臺北市古亭地政事務所

會　計　月　報

中華民國110年6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　10頁

二、繳付公庫數分析表……第　11頁至第 13頁

三、公庫撥入數分析表……第　14頁至第　15頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表……第　16頁至第　16頁

二、收入支出表……第　17頁至第　17頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第　18頁至第　25頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第　26頁至第　26頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第　27頁至第　27頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第　28頁至第　28頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第　29頁至第　34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　35頁至第　35頁

五、財產分類統計表(依本市財產管理等規定格式)……第　36頁至第　36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6月30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	850,000	137,749 524,416	-	-325,584
	01			罰金罰鍰及怠金	1,600,000 -	1,600,000	850,000	137,749 524,416	-	-325,584
		01		罰金罰鍰	1,600,000 -	1,600,000	850,000	137,749 524,416	-	-325,584
05				規費收入	144,568,000 -	144,568,000	101,928,000	23,150,848 143,263,664	-	41,335,664
	01			行政規費收入	141,000,000 -	141,000,000	100,083,000	22,850,483 141,033,341	-	40,950,341
		01		審查費	5,000,000 -	5,000,000	2,550,000	269,020 2,247,620	-	-302,380
		02		證照費	3,000,000 -	3,000,000	2,103,000	412,560 2,360,240	-	257,240
		03		登記費	133,000,000 -	133,000,000	95,430,000	22,168,903 136,425,481	-	40,995,481
	03			使用規費收入	3,568,000 -	3,568,000	1,845,000	300,365 2,230,323	-	385,323
		03		資料使用費	3,541,000 -	3,541,000	1,834,000	299,300 2,221,857	-	387,857
		05		供應費	25,000 -	25,000	10,000	1,035 8,000	-	-2,000
		06		場地設施使用費	2,000 -	2,000	1,000	30 466	-	-534
07				財產收入	27,000 -	27,000	13,000	1,002 9,342	-	-3,658
	01			財產孳息	12,000 -	12,000	6,000	1,002 6,002	-	2
		01		利息收入	- -	-	-	2 2	-	2
		03		租金收入	12,000 -	12,000	6,000	1,000 6,000	-	-
	05			廢舊物資售價	15,000 -	15,000	7,000	- 3,340	-	-3,660
		01		廢舊物資售價	15,000 -	15,000	7,000	- 3,340	-	-3,660

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/7/7

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6月30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)	
12				其他收入	-	-	-	2,973	-	38,792
					-			38,792		
	02			雜項收入	-	-	-	2,973	-	38,792
					-			38,792		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	20,954
					-			20,954		
		10		其他雜項收入	-	-	-	2,973	-	17,838
					-			17,838		
				經常門合計	146,195,000	146,195,000	102,791,000	23,292,572	-	41,045,214
					-			143,836,214		
				總計	146,195,000	146,195,000	102,791,000	23,292,572	-	41,045,214
					-			143,836,214		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/7/7

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6月30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	62,368,000	6,829,694	2,935,651
					-	-			59,432,349	
					-	-			-	337,680
					-	-				
	01			行政管理	99,824,000	-	99,824,000	62,368,000	6,829,694	2,935,651
					-	-			59,432,349	
					-	-			-	337,680
					-	-				
			10	人事費	88,796,000	-	88,796,000	57,215,000	5,978,954	2,124,922
					-	-			55,090,078	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	11,028,000	-	11,028,000	5,153,000	850,740	810,729
					-	-			4,342,271	
					-	-			-	337,680
					-	-				
51				地籍管理	1,416,000	-	1,765,000	1,384,000	56,826	199,216
					-	-			1,184,784	
					349,000	-			-	-
					-	-				
	02			地籍登記測量及管理	1,416,000	-	1,765,000	1,384,000	56,826	199,216
					-	-			1,184,784	
					349,000	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,416,000	-	1,765,000	1,384,000	56,826	199,216
					-	-			1,184,784	
					349,000	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	101,240,000	-	101,589,000	63,752,000	6,886,520	3,134,867
					-	-			60,617,133	
					349,000	-			-	337,680
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/7/7

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6月30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	-	2,473,000	1,151,000	231,065	43,663
					-	-			1,107,337	
					122,000	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	2,351,000	-	2,473,000	1,151,000	231,065	43,663
					-	-			1,107,337	
					122,000	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	2,351,000	-	2,473,000	1,151,000	231,065	43,663
					-	-			1,107,337	
					122,000	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,351,000	-	2,473,000	1,151,000	231,065	43,663
					-	-			1,107,337	
					122,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	103,591,000	-	104,062,000	64,903,000	7,117,585	3,178,530
					-	-			61,724,470	
					471,000	-			-	337,680
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	5,788,901	-	5,788,901	5,788,901	849,679	-
					-	-			5,788,901	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,788,901	-	5,788,901	5,788,901	849,679	-
					-	-			5,788,901	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,678,501	-	5,678,501	5,678,501	794,479	-
					-	-			5,678,501	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/7/7

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6月30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	110,400	-	110,400	110,400	55,200	-
					-	-			110,400	
					-	-			-	-
					-	-				
03				公務人員各項補助	729,235	-	729,235	729,235	1,938	-
					-	-			729,235	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	729,235	-	729,235	729,235	1,938	-
					-	-			729,235	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	687,649	-	687,649	687,649	-	-
					-	-			687,649	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	41,586	-	41,586	41,586	1,938	-
					-	-			41,586	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	6,518,136	-	6,518,136	6,518,136	851,617	-
					-	-			6,518,136	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	110,109,136	-	110,580,136	71,421,136	7,969,202	3,178,530
					-	-			68,242,606	
					471,000	-			-	337,680
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/7/7

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6月30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	-	679	4,047	-	5,073
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	9,120	-	679	4,047	-	5,073
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,120	-	679	4,047	-	5,073
						-	-	-	-	-	-
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	-	679	6,784	-	5,073
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	11,857	-	679	6,784	-	5,073
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,857	-	679	6,784	-	5,073
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：110/7/7

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6月30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	55,090,078			5,678,501
1015 法定編制人員待遇	25,434,080			
1025 技工及工友待遇	7,865,439			
1030 獎金	12,765,649			117,148
1035 其他給與	1,456,446			
1040 加班值班費	599,976			
1045 退休退職給付	1,655,612			5,561,353
1050 退休離職儲金	2,849,981			
1055 保險	2,462,895			
2000 業務費	4,342,271	1,184,784		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	715,959			
2009 通訊費	893,939	8,530		
2018 資訊服務費	333,762			
2024 稅捐及規費	69,630			
2027 保險費	34,314			
2036 按日按件計資酬金	37,200	4,000		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	687,454	126,664		
2054 一般事務費	919,479	1,039,510		
2063 房屋建築養護費	226,460			
2066 車輛及辦公器具養護費	68,102			
2069 設施及機械設備養護費	328,389			
2072 國內旅費		1,050		
2084 短程車資	360	30		
2093 特別費	27,223			
3000 設備及投資			1,107,337	
3020 機械設備費			122,000	
3030 資訊軟硬體設備費			787,778	
3035 雜項設備費			197,559	
4000 獎補助費				110,400
4085 獎勵及慰問				110,400

報表編號：arg31　列印日期：110/7/7

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6月30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
合計	59,432,349	1,184,784	1,107,337	5,788,901

報表編號：arg31　列印日期：110/7/7

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6月30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	61,456,228		
1015 法定編制人員待遇		25,434,080		
1025 技工及工友待遇		7,865,439		
1030 獎金		12,882,797		
1035 其他給與	685,696	2,142,142		
1040 加班值班費		599,976		
1045 退休退職給付		7,216,965		
1050 退休離職儲金		2,849,981		
1055 保險	1,953	2,464,848		
2000 業務費	41,586	5,568,641		
2003 教育訓練費	21,600	21,600		
2006 水電費		715,959		
2009 通訊費		902,469		
2018 資訊服務費		333,762		
2024 稅捐及規費		69,630		
2027 保險費		34,314		
2036 按日按件計資酬金		41,200		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品		814,118		
2054 一般事務費	19,986	1,978,975		
2063 房屋建築養護費		226,460		
2066 車輛及辦公器具養護費		68,102		
2069 設施及機械設備養護費		328,389		
2072 國內旅費		1,050		
2084 短程車資		390		
2093 特別費		27,223		
3000 設備及投資		1,107,337		
3020 機械設備費		122,000		
3030 資訊軟硬體設備費		787,778		
3035 雜項設備費		197,559		
4000 獎補助費		110,400		
4085 獎勵及慰問		110,400		

報表編號：arg31　列印日期：110/7/7

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6月30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		
合計	729,235	68,242,606		

報表編號：arg31　列印日期：110/7/7

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6月30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	143,842,998	0	0	0	0	0	0	0	143,842,998
本年度	143,836,214	0	0	0	0	0	0	0	143,836,214
04010100 罰金罰鍰	524,416	0	0	0	0	0	0	0	524,416
05010100 審查費	2,247,620	0	0	0	0	0	0	0	2,247,620
05010200 證照費	2,360,240	0	0	0	0	0	0	0	2,360,240
05010300 登記費	136,425,481	0	0	0	0	0	0	0	136,425,481
05030300 資料使用費	2,221,857	0	0	0	0	0	0	0	2,221,857
05030500 供應費	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
05030600 場地設施使用費	466	0	0	0	0	0	0	0	466
07010100 利息收入	2	0	0	0	0	0	0	0	2
07010300 租金收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
07050100 廢舊物資售價	3,340	0	0	0	0	0	0	0	3,340

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/7/7

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6月30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)			
12020100 收回以前年度歲出	20,954	0	0	0	0	0	0	0	20,954
12021000 其他雜項收入	17,838	0	0	0	0	0	0	0	17,838
以前年度	6,784	0	0	0	0	0	0	0	6,784
一、以前年度應收(保留)數	6,784	0	0	0	0	0	0	0	6,784
109年度 04010100 罰金罰鍰	4,047	0	0	0	0	0	0	0	4,047
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/7/7

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6月30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)			
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：110/7/7

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6月30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	68,242,606	337,680	0	0	80,000	146,762	0	0	0	0	68,807,048	2,760,850
本年度	68,242,606	337,680	0	0	80,000	0	0	0	0	0	68,660,286	2,760,850
一、本年度經費	61,724,470	337,680	0	0	80,000	0	0	0	0	0	62,142,150	2,760,850
0137010100 行政管理	59,432,349	337,680	0	0	80,000	0	0	0	0	0	59,850,029	2,517,971
0137510200 地籍登記測量及管理	1,184,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,184,784	199,216
0137900400* 其他設備	1,107,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,107,337	43,663
二、統籌科目	6,518,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,518,136	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,788,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,788,901	0
0989030100 公務人員各項補助	729,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	729,235	0
以前年度	0	0	0	0	0	146,762	0	0	0	0	146,762	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	146,762	0	0	0	0	146,762	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	75,495	0	0	0	0	75,495	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：110/7/7

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6月30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：110/7/7

臺北市古亭地政事務所

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	16,237,941	負債	1,932,625
流動資產	1,668,234	流動負債	833,757
專戶存款	1,245,481	應付代收款	833,757
零用金	80,000	長期負債	687,144
應收帳款	5,073	應付租賃款	687,144
預付款	337,680	其他負債	411,724
固定資產	12,499,614	存入保證金	390,262
房屋建築及設備	10,456,109	暫收款	21,462
累計折舊－房屋建築及設備	-5,302,842	淨資產	14,305,316
機械及設備	28,318,679	資產負債淨額	14,305,316
累計折舊－機械及設備	-23,657,116	資產負債淨額	14,305,316
交通及運輸設備	4,785,670		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,966,951		
雜項設備	13,232,649		
累計折舊－雜項設備	-12,198,108		
租賃資產	916,988		
累計折舊－租賃資產	-85,464		
無形資產	2,070,093		
電腦軟體	2,070,093		
合計	16,237,941	合計	16,237,941

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	8	待抵銷債權憑證	8

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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,308,183	212,643,262
公庫撥入數	8,015,611	68,807,048
罰款及賠償收入	137,749	524,416
規費收入	23,150,848	143,263,664
財產收益	1,002	9,342
其他收入	2,973	38,792
支出	31,293,165	212,505,217
繳付公庫數	23,293,251	143,842,998
人事支出	6,773,433	61,456,228
業務支出	909,504	5,568,641
獎補助支出	55,200	110,400
財產損失	0	20,372
折舊、折耗及攤銷	261,777	1,506,578
收支餘絀	15,018	138,045

臺北市古亭地政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年6月30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	506,027		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	739,454		
	合 計		1,245,481	

報表編號：arf012　列印日期：110/7/7

臺北市古亭地政事務所

應收帳款明細表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	5,073		
	合 計		5,073	

報表編號：arf012　列印日期：110/7/7

臺北市古亭地政事務所

預付款明細表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	337,680		
	合 計		337,680	

報表編號：arf012　列印日期：110/7/7

臺北市古亭地政事務所

債權憑證明細表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	8		
	合 計		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110年6月30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	8		
	合 計		8	

臺北市古亭地政事務所

應付代收款明細表

中華民國110年6月30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	275,438		
	210302002健保費	263,892		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	64,636		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	97,808		
	210302008各項費款	37,680		
	210302019其他	94,303		
	合 計		833,757	

臺北市古亭地政事務所

存入保證金明細表

中華民國110年6月30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	230,644		
	280301004保固保證金	159,618		
	合 計		390,262	

報表編號：arf012　列印日期：110/7/7

臺北市古亭地政事務所

暫收款明細表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280501暫收款	21,462		
	合 計		21,462	

報表編號：arf012　列印日期：110/7/7

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6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	-87,288	5,153,267
機械及設備	28,678,022	-23,268,152	150,900	510,243	-388,964	4,661,563
交通及運輸設備	5,175,670	-4,256,364	0	390,000	289,413	818,719
雜項設備	14,116,260	-13,111,728	168,659	1,052,270	913,620	1,034,541
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	319,559	1,952,513	726,781	11,668,090
租賃資產	328,368	-43,296	762,485	173,865	-42,168	831,524
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	259,050	0	2,070,093
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	1,376,398	432,915	-42,168	2,901,617
合　　計	60,469,659	-45,895,094	1,695,957	2,385,428	684,613	14,569,707

備註:表列增加數1,695,957元=經費累計表設備及投資累計實現數1,107,337元+租賃資產現值588,620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6月30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	588,620	173,865	687,144
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6月30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	143,836,214	68,807,048	212,643,262	收入
		68,807,048	68,807,048	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	524,416		524,416	罰款及賠償收入
規費收入	143,263,664		143,263,664	規費收入
財產收入	9,342		9,342	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	38,792		38,792	其他收入
歲出	68,242,606	144,262,611	212,505,217	支出
		143,842,998	143,842,998	繳付公庫數
人事費	61,456,228		61,456,228	人事支出
業務費	5,568,641		5,568,641	業務支出
獎補助費	110,400		110,400	獎補助支出
設備及投資	1,107,337	-1,107,337		
		20,372	20,372	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,506,578	1,506,578	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	75,593,608	-75,455,563	138,045	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110萬7,337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6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	0	-	0	0	-	-
	679	4,047	679	4,047	-	-
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	-	-
	679	6,784	679	6,784	-	-

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6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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	150,000	850,000	150,000	850,000	-	-
	137,749	524,416	137,749	524,416	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	450,000	2,550,000	450,000	2,550,000	-	-
	269,020	2,247,620	264,620	2,239,220	4,400	8,400
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	350,000	2,103,000	350,000	2,103,000	-	-
	412,560	2,360,240	409,092	2,340,240	3,468	20,000
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	13,750,000	95,430,000	13,750,000	95,430,000	-	-
	22,168,903	136,425,481	22,603,890	135,186,959	-434,987	1,238,522
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	289,000	1,834,000	289,000	1,834,000	-	-
	299,300	2,221,857	293,933	2,204,502	5,367	17,355
110-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	1,000	10,000	1,000	10,000	-	-
	1,035	8,000	655	7,620	380	380
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	30	466	30	466	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	2	2	2	2	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	6,000	1,000	6,000	-	-
	1,000	6,000	1,000	6,000	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-
	-	3,340	0	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	-	-
	-	20,954	0	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	17,838	2,973	17,838	-	-

報表編號：arg70　列印日期：110/07/07

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6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
合　　計	14,999,000	102,791,000	14,999,000	102,791,000	-	-
	23,292,572	143,836,214	23,713,944	142,551,557	-421,372	1,284,657

報表編號：arg70　列印日期：110/07/07

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6月30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	395641100700282	110/06/30	本機關已登帳而公庫未入帳	8,400
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	395641100700282	110/06/30	本機關已登帳而公庫未入帳	20,000
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	395641100700282	110/06/30	本機關已登帳而公庫未入帳	1,238,522
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	395641100700282	110/06/30	本機關已登帳而公庫未入帳	17,355
110-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	轉帳傳票	395641100700282	110/06/30	本機關已登帳而公庫未入帳	380
合　　計					1,284,657

報表編號：arg70　列印日期：110/07/07

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6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
110-01-01-一般行政-行政管理	7,516,000	62,368,000	7,516,000	62,368,000	-	-
	6,866,931	59,770,029	6,866,931	59,850,029	-	-80,000
110-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	72,000	1,384,000	72,000	1,384,000	-	-
	56,826	1,184,784	56,826	1,184,784	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	268,000	1,151,000	268,000	1,151,000	-	-
	231,065	1,107,337	231,065	1,107,337	-	-
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	849,679	5,788,901	849,679	5,788,901	-	-
	849,679	5,788,901	849,679	5,788,901	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,600	729,235	1,600	729,235	-	-
	1,600	729,235	1,600	729,235	-	-
合　　計	8,707,279	71,421,136	8,707,279	71,421,136	-	-
	8,006,101	68,580,286	8,006,101	68,660,286	-	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：110/07/07

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6月30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：110/07/07

臺北市古亭地政事務所市有動產增減表

中華民國 110 年 06 月 01 日 日起 至 110 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國110年07月02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
302031320- 0000001~0000001	測溫儀 無7吋人臉溫測設備	式 1	0 80,000	0 80,000	80,000 80,000	110/06/09 價購	
314010103- 0000328~0000340	個人電腦 ASUS(i5),D500SA(110年租購財產)	臺 13	0 297,674	0 297,674	297,674 297,674	110/06/11 租購	
314010103- 0000341~0000347	個人電腦 Asus筆電+LG顯示器P2451FA(110年租購財產)	臺 7	0 192,514	0 192,514	192,514 192,514	110/06/16 租購	
314010103- 0000348~0000351	個人電腦 ASUS筆電P2451FA(110年租購財產)	臺 4	0 98,432	0 98,432	98,432 98,432	110/06/11 租購	
314030601- 0000001~0000002	影像系統 BIO-IF40PRO遠距人臉辨識機	套 2	0 42,000	0 42,000	42,000 42,000	110/06/28 價購	1100531FWAA1107007945

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項： 5	列帳價值： 710,620	項： 0	列帳價值： 0	項： 0	列帳價值： 0	項： 5	列帳價值： 710,620
	數量： 27	帳面價值： 710,620	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 27	帳面價值： 710,620
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		162,241		14,765		21,985		198,991

增加	公務用	項： 5	列帳價值： 710,620	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： 27	帳面價值： 710,620		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 潘依茹

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07月02日

財產性質：公務用　　中華民國 110年6月1日起至 110年6月30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	5,167,815	0	0		5,153,267
三.機械及設備	數　量	375	27	0	162,241	402
	價　值	4,944,708	710,620	0		5,493,087
四.交通及運輸設備	數　量	19	0	0	14,765	19
	價　值	833,484	0	0		818,719
五.什項設備	數　量	97	0	0	21,985	97
	價　值	1,056,526	0	0		1,034,541
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	12,002,533	710,620	0	213,539	12,499,614
合　　計	總　值	12,002,533	710,620	0	213,539	12,499,614

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。