臺北市古亭地政事務所

會　計　月　報

中華民國112年6月份

主辦會計人員：會計員郭上瑋

機關長官：秘書吳思寰

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 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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表……第 8頁至第 9頁

二、繳付公庫數分析表……第10頁至第10頁

三、公庫撥入數分析表……第11頁至第12頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表…… 第13頁至第13頁

二、收入支出表…… 第14頁至第14頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第15頁至第22頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第23頁至第23頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第24頁至第24頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第25頁至第25頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第26頁至第30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31頁至第32頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）……第33頁至第34頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第35頁至第35頁

臺北市古亭地政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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				04190000000	1,600,000	1,600,000	850,000	177,560	-	-56,982
				罰款及賠償收入	-			793,018		
	01			04193950100	1,600,000	1,600,000	850,000	177,560	-	-56,982
				罰金罰鍰及怠金	-			793,018		
		01		04193950101	1,600,000	1,600,000	850,000	177,560	-	-56,982
				罰金罰鍰	-			793,018		
05				05190000000	250,768,000	250,768,000	127,787,600	22,176,216	-	-1,228,735
				規費收入	-			126,558,865		
	01			05193950100	246,800,000	246,800,000	125,770,000	21,847,831	-	-1,262,287
				行政規費收入	-			124,507,713		
		01		05193950101	5,000,000	5,000,000	2,600,000	546,000	-	320,230
				審查費	-			2,920,230		
		02		05193950102	4,800,000	4,800,000	2,370,000	379,120	-	-132,740
				證照費	-			2,237,260		
		03		05193950103	237,000,000	237,000,000	120,800,000	20,922,711	-	-1,449,777
				登記費	-			119,350,223		
	03			05193950300	3,968,000	3,968,000	2,017,600	328,385	-	33,552
				使用規費收入	-			2,051,152		
		03		05193950303	3,941,000	3,941,000	2,002,000	328,385	-	42,777
				資料使用費	-			2,044,777		
		05		05193950305	25,000	25,000	15,000	-	-	-8,665
				供應費	-			6,335		
		06		05193950306	2,000	2,000	600	-	-	-560
				場地設施使用費	-			40		
07				07190000000	27,000	27,000	16,000	1,924	-	-9,076
				財產收入	-			6,924		
	01			07193950100	12,000	12,000	6,000	1,924	-	924
				財產孳息	-			6,924		
		01		07193950101	-	-	-	924	-	924
				利息收入	-			924		
		03		07193950103	12,000	12,000	6,000	1,000	-	-
				租金收入	-			6,000		
	05			07193950500	15,000	15,000	10,000	-	-	-10,000
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07193950501	15,000	15,000	10,000	-	-	-10,000
				廢舊物資售價	-			-		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/7/4

臺北市古亭地政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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				12190000000	-	-	-	-	-	16,301
				其他收入	-			16,301		
	02			12193950200	-	-	-	-	-	16,301
				雜項收入	-			16,301		
		01		12193950201	-	-	-	-	-	14,200
				收回以前年度歲出	-			14,200		
		10		12193950210	-	-	-	-	-	2,101
				其他雜項收入	-			2,101		
				經常門合計	252,395,000	252,395,000	128,653,600	22,355,700	-	-1,278,492
					-			127,375,108		
				總計	252,395,000	252,395,000	128,653,600	22,355,700	-	-1,278,492
					-			127,375,108		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/7/4

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	103,318,000	-	103,318,000	65,733,000	8,109,609	3,798,394
					-	-			61,934,606	
					-	-			-	367,380
					-	-				
	01			3719395010100 行政管理	103,318,000	-	103,318,000	65,733,000	8,109,609	3,798,394
					-	-			61,934,606	
					-	-			-	367,380
					-	-				
			10	100000 人事費	92,330,000	-	92,330,000	60,766,000	7,493,306	2,816,782
					-	-			57,949,218	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,988,000	-	10,988,000	4,967,000	616,303	981,612
					-	-			3,985,388	
					-	-			-	367,380
					-	-				
51				3719395510000 地籍管理	2,386,000	-	2,386,000	658,000	14,208	458,359
					-	-			199,641	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3719395510200 地籍登記測量及管理	2,386,000	-	2,386,000	658,000	14,208	458,359
					-	-			199,641	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,386,000	-	2,386,000	658,000	14,208	458,359
					-	-			199,641	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	105,704,000	-	105,704,000	66,391,000	8,123,817	4,256,753
					-	-			62,134,247	
					-	-			-	367,380
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/7/4

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	2,665,000	-	2,665,000	1,615,152	580,970	285,644
				一般建築及設備	-	-			1,329,508	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3719395900200	406,000	-	406,000	406,000	-	614
				營建工程*	-	-			405,386	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	406,000	-	406,000	406,000	-	614
				設備及投資*	-	-			405,386	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3719395900300	80,000	-	80,000	-	-	-
				交通及運輸設備*	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	80,000	-	80,000	-	-	-
				設備及投資*	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3719395900400	2,179,000	-	2,179,000	1,209,152	580,970	285,030
				其他設備*	-	-			924,122	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	2,179,000	-	2,179,000	1,209,152	580,970	285,030
				設備及投資*	-	-			924,122	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,665,000	-	2,665,000	1,615,152	580,970	285,644
					-	-			1,329,508	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/7/4

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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				
				經資門合計	108,369,000	-	108,369,000	68,006,152	8,704,787	4,542,397
					-	-			63,463,755	
					-	-			-	367,380
					-	-				
01				7619395010000 公務人員退休及撫卹給付	5,183,537	-	5,183,537	5,183,537	731,754	-
					-	-			5,183,537	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7619395010100 公務人員退休及撫卹給付	5,183,537	-	5,183,537	5,183,537	731,754	-
					-	-			5,183,537	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,120,337	-	5,120,337	5,120,337	702,154	-
					-	-			5,120,337	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	63,200	-	63,200	63,200	29,600	-
					-	-			63,200	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8919395030000 公務人員各項補助	1,053,821	-	1,053,821	1,053,821	38,540	-
					-	-			1,053,821	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8919395030100 公務人員各項補助	1,053,821	-	1,053,821	1,053,821	38,540	-
					-	-			1,053,821	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	996,861	-	996,861	996,861	38,540	-
					-	-			996,861	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/7/4

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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				
			20	200000 業務費	56,960	-	56,960	56,960	-	-
					-	-			56,960	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	6,237,358	-	6,237,358	6,237,358	770,294	-
					-	-			6,237,358	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	114,606,358	-	114,606,358	74,243,510	9,475,081	4,542,397
					-	-			69,701,113	
					-	-			-	367,380
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/7/4

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112年1月1日至112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	227	-	-	-	-	227
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	227	-	-	-	-	227
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	227	-	-	-	-	227
						-	-	-	-	-	-
					小計	227	-	-	-	-	227
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	6,340	-	-	-	-	6,340
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	6,340	-	-	-	-	6,340
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,340	-	-	-	-	6,340
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,340	-	-	-	-	6,340
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	30,400	-	-	-	-	30,400
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	30,400	-	-	-	-	30,400
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	30,400	-	-	-	-	30,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	30,400	-	-	-	-	30,400
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	36,967	-	-	-	-	36,967
						-	-	-	-	-	-
					總計	36,967	-	-	-	-	36,967
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：112/7/4

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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	營建工程	其他設備
1000 人事費	57,949,218			
1015 法定編制人員待遇	27,081,703			
1025 技工及工友待遇	8,414,749			
1030 獎金	13,714,041			
1035 其他給與	1,530,197			
1040 加班值班費	563,852			
1045 退休退職給付	787,948			
1050 退休離職儲金	3,240,514			
1055 保險	2,616,214			
2000 業務費	3,985,388	199,641		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	834,520			
2009 通訊費	907,669	9,275		
2018 資訊服務費	318,229			
2024 稅捐及規費	2,375			
2027 保險費	35,247			
2036 按日按件計資酬金	32,000			
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	409,617	91,166		
2054 一般事務費	806,578	94,000		
2063 房屋建築養護費	62,200			
2066 車輛及辦公器具養護費	158,007			
2069 設施及機械設備養護費	393,126			
2072 國內旅費	200	200		
2093 特別費	25,620			
3000 設備及投資			405,386	924,122
3010 房屋建築及設備費			405,386	
3030 資訊軟硬體設備費				924,122
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	61,934,606	199,641	405,386	924,122

報表編號：arg31　列印日期：112/7/4

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	5,120,337	996,861	64,066,416	
1015 法定編制人員待遇			27,081,703	
1025 技工及工友待遇			8,414,749	
1030 獎金	128,042		13,842,083	
1035 其他給與		990,830	2,521,027	
1040 加班值班費			563,852	
1045 退休退職給付	4,992,295		5,780,243	
1050 退休離職儲金			3,240,514	
1055 保險		6,031	2,622,245	
2000 業務費		56,960	4,241,989	
2003 教育訓練費		32,960	32,960	
2006 水電費			834,520	
2009 通訊費			916,944	
2018 資訊服務費			318,229	
2024 稅捐及規費			2,375	
2027 保險費			35,247	
2036 按日按件計資酬金			32,000	
2045 國內組織會費			5,000	
2051 物品			500,783	
2054 一般事務費		24,000	924,578	
2063 房屋建築養護費			62,200	
2066 車輛及辦公器具養護費			158,007	
2069 設施及機械設備養護費			393,126	
2072 國內旅費			400	
2093 特別費			25,620	
3000 設備及投資			1,329,508	
3010 房屋建築及設備費			405,386	
3030 資訊軟硬體設備費			924,122	
4000 獎補助費	63,200		63,200	
4085 獎勵及慰問	63,200		63,200	
合計	5,183,537	1,053,821	69,701,113	

報表編號：arg31　列印日期：112/7/4

臺北市古亭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112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	127,375,108	0	0	0	0	0	0	0	127,375,108
本年度	127,375,108	0	0	0	0	0	0	0	127,375,108
04010100 罰金罰鍰	793,018	0	0	0	0	0	0	0	793,018
05010100 審查費	2,920,230	0	0	0	0	0	0	0	2,920,230
05010200 證照費	2,237,260	0	0	0	0	0	0	0	2,237,260
05010300 登記費	119,350,223	0	0	0	0	0	0	0	119,350,223
05030300 資料使用費	2,044,777	0	0	0	0	0	0	0	2,044,777
05030500 供應費	6,335	0	0	0	0	0	0	0	6,335
05030600 場地設施使用費	40	0	0	0	0	0	0	0	40
07010100 利息收入	924	0	0	0	0	0	0	0	924
07010300 租金收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
12020100 收回以前年度歲出	14,200	0	0	0	0	0	0	0	14,200
12021000 其他雜項收入	2,101	0	0	0	0	0	0	0	2,101

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：112/7/5

臺北市古亭地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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	69,701,113	367,380	0	0	80,000	77,174	0	0	0	0	70,225,667	4,095,017
本年度	69,701,113	367,380	0	0	80,000	0	0	0	0	0	70,148,493	4,095,017
一、本年度經費	63,463,755	367,380	0	0	80,000	0	0	0	0	0	63,911,135	4,095,017
0137010100 行政管理	61,934,606	367,380	0	0	80,000	0	0	0	0	0	62,381,986	3,351,014
0137510200 地籍登記測量及管理	199,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,641	458,359
0137900200* 營建工程	405,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,386	614
0137900400* 其他設備	924,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	924,122	285,030
二、統籌科目	6,237,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,237,358	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,183,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,183,537	0
0989030100 公務人員各項補助	1,053,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,053,821	0
以前年度	0	0	0	0	0	77,174	0	0	0	0	77,174	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	77,174	0	0	0	0	77,174	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	72,370	0	0	0	0	72,370	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/7/4

臺北市古亭地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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)		
111年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	1,040	0	0	0	0	1,040	0
111年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	3,764	0	0	0	0	3,764	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/7/4

臺北市古亭地政事務所

平衡表

中華民國112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	17,355,653	負債	2,269,788
流動資產	1,805,714	流動負債	913,185
專戶存款	1,321,367	應付代收款	913,185
零用金	80,000	長期負債	948,421
應收帳款	36,967	應付租賃款	948,421
預付款	367,380	其他負債	408,182
固定資產	14,575,188	存入保證金	322,019
房屋建築及設備	10,456,109	暫收款	86,163
累計折舊－房屋建築及設備	-5,651,994	淨資產	15,085,865
機械及設備	32,834,204	資產負債淨額	15,085,865
累計折舊－機械及設備	-25,673,698	資產負債淨額	15,085,865
交通及運輸設備	4,254,182		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,721,482		
雜項設備	13,387,601		
累計折舊－雜項設備	-12,487,546		
租賃資產	1,782,816		
累計折舊－租賃資產	-605,004		
無形資產	974,751		
電腦軟體	974,751		
合計	17,355,653	合計	17,355,653

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	9	待抵銷債權憑證	9

臺北市古亭地政事務所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112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	31,830,781	197,600,775
公庫撥入數	9,475,081	70,225,667
罰款及賠償收入	177,560	793,018
規費收入	22,176,216	126,558,865
財產收益	1,924	6,924
其他收入	0	16,301
支出	31,550,424	197,854,918
繳付公庫數	22,355,700	127,375,108
人事支出	8,234,000	64,066,416
業務支出	630,511	4,647,375
獎補助支出	29,600	63,200
折舊、折耗及攤銷	300,613	1,702,819
收支餘絀	280,357	-254,143

臺北市古亭地政事務所

專戶存款明細表

中華民國112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	461,366		
	110103002一般銀行存款	81,059		
	110103003代扣繳專戶	778,942		
	合 計		1,321,367	

報表編號：arf012　列印日期：112/7/4

臺北市古亭地政事務所

應收帳款明細表

中華民國112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	36,967		
	合 計		36,967	

報表編號：arf012　列印日期：112/7/4

臺北市古亭地政事務所

預付款明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	0		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	367,380		
	合計		367,380	

報表編號：arf012　列印日期：112/7/4

臺北市古亭地政事務所

債權憑證明細表

中華民國112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	9		
	合 計		9	

報表編號：arf012　列印日期：112/7/4

臺北市古亭地政事務所

待抵銷債權憑證明細表

中華民國112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	9		
	合 計		9	

報表編號：arf012　列印日期：112/7/4

臺北市古亭地政事務所

應付代收款明細表

中華民國112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	276,748		
	210302002健保費	273,828		
	210302003公保費	771		
	210302004勞保費	74,119		
	210302005退撫基金	2,955		
	210302006勞工退休金(新制)	143,081		
	210302008各項費款	10,395		
	210302019其他	131,288		
	合 計		913,185	

報表編號：arf012　列印日期：112/7/4

臺北市古亭地政事務所

存入保證金明細表

中華民國112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	187,809		
	280301004保固保證金	134,210		
	合 計		322,019	

報表編號：arf012　列印日期：112/7/4

臺北市古亭地政事務所

暫收款明細表

中華民國112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	86,163		
	合 計		86,163	

報表編號：arf012　列印日期：112/7/4

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112年1月1日至112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）/長期投資評價變動數 (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	-5,564,706	0	0	-87,288	4,804,115
機械及設備	30,777,360	-24,693,286	2,056,844	0	-980,412	7,160,506
交通及運輸設備	4,254,182	-3,646,320	0	0	-75,162	532,700
雜項設備	13,176,201	-12,362,596	211,400	0	-124,950	900,055
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	58,663,852	-46,266,908	2,268,244	0	-1,267,812	13,397,376
租賃資產	1,782,816	-428,748	0	0	-176,256	1,177,812
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	1,233,502	0	0	258,751	0	974,751
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	3,016,318	-428,748	0	258,751	-176,256	2,152,563
合　　計	61,680,170	-46,695,656	2,268,244	258,751	-1,444,068	15,549,939

備註:本年度成本變動2,268,244元，較取得財產合計數1,329,508元，增加938,736元之原因說明如下：

1.支付109-111年度租賃資產本期租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少343,152元。

2.支付萬和超市大樓建築物耐震能力詳細評款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少405,386元

3.地政局撥入財產一批，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,687,274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112年1月1日至112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	948,421			948,421
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112年1月1日至112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	127,375,108	70,225,667	197,600,775	收入
		70,225,667	70,225,667	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	793,018		793,018	罰款及賠償收入
規費收入	126,558,865		126,558,865	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,924		6,924	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	16,301		16,301	其他收入
歲出	69,701,113	128,153,805	197,854,918	支出
		127,375,108	127,375,108	繳付公庫數
人事費	64,066,416		64,066,416	人事支出
業務費	4,241,989	405,386	4,647,375	業務支出
獎補助費	63,200		63,200	獎補助支出
設備及投資	1,329,508	-1,329,508		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,702,819	1,702,819	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	57,673,995	-57,928,138	-254,143	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」執行數1,329,508元，其中580,970元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數1,329,508元，其中343,152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、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數1,329,508元，其中405,386元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、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」1,702,819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112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	-	-
111-04-01-01-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	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

報表編號：arg70　列印日期：112/07/05

臺北市古亭地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112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
112-04-01-01-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	-	-
	177,560	793,018	177,560	793,018	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	500,000	2,600,000	500,000	2,600,000	-	-
	546,000	2,920,230	557,000	2,885,930	-11,000	34,300
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	430,000	2,370,000	430,000	2,370,000	-	-
	379,120	2,237,260	376,880	2,214,620	2,240	22,640
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	22,200,000	120,800,000	22,200,000	120,800,000	-	-
	20,922,711	119,350,223	21,946,912	118,732,420	-1,024,201	617,803
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	353,000	2,002,000	353,000	2,002,000	-	-
	328,385	2,044,777	332,605	2,028,447	-4,220	16,330
112-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	15,000	2,000	15,000	-	-
	-	6,335	0	6,335	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	100	600	100	600	-	-
	-	40	0	40	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	924	924	924	924	-	-
112-07-01-03-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	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	10,000	0	10,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	14,200	0	14,200	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	2,101	0	2,101	-	-
合　　計	23,636,100	128,653,600	23,636,100	128,653,600	-	-
	22,355,700	127,375,108	23,392,881	126,684,035	-1,037,181	691,073

報表編號：arg70　列印日期：112/07/05

臺北市古亭地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112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			
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	395641120600262	112/06/29	本機關已登帳而公庫未入帳	7,920
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	395641120600262	112/06/29	本機關已登帳而公庫未入帳	6,760
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	395641120600262	112/06/29	本機關已登帳而公庫未入帳	233,119
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	395641120600264	112/06/30	本機關已登帳而公庫未入帳	14,720
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	395641120600264	112/06/30	本機關已登帳而公庫未入帳	9,570
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	395641120600264	112/06/30	本機關已登帳而公庫未入帳	34,300
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	395641120600264	112/06/30	本機關已登帳而公庫未入帳	384,684
合　　計					691,073

報表編號：arg70　列印日期：112/07/05

臺北市古亭地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112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
112-01-01-一般行政-行政管理	8,141,000	65,733,000	8,141,000	65,733,000	-	-
	8,109,609	62,301,986	8,109,609	62,381,986	-	-80,000
112-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	153,000	658,000	153,000	658,000	-	-
	14,208	199,641	14,208	199,641	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	406,000	0	406,000	-	-
	-	405,386	0	405,386	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	866,000	1,209,152	866,000	1,209,152	-	-
	580,970	924,122	580,970	924,122	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	731,754	5,183,537	731,754	5,183,537	-	-
	731,754	5,183,537	731,754	5,183,537	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	38,540	1,053,821	38,540	1,053,821	-	-
	38,540	1,053,821	38,540	1,053,821	-	-
合　　計	9,930,294	74,243,510	9,930,294	74,243,510	-	-
	9,475,081	70,068,493	9,475,081	70,148,493	-	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：112/07/05

臺北市古亭地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112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			
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	395651120100017	112/01/09	112年度額定零用金	80,000
合　　計					80,000