,557,690                      |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       |             | 142,163,259       | -                               |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       |             | -                 | 638,967                         |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |         |

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：108/9/5

臺北市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8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 年度<br>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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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  | -                            | 2,841,000 |
|         |     | 01 |   |    | 接受中央政府補助業務支出 | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |
|         |     |    |   |    |              | 3,300,000  | -     | -                 | 459,000  | -                            | 2,841,000 |
|         |     |    |   | 02 | 業務費          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |
|         |     |    |   |    |              | 3,300,000  | -     | -                 | 459,000  | -                            | 2,841,000 |
|         |     |    |   |    | 小計           | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |
|         |     |    |   |    |              | 3,300,000  | -     | -                 | 459,000  | -                            | 2,841,000 |
|         |     |    |   |    | 經常門合計        | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |
|         |     |    |   |    |              | 3,300,000  | -     | -                 | 459,000  | -                            | 2,841,000 |
|         |     |    |   |    | 總計           | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |
|         |     |    |   |    |              | 3,300,000  | -     | -                 | 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：108/9/5

臺北市政府地政局土地開發總隊

平衡表

中華民國108年8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     | 3,808,397 | 負債       | 3,069,430 |
| 流動資產   | 3,808,397 | 流動負債     | 3,069,430 |
| 現金     | 3,169,430 | 存入保證金    | 1,637,812 |
| 專戶存款   | 3,069,430 | 存入保證金    | 1,637,812 |
| 零用金    | 100,000   | 應付代收款    | 1,133,423 |
| 預付款    | 638,967   | 應付代收款    | 1,133,423 |
| 預付款    | 638,967   | 應付保管款    | 298,195   |
|        |           | 應付保管款    | 298,195   |
|        |           | 淨資產      | 738,967   |
|        |           | 資產負債淨額   | 738,967   |
|        |           | 資產負債淨額   | 738,967   |
|        |           | 資產負債淨額   | 738,967   |
| 合 計    | 3,808,397 | 合 計      | 3,808,397 |
| 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8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    | 786,098,865 | 資本資產總額  | 787,494,241 |
| 土地      | 615,751,980 | 資本資產總額  | 787,494,241 |
| 房屋建築及設備 | 164,728,636 |         |             |
| 機械及設備   | 4,079,529   |         |             |
| 交通及運輸設備 | 1,028,518   |         |             |
| 雜項設備    | 510,202     |         |             |
| 無形資產    | 1,395,376   |         |             |
| 無形資產    | 1,395,376   |         |             |
| 合 計     | 787,494,241 | 合 計     | 787,494,241 |

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8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 | 1,957,710 |           |    |
|    | 110103002一般銀行存款 | 298,195   |           |    |
|    | 110103003代扣繳專戶  | 813,525   |           |    |
|    | 合計              |           | 3,069,430 |    |

臺北市政府地政局土地開發總隊

暫付款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第9頁

| 日期 | 摘要        | 金額 |    | 備註 |
|----|-----------|----|----|----|
|    |           | 小計 | 合計 |    |
|    | 110701暫付款 | 0  | 0  |    |
|    | 合計        |    |    |    |

臺北市政府地政局土地開發總隊

預付款明細表

中華民國108年8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  | 451,167 |         |    |
|    | 110901010員工借支  | 0       |         |    |
|    | 110901011各項補助費 | 187,800 |         |    |
|    | 合計             |         | 638,967 |    |

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8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 |    |



臺北市府地政局土地開發總隊

存入保證金明細表

中華民國108年8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 | 63,300    |           |    |
|    | 合計             |           | 1,637,812 |    |

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8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                               | 282,533 |           |    |
|    | 211301002健保費                                  | 310,054 |           |    |
|    | 211301003公保費                                  | 0       |           |    |
|    | 211301004勞保費                                  | 87,036  |           |    |
|    | 211301005退撫基金                                 | 0       |           |    |
|    | 211301006勞工退休金(新制)                            | 133,902 |           |    |
|    | 211301008各項費款                                 | 0       |           |    |
|    | 211301019其他                                   | 237,219 |           |    |
|    | 211301020臺電委託辦理預為分割測量作業經費                     | 142     |           |    |
|    | 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                                           |         | 1,133,423 |    |

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8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 | 298,195 |         |    |
|    | 合計            |         | 298,195 |    |

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8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 | 48,720 |        |    |
|    | 合計          |        | 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8月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(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          | -2,294,776                     | 164,728,636                       |
| 機械及設備    | 18,315,925  | -14,795,911                   | 1,124,830       | 623,152    | 57,837                         | 4,079,529                         |
| 交通及運輸設備  | 24,928,036  | -23,570,642                   | 0               | 42,000     | -286,876                       | 1,028,518                         |
| 雜項設備     | 9,524,832   | -9,307,366                    | 346,660         | 524,803    | 470,879                        | 510,202                           |
| 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       | 1,189,955  | -2,052,936                     | 786,098,865                       |
| 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         | 329,998    | 0                              | 1,395,376                         |
| 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         | 329,998    | 0                              | 1,395,376                         |
| 合 計      | 872,356,154 | -89,266,734                   | 7,977,710       | 1,519,953  | -2,052,936                     | 787,494,241                       |

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2,144,073元+土地公告現值調整數5,992,720元+勞動局撥入67,600元-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8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<br>業務 | 其他設備      | 公務人員退休及<br>撫卹給付 | 公務人員各項補助<br>及慰問金 | 合計          |
| 0100 人事費        | 110,818,488 |               |           | 22,418,076      | 689,323          | 133,925,887 |
| 0103 法定編制人員待遇   | 52,669,415  |               |           |                 |                  | 52,669,415  |
| 0104 約聘僱人員待遇    | 89,502      |               |           |                 |                  | 89,502      |
| 0105 技工及工友待遇    | 16,341,589  |               |           |                 |                  | 16,341,589  |
| 0111 獎金         | 20,783,788  |               |           | 79,014          |                  | 20,862,802  |
| 0121 其他給與       | 2,777,865   |               |           |                 | 689,323          | 3,467,188   |
| 0131 加班值班費      | 780,679     |               |           |                 |                  | 780,679     |
| 0141 退休退職給付     | 3,252,371   |               |           | 22,339,062      |                  | 25,591,433  |
| 0142 退休離職儲金     | 8,911,491   |               |           |                 |                  | 8,911,491   |
| 0151 保險         | 5,211,788   |               |           |                 |                  | 5,211,788   |
| 0200 業務費        | 5,431,881   | 547,668       |           |                 | 95,750           | 6,075,299   |
| 0201 教育訓練費      | 2,000       |               |           |                 | 31,750           | 33,750      |
| 0202 水電費        | 888,781     |               |           |                 |                  | 888,781     |
| 0203 通訊費        | 213,535     |               |           |                 |                  | 213,535     |
| 0213 資訊服務費      | 699,872     |               |           |                 |                  | 699,872     |
| 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       | 26,000        |           |                 |                  | 32,000      |
| 0262 國內組織會費     |             | 5,000         |           |                 |                  | 5,000       |
| 0271 物品         | 927,928     | 177,692       |           |                 |                  | 1,105,620   |
| 0279 一般事務費      | 1,022,638   | 240,147       |           |                 | 64,000           | 1,326,785   |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 157,490     |               |           |                 |                  | 157,490     |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 1,228,570   | 53,581        |           |                 |                  | 1,282,151   |
| 0291 國內旅費       | 3,640       | 35,659        |           |                 |                  | 39,299      |
| 0295 短程車資       |             | 9,589         |           |                 |                  | 9,589       |
| 0298 特別費        | 84,709      |               |           |                 |                  | 84,709      |
| 0300 設備及投資      |             |               | 2,144,073 |                 |                  | 2,144,073   |
| 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      |             |               | 346,660   |                 |                  | 346,660     |
| 0400 獎補助費       |             |               |           | 18,000          |                  | 18,000      |

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8月31日

頁數：第18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<br>業務 | 其他設備      | 公務人員退休及<br>撫卹給付 | 公務人員各項補助<br>及慰問金 | 合計          |
| 0456 獎勵及慰問 |             |               |           | 18,000          |                  | 18,000      |
| 合計         | 116,250,369 | 547,668       | 2,144,073 | 22,436,076      | 785,073          | 142,163,259 |

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8月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第19頁

| 項<br>目             | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |           |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) |           |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                    |                  |                      |                       | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 收入合計數              | 466,434          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 466,434                                              |
| 本年度收入              | 466,434          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 466,434                                              |
| 04010100<br>審查費    | 166,030          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 166,030                                              |
| 04020400<br>資料使用費  | 255,344          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 255,344                                              |
| 06050100<br>廢舊物資售價 | 39,460           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 39,460                                               |
| 11021000<br>其他雜項收入 | 5,600            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,600                                                |

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：arg008 列印日期：108/9/5



臺北市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8月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第20頁

| 項 目                              | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |                                                      |                 |
| 支出合計數                            | 142,622,259  | 638,967    | 0         | 0            | 100,000    | 3,619                | 0            | 0                                   | 143,364,845                                          | 16,339,723      |
| 本年度                              | 142,163,259  | 638,967    | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 142,902,226                                          | 14,818,723      |
| 一、本年度經費                          | 118,942,110  | 451,167    | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 119,493,277                                          | 14,818,723      |
| 0133010100<br>行政管理               | 116,250,369  | 331,167    | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 116,681,536                                          | 9,999,464       |
| 0133200200<br>土地開發及測繪業務          | 547,668      | 120,000    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 667,668                                              | 4,725,332       |
| 0133900400*<br>其他設備              | 2,144,073    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 2,144,073                                            | 93,927          |
| 二、統籌科目                           | 23,221,149   | 187,800    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 23,408,949                                           | 0               |
| 0675010100<br>公務人員退休及撫卹給付        | 22,436,076   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 22,436,076                                           | 0               |
| 0989020100<br>公務人員各項補助及慰問金       | 785,073      | 187,800    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 972,873                                              | 0               |
| 以前年度                             | 459,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 3,619                | 0            | 0                                   | 462,619                                              | 1,521,000       |
| 一、以前年度應付(保留)數                    | 459,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 459,000                                              | 1,521,000       |
| 107年度 0133620100<br>接受中央政府補助業務支出 | 459,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 459,000                                              | 1,521,000       |
| 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<br>審查費            | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 3,600                | 0            | 0                                   | 3,600                                                | 0               |
| 107年度 06010100<br>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

佐理員張雅婷

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/9/5

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8月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金額         |             |
|------------------|------------|-------------|
|                  | 本月數        | 累計數         |
| 收入               | 13,522,334 | 143,831,279 |
| 公庫撥入數            | 13,455,362 | 143,364,845 |
| 規費收入             | 66,272     | 421,374     |
| 廢舊物資售價收入         | 0          | 39,460      |
| 其他收入             | 700        | 5,600       |
| 支出               | 13,316,688 | 143,088,693 |
| 繳付公庫數            | 66,972     | 466,434     |
| 人事支出             | 11,766,612 | 133,925,887 |
| 業務支出             | 1,196,304  | 6,534,299   |
| 增購財產支出           | 280,800    | 2,144,073   |
| 其他獎補捐助           | 6,000      | 18,000      |
| 收支餘絀             | 205,646    | 742,586     |

臺北市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8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    | 330,000 | 41,000   | 330,000 | -          | -     |
|                                 | 8,000     | 166,030 | 8,000    | 166,030 | -          | -     |
| 108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費  | 33,000    | 145,000 | 33,000   | 145,000 | -          | -     |
|                                 | 58,272    | 255,344 | 56,496   | 249,243 | 1,776      | 6,101 |
|                                 | 0         | -       | 0        | 0       | -          | -     |
| 108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | -         | 39,460  | 0        | 39,460  | -          | -     |
|                                 | 2,000     | 19,000  | 2,000    | 19,000  | -          | -     |
| 108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入   | 700       | 5,600   | 700      | 5,600   | -          | -     |
|                                 | 76,000    | 494,000 | 76,000   | 494,000 | -          | -     |
| 合 計                             | 66,972    | 466,434 | 65,196   | 460,333 | 1,776      | 6,101 |

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：108/09/05

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8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<br>合 計 | 收入傳票   | 391111080800152 | 108/08/30 | 銀行未入帳 | 6,101<br>6,101 |

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：108/09/05

台北富邦銀行 108 年 08 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      |              |      |          | 158,030.00 |
| 108/08/20 | 轉收           | 0.00 | 4,000.00 | 162,030.00 |
| 108/08/30 | 轉收           | 0.00 | 4,000.00 | 166,030.00 |

|          |              |     |  |      |
|----------|--------------|-----|--|------|
| 科目代號及名稱： | 193910461027 | 證照費 |  |      |
| 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      |              |          |          | 192,747.00 |
| 108/08/01 | 存現           | 0.00     | 4,325.00 | 197,072.00 |
|           | 解付           | 0.00     | 194.00   | 197,266.00 |
| 108/08/02 | 存現           | 0.00     | 200.00   | 197,466.00 |
| 108/08/05 | 存現           | 0.00     | 2,230.00 | 199,696.00 |
| 108/08/06 | 存現           | 0.00     | 1,231.00 | 200,927.00 |
| 108/08/07 | 存現           | 0.00     | 6.00     | 200,933.00 |
|           | 存現           | 0.00     | 2,425.00 | 203,358.00 |
| 108/08/08 | 存現           | 0.00     | 2,308.00 | 205,666.00 |
| 108/08/12 | 存現           | 0.00     | 1,015.00 | 206,681.00 |
| 108/08/13 | 匯入款          | 0.00     | 200.00   | 206,881.00 |
|           | 存現           | 0.00     | 1,080.00 | 207,961.00 |
| 108/08/14 | 存現           | 0.00     | 2,200.00 | 210,161.00 |
| 108/08/15 | 存現           | 0.00     | 2,610.00 | 212,771.00 |
|           | 解付           | 0.00     | 4,000.00 | 216,771.00 |
| 108/08/16 | 匯入款          | 0.00     | 1,096.00 | 217,867.00 |
|           | 存現           | 0.00     | 5,727.00 | 223,594.00 |
| 108/08/19 | 存現           | 0.00     | 1,015.00 | 224,609.00 |
| 108/08/20 | 存現           | 0.00     | 6,489.00 | 231,098.00 |
|           | 轉支           | 4,000.00 | 0.00     | 227,098.00 |
| 108/08/21 | 存現           | 0.00     | 36.00    | 227,134.00 |
|           | 存現           | 0.00     | 1,000.00 | 228,134.00 |
| 108/08/22 | 存現           | 0.00     | 3.00     | 228,137.00 |
|           | 匯入款          | 0.00     | 200.00   | 228,337.00 |
| 108/08/23 | 存現           | 0.00     | 4,533.00 | 232,870.00 |
| 108/08/26 | 存現           | 0.00     | 4,863.00 | 237,733.00 |
| 108/08/27 | 存現           | 0.00     | 3,417.00 | 241,150.00 |

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 08 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       |    |          |          | 241,150.00 |
| 108/08/29 | 存現 | 0.00     | 1,313.00 | 242,463.00 |
|           | 解付 | 0.00     | 4,180.00 | 246,643.00 |
| 108/08/30 | 存現 | 0.00     | 6,600.00 | 253,243.00 |
|           | 轉支 | 4,000.00 | 0.00     | 249,243.00 |

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 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 08 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      |              |        |        | 4,900.00 |
| 108/08/01 | 轉收           | 0.00   | 700.00 | 5,600.00 |

|          |              |      |  |      |
|----------|--------------|------|--|------|
| 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      |              |        |            | 1,191,142,088.00 |
| 108/08/02 | 匯入款          | 0.00   | 23,438.00  | 1,191,165,526.00 |
|           | 匯入款          | 0.00   | 22,458.00  | 1,191,187,984.00 |
| 108/08/05 | 存現本交         | 0.00   | 600,000.00 | 1,191,787,984.00 |
|           | 匯入款          | 0.00   | 42,853.00  | 1,191,830,837.00 |
| 108/08/16 | 轉收           | 0.00   | 22,458.00  | 1,191,853,295.00 |
| 108/08/19 | 匯入款          | 0.00   | 17,966.00  | 1,191,871,261.00 |
| 108/08/20 | 匯入款          | 0.00   | 233,200.00 | 1,192,104,461.00 |
| 108/08/23 | 匯入款          | 0.00   | 4,720.00   | 1,192,109,181.00 |

台北富邦銀行 108 年 08 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )

第 4 頁  
代辦行

機關代號及名稱：19391 臺北市政府地政局土地開發總隊

| 日期       | 摘要           | 支出金額   | 存入金額 | 餘額   |
|----------|--------------|--------|------|------|
| 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 | 一般捐獻 |  |      |
| 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      |              |      |          | 2,092,890.00     |
| 108/08/27 | 匯入款          | 0.00 | 6,888.00 | 2,099,778.00 公庫處 |
| 108/08/28 | 匯入款          | 0.00 | 41.00    | 2,099,819.00     |
| 108/08/29 | 匯入款          | 0.00 | 3,699.00 | 2,103,518.00     |
|           | 匯入款          | 0.00 | 7,293.00 | 2,110,811.00     |
|           | 匯入款          | 0.00 | 6,171.00 | 2,116,982.00     |

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



台北富邦銀行 108 年 08 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

日期 摘要 支出金額 存入金額

科目代號及名稱 : 193914600004 經費賸餘 - 剔除經費

上期餘額

餘額

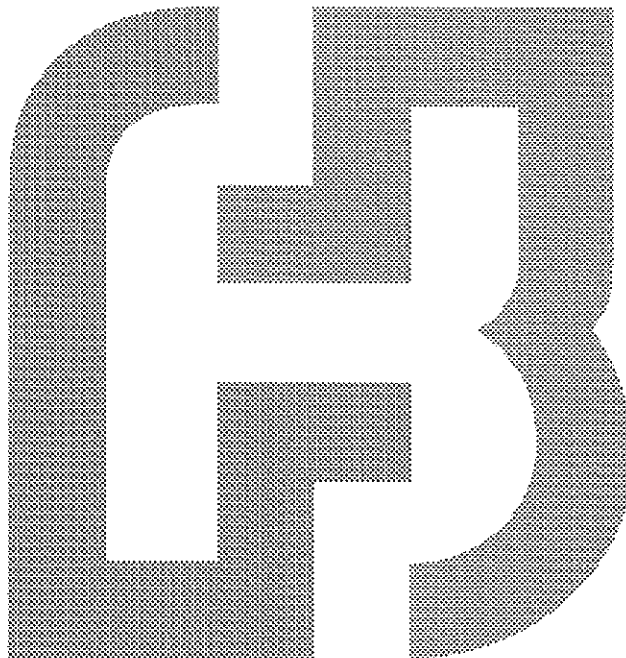
0.00

第 5 頁  
代辦行

科目代號及名稱 : 193915000008 以前年度收入

上期餘額

-3,619.00



## 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8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                 | 11,139,000 | 126,681,000 | 11,139,000 | 126,681,000 | -          | -        |
|                                     | 10,327,205 | 116,581,536 | 10,327,205 | 116,681,536 | -          | -100,000 |
| 108-20-02-促進土地利用-土地開發及測繪業務          | 3,135,000  | 5,393,000   | 3,135,000  | 5,393,000   | -          | -        |
|                                     | 272,741    | 667,668     | 272,741    | 667,668     | -          | -        |
|                                     | 0          | 2,238,000   | 0          | 2,238,000   | -          | -        |
| 108-90-04-一般建築及設備-其他設備*             | 280,800    | 2,144,073   | 280,800    | 2,144,073   | -          | -        |
| 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   | 2,386,816  | 22,436,076  | 2,386,816  | 22,436,076  | -          | -        |
|                                     | 2,386,816  | 22,436,076  | 2,386,816  | 22,436,076  | -          | -        |
| 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 | 187,800    | 972,873     | 187,800    | 972,873     | -          | -        |
|                                     | 187,800    | 972,873     | 187,800    | 972,873     | -          | -        |
| 合 計                                 | 16,848,616 | 157,720,949 | 16,848,616 | 157,720,949 | -          | -        |
|                                     | 13,455,362 | 142,802,226 | 13,455,362 | 142,902,226 | -          | -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：108/09/06

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8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 | 510,000   | 1,980,000 | 510,000  | 1,980,000 | -          | -     |
|                                 | -         | 459,000   | 0        | 459,000   | -          | -     |
| 合 計                             | 510,000   | 1,980,000 | 510,000  | 1,980,000 | -          | -     |
|                                 | -         | 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：108/09/06

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8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                 |
|                           | 種類     | 號碼              |           |                    |
| 108-01-01-一般行政-行政管理<br>合計 | 付款憑單   | 391251080100012 | 108/01/14 | 108年度零用金           |
|                           |        |                 |           | 100,000<br>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：108/09/06

[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08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:41:36

頁次/總頁次：1/4

| 類別 | 年度  | 編列機關  | 預算科目   | 門別 | 用途別 | 會計科目<br>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     |
|----|-----|-------|--------|----|-----|--------------|------|--------|------------|-------------|-------------|-----------|
| AA | 108 | 19391 | 330101 | 1  |     |              |      |        |            |             |             |           |
|    |     |       | 行政管理   |    |     |              |      |        |            |             |             |           |
|    |     |       |        |    | 01  |              | 0801 |        | 00         | 115,542,000 | 106,354,331 | 9,187,669 |
|    |     |       |        |    |     |              |      |        |            |             |             |           |
|    |     |       |        |    | 01  |              | 0805 | A40262 | 0072714500 |             | 467,049     |           |
|    |     |       |        |    | 01  |              | 0806 | A40266 | 0072838700 |             | 64,282      |           |
|    |     |       |        |    | 01  |              | 0807 | A40270 | 0072863900 |             | 4,190       |           |
|    |     |       |        |    | 01  |              | 0807 | A40271 | 0072864100 |             | 166,002     |           |
|    |     |       |        |    | 01  |              | 0807 | A40265 | 0072864300 |             | 160,266     |           |
|    |     |       |        |    | 01  |              | 0807 | A40272 | 0072885500 |             | 409,819     |           |
|    |     |       |        |    | 01  |              | 0807 | A40273 | 0072885600 |             | 163,816     |           |
|    |     |       |        |    | 01  |              | 0808 | A40274 | 0073023200 |             | 9,576       |           |
|    |     |       |        |    | 01  |              | 0814 | A40277 | 0073226300 |             | 41,280      |           |
|    |     |       |        |    | 01  |              | 0819 | A40281 | 0073562600 |             | 67,609      |           |
|    |     |       |        |    | 01  |              | 0821 | A40284 | 0073758000 |             | 42,486      |           |
|    |     |       |        |    | 01  |              | 0823 | A40286 | 0073914000 |             | 611,576     |           |

[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08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30  
印表時間：20:41:36  
頁次/總頁次：2/4

| 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  |      |    | 0823 | A40291 | 0073934800 |         | 2,000     |       |
|    |    |      |      |    | 01  |      |    | 0823 | A40290 | 0073934900 |         | 128,000   |       |
|    |    |      |      |    | 01  |      |    | 0823 | A40285 | 0073958400 |         | 7,047,845 |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0801 |        | 00         | 639,000 |           |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0806 | A40267 | 0072844300 |         | 16,515    |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0806 | A40268 | 0072844400 |         | 13,047    |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0806 | A40269 | 0072844501 |         | 25,250    |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0814 | E40018 | 6003665300 |         | -23,278   |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0815 | A40278 | 0073340100 |         | 118,891   |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0815 | A40279 | 0073391200 |         | 9,205     |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0819 | A40280 | 0073562000 |         | 46,241    |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0820 | A40282 | 0073623000 |         | 21,141    |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0820 | A40283 | 0073624900 |         | 4,030     |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0827 | A40293 | 0074205200 |         | 194,872   |       |

[UCOMB01/BGT638R01]

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(年度預算)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:41:36

頁次/總頁次：3/4

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數     | 累計支付數       | 未支用餘額     |
|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|---------------|----------|----------|------------|-------------|-------------|-----------|
|        |        |          |          |        | 02          |               | 0827     | A40294   | 0074205500 |             | 31,167      |           |
|        |        |          |          |        | 02          |               | 0828     | A40295   | 0074464700 |             | 468,925     |           |
|        |        |          |          |        | 02          |               | 0829     | A40296   | 0074568400 |             | 15,403      |           |
|        |        |          |          |        | ****        |               |          | *        |            | 126,681,000 | 116,681,536 | 9,999,464 |
|        |        |          |          |        | ****        |               |          | ***      |            | 126,681,000 | 116,681,536 | 9,999,464 |
| AA     | 108    | 19391    | 332002   | 1      |             |               |          | (上期餘額)   |            | 2,258,000   | 394,927     | 1,863,073 |
|        |        |          |          |        |             | 土地開發及測繪業務     |          |          |            |             |             |           |
|        |        |          |          |        | 02          |               | 0801     |          | 00         | 3,135,000   |             |           |
|        |        |          |          |        | 02          |               | 0805     | A40264   | 0072758300 |             | 21,357      |           |
|        |        |          |          |        | 02          |               | 0806     | A40267   | 0072844301 |             | 240         |           |
|        |        |          |          |        | 02          |               | 0806     | A40269   | 0072844500 |             | 2,833       |           |
|        |        |          |          |        | 02          |               | 0808     | A40275   | 0073023000 |             | 120,000     |           |
|        |        |          |          |        | 02          |               | 0808     | A40274   | 0073023201 |             | 70,880      |           |
|        |        |          |          |        | 02          |               | 0820     | A40282   | 0073623001 |             | 9,155       |           |
|        |        |          |          |        | 02          |               | 0820     | A40283   | 0073624901 |             | 35,526      |           |



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:41:36

頁次/總頁次：4/4

| 類別 | 年度  | 編列機關  | 預算科目           | 門別 | 用途別  | 會計科目<br>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   |              | 0828   | A40295 | 0074464701 |           | 12,750    |           |
|    |     |       |                |    | **** |              |        | *      |            | 5,393,000 | 667,668   | 4,725,332 |
|    |     |       |                |    | **** |              |        | ***    |            | 5,393,000 | 667,668   | 4,725,332 |
| AA | 108 | 19391 | 339004<br>其他設備 | 2  |      |              | (上期餘額) |        |            | 2,238,000 | 1,863,273 | 374,727   |
|    |     |       |                |    | 03   |              | 0805   | A40263 | 0072714400 |           | 280,800   |           |
|    |     |       |                |    | **** |              |        | *      |            | 2,238,000 | 2,144,073 | 93,927    |
|    |     |       |                |    | **** |              |        | ***    |            | 2,238,000 | 2,144,073 | 93,927    |



支用機關名稱：開發總隊

## 資料日期：108年08月01日至108年08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08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：21:47:17

頁次/總頁次：2/2

| 年度 | 預算科目 | 編列機關  | 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 |
|----|------|-------|------|----|--------|--------|------------|------------|------------|-------|
|    |      |       | 用途別  | 門別 |        |        |            |            |            |       |
|    | AA   | 70701 |      |    | 0812   | A40276 | 0073039800 | 187,800    | 187,800    |       |
|    |      |       | *    |    |        |        |            | 187,800    | 187,800    |       |
|    |      |       | **   |    |        |        |            | 877,123    | 877,123    | 0     |
|    |      |       | 02   | 1  | (上期餘額) |        |            | 95,750     | 95,750     | 0     |
|    | AA   | 70701 |      |    |        |        |            |            |            |       |
|    |      |       | *    |    |        |        |            | 0          | 0          |       |
|    |      |       | **   |    |        |        |            | 95,750     | 95,750     | 0     |
|    |      |       | ***  |    |        |        |            | 187,800    | 187,800    | 0     |
|    |      |       | **** |    |        |        |            | 972,873    | 972,873    | 0     |
|    |      | 合計    |      |    |        |        |            | 23,408,949 | 23,408,949 | 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08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：21:37:48

頁次/總頁次：1/1

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 保留累計分配數<br>(含已分配) | 預付費用保留數<br>淨 | 累計支付數(含收回<br>預付費用保留數) | 未支用餘額     |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|-----------------------|-----------|
| C      | 107    | 19391            | 336201           | 1      |             | ( 上 期 餘 額 )      |                  |                  | 1,470,000         | 0            | 459,000               | 1,011,000 |
|        |        |                  | 接受中央政府補助業務支出     |        |             |                  |                  |                  |                   |              |                       |           |
|        |        |                  |                  | 02     | 0801        |                  |                  |                  | 510,000           |              |                       |           |
|        |        |                  |                  |        | ****        |                  |                  | *                | 1,980,000         | 0            | 459,000               | 1,521,000 |
|        |        |                  |                  |        | ****        |                  |                  | ***              | 1,980,000         | 0            | 459,000               | 1,521,000 |

**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8月31日

| 摘要                         | 日期 |   |   | 公庫支票號數 | 金額        | 額         |
|----------------------------|----|---|---|--------|-----------|-----------|
|                            | 年  | 月 | 日 |        | 小計        | 合計        |
| 台北富邦銀行對帳單餘額                |    |   |   |        | 3,069,430 |           |
| (1) 193913900009保管款專戶      |    |   |   |        | 1,957,710 | ✓         |
| (2) 210551939111健保費代扣繳專戶   |    |   |   |        | 310,054   | ✓         |
| (3) 210551939112勞保費代扣繳專戶   |    |   |   |        | 87,036    | ✓         |
| (4) 210551939113公保費代扣繳專戶   |    |   |   |        | 0         | ✓         |
| (5) 210551939114勞工退休金代扣繳專戶 |    |   |   |        | 133,902   | ✓         |
| (6) 210551939115各項費款代扣繳專戶  |    |   |   |        | 0         | ✓         |
| (7) 210551939101公用事業費代扣繳專戶 |    |   |   |        | 282,533   | ✓         |
| (8) 11984619391015退撫基金繳費專戶 |    |   |   |        | 0         | ✓         |
| (9) 411177058661約僱離職儲金專戶   |    |   |   |        | 298,195   | ✓         |
| 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                       |    |   |   |        |           | 3,069,430 |
| 帳面餘額                       |    |   |   |        | 3,069,430 |           |
| (1) 193913900009保管款專戶      |    |   |   |        | 1,957,710 |           |
| (2) 210551939111健保費代扣繳專戶   |    |   |   |        | 310,054   |           |
| (3) 210551939112勞保費代扣繳專戶   |    |   |   |        | 87,036    |           |
| (4) 210551939113公保費代扣繳專戶   |    |   |   |        | 0         |           |
| (5) 210551939114勞工退休金代扣繳專戶 |    |   |   |        | 133,902   |           |
| (6) 210551939115各項費款代扣繳專戶  |    |   |   |        | 0         |           |
| (7) 210551939101公用事業費代扣繳專戶 |    |   |   |        | 282,533   |           |
| (8) 11984619391015退撫基金繳費專戶 |    |   |   |        | 0         |           |
| (9) 411177058661約僱離職儲金專戶   |    |   |   |        | 298,195   |           |
| 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                       |    |   |   |        |           | 3,069,430 |

製表

辦事員林詩倩

主辦出納人員

股長涂鈴卿

秘書室主任陳可薰

主辦會計人員

測量助理徐玉珠

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  
總隊長黃群(丙)

[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08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30  
印表時間：20:46:01  
頁次/總頁次：1/1

| 類別 | 年度  | 編列機關  | 預算科目        | 會計科目 |    | 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     |
|----|-----|-------|-------------|------|----|--------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|    |     |       |             | 借方   | 貸方 |        |        |            |           |           |           |           |
| GA | 108 | 19391 | 3900<br>保管款 |      |    | (上期餘額) |        |            | 1,052,975 | 2,092,890 | 934,529   | 2,211,336 |
|    |     |       |             |      |    | 0805   | A20108 | 0072758400 |           |           | 43,505    |           |
|    |     |       |             |      |    | 0806   | A20109 | 0072838600 |           |           | 37,950    |           |
|    |     |       |             |      |    | 0807   | A20112 | 0072864200 |           |           | 132,099   |           |
|    |     |       |             |      |    | 0808   | A20116 | 0073023100 |           |           | 23,278    |           |
|    |     |       |             |      |    | 0820   | A20118 | 0073623100 |           |           | 163       |           |
|    |     |       |             |      |    | 0828   |        | 7081015400 |           | 6,888     |           |           |
|    |     |       |             |      |    | 0829   | A20119 | 0074569000 |           |           | 40,723    |           |
|    |     |       |             |      |    | 0829   |        | 7081118400 |           | 41        |           |           |
|    |     |       |             |      |    | 0830   |        | 7081212900 |           | 6,171     |           |           |
|    |     |       |             |      |    | 0830   |        | 7081213000 |           | 3,699     |           |           |
|    |     |       |             |      |    | 0830   |        | 7081213100 |           | 7,293     |           |           |
|    |     |       |             |      |    | *      |        |            | 1,052,975 | 2,116,982 | 1,212,247 | 1,957,710 |

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   | 108/08/01    | 迄日   | 108/08/31          |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註           |
|---------|--------|-----|------------|------------|------------|--------------|
| 1080801 | 094129 | 匯入款 |            | 7,493.00   | 338,203.00 | 開發總隊北市06     |
| 1080801 | 100450 | 匯入款 |            | 155,338.00 | 493,541.00 | 開發總隊北市06     |
| 1080805 | 111917 | 匯入款 |            | 17,536.00  | 511,077.00 | 開發總隊北市06     |
| 1080806 | 150615 | 匯入款 |            | 894.00     | 511,971.00 | 開發總隊北市06     |
| 1080807 | 100024 | 匯入款 |            | 409,040.00 | 921,011.00 | 開發總隊北市06     |
| 1080807 | 143107 | 存現  |            | 84.00      | 921,095.00 | 19391        |
| 1080816 | 023245 | 健保費 | 433,254.00 |            | 487,841.00 | 06月110052545 |
| 1080816 | 023245 | 健保費 | 162,746.00 |            | 325,095.00 | 06月123575851 |
| 1080830 | 115506 | 匯入款 |            | 17,753.00  | 342,848.00 | 開發總隊北市07     |

公務 \$ 310,054

基金 \$ 32,794

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   | 108/08/01    | 迄日   | 108/08/31          |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註            |
|---------|--------|-----|------------|------------|------------|---------------|
| 1080801 | 094129 | 匯入款 |            | 6,683.00   | 106,438.00 | 開發總隊北市06      |
| 1080801 | 100449 | 匯入款 |            | 41,747.00  | 148,185.00 | 開發總隊北市06      |
| 1080805 | 111917 | 匯入款 |            | 29,678.00  | 177,863.00 | 開發總隊北市06      |
| 1080806 | 150602 | 匯入款 |            | 407.00     | 178,270.00 | 開發總隊北市06      |
| 1080806 | 150615 | 匯入款 |            | 1,400.00   | 179,670.00 | 開發總隊北市06      |
| 1080807 | 095520 | 匯入款 |            | 166,002.00 | 345,672.00 | 開發總隊北市06      |
| 1080815 | 023333 | 勞保費 | 245,714.00 |            | 99,958.00  | 06月040014450H |
| 1080829 | 143513 | 匯入款 |            | 445.00     | 100,403.00 | 開發總隊北市07      |
| 1080830 | 115506 | 匯入款 |            | 29,678.00  | 130,081.00 | 開發總隊北市07      |

公務 # 87,036

基金 # 43,045

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   | 108/08/01    | 迄日   | 108/08/31          |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註       |
|---------|--------|-----|------------|------------|------------|----------|
| 1080801 | 100450 | 匯入款 |            | 87,167.00  | 87,167.00  | 開發總隊北市06 |
| 1080807 | 095520 | 匯入款 |            | 159,968.00 | 247,135.00 | 開發總隊北市06 |
| 1080807 | 143047 | 存現  |            | 7,188.00   | 254,323.00 | 19391    |
| 1080807 | 143057 | 存現  |            | 252.00     | 254,575.00 | 19391    |
| 1080807 | 143208 | 轉支  | 252.00     |            | 254,323.00 |          |
| 1080807 | 143309 | 轉支  | 254,323.00 |            | 0.00       |          |

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   | 108/08/01    | 迄日   | 108/08/31          |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額       | 備註            |
|---------|--------|-----|-----------|-----------|------------|---------------|
| 1080801 | 024637 | 勞退  | 37,075.00 |           | 136,759.00 | 05月040014450H |
| 1080801 | 024637 | 勞退  | 58,249.00 |           | 78,510.00  | 05月040014450H |
| 1080801 | 094130 | 匯入款 |           | 9,192.00  | 87,702.00  | 開發總隊北市06      |
| 1080801 | 100439 | 匯入款 |           | 28,392.00 | 116,094.00 | 開發總隊北市06      |
| 1080805 | 111917 | 匯入款 |           | 20,022.00 | 136,116.00 | 開發總隊北市06      |
| 1080806 | 150615 | 匯入款 |           | 3,816.00  | 139,932.00 | 開發總隊北市06      |
| 1080814 | 095920 | 匯入款 |           | 41,280.00 | 181,212.00 | 開發總隊北市07      |
| 1080830 | 115506 | 匯入款 |           | 20,310.00 | 201,522.00 | 開發總隊北市07      |

公務 # 133,902

基金 # 67,620

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   | 108/08/01    | 迄日   | 108/08/31          |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註       |
|---------|--------|-----|------------|------------|------------|----------|
| 1080801 | 094130 | 匯入款 |            | 2,000.00   | 2,000.00   | 開發總隊北市06 |
| 1080801 | 100450 | 匯入款 |            | 37,124.00  | 39,124.00  | 開發總隊北市06 |
| 1080801 | 142839 | 轉支  | 37,124.00  |            | 2,000.00   |          |
| 1080801 | 142858 | 轉支  | 2,000.00   |            | 0.00       |          |
| 1080807 | 100024 | 匯入款 |            | 163,816.00 | 163,816.00 | 開發總隊北市06 |
| 1080807 | 121236 | 匯入款 |            | 245,173.00 | 408,989.00 | 開發總隊北市06 |
| 1080807 | 142639 | 轉支  | 245,173.00 |            | 163,816.00 |          |
| 1080807 | 143528 | 轉支  | 163,816.00 |            | 0.00       |          |
| 1080808 | 153950 | 匯入款 |            | 23,278.00  | 23,278.00  | 開發總隊北市06 |
| 1080812 | 141929 | 匯入款 |            | 8,604.00   | 31,882.00  | 開發總隊北市06 |
| 1080813 | 143350 | 轉支  | 23,278.00  |            | 8,604.00   |          |
| 1080814 | 143634 | 轉支  | 8,604.00   |            | 0.00       | 19391    |
| 1080828 | 150117 | 匯入款 |            | 11,105.00  | 11,105.00  | 開發總隊北市07 |
| 1080829 | 095725 | 轉支  | 11,105.00  |            | 0.00       |          |

公務 #0

基金 #0

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   | 108/08/01    | 迄日   | 108/08/31          |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註             |
|---------|--------|-----|------------|------------|------------|----------------|
| 1080805 | 010358 | 電費  | 154,830.00 |            | 127,821.00 | 00945951312    |
| 1080814 | 023038 | 市水水 | 5,360.00   |            | 122,461.00 | 1110334598     |
| 1080823 | 102922 | 匯入款 |            | 7,507.00   | 129,968.00 | 開發總隊北市07       |
| 1080826 | 010431 | 電信費 | 1,399.00   |            | 128,569.00 | 08080988016377 |
| 1080826 | 010431 | 電信費 | 1,399.00   |            | 127,170.00 | 08080905056051 |
| 1080826 | 010431 | 電信費 | 999.00     |            | 126,171.00 | 08080972191838 |
| 1080826 | 010431 | 電信費 | 999.00     |            | 125,172.00 | 08080972191836 |
| 1080826 | 010431 | 電信費 | 345.00     |            | 124,827.00 | 08080975022182 |
| 1080826 | 010431 | 電信費 | 8,402.00   |            | 116,425.00 | 080887807056   |
| 1080826 | 010431 | 電信費 | 940.00     |            | 115,485.00 | 080887807061   |
| 1080826 | 010431 | 電信費 | 586.00     |            | 114,899.00 | 080887807063   |
| 1080826 | 010433 | 電信費 | 999.00     |            | 113,900.00 | 08080920735587 |
| 1080826 | 010433 | 電信費 | 1,399.00   |            | 112,501.00 | 08080939668495 |
| 1080827 | 102245 | 匯入款 |            | 164,672.00 | 277,173.00 | 開發總隊北市07       |
| 1080829 | 143644 | 匯入款 |            | 5,360.00   | 282,533.00 | 開發總隊北市07       |

辦事員林詩倩

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11984619391015

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

機關代號：19391

期間：108 年 08 月份

機關名稱：臺北市府地政局土地開發總隊

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要    | 支出金額    | 存入金額    | 結餘金額    | 備註 |
|-----------|----------|-------|---------|---------|---------|----|
| 108/08/01 | 10:07:47 | 1(轉收) |         | 250,242 | 253,135 |    |
| 108/08/05 | 11:18:07 | 1(轉收) |         | 465,395 | 718,530 |    |
| 108/08/06 | 09:30:41 | 2(轉支) | 718,530 |         | 0       |    |

辦事員林詩倩

項目別 2  
客戶統一編號 48583763 臺北市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 | 193,639.00 | 107/11/02 | 108/11/02 |     | 固 1.050 | 411177058661 |
| 411246404232 | 104,556.00 | 108/08/07 | 109/08/07 |     | 固 1.050 | 411177058661 |

總計： 298,195.00 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：108/08/30  
經辦

時間：09:30:39

- 1 -

辦事員林詩倩

# 臺北市地政局土地開發總隊保管品專戶月報表

中華民國108年8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 | 緯得實業有限公司 | 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

秘書室主任陳可薰

主辦會計

佐理員張雅婷

會計室主任詹佳婷

機關首長

臺北市地政局土地開發總隊長黃群剛

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 08 月 30 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  
108.08.30

# 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 08 月 01 日 起 至 108 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國108年09月05日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

| 財產編號<br>分 號                   | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格                       | 單位<br>增減數量 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因    | 核准機關日期文號                              |
|-------------------------------|------------------------------------------|------------|----------------|--------|-----------------|---------------------------------------|
| 405020315-<br>0000001-0000002 | 數位交換系統<br>Tele synergy 語音閘道器4條通化路迴路      | 套<br>-2    | 420<br>0       | -420   | 108/08/23<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080823北市財產<br>1083030496 |
| 502010105-<br>0000001-0000001 | 全自動電腦滅火系統<br>FENWAL ANA LASEP智慧型FM200控制盤 | 組<br>-1    | 2,641<br>0     | -2,641 | 108/08/06<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080805北市財產<br>1083029233 |
| 502010105-<br>0000002-0000009 | 全自動電腦滅火系統<br>FM200遠端移報訊號主機FENWAL NET2000 | 組<br>-8    | 2,240<br>0     | -2,240 | 108/08/06<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080805北市財產<br>1083029233 |

|      | 第三類小計                 | 第四類小計                   | 第五類小計                     | 總計                         |
|------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 增加   | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0   | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0     | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0      |
| 減少   | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 項： 1 數量： 2<br>帳面價值： 420 | 項： 2 數量： 9<br>帳面價值： 4,881 | 項： 3 數量： 11<br>帳面價值： 5,301 |
| 本期折舊 | 70,967                | 13,447                  | 14,535                    | 98,949                     |

|    |     |                            |    |                       |     |                       |     |                       |
|----|-----|----------------------------|----|-----------------------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|
| 增加 | 公務用 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0      | 公用 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 事業用 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 非公用 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 |
| 減少 | 公務用 | 項： 3 數量： 11<br>帳面價值： 5,301 | 公用 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 事業用 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 非公用 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 |

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

佐理員張雅婷

會計室詹佳婷

機關首長

臺北市政府地政局  
土地開發總隊  
總隊長黃群剛



# 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09月03日

財產性質：公務用

中華民國 108年8月1日起至 108年8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 | 165,015,483 | 0    | 0     |         | 164,728,636 |
| 三. 機械及設備   | 數量 | 186         | 0    | 0     | 70,967  | 186         |
|            | 價值 | 4,150,496   | 0    | 0     |         | 4,079,529   |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 32          | 0    | 2     | 13,447  | 30          |
|            | 價值 | 1,042,385   | 0    | 420   |         | 1,028,518   |
| 五. 什項設備    | 數量 | 163         | 0    | 9     | 14,535  | 154         |
|            | 價值 | 1,548,818   | 0    | 4,881 |         | 1,529,402   |
| 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 | 787,509,162 | 0    | 5,301 | 385,796 | 787,118,065 |
| 合計         | 總值 | 787,509,162 | 0    | 5,301 | 385,796 | 787,118,065 |

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

秘書室主任陳可薰

會計單位核簽

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總隊長黃群剛