

臺北市古亭地政事務所

會計月報

中華民國111年12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 蔣門鑑

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	10頁
二、繳付公庫數分析表.....	第	11頁至第	13頁
三、公庫撥入數分析表.....	第	14頁至第	15頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第	16頁至第	16頁
二、收入支出表.....	第	17頁至第	17頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第	18頁至第	24頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第	25頁至第	25頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第	26頁至第	26頁

丙、參考表

目 次

一、預算執行與會計收支對照表.....	第	27頁	至第	27頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第	28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市出納管理等規定格式）.....	第	32頁	至第	33頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第	34頁	至第	35頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第	36頁	至第	36頁

臺北市古亭地政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0419000000 罰款及賠償收入	1,600,000 -	1,600,000	1,600,000	808,601 2,840,351	30,400 -	1,270,751
	01			04193950100 罰金罰鍰及怠金	1,600,000 -	1,600,000	1,600,000	808,601 2,839,793	30,400 -	1,270,193
		01		04193950101 罰金罰鍰	1,600,000 -	1,600,000	1,600,000	808,601 2,839,793	30,400 -	1,270,193
			03	04193950300 賠償收入	- -	-	-	- 558	- -	558
		01		04193950301 一般賠償收入	- -	-	-	- 558	- -	558
05				05190000000 規費收入	229,768,000 -	229,768,000	229,768,000	19,364,714 255,801,822	- -	26,033,822
	01			05193950100 行政規費收入	225,800,000 -	225,800,000	225,800,000	19,063,079 251,629,606	- -	25,829,606
		01		05193950101 審查費	5,000,000 -	5,000,000	5,000,000	451,050 5,888,474	- -	888,474
		02		05193950102 證照費	4,800,000 -	4,800,000	4,800,000	358,800 4,628,840	- -	-171,160
		03		05193950103 登記費	216,000,000 -	216,000,000	216,000,000	18,253,229 241,112,292	- -	25,112,292
		03		05193950300 使用規費收入	3,968,000 -	3,968,000	3,968,000	301,635 4,172,216	- -	204,216
		03		05193950303 資料使用費	3,941,000 -	3,941,000	3,941,000	292,685 4,132,471	- -	191,471
		05		05193950305 供應費	25,000 -	25,000	25,000	8,950 39,255	- -	14,255
		06		05193950306 場地設施使用費	2,000 -	2,000	2,000	- 490	- -	-1,510
07				07190000000 財產收入	27,000 -	27,000	27,000	1,229 144,432	- -	117,432
	01			07193950100 財產孳息	12,000 -	12,000	12,000	1,229 9,844	- -	-2,156
		01		07193950101 利息收入	- -	-	-	229 244	- -	244
		03		07193950103 租金收入	12,000 -	12,000	12,000	1,000 9,600	- -	-2,400

臺北市古亭地政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
	05			07193950500 廢舊物資售價	15,000 -	15,000	15,000 -	- 134,588	- -	119,588
		01		07193950501 廢舊物資售價	15,000 -	15,000	15,000 -	- 134,588	- -	119,588
12				12190000000 其他收入	- -	-	- -	888 6,668	- -	6,668
	02			12193950200 雜項收入	- -	-	- -	888 6,668	- -	6,668
		10		12193950210 其他雜項收入	- -	-	- -	888 6,668	- -	6,668
				經常門合計	231,395,000 -	231,395,000	231,395,000 -	20,175,432 258,793,273	30,400 -	27,428,673
				總計	231,395,000 -	231,395,000	231,395,000 -	20,175,432 258,793,273	30,400 -	27,428,673

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3719395010000 一般行政	99,911,000	-	106,192,000	106,192,000	6,565,627	105,041
					-	-			106,086,959	-
					-	-			-	-
					6,281,000	-			-	-
	01			3719395010100 行政管理	99,911,000	-	106,192,000	106,192,000	6,565,627	105,041
					-	-			106,086,959	-
					-	-			-	-
					6,281,000	-			-	-
		10		100000 人事費	88,926,000	-	95,207,000	95,207,000	4,493,321	49,093
					-	-			95,157,907	-
					-	-			-	-
					6,281,000	-			-	-
		20		200000 業務費	10,985,000	-	10,985,000	10,985,000	2,072,306	55,948
					-	-			10,929,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					2,247,000	-	2,247,000	2,247,000	160,633	8,787
					-	-			2,238,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719395510200 地籍登記測量及管理	2,247,000	-	2,247,000	2,247,000	160,633	8,787
					-	-			2,238,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					2,247,000	-	2,247,000	2,247,000	160,633	8,787
					-	-			2,238,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,247,000	-	2,247,000	2,247,000	160,633	8,787
					-	-			2,238,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	102,158,000	-	108,439,000	108,439,000	6,726,260	113,828
					-	-			108,325,172	-
					-	-			-	-
					6,281,000	-			-	-

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第4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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
90				3719395900000 一般建築及設備	2,981,000	-	3,201,000	3,201,000	56,294	50,394
					-	-			3,150,606	-
					220,000	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719395900400 其他設備*	2,981,000	-	3,201,000	3,201,000	56,294	50,394
					-	-			3,150,606	-
					220,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,981,000	-	3,201,000	3,201,000	56,294	50,394
					-	-			3,150,606	-
					220,000	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,981,000	-	3,201,000	3,201,000	56,294	50,394
					-	-			3,150,606	-
					220,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	105,139,000	-	111,640,000	111,640,000	6,782,554	164,222
					-	-			111,475,778	-
					220,000	-			-	-
					6,281,000	-			-	-
01				7619395010000 公務人員退休及撫卹給付	9,030,134	-	9,030,134	9,030,134	-	-
					-	-			9,030,134	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619395010100 公務人員退休及撫卹給付	9,030,134	-	9,030,134	9,030,134	-	-
					-	-			9,030,134	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,929,334	-	8,929,334	8,929,334	-	-
					-	-			8,929,334	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第5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)
			40	400000	獎補助費	100,800	-	100,800	100,800	-	-
						-	-		100,800	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
03				8919395030000	公務人員各項補助	1,563,489	-	1,563,489	1,563,489	447,600	-
						-	-		1,563,489	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
	01			8919395030100	公務人員各項補助	1,563,489	-	1,563,489	1,563,489	447,600	-
						-	-		1,563,489	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
			10	100000	人事費	1,454,989	-	1,454,989	1,454,989	419,100	-
						-	-		1,454,989	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
			20	200000	業務費	108,500	-	108,500	108,500	28,500	-
						-	-		108,500	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
				統籌科目合計		10,593,623	-	10,593,623	10,593,623	447,600	-
						-	-		10,593,623	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
				總計		115,732,623	-	122,233,623	122,233,623	7,230,154	164,222
						-	-		7,230,154	-	-
						220,000	-		122,069,401	-	-
						6,281,000	-		-	-	-

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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第6頁
 單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 調 整 數 累計實現數(3)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱					
					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	2,051	1,824	-	-	227
		01			罰金罰鍰及怠金	2,051	1,824	-	-	227
			01		罰金罰鍰	2,051	1,824	-	-	227
					小計	2,051	1,824	-	-	227
110	04				罰款及賠償收入	10,102	-	3,762	3,762	6,340
		01			罰金罰鍰及怠金	10,102	-	3,762	3,762	6,340
			01		罰金罰鍰	10,102	-	3,762	3,762	6,340
					小計	10,102	-	3,762	3,762	6,340
					經常門合計	12,153	1,824	3,762	3,762	6,567
					總計	12,153	1,824	3,762	3,762	6,567

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31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	95,157,907			8,929,334
1015 法定編制人員待遇	46,747,820			
1025 技工及工友待遇	14,471,946			
1030 獎金	13,339,972			113,827
1035 其他給與	3,157,981			
1040 加班值班費	2,884,271			
1045 退休退職給付	1,698,979			8,815,507
1050 退休離職儲金	6,359,026			
1055 保險	6,497,912			
2000 業務費	10,929,052	2,238,213		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,908,781			
2009 通訊費	1,980,650	19,704		
2018 資訊服務費	2,219,492			
2024 稅捐及規費	108,575			
2027 保險費	48,363			
2036 按日按件計資酬金	141,685	153,000		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	1,156,274	320,690		
2054 一般事務費	1,915,086	1,691,552		
2063 房屋建築養護費	248,955			
2066 車輛及辦公器具養護費	347,277			
2069 設施及機械設備養護費	746,687			
2072 國內旅費	8,908	48,267		

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31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			
	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
2084 短程車資	60			
2093 特別費	98,259			
3000 設備及投資			3,150,606	
3020 機械設備費			609,800	
3030 資訊軟硬體設備費			450,912	
3035 雜項設備費			2,089,894	
4000 獎補助費				100,800
4085 獎勵及慰問				100,800
合計	106,086,959	2,238,213	3,150,606	9,030,134

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第9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	1,454,989	105,542,230	
1015 法定編制人員待遇		46,747,820	
1025 技工及工友待遇		14,471,946	
1030 獎金		13,453,799	
1035 其他給與	1,448,030	4,606,011	
1040 加班值班費		2,884,271	
1045 退休退職給付		10,514,486	
1050 退休離職儲金		6,359,026	
1055 保險	6,959	6,504,871	
2000 業務費	108,500	13,275,765	
2003 教育訓練費	40,000	40,000	
2006 水電費		1,908,781	
2009 通訊費		2,000,354	
2018 資訊服務費		2,219,492	
2024 稅捐及規費		108,575	
2027 保險費		48,363	
2036 按日按件計資酬金		294,685	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		1,476,964	
2054 一般事務費	68,500	3,675,138	
2063 房屋建築養護費		248,955	
2066 車輛及辦公器具養護費		347,277	
2069 設施及機械設備養護費		746,687	
2072 國內旅費		57,175	

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第10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	
2084 短程車資		60	
2093 特別費		98,259	
3000 設備及投資		3,150,606	
3020 機械設備費		609,800	
3030 資訊軟硬體設備費		450,912	
3035 雜項設備費		2,089,894	
4000 獎補助費		100,800	
4085 獎勵及慰問		100,800	
合計	1,563,489	122,069,401	

臺北市古亭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31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)			
合計	258,797,035	0	0	0	0	0	0	0	258,797,035
本年度	258,793,273	0	0	0	0	0	0	0	258,793,273
04010100 罰金罰鍰	2,839,793	0	0	0	0	0	0	0	2,839,793
04030100 一般賠償收入	558	0	0	0	0	0	0	0	558
05010100 審查費	5,888,474	0	0	0	0	0	0	0	5,888,474
05010200 證照費	4,628,840	0	0	0	0	0	0	0	4,628,840
05010300 登記費	241,112,292	0	0	0	0	0	0	0	241,112,292
05030300 資料使用費	4,132,471	0	0	0	0	0	0	0	4,132,471
05030500 供應費	39,255	0	0	0	0	0	0	0	39,255
05030600 場地設施使用費	490	0	0	0	0	0	0	0	490
07010100 利息收入	244	0	0	0	0	0	0	0	244
07010300 租金收入	9,600	0	0	0	0	0	0	0	9,600

臺北市古亭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第12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)			
07050100 廢舊物資售價	134,588	0	0	0	0	0	0	0	134,588
12021000 其他雜項收入	6,668	0	0	0	0	0	0	0	6,668
以前年度	3,762	0	0	0	0	0	0	0	3,762
一、以前年度應收(保留) 數	3,762	0	0	0	0	0	0	0	3,762
110年度 04010100 罰金罰鍰	3,762	0	0	0	0	0	0	0	3,762
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 付款-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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第13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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第14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	122,069,401	0	0	0	0	92,941	0	0	0	0	122,162,342	164,222
本年度	122,069,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,069,401	164,222
一、本年度經費	111,475,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,475,778	164,222
0137010100 行政管理	106,086,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,086,959	105,041
0137510200 地籍登記測量及管理	2,238,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,238,213	8,787
0137900400* 其他設備	3,150,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,150,606	50,394
二、統籌科目	10,593,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,593,623	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,030,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,030,134	0
0989030100 公務人員各項補助	1,563,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,563,489	0
以前年度	0	0	0	0	0	92,941	0	0	0	0	92,941	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	92,941	0	0	0	0	92,941	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	4,710	0	0	0	0	4,710	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	52,390	0	0	0	0	52,390	0

臺北市古亭地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第15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)		
110年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	4,160	0	0	0	0	4,160	0
110年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	31,096	0	0	0	0	31,096	0
110年度 05030500 供應費	0	0	0	0	0	585	0	0	0	0	585	0

臺北市古亭地政事務所

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	15,789,755	負債	2,059,847
流動資產	805,241	流動負債	559,936
專戶存款	768,274	應付代收款	216,784
零用金	0	其他應付款	343,152
應收帳款	36,967	長期負債	948,421
預付款	0	應付租賃款	948,421
固定資產	13,751,012	其他負債	551,490
房屋建築及設備	10,456,109	存入保證金	364,895
累計折舊－房屋建築及設備	-5,564,706	暫收款	186,595
機械及設備	30,777,360	淨資產	13,729,908
累計折舊－機械及設備	-24,693,286	資產負債淨額	13,729,908
交通及運輸設備	4,254,182	資產負債淨額	13,729,908
累計折舊－交通及運輸設備	-3,646,320		
雜項設備	13,176,201		
累計折舊－雜項設備	-12,362,596		
租賃資產	1,782,816		
累計折舊－租賃資產	-428,748		
無形資產	1,233,502		
電腦軟體	1,233,502		
合 計	15,789,755	合 計	15,789,755
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		待抵銷債權憑證	9

臺北市古亭地政事務所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,055,986	380,986,015
公庫撥入數	6,850,154	122,162,342
罰款及賠償收入	839,001	2,870,751
規費收入	19,364,714	255,801,822
財產收益	1,229	144,432
其他收入	888	6,668
支出	27,641,271	380,807,815
繳付公庫數	20,179,194	258,797,035
人事支出	4,912,421	105,542,230
業務支出	2,261,439	13,275,765
獎補助支出	0	100,800
財產損失	0	23,037
利息費用及手續費	15,309	15,309
折舊、折耗及攤銷	272,908	3,053,639
收支餘絀	-585,285	178,200

臺北市古亭地政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第18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	489,520		
	110103002一般銀行存款	151,297		
	110103003代扣繳專戶	127,457		
	合 計		768,274	

臺北市古亭地政事務所

應收帳款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	36,967		
	合計		36,967	

臺北市古亭地政事務所
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第21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	9	9	

臺北市古亭地政事務所

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第22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	127,457		
	210302002健保費	0		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	0		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	89,327		
	合計		216,784	

臺北市古亭地政事務所

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第23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	234,305		
	280301004保固保證金	130,590		
	合 計		364,895	

臺北市古亭地政事務所

暫收款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501暫收款	186,595		
	合計		186,595	

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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第25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	-5,390,130	0	0	-174,576	4,891,403
機械及設備	29,574,869	-24,572,192	2,756,244	1,553,753	-121,094	6,084,074
交通及運輸設備	4,785,670	-4,055,541	67,280	598,768	409,221	607,862
雜項設備	13,280,951	-12,270,929	41,500	146,250	-91,667	813,605
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	58,097,599	-46,288,792	2,865,024	2,298,771	21,884	12,396,944
租賃資產	916,988	-176,112	1,046,968	181,140	-252,636	1,354,068
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	1,780,655	0	0	547,153	0	1,233,502
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	2,697,643	-176,112	1,046,968	728,293	-252,636	2,587,570
合計	60,795,242	-46,464,904	3,911,992	3,027,064	-230,752	14,984,514

備註：本年度成本變動3,911,992元，較取得財產合計數3,150,606元，增加761,386元之原因說明如下：

1. 本年度新購租賃資產現值865,828元，支付第一期租賃款109,772元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加756,056元。
2. 由臺北市立浩然敬老院移撥客貨兩用車帳面價值5,330元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加5,330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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第26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	520,208	881,137	452,924	948,421
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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第27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	258,823,673	122,162,342	380,986,015	收入
		122,162,342	122,162,342	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,870,751		2,870,751	罰款及賠償收入
規費收入	255,801,822		255,801,822	規費收入
信託管理收入				
財產收入	144,432		144,432	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
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	6,668		6,668	其他收入
歲出	122,069,401	258,738,414	380,807,815	支出
		258,797,035	258,797,035	繳付公庫數
人事費	105,542,230		105,542,230	人事支出
業務費	13,275,765		13,275,765	業務支出
獎補助費	100,800		100,800	獎補助支出
設備及投資	3,150,606	-3,150,606		
		23,037	23,037	財產損失
				投資損失
債務費		15,309	15,309	利息費用及手續費
		3,053,639	3,053,639	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	136,754,272	-136,576,072	178,200	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」累計實現數3,150,606，其中2,859,694元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」累計實現數3,150,606，其中290,912元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」3,053,639元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「利息費用及手續費」15,309元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。</p> <p>(四)會計科目「財產損失」23,037元，係報廢固定資產所發生之損失。</p>			

臺北市古亭地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年12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	2,051	2,051	2,051	2,051	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	10,102	10,102	10,102	10,102	-	-
	3,762	3,762	3,762	3,762	-	-
合 計	12,153	12,153	12,153	12,153	-	-
	3,762	3,762	3,762	3,762	-	-

臺北市古亭地政事務所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年12月31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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	1,600,000	0	1,600,000	-	-
	808,601	2,839,793	812,363	2,839,793	-3,762	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	558	0	558	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	300,000	5,000,000	300,000	5,000,000	-	-
	451,050	5,888,474	453,583	5,888,474	-2,533	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	280,000	4,800,000	280,000	4,800,000	-	-
	358,800	4,628,840	390,480	4,628,840	-31,680	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	0	216,000,000	0	216,000,000	-	-
	18,253,229	241,112,292	19,073,736	241,112,292	-820,507	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	242,000	3,941,000	242,000	3,941,000	-	-
	292,685	4,132,471	309,170	4,132,471	-16,485	-
111-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	1,000	25,000	1,000	25,000	-	-
	8,950	39,255	8,950	39,255	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	600	2,000	600	2,000	-	-
	-	490	0	490	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	229	244	229	244	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	12,000	1,000	12,000	-	-
	1,000	9,600	1,000	9,600	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	15,000	5,000	15,000	-	-
	-	134,588	0	134,588	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	888	6,668	888	6,668	-	-

臺北市古亭地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年12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
合 計	829,600	231,395,000	829,600	231,395,000	-	-
	20,175,432	258,793,273	21,050,399	258,793,273	-874,967	-

臺北市古亭地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年12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
111-01-01-一般行政-行政管理	958,000	106,192,000	958,000	106,192,000	-	-
	6,265,627	106,086,959	6,185,627	106,086,959	80,000	-
111-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	59,000	2,247,000	59,000	2,247,000	-	-
	160,633	2,238,213	160,633	2,238,213	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	3,201,000	0	3,201,000	-	-
	56,294	3,150,606	56,294	3,150,606	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	0	9,030,134	0	9,030,134	-	-
	-	9,030,134	0	9,030,134	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	447,600	1,563,489	447,600	1,563,489	-	-
	447,600	1,563,489	447,600	1,563,489	-	-
合 計	1,464,600	122,233,623	1,464,600	122,233,623	-	-
	6,930,154	122,069,401	6,850,154	122,069,401	80,000	-

臺北市古亭地政事務所
銀行(公庫)存款差額解釋表

32

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元
第 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						186,595
保管款 (帳號16193953900009)					35,298	
晶片金融卡專戶 (帳號670131097412)					41,120	
電子付費存款專戶 (帳號390131079730)					110,177	
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						186,595
保管款 (帳號16193953900009)					35,298	
晶片金融卡專戶 (帳號670131097412)					41,120	
電子付費存款專戶 (帳號390131079730)					110,177	

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 蔣門金 監

臺北市古亭地政事務所
銀行(公庫)存款差額解釋表

33

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元
第 1 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						581,679
1. 保管款 (帳號193953900009)					454,222	
2. 代繳費款專戶-公用事業費款 (帳號210551939501)					127,457	
3. 代繳費款專戶-健保費 (帳號210551939511)					0	
4. 代繳費款專戶-勞保費 (帳號210551939512)					0	
5. 代繳費款專戶-公保費 (帳號210551939513)					0	
6. 代繳費款專戶-勞工退休金 (帳號210551939514)					0	
7. 代繳費款專戶-各項費款 (帳號210551939515)					0	
8. 退撫基金繳費專戶 (帳號11988419395015)					0	
9. 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						581,679
1. 保管款 (帳號193953900009)					454,222	
2. 代繳費款專戶-公用事業費款 (帳號210551939501)					127,457	
3. 代繳費款專戶-健保費 (帳號210551939511)					0	
4. 代繳費款專戶-勞保費 (帳號210551939512)					0	
5. 代繳費款專戶-公保費 (帳號210551939513)					0	
6. 代繳費款專戶-勞工退休金 (帳號210551939514)					0	
7. 代繳費款專戶-各項費款 (帳號210551939515)					0	
8. 退撫基金繳費專戶 (帳號11988419395015)					0	
9. 郵政劃撥帳戶 (帳號07063666)					0	

製表

主辦出納

課員王佳黛

行政課
課長王百祿

主辦會計

會計員林凌秀

機關首長

臺北市古亭地政事務所主任 蔣門鑑

臺北市古亭地政事務所市有建物增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日

製表日期：民國112年01月03日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減原因	

小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元
 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公務用	棟數： 持分面積：	棟數： 持分面積：	棟數： 持分面積：	棟數： 持分面積：
		數量： 列帳價值：			
減少	公用	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：
		棟數： 持分面積：	棟數： 持分面積：	棟數： 持分面積：	棟數： 持分面積：
本期折舊		數量： 列帳價值：	數量： 列帳價值：	數量： 列帳價值：	數量： 列帳價值：
		帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：
		14,548	0	0	0

無任何增減記錄

臺北市古亭地政事務所市有動產增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日 日起至 111 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國112年01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
314010103- 0000428-0000428	個人電腦 三星Samsung平板電腦GalaxyTab S6 Lite P613 平板電腦含全套配件	臺 1	0 15,494	0 15,494	15,494 15,494	111/12/28 價購	
314020201- 0000014-0000014	硬式磁碟機 Bedste頂創1對1 M.2 NVMe SSD	組 1	0 40,800	0 40,800	40,800 40,800	111/12/27 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 2 列帳價值： 56,294 數量： 2 帳面價值： 56,294	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： 2 列帳價值： 56,294 數量： 2 帳面價值： 56,294
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	179,691	15,403	19,300	214,394

增加	公務用	項： 2 列帳價值： 56,294 數量： 2 帳面價值： 56,294	公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	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

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112年01月03日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31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
	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	4,905,951	0	0		4,891,403
三. 機械及設備	數量	441	2	0		443
	價值	7,561,539	56,294	0	179,691	7,438,142
四. 交通及運輸設備	數量	18	0	0		18
	價值	623,265	0	0	15,403	607,862
五. 什項設備	數量	97	0	0		97
	價值	832,905	0	0	19,300	813,605
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	13,923,660	56,294	0	228,942	13,751,012
合計	總值	13,923,660	56,294	0	228,942	13,751,012

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。

臺北市古亭地政事務所
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
 民國 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦; 2. 委託)	計畫名稱	代辦、受委託機關 (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	無	無	無	無

※代辦、受委託機關（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。

二、各機關（基金）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機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）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，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。