

臺北市古亭地政事務所

會計月報

中華民國109年1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1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 16 頁
八、資本資產變動表	第 17 頁至第 17 頁
九、歲出用途別累計表	第 18 頁至第 18 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 19 頁至第 19 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 20 頁至第 20 頁
十二、收入支出彙計表	第 21 頁至第 21 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 22 頁至第 25 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 26 頁至第 27 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 28 頁至第 28 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 29 頁至第 29 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1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	70,000	85,650	-	15,650
					-			85,650		
	01			罰金罰鍰及息金	1,600,000	1,600,000	70,000	85,650	-	15,650
					-			85,650		
		01		罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000	70,000	85,650	-	15,650
					-			85,650		
05				規費收入	122,327,000	122,327,000	10,104,000	9,545,487	-	-558,513
					-			9,545,487		
	01			行政規費收入	118,761,000	118,761,000	9,850,000	9,300,811	-	-549,189
					-			9,300,811		
		01		審查費	5,000,000	5,000,000	400,000	430,400	-	30,400
					-			430,400		
		02		證照費	3,000,000	3,000,000	220,000	256,080	-	36,080
					-			256,080		
		03		登記費	110,761,000	110,761,000	9,230,000	8,614,331	-	-615,669
					-			8,614,331		
	03			使用規費收入	3,566,000	3,566,000	254,000	244,676	-	-9,324
					-			244,676		
		03		資料使用費	3,541,000	3,541,000	253,000	242,791	-	-10,209
					-			242,791		
		05		供應費	20,000	20,000	1,000	1,845	-	845
					-			1,845		
		06		場地設施使用費	5,000	5,000	-	40	-	40
					-			40		
07				財產收入	27,000	27,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
	01			財產孳息	12,000	12,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		03		租金收入	12,000	12,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	-	-	-	2,662	-	2,662
					-			2,662		

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1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)		
	02			雜項收入	-	-	2,662	-	2,662	
		10		其他雜項收入	-	-	2,662	-	2,662	
				經常門合計	123,954,000	123,954,000	9,633,799	-	-541,201	
				總計	123,954,000	123,954,000	9,633,799	-	-541,201	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	調整待過準備			應付數(3)	
01				一般行政	101,386,000	-	101,386,000	27,415,000	19,980,255	7,434,745
					-	-			19,980,255	
					-	-			-	4,018,993
					-	-			-	
	01			行政管理	101,386,000	-	101,386,000	27,415,000	19,980,255	7,434,745
					-	-			19,980,255	
					-	-			-	4,018,993
					-	-			-	
			10	人事費	90,000,000	-	90,000,000	26,706,000	19,717,103	6,988,897
					-	-			19,717,103	
					-	-			-	3,718,993
					-	-			-	
			20	業務費	11,386,000	-	11,386,000	709,000	263,152	445,848
					-	-			263,152	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
51				地籍管理	1,981,000	-	1,981,000	34,000	4,935	29,065
					-	-			4,935	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			地籍登記測量及管理	1,981,000	-	1,981,000	34,000	4,935	29,065
					-	-			4,935	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,981,000	-	1,981,000	34,000	4,935	29,065
					-	-			4,935	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	103,367,000	-	103,367,000	27,449,000	19,985,190	7,463,810
					-	-			19,985,190	
					-	-			-	4,018,993
					-	-			-	

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1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	27,449,000	19,985,190	
					-	-	-	-	7,463,810	
					-	-	-	-	19,985,190	
					-	-	-	-	4,018,993	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	1,814,866	-	1,814,866	1,814,866	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1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)	備註(預付款)
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,814,866	-	1,814,866	1,814,866	-	
					-	-		1,814,866	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,759,666	-	1,759,666	1,759,666	-	
					-	-		1,759,666	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	55,200	-	55,200	55,200	-	
					-	-		55,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,814,866	-	1,814,866	1,814,866	-	
					-	-		1,814,866	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	109,233,866	-	109,233,866	29,263,866	7,463,810	
					-	-		21,800,056	-	
					-	-		21,800,056	-	
					-	-		-	4,018,993	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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
						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
		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	-	-	-	1,069,111
					總計	1,069,111	-	-	-	1,069,111

臺北市古亭地政事務所

平衡表

中華民國109年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	8,241,587	負債	3,073,483
流動資產	8,241,587	流動負債	3,073,483
現金	3,153,483	暫收款	2,318,499
專戶存款	3,073,483	暫收款	2,318,499
零用金	80,000	存入保證金	302,189
應收款項	1,069,111	存入保證金	302,189
應收帳款	1,069,111	應付代收款	452,795
預付款	4,018,993	應付代收款	452,795
預付款	4,018,993	淨資產	5,168,104
		資產負債淨額	5,168,104
		資產負債淨額	5,168,104
		資產負債淨額	5,168,104
合 計	8,241,587	合 計	8,241,587
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1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	13,455,764	資本資產總額	15,448,244
房屋建築及設備	5,400,583	資本資產總額	15,448,244
機械及設備	6,350,910		
交通及運輸設備	984,929		
雜項設備	719,342		
無形資產	1,992,480		
無形資產	1,992,480		
合 計	15,448,244	合 計	15,448,244

臺北市古亭地政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	302,189		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	452,795		
	11010301納入集中支付	2,314,479		
	11010302一般銀行存款	4,020		
	合計		3,073,483	

臺北市古亭地政事務所

應收帳款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	1,069,111	1,069,111	

臺北市古亭地政事務所

預付款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合計	4,018,993	4,018,993	

臺北市古亭地政事務所

債權憑證明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	6	6	

臺北市古亭地政事務所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第13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1月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款			
	合計	2,318,499	2,318,499	

臺北市古亭地政事務所

存入保證金明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	195,449		
	211201004保固保證金	106,740		
	合計		302,189	

臺北市古亭地政事務所

應付代收款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	283,828		
	211301002健保費	116,748		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	30,083		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金〈新制〉	22,136		
	211301008各項費款	0		
	合計		452,795	

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1月31日

頁數：第17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	-14,548	5,400,583
機械及設備	28,747,768	-22,239,632	0	0	-157,226	6,350,910
交通及運輸設備	5,054,132	-4,048,662	0	0	-20,541	984,929
雜項設備	13,620,463	-12,878,806	0	0	-22,315	719,342
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	0	0	-214,630	13,455,764
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	11,513	0	1,992,480
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	11,513	0	1,992,480
合 計	58,265,913	-44,208,078	1,616,552	11,513	-214,630	15,448,244

註：表列增加數1,616,552元=他機關撥入套裝軟體1,616,552元

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1月31日

頁數：第18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	合計
1000 人事費	19,717,103		1,759,666	21,476,769
1015 法定編制人員待遇	6,658,730			6,658,730
1020 約聘僱人員待遇	452,862			452,862
1025 技工及工友待遇	2,175,468			2,175,468
1030 獎金	8,722,611		119,812	8,842,423
1035 其他給與	208,356			208,356
1040 加班值班費	37,291			37,291
1045 退休退職給付	941,699		1,639,854	2,581,553
1050 退休離職儲金	417,195			417,195
1055 保險	102,891			102,891
2000 業務費	263,152	4,935		268,087
2006 水電費	134,344			134,344
2009 通訊費	120,057			120,057
2051 物品	7,188			7,188
2054 一般事務費	250	4,935		5,185
2063 房屋建築養護費	1,313			1,313
4000 獎補助費			55,200	55,200
4085 獎勵及慰問			55,200	55,200
合計	19,980,255	4,935	1,814,866	21,800,056

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1月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第19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	9,633,799	0	0	0	0	0	0	0	9,633,799
本年度收入	9,633,799	0	0	0	0	0	0	0	9,633,799
04010100 罰金罰鍰	85,650	0	0	0	0	0	0	0	85,650
05010100 審查費	430,400	0	0	0	0	0	0	0	430,400
05010200 證照費	256,080	0	0	0	0	0	0	0	256,080
05010300 登記費	8,614,331	0	0	0	0	0	0	0	8,614,331
05030300 資料使用費	242,791	0	0	0	0	0	0	0	242,791
05030500 供應費	1,845	0	0	0	0	0	0	0	1,845
05030600 場地設施使用費	40	0	0	0	0	0	0	0	40
12021000 其他雜項收入	2,662	0	0	0	0	0	0	0	2,662

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1月31日

單位:新臺幣元

頁數:第20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	21,800,056	4,018,993	0	0	80,000	56,100	0	0	25,955,149	3,364,817
本年度	21,800,056	4,018,993	0	0	80,000	0	0	0	25,899,049	3,364,817
一、本年度經費	19,985,190	4,018,993	0	0	80,000	0	0	0	24,084,183	3,364,817
0137010100 行政管理	19,980,255	4,018,993	0	0	80,000	0	0	0	24,079,248	3,335,752
0137510200 地籍登記測量及管理	4,935	0	0	0	0	0	0	0	4,935	29,065
二、統籌科目	1,814,866	0	0	0	0	0	0	0	1,814,866	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,814,866	0	0	0	0	0	0	0	1,814,866	0
以前年度	0	0	0	0	0	56,100	0	0	56,100	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	56,100	0	0	56,100	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
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	52,270	0	0	52,270	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1月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	35,588,948	35,588,948
公庫撥入數	25,955,149	25,955,149
罰款及賠償收入	85,650	85,650
規費收入	9,545,487	9,545,487
其他收入	2,662	2,662
支出	31,433,855	31,433,855
繳付公庫數	9,633,799	9,633,799
人事支出	21,476,769	21,476,769
業務支出	268,087	268,087
其他獎補捐助	55,200	55,200
收支餘絀	4,155,093	4,155,093

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1月31日

第22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	70,000	70,000	70,000	70,000	-	-
	85,650	85,650	58,950	58,950	26,700	26,700
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	400,000	400,000	400,000	400,000	-	-
	430,400	430,400	390,400	390,400	40,000	40,000
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	220,000	220,000	220,000	220,000	-	-
	256,080	256,080	236,640	236,640	19,440	19,440
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	9,230,000	9,230,000	9,230,000	9,230,000	-	-
	8,614,331	8,614,331	8,252,640	8,252,640	361,691	361,691
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	253,000	253,000	253,000	253,000	-	-
	242,791	242,791	234,246	234,246	8,545	8,545
109-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	1,845	1,845	1,715	1,715	130	130
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	40	40	40	40	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	2,662	2,662	2,662	2,662	-	-
合計	10,175,000	10,175,000	10,175,000	10,175,000	-	-
	9,633,799	9,633,799	9,177,293	9,177,293	456,506	456,506

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1月31日

第23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				
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	395131090100022	109/01/31	本機關已登帳而公庫未入帳	26,700	
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	現金轉帳傳票	395131090100022	109/01/31	本機關已登帳而公庫未入帳	40,000	
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	現金轉帳傳票	395131090100022	109/01/31	本機關已登帳而公庫未入帳	19,440	
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	現金轉帳傳票	395131090100022	109/01/31	本機關已登帳而公庫未入帳	361,691	
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	395131090100022	109/01/31	本機關已登帳而公庫未入帳	8,545	
109-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	現金轉帳傳票	395131090100022	109/01/31	本機關已登帳而公庫未入帳	130	
合 計					456,506	

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1月31日

第24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	27,415,000	27,415,000	27,415,000	27,415,000	-	-
	23,999,248	23,999,248	24,079,248	24,079,248	-80,000	-80,000
109-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	34,000	34,000	34,000	34,000	-	-
	4,935	4,935	4,935	4,935	-	-
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	1,814,866	1,814,866	1,814,866	1,814,866	-	-
	1,814,866	1,814,866	1,814,866	1,814,866	-	-
合 計	29,263,866	29,263,866	29,263,866	29,263,866	-	-
	25,819,049	25,819,049	25,899,049	25,899,049	-80,000	-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1月31日

第25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1月31日

單位：新臺幣元
第 26 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						2,318,499
保管款	109	1	31		2,314,479	
晶片金融卡專戶	109	1	31		-	
電子付費存款專戶	109	1	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						2,318,499
保管款	109	1	31		2,314,479	
晶片金融卡專戶	109	1	31		-	
電子付費存款專戶	109	1	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

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1月31日

單位：新臺幣元
第 27 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						754,984
保管款					302,189	
代繳費款專戶-公用事業費款					283,828	
代繳費款專戶-健保費					116,748	
代繳費款專戶-勞保費					30,083	
代繳費款專戶-公保費					0	
代繳費款專戶-勞工退休金					22,136	
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						754,984
保管款					302,189	
代繳費款專戶-公用事業費款					283,828	
代繳費款專戶-健保費					116,748	
代繳費款專戶-勞保費					30,083	
代繳費款專戶-公保費					0	
代繳費款專戶-勞工退休金					22,136	
代繳費款專戶-各項費款					0	
退撫基金繳費專戶					0	

製表 **廖雅萍** 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

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 01 月 01 日 日起至 109 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國109年02月03日

財產性質：01 公務用

28 頁次：

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

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

增 加	公 務 用	公共用		事 業 用	非 公 用	非公用		
		項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：			0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：
減 少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0

無任何增減記錄

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02月03日

財產性質：公務用

中華民國 109年1月1日起至 109年1月31日止

頁次： 29

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	5,415,131	0	0		5,400,583
三. 機械及設備	數量	380	0	0	157,226	380
	價值	6,508,136	0	0		6,350,910
四. 交通及運輸設備	數量	18	0	0	20,541	18
	價值	1,005,470	0	0		984,929
五. 什項設備	數量	103	0	0	22,315	103
	價值	741,657	0	0		719,342
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	13,670,394	0	0	214,630	13,455,764
合計	總值	13,670,394	0	0	214,630	13,455,764

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

辦事員張雅雯

會計單位核簽

會計員林凌秀

機關首長

臺北市古亭地政事務所主任 楊明玉

行政課課長 王百祿