

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	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		-	

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	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	15,205,708 158,753,420	801,696 -	
					124,904,000	124,904,000	124,904,000	15,205,708 158,753,420	801,696 -	
				總計	-	-	-	-	34,651,116	

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	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)		
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	-			-	-	

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					
		各類員工 待遇準備	預算調整數					
90	一般建築及設備	3,204,000	-	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	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	3,204,000	15,500	3,768
		-	-				3,200,232	
		-	-				-	
		-	-				-	
		-	-				-	
	資本門合計	3,204,000	-	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	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	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	10,643,749	
		-	-				-	
		-	-				-	
		-	-				-	
		-	-				-	
	01 人事費	10,492,549	-	10,492,549	10,492,549	10,492,549	10,492,549	
		-	-				-	
		-	-				-	
		-	-				-	
		-	-				-	

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	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)		
		04 漢助費	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	-			-	-	

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	減 免 (註 銷) 數	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	調 整 (4) 數	尚 未 執 行 數	
	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	保 留 數	保 留 數
104	03				罰款及賠償收入	18,742	-	-	6,687	-	12,055
		01			罰金罰鍰及急金	18,742	-	-	6,687	-	12,055
			01		罰金罰鍰	18,742	-	-	6,687	-	12,055
					小計	18,742	-	-	6,687	-	12,055
105	03				罰款及賠償收入	255,360	-	-	-	-	255,360
		01			罰金罰鍰及急金	255,360	-	-	-	-	255,360
			01		罰金罰鍰	255,360	-	-	-	-	255,360
					小計	255,360	-	-	-	-	255,360
107	03				罰款及賠償收入	16,520	-	-	16,520	-	-
		01			罰金罰鍰及急金	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	-	267,415
					總計	290,622	-	-	23,207	-	267,415
						-	-	-	-	-	-

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 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 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 銷	科 目 名 稱	金 銷
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	要	金額		備註
			小計	合計	
	110103001納入集中支付 110103002一般銀行存款 110103003代扣繳專戶 11010301納入集中支付 11010302一般銀行存款	合計	220,756 0 0 85,458 4,020	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	要	金額		備註
			小計	合計	
	110303應收帳款 合計		1,069,111	1,069,111	

臺北市古亭地政事務所

債權憑證明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	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	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	要	金額		備註
			小計	合計	
	210701暫收款 合計		89,478	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	要	金額		備註
			小計	合計	
	211201001押標金 211201002履約保證金 211201004保固保證金 合 計		0 93,526 127,230 220,756		

臺北市古亭地政事務所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數:第15頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度資本 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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	12,044,438	-5,844,534	184,372	1,772,701	803,556	5,415,131
機械及設備	28,642,892	-23,742,702	3,348,659	3,243,783	1,503,070	6,508,136
交通及運輸設備	5,085,732	-3,828,835	0	31,600	-219,827	1,005,470
雜項設備	14,291,342	-12,939,536	28,800	699,679	60,730	741,657
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	60,064,404	-46,355,607	3,561,831	5,747,763	2,147,529	13,670,394
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	367,594	0	146,024	126,177	0	387,441
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	367,594	0	146,024	126,177	0	387,441
合計	60,431,998	-46,355,607	3,707,855	5,873,940	2,147,529	14,057,835

註：表列增加數3,707,855元=(經費累計表設備及投資累計實現數3,200,232元+他機關撥入機械及設備335,851元+本所汽車庫管變移出再移入本所持份184,372元-提供精密平臺掃描器使用之墨水12,600元)

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 嘉獎及慰問				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 嘉獎及慰問		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)	材 料 (4)	存 出 保 證 金 (5)	其 他 應 收 款 (6)	預 收 款 (7)		
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)	材 料 (4)	存 出 保 證 金 (5)	其 他 應 收 款 (6)	預 收 款 (7)		
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)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
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		
公庫撥入數	21,808,216	275,959,311
罰款及賠償收入	5,800,812	116,404,195
規費收入	170,712	1,423,100
財產孳息收入	15,831,253	158,108,813
廢舊物資售價收入	1,002	12,006
其他收入	0	6,020
	4,437	5,177
支出		
繳付公庫數	21,550,787	275,079,280
人事支出	15,205,708	158,776,627
業務支出	3,876,977	101,801,986
增購財產支出	2,452,602	11,149,235
其他獎補捐助	15,500	3,200,232
	0	151,200
收支餘額	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		--

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28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
合 計	13,388,000 15,205,708	124,904,000 158,753,420	13,388,000 17,419,948	124,904,000 158,753,420	-2,214,240	--

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	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

蘇方玉

核對

主辦出納人員

行政課
課長
王百祿

主辦會計人員

林凌秀

機關長官

楊明玉
臺北市古亭地政事務所主任

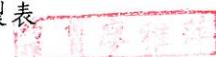
臺北市古亭地政事務所
銀行(公庫)存款差額解釋表

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	
			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

行政課長 王百祿

主辦會計人員

會計員林凌秀

機關長官

古亭地政事務所主任 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 償購	

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

增 加	公 務 用	項:	1 列帳價值: 數量:	15,500	公 共 用	項:	0 列帳價值: 數量:	0	非 公 用	項:	0 列帳價值: 數量:	0
		項:	0 列帳價值: 數量:	0		項:	0 列帳價值: 數量:	0		項:	0 列帳價值: 數量:	0
減 少		項:	0 列帳價值: 數量:	0		項:	0 列帳價值: 數量:	0		項:	0 列帳價值: 數量:	0

業務單位

辦事員張雅雯

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

行政課
課長王百祿

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
專管人明玉

行政課
課長王百祿