臺北市古亭地政事務所

會　計　月　報

中華民國111年5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　8頁

二、繳付公庫數分析表…… 第　9頁至第　9頁

三、公庫撥入數分析表…… 第　10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　21頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表…… 第　22頁至第　22頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表…… 第　23頁至第　23頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表…… 第　24頁至第　24頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第　25頁至第　29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　30頁至第　31頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）……第　32頁至第　33頁

五、財產分類統計表(依本市財產管理等規定格式)……第　34頁至第　34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5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				04190000000	1,600,000	1,600,000	700,000	69,798	-	-119,352
				罰款及賠償收入	-			580,648		
	01			04193950100	1,600,000	1,600,000	700,000	69,798	-	-119,352
				罰金罰鍰及怠金	-			580,648		
		01		04193950101	1,600,000	1,600,000	700,000	69,798	-	-119,352
				罰金罰鍰	-			580,648		
05				05190000000	229,768,000	229,768,000	111,436,600	26,988,973	-	6,681,525
				規費收入	-			118,118,125		
	01			05193950100	225,800,000	225,800,000	109,595,000	26,587,354	-	6,630,524
				行政規費收入	-			116,225,524		
		01		05193950101	5,000,000	5,000,000	2,750,000	343,740	-	358,932
				審查費	-			3,108,932		
		02		05193950102	4,800,000	4,800,000	1,940,000	447,560	-	181,160
				證照費	-			2,121,160		
		03		05193950103	216,000,000	216,000,000	104,905,000	25,796,054	-	6,090,432
				登記費	-			110,995,432		
	03			05193950300	3,968,000	3,968,000	1,841,600	401,619	-	51,001
				使用規費收入	-			1,892,601		
		03		05193950303	3,941,000	3,941,000	1,827,000	398,989	-	46,988
				資料使用費	-			1,873,988		
		05		05193950305	25,000	25,000	14,000	2,630	-	4,415
				供應費	-			18,415		
		06		05193950306	2,000	2,000	600	-	-	-402
				場地設施使用費	-			198		
07				07190000000	27,000	27,000	7,000	5,230	-	2,230
				財產收入	-			9,230		
	01			07193950100	12,000	12,000	5,000	1,000	-	-
				財產孳息	-			5,000		
		03		07193950103	12,000	12,000	5,000	1,000	-	-
				租金收入	-			5,000		
	05			07193950500	15,000	15,000	2,000	4,230	-	2,230
				廢舊物資售價	-			4,230		
		01		07193950501	15,000	15,000	2,000	4,230	-	2,230
				廢舊物資售價	-			4,230		
12				12190000000	-	-	-	888	-	1,598
				其他收入	-			1,598		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/6/8

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5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			12193950200	-	-	-	888	-	1,598
				雜項收入	-			1,598		
		10		12193950210	-	-	-	888	-	1,598
				其他雜項收入	-			1,598		
				經常門合計	231,395,000	231,395,000	112,143,600	27,064,889	-	6,566,001
					-			118,709,601		
				總計	231,395,000	231,395,000	112,143,600	27,064,889	-	6,566,001
					-			118,709,601		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/6/8

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5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				3719395010000	99,911,000	-	99,911,000	57,245,000	11,493,544	2,041,313
				一般行政	-	-			55,203,687	
					-	-			-	300,000
					-	-				
	01			3719395010100	99,911,000	-	99,911,000	57,245,000	11,493,544	2,041,313
				行政管理	-	-			55,203,687	
					-	-			-	300,000
					-	-				
			10	100000	88,926,000	-	88,926,000	53,405,000	10,707,816	1,595,882
				人事費	-	-			51,809,118	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	10,985,000	-	10,985,000	3,840,000	785,728	445,431
				業務費	-	-			3,394,569	
					-	-			-	300,000
					-	-				
51				3719395510000	2,247,000	-	2,247,000	465,000	64,883	80,518
				地籍管理	-	-			384,482	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3719395510200	2,247,000	-	2,247,000	465,000	64,883	80,518
				地籍登記測量及管理	-	-			384,482	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	2,247,000	-	2,247,000	465,000	64,883	80,518
				業務費	-	-			384,482	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	102,158,000	-	102,158,000	57,710,000	11,558,427	2,121,831
					-	-			55,588,169	
					-	-			-	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：111/6/8

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5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				3719395900000	2,981,000	-	3,201,000	460,140	41,500	15,550
				一般建築及設備	-	-			444,590	
					220,000	-			-	-
					-	-				
	04			3719395900400	2,981,000	-	3,201,000	460,140	41,500	15,550
				其他設備*	-	-			444,590	
					220,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000	2,981,000	-	3,201,000	460,140	41,500	15,550
				設備及投資*	-	-			444,590	
					220,000	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,981,000	-	3,201,000	460,140	41,500	15,550
					-	-			444,590	
					220,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	105,139,000	-	105,359,000	58,170,140	11,599,927	2,137,381
					-	-			56,032,759	
					220,000	-			-	300,000
					-	-				
01				7619395010000	4,534,477	-	4,534,477	4,534,477	758,349	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			4,534,477	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7619395010100	4,534,477	-	4,534,477	4,534,477	758,349	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			4,534,477	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	4,467,277	-	4,467,277	4,467,277	724,749	-
				人事費	-	-			4,467,277	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/6/8

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5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	400000 獎補助費	67,200	-	67,200	67,200	33,600	-
					-	-			67,200	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8919395030000 公務人員各項補助	645,709	-	645,709	645,709	3,781	-
					-	-			645,709	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8919395030100 公務人員各項補助	645,709	-	645,709	645,709	3,781	-
					-	-			645,709	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	601,709	-	601,709	601,709	3,781	-
					-	-			601,709	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	44,000	-	44,000	44,000	-	-
					-	-			44,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,180,186	-	5,180,186	5,180,186	762,130	-
					-	-			5,180,186	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	110,319,186	-	110,539,186	63,350,326	12,362,057	2,137,381
					-	-			61,212,945	
					220,000	-			-	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：111/6/8

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5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	2,051	-	-	-	-	2,051
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,051	-	-	-	-	2,051
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,051	-	-	-	-	2,051
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,051	-	-	-	-	2,051
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	12,153
						-	-	-	-	-	-
					總計	12,153	-	-	-	-	12,153
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：111/6/8

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5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	51,809,118			4,467,277
1015 法定編制人員待遇	23,366,959			
1025 技工及工友待遇	7,405,340			
1030 獎金	13,224,857			103,827
1035 其他給與	1,300,478			
1040 加班值班費	494,286			
1045 退休退職給付	1,394,059			4,363,450
1050 退休離職儲金	2,594,280			
1055 保險	2,028,859			
2000 業務費	3,394,569	384,482		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	568,234			
2009 通訊費	757,028	7,411		
2018 資訊服務費	354,150			
2024 稅捐及規費	68,730			
2027 保險費	30,931			
2036 按日按件計資酬金	60,000	73,000		
2051 物品	353,155	47,745		
2054 一般事務費	815,181	253,990		
2063 房屋建築養護費	118,375			
2066 車輛及辦公器具養護費	118,513			
2069 設施及機械設備養護費	123,900			
2072 國內旅費	200	2,336		
2084 短程車資	30			
2093 特別費	26,142			
3000 設備及投資			444,590	
3030 資訊軟硬體設備費			341,140	
3035 雜項設備費			103,450	
4000 獎補助費				67,200
4085 獎勵及慰問				67,200
合計	55,203,687	384,482	444,590	4,534,477

報表編號：arg31　列印日期：111/6/8

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5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	601,709	56,878,104		
1015 法定編制人員待遇		23,366,959		
1025 技工及工友待遇		7,405,340		
1030 獎金		13,328,684		
1035 其他給與	594,750	1,895,228		
1040 加班值班費		494,286		
1045 退休退職給付		5,757,509		
1050 退休離職儲金		2,594,280		
1055 保險	6,959	2,035,818		
2000 業務費	44,000	3,823,051		
2003 教育訓練費	20,000	20,000		
2006 水電費		568,234		
2009 通訊費		764,439		
2018 資訊服務費		354,150		
2024 稅捐及規費		68,730		
2027 保險費		30,931		
2036 按日按件計資酬金		133,000		
2051 物品		400,900		
2054 一般事務費	24,000	1,093,171		
2063 房屋建築養護費		118,375		
2066 車輛及辦公器具養護費		118,513		
2069 設施及機械設備養護費		123,900		
2072 國內旅費		2,536		
2084 短程車資		30		
2093 特別費		26,142		
3000 設備及投資		444,590		
3030 資訊軟硬體設備費		341,140		
3035 雜項設備費		103,450		
4000 獎補助費		67,200		
4085 獎勵及慰問		67,200		
合計	645,709	61,212,945		

報表編號：arg31　列印日期：111/6/8

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5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	118,709,601	0	0	0	0	0	0	0	118,709,601
本年度	118,709,601	0	0	0	0	0	0	0	118,709,601
04010100 罰金罰鍰	580,648	0	0	0	0	0	0	0	580,648
05010100 審查費	3,108,932	0	0	0	0	0	0	0	3,108,932
05010200 證照費	2,121,160	0	0	0	0	0	0	0	2,121,160
05010300 登記費	110,995,432	0	0	0	0	0	0	0	110,995,432
05030300 資料使用費	1,873,988	0	0	0	0	0	0	0	1,873,988
05030500 供應費	18,415	0	0	0	0	0	0	0	18,415
05030600 場地設施使用費	198	0	0	0	0	0	0	0	198
07010300 租金收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
07050100 廢舊物資售價	4,230	0	0	0	0	0	0	0	4,230
12021000 其他雜項收入	1,598	0	0	0	0	0	0	0	1,598

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/6/8

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5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	61,212,945	300,000	0	0	80,000	81,973	0	0	0	0	61,674,918	1,757,381
本年度	61,212,945	300,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	61,592,945	1,757,381
一、本年度經費	56,032,759	300,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	56,412,759	1,757,381
0137010100 行政管理	55,203,687	300,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	55,583,687	1,661,313
0137510200 地籍登記測量及管理	384,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,482	80,518
0137900400* 其他設備	444,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444,590	15,550
二、統籌科目	5,180,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,180,186	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,534,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,534,477	0
0989030100 公務人員各項補助	645,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645,709	0
以前年度	0	0	0	0	0	81,973	0	0	0	0	81,973	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	81,973	0	0	0	0	81,973	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	42,080	0	0	0	0	42,080	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/6/8

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5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)		
110年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	3,760	0	0	0	0	3,760	0
110年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	30,838	0	0	0	0	30,838	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：111/6/8

臺北市古亭地政事務所

平衡表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	15,064,865	負債	1,842,254
流動資產	1,714,199	流動負債	813,895
專戶存款	1,322,046	應付代收款	813,895
零用金	80,000	長期負債	520,208
應收帳款	12,153	應付租賃款	520,208
預付款	300,000	其他負債	508,151
固定資產	11,808,083	存入保證金	374,145
房屋建築及設備	10,456,109	暫收款	134,006
累計折舊－房屋建築及設備	-5,462,870	淨資產	13,222,611
機械及設備	28,997,451	資產負債淨額	13,222,611
累計折舊－機械及設備	-24,515,262	資產負債淨額	13,222,611
交通及運輸設備	4,798,375		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,082,527		
雜項設備	13,303,701		
累計折舊－雜項設備	-12,352,230		
租賃資產	916,988		
累計折舊－租賃資產	-251,652		
無形資產	1,542,583		
電腦軟體	1,542,583		
合計	15,064,865	合計	15,064,865

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111年1月1日至111年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	35,329,450	180,384,519
公庫撥入數	8,264,561	61,674,918
罰款及賠償收入	69,798	580,648
規費收入	26,988,973	118,118,125
財產收益	5,230	9,230
其他收入	888	1,598
支出	39,630,241	180,713,024
繳付公庫數	27,064,889	118,709,601
人事支出	11,436,346	56,878,104
業務支出	850,611	3,823,051
獎補助支出	33,600	67,200
折舊、折耗及攤銷	244,795	1,235,068
收支餘絀	-4,300,791	-328,505

臺北市古亭地政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年5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	536,176		
	110103002一般銀行存款	70,568		
	110103003代扣繳專戶	715,302		
	合 計		1,322,046	

報表編號：arf012　列印日期：111/6/8

臺北市古亭地政事務所

應收帳款明細表

中華民國111年5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：111/6/8

臺北市古亭地政事務所

預付款明細表

中華民國111年5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)	300,000		
	合 計		300,000	

報表編號：arf012　列印日期：111/6/8

臺北市古亭地政事務所

債權憑證明細表

中華民國111年5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：111/6/8

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5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：111/6/8

臺北市古亭地政事務所

應付代收款明細表

中華民國111年5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	252,409		
	210302002健保費	278,460		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	71,897		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	112,536		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	98,593		
	合 計		813,895	

臺北市古亭地政事務所

存入保證金明細表

中華民國111年5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	257,805		
	280301004保固保證金	116,340		
	合 計		374,145	

報表編號：arf012　列印日期：111/6/8

臺北市古亭地政事務所

暫收款明細表

中華民國111年5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	134,006		
	合 計		134,006	

報表編號：arf012　列印日期：111/6/8

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5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	-5,390,130	0	0	-72,740	4,993,239
機械及設備	29,574,869	-24,572,192	160,000	737,418	56,930	4,482,189
交通及運輸設備	4,785,670	-4,055,541	61,950	49,245	-26,986	715,848
雜項設備	13,280,951	-12,270,929	41,500	18,750	-81,301	951,471
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	263,450	805,413	-124,097	11,142,747
租賃資產	916,988	-176,112	181,140	181,140	-75,540	665,336
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	238,072	0	1,542,583
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	181,140	419,212	-75,540	2,207,919
合　　計	60,795,242	-46,464,904	444,590	1,224,625	-199,637	13,350,666

備註:表列增加數444,590元=經費累計表設備及投資累計實現數444,590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5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	520,208			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111年1月1日至111年5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	118,709,601	61,674,918	180,384,519	收入
		61,674,918	61,674,918	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	580,648		580,648	罰款及賠償收入
規費收入	118,118,125		118,118,125	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,230		9,230	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	1,598		1,598	其他收入
歲出	61,212,945	119,500,079	180,713,024	支出
		118,709,601	118,709,601	繳付公庫數
人事費	56,878,104		56,878,104	人事支出
業務費	3,823,051		3,823,051	業務支出
獎補助費	67,200		67,200	獎補助支出
設備及投資	444,590	-444,590		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,235,068	1,235,068	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	57,496,656	-57,825,161	-328,505	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444,590,其中263,450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444,590,其中181,140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」1,235,068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111年5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	-	-
	-	-	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5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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	150,000	700,000	150,000	700,000	-	-
	69,798	580,648	49,998	560,848	19,800	19,800
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	400,000	2,750,000	400,000	2,750,000	-	-
	343,740	3,108,932	331,650	3,085,332	12,090	23,600
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	430,000	1,940,000	430,000	1,940,000	-	-
	447,560	2,121,160	461,480	2,099,560	-13,920	21,600
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	22,200,000	104,905,000	22,200,000	104,905,000	-	-
	25,796,054	110,995,432	26,263,629	109,874,838	-467,575	1,120,594
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	349,000	1,827,000	349,000	1,827,000	-	-
	398,989	1,873,988	392,734	1,839,733	6,255	34,255
111-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	14,000	2,000	14,000	-	-
	2,630	18,415	2,630	18,415	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	100	600	100	600	-	-
	-	198	0	198	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	5,000	1,000	5,000	-	-
	1,000	5,000	1,000	5,000	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	2,000	0	2,000	-	-
	4,230	4,230	4,230	4,230	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	888	1,598	888	1,598	-	-
合　　計	23,532,100	112,143,600	23,532,100	112,143,600	-	-
	27,064,889	118,709,601	27,508,239	117,489,752	-443,350	1,219,849

報表編號：arg70　列印日期：111/06/08

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5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			
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	395641110600207	111/05/31	本機關已登帳而公庫未入帳	19,800
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	395641110600207	111/05/31	本機關已登帳而公庫未入帳	23,600
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	395641110600207	111/05/31	本機關已登帳而公庫未入帳	21,600
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	395641110600207	111/05/31	本機關已登帳而公庫未入帳	1,120,594
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	395641110600207	111/05/31	本機關已登帳而公庫未入帳	34,255
合　　計					1,219,849

報表編號：arg70　列印日期：111/06/08

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5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
111-01-01-一般行政-行政管理	6,708,000	57,245,000	6,708,000	57,245,000	-	-
	7,383,729	55,503,687	7,383,729	55,583,687	-	-80,000
111-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	70,000	465,000	70,000	465,000	-	-
	64,883	384,482	64,883	384,482	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	43,000	460,140	43,000	460,140	-	-
	41,500	444,590	41,500	444,590	-	-
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	758,349	4,534,477	758,349	4,534,477	-	-
	758,349	4,534,477	758,349	4,534,477	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	3,781	645,709	3,781	645,709	-	-
	3,781	645,709	3,781	645,709	-	-
合　　計	7,583,130	63,350,326	7,583,130	63,350,326	-	-
	8,252,242	61,512,945	8,252,242	61,592,945	-	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：111/06/08

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5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			
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：111/06/08

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5月31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						134,006
保管款　(帳號16193953900009)					63,438	
晶片金融卡專戶　(帳號670131097412)					-	
電子付費存款專戶　(帳號390131079730)					70,568	
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						134,006
保管款　(帳號16193953900009)					63,438	
晶片金融卡專戶　(帳號670131097412)					-	
電子付費存款專戶　(帳號390131079730)					70,568	

製表　事務員蘇方玉　核對　主辦出納人員　課員陳芸萱　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

臺北市古亭地政事務所

銀行(公庫)存款差額解釋表

31

中華民國111年05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							1,188,040
1.保管款	(帳號193953900009)					472,738	
2.代繳費款專戶-公用事業費款	(帳號210551939501)					252,409	
3.代繳費款專戶-健保費	(帳號210551939511)					278,460	
4.代繳費款專戶-勞保費	(帳號210551939512)					71,897	
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)					112,536	
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							1,188,040
1.保管款	(帳號193953900009)					472,738	
2.代繳費款專戶-公用事業費款	(帳號210551939501)					252,409	
3.代繳費款專戶-健保費	(帳號210551939511)					278,460	
4.代繳費款專戶-勞保費	(帳號210551939512)					71,897	
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)					112,536	
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　課員陳芸萱　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蔣門鑑

臺北市古亭地政事務所市有建物增減表

中華民國 111 年 05 月 01 日 起 至 111 年 05 月 31 日

32

製表日期：民國111年06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

33

中華民國 111 年 05 月 01 日 日起 至 111 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國111年06月01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
501010534- 0000001~0000001	恆溫防潮櫃 收藏家AX-1000	臺 1	0 41,500	0 41,500	41,500 41,500	111/05/10 價購	

	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： 1	列帳價值： 41,500	項： 1	列帳價值： 41,500
	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 1	帳面價值： 41,500	數量： 1	帳面價值： 41,500
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		149,408		15,403		20,323		185,134

增加	公務用	項： 1	列帳價值： 41,500	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： 1	帳面價值： 41,500		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

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06月01日

財產性質： 公務用　　中華民國 111年5月1日起至 111年5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	5,007,787	0	0		4,993,239
三.機械及設備	數　量	394	0	0	149,408	394
	價　值	5,296,933	0	0		5,147,525
四.交通及運輸設備	數　量	19	0	0	15,403	19
	價　值	731,251	0	0		715,848
五.什項設備	數　量	97	1	0	20,323	98
	價　值	930,294	41,500	0		951,471
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	11,966,265	41,500	0	199,682	11,808,083
合　　計	總　值	11,966,265	41,500	0	199,682	11,808,083

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。