臺北市古亭地政事務所

會　計　月　報

中華民國109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楊閔玉(甲)

臺北市古亭地政事務所

目　　次

中華民國109年1月1日起至109年7月31日止

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

五、平衡表…… 第 8 頁至第 8 頁

六、資本資產表…… 第 9 頁至第 9 頁

七、長期負債表…… 第 10 頁至第 10 頁

八、平衡表科目明細表…… 第 11 頁至第 18 頁

九、資本資產變動表…… 第 19 頁至第 19 頁

十、長期負債變動表…… 第 20 頁至第 20 頁

十一、歲出用途別累計表…… 第 21 頁至第 22 頁

十二、收入實現數與繳付公庫數分析表…… 第 23 頁至第 25 頁

十三、支出實現數與公庫撥入數分析表…… 第 26 頁至第 27 頁

十四、收入支出彙計表…… 第 28 頁至第 28 頁

十五、公庫收付差額解釋表…… 第 29 頁至第 34 頁

十六、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 35 頁至第 36 頁

十七、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）…… 第 37 頁至第 37 頁

十八、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）…… 第 38 頁至第 38 頁

十九、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表…… 第 _ 頁至第 _ 頁

臺北市古亭地政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

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	650,000	147,497 1,510,493	-	860,493
	01			罰金罰鍰及怠金	1,600,000 -	1,600,000	650,000	147,497 1,510,473	-	860,473
		01		罰金罰鍰	1,600,000 -	1,600,000	650,000	147,497 1,510,473	-	860,473
	03			賠償收入	- -	-	-	- 20	-	20
		01		一般賠償收入	- -	-	-	- 20	-	20
05				規費收入	122,327,000 -	122,327,000	71,191,000	21,662,837 104,957,840	-	33,766,840
	01			行政規費收入	118,761,000 -	118,761,000	69,180,000	21,295,703 102,604,065	-	33,424,065
		01		審查費	5,000,000 -	5,000,000	2,950,000	542,930 3,093,790	-	143,790
		02		證照費	3,000,000 -	3,000,000	1,800,000	383,360 2,230,080	-	430,080
		03		登記費	110,761,000 -	110,761,000	64,430,000	20,369,413 97,280,195	-	32,850,195
	03			使用規費收入	3,566,000 -	3,566,000	2,011,000	367,134 2,353,775	-	342,775
		03		資料使用費	3,541,000 -	3,541,000	1,999,000	366,269 2,338,709	-	339,709
		05		供應費	20,000 -	20,000	11,000	745 14,150	-	3,150
		06		場地設施使用費	5,000 -	5,000	1,000	120 916	-	-84
07				財產收入	27,000 -	27,000	11,000	66,090 70,885	-	59,885
	01			財產孳息	12,000 -	12,000	7,000	1,000 5,005	-	-1,995
		01		利息收入	- -	-	-	- 5	-	5
		03		租金收入	12,000 -	12,000	7,000	1,000 5,000	-	-2,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/8/7

臺北市古亭地政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

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			廢舊物資售價	15,000	15,000	4,000	65,090	-	61,880
					-			65,880		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	4,000	65,090	-	61,880
					-			65,880		
12				其他收入	-	-	-	20,357	-	38,931
					-			38,931		
	02			雜項收入	-	-	-	20,357	-	38,931
					-			38,931		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	17,384	-	18,120
					-			18,120		
		10		其他雜項收入	-	-	-	2,973	-	20,811
					-			20,811		
				經常門合計	123,954,000	123,954,000	71,852,000	21,896,781	-	34,726,149
					-			106,578,149		
				總計	123,954,000	123,954,000	71,852,000	21,896,781	-	34,726,149
					-			106,578,149		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/8/7

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

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	101,386,000	-	101,386,000	69,649,000	6,977,601	6,130,571
					-	-			63,518,429	
					-	-			-	411,561
					-	-				
	01			行政管理	101,386,000	-	101,386,000	69,649,000	6,977,601	6,130,571
					-	-			63,518,429	
					-	-			-	411,561
					-	-				
			10	人事費	90,000,000	-	90,000,000	63,408,000	6,057,407	4,233,459
					-	-			59,174,541	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	11,386,000	-	11,386,000	6,241,000	920,194	1,897,112
					-	-			4,343,888	
					-	-			-	411,561
					-	-				
51				地籍管理	1,981,000	-	1,981,000	980,000	67,760	79,254
					-	-			900,746	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			地籍登記測量及管理	1,981,000	-	1,981,000	980,000	67,760	79,254
					-	-			900,746	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,981,000	-	1,981,000	980,000	67,760	79,254
					-	-			900,746	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	103,367,000	-	103,367,000	70,629,000	7,045,361	6,209,825
					-	-			64,419,175	
					-	-			-	411,561
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/8/7

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					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	4,052,000	-	4,052,000	908,000	234,326	17,074
					-	-			890,926	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	2,938,000	-	2,938,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	2,938,000	-	2,938,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	1,114,000	-	1,114,000	908,000	234,326	17,074
					-	-			890,926	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,114,000	-	1,114,000	908,000	234,326	17,074
					-	-			890,926	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	4,052,000	-	4,052,000	908,000	234,326	17,074
					-	-			890,926	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	107,419,000	-	107,419,000	71,537,000	7,279,687	6,226,899
					-	-			65,310,101	
					-	-			-	411,561
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	6,794,204	-	6,794,204	6,794,204	819,321	-
					-	-			6,794,204	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/8/7

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

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			公務人員退休及撫卹給付	6,794,204	-	6,794,204	6,794,204	819,321	-
					-	-			6,794,204	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,681,804	-	6,681,804	6,681,804	819,321	-
					-	-			6,681,804	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	112,400	-	112,400	112,400	-	-
					-	-			112,400	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	691,692	-	691,692	691,692	-	-
					-	-			691,692	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	691,692	-	691,692	691,692	-	-
					-	-			691,692	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	675,572	-	675,572	675,572	-	-
					-	-			675,572	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	16,120	-	16,120	16,120	-	-
					-	-			16,120	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	7,485,896	-	7,485,896	7,485,896	819,321	-
					-	-			7,485,896	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/8/7

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

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				
				總計	114,904,896	-	114,904,896	79,022,896	8,099,008	6,226,899
					-	-			72,795,997	
					-	-			-	411,561
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/8/7

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109年1月1日至109年7月31日

單位：新臺幣元

年度別	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
104	03				罰款及賠償收入	12,055	-	-	931	-	11,124
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	12,055	-	-	931	-	11,124
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	12,055	-	-	931	-	11,124
						-	-	-	-	-	-
					小計	12,055	-	-	931	-	11,124
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	255,360	-	-	-	-	255,360
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	255,360	-	-	-	-	255,360
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	255,360	-	-	-	-	255,360
						-	-	-	-	-	-
					小計	255,360	-	-	-	-	255,360
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	3,206	-	-	3,206	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	3,206	-	-	3,206	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,206	-	-	3,206	-	-
						-	-	-	-	-	-
108	04				規費收入	798,490	-	-	798,490	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			行政規費收入	798,490	-	-	798,490	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		登記費	798,490	-	-	798,490	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	801,696	-	-	801,696	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,069,111	-	-	802,627	-	266,484
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,069,111	-	-	802,627	-	266,484
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：109/8/7

臺北市古亭地政事務所

平衡表

中華民國109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	4,029,709	負債	3,271,664
流動資產	4,029,709	流動負債	3,271,664
現金	3,351,664	暫收款	1,778,295
專戶存款	3,271,664	暫收款	1,778,295
零用金	80,000	存入保證金	592,476
應收款項	266,484	存入保證金	592,476
應收帳款	266,484	應付代收款	900,893
預付款	411,561	應付代收款	900,893
預付款	411,561	淨資產	758,045
		資產負債淨額	758,045
		資產負債淨額	758,045
		資產負債淨額	758,045
合計	4,029,709	合計	4,029,709
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

報表編號：arf30　列印日期：109/8/7

臺北市古亭地政事務所

資本資產表

中華民國109年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		13,708,629	資本資產總額		15,618,032
房屋建築及設備	5,313,295		資本資產總額	15,618,032	
機械及設備	6,007,638				
交通及運輸設備	977,091				
雜項設備	1,098,473				
租賃資產	312,132				
無形資產		1,909,403			
無形資產	1,909,403				
合計		15,618,032	合計		15,618,032

備註：機械及設備6,007,638+租賃資產312,132=財產分類統計表之機械及設備6,319,770

臺北市古亭地政事務所

長期負債表

中華民國109年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
長期負債總額		267,972	其他長期負債		267,972
長期負債總額	267,972		應付租賃款	267,972	
長期負債總額	267,972		應付租賃款	267,972	
合計		267,972	合計		267,972

臺北市古亭地政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年7月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	811,802		
	110103002一般銀行存款	1,366		
	110103003代扣繳專戶	680,201		
	11010301納入集中支付	1,204,925		
	11010302一般銀行存款	573,370		
	合 計		3,271,664	

報表編號：arf012　列印日期：109/8/7

臺北市古亭地政事務所

應收帳款明細表

中華民國109年7月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	266,484		
	合 計		266,484	

報表編號：arf012　列印日期：109/8/7

臺北市古亭地政事務所

預付款明細表

中華民國109年7月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	411,561		
	合 計		411,561	

報表編號：arf012　列印日期：109/8/7

臺北市古亭地政事務所

債權憑證明細表

中華民國109年7月31日

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：109/8/7

臺北市古亭地政事務所

待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年7月31日

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：109/8/7

臺北市古亭地政事務所

暫收款明細表

中華民國109年7月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	210701暫收款	1,778,295		
	合 計		1,778,295	

報表編號：arf012　列印日期：109/8/7

臺北市古亭地政事務所

存入保證金明細表

中華民國109年7月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	491,976		
	211201004保固保證金	100,500		
	合 計		592,476	

報表編號：arf012　列印日期：109/8/7

臺北市古亭地政事務所

應付代收款明細表

中華民國109年7月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	278,867		
	211301002健保費	243,425		
	211301003公保費	953		
	211301004勞保費	65,490		
	211301005退撫基金	1,366		
	211301006勞工退休金〈新制〉	91,466		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	219,326		
	合 計		900,893	

報表編號：arf012　列印日期：109/8/7

臺北市古亭地政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109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)	本年度資本資產成本變動		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	-5,040,978	0	0	-101,836	5,313,295
機械及設備	28,747,768	-22,239,632	661,306	0	-1,161,804	6,007,638
交通及運輸設備	5,054,132	-4,048,662	98,000	0	-126,379	977,091
雜項設備	13,620,463	-12,878,806	525,000	0	-168,184	1,098,473
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	57,878,472	-44,208,078	1,284,306	0	-1,558,203	13,396,497
租賃資產	0	0	328,368	0	-16,236	312,132
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	387,441	0	1,759,182	237,220	0	1,909,403
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	387,441	0	2,087,550	237,220	-16,236	2,221,535
合　　計	58,265,913	-44,208,078	3,371,856	237,220	-1,574,439	15,618,032

備註：表列增加數3,371,856=經費累計表設備及投資累計實現數890,926+他機關撥入2,212,958+租賃資產現值328,368-支付租賃款60,396

臺北市古亭地政事務所

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

單位：新臺幣元

項　　目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			328,368		60,396			267,972
四、負債準備								

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

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	59,174,541			6,681,804
1015 法定編制人員待遇	28,906,653			
1025 技工及工友待遇	8,788,425			
1030 獎金	12,473,069			124,812
1035 其他給與	1,570,931			
1040 加班值班費	639,968			
1045 退休退職給付	941,699			6,556,992
1050 退休離職儲金	3,072,937			
1055 保險	2,780,859			
2000 業務費	4,343,888	900,746		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,042,635			
2009 通訊費	1,080,849	5,524		
2018 資訊服務費	433,865			
2024 稅捐及規費	107,310			
2027 保險費	34,815			
2036 按日按件計資酬金		8,000		
2051 物品	519,905	143,554		
2054 一般事務費	558,645	742,640		
2063 房屋建築養護費	116,201			
2066 車輛及辦公器具養護費	86,060			
2069 設施及機械設備養護費	325,473			
2072 國內旅費	5,300	1,028		
2084 短程車資	510			
2093 特別費	32,320			
3000 設備及投資			890,926	
3020 機械設備費			33,600	
3030 資訊軟硬體設備費			234,326	
3035 雜項設備費			623,000	
4000 獎補助費				112,400
4085 獎勵及慰問				112,400
合計	63,518,429	900,746	890,926	6,794,204

報表編號：arg31　列印日期：109/8/7

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	675,572	66,531,917		
1015 法定編制人員待遇		28,906,653		
1025 技工及工友待遇		8,788,425		
1030 獎金		12,597,881		
1035 其他給與	675,572	2,246,503		
1040 加班值班費		639,968		
1045 退休退職給付		7,498,691		
1050 退休離職儲金		3,072,937		
1055 保險		2,780,859		
2000 業務費	16,120	5,260,754		
2003 教育訓練費	16,120	16,120		
2006 水電費		1,042,635		
2009 通訊費		1,086,373		
2018 資訊服務費		433,865		
2024 稅捐及規費		107,310		
2027 保險費		34,815		
2036 按日按件計資酬金		8,000		
2051 物品		663,459		
2054 一般事務費		1,301,285		
2063 房屋建築養護費		116,201		
2066 車輛及辦公器具養護費		86,060		
2069 設施及機械設備養護費		325,473		
2072 國內旅費		6,328		
2084 短程車資		510		
2093 特別費		32,320		
3000 設備及投資		890,926		
3020 機械設備費		33,600		
3030 資訊軟硬體設備費		234,326		
3035 雜項設備費		623,000		
4000 獎補助費		112,400		
4085 獎勵及慰問		112,400		
合計	691,692	72,795,997		

報表編號：arg31　列印日期：109/8/7

臺北市古亭地政事務所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

單位:新臺幣元

項　　目	收入實現數 (1)	減項：收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	107,380,776	0	0	0	0	0	0	0	107,380,776
本年度收入	106,578,149	0	0	0	0	0	0	0	106,578,149
04010100 罰金罰鍰	1,510,473	0	0	0	0	0	0	0	1,510,473
04030100 一般賠償收入	20	0	0	0	0	0	0	0	20
05010100 審查費	3,093,790	0	0	0	0	0	0	0	3,093,790
05010200 證照費	2,230,080	0	0	0	0	0	0	0	2,230,080
05010300 登記費	97,280,195	0	0	0	0	0	0	0	97,280,195
05030300 資料使用費	2,338,709	0	0	0	0	0	0	0	2,338,709
05030500 供應費	14,150	0	0	0	0	0	0	0	14,150
05030600 場地設施使用費	916	0	0	0	0	0	0	0	916
07010100 利息收入	5	0	0	0	0	0	0	0	5
07010300 租金收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：109/8/7

臺北市古亭地政事務所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

單位:新臺幣元
頁數：第24頁

項　　目	收入實現數 (1)	減項：收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
07050100 廢舊物資售價	65,880	0	0	0	0	0	0	0	65,880
12020100 收回以前年度歲出	18,120	0	0	0	0	0	0	0	18,120
12021000 其他雜項收入	20,811	0	0	0	0	0	0	0	20,811
以前年度收入	802,627	0	0	0	0	0	0	0	802,627
一、以前年度應收(保留)數	802,627	0	0	0	0	0	0	0	802,627
104年度 03010100 罰金罰鍰	931	0	0	0	0	0	0	0	931
108年度 03010100 罰金罰鍰	3,206	0	0	0	0	0	0	0	3,206
108年度 04010300 登記費	798,490	0	0	0	0	0	0	0	798,490
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：109/8/7

臺北市古亭地政事務所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

單位:新臺幣元

項　　目	收入實現數 (1)	減項：收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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
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：109/8/7

臺北市古亭地政事務所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

單位:新臺幣元

項　　目	支出實現數 (1)	加項						減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	72,795,997	411,561	0	0	80,000	70,588	0	0	73,358,146	5,735,338
本年度	72,795,997	411,561	0	0	80,000	0	0	0	73,287,558	5,735,338
一、本年度經費	65,310,101	411,561	0	0	80,000	0	0	0	65,801,662	5,735,338
0137010100 行政管理	63,518,429	411,561	0	0	80,000	0	0	0	64,009,990	5,639,010
0137510200 地籍登記測量及管理	900,746	0	0	0	0	0	0	0	900,746	79,254
0137900400* 其他設備	890,926	0	0	0	0	0	0	0	890,926	17,074
二、統籌科目	7,485,896	0	0	0	0	0	0	0	7,485,896	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,794,204	0	0	0	0	0	0	0	6,794,204	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	691,692	0	0	0	0	0	0	0	691,692	0
以前年度	0	0	0	0	0	70,588	0	0	70,588	0
一、以前年度應付(保留)數	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	70,588	0	0	70,588	0
106年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	3,110	0	0	3,110	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/8/7

臺北市古亭地政事務所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

單位:新臺幣元
頁數：第27頁

項　　目	支出實現數 (1)	加項						減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	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)			
106年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	320	0	0	320	0
107年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	7,800	0	0	7,800	0
107年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	400	0	0	400	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	54,800	0	0	54,800	0
108年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	560	0	0	560	0
108年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	3,598	0	0	3,598	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/8/7

臺北市古亭地政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109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	29,809,535	179,936,295
公庫撥入數	7,912,754	73,358,146
罰款及賠償收入	147,497	1,510,493
規費收入	21,662,837	104,957,840
財產孳息收入	1,000	5,005
廢舊物資售價收入	65,090	65,880
其他收入	20,357	38,931
支出	29,995,789	180,176,773
繳付公庫數	21,896,781	107,380,776
人事支出	6,876,728	66,531,917
業務支出	987,954	5,260,754
增購財產支出	234,326	890,926
其他獎補捐助	0	112,400
收支餘絀	-186,254	-240,478

臺北市古亭地政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國109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
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	931	0	931	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	3,206	0	3,206	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	0	798,000	0	798,000	-	-
	-	798,490	0	798,490	-	-
合　　計	-	798,000	-	798,000	-	-
	-	802,627	-	802,627	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/08/07

臺北市古亭地政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國109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	80,000	650,000	80,000	650,000	-	-
	147,497	1,510,473	151,297	1,509,133	-3,800	1,340
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	20	0	20	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	450,000	2,950,000	450,000	2,950,000	-	-
	542,930	3,093,790	549,340	3,069,600	-6,410	24,190
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	300,000	1,800,000	300,000	1,800,000	-	-
	383,360	2,230,080	376,400	2,200,640	6,960	29,440
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	9,680,000	64,430,000	9,680,000	64,430,000	-	-
	20,369,413	97,280,195	19,204,924	94,118,499	1,164,489	3,161,696
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	298,000	1,999,000	298,000	1,999,000	-	-
	366,269	2,338,709	1,048,144	2,992,229	-681,875	-653,520
109-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	11,000	2,000	11,000	-	-
	745	14,150	745	14,150	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	1,000	0	1,000	-	-
	120	916	120	916	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	5	0	5	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	7,000	1,000	7,000	-	-
	1,000	5,000	1,000	5,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	4,000	2,000	4,000	-	-
	65,090	65,880	65,090	65,880	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	17,384	18,120	17,384	18,120	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/08/07

臺北市古亭地政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國109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
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	2,973	20,811	2,973	20,811	-	-
合　　計	10,813,000	71,852,000	10,813,000	71,852,000	-	-
	21,896,781	106,578,149	21,417,417	104,015,003	479,364	2,563,146

臺北市古亭地政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國109年7月31日

單位 : 新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	395131090800181	109/07/31	本機關已登帳而公庫未入帳	1,340
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	現金轉帳傳票	395131090800181	109/07/31	本機關已登帳而公庫未入帳	24,190
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	現金轉帳傳票	395131090800181	109/07/31	本機關已登帳而公庫未入帳	29,440
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	現金轉帳傳票	395131090800181	109/07/31	本機關已登帳而公庫未入帳	3,161,696
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	現金轉帳傳票	395131090800181	109/07/31	本機關已登帳而公庫未入帳	-653,520
合　　計					2,563,146

報表編號：arg70　列印日期：109/08/07

臺北市古亭地政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國109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
109-01-01-一般行政-行政管理	8,564,000	69,649,000	8,564,000	69,649,000	-	-
	6,789,527	63,929,990	6,789,527	64,009,990	-	-80,000
109-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	120,000	980,000	120,000	980,000	-	-
	67,760	900,746	67,760	900,746	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	237,000	908,000	237,000	908,000	-	-
	234,326	890,926	234,326	890,926	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	819,321	6,794,204	819,321	6,794,204	-	-
	819,321	6,794,204	819,321	6,794,204	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	0	691,692	0	691,692	-	-
	-	691,692	0	691,692	-	-
合　　計	9,740,321	79,022,896	9,740,321	79,022,896	-	-
	7,910,934	73,207,558	7,910,934	73,287,558	-	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：109/08/07

臺北市古亭地政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國109年7月31日

單位 : 新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	395251090100006	109/01/07	109年度額定零用金	80,000
合　　計					80,000

報表編號：arg70　列印日期：109/08/07

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109年7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						1,778,295
保管款 (帳號16193953900009)					1,204,925	
晶片金融卡專戶 (帳號670131097412)					569,350	
電子付費存款專戶 (帳號390131079730)					4,020	
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						1,778,295
保管款 (帳號16193953900009)					1,204,925	
晶片金融卡專戶 (帳號670131097412)					569,350	
電子付費存款專戶 (帳號390131079730)					4,020	

製表　　核對　　主辦出納人員　　主辦會計人員　　機關長官

會計員林凌秀

課員王佳儀

代

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109年7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							1,493,369
保管款	(帳號193953900009)					811,802	
1.代繳費款專戶-公用事業費款	(帳號210551939501)					278,867	
2.代繳費款專戶-健保費	(帳號210551939511)					243,425	
3.代繳費款專戶-勞保費	(帳號210551939512)					65,490	
4.代繳費款專戶-公保費	(帳號210551939513)					953	
5.代繳費款專戶-勞工退休金	(帳號210551939514)					91,466	
6.代繳費款專戶-各項費款	(帳號210551939515)					0	
7.退撫基金繳費專戶	(帳號11988419395015)					1,366	
8.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							1,493,369
保管款	(帳號193953900009)					811,802	
1.代繳費款專戶-公用事業費款	(帳號210551939501)					278,867	
2.代繳費款專戶-健保費	(帳號210551939511)					243,425	
3.代繳費款專戶-勞保費	(帳號210551939512)					65,490	
4.代繳費款專戶-公保費	(帳號210551939513)					953	
5.代繳費款專戶-勞工退休金	(帳號210551939514)					91,466	
6.代繳費款專戶-各項費款	(帳號210551939515)					0	
7.退撫基金繳費專戶	(帳號11988419395015)					1,366	
8.郵政劃撥帳戶	(帳號07063666)					0	

製表 經辦 廖雅萍　　主辦出納 課員王佳慧代　　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楊明玉(甲)

臺北市古亭地政事務所市有動產增減表

中華民國 109 年 07 月 01 日 日起 至 109 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國109年08月03日

財產性質：01 公務用

頁次：37

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
314010103- 0000326~0000326	個人電腦 AcerTravelMate X514-51	臺 1	0 31,300	0 31,300	31,300 31,300	109/07/20 價購	

	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:	31,300	項: 0 列帳價值:	0	項: 0 列帳價值:	0	項: 1 列帳價值:	31,300
	數量: 1 帳面價值:	31,300	數量: 0 帳面價值:	0	數量: 0 帳面價值:	0	數量: 1 帳面價值:	31,300
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		168,690		16,187		18,803		203,680

增加	公務用	項: 1 列帳價值:	31,300	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:	31,300		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

課員王佳慧 代

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楊明玉(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109年08月03日

財產性質：公務用　　中華民國 109年7月1日起至 109年7月31日止　　頁次：38

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	5,327,843	0	0		5,313,295
三.機械及設備	數　量	409	1	0	168,690	410
	價　值	6,457,160	31,300	0		6,319,770
四.交通及運輸設備	數　量	19	0	0	16,187	19
	價　值	993,278	0	0		977,091
五.什項設備	數　量	106	0	0	18,803	106
	價　值	1,117,276	0	0		1,098,473
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	13,895,557	31,300	0	218,228	13,708,629
合　　計	總　值	13,895,557	31,300	0	218,228	13,708,629

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　課員王佳黛

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楊明玉