臺北市古亭地政事務所

會　計　月　報

中華民國109年9月份

主辦會計人員：會計員林凌秀

機關長官：秘書吳思寰

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9月30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 18 頁

九、資本資產變動表…… 第 19 頁至第 19 頁

十、長期負債變動表…… 第 20 頁至第 20 頁

十一、歲出用途別累計表…… 第 21 頁至第 24 頁

十二、收入實現數與繳付公庫數分析表…… 第 25 頁至第 27 頁

十三、支出實現數與公庫撥入數分析表…… 第 28 頁至第 29 頁

十四、收入支出彙計表…… 第 30 頁至第 30 頁

十五、公庫收付差額解釋表…… 第 31 頁至第 36 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 37 頁至第 38 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 39 頁至第 39 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 40 頁至第 40 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 _ 頁至第 _ 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9月30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)=(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	860,000	326,211	-	1,051,544
					-			1,911,544		
	01			罰金罰鍰及怠金	1,600,000	1,600,000	860,000	326,211	-	1,051,524
					-			1,911,524		
		01		罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000	860,000	326,211	-	1,051,524
					-			1,911,524		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	20
					-			20		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	20
					-			20		
05				規費收入	122,327,000	122,327,000	92,695,000	40,299,338	-	71,023,573
					-			163,718,573		
	01			行政規費收入	118,761,000	118,761,000	90,090,000	39,823,987	-	70,450,657
					-			160,540,657		
		01		審查費	5,000,000	5,000,000	3,800,000	439,970	-	168,123
					-			3,968,123		
		02		證照費	3,000,000	3,000,000	2,300,000	451,520	-	745,520
					-			3,045,520		
		03		登記費	110,761,000	110,761,000	83,990,000	38,932,497	-	69,537,014
					-			153,527,014		
	03			使用規費收入	3,566,000	3,566,000	2,605,000	475,351	-	572,916
					-			3,177,916		
		03		資料使用費	3,541,000	3,541,000	2,589,000	473,671	-	569,090
					-			3,158,090		
		05		供應費	20,000	20,000	15,000	1,660	-	3,890
					-			18,890		
		06		場地設施使用費	5,000	5,000	1,000	20	-	-64
					-			936		
07				財產收入	27,000	27,000	13,000	35,000	-	92,885
					-			105,885		
	01			財產孳息	12,000	12,000	9,000	2,000	-	-1,995
					-			7,005		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	5
					-			5		
		03		租金收入	12,000	12,000	9,000	2,000	-	-2,000
					-			7,000		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/10/12

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9月30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)=(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)	
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	4,000	33,000	-	94,880
					-			98,880		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	4,000	33,000	-	94,880
					-			98,880		
12				其他收入	-	-	-	8,135	-	64,048
					-			64,048		
	02			雜項收入	-	-	-	8,135	-	64,048
					-			64,048		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	5,162	-	37,291
					-			37,291		
		10		其他雜項收入	-	-	-	2,973	-	26,757
					-			26,757		
				經常門合計	123,954,000	123,954,000	93,568,000	40,668,684	-	72,232,050
					-			165,800,050		
				總計	123,954,000	123,954,000	93,568,000	40,668,684	-	72,232,050
					-			165,800,050		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/10/12

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9月30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				一般行政	101,386,000	-	101,386,000	83,025,000	6,734,370	6,104,526
					-	-			76,920,474	
					-	-			-	460,706
					-	-				
	01			行政管理	101,386,000	-	101,386,000	83,025,000	6,734,370	6,104,526
					-	-			76,920,474	
					-	-			-	460,706
					-	-				
			10	人事費	90,000,000	-	90,000,000	75,428,000	6,013,471	4,426,159
					-	-			71,001,841	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	11,386,000	-	11,386,000	7,597,000	720,899	1,678,367
					-	-			5,918,633	
					-	-			-	460,706
					-	-				
51				地籍管理	1,981,000	-	1,981,000	1,145,000	63,393	155,808
					-	-			989,192	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			地籍登記測量及管理	1,981,000	-	1,981,000	1,145,000	63,393	155,808
					-	-			989,192	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,981,000	-	1,981,000	1,145,000	63,393	155,808
					-	-			989,192	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	103,367,000	-	103,367,000	84,170,000	6,797,763	6,260,334
					-	-			77,909,666	
					-	-			-	460,706
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/10/12

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9月30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				
90				一般建築及設備	4,052,000	-	4,052,000	1,076,000	-	20,189
					-	-			1,055,811	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	2,938,000	-	2,938,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	2,938,000	-	2,938,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	1,114,000	-	1,114,000	1,076,000	-	20,189
					-	-			1,055,811	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,114,000	-	1,114,000	1,076,000	-	20,189
					-	-			1,055,811	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	4,052,000	-	4,052,000	1,076,000	-	20,189
					-	-			1,055,811	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	107,419,000	-	107,419,000	85,246,000	6,797,763	6,280,523
					-	-			78,965,477	
					-	-			-	460,706
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	8,490,046	-	8,490,046	8,490,046	876,521	-
					-	-			8,490,046	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/10/12

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9月30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	8,490,046	-	8,490,046	8,490,046	876,521	-
					-	-			8,490,046	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	8,320,446	-	8,320,446	8,320,446	819,321	-
					-	-			8,320,446	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	169,600	-	169,600	169,600	57,200	-
					-	-			169,600	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	1,075,492	-	1,075,492	1,075,492	346,300	-
					-	-			1,075,492	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,075,492	-	1,075,492	1,075,492	346,300	-
					-	-			1,075,492	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,031,872	-	1,031,872	1,031,872	346,300	-
					-	-			1,031,872	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	43,620	-	43,620	43,620	-	-
					-	-			43,620	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	9,565,538	-	9,565,538	9,565,538	1,222,821	-
					-	-			9,565,538	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/10/12

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9月30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	116,984,538	-	116,984,538	94,811,538	8,020,584	6,280,523
					-	-			88,531,015	
					-	-			-	460,706
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/10/12

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9月30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	-	-	931	-	11,124
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	12,055	-	-	931	-	11,124
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	12,055	-	-	931	-	11,124
						-	-	-	-	-	-
					小計	12,055	-	-	931	-	11,124
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	802,627	-	266,484
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,069,111	-	-	802,627	-	266,484
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：109/10/12

臺北市古亭地政事務所

平衡表

中華民國109年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,476,889	負債	3,669,699
流動資產	4,476,889	流動負債	3,669,699
現金	3,749,699	暫收款	2,312,460
專戶存款	3,669,699	暫收款	2,312,460
零用金	80,000	存入保證金	571,476
應收款項	266,484	存入保證金	571,476
應收帳款	266,484	應付代收款	785,763
預付款	460,706	應付代收款	785,763
預付款	460,706	淨資產	807,190
		資產負債淨額	807,190
		資產負債淨額	807,190
		資產負債淨額	807,190
合計	4,476,889	合計	4,476,889
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

資本資產表

中華民國109年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		13,425,576	資本資產總額		15,257,310
房屋建築及設備	5,284,199		資本資產總額	15,257,310	
機械及設備	5,834,589				
交通及運輸設備	944,717				
雜項設備	1,060,763				
租賃資產	301,308				
無形資產		1,831,734			
無形資產	1,831,734				
合計		15,257,310	合計		15,257,310

備註：機械及設備5,834,589+租賃資產301,308=財產分類統計表之機械及設備6,135,897

臺北市古亭地政事務所

長期負債表

中華民國109年9月30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		267,972	其他長期負債		267,972
長期負債總額	267,972		應付租賃款	267,972	
長期負債總額	267,972		應付租賃款	267,972	
合計		267,972	合計		267,972

臺北市古亭地政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年9月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	638,402		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	718,837		
	11010301納入集中支付	2,308,440		
	11010302一般銀行存款	4,020		
	合 計		3,669,699	

報表編號：arf012　列印日期：109/10/12

臺北市古亭地政事務所

應收帳款明細表

中華民國109年9月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	266,484		
	合 計		266,484	

報表編號：arf012　列印日期：109/10/12

臺北市古亭地政事務所

預付款明細表

中華民國109年9月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	460,706		
	合 計		460,706	

報表編號：arf012　列印日期：109/10/12

臺北市古亭地政事務所

債權憑證明細表

中華民國109年9月30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：109/10/12

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9月30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：109/10/12

臺北市古亭地政事務所

暫收款明細表

中華民國109年9月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	210701暫收款	2,312,460		
	合 計		2,312,460	

報表編號：arf012　列印日期：109/10/12

臺北市古亭地政事務所

存入保證金明細表

中華民國109年9月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	491,976		
	211201004保固保證金	79,500		
	合 計		571,476	

報表編號：arf012　列印日期：109/10/12

臺北市古亭地政事務所

應付代收款明細表

中華民國109年9月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	300,000		
	211301002健保費	251,238		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	75,315		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金〈新制〉	92,284		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	66,926		
	合 計		785,763	

報表編號：arf012　列印日期：109/10/12

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9月30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	-130,932	5,284,199
機械及設備	28,747,768	-22,239,632	826,191	924,818	-574,920	5,834,589
交通及運輸設備	5,054,132	-4,048,662	98,000	0	-158,753	944,717
雜項設備	13,620,463	-12,878,806	525,000	10,400	-195,494	1,060,763
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	1,449,191	935,218	-1,060,099	13,124,268
租賃資產	0	0	328,368	0	-27,060	301,308
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	314,889	0	1,831,734
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	314,889	-27,060	2,133,042
合　　計	58,265,913	-44,208,078	3,536,741	1,250,107	-1,087,159	15,257,310

備註：表列增加數3,536,741=經費累計表設備及投資累計實現數1,055,811+他機關撥入2,212,958+租賃資產現值328,368-支付租賃款60,396

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9月30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			328,368		60,396			267,972
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9月30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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	71,001,841			8,320,446
1015 法定編制人員待遇	36,003,952			
1025 技工及工友待遇	11,076,295			
1030 獎金	12,473,069			124,812
1035 其他給與	1,980,423			
1040 加班值班費	847,111			
1045 退休退職給付	941,699			8,195,634
1050 退休離職儲金	3,974,327			
1055 保險	3,704,965			
2000 業務費	5,918,633	989,192		
2003 教育訓練費	43,500			
2006 水電費	1,493,990			
2009 通訊費	1,431,850	10,337		
2018 資訊服務費	686,922			
2024 稅捐及規費	107,310			
2027 保險費	34,815			
2036 按日按件計資酬金		11,000		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	569,253	180,782		
2054 一般事務費	810,859	775,395		
2063 房屋建築養護費	122,806			
2066 車輛及辦公器具養護費	126,160			
2069 設施及機械設備養護費	435,800			
2072 國內旅費	5,300	6,678		
2084 短程車資	630			
2093 特別費	49,438			
3000 設備及投資			1,055,811	
3020 機械設備費			33,600	
3030 資訊軟硬體設備費			399,211	
3035 雜項設備費			623,000	
4000 獎補助費				169,600
4085 獎勵及慰問				169,600

報表編號：arg31　列印日期：109/10/12

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9月30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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
合計	76,920,474	989,192	1,055,811	8,490,046

報表編號：arg31　列印日期：109/10/12

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9月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	1,031,872	80,354,159		
1015 法定編制人員待遇		36,003,952		
1025 技工及工友待遇		11,076,295		
1030 獎金		12,597,881		
1035 其他給與	1,031,872	3,012,295		
1040 加班值班費		847,111		
1045 退休退職給付		9,137,333		
1050 退休離職儲金		3,974,327		
1055 保險		3,704,965		
2000 業務費	43,620	6,951,445		
2003 教育訓練費	16,120	59,620		
2006 水電費		1,493,990		
2009 通訊費		1,442,187		
2018 資訊服務費		686,922		
2024 稅捐及規費		107,310		
2027 保險費		34,815		
2036 按日按件計資酬金		11,000		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品		750,035		
2054 一般事務費	27,500	1,613,754		
2063 房屋建築養護費		122,806		
2066 車輛及辦公器具養護費		126,160		
2069 設施及機械設備養護費		435,800		
2072 國內旅費		11,978		
2084 短程車資		630		
2093 特別費		49,438		
3000 設備及投資		1,055,811		
3020 機械設備費		33,600		
3030 資訊軟硬體設備費		399,211		
3035 雜項設備費		623,000		
4000 獎補助費		169,600		
4085 獎勵及慰問		169,600		

報表編號：arg31　列印日期：109/10/12

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9月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
合計	1,075,492	88,531,015		

報表編號：arg31　列印日期：109/10/12

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9月30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)			
收入合計數	166,602,677	0	0	0	0	0	0	0	166,602,677
本年度收入	165,800,050	0	0	0	0	0	0	0	165,800,050
04010100 罰金罰鍰	1,911,524	0	0	0	0	0	0	0	1,911,524
04030100 一般賠償收入	20	0	0	0	0	0	0	0	20
05010100 審查費	3,968,123	0	0	0	0	0	0	0	3,968,123
05010200 證照費	3,045,520	0	0	0	0	0	0	0	3,045,520
05010300 登記費	153,527,014	0	0	0	0	0	0	0	153,527,014
05030300 資料使用費	3,158,090	0	0	0	0	0	0	0	3,158,090
05030500 供應費	18,890	0	0	0	0	0	0	0	18,890
05030600 場地設施使用費	936	0	0	0	0	0	0	0	936
07010100 利息收入	5	0	0	0	0	0	0	0	5
07010300 租金收入	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：109/10/12

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9月30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	98,880	0	0	0	0	0	0	0	98,880
12020100 收回以前年度歲出	37,291	0	0	0	0	0	0	0	37,291
12021000 其他雜項收入	26,757	0	0	0	0	0	0	0	26,757
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：109/10/12

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9月30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：109/10/12

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9月30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	88,531,015	460,706	0	0	80,000	71,498	0	0	89,143,219	5,739,817
本年度	88,531,015	460,706	0	0	80,000	0	0	0	89,071,721	5,739,817
一、本年度經費	78,965,477	460,706	0	0	80,000	0	0	0	79,506,183	5,739,817
0137010100 行政管理	76,920,474	460,706	0	0	80,000	0	0	0	77,461,180	5,563,820
0137510200 地籍登記測量及管理	989,192	0	0	0	0	0	0	0	989,192	155,808
0137900400* 其他設備	1,055,811	0	0	0	0	0	0	0	1,055,811	20,189
二、統籌科目	9,565,538	0	0	0	0	0	0	0	9,565,538	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,490,046	0	0	0	0	0	0	0	8,490,046	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,075,492	0	0	0	0	0	0	0	1,075,492	0
以前年度	0	0	0	0	0	71,498	0	0	71,498	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	71,498	0	0	71,498	0
106年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	4,020	0	0	4,020	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/10/12

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9月30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 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	560	0	0	560	0
108年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	3,598	0	0	3,598	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/10/12

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9月30日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金額	
	本月數	累計數
收入	48,296,543	254,943,269
公庫撥入數	7,627,859	89,143,219
罰款及賠償收入	326,211	1,911,544
規費收入	40,299,338	163,718,573
財產孳息收入	2,000	7,005
廢舊物資售價收入	33,000	98,880
其他收入	8,135	64,048
支出	48,689,268	255,133,692
繳付公庫數	40,668,684	166,602,677
人事支出	7,179,092	80,354,159
業務支出	784,292	6,951,445
增購財產支出	0	1,055,811
其他獎補捐助	57,200	169,600
收支餘絀	-392,725	-190,423

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9月30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	0	-	0	0	-	-
	-	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	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	3,206	0	3,206	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	0	798,000	0	798,000	-	-
	-	798,490	0	798,490	-	-
合　　計	-	798,000	-	798,000	-	-
	-	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9月30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	130,000	860,000	130,000	860,000	-	-
	326,211	1,911,524	320,307	1,905,620	5,904	5,904
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	20	0	20	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	400,000	3,800,000	400,000	3,800,000	-	-
	439,970	3,968,123	443,170	3,956,923	-3,200	11,200
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	250,000	2,300,000	250,000	2,300,000	-	-
	451,520	3,045,520	427,280	3,005,680	24,240	39,840
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	9,880,000	83,990,000	9,880,000	83,990,000	-	-
	38,932,497	153,527,014	36,379,251	150,389,694	2,553,246	3,137,320
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	296,000	2,589,000	296,000	2,589,000	-	-
	473,671	3,158,090	408,045	3,075,065	65,626	83,025
109-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	15,000	2,000	15,000	-	-
	1,660	18,890	1,660	18,890	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	1,000	0	1,000	-	-
	20	936	20	936	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	5	0	5	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	9,000	1,000	9,000	-	-
	2,000	7,000	2,000	7,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	4,000	0	4,000	-	-
	33,000	98,880	33,000	98,880	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	5,162	37,291	5,162	37,291	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/10/12

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9月30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	26,757	2,973	26,757	-	-
合　　計	10,959,000	93,568,000	10,959,000	93,568,000	-	-
	40,668,684	165,800,050	38,022,868	162,522,761	2,645,816	3,277,289

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9月30日

單位 : 新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	395131090900235	109/09/30	本機關已登帳而公庫未入帳	5,904
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	現金轉帳傳票	395131090900235	109/09/30	本機關已登帳而公庫未入帳	11,200
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	現金轉帳傳票	395131090900235	109/09/30	本機關已登帳而公庫未入帳	39,840
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	現金轉帳傳票	395131090900235	109/09/30	本機關已登帳而公庫未入帳	3,137,320
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	現金轉帳傳票	395131090900235	109/09/30	本機關已登帳而公庫未入帳	83,025
合　　計					3,277,289

報表編號：arg70　列印日期：109/10/12

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9月30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	6,649,000	83,025,000	6,649,000	83,025,000	-	-
	6,687,445	77,381,180	6,687,445	77,461,180	-	-80,000
109-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	101,000	1,145,000	101,000	1,145,000	-	-
	63,393	989,192	63,393	989,192	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,076,000	0	1,076,000	-	-
	-	1,055,811	0	1,055,811	-	-
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	876,521	8,490,046	876,521	8,490,046	-	-
	876,521	8,490,046	876,521	8,490,046	-	-
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	500	1,075,492	500	1,075,492	-	-
	500	1,075,492	500	1,075,492	-	-
合　　計	7,627,021	94,811,538	7,627,021	94,811,538	-	-
	7,627,859	88,991,721	7,627,859	89,071,721	-	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：109/10/12

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9月30日

單位 : 新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	現金轉帳傳票	395251090100006	109/01/07	109年度額定零用金	80,000
合　　計					80,000

報表編號：arg70　列印日期：109/10/12

臺北市古亭地政事務所

銀行(公庫)存款差額解釋表

中華民國109年9月30日

單位：新臺幣元

摘要	日期 年	月	日	公庫支票號數	金額 小計	合計
一、機關帳面餘額						2,312,460
保管款 (帳號16193953900009)					2,308,440	
晶片金融卡專戶 (帳號670131097412)					-	
電子付費存款專戶 (帳號390131079730)					4,020	
二、加：本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額						
加：銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額						-
三、減：本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額						-
減：銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之銀行(公庫)代付金額						-
四、銀行(公庫)帳面餘額						2,312,460
保管款 (帳號16193953900009)					2,308,440	
晶片金融卡專戶 (帳號670131097412)					-	
電子付費存款專戶 (帳號390131079730)					4,020	

製表 事員蘇方玉　核對　主辦出納人員 行政課長王百祿　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

銀行(公庫)存款差額解釋表

中華民國109年9月30日

單位：新臺幣元

摘要		日期			公庫支票號數	金額	
		年	月	日		小計	合計
一、機關帳面餘額							1,357,239
保管款	(帳號193953900009)					638,402	
1.代繳費款專戶-公用事業費款	(帳號210551939501)					300,000	
2.代繳費款專戶-健保費	(帳號210551939511)					251,238	
3.代繳費款專戶-勞保費	(帳號210551939512)					75,315	
4.代繳費款專戶-公保費	(帳號210551939513)					0	
5.代繳費款專戶-勞工退休金	(帳號210551939514)					92,284	
6.代繳費款專戶-各項費款	(帳號210551939515)					0	
7.退撫基金繳費專戶	(帳號11988419395015)					0	
8.郵政劃撥帳戶	(帳號07063666)					0	
二、加：本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額							0
加：銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額							0
三、減：本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額							0
減：銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之銀行(公庫)代付金額							0
四、銀行(公庫)帳面餘額							1,357,239
保管款	(帳號193953900009)					638,402	
1.代繳費款專戶-公用事業費款	(帳號210551939501)					300,000	
2.代繳費款專戶-健保費	(帳號210551939511)					251,238	
3.代繳費款專戶-勞保費	(帳號210551939512)					75,315	
4.代繳費款專戶-公保費	(帳號210551939513)					0	
5.代繳費款專戶-勞工退休金	(帳號210551939514)					92,284	
6.代繳費款專戶-各項費款	(帳號210551939515)					0	
7.退撫基金繳費專戶	(帳號11988419395015)					0	
8.郵政劃撥帳戶	(帳號07063666)					0	

製表 會計員廖雅萍　主辦出納 行政課長王百祿　主辦會計 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

臺北市古亭地政事務所市有動產增減表

中華民國 109 年 09 月 01 日 日起 至 109 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國109年10月05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
310060406- 0000005~0000006	光波測距儀 LEICA A5型, 手提式雷射測距儀	組 -2	28,000 0	280 0	-28,000 -280	109/09/23 報廢	臺北市政府財政局 1090921北市財產 1093029394
310100304- 0000001~0000001	警報器 機房溫溼度監控回報器Honey well PUL6438S等	個 -1	50,000 0	500 0	-50,000 -500	109/09/23 報廢	臺北市政府財政局 1090921北市財產 1093029394
314010103- 0000127~0000127	個人電腦 ASUS AS-D692(含19吋螢幕)	臺 -1	17,271 0	173 0	-17,271 -173	109/09/23 報廢	臺北市政府財政局 1090921北市財產 1093029394
314010103- 0000148~0000148	個人電腦 Acer Veriton M460	臺 -1	17,591 0	176 0	-17,591 -176	109/09/23 報廢	臺北市政府財政局 1090921北市財產 1093029394
314010103- 0000163~0000168	個人電腦 Acer Veriton M265 2.6GHz	臺 -2	22,010 0	220 0	-22,010 -220	109/09/23 報廢	臺北市政府財政局 1090921北市財產 1093029394
314010103- 0000172~0000172	個人電腦 Acer Veriton M480 2.66GHz	臺 -1	18,230 0	182 0	-18,230 -182	109/09/23 報廢	臺北市政府財政局 1090921北市財產 1093029394
314020201- 0000013~0000013	硬式磁碟機 Synology RS4017xs機架式15Bay 網路附加儲存系統	組 1	0 133,120	0 133,120	133,120 133,120	109/09/01 價購	
314030201- 0000022~0000022	印表機 Fuji Xerox DocuPrint 305 雷射印表機	臺 -1	35,714 0	357 0	-35,714 -357	109/09/23 報廢	臺北市政府財政局 1090921北市財產 1093029394
314030201- 0000023~0000023	印表機 Fuji Xerox DocuPrint 305 雷射印表機	臺 -1	35,714 0	357 0	-35,714 -357	109/09/23 報廢	臺北市政府財政局 1090921北市財產 1093029394
314030201- 0000041~0000041	印表機 Fuji Xerox DocuPrint 3055 A3雷射	臺 -1	49,041 0	490 0	-49,041 -490	109/09/23 報廢	臺北市政府財政局 1090921北市財產 1093029394
314030206- 0000001~0000001	自動送紙器 FUJI XEROX DOCUPRINT C3055 A3 550張紙匣	臺 -1	11,300 0	113 0	-11,300 -113	109/09/23 報廢	臺北市政府財政局 1090921北市財產 1093029394
314030406- 0000007~0000007	圖形掃描器 高速A3雙面高階掃描器 AVISION AV8300	臺 -1	138,060 0	1,381 0	-138,060 -1,381	109/09/23 報廢	臺北市政府財政局 1090921北市財產 1093029394
314030406- 0000008~0000008	圖形掃描器 精密平台式掃描器(Contex FLEX50i) (A2 COPYmate18)	臺 -1	501,887 0	5,019 0	-501,887 -5,019	109/09/23 報廢	臺北市政府財政局 1090921北市財產 1093029394
501030301a- 0000010~0000010	櫥櫃 大來鐵櫃 W65cmxD60cmxH210cm	個 -1	10,400 0	104 0	-10,400 -104	109/09/23 報廢	臺北市政府財政局 1090921北市財產 1093029394

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109年10月05日

財產性質：公務用　　中華民國 109年9月1日起至 109年9月30日止　　頁次：40

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	5,298,747	0	0		5,284,199
三.機械及設備	數　量	411	1	14	171,449	398
	價　值	6,183,474	133,120	9,248		6,135,897
四.交通及運輸設備	數　量	19	0	0	16,187	19
	價　值	960,904	0	0		944,717
五.什項設備	數　量	106	0	1	18,803	105
	價　值	1,079,670	0	104		1,060,763
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	13,522,795	133,120	9,352	220,987	13,425,576
合　　計	總　值	13,522,795	133,120	9,352	220,987	13,425,576

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　行政課長王百祿

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