

臺北市古亭地政事務所

# 會計月報

中華民國112年2月份

主辦會計人員：

會計員莊雅文

機關長官：

臺北市古亭地政事務所主任 蔣明鑑(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	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

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第	8頁至第	9頁
二、繳付公庫數分析表.....	第	10頁至第	10頁
三、公庫撥入數分析表.....	第	11頁至第	12頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第	13頁至第	13頁
二、收入支出表.....	第	14頁至第	14頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第	15頁至第	22頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第	23頁至第	23頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第	24頁至第	24頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第	25頁至第	25頁
---------------------	---	-------	-----

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第	26頁至第	30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	31頁至第	32頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第	33頁至第	34頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第	35頁至第	35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2月28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				04190000000 罰款及賠償收入	1,600,000	1,600,000	250,000	84,569	-	-96,091
	01			04193950100 罰金罰鍰及息金	1,600,000	1,600,000	250,000	84,569	-	-96,091
		01		04193950101 罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000	250,000	84,569	-	-96,091
05				05190000000 規費收入	250,768,000	250,768,000	33,938,200	19,080,163	-	-257,448
	01			05193950100 行政規費收入	246,800,000	246,800,000	33,350,000	18,775,385	-	-233,412
		01		05193950101 審查費	5,000,000	5,000,000	700,000	511,890	-	91,610
		02		05193950102 證照費	4,800,000	4,800,000	650,000	408,800	-	53,280
		03		05193950103 登記費	237,000,000	237,000,000	32,000,000	17,854,695	-	-378,302
	03			05193950300 使用規費收入	3,968,000	3,968,000	588,200	304,778	-	-24,036
		03		05193950303 資料使用費	3,941,000	3,941,000	584,000	304,363	-	-21,166
		05		05193950305 供應費	25,000	25,000	4,000	385	-	-2,700
		06		05193950306 場地設施使用費	2,000	2,000	200	30	-	-170
07				07190000000 財產收入	27,000	27,000	2,000	1,000	-	-
	01			07193950100 財產孳息	12,000	12,000	2,000	1,000	-	-
		03		07193950103 租金收入	12,000	12,000	2,000	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	-	-	-	-
12				12190000000 其他收入	-	-	-	14,200	-	14,200

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2月28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			12193950200 雜項收入	-	-	14,200	-	14,200	
		01		12193950201 收回以前年度歲出	-	-	14,200	-	14,200	
				經常門合計	252,395,000	252,395,000	19,179,932	-	-339,339	
				總計	252,395,000	252,395,000	19,179,932	-	-339,339	
					-	-	33,850,861	-	-	

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2月28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	103,318,000	-	103,318,000	33,571,000	6,578,500	6,563,485	
					-	-			27,007,515		
					-	-			-	4,648,370	
					-	-			-		
	01			3719395010100 行政管理	103,318,000	-	103,318,000	33,571,000	6,578,500	6,563,485	
					-	-			27,007,515		
					-	-			-	4,648,370	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	92,330,000	-	92,330,000	32,238,000	5,904,065	6,068,454	
					-	-			26,169,546		
					-	-			-	4,348,370	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	10,988,000	-	10,988,000	1,333,000	674,435	495,031	
					-	-			837,969		
					-	-			-	300,000	
					-	-			-		
51				3719395510000 地籍管理	2,386,000	-	2,386,000	45,000	1,893	43,107	
					-	-			1,893		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	02			3719395510200 地籍登記測量及管理	2,386,000	-	2,386,000	45,000	1,893	43,107	
					-	-			1,893		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	2,386,000	-	2,386,000	45,000	1,893	43,107	
					-	-			1,893		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				經常門合計	105,704,000	-	105,704,000	33,616,000	6,580,393	6,606,592	
					-	-			27,009,408		
					-	-			-	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2月28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	2,665,000	-	2,665,000	343,152	-	
					-	-		343,152	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	343,152	343,152	
					-	-		343,152	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,179,000	-	2,179,000	343,152	343,152	
					-	-		343,152	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,665,000	-	2,665,000	343,152	343,152	
					-	-		343,152	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
				經資門合計	108,369,000	-	108,369,000	33,959,152	6,923,545	6,606,592
					-	-			27,352,560	
					-	-			-	4,648,370
					-	-			-	-
01				7619395010000 公務人員退休及撫卹給付	2,305,155	-	2,305,155	2,305,155	721,171	-
					-	-			2,305,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619395010100 公務人員退休及撫卹給付	2,305,155	-	2,305,155	2,305,155	721,171	-
					-	-			2,305,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,271,555	-	2,271,555	2,271,555	721,171	-
					-	-			2,271,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	33,600	-	33,600	33,600	-	-
					-	-			33,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8919395030000 公務人員各項補助	384,446	-	384,446	384,446	11,246	373,200
					-	-			11,246	-
					-	-			-	373,200
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8919395030100 公務人員各項補助	384,446	-	384,446	384,446	11,246	373,200
					-	-			11,246	-
					-	-			-	373,200
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	376,446	-	376,446	376,446	3,246	373,200
					-	-			3,246	-
					-	-			-	373,200
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
		20		200000 業務費	8,000	-	8,000	8,000	-	
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,689,601	-	2,689,601	2,689,601	732,417	373,200
					-	-		2,316,401	-	
					-	-		-	373,200	
					-	-		-	-	
				總計	111,058,601	-	111,058,601	36,648,753	7,655,962	6,979,792
					-	-		29,668,961	-	
					-	-		-	5,021,570	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第7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	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2月28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
1000 人事費	26,169,546			2,271,555
1015 法定編制人員待遇	11,338,142			
1025 技工及工友待遇	3,665,910			
1030 獎金	9,361,146			108,042
1035 其他給與	592,872			
1040 加班值班費	9,563			
1045 退休退職給付				2,163,513
1050 退休離職儲金	990,756			
1055 保險	211,157			
2000 業務費	837,969	1,893		
2006 水電費	203,630			
2009 通訊費	267,577	1,893		
2051 物品	10,966			
2054 一般事務費	319,561			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,835			
2069 設施及機械設備養護費	29,900			
2072 國內旅費	200			
2093 特別費	3,300			
3000 設備及投資			343,152	
3030 資訊軟硬體設備費			343,152	
4000 獎補助費				33,600
4085 獎勵及慰問				33,600
合計	27,007,515	1,893	343,152	2,305,155

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2月28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	3,246	28,444,347	
1015 法定編制人員待遇		11,338,142	
1025 技工及工友待遇		3,665,910	
1030 獎金		9,469,188	
1035 其他給與		592,872	
1040 加班值班費		9,563	
1045 退休退職給付		2,163,513	
1050 退休離職儲金		990,756	
1055 保險	3,246	214,403	
2000 業務費	8,000	847,862	
2006 水電費		203,630	
2009 通訊費		269,470	
2051 物品		10,966	
2054 一般事務費	8,000	327,561	
2066 車輛及辦公器具養護費		2,835	
2069 設施及機械設備養護費		29,900	
2072 國內旅費		200	
2093 特別費		3,300	
3000 設備及投資		343,152	
3030 資訊軟硬體設備費		343,152	
4000 獎補助費		33,600	
4085 獎勵及慰問		33,600	
合計	11,246	29,668,961	

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2月28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)			
合計	33,850,861	0	0	0	0	0	0	0	33,850,861
本年度	33,850,861	0	0	0	0	0	0	0	33,850,861
04010100 罰金罰鍰	153,909	0	0	0	0	0	0	0	153,909
05010100 審查費	791,610	0	0	0	0	0	0	0	791,610
05010200 證照費	703,280	0	0	0	0	0	0	0	703,280
05010300 登記費	31,621,698	0	0	0	0	0	0	0	31,621,698
05030300 資料使用費	562,834	0	0	0	0	0	0	0	562,834
05030500 供應費	1,300	0	0	0	0	0	0	0	1,300
05030600 場地設施使用費	30	0	0	0	0	0	0	0	30
07010300 租金收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
12020100 收回以前年度歲出	14,200	0	0	0	0	0	0	0	14,200

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2月28日

頁數：第11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	29,668,961	5,021,570	0	0	80,000	35,554	0	0	0	0	34,806,085	1,878,222
本年度	29,668,961	5,021,570	0	0	80,000	0	0	0	0	0	34,770,531	1,878,222
一、本年度經費	27,352,560	4,648,370	0	0	80,000	0	0	0	0	0	32,080,930	1,878,222
0137010100 行政管理	27,007,515	4,648,370	0	0	80,000	0	0	0	0	0	31,735,885	1,835,115
0137510200 地籍登記測量及管理	1,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,893	43,107
0137900400* 其他設備	343,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,152	0
二、統籌科目	2,316,401	373,200	0	0	0	0	0	0	0	0	2,689,601	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,305,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,305,155	0
0989030100 公務人員各項補助	11,246	373,200	0	0	0	0	0	0	0	0	384,446	0
以前年度	0	0	0	0	0	35,554	0	0	0	0	35,554	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	35,554	0	0	0	0	35,554	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	30,750	0	0	0	0	30,750	0
111年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	1,040	0	0	0	0	1,040	0

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2月28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)		
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2月28日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	21,035,307	負債	2,406,495
流動資產	6,596,611	流動負債	869,796
專戶存款	1,458,074	應付代收款	869,796
零用金	80,000	其他應付款	0
應收帳款	36,967	長期負債	948,421
預付款	5,021,570	應付租賃款	948,421
固定資產	13,293,128	其他負債	588,278
房屋建築及設備	10,456,109	存入保證金	400,238
累計折舊－房屋建築及設備	-5,593,802	暫收款	188,040
機械及設備	30,777,360	淨資產	18,628,812
累計折舊－機械及設備	-24,993,916	資產負債淨額	18,628,812
交通及運輸設備	4,254,182	資產負債淨額	18,628,812
累計折舊－交通及運輸設備	-3,677,126		
雜項設備	13,176,201		
累計折舊－雜項設備	-12,401,196		
租賃資產	1,782,816		
累計折舊－租賃資產	-487,500		
無形資產	1,145,568		
電腦軟體	1,145,568		
合 計	21,035,307	合 計	21,035,307
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2月28日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	27,222,594	68,656,946
公庫撥入數	8,042,662	34,806,085
罰款及賠償收入	84,569	153,909
規費收入	19,080,163	33,680,752
財產收益	1,000	2,000
其他收入	14,200	14,200
支出	26,765,650	63,722,488
繳付公庫數	19,179,932	33,850,861
人事支出	6,628,482	28,444,347
業務支出	684,328	847,862
獎補助支出	0	33,600
折舊、折耗及攤銷	272,908	545,818
收支餘絀	456,944	4,934,458

臺北市古亭地政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第15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	606,288		
	110103002一般銀行存款	173,440		
	110103003代扣繳專戶	678,346		
	合 計		1,458,074	

臺北市古亭地政事務所

應收帳款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第16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2月28日

頁數：第17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)	5,021,570		
	合計		5,021,570	



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2月28日

頁數：第19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2月28日

頁數：第20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	262,015		
	210302002健保費	266,199		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	74,745		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	64,537		
	210302008各項費款	10,850		
	210302019其他	191,450		
	合計		869,796	

臺北市古亭地政事務所

存入保證金明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第21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	269,648		
	280301004保固保證金	130,590		
	合計		400,238	

臺北市古亭地政事務所

暫收款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第22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	188,040	188,040	

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2月28日

頁數：第23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	-29,096	4,862,307
機械及設備	30,777,360	-24,693,286	0	0	-300,630	5,783,444
交通及運輸設備	4,254,182	-3,646,320	0	0	-30,806	577,056
雜項設備	13,176,201	-12,362,596	0	0	-38,600	775,005
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	-399,132	11,997,812
租賃資產	1,782,816	-428,748	0	0	-58,752	1,295,316
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	87,934	0	1,145,568
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	87,934	-58,752	2,440,884
合 計	61,680,170	-46,695,656	0	87,934	-457,884	14,438,696

備註：本年度成本變動0元，較取得財產合計數343,152元，減少343,152元之原因說明如下：  
支付109-111年度租賃資產本期租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少343,152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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第24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2月28日

頁數：第25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	33,850,861	34,806,085	68,656,946	收入
		34,806,085	34,806,085	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	153,909		153,909	罰款及賠償收入
規費收入	33,680,752		33,680,752	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,000		2,000	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	14,200		14,200	其他收入
歲出	29,668,961	34,053,527	63,722,488	支出
		33,850,861	33,850,861	繳付公庫數
人事費	28,444,347		28,444,347	人事支出
業務費	847,862		847,862	業務支出
獎補助費	33,600		33,600	獎補助支出
設備及投資	343,152	-343,152		財產損失
				投資損失
債務費		545,818	545,818	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	4,181,900	752,558	4,934,458	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： 預算項目「設備及投資」執行數343,152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： (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」545,818元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p>			

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2月28日

第26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	-	-
111-04-01-01-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112年2月28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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	150,000	250,000	150,000	250,000	-	-
	84,569	153,909	94,349	153,909	-9,780	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	400,000	700,000	400,000	700,000	-	-
	511,890	791,610	497,090	776,010	14,800	15,600
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	350,000	650,000	350,000	650,000	-	-
	408,800	703,280	404,960	678,480	3,840	24,800
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	17,000,000	32,000,000	17,000,000	32,000,000	-	-
	17,854,695	31,621,698	17,780,480	30,848,219	74,215	773,479
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	318,000	584,000	318,000	584,000	-	-
	304,363	562,834	305,993	545,919	-1,630	16,915
112-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	4,000	2,000	4,000	-	-
	385	1,300	385	1,300	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	100	200	100	200	-	-
	30	30	30	30	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	14,200	14,200	14,200	14,200	-	-
合計	18,221,100	34,190,200	18,221,100	34,190,200	-	-
	19,179,932	33,850,861	19,098,487	33,020,067	81,445	830,794

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2月28日

第28頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因		差 額
	憑 證		日期	摘 要	
	種類	號碼			
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	395641120200085	112/02/24	本機關已登帳而公庫未入帳	4,000
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	395641120200085	112/02/24	本機關已登帳而公庫未入帳	8,240
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	395641120200085	112/02/24	本機關已登帳而公庫未入帳	254,245
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	395641120200085	112/02/24	本機關已登帳而公庫未入帳	3,760
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	395641120200086	112/02/25	本機關已登帳而公庫未入帳	11,600
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	395641120200086	112/02/25	本機關已登帳而公庫未入帳	16,560
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	395641120200086	112/02/25	本機關已登帳而公庫未入帳	519,234
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	395641120200086	112/02/25	本機關已登帳而公庫未入帳	13,155
合 計					830,794

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2月28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
112-01-01-一般行政-行政管理	7,333,000	33,571,000	7,333,000	33,571,000	-	-
	6,578,500	31,655,885	6,578,500	31,735,885	-	-80,000
112-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	33,000	45,000	33,000	45,000	-	-
	1,893	1,893	1,893	1,893	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	343,152	343,152	343,152	343,152	-	-
	343,152	343,152	343,152	343,152	-	-
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	721,171	2,305,155	721,171	2,305,155	-	-
	721,171	2,305,155	721,171	2,305,155	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	384,446	384,446	384,446	384,446	-	-
	384,446	384,446	384,446	384,446	-	-
合 計	8,814,769	36,648,753	8,814,769	36,648,753	-	-
	8,029,162	34,690,531	8,029,162	34,770,531	-	-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2月28日

第30頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	額異原因分析				
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