

臺北市古亭地政事務所

會 計 月 報

中華民國108年12月份

主辦會計人員：

會計員林凌秀

機關長官：

臺北市古亭地政事務所主任楊明玉

臺北市古亭地政事務所

目 次

中華民國108年1月1日起至108年12月31日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 6 頁至第 6 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 X 頁至第 X 頁
五、平衡表.....	第 7 頁至第 7 頁
六、資本資產表.....	第 8 頁至第 8 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 9 頁至第 14 頁
八、資本資產變動表.....	第 15 頁至第 15 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 16 頁至第 19 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 23 頁至第 24 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 25 頁至第 25 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 26 頁至第 29 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 30 頁至第 31 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 32 頁至第 32 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 33 頁至第 33 頁

臺北市古亭地政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	2,532,000	2,532,000	2,532,000	167,506	3,206	-1,108,900
					-			1,419,894	-	
	01			罰金罰鍰及怠金	2,532,000	2,532,000	2,532,000	167,506	3,206	-1,108,900
					-			1,419,894	-	
		01		罰金罰鍰	2,532,000	2,532,000	2,532,000	167,506	3,206	-1,108,900
					-			1,419,894	-	
04				規費收入	122,345,000	122,345,000	122,345,000	15,032,763	798,490	35,763,813
					-			157,310,323	-	
	01			行政規費收入	118,761,000	118,761,000	118,761,000	14,638,526	798,490	35,637,421
					-			153,599,931	-	
		01		審查費	5,000,000	5,000,000	5,000,000	502,050	-	462,428
					-			5,462,428	-	
		02		證照費	3,000,000	3,000,000	3,000,000	314,480	-	501,680
					-			3,501,680	-	
		03		登記費	110,761,000	110,761,000	110,761,000	13,821,996	798,490	34,673,313
					-			144,635,823	-	
	02			使用規費收入	3,584,000	3,584,000	3,584,000	394,237	-	126,392
					-			3,710,392	-	
		04		資料使用費	3,541,000	3,541,000	3,541,000	390,162	-	138,619
					-			3,679,619	-	
		12		供應費	29,000	29,000	29,000	4,075	-	1,305
					-			30,305	-	
		13		場地設施使用費	14,000	14,000	14,000	-	-	-13,532
					-			468	-	
06				財產收入	27,000	27,000	27,000	1,002	-	-8,974
					-			18,026	-	
	01			財產孳息	12,000	12,000	12,000	1,002	-	6
					-			12,006	-	
		01		利息收入	-	-	-	2	-	6
					-			6	-	
		02		租金收入	12,000	12,000	12,000	1,000	-	-
					-			12,000	-	
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	-	-8,980
					-			6,020	-	
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	-	-8,980
					-			6,020	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市古亭地政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第2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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
11				其他收入	-	-	-	4,437	-	5,177
					-	-	-	5,177	-	
	02			雜項收入	-	-	-	4,437	-	5,177
					-	-	-	5,177	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	740
					-	-	-	740	-	
		10		其他雜項收入	-	-	-	4,437	-	4,437
					-	-	-	4,437	-	
				經常門合計	124,904,000	124,904,000	124,904,000	15,205,708	801,696	34,651,116
					-	-	-	158,753,420	-	
				總計	124,904,000	124,904,000	124,904,000	15,205,708	801,696	34,651,116
					-	-	-	158,753,420	-	

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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 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				保留數(4)	備註(預付款)
01				一般行政	100,766,000	-	101,328,082	101,328,082	5,626,960	1,458,387	
					-	-			99,869,695		
					-	-			-	-	
					562,082	-			-	-	
	01			行政管理	100,766,000	-	101,328,082	101,328,082	5,626,960	1,458,387	
					-	-			99,869,695		
					-	-			-	-	
					562,082	-			-	-	
			01	人事費	90,803,000	-	91,365,082	91,365,082	3,783,075	945,544	
					-	-			90,419,538		
					-	-			-	-	
					562,082	-			-	-	
			02	業務費	9,963,000	-	9,963,000	9,963,000	1,843,885	512,843	
					-	-			9,450,157		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
51				地籍管理	1,781,000	-	1,781,000	1,781,000	572,268	312,298	
					-	-			1,468,702		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			地籍登記測量及管理	1,781,000	-	1,781,000	1,781,000	572,268	312,298	
					-	-			1,468,702		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,781,000	-	1,781,000	1,781,000	572,268	312,298	
					-	-			1,468,702		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	102,547,000	-	103,109,082	103,109,082	6,199,228	1,770,685	
					-	-			101,338,397		
					-	-			-	-	
					562,082	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第4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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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 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				保留數(4)	備註(預付款)
90				一般建築及設備	3,204,000	-	3,204,000	3,204,000	15,500	3,768	
					-	-			3,200,232		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			其他設備*	3,204,000	-	3,204,000	3,204,000	15,500	3,768	
					-	-			3,200,232		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	3,204,000	-	3,204,000	3,204,000	15,500	3,768	
					-	-			3,200,232		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	3,204,000	-	3,204,000	3,204,000	15,500	3,768	
					-	-			3,200,232		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	105,751,000	-	106,313,082	106,313,082	6,214,728	1,774,453	
					-	-			104,538,629		
					-	-			-	-	
					562,082	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	10,643,749	-	10,643,749	10,643,749	-	-	
					-	-			10,643,749		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,643,749	-	10,643,749	10,643,749	-	-	
					-	-			10,643,749		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	10,492,549	-	10,492,549	10,492,549	-	-	
					-	-			10,492,549		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第5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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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 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		保留數(4)	備註(預付款)
			04	獎補助費	151,200	-	151,200	151,200	-
					-	-		151,200	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	1,120,275	-	1,120,275	1,120,275	-
					-	-		130,351	-
					-	-		1,120,275	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,120,275	-	1,120,275	1,120,275	-
					-	-		130,351	-
					-	-		1,120,275	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	889,899	-	889,899	889,899	-
					-	-		93,902	-
					-	-		889,899	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	230,376	-	230,376	230,376	-
					-	-		36,449	-
					-	-		230,376	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	11,764,024	-	11,764,024	11,764,024	-
					-	-		130,351	-
					-	-		11,764,024	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	117,515,024	-	118,077,106	118,077,106	-
					-	-		6,345,079	1,774,453
					-	-		116,302,653	-
					-	-		-	-
					562,082	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市古亭地政事務所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度 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 累 計 實 現 數 (3)	調 整 數 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
104	03				罰款及賠償收入	18,742	-	-	6,687	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	18,742	-	-	6,687	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	18,742	-	-	6,687	-
						-	-	-	-	-
					小計	18,742	-	-	6,687	-
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	255,360	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	255,360	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	255,360	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	255,360	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	16,520	-	-	16,520	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	16,520	-	-	16,520	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	16,520	-	-	16,520	-
						-	-	-	-	-
					小計	16,520	-	-	16,520	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	290,622	-	-	23,207	-
						-	-	-	-	-
					總計	290,622	-	-	23,207	-
						-	-	-	-	-

臺北市古亭地政事務所

平衡表

中華民國108年12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
資產	1,379,345	負債	310,234
流動資產	1,379,345	流動負債	310,234
現金	310,234	暫收款	89,478
專戶存款	310,234	暫收款	89,478
零用金	0	存入保證金	220,756
應收款項	1,069,111	存入保證金	220,756
應收帳款	1,069,111	應付代收款	0
預付款	0	應付代收款	0
預付款	0	淨資產	1,069,111
		資產負債淨額	1,069,111
		資產負債淨額	1,069,111
		資產負債淨額	1,069,111
合 計	1,379,345	合 計	1,379,345
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	6	待抵銷債權憑證	6

臺北市古亭地政事務所

資本資產表

中華民國108年12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	13,670,394	資本資產總額	14,057,835
房屋建築及設備	5,415,131	資本資產總額	14,057,835
機械及設備	6,508,136		
交通及運輸設備	1,005,470		
雜項設備	741,657		
無形資產	387,441		
無形資產	387,441		
合 計	14,057,835	合 計	14,057,835

臺北市古亭地政事務所

專戶存款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第9頁

	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	220,756		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	0		
	11010301納入集中支付	85,458		
	11010302一般銀行存款	4,020		
	合 計		310,234	

臺北市古亭地政事務所

應收帳款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第10頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	1,069,111		
	合 計		1,069,111	

債權憑證明細表

頁數：第11頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證 合 計	6	6	

臺北市古亭地政事務所
待抵銷債權憑證明細表
中華民國108年12月31日

頁數：第12頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證 合 計	6	6	

臺北市古亭地政事務所

暫收款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第13頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210701暫收款	89,478		
	合 計		89,478	

臺北市古亭地政事務所

存入保證金明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第14頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	93,526		
	211201004保固保證金	127,230		
	合 計		220,756	

資本資產變動表

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數:第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	地籍登記測量及管理	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費	90,419,538			10,492,549
0103 法定編制人員待遇	41,117,134			
0104 約聘僱人員待遇	2,604,894			
0105 技工及工友待遇	13,313,622			
0111 獎金	13,147,306			132,612
0121 其他給與	2,926,100			
0131 加班值班費	2,501,118			
0141 退休退職給付	4,398,231			10,356,364
0142 退休離職儲金	4,488,126			3,573
0151 保險	5,923,007			
0200 業務費	9,450,157	1,468,702		
0201 教育訓練費	18,000			
0202 水電費	2,029,544			
0203 通訊費	1,818,539	11,326		
0213 資訊服務費	1,125,100			
0221 稅捐及規費	108,053			
0231 保險費	36,005			
0250 按日按件計資酬金	43,200	12,000		
0262 國內組織會費		5,000		
0271 物品	1,720,915	205,305		
0279 一般事務費	1,412,478	1,205,308		
0281 房屋建築養護費	158,159			
0282 車輛及辦公器具養護費	295,840			
0283 設施及機械設備養護費	578,671			
0291 國內旅費	6,153	29,763		
0295 短程車資	1,100			
0298 特別費	98,400			
0300 設備及投資			3,200,232	
0304 機械設備費			2,367,559	
0306 資訊軟硬體設備費			619,073	
0319 雜項設備費			213,600	
0400 獎補助費				151,200

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數:第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	地籍登記測量及管理	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
0456 獎勵及慰問				151,200
合計	99,869,695	1,468,702	3,200,232	10,643,749

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
0100 人事費	889,899	101,801,986		
0103 法定編制人員待遇		41,117,134		
0104 約聘僱人員待遇		2,604,894		
0105 技工及工友待遇		13,313,622		
0111 獎金		13,279,918		
0121 其他給與	889,899	3,815,999		
0131 加班值班費		2,501,118		
0141 退休退職給付		14,754,595		
0142 退休離職儲金		4,491,699		
0151 保險		5,923,007		
0200 業務費	230,376	11,149,235		
0201 教育訓練費	146,441	164,441		
0202 水電費		2,029,544		
0203 通訊費		1,829,865		
0213 資訊服務費		1,125,100		
0221 稅捐及規費		108,053		
0231 保險費		36,005		
0250 按日按件計資酬金		55,200		
0262 國內組織會費		5,000		
0271 物品		1,926,220		
0279 一般事務費	83,935	2,701,721		
0281 房屋建築養護費		158,159		
0282 車輛及辦公器具養護費		295,840		
0283 設施及機械設備養護費		578,671		
0291 國內旅費		35,916		
0295 短程車資		1,100		
0298 特別費		98,400		
0300 設備及投資		3,200,232		
0304 機械設備費		2,367,559		
0306 資訊軟硬體設備費		619,073		
0319 雜項設備費		213,600		
0400 獎補助費		151,200		

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
0456 獎勵及慰問		151,200		
合計	1,120,275	116,302,653		

臺北市古亭地政事務所

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12月31日

單位:新臺幣元

頁數:第20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	158,776,627	0	0	0	0	0	0	0	158,776,627
本年度收入	158,753,420	0	0	0	0	0	0	0	158,753,420
03010100 罰金罰鍰	1,419,894	0	0	0	0	0	0	0	1,419,894
04010100 審 查 費	5,462,428	0	0	0	0	0	0	0	5,462,428
04010200 證照費	3,501,680	0	0	0	0	0	0	0	3,501,680
04010300 登記費	144,635,823	0	0	0	0	0	0	0	144,635,823
04020400 資料使用費	3,679,619	0	0	0	0	0	0	0	3,679,619
04021200 供應費	30,305	0	0	0	0	0	0	0	30,305
04021300 場地設施使用費	468	0	0	0	0	0	0	0	468
06010100 利息收入	6	0	0	0	0	0	0	0	6
06010200 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
06050100 廢舊物資售價	6,020	0	0	0	0	0	0	0	6,020

臺北市古亭地政事務所
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12月31日

單位:新臺幣元
頁數:第21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)			
11020100 收回以前年度歲出	740	0	0	0	0	0	0	0	740
11021000 其他雜項收入	4,437	0	0	0	0	0	0	0	4,437
以前年度收入	23,207	0	0	0	0	0	0	0	23,207
一、以前年度應收(保留) 數	23,207	0	0	0	0	0	0	0	23,207
104年度 03010100 罰金罰鍰	6,687	0	0	0	0	0	0	0	6,687
107年度 03010100 罰金罰鍰	16,520	0	0	0	0	0	0	0	16,520
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市古亭地政事務所

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12月31日

單位:新臺幣元

頁數:第22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)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市古亭地政事務所
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12月31日

單位:新臺幣元
 頁數: 第23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	116,302,653	0	0	0	0	101,542	0	0	116,404,195	1,774,453
本年度	116,302,653	0	0	0	0	0	0	0	116,302,653	1,774,453
一、本年度經費	104,538,629	0	0	0	0	0	0	0	104,538,629	1,774,453
0133010100 行政管理	99,869,695	0	0	0	0	0	0	0	99,869,695	1,458,387
0133510200 地籍登記測量及管理	1,468,702	0	0	0	0	0	0	0	1,468,702	312,298
0133900400* 其他設備	3,200,232	0	0	0	0	0	0	0	3,200,232	3,768
二、統籌科目	11,764,024	0	0	0	0	0	0	0	11,764,024	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	10,643,749	0	0	0	0	0	0	0	10,643,749	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,120,275	0	0	0	0	0	0	0	1,120,275	0
以前年度	0	0	0	0	0	101,542	0	0	101,542	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	101,542	0	0	101,542	0
104年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	20,960	0	0	20,960	0

臺北市古亭地政事務所
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12月31日

單位:新臺幣元
 頁數: 第24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)			
105年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	910	0	0	910	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	600	0	0	600	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	3,400	0	0	3,400	0
107年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	69,150	0	0	69,150	0
107年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	1,920	0	0	1,920	0
107年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	3,932	0	0	3,932	0
107年度 04020400 資料使用費	0	0	0	0	0	640	0	0	640	0
107年度 04021200 供應費	0	0	0	0	0	30	0	0	30	0

臺北市古亭地政事務所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	21,808,216	275,959,311
公庫撥入數	5,800,812	116,404,195
罰款及賠償收入	170,712	1,423,100
規費收入	15,831,253	158,108,813
財產孳息收入	1,002	12,006
廢舊物資售價收入	0	6,020
其他收入	4,437	5,177
支出	21,550,787	275,079,280
繳付公庫數	15,205,708	158,776,627
人事支出	3,876,977	101,801,986
業務支出	2,452,602	11,149,235
增購財產支出	15,500	3,200,232
其他獎補捐助	0	151,200
收支餘絀	257,429	880,031

臺北市古亭地政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國108年12月31日

第26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
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	12,055	18,742	12,055	18,742	-	-
	-	6,687	0	6,687	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	255,360	255,360	255,360	255,360	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	16,520	16,520	16,520	16,520	-	-
	-	16,520	0	16,520	-	-
合 計	283,935	290,622	283,935	290,622	-	-
	-	23,207	-	23,207	-	-

臺北市古亭地政事務所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年12月31日

第27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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,672,000	2,532,000	1,672,000	2,532,000	-	-
	167,506	1,419,894	167,506	1,419,894	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	400,000	5,000,000	400,000	5,000,000	-	-
	502,050	5,462,428	735,050	5,462,428	-233,000	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	330,000	3,000,000	330,000	3,000,000	-	-
	314,480	3,501,680	336,320	3,501,680	-21,840	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	10,461,000	110,761,000	10,461,000	110,761,000	-	-
	13,821,996	144,635,823	15,766,616	144,635,823	-1,944,620	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	508,000	3,541,000	508,000	3,541,000	-	-
	390,162	3,679,619	404,912	3,679,619	-14,750	-
108-04-02-12-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	29,000	2,000	29,000	-	-
	4,075	30,305	4,105	30,305	-30	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	13,000	14,000	13,000	14,000	-	-
	-	468	0	468	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	2	6	2	6	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	2,000	12,000	2,000	12,000	-	-
	1,000	12,000	1,000	12,000	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	15,000	0	15,000	-	-
	-	6,020	0	6,020	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	740	0	740	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	4,437	4,437	4,437	4,437	-	-

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arg70 列印日期：109/02/25

臺北市古亭地政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國108年12月31日

第29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	892,000	101,328,082	892,000	101,328,082	-	-
	5,162,693	99,869,695	5,082,693	99,869,695	80,000	-
108-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	61,000	1,781,000	61,000	1,781,000	-	-
	572,268	1,468,702	572,268	1,468,702	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	3,204,000	0	3,204,000	-	-
	15,500	3,200,232	15,500	3,200,232	-	-
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	0	10,643,749	0	10,643,749	-	-
	-	10,643,749	0	10,643,749	-	-
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	130,351	1,120,275	130,351	1,120,275	-	-
	130,351	1,120,275	130,351	1,120,275	-	-
合 計	1,083,351	118,077,106	1,083,351	118,077,106	-	-
	5,880,812	116,302,653	5,800,812	116,302,653	80,000	-

臺北市古亭地政事務所
銀行(公庫)存款差額解釋表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

第30頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、機關帳面餘額						89,478
保管款	108	12	31		85,458	
晶片金融卡專戶	108	12	31		-	
電子付費存款專戶	108	12	31		4,020	
二、加：本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額						
加：銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額						-
三、減：本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額						-
減：銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之銀行(公庫)代付金額						-
四、銀行(公庫)帳面餘額						89,478
保管款	108	12	31		85,458	
晶片金融卡專戶	108	12	31		-	
電子付費存款專戶	108	12	31		4,020	

製表

核對

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

辦事員蘇方玉

行政課
課長王百祿

會計員林凌秀

臺北市古亭地政事務所
事務主任楊明玉

臺北市古亭地政事務所
銀行(公庫)存款差額解釋表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

第 31 頁

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
一、機關帳面餘額						220,756
保管款					220,756	
代繳費款專戶-公用事業費款					0	
代繳費款專戶-健保費					0	
代繳費款專戶-勞保費					0	
代繳費款專戶-公保費					0	
代繳費款專戶-勞工退休金					0	
代繳費款專戶-各項費款					0	
退撫基金繳費專戶					0	
二、加：本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額						0
加：銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額						0
三、減：本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額						0
減：銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之銀行(公庫)代付金額						0
四、銀行(公庫)帳面餘額						220,756
保管款					220,756	
代繳費款專戶-公用事業費款					0	
代繳費款專戶-健保費					0	
代繳費款專戶-勞保費					0	
代繳費款專戶-公保費					0	
代繳費款專戶-勞工退休金					0	
代繳費款專戶-各項費款					0	
退撫基金繳費專戶					0	

製表

核對

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官



行政課
課長 王百祿

會計員 林凌秀

楊明玉

臺北市古亭地政事務所市有動產增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日 起 至 108 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國109年01月02日

頁次：32

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314030809- 0000001-0000001	磁碟鍵入設備 資訊科技(Mejw)SU200-I	組 1	0 15,500	0 15,500	15,500 15,500	108/12/16 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	項：1 列帳價值：15,500 數量：1 帳面價值：15,500	項：0 列帳價值：0 數量：0 帳面價值：0	項：0 列帳價值：0 數量：0 帳面價值：0	項：1 列帳價值：15,500 數量：1 帳面價值：15,500
減	項：0 列帳價值：0 數量：0 帳面價值：0	項：0 列帳價值：0 數量：0 帳面價值：0	項：0 列帳價值：0 數量：0 帳面價值：0	項：0 列帳價值：0 數量：0 帳面價值：0
本期折舊	157,226	20,541	22,315	200,082

增	公務用	公共用	事業用	非公用
增加	項：1 列帳價值：15,500 數量：1 帳面價值：15,500	項：0 列帳價值：0 數量：0 帳面價值：0	項：0 列帳價值：0 數量：0 帳面價值：0	項：0 列帳價值：0 數量：0 帳面價值：0
減少	項：0 列帳價值：0 數量：0 帳面價值：0	項：0 列帳價值：0 數量：0 帳面價值：0	項：0 列帳價值：0 數量：0 帳面價值：0	項：0 列帳價值：0 數量：0 帳面價值：0

業務單位

辦事員張雅雯

行政課長王百祿

會計單位

會計員林凌秀

機關首長

臺北市古亭地政事務所主任楊明玉

臺北市古亭地政事務所市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年12月1日起至 108年12月31日止

頁次： 33

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	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
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	4	0	0	14,548	4
	數 量	1	0	0		1
	面 積	5,217.34	0.00	0.00		5,217.34
	價 值	5,429,679	0	0		5,415,131
三. 機 械 及 設 備	數 量	379	1	0	157,226	380
	價 值	6,649,862	15,500	0		6,508,136
四. 交通及運輸設備	數 量	18	0	0	20,541	18
	價 值	1,026,011	0	0		1,005,470
五. 什 項 設 備	數 量	103	0	0	22,315	103
	價 值	763,972	0	0		741,657
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	13,869,524	15,500	0	214,630	13,670,394
合 計	總 值	13,869,524	15,500	0	214,630	13,670,394

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

辦事員張雅雯

會計單位核簽

會計員林凌秀

機關首長

臺北市古亭地政事務所主任楊明玉

行政課
課長王百祿