臺北市古亭地政事務所

會　計　月　報

中華民國111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蔣門鑑(甲)

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　12頁

三、公庫撥入數分析表…… 第　13頁至第 14頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表…… 第　15頁至第　15頁

二、收入支出表…… 第　16頁至第　16頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表…… 第　17頁至第　24頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表…… 第　25頁至第　25頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表…… 第　26頁至第　26頁

丙、參考表

目　　次

一、預算執行與會計收支對照表……第　27頁至第　27頁

二、公庫收付差額解釋表……第　28頁至第　32頁

三、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　33頁至第　34頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）……第　35頁至第　36頁

五、財產分類統計表(依本市財產管理等規定格式)……第　37頁至第　37頁

臺北市古亭地政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年7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				04190000000	1,600,000	1,600,000	850,000	-	-	-95,506
				罰款及賠償收入	-			754,494		
	01			04193950100	1,600,000	1,600,000	850,000	-	-	-95,506
				罰金罰鍰及怠金	-			754,494		
		01		04193950101	1,600,000	1,600,000	850,000	-	-	-95,506
				罰金罰鍰	-			754,494		
05				05190000000	229,768,000	229,768,000	134,735,800	-	-	9,045,074
				規費收入	-			143,780,874		
	01			05193950100	225,800,000	225,800,000	132,575,000	-	-	8,977,890
				行政規費收入	-			141,552,890		
		01		05193950101	5,000,000	5,000,000	3,100,000	-	-	443,202
				審查費	-			3,543,202		
		02		05193950102	4,800,000	4,800,000	2,370,000	-	-	123,400
				證照費	-			2,493,400		
		03		05193950103	216,000,000	216,000,000	127,105,000	-	-	8,411,288
				登記費	-			135,516,288		
	03			05193950300	3,968,000	3,968,000	2,160,800	-	-	67,184
				使用規費收入	-			2,227,984		
		03		05193950303	3,941,000	3,941,000	2,144,000	-	-	62,071
				資料使用費	-			2,206,071		
		05		05193950305	25,000	25,000	16,000	-	-	5,715
				供應費	-			21,715		
		06		05193950306	2,000	2,000	800	-	-	-602
				場地設施使用費	-			198		
07				07190000000	27,000	27,000	16,000	-	-	-6,755
				財產收入	-			9,245		
	01			07193950100	12,000	12,000	6,000	-	-	-985
				財產孳息	-			5,015		
		01		07193950101	-	-	-	-	-	15
				利息收入	-			15		
		03		07193950103	12,000	12,000	6,000	-	-	-1,000
				租金收入	-			5,000		
	05			07193950500	15,000	15,000	10,000	-	-	-5,770
				廢舊物資售價	-			4,230		
		01		07193950501	15,000	15,000	10,000	-	-	-5,770
				廢舊物資售價	-			4,230		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/7/5

臺北市古亭地政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年7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)	
12				12190000000	-	-	-	-	-	3,639
				其他收入	-			3,639		
	02			12193950200	-	-	-	-	-	3,639
				雜項收入	-			3,639		
		10		12193950210	-	-	-	-	-	3,639
				其他雜項收入	-			3,639		
				經常門合計	231,395,000	231,395,000	135,601,800	-	-	8,946,452
					-			144,548,252		
				總計	231,395,000	231,395,000	135,601,800	-	-	8,946,452
					-			144,548,252		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/7/5

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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				3719395010000 一般行政	99,911,000	-	99,911,000	64,519,000	7,727,135	1,588,178
					-	-			62,930,822	
					-	-			-	300,000
					-	-				
	01			3719395010100 行政管理	99,911,000	-	99,911,000	64,519,000	7,727,135	1,588,178
					-	-			62,930,822	
					-	-			-	300,000
					-	-				
			10	100000 人事費	88,926,000	-	88,926,000	59,520,000	6,871,630	839,252
					-	-			58,680,748	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,985,000	-	10,985,000	4,999,000	855,505	748,926
					-	-			4,250,074	
					-	-			-	300,000
					-	-				
51				3719395510000 地籍管理	2,247,000	-	2,247,000	598,000	166,367	47,151
					-	-			550,849	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3719395510200 地籍登記測量及管理	2,247,000	-	2,247,000	598,000	166,367	47,151
					-	-			550,849	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,247,000	-	2,247,000	598,000	166,367	47,151
					-	-			550,849	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	102,158,000	-	102,158,000	65,117,000	7,893,502	1,635,329
					-	-			63,481,671	
					-	-			-	300,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/7/6

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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				3719395900000	2,981,000	-	3,201,000	460,140	-	15,550
				一般建築及設備	-	-			444,590	
					220,000	-			-	-
					-	-				
	04			3719395900400	2,981,000	-	3,201,000	460,140	-	15,550
				其他設備*	-	-			444,590	
					220,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000	2,981,000	-	3,201,000	460,140	-	15,550
				設備及投資*	-	-			444,590	
					220,000	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,981,000	-	3,201,000	460,140	-	15,550
					-	-			444,590	
					220,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	105,139,000	-	105,359,000	65,577,140	7,893,502	1,650,879
					-	-			63,926,261	
					220,000	-			-	300,000
					-	-				
01				7619395010000	5,273,718	-	5,273,718	5,273,718	739,241	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			5,273,718	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7619395010100	5,273,718	-	5,273,718	5,273,718	739,241	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			5,273,718	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	5,206,518	-	5,206,518	5,206,518	739,241	-
				人事費	-	-			5,206,518	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/7/6

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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	400000 獎補助費	67,200	-	67,200	67,200	-	-
					-	-			67,200	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8919395030000 公務人員各項補助	645,709	-	645,709	645,709	-	-
					-	-			645,709	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8919395030100 公務人員各項補助	645,709	-	645,709	645,709	-	-
					-	-			645,709	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	601,709	-	601,709	601,709	-	-
					-	-			601,709	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	44,000	-	44,000	44,000	-	-
					-	-			44,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,919,427	-	5,919,427	5,919,427	739,241	-
					-	-			5,919,427	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	111,058,427	-	111,278,427	71,496,567	8,632,743	1,650,879
					-	-			69,845,688	
					220,000	-			-	300,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/7/6

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111年1月1日至111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	2,051	-	-	-	-	2,051
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,051	-	-	-	-	2,051
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,051	-	-	-	-	2,051
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,051	-	-	-	-	2,051
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	10,102	-	-	-	-	10,102
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	10,102	-	-	-	-	10,102
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,102	-	-	-	-	10,102
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,102	-	-	-	-	10,102
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	12,153	-	-	-	-	12,153
						-	-	-	-	-	-
					總計	12,153	-	-	-	-	12,153
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：111/7/5

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	58,680,748			5,206,518
1015 法定編制人員待遇	27,245,617			
1025 技工及工友待遇	8,587,064			
1030 獎金	13,224,857			103,827
1035 其他給與	1,444,929			
1040 加班值班費	628,718			
1045 退休退職給付	1,394,059			5,102,691
1050 退休離職儲金	3,489,350			
1055 保險	2,666,154			
2000 業務費	4,250,074	550,849		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	714,915			
2009 通訊費	956,848	7,870		
2018 資訊服務費	354,150			
2024 稅捐及規費	69,630			
2027 保險費	42,936			
2036 按日按件計資酬金	60,000	133,000		
2051 物品	568,625	49,725		
2054 一般事務費	982,776	357,918		
2063 房屋建築養護費	126,565			
2066 車輛及辦公器具養護費	125,370			
2069 設施及機械設備養護費	221,887			
2072 國內旅費	200	2,336		
2084 短程車資	30			

報表編號：arg31　列印日期:111/7/5

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6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
2093 特別費	26,142			
3000 設備及投資			444,590	
3030 資訊軟硬體設備費			341,140	
3035 雜項設備費			103,450	
4000 獎補助費				67,200
4085 獎勵及慰問				67,200
合計	62,930,822	550,849	444,590	5,273,718

報表編號：arg31　列印日期:111/7/5

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	合計		
1000 人事費	601,709	64,488,975		
1015 法定編制人員待遇		27,245,617		
1025 技工及工友待遇		8,587,064		
1030 獎金		13,328,684		
1035 其他給與	594,750	2,039,679		
1040 加班值班費		628,718		
1045 退休退職給付		6,496,750		
1050 退休離職儲金		3,489,350		
1055 保險	6,959	2,673,113		
2000 業務費	44,000	4,844,923		
2003 教育訓練費	20,000	20,000		
2006 水電費		714,915		
2009 通訊費		964,718		
2018 資訊服務費		354,150		
2024 稅捐及規費		69,630		
2027 保險費		42,936		
2036 按日按件計資酬金		193,000		
2051 物品		618,350		
2054 一般事務費	24,000	1,364,694		
2063 房屋建築養護費		126,565		
2066 車輛及辦公器具養護費		125,370		
2069 設施及機械設備養護費		221,887		
2072 國內旅費		2,536		
2084 短程車資		30		

報表編號：arg31　列印日期:111/7/5

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	合計		
2093 特別費		26,142		
3000 設備及投資		444,590		
3030 資訊軟硬體設備費		341,140		
3035 雜項設備費		103,450		
4000 獎補助費		67,200		
4085 獎勵及慰問		67,200		
合計	645,709	69,845,688		

報表編號：arg31　列印日期:111/7/5

臺北市古亭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

單位:新臺幣元
頁數：第11頁

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	144,548,252	0	0	0	0	0	0	0	144,548,252
本年度	144,548,252	0	0	0	0	0	0	0	144,548,252
04010100 罰金罰鍰	754,494	0	0	0	0	0	0	0	754,494
05010100 審查費	3,543,202	0	0	0	0	0	0	0	3,543,202
05010200 證照費	2,493,400	0	0	0	0	0	0	0	2,493,400
05010300 登記費	135,516,288	0	0	0	0	0	0	0	135,516,288
05030300 資料使用費	2,206,071	0	0	0	0	0	0	0	2,206,071
05030500 供應費	21,715	0	0	0	0	0	0	0	21,715
05030600 場地設施使用費	198	0	0	0	0	0	0	0	198
07010100 利息收入	15	0	0	0	0	0	0	0	15
07010300 租金收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:111/7/5

臺北市古亭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

單位:新臺幣元
頁數：第12頁

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)			
07050100 廢舊物資售價	4,230	0	0	0	0	0	0	0	4,230
12021000 其他雜項收入	3,639	0	0	0	0	0	0	0	3,639

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:111/7/5

臺北市古亭地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111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	69,845,688	300,000	0	0	80,000	83,573	0	0	0	0	70,309,261	1,270,879
本年度	69,845,688	300,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	70,225,688	1,270,879
一、本年度經費	63,926,261	300,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	64,306,261	1,270,879
0137010100 行政管理	62,930,822	300,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	63,310,822	1,208,178
0137510200 地籍登記測量及管理	550,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,849	47,151
0137900400* 其他設備	444,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444,590	15,550
二、統籌科目	5,919,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,919,427	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,273,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,273,718	0
0989030100 公務人員各項補助	645,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645,709	0
以前年度	0	0	0	0	0	83,573	0	0	0	0	83,573	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	83,573	0	0	0	0	83,573	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	4,710	0	0	0	0	4,710	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	43,680	0	0	0	0	43,680	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/7/5

臺北市古亭地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111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)		
110年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	3,760	0	0	0	0	3,760	0
110年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	30,838	0	0	0	0	30,838	0
110年度 05030500 供應費	0	0	0	0	0	585	0	0	0	0	585	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/7/5

臺北市古亭地政事務所

平衡表

中華民國111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	15,168,618	負債	2,190,587
流動資產	2,062,532	流動負債	828,375
專戶存款	1,670,379	應付代收款	828,375
零用金	80,000	長期負債	520,208
應收帳款	12,153	應付租賃款	520,208
預付款	300,000	其他負債	842,004
固定資產	11,608,615	存入保證金	481,790
房屋建築及設備	10,456,109	暫收款	360,214
累計折舊－房屋建築及設備	-5,477,418	淨資產	12,978,031
機械及設備	28,472,951	資產負債淨額	12,978,031
累計折舊－機械及設備	-24,123,079	資產負債淨額	12,978,031
交通及運輸設備	4,748,964		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,049,013		
雜項設備	13,176,201		
累計折舊－雜項設備	-12,246,328		
租賃資產	916,988		
累計折舊－租賃資產	-266,760		
無形資產	1,497,471		
電腦軟體	1,497,471		
合計	15,168,618	合計	15,168,618

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111年1月1日至111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	34,472,994	214,857,513
公庫撥入數	8,634,343	70,309,261
罰款及賠償收入	173,846	754,494
規費收入	25,662,749	143,780,874
財產收益	15	9,245
其他收入	2,041	3,639
支出	34,724,028	215,437,052
繳付公庫數	25,838,651	144,548,252
人事支出	7,610,871	64,488,975
業務支出	1,021,872	4,844,923
獎補助支出	0	67,200
財產損失	15,068	15,068
折舊、折耗及攤銷	237,566	1,472,634
收支餘絀	-251,034	-579,539

臺北市古亭地政事務所

專戶存款明細表

中華民國111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	755,912		
	110103002一般銀行存款	176,834		
	110103003代扣繳專戶	737,633		
	合 計		1,670,379	

報表編號：arf012　列印日期：111/7/5

臺北市古亭地政事務所

應收帳款明細表

中華民國111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	12,153		
	合 計		12,153	

報表編號：arf012　列印日期：111/7/5

臺北市古亭地政事務所

預付款明細表

中華民國111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)	300,000		
	合 計		300,000	

報表編號：arf012　列印日期：111/7/5

臺北市古亭地政事務所

債權憑證明細表

中華民國111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	7		
	合計		7	

報表編號：arf012　列印日期：111/7/5

臺北市古亭地政事務所

待抵銷債權憑證明細表

中華民國111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	7		
	合 計		7	

報表編號：arf012　列印日期：111/7/5

臺北市古亭地政事務所

應付代收款明細表

中華民國111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	278,522		
	210302002健保費	272,858		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	70,457		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	115,796		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	90,742		
	合 計		828,375	

報表編號：arf012　列印日期：111/7/5

臺北市古亭地政事務所

存入保證金明細表

中華民國111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	365,450		
	280301004保固保證金	116,340		
	合 計		481,790	

報表編號：arf012　列印日期：111/7/5

臺北市古亭地政事務所

暫收款明細表

中華民國111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	360,214		
	合 計		360,214	

報表編號：arf012　列印日期：111/7/5

臺北市古亭地政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111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	-5,390,130	0	0	-87,288	4,978,691
機械及設備	29,574,869	-24,572,192	160,000	1,261,918	449,113	4,349,872
交通及運輸設備	4,785,670	-4,055,541	61,950	98,656	6,528	699,951
雜項設備	13,280,951	-12,270,929	41,500	146,250	24,601	929,873
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	58,097,599	-46,288,792	263,450	1,506,824	392,954	10,958,387
租賃資產	916,988	-176,112	181,140	181,140	-90,648	650,228
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,780,655	0	0	283,184	0	1,497,471
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	2,697,643	-176,112	181,140	464,324	-90,648	2,147,699
合　　計	60,795,242	-46,464,904	444,590	1,971,148	302,306	13,106,086

備註:表列增加數444,590元=經費累計表設備及投資累計實現數444,590元

臺北市古亭地政事務所

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國111年1月1日至111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	520,208			520,208
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111年1月1日至111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	144,548,252	70,309,261	214,857,513	收入
		70,309,261	70,309,261	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	754,494		754,494	罰款及賠償收入
規費收入	143,780,874		143,780,874	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,245		9,245	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	3,639		3,639	其他收入
歲出	69,845,688	145,591,364	215,437,052	支出
		144,548,252	144,548,252	繳付公庫數
人事費	64,488,975		64,488,975	人事支出
業務費	4,844,923		4,844,923	業務支出
獎補助費	67,200		67,200	獎補助支出
設備及投資	444,590	-444,590		
		15,068	15,068	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,472,634	1,472,634	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	74,702,564	-75,282,103	-579,539	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：

(一)預算項目「設備及投資」累計實現數444,590,其中263,450元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表。

(二)預算項目「設備及投資」累計實現數444,590,其中181,140元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,472,634元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」15,068元，係報廢固定資產所發生之損失。

臺北市古亭地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國111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	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市古亭地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國111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
111-04-01-01-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	-	-
	173,846	754,494	193,646	754,494	-19,800	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	350,000	3,100,000	350,000	3,100,000	-	-
	434,270	3,543,202	445,560	3,530,892	-11,290	12,310
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	430,000	2,370,000	430,000	2,370,000	-	-
	372,240	2,493,400	366,080	2,465,640	6,160	27,760
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	22,200,000	127,105,000	22,200,000	127,105,000	-	-
	24,520,856	135,516,288	23,361,070	133,235,908	1,159,786	2,280,380
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	317,000	2,144,000	317,000	2,144,000	-	-
	332,083	2,206,071	305,098	2,144,831	26,985	61,240
111-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	16,000	2,000	16,000	-	-
	3,300	21,715	3,200	21,615	100	100
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	200	800	200	800	-	-
	-	198	7,065	7,263	-7,065	-7,065
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	15	15	15	15	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	6,000	1,000	6,000	-	-
	-	5,000	0	5,000	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	8,000	10,000	8,000	10,000	-	-
	-	4,230	0	4,230	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	2,041	3,639	2,041	3,639	-	-
合　　計	23,458,200	135,601,800	23,458,200	135,601,800	-	-
	25,838,651	144,548,252	24,683,775	142,173,527	1,154,876	2,374,725

報表編號：arg70　列印日期：111/07/05

臺北市古亭地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國111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			
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	395641110700241	111/06/30	本機關已登帳而公庫未入帳	12,310
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	395641110700241	111/06/30	本機關已登帳而公庫未入帳	27,760
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	395641110700241	111/06/30	本機關已登帳而公庫未入帳	2,280,380
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	395641110700241	111/06/30	本機關已登帳而公庫未入帳	61,240
111-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	轉帳傳票	395641110700241	111/06/30	本機關已登帳而公庫未入帳	100
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	395641110700241	111/06/30	本機關已登帳而公庫未入帳	-7,065
合　　計					2,374,725

報表編號：arg70　列印日期：111/07/05

臺北市古亭地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國111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
111-01-01-一般行政-行政管理	7,274,000	64,519,000	7,274,000	64,519,000	-	-
	7,727,135	63,230,822	7,727,135	63,310,822	-	-80,000
111-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	133,000	598,000	133,000	598,000	-	-
	166,367	550,849	166,367	550,849	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	460,140	0	460,140	-	-
	-	444,590	0	444,590	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	739,241	5,273,718	739,241	5,273,718	-	-
	739,241	5,273,718	739,241	5,273,718	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	645,709	0	645,709	-	-
	-	645,709	0	645,709	-	-
合　　計	8,146,241	71,496,567	8,146,241	71,496,567	-	-
	8,632,743	70,145,688	8,632,743	70,225,688	-	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：111/07/05

臺北市古亭地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國111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			
111-01-01--一般行政-行政管理	付款憑單	395651110100008	111/01/06	111年度額定零用金	80,000
合　　計					80,000

報表編號：arg70　列印日期：111/07/05

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111年6月30日

單位：新臺幣元

第　頁

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						360,214
保管款　(帳號16193953900009)					183,380	
晶片金融卡專戶　(帳號670131097412)					84,320	
電子付費存款專戶　(帳號390131079730)					92,514	
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						360,214
保管款　(帳號16193953900009)					183,380	
晶片金融卡專戶　(帳號670131097412)					84,320	
電子付費存款專戶　(帳號390131079730)					92,514	

製表　辦事員蘇方玉　核對　　主辦出納人員　　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蔣門鑑(甲)

行政課課長王百祿

臺北市古亭地政事務所

銀行(公庫)存款差額解釋表

34

中華民國111年06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							1,310,165
1.保管款	(帳號193953900009)					572,532	
2.代繳費款專戶-公用事業費款	(帳號210551939501)					278,522	
3.代繳費款專戶-健保費	(帳號210551939511)					272,858	
4.代繳費款專戶-勞保費	(帳號210551939512)					70,457	
5.代繳費款專戶-公保費	(帳號210551939513)					0	
6.代繳費款專戶-勞工退休金	(帳號210551939514)					115,796	
7.代繳費款專戶-各項費款	(帳號210551939515)					0	
8.退撫基金繳費專戶	(帳號11988419395015)					0	
9.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							1,310,165
1.保管款	(帳號193953900009)					572,532	
2.代繳費款專戶-公用事業費款	(帳號210551939501)					278,522	
3.代繳費款專戶-健保費	(帳號210551939511)					272,858	
4.代繳費款專戶-勞保費	(帳號210551939512)					70,457	
5.代繳費款專戶-公保費	(帳號210551939513)					0	
6.代繳費款專戶-勞工退休金	(帳號210551939514)					115,796	
7.代繳費款專戶-各項費款	(帳號210551939515)					0	
8.退撫基金繳費專戶	(帳號11988419395015)					0	
9.郵政劃撥帳戶	(帳號07063666)					0	

製表 辦事員張雅雯 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蔣門鑑(甲)

臺北市古亭地政事務所市有建物增減表

35

中華民國 111 年 06 月 01 日 起 至 111 年 06 月 30 日

製表日期：民國111年07月04日

頁　　次：　1 / 1

財產性質：

財產編號 分　　號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(㎡) 新總面積(㎡)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(㎡) 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

小計　增加　棟數：　棟　數量：　筆　持分面積：　㎡　列帳價值：　元　帳面價值：　元

減少　棟數：　棟　數量：　筆　持分面積：　㎡　列帳價值：　元　帳面價值：　元

		公務用	公共用	事業用	非公用
增加		棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：
減少		棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		14,548	0	0	0

無任何增減記錄

臺北市古亭地政事務所市有動產增減表

中華民國 111 年 06 月 01 日 日起 至 111 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國111年07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
310060581- 0000004~0000004	光波測距經緯儀 LEICA TS06(含基座)/儀器箱充電器/傳輸線/外業資料閱讀器2台/ASUS外業資料處理器等共7件	套 -1	524,500 0	5,245 0	-524,500 -5,245	111/06/27 報廢	
405040207- 0000003~0000003	監測器 16迴路監視錄影主機(含2000GB硬碟)PROTN MX-7016	部 -1	49,411 0	494 0	-49,411 -494	111/06/27 報廢	
501010207- 0000012~0000012	鋼印機 日銀 PC-10J	架 -1	127,500 0	1,275 0	-127,500 -1,275	111/06/27 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: 1 列帳價值:	524,500	項: 1 列帳價值:	49,411	項: 1 列帳價值:	127,500	項: 3 列帳價值:	701,411
	數量: 1 帳面價值:	5,245	數量: 1 帳面價值:	494	數量: 1 帳面價值:	1,275	數量: 3 帳面價值:	7,014
本期折舊		142,180		15,403		20,323		177,906

增加	公務用	項: 0 列帳價值:	0	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: 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: 3 列帳價值:	701,411		項: 0 列帳價值:	0		項: 0 列帳價值:	0		項: 0 列帳價值:	0
		數量: 3 帳面價值:	7,014		數量: 0 帳面價值:	0		數量: 0 帳面價值:	0		數量: 0 帳面價值:	0

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111年07月01日

財產性質： 公務用　　中華民國 111年6月1日起至 111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	4,993,239	0	0		4,978,691
三.機械及設備	數　量	394	0	1	142,180	393
	價　值	5,147,525	0	5,245		5,000,100
四.交通及運輸設備	數　量	19	0	1	15,403	18
	價　值	715,848	0	494		699,951
五.什項設備	數　量	98	0	1	20,323	97
	價　值	951,471	0	1,275		929,873
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	11,808,083	0	7,014	192,454	11,608,615
合　　計	總　值	11,808,083	0	7,014	192,454	11,608,615

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。