

臺北市政府地政局土地開發總隊

會計月報

中華民國110年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 詹佳婷

機關長官：

臺北市政府地政局
土地開發總隊 隊長 黃群剛

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

- 一、歲入累計表..... 第 1 頁至第 1 頁
- 二、經費累計表..... 第 2 頁至第 4 頁
- 三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第 1 頁至第 1 頁
- 四、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 5 頁至第 5 頁

貳、附屬表

- 一、歲出用途別累計表..... 第 6 頁至第 7 頁
- 二、繳付公庫數分析表..... 第 8 頁至第 8 頁
- 三、公庫撥入數分析表..... 第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

- 一、平衡表..... 第 10 頁至第 10 頁
- 二、收入支出表..... 第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

- 一、平衡表科目明細表..... 第 12 頁至第 15 頁
- 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 16 頁至第 16 頁
- 三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 17 頁至第 17 頁

丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表..... 第 18 頁至第 18 頁
- 二、公庫收付差額解釋表..... 第 19 頁至第 23 頁
- 三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）..... 第 24 頁至第 24 頁
- 四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）..... 第 25 頁至第 25 頁
- 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）..... 第 26 頁至第 26 頁

臺北市政府地政局土地開發總隊

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
05				規費收入	935,000	935,000	542,000	29,455	-	3,048
					-			545,048		
	01			行政規費收入	500,000	500,000	289,000	-	-	-55,600
					-			233,400		
		01		審查費	500,000	500,000	289,000	-	-	-55,600
					-			233,400		
	03			使用規費收入	435,000	435,000	253,000	29,455	-	58,648
					-			311,648		
		03		資料使用費	435,000	435,000	253,000	29,455	-	58,648
					-			311,648		
07				財產收入	14,000	14,000	-	1,580	-	7,248
					-			7,248		
	05			廢舊物資售價	14,000	14,000	-	1,580	-	7,248
					-			7,248		
		01		廢舊物資售價	14,000	14,000	-	1,580	-	7,248
					-			7,248		
12				其他收入	27,000	27,000	17,000	700	-	-12,010
					-			4,990		
	02			雜項收入	27,000	27,000	17,000	700	-	-12,010
					-			4,990		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	90
					-			90		
		10		其他雜項收入	27,000	27,000	17,000	700	-	-12,100
					-			4,900		
				經常門合計	976,000	976,000	559,000	31,735	-	-1,714
					-			557,286		
				總計	976,000	976,000	559,000	31,735	-	-1,714
					-			557,286		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/8/3

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	149,954,000	-	149,954,000	110,214,000	11,428,265	10,747,122
					-	-			99,466,878	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-
	01			行政管理	149,954,000	-	149,954,000	110,214,000	11,428,265	10,747,122
					-	-			99,466,878	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-
		10		人事費	139,588,000	-	139,588,000	104,000,000	9,981,828	9,451,394
					-	-			94,548,606	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	10,366,000	-	10,366,000	6,214,000	1,446,437	1,295,728
					-	-			4,918,272	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-
20				促進土地利用	4,103,000	-	4,103,000	1,155,000	163,113	611,489
					-	-			543,511	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			土地開發及測繪業務	4,103,000	-	4,103,000	1,155,000	163,113	611,489
					-	-			543,511	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,101,000	-	4,101,000	1,155,000	163,113	611,489
					-	-			543,511	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	2,000	-	2,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/3

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				經常門合計	154,057,000	-	154,057,000	111,369,000	11,591,378	11,358,611
					-	-			100,010,389	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
90				一般建築及設備	1,706,000	-	1,706,000	1,706,000	24,725	30,143
					-	-			1,675,857	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	1,706,000	-	1,706,000	1,706,000	24,725	30,143
					-	-			1,675,857	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	1,706,000	-	1,706,000	1,706,000	24,725	30,143
					-	-			1,675,857	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,706,000	-	1,706,000	1,706,000	24,725	30,143
					-	-			1,675,857	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	155,763,000	-	155,763,000	113,075,000	11,616,103	11,388,754
					-	-			101,686,246	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	18,660,343	-	18,660,343	18,660,343	2,316,525	-
					-	-			18,660,343	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	18,660,343	-	18,660,343	18,660,343	2,316,525	-
					-	-			18,660,343	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/3

臺北市政府地政局土地開發總隊

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			10	人事費	18,648,343	-	18,648,343	18,648,343	2,316,525	-
					-	-		18,648,343	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公務人員各項補助	1,020,330	-	1,020,330	1,020,330	150,305	-
					-	-		1,020,330	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	1,020,330	-	1,020,330	1,020,330	150,305	-
					-	-		1,020,330	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	964,080	-	964,080	964,080	150,305	-
					-	-		964,080	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	56,250	-	56,250	56,250	-	-
					-	-		56,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	19,680,673	-	19,680,673	19,680,673	2,466,830	-
					-	-		19,680,673	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	175,443,673	-	175,443,673	132,755,673	14,082,933	11,388,754
					-	-		121,366,919	-	-
					-	-		-	-	300,000
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/3

臺北市政府地政局土地開發總隊

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

年度	科 目 節				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,000	-	-	-	-	1,260,000	-
		01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,000	-	-	-	-	1,260,000	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,000	-	-	-	-	1,260,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,000	-	-	-	-	1,260,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,000	-	-	-	-	1,260,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,000	-	-	-	-	1,260,000	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：110/8/3

臺北市政府地政局土地開發總隊

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	土地開發及測繪業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	94,548,606			18,648,343
1015 法定編制人員待遇	46,264,206			
1025 技工及工友待遇	13,847,047			
1030 獎金	19,726,478			
1035 其他給與	2,401,013			
1040 加班值班費	623,877			
1045 退休退職給付	2,322,301			18,648,343
1050 退休離職儲金	4,620,955			
1055 保險	4,742,729			
2000 業務費	4,918,272	543,511		
2003 教育訓練費	18,000			
2006 水電費	718,589			
2009 通訊費	209,651			
2018 資訊服務費	1,047,333			
2024 稅捐及規費	155,250			
2027 保險費	19,776			
2036 按日按件計資酬金	22,500			
2039 委辦費	128,501			
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	454,661	270,533		
2054 一般事務費	1,093,317	201,948		
2063 房屋建築養護費	23,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	123,845			
2069 設施及機械設備養護費	859,415	57,099		
2072 國內旅費	872	8,931		
2093 特別費	43,562			
3000 設備及投資			1,675,857	
3030 資訊軟硬體設備費			726,972	
3035 雜項設備費			948,885	
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	99,466,878	543,511	1,675,857	18,660,343

臺北市政府地政局土地開發總隊

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	964,080	114,161,029	
1015 法定編制人員待遇		46,264,206	
1025 技工及工友待遇		13,847,047	
1030 獎金		19,726,478	
1035 其他給與	964,080	3,365,093	
1040 加班值班費		623,877	
1045 退休退職給付		20,970,644	
1050 退休離職儲金		4,620,955	
1055 保險		4,742,729	
2000 業務費	56,250	5,518,033	
2003 教育訓練費	36,750	54,750	
2006 水電費		718,589	
2009 通訊費		209,651	
2018 資訊服務費		1,047,333	
2024 稅捐及規費		155,250	
2027 保險費		19,776	
2036 按日按件計資酬金		22,500	
2039 委辦費		128,501	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		725,194	
2054 一般事務費	19,500	1,314,765	
2063 房屋建築養護費		23,000	
2066 車輛及辦公器具養護費		123,845	
2069 設施及機械設備養護費		916,514	
2072 國內旅費		9,803	
2093 特別費		43,562	
3000 設備及投資		1,675,857	
3030 資訊軟硬體設備費		726,972	
3035 雜項設備費		948,885	
4000 獎補助費		12,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
合計	1,020,330	121,366,919	

臺北市政府地政局土地開發總隊

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	557,286	0	0	0	0	0	0	0	557,286
本年度	557,286	0	0	0	0	0	0	0	557,286
05010100 審查費	233,400	0	0	0	0	0	0	0	233,400
05030300 資料使用費	311,648	0	0	0	0	0	0	0	311,648
07050100 廢舊物資售價	7,248	0	0	0	0	0	0	0	7,248
12020100 收回以前年度歲出	90	0	0	0	0	0	0	0	90
12021000 其他雜項收入	4,900	0	0	0	0	0	0	0	4,900

臺北市政府地政局土地開發總隊

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2)) +(3)+(4)+(5)) +(6)+(7)+(8)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	121,366,919	300,000	0	0	100,000	1,400	0	0	0	0	121,768,319	12,248,754
本年度	121,366,919	300,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	121,766,919	10,988,754
一、本年度經費	101,686,246	300,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	102,086,246	10,988,754
0137010100 行政管理	99,466,878	300,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	99,866,878	10,347,122
0137200200 土地開發及測繪業務	543,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543,511	611,489
0137900400* 其他設備	1,675,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,675,857	30,143
二、統籌科目	19,680,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,680,673	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	18,660,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,660,343	0
0989030100 公務人員各項補助	1,020,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,020,330	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,400	0	0	0	0	1,400	1,260,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000
107年度 0133620100 接受中央政府補助業務支 出												1,260,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,400	0	0	0	0	1,400	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	1,400	0	0	0	0	1,400	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：110/8/4

臺北市政府地政局土地開發總隊

平衡表

中華民國110年7月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	818,215,737	負債	2,423,678
流動資產	1,923,211	流動負債	959,143
專戶存款	1,523,211	應付代收款	959,143
零用金	100,000	長期負債	900,467
預付款	300,000	應付租賃款	900,467
固定資產	815,476,767	其他負債	564,068
土地	650,210,120	存入保證金	564,068
房屋建築及設備	208,616,227	淨資產	815,792,059
累計折舊－房屋建築及設備	-50,485,072	資產負債淨額	815,792,059
機械及設備	16,958,865	資產負債淨額	815,792,059
累計折舊－機械及設備	-12,063,105		
交通及運輸設備	24,298,783		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,556,118		
雜項設備	9,424,786		
累計折舊－雜項設備	-9,012,617		
租賃資產	1,289,324		
累計折舊－租賃資產	-204,426		
無形資產	815,759		
電腦軟體	815,759		
合 計	818,215,737	合 計	818,215,737
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺北市政府地政局土地開發總隊

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	14,114,668	122,325,605
公庫撥入數	14,082,933	121,768,319
規費收入	29,455	545,048
財產收益	1,580	7,248
其他收入	700	4,990
支出	14,538,295	124,296,662
繳付公庫數	31,735	557,286
人事支出	12,448,658	114,161,029
業務支出	1,609,550	6,414,633
獎補助支出	0	12,000
財產損失	4,342	25,433
折舊、折耗及攤銷	444,010	3,126,281
收支餘絀	-423,627	-1,971,057

臺北市政府地政局土地開發總隊

專戶存款明細表

中華民國110年7月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	584,068		
	110103002一般銀行存款	4,820		
	110103003代扣繳專戶	934,323		
	合計		1,523,211	

臺北市政府地政局土地開發總隊

預付款明細表

中華民國110年7月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

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

臺北市政府地政局土地開發總隊

應付代收款明細表

中華民國110年7月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	283,998		
	210302002健保費	360,184		
	210302003公保費	686		
	210302004勞保費	93,082		
	210302005退撫基金	4,820		
	210302006勞工退休金(新制)	196,373		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	20,000		
	合計		959,143	

臺北市政府地政局土地開發總隊

存入保證金明細表

中華民國110年7月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	430,040		
	280301004保固保證金	134,028		
	合計		564,068	

臺北市政府地政局土地開發總隊
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第16頁
 單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	627,737,420	0	22,472,700	0	0	650,210,120
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	208,616,227	-48,477,143	0	0	-2,007,929	158,131,155
機械及設備	18,981,916	-13,874,240	420,232	2,443,283	1,811,135	4,895,760
交通及運輸設備	24,298,783	-23,460,057	0	0	-96,061	742,665
雜項設備	9,400,061	-8,908,857	24,725	0	-103,760	412,169
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	889,034,407	-94,720,297	22,917,657	2,443,283	-396,615	814,391,869
租賃資產	711,698	-93,808	837,366	259,740	-110,618	1,084,898
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	942,397	0	74,000	200,638	0	815,759
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,654,095	-93,808	911,366	460,378	-110,618	1,900,657
合 計	890,688,502	-94,814,105	23,829,023	2,903,661	-507,233	816,292,526

備註：一、表列增加數23,829,023元=(經費累計表設備及投資累計實現數1,675,857元-未達財產標準列為物品897,160元)+土地公告現值調整數22,472,700元+租賃資產現值837,366元-支付租賃款259,740元。

二、機械及設備4,895,760元+租賃資產1,084,898元=財產分類統計表機械及設備5,980,658元。

三、表列雜項設備412,169元=財產分類統計表什項設備本期結存金額1,280,018元-與他機關合資汰換自動滅火設備其他機關分攤款867,849元。

臺北市政府地政局土地開發總隊
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	582,581	577,626	259,740	900,467
二、其他長期負債				

臺北市政府地政局土地開發總隊

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數:第18頁
單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	557,286	121,768,319	122,325,605	收入
		121,768,319	121,768,319	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	545,048		545,048	規費收入
財產收入	7,248		7,248	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	4,990		4,990	其他收入
歲出	121,366,919	2,929,743	124,296,662	支出
		557,286	557,286	繳付公庫數
人事費	114,161,029		114,161,029	人事支出
業務費	5,518,033	896,600	6,414,633	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	1,675,857	-1,675,857		
		25,433	25,433	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,126,281	3,126,281	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-120,809,633	118,838,576	-1,971,057	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目:「設備及投資」預算執行數167萬5,857元,於會計收支上不列為支出科目,應自調整欄位扣除。897,160元屬實際購入金額未達財產標準分類所定財產認列標準之物品,因依規定可照法定預算執行,致與會計列帳科目不同,須調整至「業務支出」項下。另財產交易損失560元,係惜物網拍賣報廢財產支付手續費及管理費由「業務支出」項下調減。</p> <p>二、會計收支欄之「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形;另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等,未編列預算,爰未於預算執行表表達。</p>			

臺北市政府地政局土地開發總隊

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年7月31日

第19頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	41,000	289,000	41,000	289,000	-	-
	-	233,400	0	233,400	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	36,000	253,000	36,000	253,000	-	-
	29,455	311,648	29,446	311,639	9	9
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	1,580	7,248	1,580	7,248	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	90	0	90	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	17,000	3,000	17,000	-	-
	700	4,900	700	4,900	-	-
合 計	80,000	559,000	80,000	559,000	-	-
	31,735	557,286	31,726	557,277	9	9

臺北市政府地政局土地開發總隊

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年7月31日

第20頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因		差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	391641100700267	110/07/30	公庫未入帳\$9元	9
合 計					9

臺北市政府地政局土地開發總隊

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年7月31日

第21頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	11,437,000	110,214,000	11,437,000	110,214,000	-	-
	11,428,265	99,766,878	11,428,265	99,866,878	-	-100,000
110-20-02-促進土地利用-土地開發及測繪業務	450,000	1,155,000	450,000	1,155,000	-	-
	163,113	543,511	163,113	543,511	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,706,000	0	1,706,000	-	-
	24,725	1,675,857	24,725	1,675,857	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,316,525	18,660,343	2,316,525	18,660,343	-	-
	2,316,525	18,660,343	2,316,525	18,660,343	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	150,305	1,020,330	150,305	1,020,330	-	-
	150,305	1,020,330	150,305	1,020,330	-	-
合計	14,353,830	132,755,673	14,353,830	132,755,673	-	-
	14,082,933	121,666,919	14,082,933	121,766,919	-	-100,000

臺北市政府地政局土地開發總隊

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年7月31日

第22頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	額異原因分析				
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	391651100100015	110/01/13	110年度零用金	100,000
合計					100,000

臺北市政府地政局土地開發總隊

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年7月31日

第23頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	0	1,260,000	0	1,260,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	-	1,260,000	-	1,260,000	-	-
	-	-	-	-	-	-