

臺北市古亭地政事務所

# 會計月報

中華民國111年8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(甲)

# 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	12頁
三、公庫撥入數分析表.....	第	13頁至第	14頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第	15頁至第	15頁
二、收入支出表.....	第	16頁至第	16頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第	17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

一、預算執行與會計收支對照表.....	第	27頁至第	27頁
---------------------	---	-------	-----

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第	28頁至第	33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	34頁至第	35頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第	36頁至第	37頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第	38頁至第	38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8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 (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				0419000000 罰款及賠償收入	1,600,000	1,600,000	1,150,000	82,948	-	-243,952
	01			04193950100 罰金罰鍰及息金	1,600,000	1,600,000	1,150,000	82,948	-	-244,490
		01		04193950101 罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000	1,150,000	82,948	-	-244,490
	03			04193950300 賠償收入	-	-	-	-	-	538
		01		04193950301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	538
05				0519000000 規費收入	229,768,000	229,768,000	181,303,000	23,181,075	-	3,597,316
	01			05193950100 行政規費收入	225,800,000	225,800,000	178,485,000	22,834,491	-	3,494,043
		01		05193950101 審查費	5,000,000	5,000,000	3,750,000	412,100	-	804,822
		02		05193950102 證照費	4,800,000	4,800,000	3,230,000	353,520	-	-9,720
		03		05193950103 登記費	216,000,000	216,000,000	171,505,000	22,068,871	-	2,698,941
	03			05193950300 使用規費收入	3,968,000	3,968,000	2,818,000	346,584	-	103,273
		03		05193950303 資料使用費	3,941,000	3,941,000	2,797,000	344,974	-	98,583
		05		05193950305 供應費	25,000	25,000	20,000	1,570	-	5,290
		06		05193950306 場地設施使用費	2,000	2,000	1,000	40	-	-600
07				0719000000 財產收入	27,000	27,000	18,000	1,000	-	5,024
	01			07193950100 財產孳息	12,000	12,000	8,000	1,000	-	-1,485
		01		07193950101 利息收入	-	-	-	-	-	15
		03		07193950103 租金收入	12,000	12,000	8,000	1,000	-	-1,500

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8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 (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			07193950500 廢舊物資售價	15,000	15,000	10,000	-	6,509	
					-			16,509		
		01		07193950501 廢舊物資售價	15,000	15,000	10,000	-	6,509	
					-			16,509		
12				12190000000 其他收入	-	-	-	-	3,639	
					-			3,639		
	02			12193950200 雜項收入	-	-	-	-	3,639	
					-			3,639		
		10		12193950210 其他雜項收入	-	-	-	-	3,639	
					-			3,639		
				經常門合計	231,395,000	231,395,000	182,471,000	23,265,023	3,362,027	
					-			185,833,027		
				總計	231,395,000	231,395,000	182,471,000	23,265,023	3,362,027	
					-			185,833,027		

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8月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
01				3719395010000 一般行政	99,911,000	-	99,911,000	80,450,000	7,083,180	2,812,867	
					-	-			77,637,133		
					-	-			-	300,000	
					-	-			-	-	
	01			3719395010100 行政管理	99,911,000	-	99,911,000	80,450,000	7,083,180	2,812,867	
					-	-			77,637,133		
					-	-			-	300,000	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	88,926,000	-	88,926,000	73,432,000	6,109,400	2,059,967	
					-	-			71,372,033		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	10,985,000	-	10,985,000	7,018,000	973,780	752,900	
					-	-			6,265,100		
					-	-			-	300,000	
					-	-			-	-	
51				3719395510000 地籍管理	2,247,000	-	2,247,000	2,011,000	25,100	195,768	
					-	-			1,815,232		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3719395510200 地籍登記測量及管理	2,247,000	-	2,247,000	2,011,000	25,100	195,768	
					-	-			1,815,232		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,247,000	-	2,247,000	2,011,000	25,100	195,768	
					-	-			1,815,232		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	102,158,000	-	102,158,000	82,461,000	7,108,280	3,008,635	
					-	-			79,452,365		
					-	-			-	300,000	
					-	-			-	-	

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8月31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)
90				3719395900000 一般建築及設備	2,981,000	-	3,201,000	1,663,000	109,772	539,638
					-	-			1,123,362	-
					220,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719395900400 其他設備*	2,981,000	-	3,201,000	1,663,000	109,772	539,638
					-	-			1,123,362	-
					220,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,981,000	-	3,201,000	1,663,000	109,772	539,638
					-	-			1,123,362	-
					220,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,981,000	-	3,201,000	1,663,000	109,772	539,638
					-	-			1,123,362	-
					220,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	105,139,000	-	105,359,000	84,124,000	7,218,052	3,548,273
					-	-			80,575,727	-
					220,000	-			-	300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7619395010000 公務人員退休及撫卹給付	6,752,200	-	6,752,200	6,752,200	739,241	-
					-	-			6,752,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619395010100 公務人員退休及撫卹給付	6,752,200	-	6,752,200	6,752,200	739,241	-
					-	-			6,752,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,685,000	-	6,685,000	6,685,000	739,241	-
					-	-			6,685,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31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)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	67,200	-	67,200	67,200	-	-
					-	-		67,200		-
					-	-				-
					-	-				-
03				8919395030000 公務人員各項補助	1,003,109	-	1,003,109	1,003,109	20,000	337,400
					-	-		665,709		
					-	-				337,400
					-	-				
					-	-				
	01			8919395030100 公務人員各項補助	1,003,109	-	1,003,109	1,003,109	20,000	337,400
					-	-		665,709		
					-	-				337,400
					-	-				
			10	100000 人事費	939,109	-	939,109	939,109	-	337,400
					-	-		601,709		
					-	-				337,400
					-	-				
			20	200000 業務費	64,000	-	64,000	64,000	20,000	-
					-	-		64,000		
					-	-				
					-	-				
				統籌科目合計	7,755,309	-	7,755,309	7,755,309	759,241	337,400
					-	-		7,417,909		
					-	-				337,400
					-	-				
				總計	112,894,309	-	113,114,309	91,879,309	7,977,293	3,885,673
					-	-		87,993,636		
					220,000	-				637,400
					-	-				



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8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	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
109	04				罰款及賠償收入	2,051	-	-	-	2,051
		01			罰金罰鍰及息金	2,051	-	-	-	2,051
			01		罰金罰鍰	2,051	-	-	-	2,051
					小計	2,051	-	-	-	2,051
110	04				罰款及賠償收入	10,102	-	-	-	10,102
		01			罰金罰鍰及息金	10,102	-	-	-	10,102
			01		罰金罰鍰	10,102	-	-	-	10,102
					小計	10,102	-	-	-	10,102
					經常門合計	12,153	-	-	-	12,153
					總計	12,153	-	-	-	12,153

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8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	71,372,033			6,685,000
1015 法定編制人員待遇	35,062,426			
1025 技工及工友待遇	10,885,103			
1030 獎金	13,276,802			103,827
1035 其他給與	1,854,476			
1040 加班值班費	817,990			
1045 退休退職給付	1,698,979			6,581,173
1050 退休離職儲金	4,167,326			
1055 保險	3,608,931			
2000 業務費	6,265,100	1,815,232		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,138,434			
2009 通訊費	1,316,255	12,453		
2018 資訊服務費	796,888			
2024 稅捐及規費	107,760			
2027 保險費	42,936			
2036 按日按件計資酬金	60,000	133,000		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	672,137	217,025		
2054 一般事務費	1,337,666	1,445,418		
2063 房屋建築養護費	212,455			
2066 車輛及辦公器具養護費	165,211			
2069 設施及機械設備養護費	383,900			
2072 國內旅費	200	2,336		
2084 短程車資	60			
2093 特別費	31,198			
3000 設備及投資			1,123,362	
3020 機械設備費			569,000	
3030 資訊軟硬體設備費			450,912	
3035 雜項設備費			103,450	
4000 獎補助費				67,200
4085 獎勵及慰問				67,200

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8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
合計	77,637,133	1,815,232	1,123,362	6,752,200

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8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	601,709	78,658,742	
1015 法定編制人員待遇		35,062,426	
1025 技工及工友待遇		10,885,103	
1030 獎金		13,380,629	
1035 其他給與	594,750	2,449,226	
1040 加班值班費		817,990	
1045 退休退職給付		8,280,152	
1050 退休離職儲金		4,167,326	
1055 保險	6,959	3,615,890	
2000 業務費	64,000	8,144,332	
2003 教育訓練費	40,000	40,000	
2006 水電費		1,138,434	
2009 通訊費		1,328,708	
2018 資訊服務費		796,888	
2024 稅捐及規費		107,760	
2027 保險費		42,936	
2036 按日按件計資酬金		193,000	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		889,162	
2054 一般事務費	24,000	2,807,084	
2063 房屋建築養護費		212,455	
2066 車輛及辦公器具養護費		165,211	
2069 設施及機械設備養護費		383,900	
2072 國內旅費		2,536	
2084 短程車資		60	
2093 特別費		31,198	
3000 設備及投資		1,123,362	
3020 機械設備費		569,000	
3030 資訊軟硬體設備費		450,912	
3035 雜項設備費		103,450	
4000 獎補助費		67,200	
4085 獎勵及慰問		67,200	

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8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		
合計	665,709	87,993,636		

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8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	185,833,027	0	0	0	0	0	0	0	185,833,027
本年度	185,833,027	0	0	0	0	0	0	0	185,833,027
04010100 罰金罰鍰	905,510	0	0	0	0	0	0	0	905,510
04030100 一般賠償收入	538	0	0	0	0	0	0	0	538
05010100 審查費	4,554,822	0	0	0	0	0	0	0	4,554,822
05010200 證照費	3,220,280	0	0	0	0	0	0	0	3,220,280
05010300 登記費	174,203,941	0	0	0	0	0	0	0	174,203,941
05030300 資料使用費	2,895,583	0	0	0	0	0	0	0	2,895,583
05030500 供應費	25,290	0	0	0	0	0	0	0	25,290
05030600 場地設施使用費	400	0	0	0	0	0	0	0	400
07010100 利息收入	15	0	0	0	0	0	0	0	15
07010300 租金收入	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500

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8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	16,509	0	0	0	0	0	0	0	16,509
12021000 其他雜項收入	3,639	0	0	0	0	0	0	0	3,639

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8月31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)		
合計	87,993,636	637,400	0	0	80,000	92,521	0	0	0	0	88,803,557	3,168,273
本年度	87,993,636	637,400	0	0	80,000	0	0	0	0	0	88,711,036	3,168,273
一、本年度經費	80,575,727	300,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	80,955,727	3,168,273
0137010100 行政管理	77,637,133	300,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	78,017,133	2,432,867
0137510200 地籍登記測量及管理	1,815,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,815,232	195,768
0137900400* 其他設備	1,123,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,123,362	539,638
二、統籌科目	7,417,909	337,400	0	0	0	0	0	0	0	0	7,755,309	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,752,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,752,200	0
0989030100 公務人員各項補助	665,709	337,400	0	0	0	0	0	0	0	0	1,003,109	0
以前年度	0	0	0	0	0	92,521	0	0	0	0	92,521	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	92,521	0	0	0	0	92,521	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8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)		
110年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	3,840	0	0	0	0	3,840	0
110年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	30,996	0	0	0	0	30,996	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8月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	16,836,426	負債	3,332,854
流動資產	2,786,143	流動負債	1,056,341
專戶存款	2,056,590	應付代收款	1,056,341
零用金	80,000	長期負債	1,276,264
應收帳款	12,153	應付租賃款	1,276,264
預付款	637,400	其他負債	1,000,249
固定資產	12,640,913	存入保證金	436,851
房屋建築及設備	10,456,109	暫收款	563,398
累計折舊－房屋建築及設備	-5,506,514	淨資產	13,503,572
機械及設備	29,041,951	資產負債淨額	13,503,572
累計折舊－機械及設備	-24,382,155	資產負債淨額	13,503,572
交通及運輸設備	4,748,964		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,079,819		
雜項設備	13,176,201		
累計折舊－雜項設備	-12,285,396		
租賃資產	1,782,816		
累計折舊－租賃資產	-311,244		
無形資產	1,409,370		
電腦軟體	1,409,370		
合 計	16,836,426	合 計	16,836,426
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		8 待抵銷債權憑證	8

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8月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	31,583,716	274,636,584
公庫撥入數	8,318,693	88,803,557
罰款及賠償收入	82,948	906,048
規費收入	23,181,075	184,900,316
財產收益	1,000	23,024
其他收入	0	3,639
支出	31,380,125	274,681,634
繳付公庫數	23,265,023	185,833,027
人事支出	6,848,641	78,658,742
業務支出	1,018,880	8,144,332
獎補助支出	0	67,200
財產損失	0	15,068
折舊、折耗及攤銷	247,581	1,963,265
收支餘絀	203,591	-45,050

臺北市古亭地政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第17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	1,027,852		
	110103002一般銀行存款	198,882		
	110103003代扣繳專戶	829,856		
	合 計		2,056,590	

臺北市古亭地政事務所

應收帳款明細表

中華民國111年8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	
	110303應收帳款			
	合計	12,153	12,153	

臺北市古亭地政事務所

預付款明細表

中華民國111年8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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	637,400		
	合計		637,400	

臺北市古亭地政事務所

債權憑證明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

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111年8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	8	8	



臺北市古亭地政事務所

應付代收款明細表

中華民國111年8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	294,924		
	210302002健保費	272,012		
	210302003公保費	2,841		
	210302004勞保費	66,427		
	210302005退撫基金	2,148		
	210302006勞工退休金(新制)	119,190		
	210302008各項費款	74,462		
	210302019其他	224,337		
	合 計		1,056,341	

臺北市古亭地政事務所

存入保證金明細表

中華民國111年8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	365,450		
	280301004保固保證金	71,401		
	合計		436,851	

臺北市古亭地政事務所

暫收款明細表

中華民國111年8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 合計	563,398	563,398	

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8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	-116,384	4,949,595
機械及設備	29,574,869	-24,572,192	729,000	1,261,918	190,037	4,659,796
交通及運輸設備	4,785,670	-4,055,541	61,950	98,656	-24,278	669,145
雜項設備	13,280,951	-12,270,929	41,500	146,250	-14,467	890,805
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	832,450	1,506,824	34,908	11,169,341
租賃資產	916,988	-176,112	1,046,968	181,140	-135,132	1,471,572
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	371,285	0	1,409,370
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	552,425	-135,132	2,880,942
合 計	60,795,242	-46,464,904	1,879,418	2,059,249	-100,224	14,050,283

備註：本年度成本變動1,879,418元，較取得財產合計數1,123,362元，增加756,056元之原因說明如下：

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。

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8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	865,828	109,772	1,276,264
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8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	185,833,027	88,803,557	274,636,584	收入
		88,803,557	88,803,557	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	906,048		906,048	罰款及賠償收入
規費收入	184,900,316		184,900,316	規費收入
信託管理收入				
財產收入	23,024		23,024	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	3,639		3,639	其他收入
歲出	87,993,636	186,687,998	274,681,634	支出
		185,833,027	185,833,027	繳付公庫數
人事費	78,658,742		78,658,742	人事支出
業務費	8,144,332		8,144,332	業務支出
獎補助費	67,200		67,200	獎補助支出
設備及投資	1,123,362	-1,123,362		
		15,068	15,068	財產損失
				投資損失
債務費		1,963,265	1,963,265	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	97,839,391	-97,884,441	-45,050	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： (一)預算項目「設備及投資」累計實現數1,123,362，其中832,450元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表。 (二)預算項目「設備及投資」累計實現數1,123,362，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。 二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (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。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,963,265元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「財產損失」15,068元，係報廢固定資產所發生之損失。			

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8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	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

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8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	150,000	1,150,000	150,000	1,150,000	-	-
	82,948	905,510	69,360	891,922	13,588	13,588
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	538	0	538	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	300,000	3,750,000	300,000	3,750,000	-	-
	412,100	4,554,822	428,700	4,536,622	-16,600	18,200
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	430,000	3,230,000	430,000	3,230,000	-	-
	353,520	3,220,280	345,520	3,194,520	8,000	25,760
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	22,200,000	171,505,000	22,200,000	171,505,000	-	-
	22,068,871	174,203,941	22,038,573	172,952,834	30,298	1,251,107
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	334,000	2,797,000	334,000	2,797,000	-	-
	344,974	2,895,583	335,444	2,872,263	9,530	23,320
111-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	20,000	2,000	20,000	-	-
	1,570	25,290	1,605	25,190	-35	100
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	100	1,000	100	1,000	-	-
	40	400	50	400	-10	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	15	0	15	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	8,000	1,000	8,000	-	-
	1,000	6,500	1,000	6,500	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	10,000	0	10,000	-	-
	-	16,509	0	16,509	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	3,639	0	3,639	-	-



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8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	23,417,100	182,471,000	23,417,100	182,471,000	-	-
	23,265,023	185,833,027	23,220,252	184,500,952	44,771	1,332,075

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8月31日

第31頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	差 額		解 析		差 額
	異		原	因	
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	395641110900326	111/08/31	本機關已登帳而公庫未入帳	13,588
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	395641110900326	111/08/31	本機關已登帳而公庫未入帳	18,200
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	395641110900326	111/08/31	本機關已登帳而公庫未入帳	25,760
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	395641110900326	111/08/31	本機關已登帳而公庫未入帳	1,251,107
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	395641110900326	111/08/31	本機關已登帳而公庫未入帳	23,320
111-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	轉帳傳票	395641110900326	111/08/31	本機關已登帳而公庫未入帳	100
合 計					1,332,075

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8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
111-01-01-一般行政-行政管理	7,805,000	80,450,000	7,805,000	80,450,000	-	-
	7,083,180	77,937,133	7,083,180	78,017,133	-	-80,000
111-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	85,000	2,011,000	85,000	2,011,000	-	-
	25,100	1,815,232	25,100	1,815,232	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	443,000	1,663,000	443,000	1,663,000	-	-
	109,772	1,123,362	109,772	1,123,362	-	-
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	739,241	6,752,200	739,241	6,752,200	-	-
	739,241	6,752,200	739,241	6,752,200	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	357,400	1,003,109	357,400	1,003,109	-	-
	357,400	1,003,109	357,400	1,003,109	-	-
合 計	9,429,641	91,879,309	9,429,641	91,879,309	-	-
	8,314,693	88,631,036	8,314,693	88,711,036	-	-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111年8月31日

第33頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	395651110100008	111/01/06	111年度額定零用金
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

34

中華民國111年8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						563,398
保管款 (帳號16193953900009)					366,664	
晶片金融卡專戶 (帳號670131097412)					162,600	
電子付費存款專戶 (帳號390131079730)					34,134	
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						563,398
保管款 (帳號16193953900009)					366,664	
晶片金融卡專戶 (帳號670131097412)					162,600	
電子付費存款專戶 (帳號390131079730)					34,134	

製表

核對

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

王百祿

王百祿

會計員林凌秀

臺北市古亭地政事務所主任符明鑑(甲)

臺北市古亭地政事務所  
銀行(公庫)存款差額解釋表

35

中華民國111年08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						1,493,192
1. 保管款 (帳號193953900009)					661,188	
2. 代繳費款專戶-公用事業費款 (帳號210551939501)					294,924	
3. 代繳費款專戶-健保費 (帳號210551939511)					272,012	
4. 代繳費款專戶-勞保費 (帳號210551939512)					66,427	
5. 代繳費款專戶-公保費 (帳號210551939513)					2,841	
6. 代繳費款專戶-勞工退休金 (帳號210551939514)					119,190	
7. 代繳費款專戶-各項費款 (帳號210551939515)					74,462	
8. 退撫基金繳費專戶 (帳號11988419395015)					2,148	
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						1,493,192
1. 保管款 (帳號193953900009)					661,188	
2. 代繳費款專戶-公用事業費款 (帳號210551939501)					294,924	
3. 代繳費款專戶-健保費 (帳號210551939511)					272,012	
4. 代繳費款專戶-勞保費 (帳號210551939512)					66,427	
5. 代繳費款專戶-公保費 (帳號210551939513)					2,841	
6. 代繳費款專戶-勞工退休金 (帳號210551939514)					119,190	
7. 代繳費款專戶-各項費款 (帳號210551939515)					74,462	
8. 退撫基金繳費專戶 (帳號11988419395015)					2,148	
9. 郵政劃撥帳戶 (帳號07063666)					0	

製表

課員陳芸萱

主辦出納

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 蔣明鑑(甲)

# 臺北市古亭地政事務所市有動產增減表

36

中華民國 111 年 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國111年09月01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- 0000352-0000375	個人電腦 AcerVeriton X2680G(111年租購財產)	臺	0	0	576,840	111/08/30	
		24	576,840	576,840	576,840	租購	
314010103- 0000376-0000380	個人電腦 AcerTMP214-53 (筆電,111年租購財產)	臺	0	0	120,190	111/08/30	
		5	120,190	120,190	120,190	租購	
314010103- 0000381-0000386	個人電腦 AcerTMP214-53 (筆電+螢幕,111年租購財產)	臺	0	0	168,798	111/08/30	
		6	168,798	168,798	168,798	租購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計		
	項:	3 列帳價值:	865,828	項:	0 列帳價值:	0	項:	3 列帳價值:	865,828
數量:	35 帳面價值:	865,828	數量:	0 帳面價值:	0	數量:	35 帳面價值:	865,828	
減 少	項:	0 列帳價值:	0	項:	0 列帳價值:	0	項:	0 列帳價值:	0
數量:	0 帳面價值:	0	數量:	0 帳面價值:	0	數量:	0 帳面價值:	0	
本期 折舊		154,127			15,403			19,537	189,067

增 加	公 務 用	第三類小計		公 共 用	第四類小計		事 業 用	第五類小計		非 公 用	總計	
		項:	3 列帳價值:		865,828	項:		0 列帳價值:	0		項:	0 列帳價值:
數量:	35 帳面價值:	865,828	數量:	0 帳面價值:	0	數量:	0 帳面價值:	0	數量:	0 帳面價值:	0	
減 少	項:	0 列帳價值:	0	項:	0 列帳價值:	0	項:	0 列帳價值:	0	項:	0 列帳價值:	0
數量:	0 帳面價值:	0	數量:	0 帳面價值:	0	數量:	0 帳面價值:	0	數量:	0 帳面價值:	0	

# 臺北市古亭地政事務所市有建物增減表

37

中華民國 111 年 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日

製表日期：民國111年09月01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 <sup>2</sup> ) 新總面積(m <sup>2</sup> )	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m <sup>2</sup> ) 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
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	--------------	--------------

小計      增加      棟數：            棟      數量：            筆      持分面積：            m<sup>2</sup>      列帳價值：            元      帳面價值：            元

            減少      棟數：            棟      數量：            筆      持分面積：            m<sup>2</sup>      列帳價值：            元      帳面價值：            元

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

無任何增減記錄



# 臺北市古亭地政事務所市有財產分類統計表

38

製表日期：民國111年09月01日

財產性質：公務用

中華民國 111年8月1日起至 111年8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	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	4,964,143	0	0		4,949,595
三. 機械及設備	數量	394	35	0	154,127	429
	價值	5,419,667	865,828	0		6,131,368
四. 交通及運輸設備	數量	18	0	0	15,403	18
	價值	684,548	0	0		669,145
五. 什項設備	數量	97	0	0	19,537	97
	價值	910,342	0	0		890,805
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	11,978,700	865,828	0	203,615	12,640,913
合計	總值	11,978,700	865,828	0	203,615	12,640,913

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。