

臺北市古亭地政事務所

# 會計月報

中華民國112年1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明鑑

# 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	7頁
二、繳付公庫數分析表.....	第	8頁至第	8頁
三、公庫撥入數分析表.....	第	9頁至第	9頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第	10頁至第	10頁
二、收入支出表.....	第	11頁至第	11頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第	12頁至第	19頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第	20頁至第	20頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第	21頁至第	21頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第	22頁至第	22頁
---------------------	---	-------	-----

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第	23頁至第	26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	27頁至第	28頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第	29頁至第	30頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第	31頁至第	31頁

臺北市古亭地政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	100,000	69,340	-	-30,660
	01			04193950100 罰金罰鍰及息金	1,600,000	1,600,000	100,000	69,340	-	-30,660
		01		04193950101 罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000	100,000	69,340	-	-30,660
05				05190000000 規費收入	250,768,000	250,768,000	15,868,100	14,600,589	-	-1,267,511
	01			05193950100 行政規費收入	246,800,000	246,800,000	15,600,000	14,341,203	-	-1,258,797
		01		05193950101 審查費	5,000,000	5,000,000	300,000	279,720	-	-20,280
		02		05193950102 證照費	4,800,000	4,800,000	300,000	294,480	-	-5,520
		03		05193950103 登記費	237,000,000	237,000,000	15,000,000	13,767,003	-	-1,232,997
	03			05193950300 使用規費收入	3,968,000	3,968,000	268,100	259,386	-	-8,714
		03		05193950303 資料使用費	3,941,000	3,941,000	266,000	258,471	-	-7,529
		05		05193950305 供應費	25,000	25,000	2,000	915	-	-1,085
		06		05193950306 場地設施使用費	2,000	2,000	100	-	-	-100
07				07190000000 財產收入	27,000	27,000	1,000	1,000	-	-
	01			07193950100 財產孳息	12,000	12,000	1,000	1,000	-	-
		03		07193950103 租金收入	12,000	12,000	1,000	1,000	-	-
	05			07193950500 廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
		01		07193950501 廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
				經常門合計	252,395,000	252,395,000	15,969,100	14,670,929	-	-1,298,171

臺北市古亭地政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)		
				總計	252,395,000	252,395,000	15,969,100	14,670,929	-	-1,298,171
					-			14,670,929		

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			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)
01				3719395010000 一般行政	103,318,000	-	103,318,000	26,238,000	20,429,015	5,808,985
					-	-			20,429,015	
					-	-			-	4,648,370
					-	-			-	
	01			3719395010100 行政管理	103,318,000	-	103,318,000	26,238,000	20,429,015	5,808,985
					-	-			20,429,015	
					-	-			-	4,648,370
					-	-			-	
			10	100000 人事費	92,330,000	-	92,330,000	25,542,000	20,265,481	5,276,519
					-	-			20,265,481	
					-	-			-	4,348,370
					-	-			-	
			20	200000 業務費	10,988,000	-	10,988,000	696,000	163,534	532,466
					-	-			163,534	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
51				3719395510000 地籍管理	2,386,000	-	2,386,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3719395510200 地籍登記測量及管理	2,386,000	-	2,386,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,386,000	-	2,386,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	105,704,000	-	105,704,000	26,250,000	20,429,015	5,820,985
					-	-			20,429,015	
					-	-			-	4,648,370
					-	-			-	

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	調整待過準備			應付數(3)	
90				3719395900000 一般建築及設備	2,665,000	-	2,665,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			3719395900200 營建工程*	406,000	-	406,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	406,000	-	406,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			3719395900300 交通及運輸設備*	80,000	-	80,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			3719395900400 其他設備*	2,179,000	-	2,179,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,179,000	-	2,179,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	2,665,000	-	2,665,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
				經資門合計	108,369,000	-	108,369,000	26,250,000	20,429,015	5,820,985
					-	-			20,429,015	
					-	-			-	4,648,370
01				7619395010000 公務人員退休及撫卹給付	1,583,984	-	1,583,984	1,583,984	1,583,984	-
					-	-			1,583,984	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619395010100 公務人員退休及撫卹給付	1,583,984	-	1,583,984	1,583,984	1,583,984	-
					-	-			1,583,984	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,550,384	-	1,550,384	1,550,384	1,550,384	-
					-	-			1,550,384	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	33,600	-	33,600	33,600	33,600	-
					-	-			33,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,583,984	-	1,583,984	1,583,984	1,583,984	-
					-	-			1,583,984	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	109,952,984	-	109,952,984	27,833,984	22,012,999	5,820,985
					-	-			22,012,999	
					-	-			-	4,648,370
					-	-			-	-

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112年1月1日至112年1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	應收數
109	04				罰款及賠償收入	227	-	-	-	-	227
		01			罰金罰鍰及息金	227	-	-	-	-	227
			01		罰金罰鍰	227	-	-	-	-	227
					小計	227	-	-	-	-	227
110	04				罰款及賠償收入	6,340	-	-	-	-	6,340
		01			罰金罰鍰及息金	6,340	-	-	-	-	6,340
			01		罰金罰鍰	6,340	-	-	-	-	6,340
					小計	6,340	-	-	-	-	6,340
111	04				罰款及賠償收入	30,400	-	-	-	-	30,400
		01			罰金罰鍰及息金	30,400	-	-	-	-	30,400
			01		罰金罰鍰	30,400	-	-	-	-	30,400
					小計	30,400	-	-	-	-	30,400
					經常門合計	36,967	-	-	-	-	36,967
					總計	36,967	-	-	-	-	36,967

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	20,265,481	1,550,384	21,815,865
1015 法定編制人員待遇	7,619,876		7,619,876
1025 技工及工友待遇	2,458,850		2,458,850
1030 獎金	9,361,146	108,042	9,469,188
1035 其他給與	231,674		231,674
1045 退休退職給付		1,442,342	1,442,342
1050 退休離職儲金	489,325		489,325
1055 保險	104,610		104,610
2000 業務費	163,534		163,534
2009 通訊費	114,875		114,875
2054 一般事務費	36,479		36,479
2069 設施及機械設備養護費	12,180		12,180
4000 獎補助費		33,600	33,600
4085 獎勵及慰問		33,600	33,600
合計	20,429,015	1,583,984	22,012,999

臺北市古亭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8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	14,670,929	0	0	0	0	0	0	0	14,670,929
本年度	14,670,929	0	0	0	0	0	0	0	14,670,929
04010100 罰金罰鍰	69,340	0	0	0	0	0	0	0	69,340
05010100 審查費	279,720	0	0	0	0	0	0	0	279,720
05010200 證照費	294,480	0	0	0	0	0	0	0	294,480
05010300 登記費	13,767,003	0	0	0	0	0	0	0	13,767,003
05030300 資料使用費	258,471	0	0	0	0	0	0	0	258,471
05030500 供應費	915	0	0	0	0	0	0	0	915
07010300 租金收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000

臺北市古亭地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9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	22,012,999	4,648,370	0	0	80,000	22,054	0	0	0	0	26,763,423	1,092,615
本年度	22,012,999	4,648,370	0	0	80,000	0	0	0	0	0	26,741,369	1,092,615
一、本年度經費	20,429,015	4,648,370	0	0	80,000	0	0	0	0	0	25,157,385	1,092,615
0137010100 行政管理	20,429,015	4,648,370	0	0	80,000	0	0	0	0	0	25,157,385	1,080,615
0137510200 地籍登記測量及管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000
二、統籌科目	1,583,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,583,984	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,583,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,583,984	0
以前年度	0	0	0	0	0	22,054	0	0	0	0	22,054	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	22,054	0	0	0	0	22,054	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	17,730	0	0	0	0	17,730	0
111年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	560	0	0	0	0	560	0
111年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	3,764	0	0	0	0	3,764	0

臺北市古亭地政事務所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	20,534,590	負債	2,349,222
流動資產	5,822,986	流動負債	898,852
專戶存款	1,057,649	應付代收款	555,700
零用金	80,000	其他應付款	343,152
應收帳款	36,967	長期負債	948,421
預付款	4,648,370	應付租賃款	948,421
固定資產	13,522,070	其他負債	501,949
房屋建築及設備	10,456,109	存入保證金	423,738
累計折舊－房屋建築及設備	-5,579,254	暫收款	78,211
機械及設備	30,777,360	淨資產	18,185,368
累計折舊－機械及設備	-24,843,601	資產負債淨額	18,185,368
交通及運輸設備	4,254,182	資產負債淨額	18,185,368
累計折舊－交通及運輸設備	-3,661,723		
雜項設備	13,176,201		
累計折舊－雜項設備	-12,381,896		
租賃資產	1,782,816		
累計折舊－租賃資產	-458,124		
無形資產	1,189,534		
電腦軟體	1,189,534		
合 計	20,534,590	合 計	20,534,590
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		9 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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	41,434,352	41,434,352
公庫撥入數	26,763,423	26,763,423
罰款及賠償收入	69,340	69,340
規費收入	14,600,589	14,600,589
財產收益	1,000	1,000
支出	36,956,838	36,956,838
繳付公庫數	14,670,929	14,670,929
人事支出	21,815,865	21,815,865
業務支出	163,534	163,534
獎補助支出	33,600	33,600
折舊、折耗及攤銷	272,910	272,910
收支餘絀	4,477,514	4,477,514

臺北市古亭地政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第12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	615,729		
	110103002一般銀行存款	69,944		
	110103003代扣繳專戶	371,976		
	合 計		1,057,649	

臺北市古亭地政事務所

應收帳款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第13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	36,967	36,967	

臺北市古亭地政事務所

預付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦) 合計	4,648,370	4,648,370	

臺北市古亭地政事務所

債權憑證明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		9	
	合計		9	

臺北市古亭地政事務所  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第16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112年1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	
	210302001公用事業費款	163,361		
	210302002健保費	134,030		
	210302003公保費	477		
	210302004勞保費	38,219		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	32,689		
	210302008各項費款	3,200		
	210302019其他	183,724		
	合計		555,700	

臺北市古亭地政事務所

存入保證金明細表

中華民國112年1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	
	280301002履約保證金	293,148		
	280301004保固保證金	130,590		
	合計		423,738	

臺北市古亭地政事務所

暫收款明細表

中華民國112年1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	
	280501暫收款 合計	78,211	78,211	

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第20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	-5,564,706	0	0	-14,548	4,876,855
機械及設備	30,777,360	-24,693,286	0	0	-150,315	5,933,759
交通及運輸設備	4,254,182	-3,646,320	0	0	-15,403	592,459
雜項設備	13,176,201	-12,362,596	0	0	-19,300	794,305
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	58,663,852	-46,266,908	0	0	-199,566	12,197,378
租賃資產	1,782,816	-428,748	0	0	-29,376	1,324,692
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	1,233,502	0	0	43,968	0	1,189,534
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	3,016,318	-428,748	0	43,968	-29,376	2,514,226
合 計	61,680,170	-46,695,656	0	43,968	-228,942	14,711,604

備註：

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第21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	948,421			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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第22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	14,670,929	26,763,423	41,434,352	收入
		26,763,423	26,763,423	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	69,340		69,340	罰款及賠償收入
規費收入	14,600,589		14,600,589	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,000		1,000	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				其他收入
歲出	22,012,999	14,943,839	36,956,838	支出
		14,670,929	14,670,929	繳付公庫數
人事費	21,815,865		21,815,865	人事支出
業務費	163,534		163,534	業務支出
獎補助費	33,600		33,600	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		272,910	272,910	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,342,070	11,819,584	4,477,514	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、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」272,910元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

臺北市古亭地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年1月31日

第23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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	69,340	69,340	59,560	59,560	9,780	9,780
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	300,000	300,000	300,000	300,000	-	-
	279,720	279,720	278,920	278,920	800	800
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	300,000	300,000	300,000	300,000	-	-
	294,480	294,480	273,520	273,520	20,960	20,960
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-	-
	13,767,003	13,767,003	13,067,739	13,067,739	699,264	699,264
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	266,000	266,000	266,000	266,000	-	-
	258,471	258,471	239,926	239,926	18,545	18,545
112-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	915	915	915	915	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	100	100	100	100	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
合 計	15,969,100	15,969,100	15,969,100	15,969,100	-	-
	14,670,929	14,670,929	13,921,580	13,921,580	749,349	749,349

臺北市古亭地政事務所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年1月31日

第24頁  
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原		分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	395641120200051	112/01/31	本機關已登帳而公庫未入帳	9,780
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	395641120200051	112/01/31	本機關已登帳而公庫未入帳	800
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	395641120200051	112/01/31	本機關已登帳而公庫未入帳	20,960
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	395641120200051	112/01/31	本機關已登帳而公庫未入帳	699,264
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	395641120200051	112/01/31	本機關已登帳而公庫未入帳	18,545
合 計					749,349

臺北市古亭地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年1月31日

第25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
112-01-01-一般行政-行政管理	26,238,000	26,238,000	26,238,000	26,238,000	-	-
	25,077,385	25,077,385	25,157,385	25,157,385	-80,000	-80,000
112-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	12,000	12,000	12,000	12,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,583,984	1,583,984	1,583,984	1,583,984	-	-
	1,583,984	1,583,984	1,583,984	1,583,984	-	-
合計	27,833,984	27,833,984	27,833,984	27,833,984	-	-
	26,661,369	26,661,369	26,741,369	26,741,369	-80,000	-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112年1月31日

第26頁  
單位：新臺幣元

差	額			解		釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證						日期	摘要	差額			
	種類	號碼										
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	395651120100017					112/01/09	112年度額定零用金	80,000			
合 計									80,000			