

臺北市古亭地政事務所

會計月報

中華民國109年3月份

主辦會計人員：

會計員林凌秀

機關長官：

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3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、平衡表科目明細表	第 10 頁至第 17 頁
八、資本資產變動表	第 18 頁至第 18 頁
九、歲出用途別累計表	第 19 頁至第 20 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 21 頁至第 23 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 24 頁至第 25 頁
十二、收入支出彙計表	第 26 頁至第 26 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 27 頁至第 31 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 32 頁至第 33 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 34 頁至第 34 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 35 頁至第 35 頁
十七、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3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	280,000	690,465	-	856,771
					-			1,136,771		
	01			罰金罰鍰及息金	1,600,000	1,600,000	280,000	690,465	-	856,751
					-			1,136,751		
		01		罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000	280,000	690,465	-	856,751
					-			1,136,751		
	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	29,030,000	16,204,704	-	12,801,398
					-			41,831,398		
	01			行政規費收入	118,761,000	118,761,000	28,230,000	15,812,691	-	12,669,855
					-			40,899,855		
		01		審查費	5,000,000	5,000,000	1,100,000	739,490	-	422,580
					-			1,522,580		
		02		證照費	3,000,000	3,000,000	670,000	378,640	-	274,720
					-			944,720		
		03		登記費	110,761,000	110,761,000	26,460,000	14,694,561	-	11,972,555
					-			38,432,555		
	03			使用規費收入	3,566,000	3,566,000	800,000	392,013	-	131,543
					-			931,543		
		03		資料使用費	3,541,000	3,541,000	796,000	388,273	-	127,437
					-			923,437		
		05		供應費	20,000	20,000	4,000	3,720	-	3,640
					-			7,640		
		06		場地設施使用費	5,000	5,000	-	20	-	466
					-			466		
07				財產收入	27,000	27,000	3,000	2,000	-	1,000
					-			4,000		
	01			財產孳息	12,000	12,000	3,000	2,000	-	1,000
					-			4,000		
		03		租金收入	12,000	12,000	3,000	2,000	-	1,000
					-			4,000		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		

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3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)		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	
					-		-	-		
12				其他收入	-	-	2,395	-	7,719	
					-		7,719			
	02			雜項收入	-	-	2,395	-	7,719	
					-		7,719			
		10		其他雜項收入	-	-	2,395	-	7,719	
					-		7,719			
				經常門合計	123,954,000	123,954,000	29,313,000	16,899,564	13,666,888	
					-		42,979,888			
				總計	123,954,000	123,954,000	29,313,000	16,899,564	13,666,888	
					-		42,979,888			

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3月31日

頁數：第3頁

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	
					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	101,386,000	-	101,386,000	42,352,000	6,692,789	9,661,850
					-	-			32,690,150	
					-	-			-	4,265,833
	01			行政管理	101,386,000	-	101,386,000	42,352,000	6,692,789	9,661,850
					-	-			32,690,150	
					-	-			-	4,265,833
			10	人事費	90,000,000	-	90,000,000	40,368,000	6,198,943	8,883,770
					-	-			31,484,230	
					-	-			-	3,718,993
			20	業務費	11,386,000	-	11,386,000	1,984,000	493,846	778,080
					-	-			1,205,920	
					-	-			-	546,840
51				地籍管理	1,981,000	-	1,981,000	151,000	41,706	89,976
					-	-			61,024	
					-	-			-	-
	02			地籍登記測量及管理	1,981,000	-	1,981,000	151,000	41,706	89,976
					-	-			61,024	
					-	-			-	-
			20	業務費	1,981,000	-	1,981,000	151,000	41,706	89,976
					-	-			61,024	
					-	-			-	-
				經常門合計	103,367,000	-	103,367,000	42,503,000	6,734,495	9,751,826
					-	-			32,751,174	
					-	-			-	4,265,833

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3月31日

頁數：第4頁

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	
					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)
90				一般建築及設備	4,052,000	-	4,052,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	1,114,000	-	1,114,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	4,052,000	-	4,052,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	107,419,000	-	107,419,000	42,503,000	6,734,495	
					-	-	-	-	9,751,826	
					-	-	-	32,751,174	-	
					-	-	-	-	4,265,833	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	3,454,720	-	3,454,720	3,454,720	819,927	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	3,454,720	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3月31日

頁數：第5頁

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	
					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)	
01				公務人員退休及撫卹給付	3,454,720	-	3,454,720	3,454,720	819,927	-
					-	-			3,454,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,399,520	-	3,399,520	3,399,520	819,927	-
					-	-			3,399,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	55,200	-	55,200	55,200	-	-
					-	-			55,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	689,255	-	689,255	689,255	663,135	-
					-	-			689,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	689,255	-	689,255	689,255	663,135	-
					-	-			689,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	673,135	-	673,135	673,135	663,135	-
					-	-			673,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	16,120	-	16,120	16,120	-	-
					-	-			16,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,143,975	-	4,143,975	4,143,975	1,483,062	-
					-	-			4,143,975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第6頁

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	
					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)
				總計	111,562,975	-	111,562,975	46,646,975	8,217,557	9,751,826
					-	-			36,895,149	
					-	-			-	4,265,833
					-	-				

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3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	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	-	-	-	12,055
		01			罰金罰鍰及息金	12,055	-	-	-	12,055
			01		罰金罰鍰	12,055	-	-	-	12,055
					小計	12,055	-	-	-	12,055
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	798,490	-
		01			行政規費收入	798,490	-	798,490	798,490	-
			03		登記費	798,490	-	798,490	798,490	-
					小計	801,696	-	798,490	798,490	3,206
					經常門合計	1,069,111	-	798,490	798,490	270,621
					總計	1,069,111	-	798,490	798,490	270,621

臺北市古亭地政事務所

平衡表

中華民國109年3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
資產	5,571,947	負債	955,493
流動資產	5,571,947	流動負債	955,493
現金	1,035,493	暫收款	8,456
專戶存款	955,493	暫收款	8,456
零用金	80,000	存入保證金	253,671
應收款項	270,621	存入保證金	253,671
應收帳款	270,621	應付代收款	693,366
預付款	4,265,833	應付代收款	693,366
預付款	4,265,833	淨資產	4,616,454
		資產負債淨額	4,616,454
		資產負債淨額	4,616,454
		資產負債淨額	4,616,454
合 計	5,571,947	合 計	5,571,947
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109年3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	13,596,090	資本資產總額	15,512,197
房屋建築及設備	5,371,487	資本資產總額	15,512,197
機械及設備	6,606,056		
交通及運輸設備	943,839		
雜項設備	674,708		
無形資產	1,916,107		
無形資產	1,916,107		
合 計	15,512,197	合 計	15,512,197

臺北市古亭地政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	253,736		
	110103002一般銀行存款	10,170		
	110103003代扣繳專戶	683,131		
	11010301納入集中支付	4,436		
	11010302一般銀行存款	4,020		
	合 計		955,493	

臺北市古亭地政事務所

應收帳款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	270,621		
	合計		270,621	

臺北市古亭地政事務所

預付款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	4,265,833		
	合計		4,265,833	

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3月31日

頁數：第14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109年3月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款 合計	8,456	8,456	

臺北市古亭地政事務所

存入保證金明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	146,931		
	211201004保固保證金	106,740		
	合計		253,671	

臺北市古亭地政事務所

應付代收款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	272,878		
	211301002健保費	241,309		
	211301003公保費	3,412		
	211301004勞保費	65,610		
	211301005退撫基金	10,170		
	211301006勞工退休金〈新制〉	99,922		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	65		
	合計		693,366	

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3月31日

頁數：第18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	-43,644	5,371,487
機械及設備	28,747,768	-22,239,632	596,406	0	-498,486	6,606,056
交通及運輸設備	5,054,132	-4,048,662	0	0	-61,631	943,839
雜項設備	13,620,463	-12,878,806	0	0	-66,949	674,708
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	596,406	0	-670,710	13,596,090
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	387,441	0	1,616,552	87,886	0	1,916,107
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	1,616,552	87,886	0	1,916,107
合 計	58,265,913	-44,208,078	2,212,958	87,886	-670,710	15,512,197
備註：表列增加數2,212,958=經費累計表設備及投資累計實現數0+他機關撥入2,212,958						

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3月31日

頁數：第19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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	31,484,230		3,399,520	673,135
1015 法定編制人員待遇	13,626,242			
1020 約聘僱人員待遇	668,230			
1025 技工及工友待遇	4,351,846			
1030 獎金	8,726,601		119,812	
1035 其他給與	809,670			673,135
1040 加班值班費	187,469			
1045 退休退職給付	941,699		3,279,708	
1050 退休離職儲金	1,275,737			
1055 保險	896,736			
2000 業務費	1,205,920	61,024		16,120
2003 教育訓練費				16,120
2006 水電費	254,839			
2009 通訊費	401,371	1,914		
2018 資訊服務費	45,423			
2027 保險費	29,707			
2036 按日按件計資酬金		2,000		
2051 物品	53,887	24,985		
2054 一般事務費	208,478	32,125		
2063 房屋建築養護費	116,201			
2066 車輛及辦公器具養護費	17,640			
2069 設施及機械設備養護費	61,750			
2093 特別費	16,624			
4000 獎補助費			55,200	
4085 獎勵及慰問			55,200	
合計	32,690,150	61,024	3,454,720	689,255

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3月31日

頁數：第20頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	35,556,885			
1015 法定編制人員待遇	13,626,242			
1020 約聘僱人員待遇	668,230			
1025 技工及工友待遇	4,351,846			
1030 獎金	8,846,413			
1035 其他給與	1,482,805			
1040 加班值班費	187,469			
1045 退休退職給付	4,221,407			
1050 退休離職儲金	1,275,737			
1055 保險	896,736			
2000 業務費	1,283,064			
2003 教育訓練費	16,120			
2006 水電費	254,839			
2009 通訊費	403,285			
2018 資訊服務費	45,423			
2027 保險費	29,707			
2036 按日按件計資酬金	2,000			
2051 物品	78,872			
2054 一般事務費	240,603			
2063 房屋建築養護費	116,201			
2066 車輛及辦公器具養護費	17,640			
2069 設施及機械設備養護費	61,750			
2093 特別費	16,624			
4000 獎補助費	55,200			
4085 獎勵及慰問	55,200			
合計	36,895,149			

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3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)			
收入合計數	43,778,378	0	0	0	0	0	0	0	43,778,378
本年度收入	42,979,888	0	0	0	0	0	0	0	42,979,888
04010100 罰金罰鍰	1,136,751	0	0	0	0	0	0	0	1,136,751
04030100 一般賠償收入	20	0	0	0	0	0	0	0	20
05010100 審查費	1,522,580	0	0	0	0	0	0	0	1,522,580
05010200 證照費	944,720	0	0	0	0	0	0	0	944,720
05010300 登記費	38,432,555	0	0	0	0	0	0	0	38,432,555
05030300 資料使用費	923,437	0	0	0	0	0	0	0	923,437
05030500 供應費	7,640	0	0	0	0	0	0	0	7,640
05030600 場地設施使用費	466	0	0	0	0	0	0	0	466
07010300 租金收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
12021000 其他雜項收入	7,719	0	0	0	0	0	0	0	7,719
以前年度收入	798,490	0	0	0	0	0	0	0	798,490

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3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)			
一、以前年度應收(保留)數	798,490	0	0	0	0	0	0	0	798,490
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
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

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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第23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)	剔除經費 (8)	
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3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)			
支出合計數	36,895,149	4,265,833	0	0	80,000	68,768	0	0	41,309,750	5,405,993
本年度	36,895,149	4,265,833	0	0	80,000	0	0	0	41,240,982	5,405,993
一、本年度經費	32,751,174	4,265,833	0	0	80,000	0	0	0	37,097,007	5,405,993
0137010100 行政管理	32,690,150	4,265,833	0	0	80,000	0	0	0	37,035,983	5,316,017
0137510200 地籍登記測量及管理	61,024	0	0	0	0	0	0	0	61,024	89,976
二、統籌科目	4,143,975	0	0	0	0	0	0	0	4,143,975	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,454,720	0	0	0	0	0	0	0	3,454,720	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	689,255	0	0	0	0	0	0	0	689,255	0
以前年度	0	0	0	0	0	68,768	0	0	68,768	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	68,768	0	0	68,768	0
106年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	3,110	0	0	3,110	0
106年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	320	0	0	320	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3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第25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)			
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	52,980	0	0	52,980	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3月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	25,060,000	84,289,638
公庫撥入數	8,160,436	41,309,750
罰款及賠償收入	690,465	1,136,771
規費收入	16,204,704	41,831,398
財產孳息收入	2,000	4,000
其他收入	2,395	7,719
支出	25,915,611	80,673,527
繳付公庫數	17,698,054	43,778,378
人事支出	7,682,005	35,556,885
業務支出	535,552	1,283,064
其他獎補捐助	0	55,200
收支餘絀	-855,611	3,616,111

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3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
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	0	-	-
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	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	798,490	798,490	798,490	-	-
合計	-	798,000	-	798,000	-	-
	798,490	798,490	798,490	798,490	-	-

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3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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	130,000	280,000	130,000	280,000	-	-
	690,465	1,136,751	690,465	1,136,751	-	-
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	400,000	1,100,000	400,000	1,100,000	-	-
	739,490	1,522,580	772,890	1,503,580	-33,400	19,000
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	250,000	670,000	250,000	670,000	-	-
	378,640	944,720	332,880	874,880	45,760	69,840
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	9,230,000	26,460,000	9,230,000	26,460,000	-	-
	14,694,561	38,432,555	13,534,979	36,045,966	1,159,582	2,386,589
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	278,000	796,000	278,000	796,000	-	-
	388,273	923,437	391,333	913,002	-3,060	10,435
109-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	4,000	2,000	4,000	-	-
	3,720	7,640	4,350	7,460	-630	180
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	20	466	20	466	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
	2,000	4,000	2,000	4,000	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	2,395	7,719	2,395	7,719	-	-
合計	10,291,000	29,313,000	10,291,000	29,313,000	-	-
	16,899,564	42,979,888	15,731,312	40,493,844	1,168,252	2,486,044

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3月31日

第29頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				差額
	憑證		日期	摘要	
	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	395131090300075	109/03/31	本機關已登帳而公庫未入帳	19,000
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	現金轉帳傳票	395131090300075	109/03/31	本機關已登帳而公庫未入帳	69,840
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	現金轉帳傳票	395131090300075	109/03/31	本機關已登帳而公庫未入帳	2,386,589
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	395131090300075	109/03/31	本機關已登帳而公庫未入帳	10,435
109-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	現金轉帳傳票	395131090300075	109/03/31	本機關已登帳而公庫未入帳	180
合 計					2,486,044

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3月31日

第30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	7,177,000	42,352,000	7,177,000	42,352,000	-	-
	6,930,629	36,955,983	6,930,629	37,035,983	-	-80,000
109-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	69,000	151,000	69,000	151,000	-	-
	41,706	61,024	41,706	61,024	-	-
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	819,927	3,454,720	819,927	3,454,720	-	-
	819,927	3,454,720	819,927	3,454,720	-	-
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	357,635	689,255	357,635	689,255	-	-
	357,635	689,255	357,635	689,255	-	-
合 計	8,423,562	46,646,975	8,423,562	46,646,975	-	-
	8,149,897	41,160,982	8,149,897	41,240,982	-	-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3月31日

第31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3月31日

單位：新臺幣元
第 32 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						8,456
保管款	109	3	31		4,436	
晶片金融卡專戶						
電子付費存款專戶	109	3	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	109	3	31	VY9002568	101,570	101,570
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						110,026
保管款	109	3	31		4,436	
晶片金融卡專戶	109	3	31		101,570	
電子付費存款專戶	109	3	31		4,020	

製表

辦事員 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

會計員 林凌秀

機關長官

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3月31日

單位：新臺幣元
第 33 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						947,037
保管款					253,736	
代繳費款專戶-公用事業費款					272,878	
代繳費款專戶-健保費					241,309	
代繳費款專戶-勞保費					65,610	
代繳費款專戶-公保費					3,412	
代繳費款專戶-勞工退休金					99,922	
代繳費款專戶-各項費款					0	
退撫基金繳費專戶					10,170	
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						947,037
保管款					253,736	
代繳費款專戶-公用事業費款					272,878	
代繳費款專戶-健保費					241,309	
代繳費款專戶-勞保費					65,610	
代繳費款專戶-公保費					3,412	
代繳費款專戶-勞工退休金					99,922	
代繳費款專戶-各項費款					0	
退撫基金繳費專戶					10,170	

製表 核對

廖雅萍

主辦出納人員

王百鍊

主辦會計人員

會計員林凌秀

機關長官

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 03 月 01 日 日起至 109 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國109年04月06日

頁次：34

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

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	增加	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
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		170,636		20,549		22,319		213,504

	公務用			公用			事業用			非公用		
		增加	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
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	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		

無任何增減記錄

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04月01日

頁次： 35

財產性質：公務用

中華民國 109年3月1日起至 109年3月31日止

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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	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		4
	數量	1	0	0	14,548	1
	面積	5,217.34	0.00	0.00		5,217.34
	價值	5,386,035	0	0		5,371,487
三. 機械及設備	數量	396	0	0	170,636	396
	價值	6,776,692	0	0		6,606,056
四. 交通及運輸設備	數量	18	0	0	20,549	18
	價值	964,388	0	0		943,839
五. 什項設備	數量	103	0	0	22,319	103
	價值	697,027	0	0		674,708
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	13,824,142	0	0	228,052	13,596,090
合計	總值	13,824,142	0	0	228,052	13,596,090

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
行政課課長王百祿

會計單位核簽

會計員林凌秀

機關首長

主任楊明玉

臺北市古亭地政事務所

會計月報

中華民國109年3月份

主辦會計人員：

會計員林凌秀

機關長官：

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3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、平衡表科目明細表	第 10 頁至第 17 頁
八、資本資產變動表	第 18 頁至第 18 頁
九、歲出用途別累計表	第 19 頁至第 20 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 21 頁至第 23 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 24 頁至第 25 頁
十二、收入支出彙計表	第 26 頁至第 26 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 27 頁至第 31 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 32 頁至第 33 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 34 頁至第 34 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 35 頁至第 35 頁
十七、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3月31日

頁數：第1頁

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)		
04				罰款及賠償收入	1,600,000	1,600,000	280,000	690,465	-	856,771
					-			1,136,771		
	01			罰金罰鍰及息金	1,600,000	1,600,000	280,000	690,465	-	856,751
					-			1,136,751		
		01		罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000	280,000	690,465	-	856,751
					-			1,136,751		
	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	29,030,000	16,204,704	-	12,801,398
					-			41,831,398		
	01			行政規費收入	118,761,000	118,761,000	28,230,000	15,812,691	-	12,669,855
					-			40,899,855		
		01		審查費	5,000,000	5,000,000	1,100,000	739,490	-	422,580
					-			1,522,580		
		02		證照費	3,000,000	3,000,000	670,000	378,640	-	274,720
					-			944,720		
		03		登記費	110,761,000	110,761,000	26,460,000	14,694,561	-	11,972,555
					-			38,432,555		
	03			使用規費收入	3,566,000	3,566,000	800,000	392,013	-	131,543
					-			931,543		
		03		資料使用費	3,541,000	3,541,000	796,000	388,273	-	127,437
					-			923,437		
		05		供應費	20,000	20,000	4,000	3,720	-	3,640
					-			7,640		
		06		場地設施使用費	5,000	5,000	-	20	-	466
					-			466		
07				財產收入	27,000	27,000	3,000	2,000	-	1,000
					-			4,000		
	01			財產孳息	12,000	12,000	3,000	2,000	-	1,000
					-			4,000		
		03		租金收入	12,000	12,000	3,000	2,000	-	1,000
					-			4,000		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		

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3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)		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	
					-					
12				其他收入	-	-	-	2,395	-	
					-			7,719	7,719	
	02			雜項收入	-	-	-	2,395	-	
					-			7,719	7,719	
		10		其他雜項收入	-	-	-	2,395	-	
					-			7,719	7,719	
				經常門合計	123,954,000	123,954,000	29,313,000	16,899,564	-	
					-			42,979,888	13,666,888	
				總計	123,954,000	123,954,000	29,313,000	16,899,564	-	
					-			42,979,888	13,666,888	

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3月31日

頁數：第3頁

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	
					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	101,386,000	-	101,386,000	42,352,000	6,692,789	9,661,850
					-	-			32,690,150	
					-	-			-	4,265,833
	01			行政管理	101,386,000	-	101,386,000	42,352,000	6,692,789	9,661,850
					-	-			32,690,150	
					-	-			-	4,265,833
			10	人事費	90,000,000	-	90,000,000	40,368,000	6,198,943	8,883,770
					-	-			31,484,230	
					-	-			-	3,718,993
			20	業務費	11,386,000	-	11,386,000	1,984,000	493,846	778,080
					-	-			1,205,920	
					-	-			-	546,840
51				地籍管理	1,981,000	-	1,981,000	151,000	41,706	89,976
					-	-			61,024	
					-	-			-	-
	02			地籍登記測量及管理	1,981,000	-	1,981,000	151,000	41,706	89,976
					-	-			61,024	
					-	-			-	-
			20	業務費	1,981,000	-	1,981,000	151,000	41,706	89,976
					-	-			61,024	
					-	-			-	-
				經常門合計	103,367,000	-	103,367,000	42,503,000	6,734,495	9,751,826
					-	-			32,751,174	
					-	-			-	4,265,833

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3月31日

頁數：第4頁

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	
					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)
90				一般建築及設備	4,052,000	-	4,052,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	1,114,000	-	1,114,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	4,052,000	-	4,052,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	107,419,000	-	107,419,000	42,503,000	6,734,495	
					-	-	-	-	9,751,826	
					-	-	-	32,751,174	-	
					-	-	-	-	4,265,833	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	3,454,720	-	3,454,720	3,454,720	819,927	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3月31日

頁數：第5頁

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)	
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,454,720	-	3,454,720	3,454,720	819,927	-
					-	-			3,454,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,399,520	-	3,399,520	3,399,520	819,927	-
					-	-			3,399,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	55,200	-	55,200	55,200	-	-
					-	-			55,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助及慰問金	689,255	-	689,255	689,255	663,135	-
					-	-			689,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	689,255	-	689,255	689,255	663,135	-
					-	-			689,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	673,135	-	673,135	673,135	663,135	-
					-	-			673,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	16,120	-	16,120	16,120	-	-
					-	-			16,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,143,975	-	4,143,975	4,143,975	1,483,062	-
					-	-			4,143,975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第6頁

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	
					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)
				總計	111,562,975	-	111,562,975	46,646,975	8,217,557	9,751,826
					-	-			36,895,149	
					-	-			-	4,265,833
					-	-				

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3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	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	-	-	-	12,055
		01			罰金罰鍰及息金	12,055	-	-	-	12,055
			01		罰金罰鍰	12,055	-	-	-	12,055
					小計	12,055	-	-	-	12,055
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	798,490	-
		01			行政規費收入	798,490	-	798,490	798,490	-
			03		登記費	798,490	-	798,490	798,490	-
					小計	801,696	-	798,490	798,490	3,206
					經常門合計	1,069,111	-	798,490	798,490	270,621
					總計	1,069,111	-	798,490	798,490	270,621

臺北市古亭地政事務所

平衡表

中華民國109年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,571,947	負債	955,493
流動資產	5,571,947	流動負債	955,493
現金	1,035,493	暫收款	8,456
專戶存款	955,493	暫收款	8,456
零用金	80,000	存入保證金	253,671
應收款項	270,621	存入保證金	253,671
應收帳款	270,621	應付代收款	693,366
預付款	4,265,833	應付代收款	693,366
預付款	4,265,833	淨資產	4,616,454
		資產負債淨額	4,616,454
		資產負債淨額	4,616,454
		資產負債淨額	4,616,454
合 計	5,571,947	合 計	5,571,947
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109年3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	13,596,090	資本資產總額	15,512,197
房屋建築及設備	5,371,487	資本資產總額	15,512,197
機械及設備	6,606,056		
交通及運輸設備	943,839		
雜項設備	674,708		
無形資產	1,916,107		
無形資產	1,916,107		
合 計	15,512,197	合 計	15,512,197

臺北市古亭地政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	253,736		
	110103002一般銀行存款	10,170		
	110103003代扣繳專戶	683,131		
	11010301納入集中支付	4,436		
	11010302一般銀行存款	4,020		
	合計		955,493	

臺北市古亭地政事務所

應收帳款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	270,621		
	合計		270,621	

臺北市古亭地政事務所

預付款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	4,265,833		
	合計		4,265,833	

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3月31日

頁數：第14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109年3月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款 合計	8,456	8,456	

臺北市古亭地政事務所

存入保證金明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	146,931		
	211201004保固保證金	106,740		
	合計		253,671	

臺北市古亭地政事務所

應付代收款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	272,878		
	211301002健保費	241,309		
	211301003公保費	3,412		
	211301004勞保費	65,610		
	211301005退撫基金	10,170		
	211301006勞工退休金〈新制〉	99,922		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	65		
	合計		693,366	

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3月31日

頁數：第18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	-43,644	5,371,487
機械及設備	28,747,768	-22,239,632	596,406	0	-498,486	6,606,056
交通及運輸設備	5,054,132	-4,048,662	0	0	-61,631	943,839
雜項設備	13,620,463	-12,878,806	0	0	-66,949	674,708
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	596,406	0	-670,710	13,596,090
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	387,441	0	1,616,552	87,886	0	1,916,107
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	1,616,552	87,886	0	1,916,107
合 計	58,265,913	-44,208,078	2,212,958	87,886	-670,710	15,512,197
備註：表列增加數2,212,958=經費累計表設備及投資累計實現數0+他機關撥入2,212,958						

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3月31日

頁數：第19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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	31,484,230		3,399,520	673,135
1015 法定編制人員待遇	13,626,242			
1020 約聘僱人員待遇	668,230			
1025 技工及工友待遇	4,351,846			
1030 獎金	8,726,601		119,812	
1035 其他給與	809,670			673,135
1040 加班值班費	187,469			
1045 退休退職給付	941,699		3,279,708	
1050 退休離職儲金	1,275,737			
1055 保險	896,736			
2000 業務費	1,205,920	61,024		16,120
2003 教育訓練費				16,120
2006 水電費	254,839			
2009 通訊費	401,371	1,914		
2018 資訊服務費	45,423			
2027 保險費	29,707			
2036 按日按件計資酬金		2,000		
2051 物品	53,887	24,985		
2054 一般事務費	208,478	32,125		
2063 房屋建築養護費	116,201			
2066 車輛及辦公器具養護費	17,640			
2069 設施及機械設備養護費	61,750			
2093 特別費	16,624			
4000 獎補助費			55,200	
4085 獎勵及慰問			55,200	
合計	32,690,150	61,024	3,454,720	689,255

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3月31日

頁數：第20頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	35,556,885			
1015 法定編制人員待遇	13,626,242			
1020 約聘僱人員待遇	668,230			
1025 技工及工友待遇	4,351,846			
1030 獎金	8,846,413			
1035 其他給與	1,482,805			
1040 加班值班費	187,469			
1045 退休退職給付	4,221,407			
1050 退休離職儲金	1,275,737			
1055 保險	896,736			
2000 業務費	1,283,064			
2003 教育訓練費	16,120			
2006 水電費	254,839			
2009 通訊費	403,285			
2018 資訊服務費	45,423			
2027 保險費	29,707			
2036 按日按件計資酬金	2,000			
2051 物品	78,872			
2054 一般事務費	240,603			
2063 房屋建築養護費	116,201			
2066 車輛及辦公器具養護費	17,640			
2069 設施及機械設備養護費	61,750			
2093 特別費	16,624			
4000 獎補助費	55,200			
4085 獎勵及慰問	55,200			
合計	36,895,149			

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3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)			
收入合計數	43,778,378	0	0	0	0	0	0	0	43,778,378
本年度收入	42,979,888	0	0	0	0	0	0	0	42,979,888
04010100 罰金罰鍰	1,136,751	0	0	0	0	0	0	0	1,136,751
04030100 一般賠償收入	20	0	0	0	0	0	0	0	20
05010100 審查費	1,522,580	0	0	0	0	0	0	0	1,522,580
05010200 證照費	944,720	0	0	0	0	0	0	0	944,720
05010300 登記費	38,432,555	0	0	0	0	0	0	0	38,432,555
05030300 資料使用費	923,437	0	0	0	0	0	0	0	923,437
05030500 供應費	7,640	0	0	0	0	0	0	0	7,640
05030600 場地設施使用費	466	0	0	0	0	0	0	0	466
07010300 租金收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
12021000 其他雜項收入	7,719	0	0	0	0	0	0	0	7,719
以前年度收入	798,490	0	0	0	0	0	0	0	798,490

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3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)			
一、以前年度應收(保留)數	798,490	0	0	0	0	0	0	0	798,490
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
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

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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第23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)	剔除經費 (8)	
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3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)			
支出合計數	36,895,149	4,265,833	0	0	80,000	68,768	0	0	41,309,750	5,405,993
本年度	36,895,149	4,265,833	0	0	80,000	0	0	0	41,240,982	5,405,993
一、本年度經費	32,751,174	4,265,833	0	0	80,000	0	0	0	37,097,007	5,405,993
0137010100 行政管理	32,690,150	4,265,833	0	0	80,000	0	0	0	37,035,983	5,316,017
0137510200 地籍登記測量及管理	61,024	0	0	0	0	0	0	0	61,024	89,976
二、統籌科目	4,143,975	0	0	0	0	0	0	0	4,143,975	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,454,720	0	0	0	0	0	0	0	3,454,720	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	689,255	0	0	0	0	0	0	0	689,255	0
以前年度	0	0	0	0	0	68,768	0	0	68,768	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	68,768	0	0	68,768	0
106年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	3,110	0	0	3,110	0
106年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	320	0	0	320	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3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第25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)			
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	52,980	0	0	52,980	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3月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	25,060,000	84,289,638
公庫撥入數	8,160,436	41,309,750
罰款及賠償收入	690,465	1,136,771
規費收入	16,204,704	41,831,398
財產孳息收入	2,000	4,000
其他收入	2,395	7,719
支出	25,915,611	80,673,527
繳付公庫數	17,698,054	43,778,378
人事支出	7,682,005	35,556,885
業務支出	535,552	1,283,064
其他獎補捐助	0	55,200
收支餘絀	-855,611	3,616,111

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3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
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	0	-	-
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	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	798,490	798,490	798,490	-	-
合計	-	798,000	-	798,000	-	-
	798,490	798,490	798,490	798,490	-	-

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3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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	130,000	280,000	130,000	280,000	-	-
	690,465	1,136,751	690,465	1,136,751	-	-
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	400,000	1,100,000	400,000	1,100,000	-	-
	739,490	1,522,580	772,890	1,503,580	-33,400	19,000
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	250,000	670,000	250,000	670,000	-	-
	378,640	944,720	332,880	874,880	45,760	69,840
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	9,230,000	26,460,000	9,230,000	26,460,000	-	-
	14,694,561	38,432,555	13,534,979	36,045,966	1,159,582	2,386,589
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	278,000	796,000	278,000	796,000	-	-
	388,273	923,437	391,333	913,002	-3,060	10,435
109-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	4,000	2,000	4,000	-	-
	3,720	7,640	4,350	7,460	-630	180
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	20	466	20	466	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
	2,000	4,000	2,000	4,000	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	2,395	7,719	2,395	7,719	-	-
合計	10,291,000	29,313,000	10,291,000	29,313,000	-	-
	16,899,564	42,979,888	15,731,312	40,493,844	1,168,252	2,486,044

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3月31日

第29頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因				折	
	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	395131090300075	109/03/31	本機關已登帳而公庫未入帳	19,000	
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	現金轉帳傳票	395131090300075	109/03/31	本機關已登帳而公庫未入帳	69,840	
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	現金轉帳傳票	395131090300075	109/03/31	本機關已登帳而公庫未入帳	2,386,589	
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	395131090300075	109/03/31	本機關已登帳而公庫未入帳	10,435	
109-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	現金轉帳傳票	395131090300075	109/03/31	本機關已登帳而公庫未入帳	180	
合 計					2,486,044	

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3月31日

第30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	7,177,000	42,352,000	7,177,000	42,352,000	-	-
	6,930,629	36,955,983	6,930,629	37,035,983	-	-80,000
109-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	69,000	151,000	69,000	151,000	-	-
	41,706	61,024	41,706	61,024	-	-
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	819,927	3,454,720	819,927	3,454,720	-	-
	819,927	3,454,720	819,927	3,454,720	-	-
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	357,635	689,255	357,635	689,255	-	-
	357,635	689,255	357,635	689,255	-	-
合 計	8,423,562	46,646,975	8,423,562	46,646,975	-	-
	8,149,897	41,160,982	8,149,897	41,240,982	-	-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3月31日

第31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3月31日

單位：新臺幣元
第 32 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						8,456
保管款	109	3	31		4,436	
晶片金融卡專戶						
電子付費存款專戶	109	3	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	109	3	31	VY9002568	101,570	101,570
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						110,026
保管款	109	3	31		4,436	
晶片金融卡專戶	109	3	31		101,570	
電子付費存款專戶	109	3	31		4,020	

製表

辦事員 蘇方玉

核對

主辦出納人員

行政課 課長 王百禎

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
銀行(公庫)存款差額解釋表

中華民國109年3月31日

單位：新臺幣元
第 33 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						947,037
保管款					253,736	
代繳費款專戶-公用事業費款					272,878	
代繳費款專戶-健保費					241,309	
代繳費款專戶-勞保費					65,610	
代繳費款專戶-公保費					3,412	
代繳費款專戶-勞工退休金					99,922	
代繳費款專戶-各項費款					0	
退撫基金繳費專戶					10,170	
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						947,037
保管款					253,736	
代繳費款專戶-公用事業費款					272,878	
代繳費款專戶-健保費					241,309	
代繳費款專戶-勞保費					65,610	
代繳費款專戶-公保費					3,412	
代繳費款專戶-勞工退休金					99,922	
代繳費款專戶-各項費款					0	
退撫基金繳費專戶					10,170	

製表 核對

廖雅萍

主辦出納人員

王百鍊

主辦會計人員

會計員林凌秀

機關長官

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 03 月 01 日 日起至 109 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國109年04月06日

頁次：34

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

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	增加	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
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		170,636		20,549		22,319		213,504

	公務用			公用			事業用			非公用		
		增加	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
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	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		

無任何增減記錄

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04月01日

頁次： 35

財產性質：公務用

中華民國 109年3月1日起至 109年3月31日止

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	5,386,035	0	0		5,371,487
三. 機械及設備	數量	396	0	0	170,636	396
	價值	6,776,692	0	0		6,606,056
四. 交通及運輸設備	數量	18	0	0	20,549	18
	價值	964,388	0	0		943,839
五. 什項設備	數量	103	0	0	22,319	103
	價值	697,027	0	0		674,708
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	13,824,142	0	0	228,052	13,596,090
合計	總值	13,824,142	0	0	228,052	13,596,090

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
行政課課長王百祿

會計單位核簽

會計員林凌秀

機關首長

主任楊明玉