臺北市古亭地政事務所

會　計　月　報

中華民國110年7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　10頁

二、繳付公庫數分析表…… 第　11頁至第 13頁

三、公庫撥入數分析表…… 第　14頁至第 15頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表…… 第　16頁至第　16頁

二、收入支出表…… 第　17頁至第　17頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表…… 第　18頁至第　25頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表…… 第　26頁至第　26頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表…… 第　27頁至第　27頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表…… 第　28頁至第　28頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第　29頁至第　34頁

三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）……第　35頁至第 36頁

四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）……第　37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110年1月1日至110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				罰款及賠償收入	1,600,000 -	1,600,000	1,000,000	- 524,416	-	-475,584
	01			罰金罰鍰及怠金	1,600,000 -	1,600,000	1,000,000	- 524,416	-	-475,584
		01		罰金罰鍰	1,600,000 -	1,600,000	1,000,000	- 524,416	-	-475,584
05				規費收入	144,568,000 -	144,568,000	116,969,000	17,011,392 160,275,056	-	43,306,056
	01			行政規費收入	141,000,000 -	141,000,000	114,833,000	16,657,142 157,690,483	-	42,857,483
		01		審查費	5,000,000 -	5,000,000	3,000,000	367,513 2,615,133	-	-384,867
		02		證照費	3,000,000 -	3,000,000	2,453,000	288,984 2,649,224	-	196,224
		03		登記費	133,000,000 -	133,000,000	109,380,000	16,000,645 152,426,126	-	43,046,126
	03			使用規費收入	3,568,000 -	3,568,000	2,136,000	354,250 2,584,573	-	448,573
		03		資料使用費	3,541,000 -	3,541,000	2,123,000	352,585 2,574,442	-	451,442
		05		供應費	25,000 -	25,000	12,000	1,655 9,655	-	-2,345
		06		場地設施使用費	2,000 -	2,000	1,000	10 476	-	-524
07				財產收入	27,000 -	27,000	14,000	- 9,342	-	-4,658
	01			財產孳息	12,000 -	12,000	7,000	- 6,002	-	-998
		01		利息收入	- -	-	-	- 2	-	2
		03		租金收入	12,000 -	12,000	7,000	- 6,000	-	-1,000
	05			廢舊物資售價	15,000 -	15,000	7,000	- 3,340	-	-3,660
		01		廢舊物資售價	15,000 -	15,000	7,000	- 3,340	-	-3,660

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/8/6

臺北市古亭地政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110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				其他收入	-	-	-	3,330	-	42,122
					-			42,122		
	02			雜項收入	-	-	-	3,330	-	42,122
					-			42,122		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	20,954
					-			20,954		
		10		其他雜項收入	-	-	-	3,330	-	21,168
					-			21,168		
				經常門合計	146,195,000	146,195,000	117,983,000	17,014,722	-	42,867,936
					-			160,850,936		
				總計	146,195,000	146,195,000	117,983,000	17,014,722	-	42,867,936
					-			160,850,936		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/8/6

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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)=(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	99,824,000	-	99,824,000	70,879,000	7,047,494	4,399,157
					-	-			66,479,843	
					-	-			-	337,680
					-	-				
	01			行政管理	99,824,000	-	99,824,000	70,879,000	7,047,494	4,399,157
					-	-			66,479,843	
					-	-			-	337,680
					-	-				
			10	人事費	88,796,000	-	88,796,000	64,725,000	6,063,099	3,571,823
					-	-			61,153,177	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	11,028,000	-	11,028,000	6,154,000	984,395	827,334
					-	-			5,326,666	
					-	-			-	337,680
					-	-				
51				地籍管理	1,416,000	-	1,765,000	1,490,000	80,625	224,591
					-	-			1,265,409	
					349,000	-			-	-
					-	-				
	02			地籍登記測量及管理	1,416,000	-	1,765,000	1,490,000	80,625	224,591
					-	-			1,265,409	
					349,000	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,416,000	-	1,765,000	1,490,000	80,625	224,591
					-	-			1,265,409	
					349,000	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	101,240,000	-	101,589,000	72,369,000	7,128,119	4,623,748
					-	-			67,745,252	
					349,000	-			-	337,680
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/8/6

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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)=(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	2,351,000	-	2,473,000	2,251,000	620,511	523,152
					-	-			1,727,848	
					122,000	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	2,351,000	-	2,473,000	2,251,000	620,511	523,152
					-	-			1,727,848	
					122,000	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	2,351,000	-	2,473,000	2,251,000	620,511	523,152
					-	-			1,727,848	
					122,000	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,351,000	-	2,473,000	2,251,000	620,511	523,152
					-	-			1,727,848	
					122,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	103,591,000	-	104,062,000	74,620,000	7,748,630	5,146,900
					-	-			69,473,100	
					471,000	-			-	337,680
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	6,583,380	-	6,583,380	6,583,380	794,479	-
					-	-			6,583,380	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,583,380	-	6,583,380	6,583,380	794,479	-
					-	-			6,583,380	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,472,980	-	6,472,980	6,472,980	794,479	-
					-	-			6,472,980	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/8/6

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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)=(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	獎補助費	110,400	-	110,400	110,400	-	-
					-	-			110,400	
					-	-			-	-
					-	-				
03				公務人員各項補助	732,139	-	732,139	732,139	2,904	-
					-	-			732,139	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	732,139	-	732,139	732,139	2,904	-
					-	-			732,139	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	690,553	-	690,553	690,553	2,904	-
					-	-			690,553	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	41,586	-	41,586	41,586	-	-
					-	-			41,586	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	7,315,519	-	7,315,519	7,315,519	797,383	-
					-	-			7,315,519	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	110,906,519	-	111,377,519	81,935,519	8,546,013	5,146,900
					-	-			76,788,619	
					471,000	-			-	337,680
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/8/6

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110年1月1日至110年7月31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	9,120	-	918	4,965	-	4,155
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	9,120	-	918	4,965	-	4,155
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,120	-	918	4,965	-	4,155
						-	-	-	-	-	-
109	05				規費收入	2,737	-	-	2,737	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			行政規費收入	2,737	-	-	2,737	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		登記費	2,737	-	-	2,737	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,857	-	918	7,702	-	4,155
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	11,857	-	918	7,702	-	4,155
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,857	-	918	7,702	-	4,155
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：110/8/6

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31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	61,153,177			6,472,980
1015 法定編制人員待遇	29,049,503			
1025 技工及工友待遇	9,063,441			
1030 獎金	12,771,354			117,148
1035 其他給與	1,621,519			
1040 加班值班費	700,289			
1045 退休退職給付	1,655,612			6,355,832
1050 退休離職儲金	3,332,325			
1055 保險	2,959,134			
2000 業務費	5,326,666	1,265,409		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	913,206			
2009 通訊費	1,048,371	10,365		
2018 資訊服務費	577,642			
2024 稅捐及規費	70,080			
2027 保險費	34,314			
2036 按日按件計資酬金	37,200	4,000		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	782,989	131,459		
2054 一般事務費	1,074,191	1,113,505		
2063 房屋建築養護費	229,110			
2066 車輛及辦公器具養護費	90,834			
2069 設施及機械設備養護費	427,352			
2072 國內旅費		1,050		
2084 短程車資	360	30		
2093 特別費	41,017			
3000 設備及投資			1,727,848	
3020 機械設備費			690,800	
3030 資訊軟硬體設備費			787,778	
3035 雜項設備費			249,270	
4000 獎補助費				110,400
4085 獎勵及慰問				110,400

報表編號：arg31　列印日期：110/8/6

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31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	66,479,843	1,265,409	1,727,848	6,583,380

報表編號：arg31　列印日期：110/8/6

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31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	690,553	68,316,710		
1015 法定編制人員待遇		29,049,503		
1025 技工及工友待遇		9,063,441		
1030 獎金		12,888,502		
1035 其他給與	688,600	2,310,119		
1040 加班值班費		700,289		
1045 退休退職給付		8,011,444		
1050 退休離職儲金		3,332,325		
1055 保險	1,953	2,961,087		
2000 業務費	41,586	6,633,661		
2003 教育訓練費	21,600	21,600		
2006 水電費		913,206		
2009 通訊費		1,058,736		
2018 資訊服務費		577,642		
2024 稅捐及規費		70,080		
2027 保險費		34,314		
2036 按日按件計資酬金		41,200		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品		914,448		
2054 一般事務費	19,986	2,207,682		
2063 房屋建築養護費		229,110		
2066 車輛及辦公器具養護費		90,834		
2069 設施及機械設備養護費		427,352		
2072 國內旅費		1,050		
2084 短程車資		390		
2093 特別費		41,017		
3000 設備及投資		1,727,848		
3020 機械設備費		690,800		
3030 資訊軟硬體設備費		787,778		
3035 雜項設備費		249,270		
4000 獎補助費		110,400		
4085 獎勵及慰問		110,400		

報表編號：arg31　列印日期：110/8/6

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31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	732,139	76,788,619		

報表編號：arg31　列印日期：110/8/6

臺北市古亭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年7月31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	160,858,638	0	0	0	0	0	0	0	160,858,638
本年度	160,850,936	0	0	0	0	0	0	0	160,850,936
04010100 罰金罰鍰	524,416	0	0	0	0	0	0	0	524,416
05010100 審查費	2,615,133	0	0	0	0	0	0	0	2,615,133
05010200 證照費	2,649,224	0	0	0	0	0	0	0	2,649,224
05010300 登記費	152,426,126	0	0	0	0	0	0	0	152,426,126
05030300 資料使用費	2,574,442	0	0	0	0	0	0	0	2,574,442
05030500 供應費	9,655	0	0	0	0	0	0	0	9,655
05030600 場地設施使用費	476	0	0	0	0	0	0	0	476
07010100 利息收入	2	0	0	0	0	0	0	0	2
07010300 租金收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
07050100 廢舊物資售價	3,340	0	0	0	0	0	0	0	3,340

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/8/6

臺北市古亭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年7月31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)			
12020100 收回以前年度歲出	20,954	0	0	0	0	0	0	0	20,954
12021000 其他雜項收入	21,168	0	0	0	0	0	0	0	21,168
以前年度	7,702	0	0	0	0	0	0	0	7,702
一、以前年度應收(保留)數	7,702	0	0	0	0	0	0	0	7,702
109年度 04010100 罰金罰鍰	4,965	0	0	0	0	0	0	0	4,965
109年度 05010300 登記費	2,737	0	0	0	0	0	0	0	2,737
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/8/6

臺北市古亭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年7月31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)			
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
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：110/8/6

臺北市古亭地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年7月31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	76,788,619	337,680	0	0	80,000	157,810	0	0	0	0	77,364,109	4,729,220
本年度	76,788,619	337,680	0	0	80,000	0	0	0	0	0	77,206,299	4,729,220
一、本年度經費	69,473,100	337,680	0	0	80,000	0	0	0	0	0	69,890,780	4,729,220
0137010100 行政管理	66,479,843	337,680	0	0	80,000	0	0	0	0	0	66,897,523	3,981,477
0137510200 地籍登記測量及管理	1,265,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,265,409	224,591
0137900400* 其他設備	1,727,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,727,848	523,152
二、統籌科目	7,315,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,315,519	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,583,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,583,380	0
0989030100 公務人員各項補助	732,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732,139	0
以前年度	0	0	0	0	0	157,810	0	0	0	0	157,810	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	157,810	0	0	0	0	157,810	0
104年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	6,800	0	0	0	0	6,800	0
104年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	4,248	0	0	0	0	4,248	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/8/6

臺北市古亭地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年7月31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)		
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	75,495	0	0	0	0	75,495	0
109年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	1,680	0	0	0	0	1,680	0
109年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	20,729	0	0	0	0	20,729	0
109年度 05030500 供應費	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	900	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	47,958	0	0	0	0	47,958	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/8/6

臺北市古亭地政事務所

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	18,068,603	負債	3,415,366
流動資產	3,150,057	流動負債	771,951
專戶存款	2,728,222	應付代收款	771,951
零用金	80,000	長期負債	687,144
應收帳款	4,155	應付租賃款	687,144
預付款	337,680	其他負債	1,956,271
固定資產	12,896,695	存入保證金	390,262
房屋建築及設備	10,456,109	暫收款	1,566,009
累計折舊－房屋建築及設備	-5,317,390	淨資產	14,653,237
機械及設備	28,887,479	資產負債淨額	14,653,237
累計折舊－機械及設備	-23,813,666	資產負債淨額	14,653,237
交通及運輸設備	4,785,670		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,981,716		
雜項設備	13,284,360		
累計折舊－雜項設備	-12,220,567		
租賃資產	916,988		
累計折舊－租賃資產	-100,572		
無形資產	2,021,851		
電腦軟體	2,021,851		
合計	18,068,603	合計	18,068,603

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	8	待抵銷債權憑證	8

臺北市古亭地政事務所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,571,783	238,215,045
公庫撥入數	8,557,061	77,364,109
罰款及賠償收入	0	524,416
規費收入	17,011,392	160,275,056
財產收益	0	9,342
其他收入	3,330	42,122
支出	25,212,814	237,718,031
繳付公庫數	17,015,640	160,858,638
人事支出	6,860,482	68,316,710
業務支出	1,065,020	6,633,661
獎補助支出	0	110,400
財產損失	0	20,372
折舊、折耗及攤銷	271,672	1,778,250
收支餘絀	358,969	497,014

臺北市古亭地政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年7月31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	2,021,310		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	706,912		
	合 計		2,728,222	

報表編號：arf012　列印日期：110/8/6

臺北市古亭地政事務所

應收帳款明細表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	4,155		
	合 計		4,155	

報表編號：arf012　列印日期：110/8/6

臺北市古亭地政事務所

預付款明細表

中華民國110年7月31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)	337,680		
	合 計		337,680	

報表編號：arf012　列印日期：110/8/6

臺北市古亭地政事務所

債權憑證明細表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	8		
	合 計		8	

報表編號：arf012　列印日期：110/8/6

臺北市古亭地政事務所

待抵銷債權憑證明細表

中華民國110年7月31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	8		
	合 計		8	

報表編號：arf012　列印日期：110/8/6

臺北市古亭地政事務所

應付代收款明細表

中華民國110年7月31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	275,941		
	210302002健保費	259,672		
	210302003公保費	2,028		
	210302004勞保費	64,355		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	95,770		
	210302008各項費款	9,146		
	210302019其他	65,039		
	合 計		771,951	

臺北市古亭地政事務所

存入保證金明細表

中華民國110年7月31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	230,644		
	280301004保固保證金	159,618		
	合 計		390,262	

報表編號：arf012　列印日期：110/8/6

臺北市古亭地政事務所

暫收款明細表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280501暫收款	1,566,009		
	合 計		1,566,009	

報表編號：arf012　列印日期：110/8/6

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110年1月1日至110年7月31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	-5,215,554	0	0	-101,836	5,138,719
機械及設備	28,678,022	-23,268,152	719,700	510,243	-545,514	5,073,813
交通及運輸設備	5,175,670	-4,256,364	0	390,000	274,648	803,954
雜項設備	14,116,260	-13,111,728	220,370	1,052,270	891,161	1,063,793
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	58,426,061	-45,851,798	940,070	1,952,513	518,459	12,080,279
租賃資產	328,368	-43,296	762,485	173,865	-57,276	816,416
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	1,715,230	0	613,913	307,292	0	2,021,851
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	2,043,598	-43,296	1,376,398	481,157	-57,276	2,838,267
合　　計	60,469,659	-45,895,094	2,316,468	2,433,670	461,183	14,918,546

備註:表列增加數2,316,468元=經費累計表設備及投資累計實現數1,727,848元+租賃資產現值588,620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110年1月1日至110年7月31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	272,389	588,620	173,865	687,144
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110年1月1日至110年7月31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	160,850,936	77,364,109	238,215,045	收入
		77,364,109	77,364,109	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	524,416		524,416	罰款及賠償收入
規費收入	160,275,056		160,275,056	規費收入
財產收入	9,342		9,342	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	42,122		42,122	其他收入
歲出	76,788,619	160,929,412	237,718,031	支出
		160,858,638	160,858,638	繳付公庫數
人事費	68,316,710		68,316,710	人事支出
業務費	6,633,661		6,633,661	業務支出
獎補助費	110,400		110,400	獎補助支出
設備及投資	1,727,848	-1,727,848		
		20,372	20,372	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,778,250	1,778,250	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	84,062,317	-83,565,303	497,014	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科目:「設備及投資」預算執行數172萬7,848元，於會計收支上不列為支出科目，應自調整欄位扣除。

二、會計收支欄之「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形;另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。

臺北市古亭地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年7月31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	-	-
	918	4,965	918	4,965	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	0	2,000	0	2,000	-	-
	-	2,737	0	2,737	-	-
合　　計	-	2,000	-	2,000	-	-
	918	7,702	918	7,702	-	-

臺北市古亭地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年7月31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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	150,000	1,000,000	150,000	1,000,000	-	-
	-	524,416	0	524,416	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	450,000	3,000,000	450,000	3,000,000	-	-
	367,513	2,615,133	370,383	2,609,603	-2,870	5,530
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	350,000	2,453,000	350,000	2,453,000	-	-
	288,984	2,649,224	286,904	2,627,144	2,080	22,080
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	13,950,000	109,380,000	13,950,000	109,380,000	-	-
	16,000,645	152,426,126	16,194,285	151,381,244	-193,640	1,044,882
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	289,000	2,123,000	289,000	2,123,000	-	-
	352,585	2,574,442	360,160	2,564,662	-7,575	9,780
110-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	12,000	2,000	12,000	-	-
	1,655	9,655	2,035	9,655	-380	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	1,000	0	1,000	-	-
	10	476	10	476	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	2	0	2	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	7,000	1,000	7,000	-	-
	-	6,000	0	6,000	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	7,000	0	7,000	-	-
	-	3,340	0	3,340	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	20,954	0	20,954	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	3,330	21,168	3,330	21,168	-	-

報表編號：arg70　列印日期：110/08/06

臺北市古亭地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年7月31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	15,192,000	117,983,000	15,192,000	117,983,000	-	-
	17,014,722	160,850,936	17,217,107	159,768,664	-202,385	1,082,272

報表編號：arg70　列印日期：110/08/06

臺北市古亭地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年7月31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			
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	395641100800319	110/07/30	本機關已登帳而公庫未入帳	5,530
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	395641100800319	110/07/30	本機關已登帳而公庫未入帳	22,080
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	395641100800319	110/07/30	本機關已登帳而公庫未入帳	1,044,882
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	395641100800319	110/07/30	本機關已登帳而公庫未入帳	9,780
合　　計					1,082,272

報表編號：arg70　列印日期：110/08/06

臺北市古亭地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年7月31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
110-01-01-一般行政-行政管理	8,511,000	70,879,000	8,511,000	70,879,000	-	-
	7,047,494	66,817,523	7,047,494	66,897,523	-	-80,000
110-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	106,000	1,490,000	106,000	1,490,000	-	-
	80,625	1,265,409	80,625	1,265,409	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,100,000	2,251,000	1,100,000	2,251,000	-	-
	620,511	1,727,848	620,511	1,727,848	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	794,479	6,583,380	794,479	6,583,380	-	-
	794,479	6,583,380	794,479	6,583,380	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	2,904	732,139	2,904	732,139	-	-
	2,904	732,139	2,904	732,139	-	-
合　　計	10,514,383	81,935,519	10,514,383	81,935,519	-	-
	8,546,013	77,126,299	8,546,013	77,206,299	-	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：110/08/06

臺北市古亭地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年7月31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			
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	395651100100005	110/01/06	110年度額定零用金	80,000
合　　計					80,000

報表編號：arg70　列印日期：110/08/06

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7月31日

35

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						1,566,009
保管款　(帳號16193953900009)					1,566,009	
晶片金融卡專戶　(帳號670131097412)					-	
電子付費存款專戶　(帳號390131079730)						
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						1,566,009
保管款　(帳號16193953900009)					1,566,009	
晶片金融卡專戶　(帳號670131097412)					-	
電子付費存款專戶　(帳號390131079730)					-	

製表　　核對　　主辦出納人員　　主辦會計人員　　機關長官

出納員蘇方玉　　王百祿　　會計員林凌秀　　潘依茹

臺北市古亭地政事務所

銀行(公庫)存款差額解釋表

36

中華民國110年7月31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							1,162,213
1.保管款	(帳號193953900009)					455,301	
2.代繳費款專戶-公用事業費款	(帳號210551939501)					275,941	
3.代繳費款專戶-健保費	(帳號210551939511)					259,672	
4.代繳費款專戶-勞保費	(帳號210551939512)					64,355	
5.代繳費款專戶-公保費	(帳號210551939513)					2,028	
6.代繳費款專戶-勞工退休金	(帳號210551939514)					95,770	
7.代繳費款專戶-各項費款	(帳號210551939515)					9,146	
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							1,162,213
1.保管款	(帳號193953900009)					455,301	
2.代繳費款專戶-公用事業費款	(帳號210551939501)					275,941	
3.代繳費款專戶-健保費	(帳號210551939511)					259,672	
4.代繳費款專戶-勞保費	(帳號210551939512)					64,355	
5.代繳費款專戶-公保費	(帳號210551939513)					2,028	
6.代繳費款專戶-勞工退休金	(帳號210551939514)					95,770	
7.代繳費款專戶-各項費款	(帳號210551939515)					9,146	
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　課員陳芸萱　　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　潘依茹

臺北市古亭地政事務所市有動產增減表

37

中華民國 110 年 07 月 01 日 日起 至 110 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國110年08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
310060581- 0000010~0000010	光波測距經緯儀 LEICATS07	套 1	0 568,800	0 568,800	568,800 568,800	110/07/21 價購	
501010603- 0000027~0000027	冷（暖）氣機 東元變頻1對1分離式冷氣機MS80IH-ZR2	架 1	0 51,711	0 51,711	51,711 51,711	110/07/21 價購	1100603fwaa1107008158

	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：	568,800	項： 0 列帳價值：	0	項： 1 列帳價值：	51,711	項： 2 列帳價值：	620,511
	數量： 1 帳面價值：	568,800	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 1 帳面價值：	51,711	數量： 2 帳面價值：	620,511
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		171,658		14,765		22,459		208,882

增加	公務用	項： 2 列帳價值：	620,511	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：	620,511		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 課長王百祿

會計單位 會計員林凌秀

機關首長 秘書吳思寰

臺北市古亭地政事務所市有財產分類統計表

38

製表日期：民國110年08月02日

財產性質： 公務用　　中華民國 110年7月1日起至 110年7月31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	5,153,267	0	0		5,138,719
三.機械及設備	數　量	402	1	0	171,658	403
	價　值	5,493,087	568,800	0		5,890,229
四.交通及運輸設備	數　量	19	0	0	14,765	19
	價　值	818,719	0	0		803,954
五.什項設備	數　量	97	1	0	22,459	98
	價　值	1,034,541	51,711	0		1,063,793
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	12,499,614	620,511	0	223,430	12,896,695
合　　計	總　值	12,499,614	620,511	0	223,430	12,896,695

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。