臺北市古亭地政事務所

會　計　月　報

中華民國110年12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　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　11頁

二、繳付公庫數分析表…… 第　12頁至第　14頁

三、公庫撥入數分析表…… 第　15頁至第　16頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表…… 第　17頁至第　17頁

二、收入支出表…… 第　18頁至第　18頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表…… 第　19頁至第　26頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表…… 第　27頁至第　27頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表…… 第　28頁至第　28頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表…… 第　29頁至第　29頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第　30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縣出納管理等規定格式）……第　34頁至第　35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　36頁至第　36頁

五、財產分類統計表(依本市財產管理等規定格式)……第　37頁至第　37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12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(5)=(2)+(3)+(4)-(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) 保留數(4)	
04				04190000000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	150,635	10,102	-172,801
				罰款及賠償收入	-			1,417,097	-	
	01			04193950100	1,600,000	1,600,000	1,600,000	150,453	10,102	-172,983
				罰金罰鍰及怠金	-			1,416,915	-	
		01		04193950101	1,600,000	1,600,000	1,600,000	150,453	10,102	-172,983
				罰金罰鍰	-			1,416,915	-	
	03			04193950300	-	-	-	182	-	182
				賠償收入	-			182	-	
		01		04193950301	-	-	-	182	-	182
				一般賠償收入	-			182	-	
05				05190000000	144,568,000	144,568,000	144,568,000	20,627,041	-	124,578,543
				規費收入	-			269,146,543	-	
	01			05193950100	141,000,000	141,000,000	141,000,000	20,274,883	-	123,809,463
				行政規費收入	-			264,809,463	-	
		01		05193950101	5,000,000	5,000,000	5,000,000	473,920	-	-420,967
				審查費	-			4,579,033	-	
		02		05193950102	3,000,000	3,000,000	3,000,000	426,560	-	1,684,000
				證照費	-			4,684,000	-	
		03		05193950103	133,000,000	133,000,000	133,000,000	19,374,403	-	122,546,430
				登記費	-			255,546,430	-	
	03			05193950300	3,568,000	3,568,000	3,568,000	352,158	-	769,080
				使用規費收入	-			4,337,080	-	
		03		05193950303	3,541,000	3,541,000	3,541,000	350,188	-	778,554
				資料使用費	-			4,319,554	-	
		05		05193950305	25,000	25,000	25,000	1,940	-	-8,060
				供應費	-			16,940	-	
		06		05193950306	2,000	2,000	2,000	30	-	-1,414
				場地設施使用費	-			586	-	
07				07190000000	27,000	27,000	27,000	8,055	-	21,997
				財產收入	-			48,997	-	
	01			07193950100	12,000	12,000	12,000	1,005	-	-3,743
				財產孳息	-			8,257	-	
		01		07193950101	-	-	-	5	-	7
				利息收入	-			7	-	
		03		07193950103	12,000	12,000	12,000	1,000	-	-3,750
				租金收入	-			8,250	-	

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110年1月1日至110年12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(5)=(2)+(3)+(4)-(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) 保留數(4)	
	05			07193950500	15,000	15,000	15,000	7,050	-	25,740
				廢舊物資售價	-			40,740	-	
		01		07193950501	15,000	15,000	15,000	7,050	-	25,740
				廢舊物資售價	-			40,740	-	
12				12190000000	-	-	-	-	-	48,560
				其他收入	-			48,560	-	
	02			12193950200	-	-	-	-	-	48,560
				雜項收入	-			48,560	-	
		01		12193950201	-	-	-	-	-	20,954
				收回以前年度歲出	-			20,954	-	
		10		12193950210	-	-	-	-	-	27,606
				其他雜項收入	-			27,606	-	
				經常門合計	146,195,000	146,195,000	146,195,000	20,785,731	10,102	124,476,299
					-			270,661,197	-	
				總計	146,195,000	146,195,000	146,195,000	20,785,731	10,102	124,476,299
					-			270,661,197	-	

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110年1月1日至110年12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
01				3719395010000	99,824,000	-	101,158,084	101,158,084	6,051,021	371,578
				一般行政	-	-			100,786,506	
					-	-			-	-
					1,334,084	-			-	
	01			3719395010100	99,824,000	-	101,158,084	101,158,084	6,051,021	371,578
				行政管理	-	-			100,786,506	
					-	-			-	-
					1,334,084	-			-	
			10	100000	88,796,000	-	90,130,084	90,130,084	4,395,036	239,684
				人事費	-	-			89,890,400	
					-	-			-	-
					1,334,084	-			-	
			20	200000	11,028,000	-	11,028,000	11,028,000	1,655,985	131,894
				業務費	-	-			10,896,106	
					-	-			-	-
					-	-			-	
51				3719395510000	1,416,000	-	1,765,000	1,765,000	146,585	27,995
				地籍管理	-	-			1,737,005	
					349,000	-			-	-
					-	-			-	
	02			3719395510200	1,416,000	-	1,765,000	1,765,000	146,585	27,995
				地籍登記測量及管理	-	-			1,737,005	
					349,000	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000	1,416,000	-	1,765,000	1,765,000	146,585	27,995
				業務費	-	-			1,737,005	
					349,000	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	101,240,000	-	102,923,084	102,923,084	6,197,606	399,573
					-	-			102,523,511	
					349,000	-			-	-
					1,334,084	-			-	

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110年1月1日至110年12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
90				3719395900000	2,351,000	-	2,473,000	2,473,000	-	7,871
				一般建築及設備	-	-			2,465,129	
					122,000	-			-	-
					-	-			-	
	04			3719395900400	2,351,000	-	2,473,000	2,473,000	-	7,871
				其他設備*	-	-			2,465,129	
					122,000	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000	2,351,000	-	2,473,000	2,473,000	-	7,871
				設備及投資*	-	-			2,465,129	
					122,000	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	2,351,000	-	2,473,000	2,473,000	-	7,871
					-	-			2,465,129	
					122,000	-			-	-
					-	-			-	
				經資門合計	103,591,000	-	105,396,084	105,396,084	6,197,606	407,444
					-	-			104,988,640	
					471,000	-			-	-
					1,334,084	-			-	
01				7619395010000	10,037,729	-	10,037,729	10,037,729	-29,912	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			10,037,729	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7619395010100	10,037,729	-	10,037,729	10,037,729	-29,912	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			10,037,729	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000	9,915,329	-	9,915,329	9,915,329	-29,912	-
				人事費	-	-			9,915,329	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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110年1月1日至110年12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			40	400000 獎補助費	122,400	-	122,400	122,400	-	-
					-	-			122,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				7619395030000 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7619395030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				8919395030000 公務人員各項補助	1,620,596	-	1,620,596	1,620,596	116,863	-
					-	-			1,620,596	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			8919395030100 公務人員各項補助	1,620,596	-	1,620,596	1,620,596	116,863	-
					-	-			1,620,596	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,492,132	-	1,492,132	1,492,132	58,515	-
					-	-			1,492,132	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	128,464	-	128,464	128,464	58,348	-
					-	-			128,464	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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110年1月1日至110年12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
				統籌科目合計	11,668,325	-	11,668,325	11,668,325	96,951	-
					-	-			11,668,325	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	115,259,325	-	117,064,409	117,064,409	6,294,557	407,444
					-	-			116,656,965	
					471,000	-			-	-
					1,334,084	-			-	

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110年1月1日至110年12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	2,104	-	4,965	-	2,051
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	9,120	2,104	-	4,965	-	2,051
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,120	2,104	-	4,965	-	2,051
						-	-	-	-	-	-
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	2,104	-	7,702	-	2,051
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	11,857	2,104	-	7,702	-	2,051
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,857	2,104	-	7,702	-	2,051
						-	-	-	-	-	-

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110年1月1日至110年12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	89,890,400			9,915,329
1015 法定編制人員待遇	43,670,895			
1025 技工及工友待遇	13,721,205			
1030 獎金	12,815,329			117,148
1035 其他給與	3,097,116			
1040 加班值班費	2,926,137			
1045 退休退職給付	1,655,612			9,798,181
1050 退休離職儲金	5,817,887			
1055 保險	6,186,219			
2000 業務費	10,896,106	1,737,005		
2003 教育訓練費	64,500			
2006 水電費	1,766,728			
2009 通訊費	1,917,026	20,423		
2018 資訊服務費	2,201,108			
2024 稅捐及規費	108,660			
2027 保險費	34,348			
2036 按日按件計資酬金	131,885	80,000		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	1,073,587	328,495		
2054 一般事務費	2,111,009	1,296,309		
2063 房屋建築養護費	263,895			
2066 車輛及辦公器具養護費	332,379			
2069 設施及機械設備養護費	792,389			
2072 國內旅費		6,508		
2084 短程車資	360	270		
2093 特別費	98,232			
3000 設備及投資			2,465,129	
3020 機械設備費			1,217,691	
3030 資訊軟硬體設備費			998,168	
3035 雜項設備費			249,270	
4000 獎補助費				122,400
4085 獎勵及慰問				122,400

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110年1月1日至110年12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	100,786,506	1,737,005	2,465,129	10,037,729

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110年1月1日至110年12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			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	10,000	1,492,132	101,307,861	
1015 法定編制人員待遇			43,670,895	
1025 技工及工友待遇			13,721,205	
1030 獎金			12,932,477	
1035 其他給與	10,000	1,485,370	4,592,486	
1040 加班值班費			2,926,137	
1045 退休退職給付			11,453,793	
1050 退休離職儲金			5,817,887	
1055 保險		6,762	6,192,981	
2000 業務費		128,464	12,761,575	
2003 教育訓練費		42,130	106,630	
2006 水電費			1,766,728	
2009 通訊費			1,937,449	
2018 資訊服務費			2,201,108	
2024 稅捐及規費			108,660	
2027 保險費			34,348	
2036 按日按件計資酬金			211,885	
2045 國內組織會費			5,000	
2051 物品			1,402,082	
2054 一般事務費		86,334	3,493,652	
2063 房屋建築養護費			263,895	
2066 車輛及辦公器具養護費			332,379	
2069 設施及機械設備養護費			792,389	
2072 國內旅費			6,508	
2084 短程車資			630	
2093 特別費			98,232	
3000 設備及投資			2,465,129	
3020 機械設備費			1,217,691	
3030 資訊軟硬體設備費			998,168	
3035 雜項設備費			249,270	
4000 獎補助費			122,400	
4085 獎勵及慰問			122,400	

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110年1月1日至110年12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			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
合計	10,000	1,620,596	116,656,965	

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110年1月1日至110年12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	270,668,899	0	0	0	0	0	0	0	270,668,899
本年度	270,661,197	0	0	0	0	0	0	0	270,661,197
04010100 罰金罰鍰	1,416,915	0	0	0	0	0	0	0	1,416,915
04030100 一般賠償收入	182	0	0	0	0	0	0	0	182
05010100 審查費	4,579,033	0	0	0	0	0	0	0	4,579,033
05010200 證照費	4,684,000	0	0	0	0	0	0	0	4,684,000
05010300 登記費	255,546,430	0	0	0	0	0	0	0	255,546,430
05030300 資料使用費	4,319,554	0	0	0	0	0	0	0	4,319,554
05030500 供應費	16,940	0	0	0	0	0	0	0	16,940
05030600 場地設施使用費	586	0	0	0	0	0	0	0	586
07010100 利息收入	7	0	0	0	0	0	0	0	7
07010300 租金收入	8,250	0	0	0	0	0	0	0	8,250

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

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年12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)			
07050100 廢舊物資售價	40,740	0	0	0	0	0	0	0	40,740
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	27,606	0	0	0	0	0	0	0	27,606
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

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

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年12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)			
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
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：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110年1月1日至110年12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	116,656,965	0	0	0	0	158,706	0	0	0	0	116,815,671	407,444
本年度	116,656,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,656,965	407,444
一、本年度經費	104,988,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,988,640	407,444
0137010100 行政管理	100,786,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,786,506	371,578
0137510200 地籍登記測量及管理	1,737,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,737,005	27,995
0137900400* 其他設備	2,465,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,465,129	7,871
二、統籌科目	11,668,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,668,325	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,037,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,037,729	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989030100 公務人員各項補助	1,620,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,620,596	0
以前年度	0	0	0	0	0	158,706	0	0	0	0	158,706	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	158,706	0	0	0	0	158,706	0
104年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	6,800	0	0	0	0	6,800	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110年1月1日至110年12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)		
104年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	4,248	0	0	0	0	4,248	0
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	1,920	0	0	0	0	1,920	0
109年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	21,385	0	0	0	0	21,385	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：111/3/7

臺北市古亭地政事務所

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	14,810,489	負債	1,169,346
流動資產	480,151	流動負債	215,655
專戶存款	467,998	應付代收款	34,515
零用金	0	其他應付款	181,140
應收帳款	12,153	長期負債	520,208
預付款	0	應付租賃款	520,208
固定資產	12,549,683	其他負債	433,483
房屋建築及設備	10,456,109	存入保證金	327,839
累計折舊－房屋建築及設備	-5,390,130	暫收款	105,644
機械及設備	29,574,869	淨資產	13,641,143
累計折舊－機械及設備	-24,572,192	資產負債淨額	13,641,143
交通及運輸設備	4,785,670	資產負債淨額	13,641,143
累計折舊－交通及運輸設備	-4,055,541		
雜項設備	13,280,951		
累計折舊－雜項設備	-12,270,929		
租賃資產	916,988		
累計折舊－租賃資產	-176,112		
無形資產	1,780,655		
電腦軟體	1,780,655		
合計	14,810,489	合計	14,810,489

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110年1月1日至110年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,710,550	387,486,970
公庫撥入數	5,914,717	116,815,671
罰款及賠償收入	160,737	1,427,199
規費收入	20,627,041	269,146,543
財產收益	8,055	48,997
其他收入	0	48,560
支出	27,345,173	387,999,050
繳付公庫數	20,785,731	270,668,899
人事支出	4,433,639	101,307,861
業務支出	1,860,171	12,757,964
獎補助支出	0	122,400
財產損失	747	24,516
利息費用及手續費	14,204	14,204
折舊、折耗及攤銷	250,681	3,103,206
收支餘絀	-634,623	-512,080

臺北市古亭地政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年12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	372,387		
	110103002一般銀行存款	95,611		
	110103003代扣繳專戶	0		
	合 計		467,998	

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110年12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	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

債權憑證明細表

中華民國110年12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	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110年12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	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

應付代收款明細表

中華民國110年12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	0		
	210302002健保費	0		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	0		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	34,515		
	合 計		34,515	

報表編號：arf012　列印日期：111/3/7

臺北市古亭地政事務所

其他應付款明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	210399002非預算	181,140		
	合 計		181,140	

報表編號：arf012　列印日期：111/3/7

臺北市古亭地政事務所

存入保證金明細表

中華民國110年12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	224,916		
	280301004保固保證金	102,923		
	合 計		327,839	

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110年12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	105,644		
	合 計		105,644	

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110年1月1日至110年12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	-174,576	5,065,979
機械及設備	28,678,022	-23,268,152	1,407,090	510,243	-1,304,040	5,002,677
交通及運輸設備	5,175,670	-4,256,364	0	390,000	200,823	730,129
雜項設備	14,116,260	-13,111,728	270,261	1,105,570	840,799	1,010,022
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	1,677,351	2,005,813	-436,994	11,808,807
租賃資產	328,368	-43,296	762,485	173,865	-132,816	740,876
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	548,488	0	1,780,655
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	722,353	-132,816	2,521,531
合　　計	60,469,659	-45,895,094	3,053,749	2,728,166	-569,810	14,330,338

備註:表列增加數3,053,749元=經費累計表設備及投資累計實現數2,465,129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12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	602,824	355,005	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110年1月1日至110年12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	270,671,299	116,815,671	387,486,970	收入
		116,815,671	116,815,671	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,427,199		1,427,199	罰款及賠償收入
規費收入	269,146,543		269,146,543	規費收入
財產收入	48,997		48,997	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	48,560		48,560	其他收入
歲出	116,656,965	271,342,085	387,999,050	支出
		270,668,899	270,668,899	繳付公庫數
人事費	101,307,861		101,307,861	人事支出
業務費	12,761,575	-3,611	12,757,964	業務支出
獎補助費	122,400		122,400	獎補助支出
設備及投資	2,465,129	-2,465,129		
		24,516	24,516	財產損失
				投資損失
債務費		14,204	14,204	利息費用及手續費
		3,103,206	3,103,206	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	154,014,334	-154,526,414	-512,080	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

一、預算項目「設備及投資」執行數2,465,129元，其中2,291,264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2,465,129元，其中173,865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。
三、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。
四、會計科目「折舊、折耗及攤銷」3,103,206元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
五、會計科目「利息費用及手續費」14,204元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。
六、預算項目「業務費」執行數12,761,575元，其中3,611元係惜物網拍責報廢財產支付手續費及管理費，另已列為「財產損失」科目表達。
七、會計科目「財產損失」24,516元，其中20,905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110年12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	9,120	9,120	9,120	9,120	-	-
	-	4,965	0	4,965	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	737	2,737	737	2,737	-	-
	-	2,737	0	2,737	-	-
合　　計	9,857	11,857	9,857	11,857	-	-
	-	7,702	-	7,702	-	-

報表編號：arg70　列印日期：111/03/07

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12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	100,000	1,600,000	100,000	1,600,000	-	-
	150,453	1,416,915	213,173	1,416,915	-62,720	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	182	182	182	182	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	350,000	5,000,000	350,000	5,000,000	-	-
	473,920	4,579,033	493,120	4,579,033	-19,200	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	3,000,000	0	3,000,000	-	-
	426,560	4,684,000	452,960	4,684,000	-26,400	-
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	0	133,000,000	0	133,000,000	-	-
	19,374,403	255,546,430	20,818,373	255,546,430	-1,443,970	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	262,000	3,541,000	262,000	3,541,000	-	-
	350,188	4,319,554	372,993	4,319,554	-22,805	-
110-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	25,000	2,000	25,000	-	-
	1,940	16,940	1,960	16,940	-20	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	30	586	30	586	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	5	7	5	7	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	12,000	1,000	12,000	-	-
	1,000	8,250	1,000	8,250	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	15,000	0	15,000	-	-
	7,050	40,740	7,050	40,740	-	-
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	-	-

報表編號：arg70　列印日期：111/03/07

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12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
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	27,606	0	27,606	-	-
合　　計	716,000	146,195,000	716,000	146,195,000	-	-
	20,785,731	270,661,197	22,360,846	270,661,197	-1,575,115	-

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12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	1,120,000	101,158,084	1,120,000	101,158,084	-	-
	5,751,021	100,786,506	5,671,021	100,786,506	80,000	-
110-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	72,000	1,765,000	72,000	1,765,000	-	-
	146,585	1,737,005	146,585	1,737,005	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,473,000	0	2,473,000	-	-
	-	2,465,129	0	2,465,129	-	-
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	-29,912	10,037,729	-29,912	10,037,729	-	-
	-29,912	10,037,729	-29,912	10,037,729	-	-
110-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	116,863	1,620,596	116,863	1,620,596	-	-
	116,863	1,620,596	116,863	1,620,596	-	-
合　　計	1,288,951	117,064,409	1,288,951	117,064,409	-	-
	5,994,557	116,656,965	5,914,557	116,656,965	80,000	-

報表編號：arg70　列印日期：111/03/07

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12月31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						105,644
保管款　(帳號16193953900009)					10,033	
晶片金融卡專戶　(帳號670131097412)					-	
電子付費存款專戶　(帳號390131079730)					95,611	
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						105,644
保管款　(帳號16193953900009)					10,033	
晶片金融卡專戶　(帳號670131097412)					-	
電子付費存款專戶　(帳號390131079730)					95,611	

製表　事員蘇方玉　　核對　　主辦出納人員　行政課課長王酉祿　　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(甲)

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12月31日

35

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							362,354
1.保管款	(帳號193953900009)					362,354	
2.代繳費款專戶-公用事業費款	(帳號210551939501)					0	
3.代繳費款專戶-健保費	(帳號210551939511)					0	
4.代繳費款專戶-勞保費	(帳號210551939512)					0	
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)					0	
7.代繳費款專戶-各項費款	(帳號210551939515)					0	
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							362,354
1.保管款	(帳號193953900009)					362,354	
2.代繳費款專戶-公用事業費款	(帳號210551939501)					0	
3.代繳費款專戶-健保費	(帳號210551939511)					0	
4.代繳費款專戶-勞保費	(帳號210551939512)					0	
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)					0	
7.代繳費款專戶-各項費款	(帳號210551939515)					0	
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(甲)

臺北市古亭地政事務所市有動產增減表

36

中華民國 110 年 12 月 01 日 日起 至 110 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國111年01月04日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

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	152,850	14,765	20,281	187,896

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01月04日

財產性質： 公務用　　中華民國 110年12月1日起至 110年12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	5,080,527	0	0		5,065,979
三.機械及設備	數　量	406	0	0	152,850	406
	價　值	5,896,403	0	0		5,743,553
四.交通及運輸設備	數　量	19	0	0	14,765	19
	價　值	744,894	0	0		730,129
五.什項設備	數　量	98	0	0	20,281	98
	價　值	1,030,303	0	0		1,010,022
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	12,752,127	0	0	202,444	12,549,683
合　　計	總　值	12,752,127	0	0	202,444	12,549,683

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。