臺北市古亭地政事務所

會　計　月　報

中華民國111年2月份

主辦會計人員：會計員林凌秀

機關長官：臺北市古亭地政事務所主任潘依茹

目　　次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表……第　1頁至第　2頁

二、經費累計表……第　3頁至第　5頁

三、以前年度歲入轉入數累計表……第　6頁至第　6頁

四、以前年度歲出轉入數累計表……第　-頁至第　-頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表……第　7頁至第　8頁

二、繳付公庫數分析表……第　9頁至第　9頁

三、公庫撥入數分析表……第　10頁至第 11頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表……第　12頁至第　12頁

二、收入支出表……第　13頁至第　13頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第　14頁至第　21頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第　22頁至第　22頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第　23頁至第　23頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第　24頁至第　24頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第　25頁至第　29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　30頁至第　31頁

四、財產增減結存表（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　32頁至第　32頁

五、財產分類統計表(依本市財產管理等規定格式)……第　33頁至第　33頁

臺北市古亭地政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	250,000	13,370	-	-90,025
				罰款及賠償收入	-			159,975		
	01			04193950100	1,600,000	1,600,000	250,000	13,370	-	-90,025
				罰金罰鍰及怠金	-			159,975		
		01		04193950101	1,600,000	1,600,000	250,000	13,370	-	-90,025
				罰金罰鍰	-			159,975		
05				05190000000	229,768,000	229,768,000	42,623,200	17,741,987	-	-444,965
				規費收入	-			42,178,235		
	01			05193950100	225,800,000	225,800,000	42,088,000	17,484,282	-	-597,799
				行政規費收入	-			41,490,201		
		01		05193950101	5,000,000	5,000,000	700,000	203,200	-	831,492
				審查費	-			1,531,492		
		02		05193950102	4,800,000	4,800,000	650,000	308,320	-	98,400
				證照費	-			748,400		
		03		05193950103	216,000,000	216,000,000	40,738,000	16,972,762	-	-1,527,691
				登記費	-			39,210,309		
	03			05193950300	3,968,000	3,968,000	535,200	257,705	-	152,834
				使用規費收入	-			688,034		
		03		05193950303	3,941,000	3,941,000	532,000	256,075	-	147,191
				資料使用費	-			679,191		
		05		05193950305	25,000	25,000	3,000	1,560	-	5,695
				供應費	-			8,695		
		06		05193950306	2,000	2,000	200	70	-	-52
				場地設施使用費	-			148		
07				07190000000	27,000	27,000	2,000	1,000	-	-
				財產收入	-			2,000		
	01			07193950100	12,000	12,000	2,000	1,000	-	-
				財產孳息	-			2,000		
		03		07193950103	12,000	12,000	2,000	1,000	-	-
				租金收入	-			2,000		
	05			07193950500	15,000	15,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07193950501	15,000	15,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
				經常門合計	231,395,000	231,395,000	42,875,200	17,756,357	-	-534,990
					-			42,340,210		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/3/7

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2月28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)	
				總計	231,395,000 -	231,395,000	42,875,200	17,756,357 42,340,210	-	-534,990

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/3/7

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2月28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	35,927,000	6,844,616	7,662,694
					-	-			28,264,306	
					-	-			-	4,342,435
					-	-				
	01			3719395010100 行政管理	99,911,000	-	99,911,000	35,927,000	6,844,616	7,662,694
					-	-			28,264,306	
					-	-			-	4,342,435
					-	-				
			10	100000 人事費	88,926,000	-	88,926,000	34,780,000	6,408,669	7,240,220
					-	-			27,539,780	
					-	-			-	4,042,435
					-	-				
			20	200000 業務費	10,985,000	-	10,985,000	1,147,000	435,947	422,474
					-	-			724,526	
					-	-			-	300,000
					-	-				
51				3719395510000 地籍管理	2,247,000	-	2,247,000	64,000	17,082	45,518
					-	-			18,482	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3719395510200 地籍登記測量及管理	2,247,000	-	2,247,000	64,000	17,082	45,518
					-	-			18,482	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,247,000	-	2,247,000	64,000	17,082	45,518
					-	-			18,482	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	102,158,000	-	102,158,000	35,991,000	6,861,698	7,708,212
					-	-			28,282,788	
					-	-			-	4,342,435
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/3/7

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2月28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 一般建築及設備	2,981,000	-	2,981,000	181,140	181,140	-
					-	-			181,140	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3719395900400 其他設備*	2,981,000	-	2,981,000	181,140	181,140	-
					-	-			181,140	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,981,000	-	2,981,000	181,140	181,140	-
					-	-			181,140	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,981,000	-	2,981,000	181,140	181,140	-
					-	-			181,140	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	105,139,000	-	105,139,000	36,172,140	7,042,838	7,708,212
					-	-			28,463,928	
					-	-			-	4,342,435
					-	-				
01				7619395010000 公務人員退休及撫卹給付	2,326,630	-	2,326,630	2,326,630	769,617	-
					-	-			2,326,630	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7619395010100 公務人員退休及撫卹給付	2,326,630	-	2,326,630	2,326,630	769,617	-
					-	-			2,326,630	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,293,030	-	2,293,030	2,293,030	769,617	-
					-	-			2,293,030	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/3/7

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2月28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	33,600	-	33,600	33,600	-	-
					-	-			33,600	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8919395030000 公務人員各項補助	479,350	-	479,350	479,350	28,000	416,500
					-	-			62,850	
					-	-			-	416,500
					-	-				
	01			8919395030100 公務人員各項補助	479,350	-	479,350	479,350	28,000	416,500
					-	-			62,850	
					-	-			-	416,500
					-	-				
			10	100000 人事費	451,350	-	451,350	451,350	-	416,500
					-	-			34,850	
					-	-			-	416,500
					-	-				
			20	200000 業務費	28,000	-	28,000	28,000	28,000	-
					-	-			28,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,805,980	-	2,805,980	2,805,980	797,617	416,500
					-	-			2,389,480	
					-	-			-	416,500
					-	-				
				總計	107,944,980	-	107,944,980	38,978,120	7,840,455	8,124,712
					-	-			30,853,408	
					-	-			-	4,758,935
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/3/7

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111年1月1日至111年2月28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：111/3/7

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2月28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	27,539,780			2,293,030
1015 法定編制人員待遇	11,258,690			
1025 技工及工友待遇	3,640,344			
1030 獎金	8,904,654			103,827
1035 其他給與	563,284			
1040 加班值班費	61,520			
1045 退休退職給付	1,341,712			2,189,203
1050 退休離職儲金	1,465,554			
1055 保險	304,022			
2000 業務費	724,526	18,482		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	225,117			
2009 通訊費	276,450	1,987		
2027 保險費	1,378			
2051 物品	17,158	15,095		
2054 一般事務費	149,851			
2063 房屋建築養護費	8,500			
2069 設施及機械設備養護費	33,200			
2072 國內旅費		1,400		
2084 短程車資	30			
2093 特別費	12,842			
3000 設備及投資			181,140	
3030 資訊軟硬體設備費			181,140	
4000 獎補助費				33,600
4085 獎勵及慰問				33,600
合計	28,264,306	18,482	181,140	2,326,630

報表編號：arg31　列印日期：111/3/7

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2月28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	34,850	29,867,660		
1015 法定編制人員待遇		11,258,690		
1025 技工及工友待遇		3,640,344		
1030 獎金		9,008,481		
1035 其他給與	34,850	598,134		
1040 加班值班費		61,520		
1045 退休退職給付		3,530,915		
1050 退休離職儲金		1,465,554		
1055 保險		304,022		
2000 業務費	28,000	771,008		
2003 教育訓練費	20,000	20,000		
2006 水電費		225,117		
2009 通訊費		278,437		
2027 保險費		1,378		
2051 物品		32,253		
2054 一般事務費	8,000	157,851		
2063 房屋建築養護費		8,500		
2069 設施及機械設備養護費		33,200		
2072 國內旅費		1,400		
2084 短程車資		30		
2093 特別費		12,842		
3000 設備及投資		181,140		
3030 資訊軟硬體設備費		181,140		
4000 獎補助費		33,600		
4085 獎勵及慰問		33,600		
合計	62,850	30,853,408		

報表編號：arg31　列印日期：111/3/7

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2月28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	42,340,210	0	0	0	0	0	0	0	42,340,210
本年度	42,340,210	0	0	0	0	0	0	0	42,340,210
04010100 罰金罰鍰	159,975	0	0	0	0	0	0	0	159,975
05010100 審查費	1,531,492	0	0	0	0	0	0	0	1,531,492
05010200 證照費	748,400	0	0	0	0	0	0	0	748,400
05010300 登記費	39,210,309	0	0	0	0	0	0	0	39,210,309
05030300 資料使用費	679,191	0	0	0	0	0	0	0	679,191
05030500 供應費	8,695	0	0	0	0	0	0	0	8,695
05030600 場地設施使用費	148	0	0	0	0	0	0	0	148
07010300 租金收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/3/7

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2月28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	30,853,408	4,758,935	0	0	80,000	40,339	0	0	0	0	35,732,682	3,285,777
本年度	30,853,408	4,758,935	0	0	80,000	0	0	0	0	0	35,692,343	3,285,777
一、本年度經費	28,463,928	4,342,435	0	0	80,000	0	0	0	0	0	32,886,363	3,285,777
0137010100 行政管理	28,264,306	4,342,435	0	0	80,000	0	0	0	0	0	32,686,741	3,240,259
0137510200 地籍登記測量及管理	18,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,482	45,518
0137900400* 其他設備	181,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,140	0
二、統籌科目	2,389,480	416,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,805,980	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,326,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,326,630	0
0989030100 公務人員各項補助	62,850	416,500	0	0	0	0	0	0	0	0	479,350	0
以前年度	0	0	0	0	0	40,339	0	0	0	0	40,339	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	40,339	0	0	0	0	40,339	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	35,550	0	0	0	0	35,550	0
110年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	2,560	0	0	0	0	2,560	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/3/7

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2月28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 05010300 登記費	0	0	0	0	0	1,644	0	0	0	0	1,644	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：111/3/7

臺北市古亭地政事務所

平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	22,370,276	負債	4,210,335
流動資產	8,541,215	流動負債	843,892
專戶存款	3,690,127	應付代收款	843,892
零用金	80,000	其他應付款	0
應收帳款	12,153	長期負債	520,208
預付款	4,758,935	應付租賃款	520,208
固定資產	12,144,885	其他負債	2,846,235
房屋建築及設備	10,456,109	存入保證金	332,818
累計折舊－房屋建築及設備	-5,419,226	暫收款	2,513,417
機械及設備	28,837,451	淨資產	18,159,941
累計折舊－機械及設備	-24,110,016	資產負債淨額	18,159,941
交通及運輸設備	4,736,425	資產負債淨額	18,159,941
累計折舊－交通及運輸設備	-4,036,318		
雜項設備	13,262,201		
累計折舊－雜項設備	-12,292,401		
租賃資產	916,988		
累計折舊－租賃資產	-206,328		
無形資產	1,684,176		
電腦軟體	1,684,176		
合計	22,370,276	合計	22,370,276

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2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,020,892	78,072,892
公庫撥入數	8,264,535	35,732,682
罰款及賠償收入	13,370	159,975
規費收入	17,741,987	42,178,235
財產收益	1,000	2,000
支出	25,662,017	73,505,701
繳付公庫數	17,756,357	42,340,210
人事支出	7,178,286	29,867,660
業務支出	481,029	771,008
獎補助支出	0	33,600
折舊、折耗及攤銷	246,345	493,223
收支餘絀	358,875	4,567,191

臺北市古亭地政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	2,561,153		
	110103002一般銀行存款	445,714		
	110103003代扣繳專戶	683,260		
	合 計		3,690,127	

報表編號：arf012　列印日期：111/3/7

臺北市古亭地政事務所

應收帳款明細表

中華民國111年2月28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：111/3/7

臺北市古亭地政事務所

預付款明細表

中華民國111年2月28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)	4,758,935		
	合 計		4,758,935	

報表編號：arf012　列印日期：111/3/7

臺北市古亭地政事務所

債權憑證明細表

中華民國111年2月28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：111/3/7

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2月28日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	7		
	合 計		7	

臺北市古亭地政事務所

應付代收款明細表

中華民國111年2月28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	300,000		
	210302002健保費	251,347		
	210302003公保費	6,312		
	210302004勞保費	64,479		
	210302005退撫基金	22,871		
	210302006勞工退休金(新制)	52,595		
	210302008各項費款	8,527		
	210302019其他	137,761		
	合 計		843,892	

臺北市古亭地政事務所

存入保證金明細表

中華民國111年2月28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	229,895		
	280301004保固保證金	102,923		
	合 計		332,818	

報表編號：arf012　列印日期：111/3/7

臺北市古亭地政事務所

暫收款明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280501暫收款	2,513,417		
	合 計		2,513,417	

報表編號：arf012　列印日期：111/3/7

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111年1月1日至111年2月28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	-29,096	5,036,883
機械及設備	29,574,869	-24,572,192	0	737,418	462,176	4,727,435
交通及運輸設備	4,785,670	-4,055,541	0	49,245	19,223	700,107
雜項設備	13,280,951	-12,270,929	0	18,750	-21,472	969,800
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	0	805,413	430,831	11,434,225
租賃資產	916,988	-176,112	181,140	181,140	-30,216	710,660
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	96,479	0	1,684,176
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	277,619	-30,216	2,394,836
合　　計	60,795,242	-46,464,904	181,140	1,083,032	400,615	13,829,061

備註:表列增加數181,140元=經費累計表設備及投資累計實現數181,140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2月28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2月28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	42,340,210	35,732,682	78,072,892	收入
		35,732,682	35,732,682	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	159,975		159,975	罰款及賠償收入
規費收入	42,178,235		42,178,235	規費收入
財產收入	2,000		2,000	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				其他收入
歲出	30,853,408	42,652,293	73,505,701	支出
		42,340,210	42,340,210	繳付公庫數
人事費	29,867,660		29,867,660	人事支出
業務費	771,008		771,008	業務支出
獎補助費	33,600		33,600	獎補助支出
設備及投資	181,140	-181,140		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		493,223	493,223	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	11,486,802	-6,919,611	4,567,191	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：
預算項目「設備及投資」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」493,223元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

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2月28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2月28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	250,000	150,000	250,000	-	-
	13,370	159,975	0	146,605	13,370	13,370
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	300,000	700,000	300,000	700,000	-	-
	203,200	1,531,492	181,600	1,485,292	21,600	46,200
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	350,000	650,000	350,000	650,000	-	-
	308,320	748,400	270,080	671,120	38,240	77,280
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	20,967,000	40,738,000	20,967,000	40,738,000	-	-
	16,972,762	39,210,309	14,957,351	35,370,678	2,015,411	3,839,631
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	266,000	532,000	266,000	532,000	-	-
	256,075	679,191	238,477	612,979	17,598	66,212
111-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
	1,560	8,695	1,560	8,695	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	100	200	100	200	-	-
	70	148	118	148	-48	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
合　　計	22,035,100	42,875,200	22,035,100	42,875,200	-	-
	17,756,357	42,340,210	15,650,186	38,297,517	2,106,171	4,042,693

報表編號：arg70　列印日期：111/03/08

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2月28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			
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	395641110300084	111/02/25	本機關已登帳而公庫未入帳	13,370
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	395641110300084	111/02/25	本機關已登帳而公庫未入帳	46,200
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	395641110300084	111/02/25	本機關已登帳而公庫未入帳	77,280
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	395641110300084	111/02/25	本機關已登帳而公庫未入帳	3,839,631
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	395641110300084	111/02/25	本機關已登帳而公庫未入帳	66,212
合　　計					4,042,693

報表編號：arg70　列印日期：111/03/08

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2月28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	7,558,000	35,927,000	7,558,000	35,927,000	-	-
	6,844,616	32,606,741	6,844,616	32,686,741	-	-80,000
111-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	31,000	64,000	31,000	64,000	-	-
	17,082	18,482	17,082	18,482	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	181,140	181,140	181,140	181,140	-	-
	181,140	181,140	181,140	181,140	-	-
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	769,617	2,326,630	769,617	2,326,630	-	-
	769,617	2,326,630	769,617	2,326,630	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	444,500	479,350	444,500	479,350	-	-
	444,500	479,350	444,500	479,350	-	-
合　　計	8,984,257	38,978,120	8,984,257	38,978,120	-	-
	8,256,955	35,612,343	8,256,955	35,692,343	-	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：111/03/08

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2月28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：111/03/08

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110年2月28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						2,513,417
保管款　(帳號16193953900009)					2,090,574	
晶片金融卡專戶　(帳號670131097412)					69,840	
電子付費存款專戶　(帳號390131079730)					353,003	
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						2,513,417
保管款　(帳號16193953900009)					2,090,574	
晶片金融卡專戶　(帳號670131097412)					69,840	
電子付費存款專戶　(帳號390131079730)					353,003	

製表　會計員蘇方玉　　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潘依茹

臺北市古亭地政事務所

銀行(公庫)存款差額解釋表

31

中華民國111年02月28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							1,176,710
1.保管款	(帳號193953900009)					470,579	
2.代繳費款專戶-公用事業費款	(帳號210551939501)					300,000	
3.代繳費款專戶-健保費	(帳號210551939511)					251,347	
4.代繳費款專戶-勞保費	(帳號210551939512)					64,479	
5.代繳費款專戶-公保費	(帳號210551939513)					6,312	
6.代繳費款專戶-勞工退休金	(帳號210551939514)					52,595	
7.代繳費款專戶-各項費款	(帳號210551939515)					8,527	
8.退撫基金繳費專戶	(帳號11988419395015)					22,871	
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							1,176,710
1.保管款	(帳號193953900009)					470,579	
2.代繳費款專戶-公用事業費款	(帳號210551939501)					300,000	
3.代繳費款專戶-健保費	(帳號210551939511)					251,347	
4.代繳費款專戶-勞保費	(帳號210551939512)					64,479	
5.代繳費款專戶-公保費	(帳號210551939513)					6,312	
6.代繳費款專戶-勞工退休金	(帳號210551939514)					52,595	
7.代繳費款專戶-各項費款	(帳號210551939515)					8,527	
8.退撫基金繳費專戶	(帳號11988419395015)					22,871	
9.郵政劃撥帳戶	(帳號07063666)					0	

製表 課員陳芸萱　　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潘依茹

臺北市古亭地政事務所市有動產增減表

32

中華民國 111 年 02 月 01 日 日起 至 111 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國111年03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

	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 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	149,042	14,765	19,753	183,560

增加	公務用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公共用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0

無任何增減記錄

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03月01日

財產性質： 公務用　　中華民國 111年2月1日起至 111年2月28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	5,051,431	0	0		5,036,883
三.機械及設備	數　量	393	0	0	149,042	393
	價　值	5,587,137	0	0		5,438,095
四.交通及運輸設備	數　量	18	0	0	14,765	18
	價　值	714,872	0	0		700,107
五.什項設備	數　量	97	0	0	19,753	97
	價　值	989,553	0	0		969,800
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	12,342,993	0	0	198,108	12,144,885
合　　計	總　值	12,342,993	0	0	198,108	12,144,885

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。