臺北市古亭地政事務所

會　計　月　報

中華民國111年11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

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

一、預算執行與會計收支對照表…… 第 27頁至第 27頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第　28頁至第　33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　34頁至第　35頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）……第　36頁至第　37頁

五、財產分類統計表(依本市財產管理等規定格式)……第　38頁至第　38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11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	1,600,000	796,172	-	431,750
				罰款及賠償收入	-			2,031,750		
	01			04193950100	1,600,000	1,600,000	1,600,000	796,172	-	431,192
				罰金罰鍰及怠金	-			2,031,192		
		01		04193950101	1,600,000	1,600,000	1,600,000	796,172	-	431,192
				罰金罰鍰	-			2,031,192		
	03			04193950300	-	-	-	-	-	558
				賠償收入	-			558		
		01		04193950301	-	-	-	-	-	558
				一般賠償收入	-			558		
05				05190000000	229,768,000	229,768,000	228,944,400	17,852,380	-	7,492,708
				規費收入	-			236,437,108		
	01			05193950100	225,800,000	225,800,000	225,220,000	17,558,353	-	7,346,527
				行政規費收入	-			232,566,527		
		01		05193950101	5,000,000	5,000,000	4,700,000	326,240	-	737,424
				審查費	-			5,437,424		
		02		05193950102	4,800,000	4,800,000	4,520,000	345,040	-	-249,960
				證照費	-			4,270,040		
		03		05193950103	216,000,000	216,000,000	216,000,000	16,887,073	-	6,859,063
				登記費	-			222,859,063		
	03			05193950300	3,968,000	3,968,000	3,724,400	294,027	-	146,181
				使用規費收入	-			3,870,581		
		03		05193950303	3,941,000	3,941,000	3,699,000	291,952	-	140,786
				資料使用費	-			3,839,786		
		05		05193950305	25,000	25,000	24,000	2,075	-	6,305
				供應費	-			30,305		
		06		05193950306	2,000	2,000	1,400	-	-	-910
				場地設施使用費	-			490		
07				07190000000	27,000	27,000	21,000	106,000	-	122,203
				財產收入	-			143,203		
	01			07193950100	12,000	12,000	11,000	1,000	-	-2,385
				財產孳息	-			8,615		
		01		07193950101	-	-	-	-	-	15
				利息收入	-			15		
		03		07193950103	12,000	12,000	11,000	1,000	-	-2,400
				租金收入	-			8,600		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/12/5

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11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)	
	05			07193950500	15,000	15,000	10,000	105,000	-	124,588
				廢舊物資售價	-			134,588		
		01		07193950501	15,000	15,000	10,000	105,000	-	124,588
				廢舊物資售價	-			134,588		
12				12190000000	-	-	-	2,141	-	5,780
				其他收入	-			5,780		
	02			12193950200	-	-	-	2,141	-	5,780
				雜項收入	-			5,780		
		10		12193950210	-	-	-	2,141	-	5,780
				其他雜項收入	-			5,780		
				經常門合計	231,395,000	231,395,000	230,565,400	18,756,693	-	8,052,441
					-			238,617,841		
				總計	231,395,000	231,395,000	230,565,400	18,756,693	-	8,052,441
					-			238,617,841		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/12/5

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11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	99,911,000	-	106,672,000	105,234,000	6,919,210	5,712,668
				一般行政	-	-			99,521,332	
					-	-			-	300,000
					6,761,000	-				
	01			3719395010100	99,911,000	-	106,672,000	105,234,000	6,919,210	5,712,668
				行政管理	-	-			99,521,332	
					-	-			-	300,000
					6,761,000	-				
			10	100000	88,926,000	-	95,687,000	95,687,000	6,340,851	5,022,414
				人事費	-	-			90,664,586	
					-	-			-	-
					6,761,000	-				
			20	200000	10,985,000	-	10,985,000	9,547,000	578,359	690,254
				業務費	-	-			8,856,746	
					-	-			-	300,000
					-	-				
51				3719395510000	2,247,000	-	2,247,000	2,188,000	169,792	110,420
				地籍管理	-	-			2,077,580	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3719395510200	2,247,000	-	2,247,000	2,188,000	169,792	110,420
				地籍登記測量及管理	-	-			2,077,580	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	2,247,000	-	2,247,000	2,188,000	169,792	110,420
				業務費	-	-			2,077,580	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	102,158,000	-	108,919,000	107,422,000	7,089,002	5,823,088
					-	-			101,598,912	
					-	-			-	300,000
					6,761,000	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/12/5

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11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	3,201,000	-	106,688
				一般建築及設備	-	-			3,094,312	
					220,000	-			-	-
					-	-				
	04			3719395900400	2,981,000	-	3,201,000	3,201,000	-	106,688
				其他設備*	-	-			3,094,312	
					220,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000	2,981,000	-	3,201,000	3,201,000	-	106,688
				設備及投資*	-	-			3,094,312	
					220,000	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,981,000	-	3,201,000	3,201,000	-	106,688
					-	-			3,094,312	
					220,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	105,139,000	-	112,120,000	110,623,000	7,089,002	5,929,776
					-	-			104,693,224	
					220,000	-			-	300,000
					6,761,000	-				
01				7619395010000	9,030,134	-	9,030,134	9,030,134	739,241	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			9,030,134	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7619395010100	9,030,134	-	9,030,134	9,030,134	739,241	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			9,030,134	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	8,929,334	-	8,929,334	8,929,334	739,241	-
				人事費	-	-			8,929,334	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/12/5

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11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	100,800	-	100,800	100,800	-	-
					-	-			100,800	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8919395030000 公務人員各項補助	1,115,889	-	1,115,889	1,115,889	-	-
					-	-			1,115,889	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8919395030100 公務人員各項補助	1,115,889	-	1,115,889	1,115,889	-	-
					-	-			1,115,889	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,035,889	-	1,035,889	1,035,889	-	-
					-	-			1,035,889	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	80,000	-	80,000	80,000	-	-
					-	-			80,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	10,146,023	-	10,146,023	10,146,023	739,241	-
					-	-			10,146,023	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	115,285,023	-	122,266,023	120,769,023	7,828,243	5,929,776
					-	-			114,839,247	
					220,000	-			-	300,000
					6,761,000	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/12/5

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11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	1,824	-	-	-	227
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,051	1,824	-	-	-	227
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,051	1,824	-	-	-	227
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,051	1,824	-	-	-	227
						-	-	-	-	-	-
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	1,824	-	-	-	10,329
						-	-	-	-	-	-
					總計	12,153	1,824	-	-	-	10,329
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：111/12/5

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11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	90,664,586			8,929,334
1015 法定編制人員待遇	46,691,556			
1025 技工及工友待遇	14,431,853			
1030 獎金	13,339,972			113,827
1035 其他給與	2,551,740			
1040 加班值班費	1,042,272			
1045 退休退職給付	1,698,979			8,815,507
1050 退休離職儲金	5,757,577			
1055 保險	5,150,637			
2000 業務費	8,856,746	2,077,580		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,738,939			
2009 通訊費	1,775,985	15,925		
2018 資訊服務費	1,454,240			
2024 稅捐及規費	107,975			
2027 保險費	48,363			
2036 按日按件計資酬金	100,000	153,000		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	830,631	254,785		
2054 一般事務費	1,596,422	1,602,753		
2063 房屋建築養護費	248,955			
2066 車輛及辦公器具養護費	277,973			
2069 設施及機械設備養護費	630,715			
2072 國內旅費	8,908	46,117		
2084 短程車資	60			
2093 特別費	37,580			
3000 設備及投資			3,094,312	
3020 機械設備費			569,000	
3030 資訊軟硬體設備費			450,912	
3035 雜項設備費			2,074,400	
4000 獎補助費				100,800
4085 獎勵及慰問				100,800

報表編號：arg31　列印日期：111/12/5

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11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	99,521,332	2,077,580	3,094,312	9,030,134

報表編號：arg31　列印日期：111/12/5

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11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	1,035,889	100,629,809		
1015 法定編制人員待遇		46,691,556		
1025 技工及工友待遇		14,431,853		
1030 獎金		13,453,799		
1035 其他給與	1,028,930	3,580,670		
1040 加班值班費		1,042,272		
1045 退休退職給付		10,514,486		
1050 退休離職儲金		5,757,577		
1055 保險	6,959	5,157,596		
2000 業務費	80,000	11,014,326		
2003 教育訓練費	40,000	40,000		
2006 水電費		1,738,939		
2009 通訊費		1,791,910		
2018 資訊服務費		1,454,240		
2024 稅捐及規費		107,975		
2027 保險費		48,363		
2036 按日按件計資酬金		253,000		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品		1,085,416		
2054 一般事務費	40,000	3,239,175		
2063 房屋建築養護費		248,955		
2066 車輛及辦公器具養護費		277,973		
2069 設施及機械設備養護費		630,715		
2072 國內旅費		55,025		
2084 短程車資		60		
2093 特別費		37,580		
3000 設備及投資		3,094,312		
3020 機械設備費		569,000		
3030 資訊軟硬體設備費		450,912		
3035 雜項設備費		2,074,400		
4000 獎補助費		100,800		
4085 獎勵及慰問		100,800		

報表編號：arg31　列印日期：111/12/5

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11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	1,115,889	114,839,247		

報表編號：arg31　列印日期：111/12/5

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11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	238,617,841	0	0	0	0	0	0	0	238,617,841
本年度	238,617,841	0	0	0	0	0	0	0	238,617,841
04010100 罰金罰鍰	2,031,192	0	0	0	0	0	0	0	2,031,192
04030100 一般賠償收入	558	0	0	0	0	0	0	0	558
05010100 審查費	5,437,424	0	0	0	0	0	0	0	5,437,424
05010200 證照費	4,270,040	0	0	0	0	0	0	0	4,270,040
05010300 登記費	222,859,063	0	0	0	0	0	0	0	222,859,063
05030300 資料使用費	3,839,786	0	0	0	0	0	0	0	3,839,786
05030500 供應費	30,305	0	0	0	0	0	0	0	30,305
05030600 場地設施使用費	490	0	0	0	0	0	0	0	490
07010100 利息收入	15	0	0	0	0	0	0	0	15
07010300 租金收入	8,600	0	0	0	0	0	0	0	8,600

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/12/5

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11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)			
07050100 廢舊物資售價	134,588	0	0	0	0	0	0	0	134,588
12021000 其他雜項收入	5,780	0	0	0	0	0	0	0	5,780

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/12/5

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11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	114,839,247	300,000	0	0	80,000	92,941	0	0	0	0	115,312,188	5,549,776
本年度	114,839,247	300,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	115,219,247	5,549,776
一、本年度經費	104,693,224	300,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	105,073,224	5,549,776
0137010100 行政管理	99,521,332	300,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	99,901,332	5,332,668
0137510200 地籍登記測量及管理	2,077,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,077,580	110,420
0137900400* 其他設備	3,094,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,094,312	106,688
二、統籌科目	10,146,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,146,023	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,030,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,030,134	0
0989030100 公務人員各項補助	1,115,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,115,889	0
以前年度	0	0	0	0	0	92,941	0	0	0	0	92,941	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	92,941	0	0	0	0	92,941	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	52,390	0	0	0	0	52,390	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/12/5

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11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	4,160	0	0	0	0	4,160	0
110年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	31,096	0	0	0	0	31,096	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：111/12/5

臺北市古亭地政事務所

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	17,138,805	負債	2,823,612
流動資產	1,937,677	流動負債	937,565
專戶存款	1,547,348	應付代收款	937,565
零用金	80,000	長期負債	1,276,264
應收帳款	10,329	應付租賃款	1,276,264
預付款	300,000	其他負債	609,783
固定資產	13,923,660	存入保證金	364,895
房屋建築及設備	10,456,109	暫收款	244,888
累計折舊－房屋建築及設備	-5,550,158	淨資產	14,315,193
機械及設備	30,721,066	資產負債淨額	14,315,193
累計折舊－機械及設備	-24,542,971	資產負債淨額	14,315,193
交通及運輸設備	4,254,182		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,630,917		
雜項設備	13,176,201		
累計折舊－雜項設備	-12,343,296		
租賃資產	1,782,816		
累計折舊－租賃資產	-399,372		
無形資產	1,277,468		
電腦軟體	1,277,468		
合計	17,138,805	合計	17,138,805

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111年1月1日至111年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,584,936	353,930,029
公庫撥入數	7,828,243	115,312,188
罰款及賠償收入	796,172	2,031,750
規費收入	17,852,380	236,437,108
財產收益	106,000	143,203
其他收入	2,141	5,780
支出	26,857,440	353,166,544
繳付公庫數	18,756,693	238,617,841
人事支出	7,080,092	100,629,809
業務支出	748,151	11,014,326
獎補助支出	0	100,800
財產損失	0	23,037
折舊、折耗及攤銷	272,504	2,780,731
收支餘絀	-272,504	763,485

臺北市古亭地政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年11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	650,048		
	110103002一般銀行存款	150,000		
	110103003代扣繳專戶	747,300		
	合 計		1,547,348	

報表編號：arf012　列印日期：111/12/5

臺北市古亭地政事務所

應收帳款明細表

中華民國111年11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	10,329		
	合 計		10,329	

報表編號：arf012　列印日期：111/12/5

臺北市古亭地政事務所

預付款明細表

中華民國111年11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：111/12/5

臺北市古亭地政事務所

債權憑證明細表

中華民國111年11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：111/12/5

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11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	

臺北市古亭地政事務所

應付代收款明細表

中華民國111年11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	277,014		
	210302002健保費	268,655		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	68,583		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	127,327		
	210302008各項費款	5,721		
	210302019其他	190,265		
	合 計		937,565	

臺北市古亭地政事務所

存入保證金明細表

中華民國111年11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	234,305		
	280301004保固保證金	130,590		
	合 計		364,895	

報表編號：arf012　列印日期：111/12/5

臺北市古亭地政事務所

暫收款明細表

中華民國111年11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	244,888		
	合 計		244,888	

報表編號：arf012　列印日期：111/12/5

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11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	-160,028	4,905,951
機械及設備	29,574,869	-24,572,192	2,699,950	1,553,753	29,221	6,178,095
交通及運輸設備	4,785,670	-4,055,541	67,280	598,768	424,624	623,265
雜項設備	13,280,951	-12,270,929	41,500	146,250	-72,367	832,905
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	2,808,730	2,298,771	221,450	12,540,216
租賃資產	916,988	-176,112	1,046,968	181,140	-223,260	1,383,444
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	503,187	0	1,277,468
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	1,046,968	684,327	-223,260	2,660,912
合　　計	60,795,242	-46,464,904	3,855,698	2,983,098	-1,810	15,201,128

備註:本年度成本變動3,855,698元，較取得財產合計數3,094,312元，增加761,386元之原因說明如下：

1.本年度新購租賃資產現值865,828元，支付第一期租賃款109,772元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加756,056元。

2.由臺北市立浩然敬老院移撥客貨兩用車帳面價值5,330元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加5,330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11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	865,828	109,772	1,276,264
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11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	238,617,841	115,312,188	353,930,029	收入
		115,312,188	115,312,188	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,031,750		2,031,750	罰款及賠償收入
規費收入	236,437,108		236,437,108	規費收入
信託管理收入				
財產收入	143,203		143,203	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	5,780		5,780	其他收入
歲出	114,839,247	238,327,297	353,166,544	支出
		238,617,841	238,617,841	繳付公庫數
人事費	100,629,809		100,629,809	人事支出
業務費	11,014,326		11,014,326	業務支出
獎補助費	100,800		100,800	獎補助支出
設備及投資	3,094,312	-3,094,312		
		23,037	23,037	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,780,731	2,780,731	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	123,778,594	-123,015,109	763,485	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3,094,312,其中2,803,400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3,094,312,其中290,912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」2,780,731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」23,037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11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11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	1,600,000	150,000	1,600,000	-	-
	796,172	2,031,192	829,990	2,027,430	-33,818	3,762
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	558	0	558	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	350,000	4,700,000	350,000	4,700,000	-	-
	326,240	5,437,424	324,107	5,434,891	2,133	2,533
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	430,000	4,520,000	430,000	4,520,000	-	-
	345,040	4,270,040	370,480	4,238,360	-25,440	31,680
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	0	216,000,000	0	216,000,000	-	-
	16,887,073	222,859,063	16,879,965	222,038,556	7,108	820,507
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	236,000	3,699,000	236,000	3,699,000	-	-
	291,952	3,839,786	297,004	3,823,301	-5,052	16,485
111-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	1,000	24,000	1,000	24,000	-	-
	2,075	30,305	2,075	30,305	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	100	1,400	100	1,400	-	-
	-	490	0	490	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	15	0	15	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	11,000	1,000	11,000	-	-
	1,000	8,600	1,000	8,600	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	10,000	0	10,000	-	-
	105,000	134,588	105,000	134,588	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	2,141	5,780	2,141	5,780	-	-

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11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	1,168,100	230,565,400	1,168,100	230,565,400	-	-
	18,756,693	238,617,841	18,811,762	237,742,874	-55,069	874,967

報表編號：arg70　列印日期：111/12/05

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11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			
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	395641111200448	111/11/30	本機關已登帳而公庫未入帳	3,762
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	395641111200448	111/11/30	本機關已登帳而公庫未入帳	2,533
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	395641111200448	111/11/30	本機關已登帳而公庫未入帳	31,680
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	395641111200448	111/11/30	本機關已登帳而公庫未入帳	820,507
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	395641111200448	111/11/30	本機關已登帳而公庫未入帳	16,485
合　　計					874,967

報表編號：arg70　列印日期：111/12/05

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11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	3,396,000	105,234,000	3,396,000	105,234,000	-	-
	6,919,210	99,821,332	6,919,210	99,901,332	-	-80,000
111-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	38,000	2,188,000	38,000	2,188,000	-	-
	169,792	2,077,580	169,792	2,077,580	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	3,201,000	0	3,201,000	-	-
	-	3,094,312	0	3,094,312	-	-
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	9,030,134	739,241	9,030,134	-	-
	739,241	9,030,134	739,241	9,030,134	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	1,115,889	0	1,115,889	-	-
	-	1,115,889	0	1,115,889	-	-
合　　計	4,173,241	120,769,023	4,173,241	120,769,023	-	-
	7,828,243	115,139,247	7,828,243	115,219,247	-	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：111/12/05

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11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：111/12/05

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11月30日

單位：新臺幣元

第　頁

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						244,888
保管款　(帳號16193953900009)					94,888	
晶片金融卡專戶　(帳號670131097412)					117,240	
電子付費存款專戶　(帳號390131079730)					32,760	
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						244,888
保管款　(帳號16193953900009)					94,888	
晶片金融卡專戶　(帳號670131097412)					117,240	
電子付費存款專戶　(帳號390131079730)					32,760	

製表 會計員蘇方玉　核對　主辦出納人員 行政課長王百祿　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蔣門鎖

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11月30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						1,302,460
1.保管款 (帳號193953900009)					555,160	
2.代繳費款專戶-公用事業費款 (帳號210551939501)					277,014	
3.代繳費款專戶-健保費 (帳號210551939511)					268,655	
4.代繳費款專戶-勞保費 (帳號210551939512)					68,583	
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)					127,327	
7.代繳費款專戶-各項費款 (帳號210551939515)					5,721	
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						1,302,460
1.保管款 (帳號193953900009)					555,160	
2.代繳費款專戶-公用事業費款 (帳號210551939501)					277,014	
3.代繳費款專戶-健保費 (帳號210551939511)					268,655	
4.代繳費款專戶-勞保費 (帳號210551939512)					68,583	
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)					127,327	
7.代繳費款專戶-各項費款 (帳號210551939515)					5,721	
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 課員王佳黛　　主辦出納 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許門鐵

臺北市古亭地政事務所市有建物增減表

中華民國 111 年 11 月 01 日 起 至 111 年 11 月 30 日

製表日期：民國111年12月02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 11 月 01 日 日起 至 111 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國111年12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

	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: 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	179,285		15,403		19,300		213,988	

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: 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

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12月02日

財產性質：公務用　　中華民國 111年11月1日起至 111年11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	4,920,499	0	0		4,905,951
三.機械及設備	數　量	441	0	0	179,285	441
	價　值	7,740,824	0	0		7,561,539
四.交通及運輸設備	數　量	18	0	0	15,403	18
	價　值	638,668	0	0		623,265
五.什項設備	數　量	97	0	0	19,300	97
	價　值	852,205	0	0		832,905
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	14,152,196	0	0	228,536	13,923,660
合　　計	總　值	14,152,196	0	0	228,536	13,923,660

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。