

臺北市古亭地政事務所

會計月報

中華民國109年10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10月31日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 7 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 _ 頁至第 _ 頁
五、平衡表	第 8 頁至第 8 頁
六、資本資產表	第 9 頁至第 9 頁
七、長期負債表	第 10 頁至第 10 頁
八、平衡表科目明細表	第 11 頁至第 18 頁
九、資本資產變動表	第 19 頁至第 19 頁
十、長期負債變動表	第 20 頁至第 20 頁
十一、歲出用途別累計表	第 21 頁至第 24 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 25 頁至第 27 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 28 頁至第 29 頁
十四、收入支出彙計表	第 30 頁至第 30 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 31 頁至第 36 頁
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 37 頁至第 38 頁
十七、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 39 頁至第 39 頁
十八、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 40 頁至第 40 頁
十九、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表	第 _ 頁至第 _ 頁

臺北市古亭地政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年10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	1,000,000	135,009	-	1,046,553
					-			2,046,553		
	01			罰金罰鍰及息金	1,600,000	1,600,000	1,000,000	132,218	-	1,043,742
					-			2,043,742		
		01		罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000	1,000,000	132,218	-	1,043,742
					-			2,043,742		
	03			賠償收入	-	-	-	2,791	-	2,811
					-			2,811		
		01		一般賠償收入	-	-	-	2,791	-	2,811
					-			2,811		
05				規費收入	122,327,000	122,327,000	103,546,000	20,309,067	-	80,481,640
					-			184,027,640		
	01			行政規費收入	118,761,000	118,761,000	100,620,000	19,950,255	-	79,870,912
					-			180,490,912		
		01		審查費	5,000,000	5,000,000	4,200,000	359,430	-	127,553
					-			4,327,553		
		02		證照費	3,000,000	3,000,000	2,550,000	461,640	-	957,160
					-			3,507,160		
		03		登記費	110,761,000	110,761,000	93,870,000	19,129,185	-	78,786,199
					-			172,656,199		
	03			使用規費收入	3,566,000	3,566,000	2,926,000	358,812	-	610,728
					-			3,536,728		
		03		資料使用費	3,541,000	3,541,000	2,908,000	355,217	-	605,307
					-			3,513,307		
		05		供應費	20,000	20,000	17,000	3,315	-	5,205
					-			22,205		
		06		場地設施使用費	5,000	5,000	1,000	280	-	216
					-			1,216		
07				財產收入	27,000	27,000	19,000	-	-	86,885
					-			105,885		
	01			財產孳息	12,000	12,000	10,000	-	-	-2,995
					-			7,005		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	5
					-			5		
		03		租金收入	12,000	12,000	10,000	-	-	-3,000
					-			7,000		

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10月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	9,000	-	89,880	
					-			98,880		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	9,000	-	89,880	
					-			98,880		
12				其他收入	-	-	-	8,039	72,087	
					-			72,087		
	02			雜項收入	-	-	-	8,039	72,087	
					-			72,087		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	4,619	41,910	
					-			41,910		
		10		其他雜項收入	-	-	-	3,420	30,177	
					-			30,177		
				經常門合計	123,954,000	123,954,000	104,565,000	20,452,115	81,687,165	
					-			186,252,165		
				總計	123,954,000	123,954,000	104,565,000	20,452,115	81,687,165	
					-			186,252,165		

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10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	90,947,000	7,271,850	6,754,676
					-	-			84,192,324	
					-	-			-	1,956,375
					-	-			-	
	01			行政管理	101,386,000	-	101,386,000	90,947,000	7,271,850	6,754,676
					-	-			84,192,324	
					-	-			-	1,956,375
					-	-			-	
			10	人事費	90,000,000	-	90,000,000	82,148,000	5,940,408	5,205,751
					-	-			76,942,249	
					-	-			-	1,325,000
					-	-			-	
			20	業務費	11,386,000	-	11,386,000	8,799,000	1,331,442	1,548,925
					-	-			7,250,075	
					-	-			-	631,375
					-	-			-	
51				地籍管理	1,981,000	-	1,981,000	1,523,000	434,045	99,763
					-	-			1,423,237	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			地籍登記測量及管理	1,981,000	-	1,981,000	1,523,000	434,045	99,763
					-	-			1,423,237	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,981,000	-	1,981,000	1,523,000	434,045	99,763
					-	-			1,423,237	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	103,367,000	-	103,367,000	92,470,000	7,705,895	6,854,439
					-	-			85,615,561	
					-	-			-	1,956,375
					-	-			-	

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10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	1,095,000	-	39,189
					-	-		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	1,095,000	-	39,189
					-	-		1,055,811	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,114,000	-	1,114,000	1,095,000	-	39,189
					-	-		1,055,811	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	4,052,000	-	4,052,000	1,095,000	-	39,189
					-	-		1,055,811	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	107,419,000	-	107,419,000	93,565,000	7,705,895	6,893,628
					-	-		86,671,372	-	1,956,375
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	9,309,367	-	9,309,367	9,309,367	819,321	-
					-	-		9,309,367	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
		各類員工 待遇準備	預算調整數								
01				公務人員退休及撫卹給付	9,309,367	-	9,309,367	9,309,367	819,321	-	
					-	-			9,309,367	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	9,139,767	-	9,139,767	9,139,767	819,321	-	
					-	-			9,139,767	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	169,600	-	169,600	169,600	-	-	
					-	-			169,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	1,083,912	-	1,083,912	1,083,912	8,420	-	
					-	-			1,083,912	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員各項補助及慰問金	1,083,912	-	1,083,912	1,083,912	8,420	-	
					-	-			1,083,912	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	1,036,792	-	1,036,792	1,036,792	4,920	-	
					-	-			1,036,792	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	47,120	-	47,120	47,120	3,500	-	
					-	-			47,120	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	10,393,279	-	10,393,279	10,393,279	827,741	-	
					-	-			10,393,279	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10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	117,812,279	-	117,812,279	103,958,279	8,533,636	6,893,628
					-	-			97,064,651	
					-	-			-	1,956,375
					-	-				

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10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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(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	-	-	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

資本資產表

中華民國109年10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	13,219,467	資本資產總額	15,012,367
房屋建築及設備	5,269,651	資本資產總額	15,012,367
機械及設備	5,683,430		
交通及運輸設備	928,530		
雜項設備	1,041,960		
租賃資產	295,896		
無形資產	1,792,900		
無形資產	1,792,900		
合 計	15,012,367	合 計	15,012,367

備註：機械及設備5,683,430+租賃資產295,896=財產分類統計表之機械及設備5,979,326

臺北市古亭地政事務所

長期負債表

中華民國109年10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		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10月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	600,259		
	110103002一般銀行存款	2,374		
	110103003代扣繳專戶	704,811		
	11010301納入集中支付	1,669,261		
	11010302一般銀行存款	4,020		
	合 計		2,980,725	

臺北市古亭地政事務所

應收帳款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	266,484		
	合計		266,484	

臺北市古亭地政事務所

預付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,956,375		
	合計		1,956,375	

臺北市古亭地政事務所

債權憑證明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	8	8	

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10月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合計	8	8	

臺北市古亭地政事務所

暫收款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款			
	合計	1,673,281	1,673,281	

臺北市古亭地政事務所

存入保證金明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	491,976		
	211201004保固保證金	79,500		
	合計		571,476	

臺北市古亭地政事務所

應付代收款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	276,674		
	211301002健保費	254,181		
	211301003公保費	1,948		
	211301004勞保費	77,982		
	211301005退撫基金	2,374		
	211301006勞工退休金〈新制〉	94,026		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	28,783		
	合計		735,968	

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10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	-145,480	5,269,651
機械及設備	28,747,768	-22,239,632	826,191	924,818	-726,079	5,683,430
交通及運輸設備	5,054,132	-4,048,662	98,000	0	-174,940	928,530
雜項設備	13,620,463	-12,878,806	525,000	29,203	-195,494	1,041,960
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	1,449,191	954,021	-1,241,993	12,923,571
租賃資產	0	0	328,368	0	-32,472	295,896
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	353,723	0	1,792,900
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	353,723	-32,472	2,088,796
合 計	58,265,913	-44,208,078	3,536,741	1,307,744	-1,274,465	15,012,367

備註：表列增加數3,536,741=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

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10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10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	76,942,249			9,139,767
1015 法定編制人員待遇	39,634,478			
1025 技工及工友待遇	12,193,230			
1030 獎金	12,473,069			124,812
1035 其他給與	2,142,025			
1040 加班值班費	950,521			
1045 退休退職給付	941,699			9,014,955
1050 退休離職儲金	4,441,682			
1055 保險	4,165,545			
2000 業務費	7,250,075	1,423,237		
2003 教育訓練費	55,500			
2006 水電費	1,704,110			
2009 通訊費	1,573,924	10,337		
2018 資訊服務費	949,579			
2024 稅捐及規費	107,910			
2027 保險費	34,815			
2036 按日按件計資酬金	31,000	11,000		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	872,099	367,743		
2054 一般事務費	977,391	1,020,489		
2063 房屋建築養護費	165,360			
2066 車輛及辦公器具養護費	234,001			
2069 設施及機械設備養護費	479,141			
2072 國內旅費	5,300	8,638		
2084 短程車資	855	30		
2093 特別費	59,090			
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				169,600
4085 獎勵及慰問				169,600

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10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	84,192,324	1,423,237	1,055,811	9,309,367

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10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	1,036,792	87,118,808	
1015 法定編制人員待遇		39,634,478	
1025 技工及工友待遇		12,193,230	
1030 獎金		12,597,881	
1035 其他給與	1,036,792	3,178,817	
1040 加班值班費		950,521	
1045 退休退職給付		9,956,654	
1050 退休離職儲金		4,441,682	
1055 保險		4,165,545	
2000 業務費	47,120	8,720,432	
2003 教育訓練費	16,120	71,620	
2006 水電費		1,704,110	
2009 通訊費		1,584,261	
2018 資訊服務費		949,579	
2024 稅捐及規費		107,910	
2027 保險費		34,815	
2036 按日按件計資酬金		42,000	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		1,239,842	
2054 一般事務費	31,000	2,028,880	
2063 房屋建築養護費		165,360	
2066 車輛及辦公器具養護費		234,001	
2069 設施及機械設備養護費		479,141	
2072 國內旅費		13,938	
2084 短程車資		885	
2093 特別費		59,090	
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		169,600	
4085 獎勵及慰問		169,600	

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10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	1,083,912	97,064,651		

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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第25頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	187,054,792	0	0	0	0	0	0	0	187,054,792
本年度收入	186,252,165	0	0	0	0	0	0	0	186,252,165
04010100 罰金罰鍰	2,043,742	0	0	0	0	0	0	0	2,043,742
04030100 一般賠償收入	2,811	0	0	0	0	0	0	0	2,811
05010100 審查費	4,327,553	0	0	0	0	0	0	0	4,327,553
05010200 證照費	3,507,160	0	0	0	0	0	0	0	3,507,160
05010300 登記費	172,656,199	0	0	0	0	0	0	0	172,656,199
05030300 資料使用費	3,513,307	0	0	0	0	0	0	0	3,513,307
05030500 供應費	22,205	0	0	0	0	0	0	0	22,205
05030600 場地設施使用費	1,216	0	0	0	0	0	0	0	1,216
07010100 利息收入	5	0	0	0	0	0	0	0	5
07010300 租金收入	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000

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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第26頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07050100 廢舊物資售價	98,880	0	0	0	0	0	0	0	98,880
12020100 收回以前年度歲出	41,910	0	0	0	0	0	0	0	41,910
12021000 其他雜項收入	30,177	0	0	0	0	0	0	0	30,177
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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第27頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市古亭地政事務所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年10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	97,064,651	1,956,375	0	0	80,000	73,610	0	0	99,174,636	4,857,253
本年度	97,064,651	1,956,375	0	0	80,000	0	0	0	99,101,026	4,857,253
一、本年度經費	86,671,372	1,956,375	0	0	80,000	0	0	0	88,707,747	4,857,253
0137010100 行政管理	84,192,324	1,956,375	0	0	80,000	0	0	0	86,228,699	4,718,301
0137510200 地籍登記測量及管理	1,423,237	0	0	0	0	0	0	0	1,423,237	99,763
0137900400* 其他設備	1,055,811	0	0	0	0	0	0	0	1,055,811	39,189
二、統籌科目	10,393,279	0	0	0	0	0	0	0	10,393,279	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,309,367	0	0	0	0	0	0	0	9,309,367	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,083,912	0	0	0	0	0	0	0	1,083,912	0
以前年度	0	0	0	0	0	73,610	0	0	73,610	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	73,610	0	0	73,610	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10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	960	0	0	960	0
108年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	5,310	0	0	5,310	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10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	30,483,532	285,426,801
公庫撥入數	10,031,417	99,174,636
罰款及賠償收入	135,009	2,046,553
規費收入	20,309,067	184,027,640
財產孳息收入	0	7,005
廢舊物資售價收入	0	98,880
其他收入	8,039	72,087
支出	28,985,751	284,119,443
繳付公庫數	20,452,115	187,054,792
人事支出	6,764,649	87,118,808
業務支出	1,768,987	8,720,432
增購財產支出	0	1,055,811
其他獎補捐助	0	169,600
收支餘絀	1,497,781	1,307,358

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10月31日

第31頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	931	0	931	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	3,206	0	3,206	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	0	798,000	0	798,000	-	-
	-	798,490	0	798,490	-	-
合 計	-	798,000	-	798,000	-	-
	-	802,627	-	802,627	-	-

臺北市古亭地政事務所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年10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	140,000	1,000,000	140,000	1,000,000	-	-
	132,218	2,043,742	138,122	2,043,742	-5,904	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	2,791	2,811	2,791	2,811	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	400,000	4,200,000	400,000	4,200,000	-	-
	359,430	4,327,553	349,650	4,306,573	9,780	20,980
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	250,000	2,550,000	250,000	2,550,000	-	-
	461,640	3,507,160	467,480	3,473,160	-5,840	34,000
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	9,880,000	93,870,000	9,880,000	93,870,000	-	-
	19,129,185	172,656,199	19,768,099	170,157,793	-638,914	2,498,406
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	319,000	2,908,000	319,000	2,908,000	-	-
	355,217	3,513,307	412,762	3,487,827	-57,545	25,480
109-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	17,000	2,000	17,000	-	-
	3,315	22,205	3,005	21,895	310	310
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	-	-
	280	1,216	40	976	240	240
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	10,000	1,000	10,000	-	-
	-	7,000	0	7,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	9,000	5,000	9,000	-	-
	-	98,880	0	98,880	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	4,619	41,910	4,619	41,910	-	-

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10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	-	-
	3,420	30,177	3,420	30,177	-	-
合 計	10,997,000	104,565,000	10,997,000	104,565,000	-	-
	20,452,115	186,252,165	21,149,988	183,672,749	-697,873	2,579,416

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10月31日

第34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	395131091000260	109/10/30	本機關已登帳而公庫未入帳	20,980	
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	現金轉帳傳票	395131091000260	109/10/30	本機關已登帳而公庫未入帳	34,000	
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	現金轉帳傳票	395131091000260	109/10/30	本機關已登帳而公庫未入帳	2,498,406	
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	395131091000260	109/10/30	本機關已登帳而公庫未入帳	25,480	
109-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	現金轉帳傳票	395131091000260	109/10/30	本機關已登帳而公庫未入帳	310	
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	現金轉帳傳票	3951310910002600	109/10/30	本機關已登帳而公庫未入帳	240	
合 計					2,579,416	

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10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	7,922,000	90,947,000	7,922,000	90,947,000	-	-
	8,767,519	86,148,699	8,767,519	86,228,699	-	-80,000
109-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	378,000	1,523,000	378,000	1,523,000	-	-
	434,045	1,423,237	434,045	1,423,237	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	19,000	1,095,000	19,000	1,095,000	-	-
	-	1,055,811	0	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	9,309,367	819,321	9,309,367	-	-
	819,321	9,309,367	819,321	9,309,367	-	-
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	8,420	1,083,912	8,420	1,083,912	-	-
	8,420	1,083,912	8,420	1,083,912	-	-
合 計	9,146,741	103,958,279	9,146,741	103,958,279	-	-
	10,029,305	99,021,026	10,029,305	99,101,026	-	-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10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10月31日

單位：新臺幣元
第 37 頁

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
一、機關帳面餘額						1,673,281
保管款 (帳號16193953900009)					1,669,261	
晶片金融卡專戶 (帳號670131097412)					-	
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						1,673,281
保管款 (帳號16193953900009)					1,669,261	
晶片金融卡專戶 (帳號670131097412)					-	
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 蘇方玉

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10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						1,307,444
保管款 (帳號193953900009)					600,259	
1. 代繳費款專戶-公用事業費款 (帳號210551939501)					276,674	
2. 代繳費款專戶-健保費 (帳號210551939511)					254,181	
3. 代繳費款專戶-勞保費 (帳號210551939512)					77,982	
4. 代繳費款專戶-公保費 (帳號210551939513)					1,948	
5. 代繳費款專戶-勞工退休金 (帳號210551939514)					94,026	
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)					2,374	
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						1,307,444
保管款 (帳號193953900009)					600,259	
1. 代繳費款專戶-公用事業費款 (帳號210551939501)					276,674	
2. 代繳費款專戶-健保費 (帳號210551939511)					254,181	
3. 代繳費款專戶-勞保費 (帳號210551939512)					77,982	
4. 代繳費款專戶-公保費 (帳號210551939513)					1,948	
5. 代繳費款專戶-勞工退休金 (帳號210551939514)					94,026	
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)					2,374	
8. 郵政劃撥帳戶 (帳號07063666)					0	

製表

黃雅萍

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 10 月 01 日 起 至 109 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國109年11月02日

頁次： 1 / 1 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

	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： 數量： 0 帳面價值：	0	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	0	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	0	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：
減少	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	0						
本期折舊		156,571		16,187		18,803		191,561

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

會計單位

會計員林凌秀

機關首長

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11月02日

財產性質：公務用

中華民國 109年10月1日起至 109年10月31日止

頁次： 1/ 1 **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
	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		1
	面積	5,217.34	0.00	0.00	14,548	5,217.34
	價值	5,284,199	0	0		5,269,651
三. 機械及設備	數量	398	0	0	156,571	398
	價值	6,135,897	0	0		5,979,326
四. 交通及運輸設備	數量	19	0	0	16,187	19
	價值	944,717	0	0		928,530
五. 什項設備	數量	105	0	0	18,803	105
	價值	1,060,763	0	0		1,041,960
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	13,425,576	0	0	206,109	13,219,467
合計	總值	13,425,576	0	0	206,109	13,219,467

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