臺北市古亭地政事務所

會　計　月　報

中華民國110年5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潘依茹

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　8頁

二、繳付公庫數分析表…… 第　9頁至第　11頁

三、公庫撥入數分析表…… 第　12頁至第　13頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表…… 第　14頁至第　14頁

二、收入支出表…… 第　15頁至第　15頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表…… 第　16頁至第　23頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表…… 第　24頁至第　24頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表…… 第　25頁至第　25頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表…… 第　26頁至第　26頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第　27頁至第　31頁

三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）……第　-頁至第　-頁

四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）……第　32頁至第　32頁

五、財產分類統計表(依本市財產管理等規定格式)……第　33頁至第　33頁

臺北市古亭地政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

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 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)	
04				罰款及賠償收入	1,600,000	1,600,000	700,000	76,945	-	-313,333
					-			386,667		
	01			罰金罰鍰及怠金	1,600,000	1,600,000	700,000	76,945	-	-313,333
					-			386,667		
		01		罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000	700,000	76,945	-	-313,333
					-			386,667		
05				規費收入	144,568,000	144,568,000	87,087,000	27,081,719	-	33,025,816
					-			120,112,816		
	01			行政規費收入	141,000,000	141,000,000	85,533,000	26,668,303	-	32,649,858
					-			118,182,858		
		01		審查費	5,000,000	5,000,000	2,100,000	286,430	-	-121,400
					-			1,978,600		
		02		證照費	3,000,000	3,000,000	1,753,000	409,840	-	194,680
					-			1,947,680		
		03		登記費	133,000,000	133,000,000	81,680,000	25,972,033	-	32,576,578
					-			114,256,578		
	03			使用規費收入	3,568,000	3,568,000	1,554,000	413,416	-	375,958
					-			1,929,958		
		03		資料使用費	3,541,000	3,541,000	1,545,000	411,711	-	377,557
					-			1,922,557		
		05		供應費	25,000	25,000	9,000	1,685	-	-2,035
					-			6,965		
		06		場地設施使用費	2,000	2,000	-	20	-	436
					-			436		
07				財產收入	27,000	27,000	5,000	1,820	-	3,340
					-			8,340		
	01			財產孳息	12,000	12,000	5,000	1,000	-	-
					-			5,000		
		03		租金收入	12,000	12,000	5,000	1,000	-	-
					-			5,000		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	-	820	-	3,340
					-			3,340		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	-	820	-	3,340
					-			3,340		
12				其他收入	-	-	-	16,795	-	35,819
					-			35,819		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/6/3

臺北市古亭地政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

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 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)	
	02			雜項收入	-	-	-	16,795	-	35,819
					-			35,819		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	13,822	-	20,954
					-			20,954		
		10		其他雜項收入	-	-	-	2,973	-	14,865
					-			14,865		
				經常門合計	146,195,000	146,195,000	87,792,000	27,177,279	-	32,751,642
					-			120,543,642		
				總計	146,195,000	146,195,000	87,792,000	27,177,279	-	32,751,642
					-			120,543,642		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/6/3

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

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)=(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				一般行政	99,824,000	-	99,824,000	54,852,000	11,605,642	2,249,345
					-	-			52,602,655	
					-	-			-	300,443
					-	-				
	01			行政管理	99,824,000	-	99,824,000	54,852,000	11,605,642	2,249,345
					-	-			52,602,655	
					-	-			-	300,443
					-	-				
			10	人事費	88,796,000	-	88,796,000	50,705,000	10,503,981	1,593,876
					-	-			49,111,124	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	11,028,000	-	11,028,000	4,147,000	1,101,661	655,469
					-	-			3,491,531	
					-	-			-	300,443
					-	-				
51				地籍管理	1,416,000	-	1,765,000	1,312,000	1,000,133	184,042
					-	-			1,127,958	
					349,000	-			-	-
					-	-				
	02			地籍登記測量及管理	1,416,000	-	1,765,000	1,312,000	1,000,133	184,042
					-	-			1,127,958	
					349,000	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,416,000	-	1,765,000	1,312,000	1,000,133	184,042
					-	-			1,127,958	
					349,000	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	101,240,000	-	101,589,000	56,164,000	12,605,775	2,433,387
					-	-			53,730,613	
					349,000	-			-	300,443
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/6/3

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

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)=(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				
90				一般建築及設備	2,351,000	-	2,351,000	883,000	-	6,728
					-	-			876,272	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	2,351,000	-	2,351,000	883,000	-	6,728
					-	-			876,272	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	2,351,000	-	2,351,000	883,000	-	6,728
					-	-			876,272	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,351,000	-	2,351,000	883,000	-	6,728
					-	-			876,272	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	103,591,000	-	103,940,000	57,047,000	12,605,775	2,440,115
					-	-			54,606,885	
					349,000	-			-	300,443
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	4,939,222	-	4,939,222	4,939,222	794,479	-
					-	-			4,939,222	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,939,222	-	4,939,222	4,939,222	794,479	-
					-	-			4,939,222	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4,884,022	-	4,884,022	4,884,022	794,479	-
					-	-			4,884,022	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/6/3

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

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)=(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				
			40	獎補助費	55,200	-	55,200	55,200	-	-
					-	-			55,200	
					-	-			-	-
					-	-				
03				公務人員各項補助	727,635	-	727,635	727,635	197,773	338
					-	-			727,297	
					-	-			-	338
					-	-				
	01			公務人員各項補助	727,635	-	727,635	727,635	197,773	338
					-	-			727,297	
					-	-			-	338
					-	-				
			10	人事費	687,649	-	687,649	687,649	197,773	-
					-	-			687,649	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	39,986	-	39,986	39,986	-	338
					-	-			39,648	
					-	-			-	338
					-	-				
				統籌科目合計	5,666,857	-	5,666,857	5,666,857	992,252	338
					-	-			5,666,519	
					-	-			-	338
					-	-				
				總計	109,257,857	-	109,606,857	62,713,857	13,598,027	2,440,453
					-	-			60,273,404	
					349,000	-			-	300,781
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/6/3

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110年1月1日至110年5月31日

單位：新臺幣元

年度	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
109	04				罰款及賠償收入	9,120	-	2,703	3,368	-	5,752
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	9,120	-	2,703	3,368	-	5,752
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,120	-	2,703	3,368	-	5,752
						-	-	-	-	-	-
109	05				規費收入	2,737	-	-	2,737	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			行政規費收入	2,737	-	-	2,737	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		登記費	2,737	-	-	2,737	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,857	-	2,703	6,105	-	5,752
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	11,857	-	2,703	6,105	-	5,752
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,857	-	2,703	6,105	-	5,752
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：110/6/3

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

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	49,111,124			4,884,022
1015 法定編制人員待遇	21,965,151			
1025 技工及工友待遇	6,689,779			
1030 獎金	12,731,679			117,148
1035 其他給與	1,319,210			
1040 加班值班費	473,096			
1045 退休退職給付	1,655,612			4,766,874
1050 退休離職儲金	2,328,113			
1055 保險	1,948,484			
2000 業務費	3,491,531	1,127,958		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	578,861			
2009 通訊費	737,661	6,824		
2018 資訊服務費	276,243			
2024 稅捐及規費	69,630			
2027 保險費	29,254			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	654,854	121,944		
2054 一般事務費	732,304	989,110		
2063 房屋建築養護費	159,930			
2066 車輛及辦公器具養護費	54,533			
2069 設施及機械設備養護費	173,670			
2072 國內旅費		1,050		
2084 短程車資	360	30		
2093 特別費	24,231			
3000 設備及投資			876,272	
3030 資訊軟硬體設備費			678,713	
3035 雜項設備費			197,559	
4000 獎補助費				55,200
4085 獎勵及慰問				55,200
合計	52,602,655	1,127,958	876,272	4,939,222

報表編號：arg31　列印日期：110/6/3

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

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	687,649	54,682,795		
1015 法定編制人員待遇		21,965,151		
1025 技工及工友待遇		6,689,779		
1030 獎金		12,848,827		
1035 其他給與	685,696	2,004,906		
1040 加班值班費		473,096		
1045 退休退職給付		6,422,486		
1050 退休離職儲金		2,328,113		
1055 保險	1,953	1,950,437		
2000 業務費	39,648	4,659,137		
2003 教育訓練費	20,000	20,000		
2006 水電費		578,861		
2009 通訊費		744,485		
2018 資訊服務費		276,243		
2024 稅捐及規費		69,630		
2027 保險費		29,254		
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品		776,798		
2054 一般事務費	19,648	1,741,062		
2063 房屋建築養護費		159,930		
2066 車輛及辦公器具養護費		54,533		
2069 設施及機械設備養護費		173,670		
2072 國內旅費		1,050		
2084 短程車資		390		
2093 特別費		24,231		
3000 設備及投資		876,272		
3030 資訊軟硬體設備費		678,713		
3035 雜項設備費		197,559		
4000 獎補助費		55,200		
4085 獎勵及慰問		55,200		
合計	727,297	60,273,404		

報表編號：arg31　列印日期：110/6/3

臺北市古亭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

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	120,549,747	0	0	0	0	0	0	0	120,549,747
本年度	120,543,642	0	0	0	0	0	0	0	120,543,642
04010100 罰金罰鍰	386,667	0	0	0	0	0	0	0	386,667
05010100 審查費	1,978,600	0	0	0	0	0	0	0	1,978,600
05010200 證照費	1,947,680	0	0	0	0	0	0	0	1,947,680
05010300 登記費	114,256,578	0	0	0	0	0	0	0	114,256,578
05030300 資料使用費	1,922,557	0	0	0	0	0	0	0	1,922,557
05030500 供應費	6,965	0	0	0	0	0	0	0	6,965
05030600 場地設施使用費	436	0	0	0	0	0	0	0	436
07010300 租金收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
07050100 廢舊物資售價	3,340	0	0	0	0	0	0	0	3,340
12020100 收回以前年度歲出	20,954	0	0	0	0	0	0	0	20,954

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/6/3

臺北市古亭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

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)			
12021000 其他雜項收入	14,865	0	0	0	0	0	0	0	14,865
以前年度	6,105	0	0	0	0	0	0	0	6,105
一、以前年度應收(保留)數	6,105	0	0	0	0	0	0	0	6,105
109年度 04010100 罰金罰鍰	3,368	0	0	0	0	0	0	0	3,368
109年度 05010300 登記費	2,737	0	0	0	0	0	0	0	2,737
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
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/6/3

臺北市古亭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

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)			
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：110/6/3

臺北市古亭地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

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	60,273,404	300,781	0	0	80,000	137,252	0	0	0	0	60,791,437	2,059,672
本年度	60,273,404	300,781	0	0	80,000	0	0	0	0	0	60,654,185	2,059,672
一、本年度經費	54,606,885	300,443	0	0	80,000	0	0	0	0	0	54,987,328	2,059,672
0137010100 行政管理	52,602,655	300,443	0	0	80,000	0	0	0	0	0	52,983,098	1,868,902
0137510200 地籍登記測量及管理	1,127,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,127,958	184,042
0137900400* 其他設備	876,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876,272	6,728
二、統籌科目	5,666,519	338	0	0	0	0	0	0	0	0	5,666,857	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,939,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,939,222	0
0989030100 公務人員各項補助	727,297	338	0	0	0	0	0	0	0	0	727,635	0
以前年度	0	0	0	0	0	137,252	0	0	0	0	137,252	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	137,252	0	0	0	0	137,252	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	65,985	0	0	0	0	65,985	0
109年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	1,680	0	0	0	0	1,680	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/6/3

臺北市古亭地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

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)		
109年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	20,729	0	0	0	0	20,729	0
109年度 05030500 供應費	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	900	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	47,958	0	0	0	0	47,958	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/6/3

臺北市古亭地政事務所

平衡表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	17,928,742	負債	3,628,934
流動資產	3,807,878	流動負債	841,500
專戶存款	3,421,345	應付代收款	841,500
零用金	80,000	長期負債	207,589
應收帳款	5,752	應付租賃款	207,589
預付款	300,781	其他負債	2,579,845
固定資產	12,002,533	存入保證金	329,030
房屋建築及設備	10,456,109	暫收款	2,250,815
累計折舊－房屋建築及設備	-5,288,294	淨資產	14,299,808
機械及設備	28,196,679	資產負債淨額	14,299,808
累計折舊－機械及設備	-23,509,983	資產負債淨額	14,299,808
交通及運輸設備	4,785,670		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,952,186		
雜項設備	13,232,649		
累計折舊－雜項設備	-12,176,123		
租賃資產	328,368		
累計折舊－租賃資產	-70,356		
無形資產	2,118,331		
電腦軟體	2,118,331		
合計	17,928,742	合計	17,928,742

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

臺北市古亭地政事務所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	36,863,284	181,335,079
公庫撥入數	9,686,005	60,791,437
罰款及賠償收入	76,945	386,667
規費收入	27,081,719	120,112,816
財產收益	1,820	8,340
其他收入	16,795	35,819
支出	41,036,426	181,212,052
繳付公庫數	27,179,982	120,549,747
人事支出	11,496,233	54,682,795
業務支出	2,101,794	4,659,137
獎補助支出	0	55,200
財產損失	5,270	20,372
折舊、折耗及攤銷	253,147	1,244,801
收支餘絀	-4,173,142	123,027

臺北市古亭地政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年5月31日

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	2,650,269		
	110103002一般銀行存款	19,290		
	110103003代扣繳專戶	751,786		
	合 計		3,421,345	

報表編號：arf012　列印日期：110/6/3

臺北市古亭地政事務所

應收帳款明細表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	5,752		
	合 計		5,752	

報表編號：arf012　列印日期：110/6/3

臺北市古亭地政事務所

預付款明細表

中華民國110年5月31日

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)	0		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	300,781		
	合 計		300,781	

報表編號：arf012　列印日期：110/6/3

臺北市古亭地政事務所

債權憑證明細表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

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：110/6/3

臺北市古亭地政事務所

待抵銷債權憑證明細表

中華民國110年5月31日

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	7		
	合 計		7	

臺北市古亭地政事務所

應付代收款明細表

中華民國110年5月31日

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	277,296		
	210302002健保費	273,311		
	210302003公保費	6,027		
	210302004勞保費	69,268		
	210302005退撫基金	19,290		
	210302006勞工退休金(新制)	98,198		
	210302008各項費款	27,686		
	210302019其他	70,424		
	合 計		841,500	

臺北市古亭地政事務所

存入保證金明細表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280301002履約保證金	152,672		
	280301004保固保證金	176,358		
	合 計		329,030	

報表編號：arf012　列印日期：110/6/3

臺北市古亭地政事務所

暫收款明細表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280501暫收款	2,250,815		
	合 計		2,250,815	

報表編號：arf012　列印日期：110/6/3

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110年1月1日至110年5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	-5,215,554	0	0	-72,740	5,167,815
機械及設備	28,678,022	-23,268,152	28,900	510,243	-241,831	4,686,696
交通及運輸設備	5,175,670	-4,256,364	0	390,000	304,178	833,484
雜項設備	14,116,260	-13,111,728	168,659	1,052,270	935,605	1,056,526
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	58,426,061	-45,851,798	197,559	1,952,513	925,212	11,744,521
租賃資產	328,368	-43,296	64,800	64,800	-27,060	258,012
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	1,715,230	0	613,913	210,812	0	2,118,331
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	2,043,598	-43,296	678,713	275,612	-27,060	2,376,343
合　　計	60,469,659	-45,895,094	876,272	2,228,125	898,152	14,120,864

備註:表列增加數876,272元=經費累計表設備及投資累計實現數876,272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110年1月1日至110年5月31日

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	272,389		64,800	207,589
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110年1月1日至110年5月31日

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	120,543,642	60,791,437	181,335,079	收入
		60,791,437	60,791,437	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	386,667		386,667	罰款及賠償收入
規費收入	120,112,816		120,112,816	規費收入
財產收入	8,340		8,340	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	35,819		35,819	其他收入
歲出	60,273,404	120,938,648	181,212,052	支出
		120,549,747	120,549,747	繳付公庫數
人事費	54,682,795		54,682,795	人事支出
業務費	4,659,137		4,659,137	業務支出
獎補助費	55,200		55,200	獎補助支出
設備及投資	876,272	-876,272		
		20,372	20,372	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,244,801	1,244,801	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	60,270,238	-60,147,211	123,027	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科目:「設備及投資」預算執行數87萬6,272元，於會計收支上不列為支出科目，應自調整欄位扣除。

二、會計收支欄之「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形;另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。

臺北市古亭地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年5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	0	-	0	0	-	-
	2,703	3,368	2,703	3,368	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	0	2,000	0	2,000	-	-
	-	2,737	0	2,737	-	-
合　　計	-	2,000	-	2,000	-	-
	2,703	6,105	2,703	6,105	-	-

臺北市古亭地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年5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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	150,000	700,000	150,000	700,000	-	-
	76,945	386,667	131,504	386,667	-54,559	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	450,000	2,100,000	450,000	2,100,000	-	-
	286,430	1,978,600	306,630	1,974,600	-20,200	4,000
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	300,000	1,753,000	300,000	1,753,000	-	-
	409,840	1,947,680	441,228	1,931,148	-31,388	16,532
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	13,750,000	81,680,000	13,750,000	81,680,000	-	-
	25,972,033	114,256,578	28,444,291	112,583,069	-2,472,258	1,673,509
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	289,000	1,545,000	289,000	1,545,000	-	-
	411,711	1,922,557	428,473	1,910,569	-16,762	11,988
110-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	9,000	2,000	9,000	-	-
	1,685	6,965	1,685	6,965	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	20	436	30	436	-10	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	5,000	1,000	5,000	-	-
	1,000	5,000	1,000	5,000	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	820	3,340	820	3,340	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	13,822	20,954	13,822	20,954	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	2,973	14,865	2,973	14,865	-	-
合　　計	14,942,000	87,792,000	14,942,000	87,792,000	-	-
	27,177,279	120,543,642	29,772,456	118,837,613	-2,595,177	1,706,029

報表編號：arg70　列印日期：110/06/03

臺北市古亭地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年5月31日

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			
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	395641100600242	110/05/31	本機關已登帳而公庫未入帳	4,000
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	395641100600242	110/05/31	本機關已登帳而公庫未入帳	16,532
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	395641100600242	110/05/31	本機關已登帳而公庫未入帳	1,673,509
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	395641100600242	110/05/31	本機關已登帳而公庫未入帳	11,988
合　　計					1,706,029

報表編號：arg70　列印日期：110/06/03

臺北市古亭地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年5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
110-01-01-一般行政-行政管理	6,280,000	54,852,000	6,280,000	54,852,000	-	-
	7,682,624	52,903,098	7,682,624	52,983,098	-	-80,000
110-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	556,000	1,312,000	556,000	1,312,000	-	-
	1,000,133	1,127,958	1,000,133	1,127,958	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	883,000	0	883,000	-	-
	-	876,272	0	876,272	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	794,479	4,939,222	794,479	4,939,222	-	-
	794,479	4,939,222	794,479	4,939,222	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	198,111	727,635	198,111	727,635	-	-
	198,111	727,635	198,111	727,635	-	-
合　　計	7,828,590	62,713,857	7,828,590	62,713,857	-	-
	9,675,347	60,574,185	9,675,347	60,654,185	-	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：110/06/03

臺北市古亭地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年5月31日

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			
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	395651100100005	110/01/06	110年度額定零用金	80,000
合　　計					80,000

報表編號：arg70　列印日期：110/06/03

臺北市古亭地政事務所市有動產增減表

32

中華民國 110 年 05 月 01 日 日起 至 110 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國110年06月01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
301340419- 0000001~0000001	碎紙機 禾昌牌C-315W445*D300*H730mm	臺 -1	13,000 0	130 0	-13,000 -130	110/05/05 報廢	
302030507- 0000005~0000005	ＡＧＡ稜鏡 LEICA基座式單稜鏡組2組/稜鏡2個	座 -1	26,000 0	260 0	-26,000 -260	110/05/05 報廢	
302030507- 0000006~0000006	ＡＧＡ稜鏡 LEICA基座式單稜鏡組2組/稜鏡2個	座 -1	26,000 0	260 0	-26,000 -260	110/05/05 報廢	
314010103- 0000139~0000139	個人電腦 華碩筆記型電腦950AAS057219	臺 -1	10,099 0	101 0	-10,099 -101	110/05/05 報廢	
314030201- 0000037~0000037	印表機 DP C4350	臺 -1	77,313 0	773 0	-77,313 -773	110/05/05 報廢	
501010521- 0000003~0000003	投影機 SANYOPLC-XM100 5000ANSI	部 -1	62,600 0	626 0	-62,600 -626	110/05/05 報廢	
501010603- 0000006~0000006	冷（暖）氣機 松格牌，12噸分離式冷氣機，一對二	架 -1	85,000 0	1,700 0	-85,000 -1,700	110/05/05 報廢	
501010603- 0000007~0000007	冷（暖）氣機 聲寶牌分離式	架 -1	27,500 0	275 0	-27,500 -275	110/05/05 報廢	
501011019- 0000006~0000010	飲水機 力霸牌LP-CH-2003	座 -5	114,670 0	1,145 0	-114,670 -1,145	110/05/05 報廢	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	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
減少	項： 5 列帳價值：	152,412	項： 0 列帳價值：	0	項： 4 列帳價值：	289,770	項： 9 列帳價值：	442,182
	數量： 5 帳面價值：	1,524	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 8 帳面價值：	3,746	數量： 13 帳面價值：	5,270
本期折舊		152,122		16,250		21,985		190,357

臺北市古亭地政事務所市有財產分類統計表

33

製表日期：民國110年06月01日

財產性質：公務用　　中華民國 110年5月1日起至 110年5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	5,182,363	0	0		5,167,815
三.機械及設備	數　量	380	0	5	152,122	375
	價　值	5,098,354	0	1,524		4,944,708
四.交通及運輸設備	數　量	19	0	0	16,250	19
	價　值	849,734	0	0		833,484
五.什項設備	數　量	105	0	8	21,985	97
	價　值	1,082,257	0	3,746		1,056,526
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	12,212,708	0	5,270	204,905	12,002,533
合　　計	總　值	12,212,708	0	5,270	204,905	12,002,533

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　行政課課長王百祿

會計單位核簽　會計員林凌秀

機關首長　事務所主任潘依茹(章)