臺北市古亭地政事務所

會　計　月　報

中華民國109年4月份

主辦會計人員：會計員林凌秀

機關長官：臺北市古亭地政事務所主任楊明玉

臺北市古亭地政事務所

目　　次

中華民國109年1月1日起至109年4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、平衡表科目明細表…… 第 10 頁至第 17 頁

八、資本資產變動表…… 第 18 頁至第 18 頁

九、歲出用途別累計表…… 第 19 頁至第 20 頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表…… 第 21 頁至第 23 頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表…… 第 24 頁至第 25 頁

十二、收入支出彙計表…… 第 26 頁至第 26 頁

十三、公庫收付差額解釋表…… 第 27 頁至第 31 頁

十四、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 32 頁至第 33 頁

十五、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 34 頁至第 34 頁

十六、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 35 頁至第 35 頁

十七、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4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	360,000	40,486 1,177,257	-	817,257
	01			罰金罰鍰及怠金	1,600,000 -	1,600,000	360,000	40,486 1,177,237	-	817,237
		01		罰金罰鍰	1,600,000 -	1,600,000	360,000	40,486 1,177,237	-	817,237
	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	39,351,000	12,580,678 54,412,076	-	15,061,076
	01			行政規費收入	118,761,000 -	118,761,000	38,240,000	12,188,668 53,088,523	-	14,848,523
		01		審查費	5,000,000 -	5,000,000	1,600,000	335,070 1,857,650	-	257,650
		02		證照費	3,000,000 -	3,000,000	950,000	319,760 1,264,480	-	314,480
		03		登記費	110,761,000 -	110,761,000	35,690,000	11,533,838 49,966,393	-	14,276,393
	03			使用規費收入	3,566,000 -	3,566,000	1,111,000	392,010 1,323,553	-	212,553
		03		資料使用費	3,541,000 -	3,541,000	1,105,000	390,005 1,313,442	-	208,442
		05		供應費	20,000 -	20,000	6,000	1,875 9,515	-	3,515
		06		場地設施使用費	5,000 -	5,000	-	130 596	-	596
07				財產收入	27,000 -	27,000	4,000	- 4,000	-	-
	01			財產孳息	12,000 -	12,000	4,000	- 4,000	-	-
		03		租金收入	12,000 -	12,000	4,000	- 4,000	-	-
	05			廢舊物資售價	15,000 -	15,000	-	- -	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/5/8

臺北市古亭地政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年4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)	
		01		廢舊物資售價	15,000 -	15,000	-	- -	-	-
12				其他收入	- -	-	-	4,173 11,892	-	11,892
	02			雜項收入	- -	-	-	4,173 11,892	-	11,892
		10		其他雜項收入	- -	-	-	4,173 11,892	-	11,892
				經常門合計	123,954,000 -	123,954,000	39,715,000	12,625,337 55,605,225	-	15,890,225
				總計	123,954,000 -	123,954,000	39,715,000	12,625,337 55,605,225	-	15,890,225

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/5/8

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4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	47,092,000	7,186,172	7,215,678
					-	-			39,876,322	
					-	-			-	4,130,418
					-	-				
	01			行政管理	101,386,000	-	101,386,000	47,092,000	7,186,172	7,215,678
					-	-			39,876,322	
					-	-			-	4,130,418
					-	-				
			10	人事費	90,000,000	-	90,000,000	43,878,000	6,084,714	6,309,056
					-	-			37,568,944	
					-	-			-	3,718,993
					-	-				
			20	業務費	11,386,000	-	11,386,000	3,214,000	1,101,458	906,622
					-	-			2,307,378	
					-	-			-	411,425
					-	-				
51				地籍管理	1,981,000	-	1,981,000	329,000	222,512	45,464
					-	-			283,536	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			地籍登記測量及管理	1,981,000	-	1,981,000	329,000	222,512	45,464
					-	-			283,536	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,981,000	-	1,981,000	329,000	222,512	45,464
					-	-			283,536	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	103,367,000	-	103,367,000	47,421,000	7,408,684	7,261,142
					-	-			40,159,858	
					-	-			-	4,130,418
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/5/8

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4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	132,000	131,600	400
					-	-			131,600	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	132,000	131,600	400
					-	-			131,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,114,000	-	1,114,000	132,000	131,600	400
					-	-			131,600	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	4,052,000	-	4,052,000	132,000	131,600	400
					-	-			131,600	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	107,419,000	-	107,419,000	47,553,000	7,540,284	7,261,542
					-	-			40,291,458	
					-	-			-	4,130,418
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	4,279,647	-	4,279,647	4,279,647	824,927	-
					-	-			4,279,647	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/5/8

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4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	4,279,647	-	4,279,647	4,279,647	824,927	-
					-	-			4,279,647	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4,224,447	-	4,224,447	4,224,447	824,927	-
					-	-			4,224,447	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	55,200	-	55,200	55,200	-	-
					-	-			55,200	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	691,692	-	691,692	691,692	2,437	-
					-	-			691,692	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	691,692	-	691,692	691,692	2,437	-
					-	-			691,692	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	675,572	-	675,572	675,572	2,437	-
					-	-			675,572	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	16,120	-	16,120	16,120	-	-
					-	-			16,120	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,971,339	-	4,971,339	4,971,339	827,364	-
					-	-			4,971,339	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/5/8

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4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	112,390,339	-	112,390,339	52,524,339	8,367,648	7,261,542
					-	-			45,262,797	
					-	-			-	4,130,418
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/5/8

臺北市古亭地政事務所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年4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	-	-	-	-	12,055
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	12,055	-	-	-	-	12,055
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	12,055	-	-	-	-	12,055
						-	-	-	-	-	-
					小計	12,055	-	-	-	-	12,055
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	798,490	-	3,206
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,069,111	-	-	798,490	-	270,621
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,069,111	-	-	798,490	-	270,621
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：109/5/8

臺北市古亭地政事務所

平衡表

中華民國109年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,436,057	負債	955,018
流動資產	5,436,057	流動負債	955,018
現金	1,035,018	暫收款	10,100
專戶存款	955,018	暫收款	10,100
零用金	80,000	存入保證金	253,671
應收款項	270,621	存入保證金	253,671
應收帳款	270,621	應付代收款	691,247
預付款	4,130,418	應付代收款	691,247
預付款	4,130,418	淨資產	4,481,039
		資產負債淨額	4,481,039
		資產負債淨額	4,481,039
		資產負債淨額	4,481,039
合計	5,436,057	合計	5,436,057

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	6	待抵銷債權憑證	6

報表編號：arf30　列印日期：109/5/8

臺北市古亭地政事務所

資本資產表

中華民國109年4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		13,508,581	資本資產總額		15,386,501
房屋建築及設備	5,356,939		資本資產總額	15,386,501	
機械及設備	6,472,976				
交通及運輸設備	1,025,652				
雜項設備	653,014				
無形資產		1,877,920			
無形資產	1,877,920				
合計		15,386,501	合計		15,386,501

臺北市古亭地政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年4月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	253,736		
	110103002一般銀行存款	3,836		
	110103003代扣繳專戶	687,346		
	11010301納入集中支付	5,040		
	11010302一般銀行存款	5,060		
	合 計		955,018	

報表編號：arf012　列印日期：109/5/8

臺北市古亭地政事務所

應收帳款明細表

中華民國109年4月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	270,621		
	合 計		270,621	

報表編號：arf012　列印日期：109/5/8

臺北市古亭地政事務所

預付款明細表

中華民國109年4月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	4,130,418		
	合 計		4,130,418	

臺北市古亭地政事務所

債權憑證明細表

中華民國109年4月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	6		
	合 計		6	

報表編號：arf012　列印日期：109/5/8

臺北市古亭地政事務所

待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年4月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	6		
	合 計		6	

臺北市古亭地政事務所

暫收款明細表

中華民國109年4月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	210701暫收款	10,100		
	合 計		10,100	

報表編號：arf012　列印日期：109/5/8

臺北市古亭地政事務所

存入保證金明細表

中華民國109年4月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	146,931		
	211201004保固保證金	106,740		
	合 計		253,671	

報表編號：arf012　列印日期：109/5/8

臺北市古亭地政事務所

應付代收款明細表

中華民國109年4月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	273,460		
	211301002健保費	242,912		
	211301003公保費	3,116		
	211301004勞保費	64,836		
	211301005退撫基金	3,836		
	211301006勞工退休金〈新制〉	99,822		
	211301008各項費款	3,200		
	211301019其他	65		
	合 計		691,247	

報表編號：arf012　列印日期：109/5/8

臺北市古亭地政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年4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	-58,192	5,356,939
機械及設備	28,747,768	-22,239,632	630,006	0	-665,166	6,472,976
交通及運輸設備	5,054,132	-4,048,662	98,000	0	-77,818	1,025,652
雜項設備	13,620,463	-12,878,806	0	0	-88,643	653,014
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	728,006	0	-889,819	13,508,581
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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	1,616,552	126,073	0	1,877,920
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	1,616,552	126,073	0	1,877,920
合　　計	58,265,913	-44,208,078	2,344,558	126,073	-889,819	15,386,501

備註：表列增加數2.344.558=經費累計表設備及投資累計實現數131,600+他機關撥入2.212,958

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4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	37,568,944			4,224,447
1015 法定編制人員待遇	18,029,164			
1025 技工及工友待遇	5,404,391			
1030 獎金	8,726,601			124,812
1035 其他給與	1,011,952			
1040 加班值班費	347,859			
1045 退休退職給付	941,699			4,099,635
1050 退休離職儲金	1,736,326			
1055 保險	1,370,952			
2000 業務費	2,307,378	283,536		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	527,316			
2009 通訊費	580,926	2,798		
2018 資訊服務費	369,245			
2024 稅捐及規費	67,380			
2027 保險費	29,707			
2036 按日按件計資酬金		2,000		
2051 物品	103,385	114,585		
2054 一般事務費	265,269	163,125		
2063 房屋建築養護費	116,201			
2066 車輛及辦公器具養護費	36,400			
2069 設施及機械設備養護費	194,925			
2072 國內旅費		1,028		
2093 特別費	16,624			
3000 設備及投資			131,600	
3020 機械設備費			33,600	
3035 雜項設備費			98,000	
4000 獎補助費				55,200
4085 獎勵及慰問				55,200
合計	39,876,322	283,536	131,600	4,279,647

報表編號：arg31　列印日期：109/5/8

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4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	675,572	42,468,963		
1015 法定編制人員待遇		18,029,164		
1025 技工及工友待遇		5,404,391		
1030 獎金		8,851,413		
1035 其他給與	675,572	1,687,524		
1040 加班值班費		347,859		
1045 退休退職給付		5,041,334		
1050 退休離職儲金		1,736,326		
1055 保險		1,370,952		
2000 業務費	16,120	2,607,034		
2003 教育訓練費	16,120	16,120		
2006 水電費		527,316		
2009 通訊費		583,724		
2018 資訊服務費		369,245		
2024 稅捐及規費		67,380		
2027 保險費		29,707		
2036 按日按件計資酬金		2,000		
2051 物品		217,970		
2054 一般事務費		428,394		
2063 房屋建築養護費		116,201		
2066 車輛及辦公器具養護費		36,400		
2069 設施及機械設備養護費		194,925		
2072 國內旅費		1,028		
2093 特別費		16,624		
3000 設備及投資		131,600		
3020 機械設備費		33,600		
3035 雜項設備費		98,000		
4000 獎補助費		55,200		
4085 獎勵及慰問		55,200		
合計	691,692	45,262,797		

報表編號：arg31　列印日期：109/5/8

臺北市古亭地政事務所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年4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)	
收入合計數	56,403,715	0	0	0	0	0	0	0	56,403,715
本年度收入	55,605,225	0	0	0	0	0	0	0	55,605,225
04010100 罰金罰鍰	1,177,237	0	0	0	0	0	0	0	1,177,237
04030100 一般賠償收入	20	0	0	0	0	0	0	0	20
05010100 審查費	1,857,650	0	0	0	0	0	0	0	1,857,650
05010200 證照費	1,264,480	0	0	0	0	0	0	0	1,264,480
05010300 登記費	49,966,393	0	0	0	0	0	0	0	49,966,393
05030300 資料使用費	1,313,442	0	0	0	0	0	0	0	1,313,442
05030500 供應費	9,515	0	0	0	0	0	0	0	9,515
05030600 場地設施使用費	596	0	0	0	0	0	0	0	596
07010300 租金收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
12021000 其他雜項收入	11,892	0	0	0	0	0	0	0	11,892
以前年度收入	798,490	0	0	0	0	0	0	0	798,490

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：109/5/8

臺北市古亭地政事務所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

單位:新臺幣元
頁數：第22頁

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)	
一、以前年度應收(保留)數	798,490	0	0	0	0	0	0	0	798,490
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
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：109/5/8

臺北市古亭地政事務所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年4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)	
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：109/5/8

臺北市古亭地政事務所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年4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	45,262,797	4,130,418	0	0	80,000	68,768	0	0	49,541,983	3,051,124
本年度	45,262,797	4,130,418	0	0	80,000	0	0	0	49,473,215	3,051,124
一、本年度經費	40,291,458	4,130,418	0	0	80,000	0	0	0	44,501,876	3,051,124
0137010100 行政管理	39,876,322	4,130,418	0	0	80,000	0	0	0	44,086,740	3,005,260
0137510200 地籍登記測量及管理	283,536	0	0	0	0	0	0	0	283,536	45,464
0137900400* 其他設備	131,600	0	0	0	0	0	0	0	131,600	400
二、統籌科目	4,971,339	0	0	0	0	0	0	0	4,971,339	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,279,647	0	0	0	0	0	0	0	4,279,647	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	691,692	0	0	0	0	0	0	0	691,692	0
以前年度	0	0	0	0	0	68,768	0	0	68,768	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	68,768	0	0	68,768	0
106年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	3,110	0	0	3,110	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/5/8

臺北市古亭地政事務所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

單位:新臺幣元
頁數：第25頁

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	52,980	0	0	52,980	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：109/5/8

臺北市古亭地政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,857,570	105,147,208
公庫撥入數	8,232,233	49,541,983
罰款及賠償收入	40,486	1,177,257
規費收入	12,580,678	54,412,076
財產孳息收入	0	4,000
其他收入	4,173	11,892
支出	20,992,985	101,666,512
繳付公庫數	12,625,337	56,403,715
人事支出	6,912,078	42,468,963
業務支出	1,323,970	2,607,034
增購財產支出	131,600	131,600
其他獎補捐助	0	55,200
收支餘絀	-135,415	3,480,696

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4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	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	-	-
	-	798,490	-	798,490	-	-

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4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	80,000	360,000	80,000	360,000	-	-
	40,486	1,177,237	40,486	1,177,237	-	-
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	500,000	1,600,000	500,000	1,600,000	-	-
	335,070	1,857,650	293,990	1,797,570	41,080	60,080
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	280,000	950,000	280,000	950,000	-	-
	319,760	1,264,480	370,720	1,245,600	-50,960	18,880
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	9,230,000	35,690,000	9,230,000	35,690,000	-	-
	11,533,838	49,966,393	13,105,021	49,150,987	-1,571,183	815,406
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	309,000	1,105,000	309,000	1,105,000	-	-
	390,005	1,313,442	382,340	1,295,342	7,665	18,100
109-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	6,000	2,000	6,000	-	-
	1,875	9,515	1,805	9,265	70	250
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	130	596	70	536	60	60
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	4,000	1,000	4,000	-	-
	-	4,000	0	4,000	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	4,173	11,892	4,173	11,892	-	-
合　　計	10,402,000	39,715,000	10,402,000	39,715,000	-	-
	12,625,337	55,605,225	14,198,605	54,692,449	-1,573,268	912,776

報表編號：arg70　列印日期：109/05/08

臺北市古亭地政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國109年4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			
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	現金轉帳傳票	395131090500098	109/04/30	本機關已登帳而公庫未入帳	60,080
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	現金轉帳傳票	395131090500098	109/04/30	本機關已登帳而公庫未入帳	18,880
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	現金轉帳傳票	395131090500098	109/04/30	本機關已登帳而公庫未入帳	815,406
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	395131090500098	109/04/30	本機關已登帳而公庫未入帳	18,100
109-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	現金轉帳傳票	395131090500098	109/04/30	本機關已登帳而公庫未入帳	250
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	現金轉帳傳票	395131090500098	109/04/30	本機關已登帳而公庫未入帳	60
合　　計					912,776

報表編號：arg70　列印日期：109/05/08

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4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	4,740,000	47,092,000	4,740,000	47,092,000	-	-
	7,050,757	44,006,740	7,050,757	44,086,740	-	-80,000
109-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	178,000	329,000	178,000	329,000	-	-
	222,512	283,536	222,512	283,536	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	132,000	132,000	132,000	132,000	-	-
	131,600	131,600	131,600	131,600	-	-
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	824,927	4,279,647	824,927	4,279,647	-	-
	824,927	4,279,647	824,927	4,279,647	-	-
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	2,437	691,692	2,437	691,692	-	-
	2,437	691,692	2,437	691,692	-	-
合　　計	5,877,364	52,524,339	5,877,364	52,524,339	-	-
	8,232,233	49,393,215	8,232,233	49,473,215	-	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：109/05/08

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4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	付款憑單	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：109/05/08

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4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						10,100
保管款 (帳號16193953900009)	109	4	30		5,040	
晶片金融卡專戶 (帳號670131097412)	109	4	30		1,040	
電子付費存款專戶 (帳號390131079730)	109	4	30		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						10,100
保管款 (帳號16193953900009)	109	4	30		5,040	
晶片金融卡專戶 (帳號670131097412)	109	4	30		1,040	
電子付費存款專戶 (帳號390131079730)	109	4	30		4,020	

製表 經辦員蘇方玉　核對　主辦出納人員 行政課課長王百祿　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4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							944,918
保管款	(帳號193953900009)					253,736	
1.代繳費款專戶-公用事業費款	(帳號210551939501)					273,460	
2.代繳費款專戶-健保費	(帳號210551939511)					242,912	
3.代繳費款專戶-勞保費	(帳號210551939512)					64,836	
4.代繳費款專戶-公保費	(帳號210551939513)					3,116	
5.代繳費款專戶-勞工退休金	(帳號210551939514)					99,822	
6.代繳費款專戶-各項費款	(帳號210551939515)					3,200	
7.退撫基金繳費專戶	(帳號11988419395015)					3,836	
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							944,918
保管款	(帳號193953900009)					253,736	
1.代繳費款專戶-公用事業費款	(帳號210551939501)					273,460	
2.代繳費款專戶-健保費	(帳號210551939511)					242,912	
3.代繳費款專戶-勞保費	(帳號210551939512)					64,836	
4.代繳費款專戶-公保費	(帳號210551939513)					3,116	
5.代繳費款專戶-勞工退休金	(帳號210551939514)					99,822	
6.代繳費款專戶-各項費款	(帳號210551939515)					3,200	
7.退撫基金繳費專戶	(帳號11988419395015)					3,836	
8.郵政劃撥帳戶	(帳號07063666)					0	

製表 [股長 廖雅萍]　主辦出納 [行政課課長 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 04 月 01 日 日起 至 109 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國109年05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
303040214- 0000002~0000002	交直流電源供應器 立大科技UPS(SRP系列)	組 1	0 33,600	0 33,600	33,600 33,600	109/04/21 價購	
405040207- 0000004~0000004	監測器 昇銳32迴路監視錄影主機HS-HK3380	部 1	0 98,000	0 98,000	98,000 98,000	109/04/16 價購	FWAA1097001873

	第三類小計			第四類小計			第五類小計			總計		
增加	項：	1 列帳價值：	33,600	項：	1 列帳價值：	98,000	項：	0 列帳價值：	0	項：	2 列帳價值：	131,600
	數量：	1 帳面價值：	33,600	數量：	1 帳面價值：	98,000	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	2 帳面價值：	131,600
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			166,680			16,187			21,694			204,561

增加	公務用	項：	2 列帳價值：	131,600	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：	2 帳面價值：	131,600		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 行政課長王百祿

會計單位 會計員林凌秀

機關首長 臺北市古亭地政事務所主任楊明玉

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05月01日

財產性質：公務用　　中華民國 109年4月1日起至 109年4月30日止　　頁次：35

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	5,371,487	0	0		5,356,939
三.機械及設備	數　量	396	1	0	166,680	397
	價　值	6,606,056	33,600	0		6,472,976
四.交通及運輸設備	數　量	18	1	0	16,187	19
	價　值	943,839	98,000	0		1,025,652
五.什項設備	數　量	103	0	0	21,694	103
	價　值	674,708	0	0		653,014
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	13,596,090	131,600	0	219,109	13,508,581
合　　計	總　值	13,596,090	131,600	0	219,109	13,508,581

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　臺北市古亭地政事務所主任簡明玉