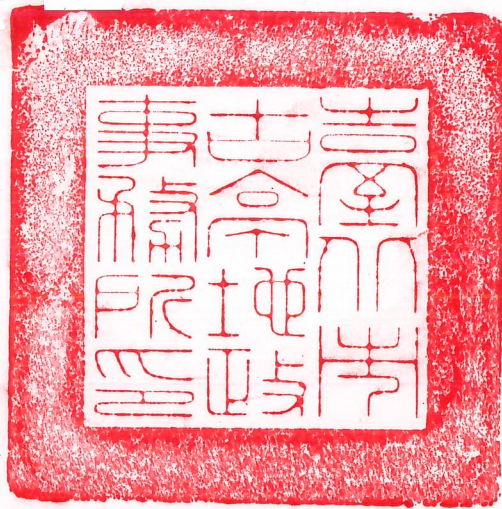


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

臺北市總決算
臺北市古亭地政事務所單位決算



臺北市古亭地政事務所編

臺北市古亭地政事務所111年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明1至總說明7
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 1頁至第 4頁
2.歲出機關別決算表	第 5頁至第 8頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 9頁至第 10頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 --頁至第 --頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第 11頁至第 12頁
2.歲出用途別決算累計表	第 13頁至第 14頁
3.繳付公庫數分析表	第 15頁至第 16頁
4.公庫撥入數分析表	第 17頁至第 18頁
5.歲入保留分析表	第 19頁至第 19頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 20頁至第 20頁
7.歲出保留分析表	第 --頁至第 --頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 21頁至第 21頁
9.歲出資本支出分析表	第 23頁至第 24頁
10.人事費明細表	第 25頁至第 25頁
11.歲出剔除經費明細表	第 --頁至第 --頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第 27頁至第 28頁
13.中央補助款代收代付明細表	第 --頁至第 --頁
14.補助及捐助經費報告表	第 29頁至第 30頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 31頁至第 32頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 --頁至第 --頁
17.出國計畫執行情形報告表	第 --頁至第 --頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 --頁至第 --頁
19.重大計畫執行績效報告表	第 --頁至第 --頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 --頁至第 --頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 33頁至第 34頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 --頁至第 --頁

臺北市古亭地政事務所111年度單位決算 目次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 --頁至第 --頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 --頁至第 --頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第 35頁至第 35頁
2. 收入支出表	第 36頁至第 36頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 37頁至第 37頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 38頁至第 38頁
3. 長期投資明細表	第 --頁至第 --頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 39頁至第 39頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 --頁至第 --頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 40頁至第 40頁
2. 現金出納表	第 41頁至第 44頁
3. 財產目錄總表	第 45頁至第 45頁
4. 議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 46頁至第 47頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 --頁至第 --頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 --頁至第 --頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 --頁至第 --頁

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度及以前年度歲入(依來源別子目)、歲出(依工作計畫)預算執行結果,其原因及相關因應改善措施:

1. 歲入(本年度部分):預算數 2 億 3,139 萬 5,000 元,實現數 2 億 5,879 萬 3,273 元,實現數較預算數增加 2,739 萬 8,273 元,約增 11.84%,分別說明如下:

(1)罰款及賠償收入

①、罰金罰鍰及怠金:預算數 160 萬元,執行結果,實現數 283 萬 9,793 元,較預算數增加 123 萬 9,793 元,約增 77.49%。主要係因逾期申請登記案件增加,致罰金罰鍰及怠金超收。改善措施:爾後將參考近年執行情形核實編列預算。

②、賠償收入:本年度未編列預算,執行結果,實現數 558 元。主要係因採購案遲延履約及減價收受之違約金。改善措施:爾後將督促廠商依契約規定辦理。

(2)規費收入

①、行政規費收入:預算數 2 億 2,580 萬元,執行結果,實現數 2 億 5,162 萬 9,606 元,較預算數增加 2,582 萬 9,606 元,約增 11.44%。

②、使用規費收入:預算數 396 萬 8,000 元,執行結果,實現數 417 萬 2,216 元,較預算數增加 20 萬 4,216 元,約增 5.15%。

(3)財產收入

①、財產孳息:預算數 1 萬 2,000 元,執行結果,實現數 9,844 元,較預算數減少 2,156 元,約減 17.97%。

②、廢舊物資售價:預算數 1 萬 5,000 元,執行結果,實現數 13 萬 4,588 元,較預算數增加 11 萬 9,588 元,約增 797.25%,主要係因廢舊物品報廢拍賣收入超出預期,致廢舊物資售價超收。改善措施:爾後將參考近年執行情形核實編列預算。

(4)其他收入

雜項收入:本年度未編列預算,執行結果,實現數 6,668 元,主要係協助審核繼承人身分及應繼分費用。改善措施:預算外收入無法預測。

2. 歲出(本年度部分):預算數 1 億 2,223 萬 3,623 元,實現數 1 億 2,206 萬 9,401 元,較預算數減少 16 萬 4,222 元,約減 0.13%,分別說明如下:

(1)行政管理:預算數 1 億 619 萬 2,000 元,執行結果,實現數 1 億 608 萬 6,959 元,較預算數減少 10 萬 5,041 元,約減 0.10%。

總 說 明

中華民國 111 年度

- (2)地籍登記測量及管理：預算數 224 萬 7,000 元，執行結果，實現數 223 萬 8,213 元，較預算數減少 8,787 元，約減 0.39%。
- (3)其他設備：預算數 320 萬 1,000 元，執行結果，實現數 315 萬 606 元，較預算數減少 5 萬 394 元，約減 1.57%。
- (4)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 903 萬 134 元，實現數 903 萬 134 元。
- (5)公務人員各項補助：申請動支數 156 萬 3,489 元，實現數 156 萬 3,489 元。
3. 歲入（以前年度部分）：以前年度轉入數 1 萬 2,153 元，執行結果，實現數 3,762 元，註銷數 1,824 元，未結清數 6,567 元，占以前年度轉入數 54.04%，分別說明如下：
- 109 年度：
- 罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 2,051 元，執行結果，實現數 0 元，註銷數 1,824 元，未結清數 227 元，結轉下年度繼續執行。未結清數占以前年度轉入數 11.07%。
- 110 年度：
- 罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 1 萬 102 元，執行結果，實現數 3,762 元，註銷數 0 元，未結清數 6,340 元，結轉下年度繼續執行。未結清數占以前年度轉入數 62.76%，主要係因應收行政罰鍰已移送行政執行署執行中而保留。改善措施：定期清查財產，移請行政執行署併予執行，以加速催收欠繳罰鍰。
4. 歲出（以前年度部分）：無。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 資產部分

(1) 流動資產

- ①、專戶存款 76 萬 8,274 元，係納入集中支付、一般銀行存款、及代扣繳專戶。
- ②、應收帳款 3 萬 6,967 元，係罰金罰鍰。

(2) 固定資產

- ①、房屋建築及設備帳面價值 489 萬 1,403 元，係所經管辦公房舍。
- ②、機械及設備帳面價值 608 萬 4,074 元，係所經管之電腦設備及網路設備等。
- ③、交通及運輸設備帳面價值 60 萬 7,862 元，係所經管之車輛等。
- ④、雜項設備帳面價值 81 萬 3,605 元，係所經管之辦公家具及冷氣機設備等。

總 說 明

中華民國 111 年度

⑤、租賃資產帳面價值 135 萬 4,068 元，係承租之個人電腦及筆記型電腦等。

(3)無形資產

無形資產 123 萬 3,502 元，係所經管之電腦軟體及應用系統。

(4)信託代理與保證資產

債權憑證 9 元，係依法定程序取得之債權憑證（每案依規定以 1 元計列）。

2. 負債部分

(1)流動負債

①、應付代收款 21 萬 6,784 元，係公用事業費款及安心即時上工計畫經費等。

②、其他應付款 34 萬 3,152 元，係應付租賃款次年度應付金額，轉列流動負債部分。

(2)長期負債

應付租賃款 94 萬 8,421 元，係承租個人電腦及筆記型電腦等之各期租金現值總額。

(3)其他負債

①、存入保證金 36 萬 4,895 元，係採購案件繳納之保證金。

②、暫收款 18 萬 6,595 元，係民眾匯款繳納規費尚未辦理繳庫。

3. 淨資產部分

資產負債淨額 1,372 萬 9,908 元，係資產減除負債後之金額。

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表各科目金額較上年度金額變動差異達 20%以上，說明如下：

1. 資產部分

(1)流動資產

①、專戶存款 76 萬 8,274 元，較上年度 46 萬 7,998 元，增加 30 萬 276 元，約增 64.16%，係因履約保證金、保固保證金、公用事業費款等存款增加所致。

②、應收帳款 3 萬 6,967 元，較上年度 1 萬 2,153 元，增加 2 萬 4,814 元，約增 204.18%，係因 111 年度逾期登記未繳罰鍰之案件較多，結轉下年度繼續執行所致。

(2)固定資產

①、機械及設備帳面價值 608 萬 4,074 元，較上年度 500 萬 2,677 元，增加 108 萬 1,397 元，約增 21.62%，係因購置智慧型叫號及雙螢幕多媒體觸

總 說 明

中華民國 111 年度

控整合服務系統所致。

- ②、租賃資產帳面價值 135 萬 4,068 元，較上年度 74 萬 876 元，增加 61 萬 3,192 元，約增 82.77%，係因本年度新承租個人電腦及筆記型電腦等，依規定列帳所致。

(3)無形資產

電腦軟體帳面價值 123 萬 3,502 元，較上年度 178 萬 655 元，減少 54 萬 7,153 元，約減 30.73%，係因提列已過期間折舊所致。

2. 負債部分

(1)流動負債

- ①、應付代收款 21 萬 6,784 元，較上年度 3 萬 4,515 元，增加 18 萬 2,269 元，約增 528.09%，主要係因公用事業費款、安心上工計畫經費等所致。
- ②、其他應付款 34 萬 3,152 元，較上年度 18 萬 1,140 元，增加 16 萬 2,012 元，約增 89.44%，係因應付租賃款次年度應付金額，依規定轉列流動負債列帳所致。

(2)長期負債

應付租賃款 94 萬 8,421 元，較上年度 52 萬 208 元，增加 42 萬 8,213 元，約增 82.32%，係因本年度新承租個人電腦及筆記型電腦等之各期租金現值總額，依規定列帳所致。

(3)其他負債

暫收款 18 萬 6,595 元，較上年度 10 萬 5,644 元元，增加 8 萬 951 元，約增 76.63%，係因民眾匯款繳納之規費尚未辦理繳庫所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

1. 以「成為守護不動產秩序的領航者」為願景，落實 顧客為導向之服務理念。
2. 賡續辦理登記及測量業務，推動各項單一窗口作業、跨縣市、跨機關合作及各項創新服務，以簡化作業流程、提升行政效能。
3. 革新測量作業程序及方法，應用 GPS 衛星定位儀及全測站經緯儀辦理土地複丈及建物測量業務，以縮短辦理時程、提高測量成果精度，奠定智慧測繪城市基礎。
4. 賡續推動地政業務電腦化及線上服務，並發展地政資料加值運用，呈現更便捷的查詢服務。
5. 推動智慧地所及提供地政雲服務，落實智慧開放政府，並提升社群知識網絡服務層

總 說 明

中華民國 111 年度

面及使用滿意度。

6. 辦理地政專業教育訓練與研究發展，提升專業知能，創新優質服務效能。
7. 研究改進申請案件處理程序、縮短處理時限及簡化法令規章。
8. 研提創新提案，辦理標竿學習，以創新服務方式整合服務資源，提升為民服務品質。
9. 暢通申訴管道，加強推廣單一陳情系統，重視及積極回應民眾革新建言及陳情案件。
10. 賡續推動志願服務工作業務計畫，以善用社會資源，加強為民服務。
11. 落實內部溝通及外部顧客關係管理，並積極辦理各項民意調查及地政士座談會，以確實掌握民意。

(二)各項工作計畫實施情形

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	一般業務	辦理文書、收發、印信、檔案、庶務、出納、財產物品、各項地政規費徵解管理、設置服務臺輔導人民申請登記並解答各項疑問及辦理研考、行政革新、為民服務工作考核。	已完成配合地政業務執行及提升為民服務品質，辦理環境綠化美化及推動節能減碳工作、舉辦志工座談會、民意調查、電話測試及推行服務禮貌運動；辦理公文金捕頭檢核及陳情案件與行政救濟等案件之列管事項。	
	會計業務	辦理歲計、會計、統計工作。	完成預(概)算、決算及會計報告等財務資訊。	
	人事業務	辦理人事任免、差勤、升遷、獎懲、考績、退休等人事管理工作。	111年度人事任免相關案件、陞遷、獎勵、考績案件，均依規定召開人事甄審暨考績委員會審議，並按相關規定於期限內辦理完竣。另退休人員相關權益及照護事項，業依相關規定及預計進度如期完成。	
	資訊業務	辦理地政資訊系統及	完成電腦機房、網路、軟	

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
地籍登記測量 及管理	地籍登記	資訊軟硬體設備維護等工作。	硬體規劃與管理、資訊安全管理及地政資訊業務等事項。	
	地籍測量	辦理土地及建物各類登記案件審查及其他有關土地登記業務事項暨登記法規之檢討、簡化、研修、整理。 受理人民土地複丈、建物測量之申請及配合各機關、法院囑託土地複丈、建物測量暨地籍圖及建物測量成果圖核發。	111年登記案件40,649件，較110年度41,627件，減少978件，約減少2.35%。 1. 111年度受理人民申請土地複丈案件1,234件及3,688筆數，較110年度1,207件及4,483筆數，分別增加27件及減少795筆數，分別約增加2.24%及減少17.73%。 2. 111年度受理人民申請建物測量案件1,831件及1,880棟數，較110年度1,218件及1,244棟數，分別增加613件及636棟數，分別約增加50.33%及51.13%。	
	地籍資料管理	辦理登記案件之登簿、校對、發狀、地籍謄本核發、地籍倉庫及登記檔案管理等工作。	1. 111年度權狀核發59,580張，較110年度59,588張，減少8張，約減少0.01%。 2. 111年度謄本核發213,564張，較110年度211,653張，增加1,911	

臺北市古亭 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	231,395,000	-	231,395,000
				經常門總計	231,395,000	-	231,395,000
				經常門合計	231,395,000	-	231,395,000
02				04190000000 罰款及賠償收入	1,600,000	-	1,600,000
	097			04193950000 臺北市古亭地政事務所	1,600,000	-	1,600,000
		01		04193950100 罰金罰鍰及怠金	1,600,000	-	1,600,000
			01	04193950101 罰金罰鍰	1,600,000	-	1,600,000
			02	04193950300 賠償收入	-	-	-
			01	04193950301 一般賠償收入	-	-	-
03				05190000000 規費收入	229,768,000	-	229,768,000
	095			05193950000 臺北市古亭地政事務所	229,768,000	-	229,768,000
		01		05193950100 行政規費收入	225,800,000	-	225,800,000
			01	05193950101 審查費	5,000,000	-	5,000,000
			02	05193950102 證照費	4,800,000	-	4,800,000
			03	05193950103 登記費	216,000,000	-	216,000,000
		02		05193950300 使用規費收入	3,968,000	-	3,968,000

地政事務所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數			
258,793,273	30,400	-	258,823,673	27,428,673	111.85%
258,793,273	30,400	-	258,823,673	27,428,673	111.85%
258,793,273	30,400	-	258,823,673	27,428,673	111.85%
2,840,351	30,400	-	2,870,751	1,270,751	179.42%
2,840,351	30,400	-	2,870,751	1,270,751	179.42%
2,839,793	30,400	-	2,870,193	1,270,193	179.39%
2,839,793	30,400	-	2,870,193	1,270,193	179.39%
558	-	-	558	558	-
558	-	-	558	558	-
255,801,822	-	-	255,801,822	26,033,822	111.33%
255,801,822	-	-	255,801,822	26,033,822	111.33%
251,629,606	-	-	251,629,606	25,829,606	111.44%
5,888,474	-	-	5,888,474	888,474	117.77%
4,628,840	-	-	4,628,840	-171,160	96.43%
241,112,292	-	-	241,112,292	25,112,292	111.63%
4,172,216	-	-	4,172,216	204,216	105.15%

臺北市古亭 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	05193950303 資料使用費	3,941,000	-	3,941,000
			02	05193950305 供應費	25,000	-	25,000
			03	05193950306 場地設施使用費	2,000	-	2,000
04				07190000000 財產收入	27,000	-	27,000
	106			07193950000 臺北市古亭地政事務所	27,000	-	27,000
			01	07193950100 財產孳息	12,000	-	12,000
			01	07193950101 利息收入	-	-	-
			02	07193950103 租金收入	12,000	-	12,000
		02		07193950500 廢舊物資售價	15,000	-	15,000
			01	07193950501 廢舊物資售價	15,000	-	15,000
08				12190000000 其他收入	-	-	-
	101			12193950000 臺北市古亭地政事務所	-	-	-
			01	12193950200 雜項收入	-	-	-
			02	12193950210 其他雜項收入	-	-	-

地政事務所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
4,132,471	-	-	4,132,471	191,471	104.86%
39,255	-	-	39,255	14,255	157.02%
490	-	-	490	-1,510	24.5%
144,432	-	-	144,432	117,432	534.93%
144,432	-	-	144,432	117,432	534.93%
9,844	-	-	9,844	-2,156	82.03%
244	-	-	244	244	-
9,600	-	-	9,600	-2,400	80%
134,588	-	-	134,588	119,588	897.25%
134,588	-	-	134,588	119,588	897.25%
6,668	-	-	6,668	6,668	-
6,668	-	-	6,668	6,668	-
6,668	-	-	6,668	6,668	-
6,668	-	-	6,668	6,668	-

臺北市古亭
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合計	115,732,623	6,501,000	122,233,623
19				00190000000 臺北市政府地政局主管	105,139,000	6,501,000	111,640,000
	006			00193950000 臺北市古亭地政事務所	105,139,000	6,501,000	111,640,000
				經常門合計	102,158,000	6,281,000	108,439,000
				資本門合計	2,981,000	220,000	3,201,000
		01		37193950100 一般行政	99,911,000	6,281,000	106,192,000
			01	37193950101 行政管理	99,911,000	6,281,000	106,192,000
				100000人事費	88,926,000	6,281,000	95,207,000
				200000業務費	10,985,000	-	10,985,000
		02		37193955100 地籍管理	2,247,000	-	2,247,000
			01	37193955102 地籍登記測量及管理	2,247,000	-	2,247,000
				200000業務費	2,247,000	-	2,247,000
		03		37193959000 一般建築及設備	2,981,000	220,000	3,201,000
			02	37193959004 其他設備*	2,981,000	220,000	3,201,000
				300000設備及投資*	2,981,000	220,000	3,201,000

地政事務所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
122,069,401	-	-	122,069,401	-164,222	99.87%	
111,475,778	-	-	111,475,778	-164,222	99.85%	
111,475,778	-	-	111,475,778	-164,222	99.85%	
108,325,172	-	-	108,325,172	-113,828	99.9%	
3,150,606	-	-	3,150,606	-50,394	98.43%	
106,086,959	-	-	106,086,959	-105,041	99.9%	
106,086,959	-	-	106,086,959	-105,041	99.9%	
95,157,907	-	-	95,157,907	-49,093	99.95%	預算增減數 6,281,000元=各類 員工待遇準備 6,281,000元
10,929,052	-	-	10,929,052	-55,948	99.49%	
2,238,213	-	-	2,238,213	-8,787	99.61%	
2,238,213	-	-	2,238,213	-8,787	99.61%	
2,238,213	-	-	2,238,213	-8,787	99.61%	
3,150,606	-	-	3,150,606	-50,394	98.43%	
3,150,606	-	-	3,150,606	-50,394	98.43%	
3,150,606	-	-	3,150,606	-50,394	98.43%	預算增減數220,000 元=第一預備金 220,000元

臺北市古亭
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
26				00700000000 統籌支撥科目	10,593,623	-	10,593,623
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,030,134	-	9,030,134
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	9,030,134	-	9,030,134
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	9,030,134	-	9,030,134
				100000人事費	8,929,334	-	8,929,334
				400000獎補助費	100,800	-	100,800
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,563,489	-	1,563,489
		03		8970a030300 公務人員各項補助	1,563,489	-	1,563,489
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,563,489	-	1,563,489
				100000人事費	1,454,989	-	1,454,989
				200000業務費	108,500	-	108,500

地政事務所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
10,593,623	-	-	10,593,623	-	100%	
9,030,134	-	-	9,030,134	-	100%	
9,030,134	-	-	9,030,134	-	100%	
9,030,134	-	-	9,030,134	-	100%	
8,929,334	-	-	8,929,334	-	100%	
100,800	-	-	100,800	-	100%	
1,563,489	-	-	1,563,489	-	100%	
1,563,489	-	-	1,563,489	-	100%	
1,563,489	-	-	1,563,489	-	100%	
1,454,989	-	-	1,454,989	-	100%	
108,500	-	-	108,500	-	100%	

臺北市古亭
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
109	04	395	01	01	經資門總計	12,153	-	1,824	-
					經常門合計	12,153	-	1,824	-
					109年度小計	2,051	-	1,824	-
					罰款及賠償收入	2,051	-	1,824	-
					臺北市古亭地政事務所	2,051	-	1,824	-
					罰金罰鍰及息金	2,051	-	1,824	-
110	04	395	01	01	罰金罰鍰	2,051	-	1,824	-
					110年度小計	10,102	-	-	-
					罰款及賠償收入	10,102	-	-	-
					臺北市古亭地政事務所	10,102	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	10,102	-	-	-
					罰金罰鍰	10,102	-	-	-

地政事務所

源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
3,762	-	-	-	6,567	-
3,762	-	-	-	6,567	-
-	-	-	-	227	-
-	-	-	-	227	-
-	-	-	-	227	-
-	-	-	-	227	-
-	-	-	-	227	-
3,762	-	-	-	6,340	-
3,762	-	-	-	6,340	-
3,762	-	-	-	6,340	-
3,762	-	-	-	6,340	-
3,762	-	-	-	6,340	-

臺北市古亭 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00190000000 臺北市政府地政局主管	95,157,907	13,167,265	-	-	108,325,172
	001			00193950000 臺北市古亭地政事務所	95,157,907	13,167,265	-	-	108,325,172
		01		371939501370100 一般行政	95,157,907	10,929,052	-	-	106,086,959
			01	371939501370101 行政管理	95,157,907	10,929,052	-	-	106,086,959
			02	371939501375100 地籍管理	-	2,238,213	-	-	2,238,213
			01	371939501375102 地籍登記測量及管理	-	2,238,213	-	-	2,238,213
			03	371939501379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	371939501379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	95,157,907	13,167,265	-	-	108,325,172
02				00700000000 統籌支撥科目	10,384,323	108,500	100,800	-	10,593,623
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,929,334	-	100,800	-	9,030,134
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	8,929,334	-	100,800	-	9,030,134
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	8,929,334	-	100,800	-	9,030,134
				小計	8,929,334	-	100,800	-	9,030,134
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,454,989	108,500	-	-	1,563,489
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	1,454,989	108,500	-	-	1,563,489
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	1,454,989	108,500	-	-	1,563,489
				小計	1,454,989	108,500	-	-	1,563,489
				合 計	105,542,230	13,275,765	100,800	-	118,918,795

地政事務所 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		3,150,606		3,150,606	111,475,778
		3,150,606		3,150,606	111,475,778
					106,086,959
					106,086,959
					2,238,213
					2,238,213
		3,150,606		3,150,606	3,150,606
		3,150,606		3,150,606	3,150,606
		3,150,606		3,150,606	111,475,778
					10,593,623
					9,030,134
					9,030,134
					9,030,134
					9,030,134
					1,563,489
					1,563,489
					1,563,489
					1,563,489
		3,150,606		3,150,606	122,069,401

臺北市古亭地政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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		
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
小計	106,086,959	2,238,213	3,150,606	9,030,134
合計	106,086,959	2,238,213	3,150,606	9,030,134

臺北市古亭地政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	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	
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	
小計	1,563,489	122,069,401	
合計	1,563,489	122,069,401	

臺北市古亭 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	258,797,035	0	0	0
本年度	258,793,273	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	2,840,351	0	0	0
05000000 規費收入	255,801,822	0	0	0
07000000 財產收入	144,432	0	0	0
12000000 其他收入	6,668	0	0	0
以前年度	3,762	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	3,762	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	3,762	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	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
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

臺北市古亭 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	122,069,401	0	0	0
本年度	122,069,401	0	0	0
一、本年度經費	111,475,778	0	0	0
0137010100 行政管理	106,086,959	0	0	0
0137510200 地籍登記測量及管理	2,238,213	0	0	0
0137900400* 其他設備	3,150,606	0	0	0
二、統籌科目	10,593,623	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,030,134	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,563,489	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0
110年度 05010200 證照費	0	0	0	0
110年度 05010300 登記費	0	0	0	0
110年度 05030500 供應費	0	0	0	0

地政事務所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
92,941	0	0	0	0	122,162,342	0
0	0	0	0	0	122,069,401	0
0	0	0	0	0	111,475,778	0
0	0	0	0	0	106,086,959	0
0	0	0	0	0	2,238,213	0
0	0	0	0	0	3,150,606	0
0	0	0	0	0	10,593,623	0
0	0	0	0	0	9,030,134	0
0	0	0	0	0	1,563,489	0
92,941	0	0	0	0	92,941	0
0	0	0	0	0	0	0
92,941	0	0	0	0	92,941	0
4,710	0	0	0	0	4,710	0
52,390	0	0	0	0	52,390	0
4,160	0	0	0	0	4,160	0
31,096	0	0	0	0	31,096	0
585	0	0	0	0	585	0

臺北市古亭地政事務所

歲入保留分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
109	合計	36,967	-	36,967	11.07%	土地建物登記逾期罰鍰：保留227元；類別為04；主要原因係應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。改善措施：定期清查財產，移請執行機關併案清查，以加速辦理執行。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	109年度小計	227	-	227		
	罰款及賠償收入	227	-	227		
	罰金罰鍰及息金	227	-	227		
	罰金罰鍰	227	-	227		
110	110年度小計	6,340	-	6,340	62.76%	土地建物登記逾期罰鍰：保留6,340元；類別為04；主要原因係應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。改善措施：定期清查財產，移請執行機關併案清查，以加速辦理執行。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	6,340	-	6,340		
	罰金罰鍰及息金	6,340	-	6,340		
	罰金罰鍰	6,340	-	6,340		
	111年度小計	30,400	-	30,400		
罰款及賠償收入	30,400	-	30,400			
罰金罰鍰及息金	30,400	-	30,400			
罰金罰鍰	30,400	-	30,400			
111	111年度小計	30,400	-	30,400		

臺北市古亭地政事務所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
	合計	27,430,497		
109	109年度經常門小計	1,824		
	罰款及賠償收入	1,824		
	罰金罰鍰及息金	1,824		
	罰金罰鍰	1,824	88.93%	土地建物登記逾期罰鍰，註銷1,824元；類別為06；主要原因係已取得執行憑證並經審計部臺北市審計處111年11月16日審北市三字第1110058157號函同意註銷。改善措施：定期清查財產，移請執行機關併案清查，以加速辦理執行。 06溢列應收保留款或規費收入，依法更正，或承租人行蹤不明，或已取得債權憑證等而予註銷。
111	111年度經常門小計	27,428,673		
	罰款及賠償收入	1,270,751		
	罰金罰鍰及息金	1,270,193		
	罰金罰鍰	1,270,193	79.39%	罰金罰鍰:餘絀1,270,193元;主要原因係逾期申請登記案件增加，致罰金罰鍰及息金超收。改進措施：未來將參考實際執行狀況，檢討編列以後年度預算。
	賠償收入	558		
	一般賠償收入	558		一般賠償收入:餘絀558元;主要原因係採購案遲延履約及減價收受之違約金。改善措施:預算外收入無法預測。
	規費收入	26,033,822		
	行政規費收入	25,829,606		
	審查費	888,474	17.77%	
	證照費	-171,160	-3.57%	
	登記費	25,112,292	11.63%	
	使用規費收入	204,216		
	資料使用費	191,471	4.86%	
	供應費	14,255	57.02%	供應費:餘絀14,255元;主要原因係鑑界案件量增加民眾購買界標變多，致供應費超收。改進措施：未來將參考實際執行狀況，檢討編列以後年度預算。
	場地設施使用費	-1,510	-75.50%	場地設施使用:餘絀-1,510元;主要原因係網路申辦方便使傳真申請量減少，致場地設施使用費短收。改進措施：未來將參考實際執行狀況，檢討編列以後年度預算。
	財產收入	117,432		
	財產孳息	-2,156		
	利息收入	244		利息收入:餘絀244元;主要原因係因機關專戶存款產生孳息所致。改善措施：爾後視歲入實際執行狀況，列為以後年度編列預算之參考。
	租金收入	-2,400	-20.00%	租金收入:餘絀-2,400元;主要原因係因應COVID-19疫情，依市府規定減收租金，致租金收入執行落後。改善措施：配合本府因應肺炎疫情減收租金之政策，屬不可控制因素。
	廢舊物資售價	119,588		
	廢舊物資售價	119,588	797.25%	廢舊物資售價:餘絀119,588元;主要原因係廢舊物品報廢拍賣收入超出預期。改進措施：未來將參考實際執行狀況，檢討編列以後年度預算。
	其他收入	6,668		
	雜項收入	6,668		
	其他雜項收入	6,668		其他雜項收入:餘絀6,668元;主要原因係協助審核繼承人身分及應繼分費用。改進措施：未來將參考實際執行狀況，檢討編列以後年度預算。

臺北市古亭地政事務所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
111	合計	164,222	0.13%		113,828			50,394		
	111年度合計	164,222	0.13%		113,828			50,394		
	111年度經常門小計	113,828	0.10%		113,828			-		
	民政支出	113,828	0.10%		113,828			-		
	一般行政	105,041	0.10%		105,041			-		
	行政管理	105,041	0.10%	02、01	105,041			-		
	地籍管理	8,787	0.39%		8,787			-		
	地籍登記測量及管理	8,787	0.39%	01	8,787			-		
	111年度資本門小計	50,394	1.57%		-			50,394		
	民政支出	50,394	1.57%		-			50,394		
	一般建築及設備	50,394	1.57%		-			50,394		
其他設備	50,394	1.57%		-		08	50,394			

本 頁 空 白

臺北市古亭
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	3,150,606	-	-	-	609,800
一般建築及設備	3,150,606	-	-	-	609,800
其他設備	3,150,606	-	-	-	609,800
小計	3,150,606	-	-	-	609,800

地政事務所

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	450,912	2,089,894	-	-	-
-	450,912	2,089,894	-	-	-
-	450,912	2,089,894	-	-	-
-	450,912	2,089,894	-	-	-

臺北市古亭地政事務所

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	43,427,738	6,281,000	49,708,738	46,747,820	-2,960,918	-5.96%	71	71	法定 編制 員額 內進 用職 員數 71 人。
二、技工及工友待遇	13,560,984	-	13,560,984	14,471,946	910,962	6.72%	35	34	
三、獎金	12,370,375	-	12,370,375	13,339,972	969,597	7.84%			
四、其他給與	3,326,960	-	3,326,960	3,157,981	-168,979	-5.08%			
五、加班值班費	3,321,000	-	3,321,000	2,884,271	-436,729	-13.15%			
六、退休退職給付	1,341,712	-	1,341,712	1,698,979	357,267	26.63%			
七、退休離職儲金	6,005,588	-	6,005,588	6,359,026	353,438	5.89%			
八、保險	5,571,643	-	5,571,643	6,497,912	926,269	16.62%			
合 計	88,926,000	6,281,000	95,207,000	95,157,907	-49,093	-0.05%	106	105	

本 頁 空 白

臺北市古亭地政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					9,030,134			9,030,134
公務人員退休及撫卹 給付					9,030,134			9,030,134
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市古亭地政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,563,489			1,563,489				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,563,489			1,563,489				

臺北市古亭
補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

地政事務所

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	100,800	-	100,800	100,800	
-	100,800	-	100,800	100,800	
-	100,800	-	100,800	100,800	
-	100,800	-	100,800	100,800	

臺北市
補、捐（獎）助其他政
中

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問		公務人員退休及撫卹給付	100,800	100,800	0	100,800
小計	三節慰問金		100,800	100,800	0	100,800
7. 其他補助及捐助			100,800	100,800	0	100,800
合計			100,800	100,800	0	100,800

古亭地政事務所 府機關或團體個人經費報告表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成					是	否	
預決算 比較增 減數 (3)=(1) -(2)									
0	V								依據行政院頒「退休人員 照護事項」之規定核發。
0	V								
0	V								
0	V								

臺北市
歲出按職能及
中

職能別分類	經濟性分類										
	經常支出										
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資	
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外	對營業基金		對非營業特種基金	
總計	105,877	12,941				101			118,919		
01一般公共事務	95,453	12,873							108,325		
02防衛											
03公共秩序與安全											
04教育											
05保健											
06社會安全與福利	10,424	69				101			10,594		
07住宅及社區服務											
08娛樂、文化與宗教											
09燃料與能源											
10農、林、漁、牧業											
11礦業、製造業及營造業											
12運輸及通信											
13其他經濟服務											
14環境保護											
15其他支出											

備註:各科(項)目合計數係加總各細目之原值後,再四捨五入至千元;至各欄位金額細數之和與總數或略有出入,係四捨五入關係。

古亭地政事務所

經濟性綜合分類表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

對 民 間 企 業	資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	支 出						資 本 支 出 合 計	總 計	
	對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外			固 定 資 本 形 成								
							住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
											160	2,991		3,151	122,069
											160	2,991		3,151	111,476
															10,594

臺北市古亭地政事務所

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	15,789,755	14,810,489	負債	2,059,847	1,169,346
流動資產	805,241	480,151	流動負債	559,936	215,655
專戶存款	768,274	467,998	應付代收款	216,784	34,515
應收帳款	36,967	12,153	其他應付款	343,152	181,140
固定資產	13,751,012	12,549,683	長期負債	948,421	520,208
房屋建築及設備	10,456,109	10,456,109	應付租賃款	948,421	520,208
累計折舊－房屋建築及設備	-5,564,706	-5,390,130	其他負債	551,490	433,483
機械及設備	30,777,360	29,574,869	存入保證金	364,895	327,839
累計折舊－機械及設備	-24,693,286	-24,572,192	暫收款	186,595	105,644
交通及運輸設備	4,254,182	4,785,670	淨資產	13,729,908	13,641,143
累計折舊－交通及運輸設備	-3,646,320	-4,055,541	資產負債淨額	13,729,908	13,641,143
雜項設備	13,176,201	13,280,951	資產負債淨額	13,729,908	13,641,143
累計折舊－雜項設備	-12,362,596	-12,270,929			
租賃資產	1,782,816	916,988			
累計折舊－租賃資產	-428,748	-176,112			
無形資產	1,233,502	1,780,655			
電腦軟體	1,233,502	1,780,655			
合 計	15,789,755	14,810,489	合 計	15,789,755	14,810,489
附 註			附 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	7			
待抵銷債權憑證	-9	-7			

備註：1、表列機械及設備6,084,074元與財產目錄總表7,438,142元差異數1,354,068元，係租賃資產。

2、表列無形資產與財產目錄總表差異數1,233,502元，係電腦軟體未列入本市財產管理系統所致。

臺北市古亭地政事務所

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	380,986,015	387,486,970	-6,500,955
公庫撥入數	122,162,342	116,815,671	5,346,671
罰款及賠償收入	2,870,751	1,427,199	1,443,552
規費收入	255,801,822	269,146,543	-13,344,721
財產收益	144,432	48,997	95,435
其他收入	6,668	48,560	-41,892
支出	380,807,815	387,999,050	-7,191,235
繳付公庫數	258,797,035	270,668,899	-11,871,864
人事支出	105,542,230	101,307,861	4,234,369
業務支出	13,275,765	12,757,964	517,801
獎補助支出	100,800	122,400	-21,600
財產損失	23,037	24,516	-1,479
利息費用及手續費	15,309	14,204	1,105
折舊、折耗及攤銷	3,053,639	3,103,206	-49,567
收支餘絀	178,200	-512,080	690,280

臺北市古亭地政事務所

平衡表科目明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	768,274	
			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	-	
			110303應收帳款	-	36,967	
			140401房屋建築及設備	-	10,456,109	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-5,564,706	
			140501機械及設備	-	30,777,360	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-24,693,286	
			140601交通及運輸設備	-	4,254,182	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-3,646,320	
			140701雜項設備	-	13,176,201	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-12,362,596	
			140801租賃資產	-	1,782,816	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-428,748	
			160102電腦軟體	-	1,233,502	
			190401債權憑證	-	9	
			190501待抵銷債權憑證	-	-9	
			210302應付代收款	-	216,784	
			210302001公用事業費款	127,457	-	
			210302019其他	89,327	-	
			210399其他應付款	-	343,152	
			210399001預算	343,152	-	
			230101應付租賃款	-	948,421	
			280301存入保證金	-	364,895	
			280301002履約保證金	234,305	-	
			280301004保固保證金	130,590	-	
			280501暫收款	-	186,595	
			310101資產負債淨額	-	13,729,908	
			310101001資產負債淨額(預算)	-519,235	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	14,249,143	-	

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年度

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)/長期投資評價變動數 (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：列表增加數3,911,992元，較歲出機關別決算表設備及投資累計實現數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年度

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、應付租賃款	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
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	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：

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。

(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。

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」3,053,639元,係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(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。

(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。

臺北市古亭地政事務所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	467,998
(一) 專戶存款	467,998
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	378,961,194
(一) 本年度歲入	258,823,673
1. 實現數	258,793,273
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	258,793,273
2. 應收數	30,400
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	30,400
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-24,814
1. 以前年度轉入實現數	3,762
2. 以前年度轉入註銷數	1,824
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	-30,400
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	182,269
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	162,012
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市古亭地政事務所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	719,125
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	37,056
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	80,951
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	122,162,342
1. 本年度歲出撥款	122,069,401
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	92,941
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-3,181,420
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-92,941
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	-1,824
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-3,086,655
(1) 財產交易利益(損失)	-23,037

臺北市古亭地政事務所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	-15,309
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-3,053,639
(6) 其他影響非流動資產之項目	5,330
收 項 總 計	379,429,192
付項	
一、本期支出	378,660,918
(一) 本年度歲出	122,069,401
1. 實現數	122,069,401
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,859,694
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	290,912
(3) 其他	118,918,795
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺北市古亭地政事務所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-1,658,365
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-547,153
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	258,797,035
1. 本年度歲入繳庫	258,793,273
2. 以前年度歲入繳庫	3,762
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	768,274
(一) 專戶存款	768,274
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	379,429,192

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	
	筆數	積值	筆數	積值	筆數	積值	筆數	積值	筆數	積值
一. 土地	面積	0.00		0.00		0.00		0		0.00
	價值	0		0		0		0		0
土地改良物	數量	0		0		0		0		0
	價值	0		0		0		0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0		0		0		0		0
	面積	4		0		0		4		4
三. 機械及設備	數量	1		0		0		1		1
	價值	5,217.34		0.00		0.00		14,548		5,217.34
四. 交通及運輸設備	數量	4,905,951		0		0		4,891,403		4,905,951
	價值	441		2		0		179,691		443
五. 什項設備	數量	7,561,539		56,294		0		15,403		7,438,142
	價值	18		0		0		19,300		18
六. 有價證券	數量	623,265		0		0		-97		607,862
	價值	97		0		0		813,605		97
七. 權利	數量	832,905		0		0		0		832,905
	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，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

議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>111年度總預算案</p> <p>甲、綜合決議</p> <p>一、（一）因應營造業物價變動劇烈，為維護得標廠商與分包廠商間契約之公平性，請市府研議於工程契約文件中，訂明得標廠商應於分包契約納入物價調整相關約定。針對既有物調約定之在建工程，機關應協助承攬廠商相同對待分包廠商，俾利工進。</p> <p>（二）近來工地發生工安意外事故時有所聞，造成工地人員受傷或生命損失，請市府研議工程契約文件中，訂明各機關辦理工程，應將工地人員納入工程保險之保險範圍內。</p> <p>二、未來市府各局處辦理房舍之新建工程，除了中央空調設備外，應優先採用具冷氣、暖氣及除溼等功能，以提供同仁舒適辦公環境。</p> <p>三、原副首長及二級機關首長之公務車輛油料費，因渠等人員已不得使用公務車上下班，請秘書處通盤檢討，以撙節原則核實編列油料費預算。</p> <p>五、請民政局積極推動林安泰古厝歷史建物活化使用，廣邀市府各機關使用。</p> <p>六、市府公共工程均應在原法定預算內依原計畫確實執行。倘因事實需要，須變更原計畫，應先提送本會同意。未經本會同意者，市府不得擅自停止執行原計畫。</p> <p>七、COVID-19疫情期間如仍須長時間隔離，則國外旅費之動支，應不得影響政務推動。</p> <p>八、電腦及相關周邊設備租賃，應公開透明杜絕圖利，單價須低於共同供應契約至少7%，租賃期滿後維護費不得超過6%，預算始得動支。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p>

臺北市古亭地政事務所

議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>九、（二）市府未來與資訊委外廠商及智慧城市民間提案方新簽訂之契約，應增加個資保護查核機制，明訂違反市法規及《個人資料保護法》之違約懲罰條款。</p> <p>（三）市府應於113年前，要求所有涉及個資蒐集、處理、利用之資訊委外案及智慧城市提案（PoC案），其承包商或提案方均須有PIMS國內或國際認證，若無此資格者須提出個資保護方案。</p> <p>（四）市府應將個資保護素養納入資訊人員教育訓練之範疇，府內及委外資訊人員，均應具備個資保護素養。</p> <p>（五）臺北市政府暨所屬各機關學校所提供之公共服務，應提供多元申請登錄方式，不得僅以臺北通（單一身分識別）為唯一申請管道。</p> <p>十四、請市府於各機關核定預算員額內，按預計進用期程與以往年度預算執行情形等核實匡列112年度人事費額度。</p> <p>丙、歲出部分 第23款第1項：資訊局 附帶決議： Taipei Free無線網路費用原資訊局預算改編列於各局處（不含捷運公司）項下之經費，除新增熱點外，其既有熱點費用須自資訊局預算經費減列，且自112年起Taipei Free無線網路費用預算不得編列於各局處項下。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p>
貳	<p>109年度總決算審核報告 甲、綜合決議 未來市府各單位針對撥用公有公共設施用地應查明為有償撥用或無償撥用，並確定法源依據後再編列預算，否則應追究相關人員之責任。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p>