

臺北市古亭地政事務所

會計月報

中華民國109年6月份

主辦會計人員：

會計員林凌秀

機關長官：

秘書吳思寰

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6月30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 22 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 23 頁至第 25 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 26 頁至第 27 頁
十四、收入支出彙計表	第 28 頁至第 28 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 29 頁至第 34 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 35 頁至第 36 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 37 頁至第 37 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 38 頁至第 38 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 39 頁至第 39 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6月30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	570,000	113,369	-	792,996
					-			1,362,996		
	01			罰金罰鍰及息金	1,600,000	1,600,000	570,000	113,369	-	792,976
					-			1,362,976		
		01		罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000	570,000	113,369	-	792,976
					-			1,362,976		
	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	60,461,000	14,959,681	-	22,834,003
					-			83,295,003		
	01			行政規費收入	118,761,000	118,761,000	58,750,000	14,631,847	-	22,558,362
					-			81,308,362		
		01		審查費	5,000,000	5,000,000	2,500,000	260,050	-	50,860
					-			2,550,860		
		02		證照費	3,000,000	3,000,000	1,500,000	307,520	-	346,720
					-			1,846,720		
		03		登記費	110,761,000	110,761,000	54,750,000	14,064,277	-	22,160,782
					-			76,910,782		
	03			使用規費收入	3,566,000	3,566,000	1,711,000	327,834	-	275,641
					-			1,986,641		
		03		資料使用費	3,541,000	3,541,000	1,701,000	326,024	-	271,440
					-			1,972,440		
		05		供應費	20,000	20,000	9,000	1,740	-	4,405
					-			13,405		
		06		場地設施使用費	5,000	5,000	1,000	70	-	-204
					-			796		
07				財產收入	27,000	27,000	8,000	5	-	-3,205
					-			4,795		
	01			財產孳息	12,000	12,000	6,000	5	-	-1,995
					-			4,005		
		01		利息收入	-	-	-	5	-	5
					-			5		
		03		租金收入	12,000	12,000	6,000	-	-	-2,000
					-			4,000		

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6月30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	2,000	-	-	-1,210
					-			790		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	2,000	-	-	-1,210
					-			790		
12				其他收入	-	-	-	3,709	-	18,574
					-			18,574		
	02			雜項收入	-	-	-	3,709	-	18,574
					-			18,574		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	736	-	736
					-			736		
		10		其他雜項收入	-	-	-	2,973	-	17,838
					-			17,838		
				經常門合計	123,954,000	123,954,000	61,039,000	15,076,764	-	23,642,368
					-			84,681,368		
				總計	123,954,000	123,954,000	61,039,000	15,076,764	-	23,642,368
					-			84,681,368		

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6月30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)	
01				一般行政	101,386,000	-	101,386,000	61,085,000	6,375,511	4,544,172
					-	-			56,540,828	
					-	-			-	599,635
					-	-			-	
	01			行政管理	101,386,000	-	101,386,000	61,085,000	6,375,511	4,544,172
					-	-			56,540,828	
					-	-			-	599,635
					-	-			-	
			10	人事費	90,000,000	-	90,000,000	55,898,000	5,916,818	2,780,866
					-	-			53,117,134	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	11,386,000	-	11,386,000	5,187,000	458,693	1,763,306
					-	-			3,423,694	
					-	-			-	599,635
					-	-			-	
51				地籍管理	1,981,000	-	1,981,000	860,000	499,017	27,014
					-	-			832,986	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			地籍登記測量及管理	1,981,000	-	1,981,000	860,000	499,017	27,014
					-	-			832,986	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,981,000	-	1,981,000	860,000	499,017	27,014
					-	-			832,986	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	103,367,000	-	103,367,000	61,945,000	6,874,528	4,571,186
					-	-			57,373,814	
					-	-			-	599,635
					-	-			-	

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6月30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	671,000	-	14,400
					-	-		656,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	671,000	-	14,400
					-	-		656,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,114,000	-	1,114,000	671,000	-	14,400
					-	-		656,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	4,052,000	-	4,052,000	671,000	-	14,400
					-	-		656,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	107,419,000	-	107,419,000	62,616,000	6,874,528	4,585,586
					-	-		58,030,414	-	599,635
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	5,974,883	-	5,974,883	5,974,883	876,521	-
					-	-		5,974,883	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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	5,974,883	-	5,974,883	5,974,883	876,521	-
					-	-			5,974,883	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,862,483	-	5,862,483	5,862,483	819,321	-
					-	-			5,862,483	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	112,400	-	112,400	112,400	57,200	-
					-	-			112,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	691,692	-	691,692	691,692	-	-
					-	-			691,692	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	691,692	-	691,692	691,692	-	-
					-	-			691,692	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	675,572	-	675,572	675,572	-	-
					-	-			675,572	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	16,120	-	16,120	16,120	-	-
					-	-			16,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	6,666,575	-	6,666,575	6,666,575	876,521	-
					-	-			6,666,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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		
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	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	114,085,575	-	114,085,575	69,282,575	7,751,049	4,585,586
					-	-			64,696,989	
					-	-			-	599,635
					-	-				

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6月30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	應收數
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6月30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	2,153,152	負債	1,207,033
流動資產	2,153,152	流動負債	1,207,033
現金	1,287,033	暫收款	143,272
專戶存款	1,207,033	暫收款	143,272
零用金	80,000	存入保證金	529,466
應收款項	266,484	存入保證金	529,466
應收帳款	266,484	應付代收款	534,295
預付款	599,635	應付代收款	534,295
預付款	599,635	淨資產	946,119
		資產負債淨額	946,119
		資產負債淨額	946,119
		資產負債淨額	946,119
合 計	2,153,152	合 計	2,153,152
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6月30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	13,895,557	資本資產總額	15,698,811
房屋建築及設備	5,327,843	資本資產總額	15,698,811
機械及設備	6,139,616		
交通及運輸設備	993,278		
雜項設備	1,117,276		
租賃資產	317,544		
無形資產	1,803,254		
無形資產	1,803,254		
合 計	15,698,811	合 計	15,698,811

備註：機械及設備6,139,616+租賃資產317,544=財產分類統計表之機械及設備6,457,160

臺北市古亭地政事務所

長期負債表

中華民國109年6月30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		其他長期負債	328,368
長期負債總額	328,368	應付租賃款	328,368
長期負債總額	328,368	應付租賃款	328,368
合計	328,368	合計	328,368

臺北市古亭地政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年6月30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	529,531		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	534,230		
	11010301納入集中支付	41,200		
	11010302一般銀行存款	102,072		
	合計		1,207,033	

臺北市古亭地政事務所

應收帳款明細表

中華民國109年6月30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6月30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	599,635	599,635	

臺北市古亭地政事務所

債權憑證明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		6	
	合計		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6月30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	6	6	

臺北市古亭地政事務所

暫收款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款 合計	143,272	143,272	

臺北市古亭地政事務所

存入保證金明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	406,976		
	211201004保固保證金	122,490		
	合計		529,466	

臺北市古亭地政事務所

應付代收款明細表

中華民國109年6月30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	140,892		
	211301002健保費	235,738		
	211301003公保費	1,167		
	211301004勞保費	61,195		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金〈新制〉	92,038		
	211301008各項費款	3,200		
	211301019其他	65		
	合計		534,295	

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6月30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	-87,288	5,327,843
機械及設備	28,747,768	-22,239,632	630,006	0	-998,526	6,139,616
交通及運輸設備	5,054,132	-4,048,662	98,000	0	-110,192	993,278
雜項設備	13,620,463	-12,878,806	525,000	0	-149,381	1,117,276
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	1,253,006	0	-1,345,387	13,578,013
租賃資產	0	0	328,368	0	-10,824	317,544
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	200,739	0	1,803,254
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	1,944,920	200,739	-10,824	2,120,798
合 計	58,265,913	-44,208,078	3,197,926	200,739	-1,356,211	15,698,811

備註：表列增加數3,197,926=經費累計表設備及投資累計實現數656,600+他機關撥入2,212,958+租賃資產現值328,368

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6月30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					328,368
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6月30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	53,117,134			5,862,483
1015 法定編制人員待遇	25,202,768			
1025 技工及工友待遇	7,654,873			
1030 獎金	12,473,069			124,812
1035 其他給與	1,347,085			
1040 加班值班費	541,925			
1045 退休退職給付	941,699			5,737,671
1050 退休離職儲金	2,633,676			
1055 保險	2,322,039			
2000 業務費	3,423,694	832,986		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	693,683			
2009 通訊費	892,390	4,657		
2018 資訊服務費	384,625			
2024 稅捐及規費	69,630			
2027 保險費	34,815			
2036 按日按件計資酬金		8,000		
2051 物品	493,755	123,661		
2054 一般事務費	391,800	695,640		
2063 房屋建築養護費	116,201			
2066 車輛及辦公器具養護費	39,900			
2069 設施及機械設備養護費	283,235			
2072 國內旅費		1,028		
2084 短程車資	390			
2093 特別費	23,270			
3000 設備及投資			656,600	
3020 機械設備費			33,600	
3035 雜項設備費			623,000	
4000 獎補助費				112,400
4085 獎勵及慰問				112,400
合計	56,540,828	832,986	656,600	5,974,883

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6月30日

頁數：第22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	675,572	59,655,189	
1015 法定編制人員待遇		25,202,768	
1025 技工及工友待遇		7,654,873	
1030 獎金		12,597,881	
1035 其他給與	675,572	2,022,657	
1040 加班值班費		541,925	
1045 退休退職給付		6,679,370	
1050 退休離職儲金		2,633,676	
1055 保險		2,322,039	
2000 業務費	16,120	4,272,800	
2003 教育訓練費	16,120	16,120	
2006 水電費		693,683	
2009 通訊費		897,047	
2018 資訊服務費		384,625	
2024 稅捐及規費		69,630	
2027 保險費		34,815	
2036 按日按件計資酬金		8,000	
2051 物品		617,416	
2054 一般事務費		1,087,440	
2063 房屋建築養護費		116,201	
2066 車輛及辦公器具養護費		39,900	
2069 設施及機械設備養護費		283,235	
2072 國內旅費		1,028	
2084 短程車資		390	
2093 特別費		23,270	
3000 設備及投資		656,600	
3020 機械設備費		33,600	
3035 雜項設備費		623,000	
4000 獎補助費		112,400	
4085 獎勵及慰問		112,400	
合計	691,692	64,696,989	

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6月30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)				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	85,483,995	0	0	0	0	0	0	0	85,483,995
本年度收入	84,681,368	0	0	0	0	0	0	0	84,681,368
04010100 罰金罰鍰	1,362,976	0	0	0	0	0	0	0	1,362,976
04030100 一般賠償收入	20	0	0	0	0	0	0	0	20
05010100 審查費	2,550,860	0	0	0	0	0	0	0	2,550,860
05010200 證照費	1,846,720	0	0	0	0	0	0	0	1,846,720
05010300 登記費	76,910,782	0	0	0	0	0	0	0	76,910,782
05030300 資料使用費	1,972,440	0	0	0	0	0	0	0	1,972,440
05030500 供應費	13,405	0	0	0	0	0	0	0	13,405
05030600 場地設施使用費	796	0	0	0	0	0	0	0	796
07010100 利息收入	5	0	0	0	0	0	0	0	5
07010300 租金收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000

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6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第24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	790	0	0	0	0	0	0	0	790
12020100 收回以前年度歲出	736	0	0	0	0	0	0	0	736
12021000 其他雜項收入	17,838	0	0	0	0	0	0	0	17,838
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6月30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)			
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6月30日

單位:新臺幣元

頁數:第26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	64,696,989	599,635	0	0	80,000	68,768	0	0	65,445,392	3,905,951
本年度	64,696,989	599,635	0	0	80,000	0	0	0	65,376,624	3,905,951
一、本年度經費	58,030,414	599,635	0	0	80,000	0	0	0	58,710,049	3,905,951
0137010100 行政管理	56,540,828	599,635	0	0	80,000	0	0	0	57,220,463	3,864,537
0137510200 地籍登記測量及管理	832,986	0	0	0	0	0	0	0	832,986	27,014
0137900400* 其他設備	656,600	0	0	0	0	0	0	0	656,600	14,400
二、統籌科目	6,666,575	0	0	0	0	0	0	0	6,666,575	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,974,883	0	0	0	0	0	0	0	5,974,883	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	691,692	0	0	0	0	0	0	0	691,692	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

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6月30日

單位:新臺幣元

頁數:第27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	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6月30日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,015,623	150,126,760
公庫撥入數	7,938,859	65,445,392
罰款及賠償收入	113,369	1,362,996
規費收入	14,959,681	83,295,003
財產孳息收入	5	4,005
廢舊物資售價收入	0	790
其他收入	3,709	18,574
支出	22,827,813	150,180,984
繳付公庫數	15,076,764	85,483,995
人事支出	6,736,139	59,655,189
業務支出	957,710	4,272,800
增購財產支出	0	656,600
其他獎補捐助	57,200	112,400
收支餘絀	187,810	-54,224

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6月30日

第29頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	3,206	3,206	-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	3,206	802,627	-3,206	-

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6月30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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	130,000	570,000	130,000	570,000	-	-
	113,369	1,362,976	110,098	1,357,836	3,271	5,140
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	2,500,000	450,000	2,500,000	-	-
	260,050	2,550,860	241,850	2,520,260	18,200	30,600
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	250,000	1,500,000	250,000	1,500,000	-	-
	307,520	1,846,720	300,720	1,824,240	6,800	22,480
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	9,580,000	54,750,000	9,580,000	54,750,000	-	-
	14,064,277	76,910,782	12,836,335	74,913,575	1,227,942	1,997,207
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	298,000	1,701,000	298,000	1,701,000	-	-
	326,024	1,972,440	315,134	1,944,085	10,890	28,355
109-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	1,000	9,000	1,000	9,000	-	-
	1,740	13,405	2,010	13,405	-270	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	70	796	70	796	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	5	5	5	5	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	6,000	1,000	6,000	-	-
	-	4,000	0	4,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	-	790	0	790	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	736	736	736	736	-	-

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6月30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
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	2,973	17,838	2,973	17,838	-	-
合 計	10,713,000	61,039,000	10,713,000	61,039,000	-	-
	15,076,764	84,681,368	13,809,931	82,597,586	1,266,833	2,083,782

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6月30日

第32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	395131090600150	109/06/30	本機關已登帳而公庫未入帳	5,140	
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	現金轉帳傳票	395131090600150	109/06/30	本機關已登帳而公庫未入帳	30,600	
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	現金轉帳傳票	395131090600150	109/06/30	本機關已登帳而公庫未入帳	22,480	
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	現金轉帳傳票	395131090600150	109/06/30	本機關已登帳而公庫未入帳	1,997,207	
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	395131090600150	109/06/30	本機關已登帳而公庫未入帳	28,355	
合 計					2,083,782	

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6月30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
109-01-01-一般行政-行政管理	6,751,000	61,085,000	6,751,000	61,085,000	-	-
	6,563,321	57,140,463	6,563,321	57,220,463	-	-80,000
109-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	473,000	860,000	473,000	860,000	-	-
	499,017	832,986	499,017	832,986	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	671,000	0	671,000	-	-
	-	656,600	0	656,600	-	-
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	876,521	5,974,883	876,521	5,974,883	-	-
	876,521	5,974,883	876,521	5,974,883	-	-
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	0	691,692	0	691,692	-	-
	-	691,692	0	691,692	-	-
合 計	8,100,521	69,282,575	8,100,521	69,282,575	-	-
	7,938,859	65,296,624	7,938,859	65,376,624	-	-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6月30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			
109-01-01-一般行政-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6月30日

單位：新臺幣元
第 35 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						143,272
保管款 (帳號16193953900009)					41,200	
晶片金融卡專戶 (帳號670131097412)					98,052	
電子付費存款專戶 (帳號390131079730)					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						143,272
保管款 (帳號16193953900009)					41,200	
晶片金融卡專戶 (帳號670131097412)					98,052	
電子付費存款專戶 (帳號390131079730)					4,020	

製表

核對

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

辦事員 歐方玉

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(甲)

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6月30日

單位：新臺幣元
第 36 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						1,063,761
保管款 (帳號193953900009)					529,531	
1.代繳費款專戶-公用事業費款 (帳號210551939501)					140,892	
2.代繳費款專戶-健保費 (帳號210551939511)					235,738	
3.代繳費款專戶-勞保費 (帳號210551939512)					61,195	
4.代繳費款專戶-公保費 (帳號210551939513)					1,167	
5.代繳費款專戶-勞工退休金 (帳號210551939514)					92,038	
6.代繳費款專戶-各項費款 (帳號210551939515)					3,200	
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						1,063,761
保管款 (帳號193953900009)					529,531	
1.代繳費款專戶-公用事業費款 (帳號210551939501)					140,892	
2.代繳費款專戶-健保費 (帳號210551939511)					235,738	
3.代繳費款專戶-勞保費 (帳號210551939512)					61,195	
4.代繳費款專戶-公保費 (帳號210551939513)					1,167	
5.代繳費款專戶-勞工退休金 (帳號210551939514)					92,038	
6.代繳費款專戶-各項費款 (帳號210551939515)					3,200	
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 廖雅萍

主辦出納

王百祿

主辦會計

會計員林凌秀

機關首長

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 06 月 01 日 日起 至 109 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國109年07月02日

頁次： 1 / 1 37

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
501010207- 0000017-0000019	鋼印機 AUTO STAMP AIMCF-12型贈本蓋章機	架 3	0 525,000	0 525,000	525,000 525,000	109/06/01 償購	1090513FWAA1097007921

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：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	1 列帳價值： 3 帳面價值：	525,000 525,000	項： 數量：	1 列帳價值： 3 帳面價值： 525,000
減 少	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：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值： 0
本期 折舊		172,092		16,187		39,044		227,323	

增 加	公 務 用	項： 數量：	1 列帳價值： 3 帳面價值：	525,000 525,000	公 共 用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	事 業 用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	非 公 用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0
		減 少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：		0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：		0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：		0 0		

業務單位

會計單位

機關首長

辦事員張雅雯

會計員林凌秀

臺北市古亭地政事務所主任 楊明玉

行政課 課長 王百祿

臺北市古亭地政事務所市有財產分類統計表

製表日期：民國109年07月02日

財產性質：公務用

中華民國 109年6月1日起至 109年6月30日止

頁次： 1/ 1 38

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	5,342,391	0	0		5,327,843
三. 機械及設備	數量	409	0	0	172,092	409
	價值	6,629,252	0	0		6,457,160
四. 交通及運輸設備	數量	19	0	0	16,187	19
	價值	1,009,465	0	0		993,278
五. 什項設備	數量	103	3	0	39,044	106
	價值	631,320	525,000	0		1,117,276
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	13,612,428	525,000	0	241,871	13,895,557
合計	總值	13,612,428	525,000	0	241,871	13,895,557

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(中)

主任王百祿

(臺北市古亭地政事務所)
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

民國 109 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦; 2. 委託; 3. 補(捐) 助)	計畫 名稱	代辦、受委託、受補 (捐)助機關(構)、 學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱(※)	累計核撥金額
	無			

※：代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
- (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (三) 所稱「補(捐)助」，係指機關對他機關(構)、學校或民間團體之補(捐)助，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (四) 代辦、委託、補(捐)助經費已納列代辦、受委託、受補(捐)助機關(基金)年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計部臺北市審計處(以下簡稱審計處)；如因代辦、委託、補(捐)助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計處。

四、各機關原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並填具格式 53 及 54 於次年 6 月底前函送審計處。

臺北市古亭地政事務所
重大計畫預算執行績效分析表
109 年度第 1 期 (民國 109 年 4 月至 6 月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫 總金額	經 資 門	截至本年度已編列 預算數	本年度可支用預算數			截至109年6月 底累計分配數 (4)	截至109年6月底累計支用數			累計支用 數占累計 分配數% (7)/(4)	累計支用 數占可支 用預算% (7)/(3)	執行未達累計分配數80%之原 因及其改進措施	實際決 標日期	實際 決標 金額	預定進 度%	實際 進 度%
				以前年度 (1)	本年度 (2)	合計 (3)=(1)+(2)		以前年度 (5)	本年度 (6)	合計 (7)=(5)+(6)							
無																	

製表人

佐理員周春蘭

業務主管

行政課 課長 王百祿

機關首長

臺北市古亭地政事務所主任 楊明玉(甲)

主辦會計人員

會計員林凌秀

- 註：1. 所稱「重大計畫」係指計畫總金額5千萬元以上資本支出(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)、府列管、主管機關及本機關首長要求列管之計畫，並請依計畫別逐一填列。
2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。
「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。
「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款及應付歲出保留數)及本年度預算數之合計。
「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。
「累計支用數」欄：係累計實現數及暫付數之合計。
3. 累計支用數占累計分配數比例未達80%者，應詳述落後原因及具體改進措施。
4. 本表係屬季報，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。