臺北市古亭地政事務所

會　計　月　報

中華民國109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楊明玉

臺北市古亭地政事務所

目　　次

中華民國109年1月1日起至109年12月31日止

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

五、平衡表…… 第 8 頁至第 8 頁

六、資本資產表…… 第 9 頁至第 9 頁

七、長期負債表…… 第 10 頁至第 10 頁

八、平衡表科目明細表…… 第 11 頁至第 15 頁

九、資本資產變動表…… 第 16 頁至第 16 頁

十、長期負債變動表…… 第 17 頁至第 17 頁

十一、歲出用途別累計表…… 第 18 頁至第 21 頁

十二、收入實現數與繳付公庫數分析表…… 第 22 頁至第 24 頁

十三、支出實現數與公庫撥入數分析表…… 第 25 頁至第 26 頁

十四、收入支出彙計表…… 第 27 頁至第 27 頁

十五、公庫收付差額解釋表…… 第 28 頁至第 31 頁

十六、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 _ 頁至第 _ 頁

十七、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）…… 第 32 頁至第 32 頁

十八、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）…… 第 33 頁至第 33 頁

十九、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表…… 第 34 頁至第 34 頁

臺北市古亭地政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3) 保留數(4)	
04				罰款及賠償收入	1,600,000 -	1,600,000	1,600,000	175,217 2,341,388	9,120 -	750,508
	01			罰金罰鍰及怠金	1,600,000 -	1,600,000	1,600,000	174,228 2,337,588	9,120 -	746,708
		01		罰金罰鍰	1,600,000 -	1,600,000	1,600,000	174,228 2,337,588	9,120 -	746,708
	03			賠償收入	- -	-	-	989 3,800	- -	3,800
		01		一般賠償收入	- -	-	-	989 3,800	- -	3,800
05				規費收入	122,327,000 -	122,327,000	122,327,000	40,573,371 254,095,539	2,737 -	131,771,276
	01			行政規費收入	118,761,000 -	118,761,000	118,761,000	40,094,154 249,658,173	2,737 -	130,899,910
		01		審查費	5,000,000 -	5,000,000	5,000,000	367,813 5,129,826	- -	129,826
		02		證照費	3,000,000 -	3,000,000	3,000,000	518,280 4,577,520	- -	1,577,520
		03		登記費	110,761,000 -	110,761,000	110,761,000	39,208,061 239,950,827	2,737 -	129,192,564
	03			使用規費收入	3,566,000 -	3,566,000	3,566,000	479,217 4,437,366	- -	871,366
		03		資料使用費	3,541,000 -	3,541,000	3,541,000	476,412 4,404,230	- -	863,230
		05		供應費	20,000 -	20,000	20,000	2,735 31,810	- -	11,810
		06		場地設施使用費	5,000 -	5,000	5,000	70 1,326	- -	-3,674
07				財產收入	27,000 -	27,000	27,000	2 116,487	- -	89,487
	01			財產孳息	12,000 -	12,000	12,000	2 9,007	- -	-2,993
		01		利息收入	- -	-	-	2 7	- -	7
		03		租金收入	12,000 -	12,000	12,000	- 9,000	- -	-3,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/3/8

臺北市古亭地政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3) 保留數(4)	
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	-	92,480
					-			107,480	-	
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	-	92,480
					-			107,480	-	
12				其他收入	-	-	-	4,917	-	84,261
					-			84,261	-	
	02			雜項收入	-	-	-	4,917	-	84,261
					-			84,261	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,944	-	48,138
					-			48,138	-	
		10		其他雜項收入	-	-	-	2,973	-	36,123
					-			36,123	-	
				經常門合計	123,954,000	123,954,000	123,954,000	40,753,507	11,857	132,695,532
					-			256,637,675	-	
				總計	123,954,000	123,954,000	123,954,000	40,753,507	11,857	132,695,532
					-			256,637,675	-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/3/8

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

科目					預算數				執行數	
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)	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)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	101,386,000	-	101,386,000	101,386,000	6,663,003	3,612,344
					-	-			97,773,656	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	101,386,000	-	101,386,000	101,386,000	6,663,003	3,612,344
					-	-			97,773,656	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	90,000,000	-	90,000,000	90,000,000	4,035,836	2,847,269
					-	-			87,152,731	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	11,386,000	-	11,386,000	11,386,000	2,627,167	765,075
					-	-			10,620,925	
					-	-			-	-
					-	-				
51				地籍管理	1,981,000	-	1,981,000	1,981,000	334,699	152,969
					-	-			1,828,031	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			地籍登記測量及管理	1,981,000	-	1,981,000	1,981,000	334,699	152,969
					-	-			1,828,031	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,981,000	-	1,981,000	1,981,000	334,699	152,969
					-	-			1,828,031	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	103,367,000	-	103,367,000	103,367,000	6,997,702	3,765,313
					-	-			99,601,687	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/3/8

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

科目					預算數				執行數	
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)	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)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
90				一般建築及設備	4,052,000	-	4,052,000	4,052,000	1,658,258	12,931
					-	-			4,039,069	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	2,938,000	-	2,938,000	2,938,000	1,605,839	7,161
					-	-			2,930,839	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	2,938,000	-	2,938,000	2,938,000	1,605,839	7,161
					-	-			2,930,839	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	1,114,000	-	1,114,000	1,114,000	52,419	5,770
					-	-			1,108,230	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,114,000	-	1,114,000	1,114,000	52,419	5,770
					-	-			1,108,230	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	4,052,000	-	4,052,000	4,052,000	1,658,258	12,931
					-	-			4,039,069	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	107,419,000	-	107,419,000	107,419,000	8,655,960	3,778,244
					-	-			103,640,756	
					-	-			-	-
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	10,224,337	-	10,224,337	10,224,337	106,210	-
					-	-			10,224,337	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/3/8

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	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			公務人員退休及撫卹給付	10,224,337	-	10,224,337	10,224,337	106,210	-
					-	-			10,224,337	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	10,054,737	-	10,054,737	10,054,737	106,210	-
					-	-			10,054,737	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	169,600	-	169,600	169,600	-	-
					-	-			169,600	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	1,194,087	-	1,194,087	1,194,087	100,175	-
					-	-			1,194,087	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,194,087	-	1,194,087	1,194,087	100,175	-
					-	-			1,194,087	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,118,467	-	1,118,467	1,118,467	81,675	-
					-	-			1,118,467	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	75,620	-	75,620	75,620	18,500	-
					-	-			75,620	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	11,418,424	-	11,418,424	11,418,424	206,385	-
					-	-			11,418,424	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/3/8

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	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				
				總計	118,837,424	-	118,837,424	118,837,424	8,862,345	3,778,244
					-	-			115,059,180	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/3/8

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109年1月1日至109年12月31日

單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數(1)	減免（註銷）數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	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	保留數
104	03				罰款及賠償收入	12,055	11,124	-	931	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	12,055	11,124	-	931	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	12,055	11,124	-	931	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	12,055	11,124	-	931	-	-
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	255,360	255,360	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	255,360	255,360	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	255,360	255,360	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	255,360	255,360	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	3,206	-	-	3,206	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	3,206	-	-	3,206	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,206	-	-	3,206	-	-
						-	-	-	-	-	-
108	04				規費收入	798,490	-	-	798,490	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			行政規費收入	798,490	-	-	798,490	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		登記費	798,490	-	-	798,490	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	801,696	-	-	801,696	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,069,111	266,484	-	802,627	-	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,069,111	266,484	-	802,627	-	-
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：110/3/8

臺北市古亭地政事務所

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	350,896	負債	339,039
流動資產	350,896	流動負債	339,039
現金	339,039	暫收款	0
專戶存款	339,039	暫收款	0
零用金	0	存入保證金	339,039
應收款項	11,857	存入保證金	339,039
應收帳款	11,857	應付代收款	0
預付款	0	應付代收款	0
預付款	0	淨資產	11,857
		資產負債淨額	11,857
		資產負債淨額	11,857
		資產負債淨額	11,857
合計	350,896	合計	350,896
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	7	待抵銷債權憑證	7

報表編號：arf30　列印日期：110/3/9

臺北市古亭地政事務所

資本資產表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		12,859,335	資本資產總額		14,574,565
房屋建築及設備	5,240,555		資本資產總額	14,574,565	
機械及設備	5,409,870				
交通及運輸設備	919,306				
雜項設備	1,004,532				
租賃資產	285,072				
無形資產		1,715,230			
無形資產	1,715,230				
合計		14,574,565	合計		14,574,565

備註：機械及設備5,409,870+租賃資產285,072=財產分類統計表之機械及設備5,694,942

臺北市古亭地政事務所

長期負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
長期負債總額		272,389	其他長期負債		272,389
長期負債總額	272,389		應付租賃款	272,389	
長期負債總額	272,389		應付租賃款	272,389	
合計		272,389	合計		272,389

臺北市古亭地政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年12月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	339,039		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	0		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		339,039	

報表編號：arf012　列印日期：110/3/8

臺北市古亭地政事務所

應收帳款明細表

中華民國109年12月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	11,857		
	合 計		11,857	

報表編號：arf012　列印日期：110/3/9

臺北市古亭地政事務所

債權憑證明細表

中華民國109年12月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	7		
	合 計		7	

報表編號：arf012　列印日期：110/3/8

臺北市古亭地政事務所

待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年12月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	7		
	合 計		7	

報表編號：arf012　列印日期：110/3/8

臺北市古亭地政事務所

存入保證金明細表

中華民國109年12月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	146,931		
	211201004保固保證金	192,108		
	合 計		339,039	

報表編號：arf012　列印日期：110/3/8

臺北市古亭地政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

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)	本年度資本資產成本變動		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	-5,040,978	0	0	-174,576	5,240,555
機械及設備	28,747,768	-22,239,632	855,072	924,818	-1,028,520	5,409,870
交通及運輸設備	5,054,132	-4,048,662	121,538	0	-207,702	919,306
雜項設備	13,620,463	-12,878,806	525,000	29,203	-232,922	1,004,532
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	57,878,472	-44,208,078	1,501,610	954,021	-1,643,720	12,574,263
租賃資產	0	0	328,368	0	-43,296	285,072
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	387,441	0	1,759,182	431,393	0	1,715,230
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	387,441	0	2,087,550	431,393	-43,296	2,000,302
合　　計	58,265,913	-44,208,078	3,589,160	1,385,414	-1,687,016	14,574,565

備註：表列增加數3,589,160=經費累計表設備及投資累計實現數4,039,069+他機關撥入2,212,958+租賃資產現值328,368-支付租賃款60,396-整修工程款2,930,839

臺北市古亭地政事務所

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位：新臺幣元

項　　目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			332,785		60,396			272,389
四、負債準備								

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

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	營建工程	其他設備
1000 人事費	87,152,731			
1015 法定編制人員待遇	43,421,635			
1025 技工及工友待遇	13,310,165			
1030 獎金	12,473,069			
1035 其他給與	2,956,801			
1040 加班值班費	2,877,476			
1045 退休退職給付	941,699			
1050 退休離職儲金	5,411,457			
1055 保險	5,760,429			
2000 業務費	10,620,925	1,828,031		
2003 教育訓練費	55,500			
2006 水電費	2,027,064			
2009 通訊費	1,940,788	15,887		
2018 資訊服務費	2,386,064			
2024 稅捐及規費	107,910			
2027 保險費	34,815			
2036 按日按件計資酬金	51,000	11,000		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	1,060,367	407,997		
2054 一般事務費	1,697,054	1,330,234		
2063 房屋建築養護費	166,169			
2066 車輛及辦公器具養護費	353,061			
2069 設施及機械設備養護費	632,674			
2072 國內旅費	8,664	57,583		
2084 短程車資	1,395	330		
2093 特別費	98,400			
3000 設備及投資			2,930,839	1,108,230
3010 房屋建築及設備費			2,930,839	
3020 機械設備費				33,600
3030 資訊軟硬體設備費				436,390
3035 雜項設備費				638,240
4000 獎補助費				

報表編號：arg31　列印日期：110/3/8

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

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	營建工程	其他設備
4085　獎勵及慰問				
合計	97,773,656	1,828,031	2,930,839	1,108,230

報表編號：arg31　列印日期：110/3/8

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	10,054,737	1,118,467	98,325,935	
1015 法定編制人員待遇			43,421,635	
1025 技工及工友待遇			13,310,165	
1030 獎金	124,812		12,597,881	
1035 其他給與		1,118,467	4,075,268	
1040 加班值班費			2,877,476	
1045 退休退職給付	9,929,925		10,871,624	
1050 退休離職儲金			5,411,457	
1055 保險			5,760,429	
2000 業務費		75,620	12,524,576	
2003 教育訓練費		16,120	71,620	
2006 水電費			2,027,064	
2009 通訊費			1,956,675	
2018 資訊服務費			2,386,064	
2024 稅捐及規費			107,910	
2027 保險費			34,815	
2036 按日按件計資酬金			62,000	
2045 國內組織會費			5,000	
2051 物品			1,468,364	
2054 一般事務費		59,500	3,086,788	
2063 房屋建築養護費			166,169	
2066 車輛及辦公器具養護費			353,061	
2069 設施及機械設備養護費			632,674	
2072 國內旅費			66,247	
2084 短程車資			1,725	
2093 特別費			98,400	
3000 設備及投資			4,039,069	
3010 房屋建築及設備費			2,930,839	
3020 機械設備費			33,600	
3030 資訊軟硬體設備費			436,390	
3035 雜項設備費			638,240	
4000 獎補助費	169,600		169,600	

報表編號：arg31　列印日期：110/3/8

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
4085　獎勵及慰問	169,600		169,600	
合計	10,224,337	1,194,087	115,059,180	

報表編號：arg31　列印日期：110/3/8

臺北市古亭地政事務所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位:新臺幣元

項　　目	收入實現數 (1)	減項：收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	257,440,302	0	0	0	0	0	0	0	257,440,302
本年度收入	256,637,675	0	0	0	0	0	0	0	256,637,675
04010100 罰金罰鍰	2,337,588	0	0	0	0	0	0	0	2,337,588
04030100 一般賠償收入	3,800	0	0	0	0	0	0	0	3,800
05010100 審查費	5,129,826	0	0	0	0	0	0	0	5,129,826
05010200 證照費	4,577,520	0	0	0	0	0	0	0	4,577,520
05010300 登記費	239,950,827	0	0	0	0	0	0	0	239,950,827
05030300 資料使用費	4,404,230	0	0	0	0	0	0	0	4,404,230
05030500 供應費	31,810	0	0	0	0	0	0	0	31,810
05030600 場地設施使用費	1,326	0	0	0	0	0	0	0	1,326
07010100 利息收入	7	0	0	0	0	0	0	0	7
07010300 租金收入	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/3/8

臺北市古亭地政事務所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位:新臺幣元

項　　目	收入實現數 (1)	減項：收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
07050100 廢舊物資售價	107,480	0	0	0	0	0	0	0	107,480
12020100 收回以前年度歲出	48,138	0	0	0	0	0	0	0	48,138
12021000 其他雜項收入	36,123	0	0	0	0	0	0	0	36,123
以前年度收入	802,627	0	0	0	0	0	0	0	802,627
一、以前年度應收(保留)數	802,627	0	0	0	0	0	0	0	802,627
104年度 03010100 罰金罰鍰	931	0	0	0	0	0	0	0	931
108年度 03010100 罰金罰鍰	3,206	0	0	0	0	0	0	0	3,206
108年度 04010300 登記費	798,490	0	0	0	0	0	0	0	798,490
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/3/8

臺北市古亭地政事務所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位:新臺幣元

項　　目	收入實現數 (1)	減項：收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
3.審計機關修正減列應付數-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
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/3/8

臺北市古亭地政事務所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位:新臺幣元

項　　目	支出實現數 (1)	加項						減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	115,059,180	0	0	0	0	73,610	0	0	115,132,790	3,778,244
本年度	115,059,180	0	0	0	0	0	0	0	115,059,180	3,778,244
一、本年度經費	103,640,756	0	0	0	0	0	0	0	103,640,756	3,778,244
0137010100 行政管理	97,773,656	0	0	0	0	0	0	0	97,773,656	3,612,344
0137510200 地籍登記測量及管理	1,828,031	0	0	0	0	0	0	0	1,828,031	152,969
0137900200* 營建工程	2,930,839	0	0	0	0	0	0	0	2,930,839	7,161
0137900400* 其他設備	1,108,230	0	0	0	0	0	0	0	1,108,230	5,770
二、統籌科目	11,418,424	0	0	0	0	0	0	0	11,418,424	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,224,337	0	0	0	0	0	0	0	10,224,337	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,194,087	0	0	0	0	0	0	0	1,194,087	0
以前年度	0	0	0	0	0	73,610	0	0	73,610	0
一、以前年度應付(保留)數	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	73,610	0	0	73,610	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：110/3/8

臺北市古亭地政事務所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位:新臺幣元

項　　目	支出實現數 (1)	加項						減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	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)			
106年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	4,020	0	0	4,020	0
106年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	320	0	0	320	0
107年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	7,800	0	0	7,800	0
107年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	400	0	0	400	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	54,800	0	0	54,800	0
108年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	960	0	0	960	0
108年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	5,310	0	0	5,310	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：110/3/8

臺北市古亭地政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	48,927,134	371,782,322
公庫撥入數	8,161,770	115,132,790
罰款及賠償收入	184,337	2,350,508
規費收入	40,576,108	254,098,276
財產孳息收入	2	9,007
廢舊物資售價收入	0	107,480
其他收入	4,917	84,261
支出	49,615,852	372,499,482
繳付公庫數	40,753,507	257,440,302
人事支出	4,223,721	98,325,935
業務支出	2,980,366	12,524,576
增購財產支出	1,658,258	4,039,069
其他獎補捐助	0	169,600
收支餘絀	-688,718	-717,160

臺北市古亭地政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國109年12月31日

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
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	12,055	12,055	12,055	12,055	-	-
	-	931	0	931	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	255,360	255,360	255,360	255,360	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,206	3,206	3,206	3,206	-	-
	-	3,206	0	3,206	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	490	798,490	490	798,490	-	-
	-	798,490	0	798,490	-	-
合　　計	271,111	1,069,111	271,111	1,069,111	-	-
	-	802,627	-	802,627	-	-

臺北市古亭地政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國109年12月31日

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	460,000	1,600,000	460,000	1,600,000	-	-
	174,228	2,337,588	174,228	2,337,588	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	989	3,800	989	3,800	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	400,000	5,000,000	400,000	5,000,000	-	-
	367,813	5,129,826	390,443	5,129,826	-22,630	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	200,000	3,000,000	200,000	3,000,000	-	-
	518,280	4,577,520	536,600	4,577,520	-18,320	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	7,011,000	110,761,000	7,011,000	110,761,000	-	-
	39,208,061	239,950,827	41,526,540	239,950,827	-2,318,479	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	318,000	3,541,000	318,000	3,541,000	-	-
	476,412	4,404,230	513,489	4,404,230	-37,077	-
109-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	1,000	20,000	1,000	20,000	-	-
	2,735	31,810	2,735	31,810	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	4,000	5,000	4,000	5,000	-	-
	70	1,326	70	1,326	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	2	7	2	7	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	12,000	1,000	12,000	-	-
	-	9,000	0	9,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,000	15,000	6,000	15,000	-	-
	-	107,480	0	107,480	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	1,944	48,138	1,944	48,138	-	-

報表編號：arg70　列印日期：110/03/08

臺北市古亭地政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國109年12月31日

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
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	2,973	36,123	2,973	36,123	-	-
合　　計	8,401,000	123,954,000	8,401,000	123,954,000	-	-
	40,753,507	256,637,675	43,150,013	256,637,675	-2,396,506	-

臺北市古亭地政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國109年12月31日

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
109-01-01-一般行政-行政管理	3,175,000	101,386,000	3,175,000	101,386,000	-	-
	6,042,428	97,773,656	5,962,428	97,773,656	80,000	-
109-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	294,000	1,981,000	294,000	1,981,000	-	-
	334,699	1,828,031	334,699	1,828,031	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,613,000	2,938,000	1,613,000	2,938,000	-	-
	1,605,839	2,930,839	1,605,839	2,930,839	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	19,000	1,114,000	19,000	1,114,000	-	-
	52,419	1,108,230	52,419	1,108,230	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	106,210	10,224,337	106,210	10,224,337	-	-
	106,210	10,224,337	106,210	10,224,337	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	100,175	1,194,087	100,175	1,194,087	-	-
	100,175	1,194,087	100,175	1,194,087	-	-
合　　計	5,307,385	118,837,424	5,307,385	118,837,424	-	-
	8,241,770	115,059,180	8,161,770	115,059,180	80,000	-

報表編號：arg70　列印日期：110/03/08

臺北市古亭地政事務所市有動產增減表

32

中華民國 109 年 12 月 01 日 日起 至 109 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國110年01月04日

財產性質：01 公務用

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
314030201- 0000086~0000086	印表機 Fuji XeroxDP P475AP	臺 1	0 17,804	0 17,804	17,804 17,804	109/12/24 價購	
314030201- 0000087~0000087	印表機 Fuji XeroxDP CP315	臺 1	0 11,077	0 11,077	11,077 11,077	109/12/24 價購	
405030225- 0000001~0000001	電視放映機 LG 4K LED液晶電視49UM731CPWA	組 1	0 23,538	0 23,538	23,538 23,538	109/12/24 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：	28,881	項： 1 列帳價值：	23,538	項： 0 列帳價值：	0	項： 3 列帳價值：	52,419
	數量： 2 帳面價值：	28,881	數量： 1 帳面價值：	23,538	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 3 帳面價值：	52,419
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
本期折舊		156,643		16,575		18,613		191,831

增加	公務用	項： 3 列帳價值：	52,419	公共用	項： 0 列帳價值：	0	事業用	項： 0 列帳價值：	0	非公用	項： 0 列帳價值：	0
		數量： 3 帳面價值：	52,419		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

業務單位 辦事員張雅雯

行政課 課長王百祿

會計單位 會計員林凌秀

機關首長 臺北市古亭地政事務所主任楊明玉(甲)

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110年01月04日

財產性質： 公務用　　中華民國 109年12月1日起至 109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	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	5,255,103	0	0		5,240,555
三.機械及設備	數　量	398	2	0	156,643	400
	價　值	5,822,704	28,881	0		5,694,942
四.交通及運輸設備	數　量	19	1	0	16,575	20
	價　值	912,343	23,538	0		919,306
五.什項設備	數　量	105	0	0	18,613	105
	價　值	1,023,145	0	0		1,004,532
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	13,013,295	52,419	0	206,379	12,859,335
合　　計	總　值	13,013,295	52,419	0	206,379	12,859,335

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。

業務單位 辦事員張雅雯　　會計單位核簽 會計員林凌秀　　機關首長 臺北市古亭地政事務所主任楊明玉(甲)

行政課 課長王百祿