臺北市古亭地政事務所

會　計　月　報

中華民國110年1月份

主辦會計人員：會計員林凌秀

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　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　7頁

二、繳付公庫數分析表……第　8頁至第 10頁

三、公庫撥入數分析表……第　11頁至第11頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表……第　12頁至第12頁

二、收入支出表……第　13頁至第13頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第　14頁至第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　-頁至第　-頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）……第　31頁至第31頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第　32頁至第32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1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	100,000	41,304	-	-58,696
					-			41,304		
	01			罰金罰鍰及怠金	1,600,000	1,600,000	100,000	41,304	-	-58,696
					-			41,304		
		01		罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000	100,000	41,304	-	-58,696
					-			41,304		
05				規費收入	144,568,000	144,568,000	12,260,000	28,107,241	-	15,847,241
					-			28,107,241		
	01			行政規費收入	141,000,000	141,000,000	11,970,000	27,699,141	-	15,729,141
					-			27,699,141		
		01		審查費	5,000,000	5,000,000	400,000	565,280	-	165,280
					-			565,280		
		02		證照費	3,000,000	3,000,000	220,000	453,280	-	233,280
					-			453,280		
		03		登記費	133,000,000	133,000,000	11,350,000	26,680,581	-	15,330,581
					-			26,680,581		
	03			使用規費收入	3,568,000	3,568,000	290,000	408,100	-	118,100
					-			408,100		
		03		資料使用費	3,541,000	3,541,000	289,000	406,780	-	117,780
					-			406,780		
		05		供應費	25,000	25,000	1,000	1,130	-	130
					-			1,130		
		06		場地設施使用費	2,000	2,000	-	190	-	190
					-			190		
07				財產收入	27,000	27,000	1,000	1,000	-	-
					-			1,000		
	01			財產孳息	12,000	12,000	1,000	1,000	-	-
					-			1,000		
		03		租金收入	12,000	12,000	1,000	1,000	-	-
					-			1,000		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	-	-	-	4,233	-	4,233
					-			4,233		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/3/9

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1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)	
	02			雜項收入	-	-	-	4,233	-	4,233
					-			4,233		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,260	-	1,260
					-			1,260		
		10		其他雜項收入	-	-	-	2,973	-	2,973
					-			2,973		
				經常門合計	146,195,000	146,195,000	12,361,000	28,153,778	-	15,792,778
					-			28,153,778		
				總計	146,195,000	146,195,000	12,361,000	28,153,778	-	15,792,778
					-			28,153,778		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/3/9

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1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	100,031,000	-	100,031,000	21,837,000	19,028,247	2,808,753
					-	-			19,028,247	
					-	-			-	300,000
					-	-				
	01			行政管理	100,031,000	-	100,031,000	21,837,000	19,028,247	2,808,753
					-	-			19,028,247	
					-	-			-	300,000
					-	-				
			10	人事費	88,796,000	-	88,796,000	21,294,000	18,886,024	2,407,976
					-	-			18,886,024	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	11,235,000	-	11,235,000	543,000	142,223	400,777
					-	-			142,223	
					-	-			-	300,000
					-	-				
51				地籍管理	1,463,000	-	1,463,000	42,000	22,840	19,160
					-	-			22,840	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			地籍登記測量及管理	1,463,000	-	1,463,000	42,000	22,840	19,160
					-	-			22,840	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,463,000	-	1,463,000	42,000	22,840	19,160
					-	-			22,840	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	101,494,000	-	101,494,000	21,879,000	19,051,087	2,827,913
					-	-			19,051,087	
					-	-			-	300,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/3/9

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1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	2,401,000	-	2,401,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	2,401,000	-	2,401,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	2,401,000	-	2,401,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,401,000	-	2,401,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	103,895,000	-	103,895,000	21,879,000	19,051,087	2,827,913
					-	-			19,051,087	
					-	-			-	300,000
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	1,706,106	-	1,706,106	1,706,106	1,706,106	-
					-	-			1,706,106	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,706,106	-	1,706,106	1,706,106	1,706,106	-
					-	-			1,706,106	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,706,106	-	1,706,106	1,706,106	1,706,106	-
					-	-			1,706,106	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/3/9

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1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				
				統籌科目合計	1,706,106	-	1,706,106	1,706,106	1,706,106	-
					-	-			1,706,106	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	105,601,106	-	105,601,106	23,585,106	20,757,193	2,827,913
					-	-			20,757,193	
					-	-			-	300,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/3/9

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1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	-	665	665	-	8,455
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	9,120	-	665	665	-	8,455
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,120	-	665	665	-	8,455
						-	-	-	-	-	-
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	-	665	665	-	11,192
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	11,857	-	665	665	-	11,192
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,857	-	665	665	-	11,192
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：110/3/9

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1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	18,886,024		1,706,106	20,592,130
1015 法定編制人員待遇	7,235,200			7,235,200
1025 技工及工友待遇	2,135,086			2,135,086
1030 獎金	7,072,628		117,148	7,189,776
1035 其他給與	222,992			222,992
1045 退休退職給付	1,655,612		1,588,958	3,244,570
1050 退休離職儲金	457,206			457,206
1055 保險	107,300			107,300
2000 業務費	142,223	22,840		165,063
2006 水電費	120,947			120,947
2027 保險費	658			658
2051 物品		13,320		13,320
2054 一般事務費	15,818	9,520		25,338
2093 特別費	4,800			4,800
合計	19,028,247	22,840	1,706,106	20,757,193

報表編號：arg31　列印日期：110/3/9

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1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	28,154,443	0	0	0	0	0	0	0	28,154,443
本年度	28,153,778	0	0	0	0	0	0	0	28,153,778
04010100 罰金罰鍰	41,304	0	0	0	0	0	0	0	41,304
05010100 審查費	565,280	0	0	0	0	0	0	0	565,280
05010200 證照費	453,280	0	0	0	0	0	0	0	453,280
05010300 登記費	26,680,581	0	0	0	0	0	0	0	26,680,581
05030300 資料使用費	406,780	0	0	0	0	0	0	0	406,780
05030500 供應費	1,130	0	0	0	0	0	0	0	1,130
05030600 場地設施使用費	190	0	0	0	0	0	0	0	190
07010300 租金收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
12020100 收回以前年度歲出	1,260	0	0	0	0	0	0	0	1,260
12021000 其他雜項收入	2,973	0	0	0	0	0	0	0	2,973
以前年度	665	0	0	0	0	0	0	0	665

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/3/9

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1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)			
一、以前年度應收(保留)數	665	0	0	0	0	0	0	0	665
109年度 04010100 罰金罰鍰	665	0	0	0	0	0	0	0	665
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
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/3/9

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1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)			
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：110/3/9

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1月31日

單位:新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項以前年度撥款		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)	墊付款(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
合計	20,757,193	300,000	0	0	80,000	42,021	0	0	0	0	21,179,214	2,447,913
本年度	20,757,193	300,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	21,137,193	2,447,913
一、本年度經費	19,051,087	300,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	19,431,087	2,447,913
0137010100 行政管理	19,028,247	300,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	19,408,247	2,428,753
0137510200 地籍登記測量及管理	22,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,840	19,160
二、統籌科目	1,706,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,706,106	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,706,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,706,106	0
以前年度	0	0	0	0	0	42,021	0	0	0	0	42,021	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	42,021	0	0	0	0	42,021	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	32,990	0	0	0	0	32,990	0
109年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	720	0	0	0	0	720	0
109年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	7,411	0	0	0	0	7,411	0
109年度 05030500 供應費	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	900	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/3/9

臺北市古亭地政事務所

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	21,808,803	負債	7,360,650
流動資產	7,479,453	流動負債	691,980
專戶存款	7,088,261	應付代收款	627,180
零用金	80,000	其他應付款	64,800
應收帳款	11,192	長期負債	207,589
預付款	300,000	應付租賃款	207,589
固定資產	12,652,956	其他負債	6,461,081
房屋建築及設備	10,456,109	存入保證金	393,475
累計折舊－房屋建築及設備	-5,230,102	暫收款	6,067,606
機械及設備	28,678,022	淨資產	14,448,153
累計折舊－機械及設備	-23,419,383	資產負債淨額	14,448,153
交通及運輸設備	5,175,670	資產負債淨額	14,448,153
累計折舊－交通及運輸設備	-4,272,939		
雜項設備	14,116,260		
累計折舊－雜項設備	-13,130,341		
租賃資產	328,368		
累計折舊－租賃資產	-48,708		
無形資產	1,676,394		
電腦軟體	1,676,394		
合計	21,808,803	合計	21,808,803

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1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	49,332,992	49,332,992
公庫撥入數	21,179,214	21,179,214
罰款及賠償收入	41,304	41,304
規費收入	28,107,241	28,107,241
財產收益	1,000	1,000
其他收入	4,233	4,233
支出	49,156,851	49,156,851
繳付公庫數	28,154,443	28,154,443
人事支出	20,592,130	20,592,130
業務支出	165,063	165,063
折舊、折耗及攤銷	245,215	245,215
收支餘絀	176,141	176,141

臺北市古亭地政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年1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	6,640,961		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	447,300		
	合 計		7,088,261	

報表編號：arf012　列印日期：110/3/9

臺北市古亭地政事務所

應收帳款明細表

中華民國110年1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	11,192		
	合 計		11,192	

報表編號：arf012　列印日期：110/3/9

臺北市古亭地政事務所

預付款明細表

中華民國110年1月31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)	300,000		
	合 計		300,000	

報表編號：arf012　列印日期：110/3/9

臺北市古亭地政事務所

債權憑證明細表

中華民國110年1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：110/3/9

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1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	

臺北市古亭地政事務所

應付代收款明細表

中華民國110年1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	282,170		
	210302002健保費	116,184		
	210302003公保費	726		
	210302004勞保費	28,978		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	19,242		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	179,880		
	合 計		627,180	

報表編號：arf012　列印日期：110/3/9

臺北市古亭地政事務所

其他應付款明細表

中華民國110年1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	64,800		
	合 計		64,800	

報表編號：arf012　列印日期：110/3/9

臺北市古亭地政事務所

存入保證金明細表

中華民國110年1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	201,367		
	280301004保固保證金	192,108		
	合 計		393,475	

報表編號：arf012　列印日期：110/3/9

臺北市古亭地政事務所

暫收款明細表

中華民國110年1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	6,067,606		
	合 計		6,067,606	

報表編號：arf012　列印日期：110/3/9

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1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	-14,548	5,226,007
機械及設備	28,678,022	-23,268,152	0	0	-151,231	5,258,639
交通及運輸設備	5,175,670	-4,256,364	0	0	-16,575	902,731
雜項設備	14,116,260	-13,111,728	0	0	-18,613	985,919
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	0	0	-200,967	12,373,296
租賃資產	328,368	-43,296	0	0	-5,412	279,660
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,715,230	0	0	38,836	0	1,676,394
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
小　　計	2,043,598	-43,296	0	38,836	-5,412	1,956,054
合　　計	60,469,659	-45,895,094	0	38,836	-206,379	14,329,350

備註:

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1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		64,800	207,589
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01月01日至110年01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	28,153,778	21,179,214	49,332,992	收入
		21,179,214	21,179,214	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	41,304		41,304	罰款及賠償收入
規費收入	28,107,241		28,107,241	規費收入
財產收入	1,000		1,000	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
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	4,233		4,233	其他收入
歲出	20,757,193	28,399,658	49,156,851	支出
		28,154,443	28,154,443	繳付公庫數
人事費	20,592,130		20,592,130	人事支出
業務費	165,063		165,063	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		245,215	245,215	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	7,396,585	-7,220,444	176,141	收支餘絀

備註(調整數差異說明)　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1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	-	-
	665	665	665	665	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-
	665	665	665	665	-	-

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1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	100,000	100,000	100,000	-	-
	41,304	41,304	20,604	20,604	20,700	20,700
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	400,000	400,000	400,000	400,000	-	-
	565,280	565,280	503,680	503,680	61,600	61,600
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	220,000	220,000	220,000	220,000	-	-
	453,280	453,280	412,400	412,400	40,880	40,880
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	11,350,000	11,350,000	11,350,000	11,350,000	-	-
	26,680,581	26,680,581	24,123,700	24,123,700	2,556,881	2,556,881
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	289,000	289,000	289,000	289,000	-	-
	406,780	406,780	376,460	376,460	30,320	30,320
110-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	1,130	1,130	1,030	1,030	100	100
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	190	190	190	190	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	1,260	1,260	1,260	1,260	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	2,973	2,973	2,973	2,973	-	-
合　　計	12,361,000	12,361,000	12,361,000	12,361,000	-	-
	28,153,778	28,153,778	25,443,297	25,443,297	2,710,481	2,710,481

報表編號：arg70　列印日期：110/03/09

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1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			
110-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	現金轉帳傳票	395641100200054	101/01/29	本機關已登帳而公庫未入帳	100
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	395641100200054	110/01/29	本機關已登帳而公庫未入帳	20,700
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	現金轉帳傳票	395641100200054	110/01/29	本機關已登帳而公庫未入帳	61,600
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	現金轉帳傳票	395641100200054	110/01/29	本機關已登帳而公庫未入帳	40,880
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	現金轉帳傳票	395641100200054	110/01/29	本機關已登帳而公庫未入帳	2,556,881
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	現金轉帳傳票	395641100200054	110/01/29	本機關已登帳而公庫未入帳	30,320
合　　計					2,710,481

報表編號：arg70　列印日期：110/03/09

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1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	21,837,000	21,837,000	21,837,000	21,837,000	-	-
	19,328,247	19,328,247	19,408,247	19,408,247	-80,000	-80,000
110-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	42,000	42,000	42,000	42,000	-	-
	22,840	22,840	22,840	22,840	-	-
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	1,706,106	1,706,106	1,706,106	1,706,106	-	-
	1,706,106	1,706,106	1,706,106	1,706,106	-	-
合　　計	23,585,106	23,585,106	23,585,106	23,585,106	-	-
	21,057,193	21,057,193	21,137,193	21,137,193	-80,000	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：110/03/09

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1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：110/03/09

臺北市古亭地政事務所市有動產增減表

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

製表日期：民國110年02月01日

31

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	156,643	16,575	18,613	191,831

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

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 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財產分類統計表

製表日期：民國110年02月01日

財產性質： 公務用　　中華民國 110年1月1日起至 110年1月31日止　　頁次： 1/ 1　32

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	5,240,555	0	0		5,226,007
三.機械及設備	數　量	400	0	0	156,643	400
	價　值	5,694,942	0	0		5,538,299
四.交通及運輸設備	數　量	20	0	0	16,575	20
	價　值	919,306	0	0		902,731
五.什項設備	數　量	105	0	0	18,613	105
	價　值	1,004,532	0	0		985,919
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	12,859,335	0	0	206,379	12,652,956
合　　計	總　值	12,859,335	0	0	206,379	12,652,956

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。

業務單位 辦事員張雅雯　行政課課長王百祿

會計單位核簽 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)