

臺北市政府地政局土地開發總隊

會 計 月 報

中華民國109年2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 黃群兩

# 臺北市政府地政局土地開發總隊

## 目 次

中華民國109年1月1日起至109年2月29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 12 頁
八、資本資產變動表	第 13 頁至第 13 頁
九、歲出用途別累計表	第 14 頁至第 14 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 15 頁至第 15 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 16 頁至第 16 頁
十二、收入支出彙計表	第 17 頁至第 17 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 18 頁至第 20 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 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 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 24 頁至第 24 頁

臺北市政府地政局土地開發總隊

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
05				規費收入	786,000	786,000	122,000	59,769	-	-21,020
					-			100,980		
	01			行政規費收入	500,000	500,000	83,000	9,000	-	-53,000
					-			30,000		
		01		審查費	500,000	500,000	83,000	9,000	-	-53,000
					-			30,000		
	03			使用規費收入	286,000	286,000	39,000	50,769	-	31,980
					-			70,980		
		03		資料使用費	286,000	286,000	39,000	50,769	-	31,980
					-			70,980		
07				財產收入	14,000	14,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	14,000	14,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	14,000	14,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	27,000	27,000	5,000	700	-	-3,600
					-			1,400		
	02			雜項收入	27,000	27,000	5,000	700	-	-3,600
					-			1,400		
		10		其他雜項收入	27,000	27,000	5,000	700	-	-3,600
					-			1,400		
				經常門合計	827,000	827,000	127,000	60,469	-	-24,620
					-			102,380		
				總計	827,000	827,000	127,000	60,469	-	-24,620
					-			102,380		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/3/4

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	151,250,000	-	151,250,000	52,530,000	16,076,990	5,571,601
					-	-			46,958,399	
					-	-			-	318,332
					-	-			-	
	01			行政管理	151,250,000	-	151,250,000	52,530,000	16,076,990	5,571,601
					-	-			46,958,399	
					-	-			-	318,332
					-	-			-	
			10	人事費	140,900,000	-	140,900,000	51,000,000	15,566,568	4,654,379
					-	-			46,345,621	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	10,350,000	-	10,350,000	1,530,000	510,422	917,222
					-	-			612,778	
					-	-			-	318,332
					-	-			-	
20				促進土地利用	4,276,000	-	4,276,000	84,000	10,063	73,937
					-	-			10,063	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			土地開發及測繪業務	4,276,000	-	4,276,000	84,000	10,063	73,937
					-	-			10,063	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	4,274,000	-	4,274,000	84,000	10,063	73,937
					-	-			10,063	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	2,000	-	2,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				經常門合計	155,526,000	-	155,526,000	52,614,000	16,087,053	5,645,538
					-	-	-	-	46,968,462	-
					-	-	-	-	-	318,332
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	2,008,000	-	2,008,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			其他設備*	2,008,000	-	2,008,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	2,008,000	-	2,008,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	2,008,000	-	2,008,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	157,534,000	-	157,534,000	52,614,000	16,087,053	5,645,538
					-	-	-	-	46,968,462	-
					-	-	-	-	-	318,332
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	7,384,778	-	7,384,778	7,384,778	2,396,493	-
					-	-	-	-	7,384,778	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,384,778	-	7,384,778	7,384,778	2,396,493	-
					-	-	-	-	7,384,778	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			10	人事費	7,378,778	-	7,378,778	7,378,778	2,396,493	-	
					-	-		7,378,778	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-		6,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	385,965	-	385,965	385,965	53,170	187,800	
					-	-		198,165	-	-	
					-	-		-	-	187,800	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	385,965	-	385,965	385,965	53,170	187,800	
					-	-		198,165	-	-	
					-	-		-	-	187,800	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	385,215	-	385,215	385,215	52,420	187,800	
					-	-		197,415	-	-	
					-	-		-	-	187,800	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	750	-	750	750	750	-	
					-	-		750	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	7,770,743	-	7,770,743	7,770,743	2,449,663	187,800	
					-	-		7,582,943	-	-	
					-	-		-	-	187,800	
					-	-		-	-	-	
				總計	165,304,743	-	165,304,743	60,384,743	18,536,716	5,833,338	
					-	-		54,551,405	-	-	
					-	-		-	-	506,132	
					-	-		-	-	-	

臺北市政府地政局土地開發總隊

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						1,746,000	-	-	-	-	1,746,000	-
		01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						1,746,000	-	-	-	-	1,746,000	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,746,000	-	-	-	-	1,746,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,746,000	-	-	-	-	1,746,000	-
108	20				促進土地利用	-	-	-	-	-	-	-
						266,250	-	-	-	-	266,250	-
		02			土地開發及測繪業務	-	-	-	-	-	-	-
						266,250	-	-	-	-	266,250	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						266,250	-	-	-	-	266,250	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						266,250	-	-	-	-	266,250	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,012,250	-	-	-	-	2,012,250	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,012,250	-	-	-	-	2,012,250	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：109/3/4

臺北市政府地政局土地開發總隊

平衡表

中華民國109年2月29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	2,919,046	負債	2,312,914
流動資產	2,919,046	流動負債	2,312,914
現金	2,412,914	存入保證金	1,403,142
專戶存款	2,312,914	存入保證金	1,403,142
零用金	100,000	應付代收款	780,076
預付款	506,132	應付代收款	780,076
預付款	506,132	應付保管款	129,696
		應付保管款	129,696
		淨資產	606,132
		資產負債淨額	606,132
		資產負債淨額	606,132
		資產負債淨額	606,132
合 計	2,919,046	合 計	2,919,046
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-



臺北市政府地政局土地開發總隊

資本資產表

中華民國109年2月29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	796,751,036	資本資產總額	797,852,514
土地	627,737,420	資本資產總額	797,852,514
房屋建築及設備	163,007,554		
機械及設備	4,539,426		
交通及運輸設備	942,462		
雜項設備	524,174		
無形資產	1,101,478		
無形資產	1,101,478		
合 計	797,852,514	合 計	797,852,514

備註：表列雜項設備524,174元=財產分類統計表什項設備本期結存金額1,492,924元-與他機關合資汰換自動滅火設備其他機關分攤款968,750元

臺北市政府地政局土地開發總隊

專戶存款明細表

中華民國109年2月29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	1,409,679		
	110103002一般銀行存款	132,330		
	110103003代扣繳專戶	770,905		
	合計		2,312,914	

臺北市政府地政局土地開發總隊

預付款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901003其他費用	318,332		
	110901010員工借支	0		
	110901011各項補助費	187,800		
	合計		506,132	

臺北市政府地政局土地開發總隊

存入保證金明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,306,842		
	211201004保固保證金	96,300		
	合計		1,403,142	

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109年2月29日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	277,351		
	211301002健保費	329,386		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	93,227		
	211301005退撫基金	2,634		
	211301006勞工退休金(新制)	70,941		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	6,537		
	合計		780,076	

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109年2月29日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	129,696		
	合計		129,696	

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109年1月1日至109年2月29日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	615,751,980	0	11,985,440	0	0	627,737,420
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	208,616,227	-45,034,979	0	0	-573,694	163,007,554
機械及設備	18,877,981	-15,032,670	849,567	0	-155,452	4,539,426
交通及運輸設備	24,348,602	-23,379,246	0	0	-26,894	942,462
雜項設備	9,402,289	-8,847,215	0	0	-30,900	524,174
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	876,997,079	-92,294,110	12,835,007	0	-786,940	796,751,036
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	1,199,444	0	0	97,966	0	1,101,478
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	1,199,444	0	0	97,966	0	1,101,478
合 計	878,196,523	-92,294,110	12,835,007	97,966	-786,940	797,852,514

備註：表列增加數12,835,007元=經費累計表設備及投資累計實現0元+土地公告現值調整數11,985,440元+本府公管中心撥入849,567元

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109年1月1日至109年2月29日

頁數:第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱
	行政管理	土地開發及測繪業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	46,345,621		7,378,778	197,415	53,921,814
1015 法定編制人員待遇	16,690,835				16,690,835
1025 技工及工友待遇	5,340,369				5,340,369
1030 獎金	19,624,593		15,000		19,639,593
1035 其他給與	799,031			197,415	996,446
1040 加班值班費	76,251				76,251
1045 退休退職給付	2,455,640		7,363,778		9,819,418
1050 退休離職儲金	1,045,213				1,045,213
1055 保險	313,689				313,689
2000 業務費	612,778	10,063		750	623,591
2003 教育訓練費				750	750
2006 水電費	109,988				109,988
2009 通訊費	26,830				26,830
2018 資訊服務費	16,835				16,835
2051 物品	76,460	6,990			83,450
2054 一般事務費	226,607	240			226,847
2066 車輛及辦公器具養護費	62,750				62,750
2069 設施及機械設備養護費	93,308	2,833			96,141
4000 獎補助費			6,000		6,000
4085 獎勵及慰問			6,000		6,000
合計	46,958,399	10,063	7,384,778	198,165	54,551,405



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109年1月1日至109年2月29日

單位:新臺幣元  
 頁數:第15頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	102,380	0	0	0	0	0	0	0	102,380
本年度收入	102,380	0	0	0	0	0	0	0	102,380
05010100 審查費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
05030300 資料使用費	70,980	0	0	0	0	0	0	0	70,980
12021000 其他雜項收入	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：109/3/4

臺北市政府地政局土地開發總隊  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國109年1月1日至109年2月29日

單位:新臺幣元  
頁數:第16頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	54,551,405	506,132	0	0	100,000	6,120	0	0	55,163,657	5,227,206
本年度	54,551,405	506,132	0	0	100,000	0	0	0	55,157,537	5,227,206
一、本年度經費	46,968,462	318,332	0	0	100,000	0	0	0	47,386,794	5,227,206
0137010100 行政管理	46,958,399	318,332	0	0	100,000	0	0	0	47,376,731	5,153,269
0137200200 土地開發及測繪業務	10,063	0	0	0	0	0	0	0	10,063	73,937
二、統籌科目	7,582,943	187,800	0	0	0	0	0	0	7,770,743	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,384,778	0	0	0	0	0	0	0	7,384,778	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	198,165	187,800	0	0	0	0	0	0	385,965	0
以前年度	0	0	0	0	0	6,120	0	0	6,120	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,120	0	0	6,120	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	6,120	0	0	6,120	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg009 列印日期: 109/3/4

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109年1月1日至109年2月29日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,827,260	55,266,037
公庫撥入數	12,766,791	55,163,657
規費收入	59,769	100,980
其他收入	700	1,400
支出	18,597,185	54,653,785
繳付公庫數	60,469	102,380
人事支出	18,015,481	53,921,814
業務支出	521,235	623,591
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	-5,769,925	612,252

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109年2月29日

第18頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	42,000	83,000	42,000	83,000	--	
	9,000	30,000	9,000	30,000	--	
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	19,000	39,000	19,000	39,000	--	
	50,769	70,980	50,769	70,980	--	
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	5,000	2,000	5,000	--	
	700	1,400	700	1,400	--	
合計	63,000	127,000	63,000	127,000	--	
	60,469	102,380	60,469	102,380	--	

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109年2月29日

第19頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	10,665,000	52,530,000	10,665,000	52,530,000	-	-
	10,307,065	47,276,731	10,307,065	47,276,731	-	-
109-20-02-促進土地利用-土地開發及測繪業務	64,000	84,000	64,000	84,000	-	-
	10,063	10,063	10,063	10,063	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,396,493	7,384,778	2,396,493	7,384,778	-	-
	2,396,493	7,384,778	2,396,493	7,384,778	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	53,170	385,965	53,170	385,965	-	-
	53,170	385,965	53,170	385,965	-	-
合 計	13,178,663	60,384,743	13,178,663	60,384,743	-	-
	12,766,791	55,057,537	12,766,791	55,057,537	-	-

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109年2月29日

第20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			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	391251090100020	109/01/14	109年度零用金	100,000
合計					100,000