

臺北市古亭地政事務所

# 會計月報

中華民國109年8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109年1月1日起至109年8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 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表·····	第 7 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表·····	第 _ 頁至第 _ 頁
五、平衡表·····	第 8 頁至第 8 頁
六、資本資產表·····	第 9 頁至第 9 頁
七、長期負債表·····	第 10 頁至第 10 頁
八、平衡表科目明細表·····	第 11 頁至第 18 頁
九、資本資產變動表·····	第 19 頁至第 19 頁
十、長期負債變動表·····	第 20 頁至第 20 頁
十一、歲出用途別累計表·····	第 21 頁至第 24 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表·····	第 25 頁至第 27 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表·····	第 28 頁至第 29 頁
十四、收入支出彙計表·····	第 30 頁至第 30 頁
十五、公庫收付差額解釋表·····	第 31 頁至第 36 頁
十六、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 37 頁至第 38 頁
十七、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 39 頁至第 39 頁
十八、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 40 頁至第 40 頁
十九、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表·····	第 _ 頁至第 _ 頁

臺北市古亭地政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年8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 (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)		
04				罰款及賠償收入	1,600,000	1,600,000	730,000	74,840	-	855,333
					-			1,585,333		
	01			罰金罰鍰及息金	1,600,000	1,600,000	730,000	74,840	-	855,313
					-			1,585,313		
		01		罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000	730,000	74,840	-	855,313
					-			1,585,313		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	20
					-			20		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	20
					-			20		
05				規費收入	122,327,000	122,327,000	81,867,000	18,461,395	-	41,552,235
					-			123,419,235		
	01			行政規費收入	118,761,000	118,761,000	79,560,000	18,112,605	-	41,156,670
					-			120,716,670		
		01		審查費	5,000,000	5,000,000	3,400,000	434,363	-	128,153
					-			3,528,153		
		02		證照費	3,000,000	3,000,000	2,050,000	363,920	-	544,000
					-			2,594,000		
		03		登記費	110,761,000	110,761,000	74,110,000	17,314,322	-	40,484,517
					-			114,594,517		
	03			使用規費收入	3,566,000	3,566,000	2,307,000	348,790	-	395,565
					-			2,702,565		
		03		資料使用費	3,541,000	3,541,000	2,293,000	345,710	-	391,419
					-			2,684,419		
		05		供應費	20,000	20,000	13,000	3,080	-	4,230
					-			17,230		
		06		場地設施使用費	5,000	5,000	1,000	-	-	-84
					-			916		
07				財產收入	27,000	27,000	12,000	-	-	58,885
					-			70,885		
	01			財產孳息	12,000	12,000	8,000	-	-	-2,995
					-			5,005		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	5
					-			5		
		03		租金收入	12,000	12,000	8,000	-	-	-3,000
					-			5,000		

臺北市古亭地政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年8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 (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			廢舊物資售價	15,000	15,000	4,000	-	-	61,880
					-			65,880		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	4,000	-	-	61,880
					-			65,880		
12				其他收入	-	-	-	16,982	-	55,913
					-			55,913		
	02			雜項收入	-	-	-	16,982	-	55,913
					-			55,913		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	14,009	-	32,129
					-			32,129		
		10		其他雜項收入	-	-	-	2,973	-	23,784
					-			23,784		
				經常門合計	123,954,000	123,954,000	82,609,000	18,553,217	-	42,522,366
					-			125,131,366		
				總計	123,954,000	123,954,000	82,609,000	18,553,217	-	42,522,366
					-			125,131,366		

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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 (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 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					
01				一般行政	101,386,000	-	101,386,000	76,376,000	6,667,675	6,189,896	
					-	-			70,186,104		
					-	-			-	507,631	
					-	-					
	01			行政管理	101,386,000	-	101,386,000	76,376,000	6,667,675	6,189,896	
					-	-			70,186,104		
					-	-			-	507,631	
					-	-					
			10	人事費	90,000,000	-	90,000,000	69,418,000	5,813,829	4,429,630	
					-	-			64,988,370		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	11,386,000	-	11,386,000	6,958,000	853,846	1,760,266	
					-	-			5,197,734		
					-	-			-	507,631	
					-	-					
51				地籍管理	1,981,000	-	1,981,000	1,044,000	25,053	118,201	
					-	-			925,799		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			地籍登記測量及管理	1,981,000	-	1,981,000	1,044,000	25,053	118,201	
					-	-			925,799		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,981,000	-	1,981,000	1,044,000	25,053	118,201	
					-	-			925,799		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	103,367,000	-	103,367,000	77,420,000	6,692,728	6,308,097	
					-	-			71,111,903		
					-	-			-	507,631	
					-	-					

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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 (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 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					
90				一般建築及設備	4,052,000	-	4,052,000	1,076,000	164,885	20,189	
					-	-			1,055,811		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			營建工程*	2,938,000	-	2,938,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	2,938,000	-	2,938,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			其他設備*	1,114,000	-	1,114,000	1,076,000	164,885	20,189	
					-	-			1,055,811		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	1,114,000	-	1,114,000	1,076,000	164,885	20,189	
					-	-			1,055,811		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	4,052,000	-	4,052,000	1,076,000	164,885	20,189	
					-	-			1,055,811		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	107,419,000	-	107,419,000	78,496,000	6,857,613	6,328,286	
					-	-			72,167,714		
					-	-			-	507,631	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	7,613,525	-	7,613,525	7,613,525	819,321	-	
					-	-			7,613,525		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第5頁

科				
---	--	--	--	--

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第6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)=(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 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				
				總計	116,107,517	-	116,107,517	87,184,517	7,714,434	6,674,086
					-	-			80,510,431	
					-	-			-	853,431
					-	-				

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109年1月1日至109年8月31日

頁數：第7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	應 收 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	12,055	-	-	931	-	11,124
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	12,055	-	-	931	-	11,124
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	12,055	-	-	931	-	11,124
						-	-	-	-	-	-
					小計	12,055	-	-	931	-	11,124
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	255,360	-	-	-	-	255,360
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	255,360	-	-	-	-	255,360
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	255,360	-	-	-	-	255,360
						-	-	-	-	-	-
					小計	255,360	-	-	-	-	255,360
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	3,206	-	-	3,206	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,206	-	-	3,206	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,206	-	-	3,206	-	-
						-	-	-	-	-	-
108	04				規費收入	798,490	-	-	798,490	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			行政規費收入	798,490	-	-	798,490	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		登記費	798,490	-	-	798,490	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	801,696	-	-	801,696	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,069,111	-	-	802,627	-	266,484
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,069,111	-	-	802,627	-	266,484
						-	-	-	-	-	-

臺北市古亭地政事務所

## 平衡表

中華民國109年8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市古亭地政事務所

資本資產表

中華民國109年8月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	13,522,795	資本資產總額	15,393,364
房屋建築及設備	5,298,747	資本資產總額	15,393,364
機械及設備	5,876,754		
交通及運輸設備	960,904		
雜項設備	1,079,670		
租賃資產	306,720		
無形資產	1,870,569		
無形資產	1,870,569		
合 計	15,393,364	合 計	15,393,364

備註：機械及設備5,876,754+租賃資產306,720=財產分類統計表之機械及設備6,183,474

臺北市古亭地政事務所

長期負債表

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期負債總額	267,972	其他長期負債	267,972
長期負債總額	267,972	應付租賃款	267,972
長期負債總額	267,972	應付租賃款	267,972
合 計	267,972	合 計	267,972

臺北市古亭地政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第11頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	718,190		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	687,234		
	11010301納入集中支付	1,772,437		
	11010302一般銀行存款	8,020		
	合 計		3,185,881	

臺北市古亭地政事務所

應收帳款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第12頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	266,484		
	合 計		266,484	

臺北市古亭地政事務所

預付款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第13頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合 計	853,431	853,431	

臺北市古亭地政事務所

債權憑證明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第14頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證 合 計	7	7	

臺北市古亭地政事務所  
待抵銷債權憑證明細表  
中華民國109年8月31日

頁數：第15頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證 合 計	7	7	

臺北市古亭地政事務所

暫收款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第16頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210701暫收款	1,780,457		
	合 計		1,780,457	

臺北市古亭地政事務所

存入保證金明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第17頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	491,976		
	211201004保固保證金	79,500		
	合 計		571,476	

臺北市古亭地政事務所

應付代收款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第18頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	277,219		
	211301002健保費	248,006		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	70,767		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金〈新制〉	91,242		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	146,714		
	合 計		833,948	

臺北市古亭地政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第19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	10,456,109	-5,040,978	0	0	-116,384	5,298,747
機械及設備	28,747,768	-22,239,632	693,071	0	-1,324,453	5,876,754
交通及運輸設備	5,054,132	-4,048,662	98,000	0	-142,566	960,904
雜項設備	13,620,463	-12,878,806	525,000	0	-186,987	1,079,670
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	57,878,472	-44,208,078	1,316,071	0	-1,770,390	13,216,075
租賃資產	0	0	328,368	0	-21,648	306,720
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	387,441	0	1,759,182	276,054	0	1,870,569
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	387,441	0	2,087,550	276,054	-21,648	2,177,289
合 計	58,265,913	-44,208,078	3,403,621	276,054	-1,792,038	15,393,364

備註：表列增加數3,403,621=經費累計表設備及投資累計實現數1,055,811+他機關撥入2,212,958+租賃資產現值328,368-支付租賃款60,396-資訊設備8月付款9月入財產帳133,120。

臺北市古亭地政事務所

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			328,368		60,396			267,972
四、負債準備								

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第21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
1000 人事費	64,988,370			7,501,125
1015 法定編制人員待遇	32,356,239			
1025 技工及工友待遇	9,905,360			
1030 獎金	12,473,069			124,812
1035 其他給與	1,805,795			
1040 加班值班費	740,665			
1045 退休退職給付	941,699			7,376,313
1050 退休離職儲金	3,526,718			
1055 保險	3,238,825			
2000 業務費	5,197,734	925,799		
2003 教育訓練費	43,500			
2006 水電費	1,272,682			
2009 通訊費	1,214,748	6,673		
2018 資訊服務費	686,922			
2024 稅捐及規費	107,310			
2027 保險費	34,815			
2036 按日按件計資酬金		11,000		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	529,197	159,458		
2054 一般事務費	686,032	742,640		
2063 房屋建築養護費	116,201			
2066 車輛及辦公器具養護費	87,260			
2069 設施及機械設備養護費	371,587			
2072 國內旅費	5,300	1,028		
2084 短程車資	510			
2093 特別費	41,670			
3000 設備及投資			1,055,811	
3020 機械設備費			33,600	
3030 資訊軟硬體設備費			399,211	
3035 雜項設備費			623,000	
4000 獎補助費				112,400
4085 獎勵及慰問				112,400

### 歲出用途別累計表

頁數：第22頁

報表編號：arg31 列印日期：109/9/9

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第23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		
1000 人事費	685,572	73,175,067		
1015 法定編制人員待遇		32,356,239		
1025 技工及工友待遇		9,905,360		
1030 獎金		12,597,881		
1035 其他給與	685,572	2,491,367		
1040 加班值班費		740,665		
1045 退休退職給付		8,318,012		
1050 退休離職儲金		3,526,718		
1055 保險		3,238,825		
2000 業務費	43,620	6,167,153		
2003 教育訓練費	16,120	59,620		
2006 水電費		1,272,682		
2009 通訊費		1,221,421		
2018 資訊服務費		686,922		
2024 稅捐及規費		107,310		
2027 保險費		34,815		
2036 按日按件計資酬金		11,000		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品		688,655		
2054 一般事務費	27,500	1,456,172		
2063 房屋建築養護費		116,201		
2066 車輛及辦公器具養護費		87,260		
2069 設施及機械設備養護費		371,587		
2072 國內旅費		6,328		
2084 短程車資		510		
2093 特別費		41,670		
3000 設備及投資		1,055,811		
3020 機械設備費		33,600		
3030 資訊軟硬體設備費		399,211		
3035 雜項設備費		623,000		
4000 獎補助費		112,400		
4085 獎勵及慰問		112,400		

### 歲出用途別累計表

頁數：第24頁

報表編號：arg31 列印日期：109/9/9

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109年1月1日至109年8月31日

單位:新臺幣元  
頁數: 第25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	125,933,993	0	0	0	0	0	0	0	125,933,993
本年度收入	125,131,366	0	0	0	0	0	0	0	125,131,366
04010100 罰金罰鍰	1,585,313	0	0	0	0	0	0	0	1,585,313
04030100 一般賠償收入	20	0	0	0	0	0	0	0	20
05010100 審查費	3,528,153	0	0	0	0	0	0	0	3,528,153
05010200 證照費	2,594,000	0	0	0	0	0	0	0	2,594,000
05010300 登記費	114,594,517	0	0	0	0	0	0	0	114,594,517
05030300 資料使用費	2,684,419	0	0	0	0	0	0	0	2,684,419
05030500 供應費	17,230	0	0	0	0	0	0	0	17,230
05030600 場地設施使用費	916	0	0	0	0	0	0	0	916
07010100 利息收入	5	0	0	0	0	0	0	0	5
07010300 租金收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000

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109年1月1日至109年8月31日

單位:新臺幣元  
頁數:第26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)			
07050100 廢舊物資售價	65,880	0	0	0	0	0	0	0	65,880
12020100 收回以前年度歲出	32,129	0	0	0	0	0	0	0	32,129
12021000 其他雜項收入	23,784	0	0	0	0	0	0	0	23,784
以前年度收入	802,627	0	0	0	0	0	0	0	802,627
一、以前年度應收(保留) 數	802,627	0	0	0	0	0	0	0	802,627
104年度 03010100 罰金罰鍰	931	0	0	0	0	0	0	0	931
108年度 03010100 罰金罰鍰	3,206	0	0	0	0	0	0	0	3,206
108年度 04010300 登記費	798,490	0	0	0	0	0	0	0	798,490
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

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109年1月1日至109年8月31日

單位:新臺幣元  
 頁數: 第27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)			
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
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109年1月1日至109年8月31日

單位:新臺幣元  
頁數:第28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	80,510,431	853,431	0	0	80,000	71,498	0	0	81,515,360	5,740,655
本年度	80,510,431	853,431	0	0	80,000	0	0	0	81,443,862	5,740,655
一、本年度經費	72,167,714	507,631	0	0	80,000	0	0	0	72,755,345	5,740,655
0137010100 行政管理	70,186,104	507,631	0	0	80,000	0	0	0	70,773,735	5,602,265
0137510200 地籍登記測量及管理	925,799	0	0	0	0	0	0	0	925,799	118,201
0137900400* 其他設備	1,055,811	0	0	0	0	0	0	0	1,055,811	20,189
二、統籌科目	8,342,717	345,800	0	0	0	0	0	0	8,688,517	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,613,525	0	0	0	0	0	0	0	7,613,525	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	729,192	345,800	0	0	0	0	0	0	1,074,992	0
以前年度	0	0	0	0	0	71,498	0	0	71,498	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	71,498	0	0	71,498	0
106年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	4,020	0	0	4,020	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109年1月1日至109年8月31日

單位:新臺幣元  
 頁數: 第29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)			
106年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	320	0	0	320	0
107年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	7,800	0	0	7,800	0
107年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	400	0	0	400	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	54,800	0	0	54,800	0
108年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	560	0	0	560	0
108年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	3,598	0	0	3,598	0

臺北市古亭地政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,710,431	206,646,726
公庫撥入數	8,157,214	81,515,360
罰款及賠償收入	74,840	1,585,333
規費收入	18,461,395	123,419,235
財產孳息收入	0	5,005
廢舊物資售價收入	0	65,880
其他收入	16,982	55,913
支出	26,267,651	206,444,424
繳付公庫數	18,553,217	125,933,993
人事支出	6,643,150	73,175,067
業務支出	906,399	6,167,153
增購財產支出	164,885	1,055,811
其他獎補捐助	0	112,400
收支餘絀	442,780	202,302

臺北市古亭地政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國109年8月31日

第31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	0	-	0	0	-	-
	-	931	0	931	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	3,206	0	3,206	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	0	798,000	0	798,000	-	-
	-	798,490	0	798,490	-	-
合 計	-	798,000	-	798,000	-	-
	-	802,627	-	802,627	-	-

臺北市古亭地政事務所  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年8月31日

第32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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	80,000	730,000	80,000	730,000	-	-
	74,840	1,585,313	76,180	1,585,313	-1,340	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	20	0	20	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	450,000	3,400,000	450,000	3,400,000	-	-
	434,363	3,528,153	444,153	3,513,753	-9,790	14,400
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	250,000	2,050,000	250,000	2,050,000	-	-
	363,920	2,594,000	377,760	2,578,400	-13,840	15,600
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	9,680,000	74,110,000	9,680,000	74,110,000	-	-
	17,314,322	114,594,517	19,891,944	114,010,443	-2,577,622	584,074
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	294,000	2,293,000	294,000	2,293,000	-	-
	345,710	2,684,419	-325,209	2,667,020	670,919	17,399
109-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	13,000	2,000	13,000	-	-
	3,080	17,230	3,080	17,230	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	916	0	916	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	5	0	5	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	8,000	1,000	8,000	-	-
	-	5,000	0	5,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	4,000	0	4,000	-	-
	-	65,880	0	65,880	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	14,009	32,129	14,009	32,129	-	-

臺北市古亭地政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國109年8月31日

第33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
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	2,973	23,784	2,973	23,784	-	-
合 計	10,757,000	82,609,000	10,757,000	82,609,000	-	-
	18,553,217	125,131,366	20,484,890	124,499,893	-1,931,673	631,473

臺北市古亭地政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國109年8月31日

第34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			
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	現金轉帳傳票	395131090800205	109/08/31	本機關已登帳而公庫未入帳	14,400
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	現金轉帳傳票	395131090800205	109/08/31	本機關已登帳而公庫未入帳	15,600
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	現金轉帳傳票	395131090800205	109/08/31	本機關已登帳而公庫未入帳	584,074
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	現金轉帳傳票	395131090800205	109/08/31	本機關已登帳而公庫未入帳	17,399
合 計					631,473

臺北市古亭地政事務所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年8月31日

第35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	6,727,000	76,376,000	6,727,000	76,376,000	-	-
	6,763,745	70,693,735	6,763,745	70,773,735	-	-80,000
109-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	64,000	1,044,000	64,000	1,044,000	-	-
	25,053	925,799	25,053	925,799	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	168,000	1,076,000	168,000	1,076,000	-	-
	164,885	1,055,811	164,885	1,055,811	-	-
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	819,321	7,613,525	819,321	7,613,525	-	-
	819,321	7,613,525	819,321	7,613,525	-	-
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	383,300	1,074,992	383,300	1,074,992	-	-
	383,300	1,074,992	383,300	1,074,992	-	-
合 計	8,161,621	87,184,517	8,161,621	87,184,517	-	-
	8,156,304	81,363,862	8,156,304	81,443,862	-	-80,000

臺北市古亭地政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國109年8月31日

第36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	395251090100006	109/01/07	109年度額定零用金	80,000
合 計					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109年8月31日

單位：新臺幣元  
第 37 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						1,780,457
保管款 (帳號16193953900009)					1,772,437	
晶片金融卡專戶 (帳號670131097412)					-	
電子付費存款專戶 (帳號390131079730)					8,020	
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						1,780,457
保管款 (帳號16193953900009)					1,772,437	
晶片金融卡專戶 (帳號670131097412)					-	
電子付費存款專戶 (帳號390131079730)					8,020	

製表  核對

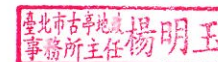
主辦出納人員



主辦會計人員



機關長官



**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109年8月31日

單位：新臺幣元  
第 38 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							1,405,424
保管款	(帳號193953900009)					718,190	
1.代繳費款專戶-公用事業費款	(帳號210551939501)					277,219	
2.代繳費款專戶-健保費	(帳號210551939511)					248,006	
3.代繳費款專戶-勞保費	(帳號210551939512)					70,767	
4.代繳費款專戶-公保費	(帳號210551939513)					0	
5.代繳費款專戶-勞工退休金	(帳號210551939514)					91,242	
6.代繳費款專戶-各項費款	(帳號210551939515)					0	
7.退撫基金繳費專戶	(帳號11988419395015)					0	
8.郵政劃撥帳戶	(帳號07063666)					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							1,405,424
保管款	(帳號193953900009)					718,190	
1.代繳費款專戶-公用事業費款	(帳號210551939501)					277,219	
2.代繳費款專戶-健保費	(帳號210551939511)					248,006	
3.代繳費款專戶-勞保費	(帳號210551939512)					70,767	
4.代繳費款專戶-公保費	(帳號210551939513)					0	
5.代繳費款專戶-勞工退休金	(帳號210551939514)					91,242	
6.代繳費款專戶-各項費款	(帳號210551939515)					0	
7.退撫基金繳費專戶	(帳號11988419395015)					0	
8.郵政劃撥帳戶	(帳號07063666)					0	

製表

黃雅萍

主辦出納

行政課長 王百祿

主辦會計

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動產增減表

中華民國 109 年 08 月 01 日 起 至 109 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國109年09月01日

頁次：

39

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
314010103- 0000327-0000327	個人電腦 Acer AltosPS538-G1	臺 1	0 31,765	0 31,765	31,765 31,765	109/08/28 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	項： 1 列帳價值： 31,765 數量： 1 帳面價值： 31,765	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： 31,765 數量： 1 帳面價值： 31,765
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
本期 折舊	168,061	16,187	18,803	203,051

增 加	公 務 用	項： 1 列帳價值： 31,765 數量： 1 帳面價值： 31,765	公 共 用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事 業 用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非 公 用	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

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(印)

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09月01日

財產性質：公務用

中華民國 109年8月1日起至 109年8月31日止

頁次：

40

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	5,313,295	0	0		5,298,747
	價值	5,313,295	0	0		5,298,747
三. 機械及設備	數量	410	1	0	168,061	411
	價值	6,319,770	31,765	0		6,183,474
四. 交通及運輸設備	數量	19	0	0	16,187	19
	價值	977,091	0	0		960,904
五. 什項設備	數量	106	0	0	18,803	106
	價值	1,098,473	0	0		1,079,670
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	13,708,629	31,765	0	217,599	13,522,795
合計	總值	13,708,629	31,765	0	217,599	13,522,795

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

地政事務所主任楊明玉

行政課課長王百祿