

臺北市古亭地政事務所

會計月報

中華民國110年4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 潘依茹

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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	-頁至第	-頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第	7頁至第	8頁
二、繳付公庫數分析表.....	第	9頁至第	11頁
三、公庫撥入數分析表.....	第	12頁至第	13頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第	14頁至第	14頁
二、收入支出表.....	第	15頁至第	15頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第	16頁至第	23頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第	24頁至第	24頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第	25頁至第	25頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第	26頁至第	26頁
---------------------	---	-------	-----

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 27 頁至第 31 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第 - 頁至第 - 頁
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第 32 頁至第 32 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 33 頁至第 33 頁

臺北市古亭地政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	550,000	123,347	-	-240,278
					-			309,722		
	01			罰金罰鍰及息金	1,600,000	1,600,000	550,000	123,347	-	-240,278
					-			309,722		
		01		罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000	550,000	123,347	-	-240,278
					-			309,722		
05				規費收入	144,568,000	144,568,000	72,296,000	27,061,293	-	20,735,097
					-			93,031,097		
	01			行政規費收入	141,000,000	141,000,000	71,033,000	26,707,575	-	20,481,555
					-			91,514,555		
		01		審查費	5,000,000	5,000,000	1,650,000	315,250	-	42,170
					-			1,692,170		
		02		證照費	3,000,000	3,000,000	1,453,000	375,840	-	84,840
					-			1,537,840		
		03		登記費	133,000,000	133,000,000	67,930,000	26,016,485	-	20,354,545
					-			88,284,545		
	03			使用規費收入	3,568,000	3,568,000	1,263,000	353,718	-	253,542
					-			1,516,542		
		03		資料使用費	3,541,000	3,541,000	1,256,000	354,367	-	254,846
					-			1,510,846		
		05		供應費	25,000	25,000	7,000	-765	-	-1,720
					-			5,280		
		06		場地設施使用費	2,000	2,000	-	116	-	416
					-			416		
07				財產收入	27,000	27,000	4,000	1,800	-	2,520
					-			6,520		
	01			財產孳息	12,000	12,000	4,000	1,000	-	-
					-			4,000		
		03		租金收入	12,000	12,000	4,000	1,000	-	-
					-			4,000		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	-	800	-	2,520
					-			2,520		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	-	800	-	2,520
					-			2,520		
12				其他收入	-	-	-	10,013	-	19,024
					-			19,024		

臺北市古亭地政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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	-	-	10,013	-	19,024	
					-	-	19,024			
		01		收回以前年度歲出	-	-	7,040	-	7,132	
					-	-	7,132			
		10		其他雜項收入	-	-	2,973	-	11,892	
					-	-	11,892			
				經常門合計	146,195,000	146,195,000	72,850,000	27,196,453	20,516,363	
					-	-	93,366,363			
				總計	146,195,000	146,195,000	72,850,000	27,196,453	20,516,363	
					-	-	93,366,363			

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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	99,824,000	-	99,824,000	48,572,000	7,256,150	7,574,987
					-	-			40,997,013	
					-	-			-	4,223,461
					-	-			-	
	01			行政管理	99,824,000	-	99,824,000	48,572,000	7,256,150	7,574,987
					-	-			40,997,013	
					-	-			-	4,223,461
					-	-			-	
			10	人事費	88,796,000	-	88,796,000	45,195,000	5,953,316	6,587,857
					-	-			38,607,143	
					-	-			-	3,915,461
					-	-			-	
			20	業務費	11,028,000	-	11,028,000	3,377,000	1,302,834	987,130
					-	-			2,389,870	
					-	-			-	308,000
					-	-			-	
51				地籍管理	1,416,000	-	1,765,000	756,000	27,069	628,175
					-	-			127,825	
					349,000	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			地籍登記測量及管理	1,416,000	-	1,765,000	756,000	27,069	628,175
					-	-			127,825	
					349,000	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,416,000	-	1,765,000	756,000	27,069	628,175
					-	-			127,825	
					349,000	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	101,240,000	-	101,589,000	49,328,000	7,283,219	8,203,162
					-	-			41,124,838	
					349,000	-			-	4,223,461
					-	-			-	

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
90				一般建築及設備	2,351,000	-	2,351,000	883,000	237,132	6,728
					-	-			876,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	2,351,000	-	2,351,000	883,000	237,132	6,728
					-	-			876,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	2,351,000	-	2,351,000	883,000	237,132	6,728
					-	-			876,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,351,000	-	2,351,000	883,000	237,132	6,728
					-	-			876,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	103,591,000	-	103,940,000	50,211,000	7,520,351	8,209,890
					-	-			42,001,110	-
					349,000	-			-	4,223,461
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	4,144,743	-	4,144,743	4,144,743	794,479	-
					-	-			4,144,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,144,743	-	4,144,743	4,144,743	794,479	-
					-	-			4,144,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,089,543	-	4,089,543	4,089,543	794,479	-
					-	-			4,089,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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)	
			40	獎補助費	55,200	-	55,200	55,200	-	-
					-	-		55,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公務人員各項補助	529,524	-	529,524	529,524	10,000	-
					-	-		529,524	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	529,524	-	529,524	529,524	10,000	-
					-	-		529,524	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	489,876	-	489,876	489,876	10,000	-
					-	-		489,876	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	39,648	-	39,648	39,648	-	-
					-	-		39,648	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,674,267	-	4,674,267	4,674,267	804,479	-
					-	-		4,674,267	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	108,265,267	-	108,614,267	54,885,267	8,324,830	8,209,890
					-	-		46,675,377	-	-
					349,000	-		-	-	4,223,461
					-	-		-	-	-

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110年1月1日至110年4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度	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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
109	04				罰款及賠償收入	9,120	-	-	665	-	8,455
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,120	-	-	665	-	8,455
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,120	-	-	665	-	8,455
						-	-	-	-	-	-
109	05				規費收入	2,737	-	-	2,737	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			行政規費收入	2,737	-	-	2,737	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		登記費	2,737	-	-	2,737	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,857	-	-	3,402	-	8,455
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	11,857	-	-	3,402	-	8,455
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,857	-	-	3,402	-	8,455
						-	-	-	-	-	-

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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	38,607,143			4,089,543
1015 法定編制人員待遇	18,054,590			
1025 技工及工友待遇	5,570,119			
1030 獎金	8,816,218			117,148
1035 其他給與	1,139,824			
1040 加班值班費	351,399			
1045 退休退職給付	1,655,612			3,972,395
1050 退休離職儲金	1,844,975			
1055 保險	1,174,406			
2000 業務費	2,389,870	127,825		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	442,611			
2009 通訊費	576,561	5,049		
2018 資訊服務費	32,175			
2024 稅捐及規費	68,730			
2027 保險費	29,254			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品	626,667	80,506		
2054 一般事務費	294,855	38,240		
2063 房屋建築養護費	120,180			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,380			
2069 設施及機械設備養護費	158,775			
2084 短程車資	360	30		
2093 特別費	17,322			
3000 設備及投資			876,272	
3030 資訊軟硬體設備費			678,713	
3035 雜項設備費			197,559	
4000 獎補助費				55,200
4085 獎勵及慰問				55,200
合計	40,997,013	127,825	876,272	4,144,743

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	489,876	43,186,562	
1015 法定編制人員待遇		18,054,590	
1025 技工及工友待遇		5,570,119	
1030 獎金		8,933,366	
1035 其他給與	489,876	1,629,700	
1040 加班值班費		351,399	
1045 退休退職給付		5,628,007	
1050 退休離職儲金		1,844,975	
1055 保險		1,174,406	
2000 業務費	39,648	2,557,343	
2003 教育訓練費	20,000	20,000	
2006 水電費		442,611	
2009 通訊費		581,610	
2018 資訊服務費		32,175	
2024 稅捐及規費		68,730	
2027 保險費		29,254	
2036 按日按件計資酬金		4,000	
2051 物品		707,173	
2054 一般事務費	19,648	352,743	
2063 房屋建築養護費		120,180	
2066 車輛及辦公器具養護費		22,380	
2069 設施及機械設備養護費		158,775	
2084 短程車資		390	
2093 特別費		17,322	
3000 設備及投資		876,272	
3030 資訊軟硬體設備費		678,713	
3035 雜項設備費		197,559	
4000 獎補助費		55,200	
4085 獎勵及慰問		55,200	
合計	529,524	46,675,377	

臺北市古亭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	93,369,765	0	0	0	0	0	0	0	93,369,765
本年度	93,366,363	0	0	0	0	0	0	0	93,366,363
04010100 罰金罰鍰	309,722	0	0	0	0	0	0	0	309,722
05010100 審查費	1,692,170	0	0	0	0	0	0	0	1,692,170
05010200 證照費	1,537,840	0	0	0	0	0	0	0	1,537,840
05010300 登記費	88,284,545	0	0	0	0	0	0	0	88,284,545
05030300 資料使用費	1,510,846	0	0	0	0	0	0	0	1,510,846
05030500 供應費	5,280	0	0	0	0	0	0	0	5,280
05030600 場地設施使用費	416	0	0	0	0	0	0	0	416
07010300 租金收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
07050100 廢舊物資售價	2,520	0	0	0	0	0	0	0	2,520
12020100 收回以前年度歲出	7,132	0	0	0	0	0	0	0	7,132

臺北市古亭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	11,892	0	0	0	0	0	0	0	11,892
以前年度	3,402	0	0	0	0	0	0	0	3,402
一、以前年度應收(保留) 數	3,402	0	0	0	0	0	0	0	3,402
109年度 04010100 罰金罰鍰	665	0	0	0	0	0	0	0	665
109年度 05010300 登記費	2,737	0	0	0	0	0	0	0	2,737
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

臺北市古亭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	46,675,377	4,223,461	0	0	80,000	126,594	0	0	0	0	51,105,432	3,906,429
本年度	46,675,377	4,223,461	0	0	80,000	0	0	0	0	0	50,978,838	3,906,429
一、本年度經費	42,001,110	4,223,461	0	0	80,000	0	0	0	0	0	46,304,571	3,906,429
0137010100 行政管理	40,997,013	4,223,461	0	0	80,000	0	0	0	0	0	45,300,474	3,271,526
0137510200 地籍登記測量及管理	127,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,825	628,175
0137900400* 其他設備	876,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876,272	6,728
二、統籌科目	4,674,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,674,267	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,144,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,144,743	0
0989030100 公務人員各項補助	529,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529,524	0
以前年度	0	0	0	0	0	126,594	0	0	0	0	126,594	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	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	126,594	0	0	0	0	126,594	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	65,075	0	0	0	0	65,075	0
109年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	1,280	0	0	0	0	1,280	0

臺北市古亭地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	11,381	0	0	0	0	11,381	0
109年度 05030500 供應費	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	900	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	47,958	0	0	0	0	47,958	0

臺北市古亭地政事務所

平衡表

中華民國110年4月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	22,646,384	負債	4,162,776
流動資產	8,267,103	流動負債	820,847
專戶存款	3,955,187	應付代收款	820,847
零用金	80,000	長期負債	207,589
應收帳款	8,455	應付租賃款	207,589
預付款	4,223,461	其他負債	3,134,340
固定資產	12,212,708	存入保證金	344,780
房屋建築及設備	10,456,109	暫收款	2,789,560
累計折舊－房屋建築及設備	-5,273,746	淨資產	18,483,608
機械及設備	28,349,091	資產負債淨額	18,483,608
累計折舊－機械及設備	-23,514,161	資產負債淨額	18,483,608
交通及運輸設備	4,785,670		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,935,936		
雜項設備	13,522,419		
累計折舊－雜項設備	-12,440,162		
租賃資產	328,368		
累計折舊－租賃資產	-64,944		
無形資產	2,166,573		
電腦軟體	2,166,573		
合 計	22,646,384	合 計	22,646,384
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

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	35,458,813	144,471,795
公庫撥入數	8,262,360	51,105,432
罰款及賠償收入	123,347	309,722
規費收入	27,061,293	93,031,097
財產收益	1,800	6,520
其他收入	10,013	19,024
支出	35,534,963	140,175,626
繳付公庫數	27,196,453	93,369,765
人事支出	6,757,795	43,186,562
業務支出	1,329,903	2,557,343
獎補助支出	0	55,200
財產損失	0	15,102
折舊、折耗及攤銷	250,812	991,654
收支餘絀	-76,150	4,296,169

臺北市古亭地政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	3,242,813		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	712,374		
	合計		3,955,187	

臺北市古亭地政事務所

應收帳款明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	8,455	8,455	

臺北市古亭地政事務所

預付款明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	4,223,461		
	合計		4,223,461	

臺北市古亭地政事務所
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國110年4月30日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

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

應付代收款明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	276,813		
	210302002健保費	269,896		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	68,493		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	97,172		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	108,473		
	合計		820,847	

臺北市古亭地政事務所

存入保證金明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	152,672		
	280301004保固保證金	192,108		
	合計		344,780	

臺北市古亭地政事務所

暫收款明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501暫收款			
	合計	2,789,560	2,789,560	

臺北市古亭地政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第24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 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	-5,215,554	0	0	-58,192	5,182,363
機械及設備	28,678,022	-23,268,152	28,900	357,831	-246,009	4,834,930
交通及運輸設備	5,175,670	-4,256,364	0	390,000	320,428	849,734
雜項設備	14,116,260	-13,111,728	168,659	762,500	671,566	1,082,257
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	58,426,061	-45,851,798	197,559	1,510,331	687,793	11,949,284
租賃資產	328,368	-43,296	64,800	64,800	-21,648	263,424
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,715,230	0	613,913	162,570	0	2,166,573
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
小 計	2,043,598	-43,296	678,713	227,370	-21,648	2,429,997
合 計	60,469,659	-45,895,094	876,272	1,737,701	666,145	14,379,281

備註：表列增加數876,272元=經費累計表設備及投資累計實現數876,272元

臺北市古亭地政事務所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	272,389		64,800	207,589
二、其他長期負債				

臺北市古亭地政事務所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第26頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	93,366,363	51,105,432	144,471,795	收入
		51,105,432	51,105,432	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	309,722		309,722	罰款及賠償收入
規費收入	93,031,097		93,031,097	規費收入
財產收入	6,520		6,520	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	19,024		19,024	其他收入
歲出	46,675,377	93,500,249	140,175,626	支出
		93,369,765	93,369,765	繳付公庫數
人事費	43,186,562		43,186,562	人事支出
業務費	2,557,343		2,557,343	業務支出
獎補助費	55,200		55,200	獎補助支出
設備及投資	876,272	-876,272		
		15,102	15,102	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		991,654	991,654	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	46,690,986	-42,394,817	4,296,169	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目：「設備及投資」預算執行數87萬6,272元，於會計收支上不列為支出科目，應自調整欄位扣除。 二、會計收支欄之「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。			

臺北市古亭地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年4月30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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	665	0	665	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	0	2,000	0	2,000	-	-
	-	2,737	0	2,737	-	-
合 計	-	2,000	-	2,000	-	-
	-	3,402	-	3,402	-	-

臺北市古亭地政事務所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年4月30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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	150,000	550,000	150,000	550,000	-	-
	123,347	309,722	101,328	255,163	22,019	54,559
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	500,000	1,650,000	500,000	1,650,000	-	-
	315,250	1,692,170	340,450	1,667,970	-25,200	24,200
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	703,000	1,453,000	703,000	1,453,000	-	-
	375,840	1,537,840	352,560	1,489,920	23,280	47,920
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	32,680,000	67,930,000	32,680,000	67,930,000	-	-
	26,016,485	88,284,545	22,738,578	84,138,778	3,277,907	4,145,767
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	389,000	1,256,000	389,000	1,256,000	-	-
	354,367	1,510,846	344,992	1,482,096	9,375	28,750
110-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	7,000	2,000	7,000	-	-
	-765	5,280	-715	5,280	-50	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	116	416	106	406	10	10
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	4,000	1,000	4,000	-	-
	1,000	4,000	1,000	4,000	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	800	2,520	800	2,520	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	7,040	7,132	7,040	7,132	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	2,973	11,892	2,973	11,892	-	-
合 計	34,425,000	72,850,000	34,425,000	72,850,000	-	-
	27,196,453	93,366,363	23,889,112	89,065,157	3,307,341	4,301,206

臺北市古亭地政事務所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年4月30日

第29頁
單位：新臺幣元

差	額			解		釋
科目及代號	異		原	因		分
	憑證		日期	摘要	差額	析
	種類	號碼				
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	395641100500190	110/04/30	本機關已登帳而公庫未入帳	54,559	
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	395641100500190	110/04/30	本機關已登帳而公庫未入帳	24,200	
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	395641100500190	110/04/30	本機關已登帳而公庫未入帳	47,920	
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	395641100500190	110/04/30	本機關已登帳而公庫未入帳	4,145,767	
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	395641100500190	110/04/30	本機關已登帳而公庫未入帳	28,750	
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	395641100500190	110/04/30	本機關已登帳而公庫未入帳	10	
合 計					4,301,206	

臺北市古亭地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年4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
110-01-01-一般行政-行政管理	7,289,000	48,572,000	7,289,000	48,572,000	-	-
	7,189,770	45,220,474	7,189,770	45,300,474	-	-80,000
110-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	74,000	756,000	74,000	756,000	-	-
	27,069	127,825	27,069	127,825	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	223,000	883,000	223,000	883,000	-	-
	237,132	876,272	237,132	876,272	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	794,479	4,144,743	794,479	4,144,743	-	-
	794,479	4,144,743	794,479	4,144,743	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	10,000	529,524	10,000	529,524	-	-
	10,000	529,524	10,000	529,524	-	-
合 計	8,390,479	54,885,267	8,390,479	54,885,267	-	-
	8,258,450	50,898,838	8,258,450	50,978,838	-	-80,000

臺北市古亭地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年4月30日

第31頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	395651100100005	110/01/06	110年度額定零用金
合計					80,000

臺北市古亭地政事務所市有動產增減表

中華民國 110 年 04 月 01 日 起 至 110 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國110年05月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

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
314030817- 0000001-0000001	數位投影機 EPSONEB-FH06	部 1	0 28,900	0 28,900	28,900 28,900	110/04/27 價購	
501010603- 0000025-0000025	冷(暖)氣機 東元變頻一對一分離式MS40IH-ZRS	架 1	0 34,444	0 34,444	34,444 34,444	110/04/13 價購	
501010603- 0000026-0000026	冷(暖)氣機 東元變頻一對一分離式MS40IH-ZRS	架 1	0 34,445	0 34,445	34,445 34,445	110/04/13 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	項： 1 列帳價值： 28,900 數量： 1 帳面價值： 28,900	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 2 列帳價值： 68,889 數量： 2 帳面價值： 68,889	項： 3 列帳價值： 97,789 數量： 3 帳面價值： 97,789
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	151,966	16,250	21,985	190,201

	公務用	公共用	事業用	非公用
增 加	項： 3 列帳價值： 97,789 數量： 3 帳面價值： 97,789	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
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

業務單位

辦事員張雅雯

會計單位

會計員林凌秀

機關首長

潘依茹

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

33

製表日期：民國110年05月03日

財產性質：公務用

中華民國 110年4月1日起至 110年4月30日止

頁次： 1/ 1

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	5,196,911	0	0		5,182,363
三. 機械及設備	數量	379	1	0	151,966	380
	價值	5,221,420	28,900	0		5,098,354
四. 交通及運輸設備	數量	19	0	0	16,250	19
	價值	865,984	0	0		849,734
五. 什項設備	數量	103	2	0	21,985	105
	價值	1,035,353	68,889	0		1,082,257
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	12,319,668	97,789	0	204,749	12,212,708
合計	總值	12,319,668	97,789	0	204,749	12,212,708

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

主任 潘依茹

行政課
課長 王百祿