

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 一 頁至第 一 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 一 頁至第 一 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	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			罰金罰鍰及怠金	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	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	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					
01		一般行政	各類員工 待遇準備	預算調整數	101,386,000	76,376,000	應付數(3)	備註(預付款)	
			101,386,000	-			6,667,675		
			-	-			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		
			-	-			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		
			-	-			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	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				應付數(3)	備註(預付款)	
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 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		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		應付數(3)	備註(預付款)
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	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
	10		人事費	7,501,125	-	7,501,125	7,501,125	819,321
				-	-		7,501,125	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
	40		獎補助費	112,400	-	112,400	112,400	-
				-	-		112,400	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
02			公務人員各項補助及慰問金	1,074,992	-	1,074,992	1,074,992	37,500
				-	-		729,192	345,800
				-	-		-	345,800
				-	-		-	345,800
				-	-		-	345,800
	01		公務人員各項補助及慰問金	1,074,992	-	1,074,992	1,074,992	37,500
				-	-		729,192	345,800
				-	-		-	345,800
				-	-		-	345,800
				-	-		-	345,800
	10		人事費	1,031,372	-	1,031,372	1,031,372	10,000
				-	-		685,572	345,800
				-	-		-	345,800
				-	-		-	-
				-	-		-	-
	20		業務費	43,620	-	43,620	43,620	27,500
				-	-		43,620	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
			統籌科目合計	8,688,517	-	8,688,517	8,688,517	856,821
				-	-		8,342,717	345,800
				-	-		-	345,800
				-	-		-	-
				-	-		-	-

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					
		各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	
	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	減 免 (註 銷) 數	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	調 整 (4)	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
104	03				罰款及賠償收入	12,055	-	-	931	-	11,124
		01			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
資產	4,385,796	負債	3,185,881
流動資產	4,385,796	流動負債	3,185,881
現金	3,265,881	暫收款	1,780,457
專戶存款	3,185,881	暫收款	1,780,457
零用金	80,000	存入保證金	571,476
應收款項	266,484	存入保證金	571,476
應收帳款	266,484	應付代收款	833,948
預付款	853,431	應付代收款	833,948
預付款	853,431	淨資產	1,199,915
		資產負債淨額	1,199,915
		資產負債淨額	1,199,915
		資產負債淨額	1,199,915
合 計	4,385,796	合 計	4,385,796
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	7	待抵銷債權憑證	7

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 頓	科 目 名 稱	金 頓
固定資產		資本資產總額	
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	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	718,190 0 687,234 1,772,437 8,020	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	要	金額		備註
			小計	合計	
	110303應收帳款	合計	266,484	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	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	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	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	要	金額		備註
			小計	合計	
	210701暫收款	合計	1,780,457	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	要	金額		備註
			小計	合計	
	211201002履約保證金 211201004保固保證金 合計		491,976 79,500	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	要	金額		備註
			小計	合計	
	211301001公用事業費款 211301002健保費 211301003公保費 211301004勞保費 211301005退撫基金 211301006勞工退休金〈新制〉 211301008各項費款 211301019其他		277,219 248,006 0 70,767 0 91,242 0 146,714	833,948	
	合計				

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

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22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
合計	70,186,104	925,799	1,055,811	7,613,525

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

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24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	
合計	729,192	80,510,431	

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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)		
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)	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)	
07050100 廢舊物資售價	65,880	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	32,129
12021000 其他雜項收入	23,784	0	0	0	0	0	0	23,784
以前年度收入	802,627	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	802,627
104年度 03010100 罰金罰鍰	931	0	0	0	0	0	0	931
108年度 03010100 罰金罰鍰	3,206	0	0	0	0	0	0	3,206
108年度 04010300 登記費	798,490	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
三、收回以前年度支出 賸餘款	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
2. 審計機關修正減列支 出實現數	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)	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)	
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	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		
公庫撥入數	26,710,431	206,646,726
罰款及賠償收入	8,157,214	81,515,360
規費收入	74,840	1,585,333
財產孳息收入	18,461,395	123,419,235
廢舊物資售價收入	0	5,005
其他收入	0	65,880
	16,982	55,913
支出		
繳付公庫數	26,267,651	206,444,424
人事支出	18,553,217	125,933,993
業務支出	6,643,150	73,175,067
增購財產支出	906,399	6,167,153
其他獎補捐助	164,885	1,055,811
	0	112,400
收支餘額	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	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	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	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	-	-
合 計	2,973	23,784	2,973	23,784	-	-
	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		日期	摘要	分	析
	憑證					
	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	要項	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

行政課
課長
王百祿

會計員
林凌秀

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
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

鑑賈廖雅萍

主辦出納

行政課
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	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 數量：	1 列帳價值： 1 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	1 列帳價值： 1 帳面價值：
減 少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：						
本期 折舊		168,061		16,187		-	18,803	203,051

增 加	項： 數量：	1 列帳價值： 1 帳面價值：	31,765	公 共 用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0	事 業 用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0	非 公 用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0
		項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：		項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0		項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0		項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0
減 少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0		項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0		項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0		項： 數量：	0 列帳價值： 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
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
	棟 數	4	0	0		4
二. 房屋建築及設備	數 量	1	0	0	14,548	1
	面 積	5,217.34	0.00	0.00		5,217.34
	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
	數 量	19	0	0		19
四. 交 通 及 運 輸 設 備	價 值	977,091	0	0	16,187	960,904
	數 量	106	0	0		106
五. 什 項 設 備	價 值	1,098,473	0	0	18,803	1,079,670
	數 量	0	0	0		0
六. 有 價 證 券	價 值	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
七. 權 利	價 值	0	0	0	0	0
	數 量	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

臺北市古亭地政事務所主任
楊明玉印

行政課
課長
王百祿