臺北市古亭地政事務所

會　計　月　報

中華民國110年9月份

主辦會計人員：會計員林凌秀

機關長官：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9月30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	1,250,000	496,689	-	-156,180
				罰款及賠償收入	-			1,093,820		
	01			04193950100	1,600,000	1,600,000	1,250,000	496,689	-	-156,180
				罰金罰鍰及怠金	-			1,093,820		
		01		04193950101	1,600,000	1,600,000	1,250,000	496,689	-	-156,180
				罰金罰鍰	-			1,093,820		
05				05190000000	144,568,000	144,568,000	142,570,000	23,944,135	-	63,999,813
				規費收入	-			206,569,813		
	01			05193950100	141,000,000	141,000,000	139,850,000	23,623,800	-	63,451,178
				行政規費收入	-			203,301,178		
		01		05193950101	5,000,000	5,000,000	3,850,000	402,250	-	-478,547
				審查費	-			3,371,453		
		02		05193950102	3,000,000	3,000,000	3,000,000	423,840	-	493,200
				證照費	-			3,493,200		
		03		05193950103	133,000,000	133,000,000	133,000,000	22,797,710	-	63,436,525
				登記費	-			196,436,525		
	03			05193950300	3,568,000	3,568,000	2,720,000	320,335	-	548,635
				使用規費收入	-			3,268,635		
		03		05193950303	3,541,000	3,541,000	2,701,000	317,580	-	554,559
				資料使用費	-			3,255,559		
		05		05193950305	25,000	25,000	18,000	2,755	-	-5,400
				供應費	-			12,600		
		06		05193950306	2,000	2,000	1,000	-	-	-524
				場地設施使用費	-			476		
07				07190000000	27,000	27,000	16,000	28,310	-	21,652
				財產收入	-			37,652		
	01			07193950100	12,000	12,000	9,000	-	-	-2,998
				財產孳息	-			6,002		
		01		07193950101	-	-	-	-	-	2
				利息收入	-			2		
		03		07193950103	12,000	12,000	9,000	-	-	-3,000
				租金收入	-			6,000		
	05			07193950500	15,000	15,000	7,000	28,310	-	24,650
				廢舊物資售價	-			31,650		
		01		07193950501	15,000	15,000	7,000	28,310	-	24,650
				廢舊物資售價	-			31,650		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/10/7

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9月30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				12190000000	-	-	-	3,024	-	48,170
				其他收入	-			48,170		
	02			12193950200	-	-	-	3,024	-	48,170
				雜項收入	-			48,170		
		01		12193950201	-	-	-	-	-	20,954
				收回以前年度歲出	-			20,954		
		10		12193950210	-	-	-	3,024	-	27,216
				其他雜項收入	-			27,216		
				經常門合計	146,195,000	146,195,000	143,836,000	24,472,158	-	63,913,455
					-			207,749,455		
				總計	146,195,000	146,195,000	143,836,000	24,472,158	-	63,913,455
					-			207,749,455		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/10/7

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9月30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	99,824,000	-	99,824,000	84,134,000	6,666,932	4,270,613
				一般行政	-	-			79,863,387	
					-	-			-	300,000
					-	-				
	01			3719395010100	99,824,000	-	99,824,000	84,134,000	6,666,932	4,270,613
				行政管理	-	-			79,863,387	
					-	-			-	300,000
					-	-				
			10	100000	88,796,000	-	88,796,000	76,745,000	6,082,615	3,496,599
				人事費	-	-			73,248,401	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	11,028,000	-	11,028,000	7,389,000	584,317	774,014
				業務費	-	-			6,614,986	
					-	-			-	300,000
					-	-				
51				3719395510000	1,416,000	-	1,765,000	1,577,000	96,281	100,176
				地籍管理	-	-			1,476,824	
					349,000	-			-	-
					-	-				
	02			3719395510200	1,416,000	-	1,765,000	1,577,000	96,281	100,176
				地籍登記測量及管理	-	-			1,476,824	
					349,000	-			-	-
					-	-				
			20	200000	1,416,000	-	1,765,000	1,577,000	96,281	100,176
				業務費	-	-			1,476,824	
					349,000	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	101,240,000	-	101,589,000	85,711,000	6,763,213	4,370,789
					-	-			81,340,211	
					349,000	-			-	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：110/10/7

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9月30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	2,351,000	-	2,473,000	2,473,000	687,390	57,762
				一般建築及設備	-	-			2,415,238	
					122,000	-			-	-
					-	-				
	04			3719395900400	2,351,000	-	2,473,000	2,473,000	687,390	57,762
				其他設備*	-	-			2,415,238	
					122,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000	2,351,000	-	2,473,000	2,473,000	687,390	57,762
				設備及投資*	-	-			2,415,238	
					122,000	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,351,000	-	2,473,000	2,473,000	687,390	57,762
					-	-			2,415,238	
					122,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	103,591,000	-	104,062,000	88,184,000	7,450,603	4,428,551
					-	-			83,755,449	
					471,000	-			-	300,000
					-	-				
01				7619395010000	8,554,241	-	8,554,241	8,554,241	1,273,540	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			8,554,241	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7619395010100	8,554,241	-	8,554,241	8,554,241	1,273,540	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			8,554,241	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	8,431,841	-	8,431,841	8,431,841	1,239,940	-
				人事費	-	-			8,431,841	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/10/7

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9月30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	122,400	-	122,400	122,400	33,600	-
					-	-			122,400	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8919395030000 公務人員各項補助	1,266,939	-	1,266,939	1,266,939	92,575	280,900
					-	-			986,039	
					-	-			-	280,900
					-	-				
	01			8919395030100 公務人員各項補助	1,266,939	-	1,266,939	1,266,939	92,575	280,900
					-	-			986,039	
					-	-			-	280,900
					-	-				
			10	100000 人事費	1,205,353	-	1,205,353	1,205,353	92,575	280,900
					-	-			924,453	
					-	-			-	280,900
					-	-				
			20	200000 業務費	61,586	-	61,586	61,586	-	-
					-	-			61,586	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	9,821,180	-	9,821,180	9,821,180	1,366,115	280,900
					-	-			9,540,280	
					-	-			-	280,900
					-	-				
				總計	113,412,180	-	113,883,180	98,005,180	8,816,718	4,709,451
					-	-			93,295,729	
					471,000	-			-	580,900
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/10/7

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9月30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	-	-	4,965	-	4,155
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	9,120	-	-	4,965	-	4,155
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,120	-	-	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	-	-	7,702	-	4,155
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	11,857	-	-	7,702	-	4,155
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,857	-	-	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：110/10/7

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9月30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	73,248,401			8,431,841
1015 法定編制人員待遇	36,338,843			
1025 技工及工友待遇	11,417,495			
1030 獎金	12,815,329			117,148
1035 其他給與	1,994,822			
1040 加班值班費	807,712			
1045 退休退職給付	1,655,612			8,314,693
1050 退休離職儲金	4,293,057			
1055 保險	3,925,531			
2000 業務費	6,614,986	1,476,824		
2003 教育訓練費	64,500			
2006 水電費	1,314,907			
2009 通訊費	1,371,624	13,839		
2018 資訊服務費	577,642			
2024 稅捐及規費	107,760			
2027 保險費	34,348			
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	830,884	286,499		
2054 一般事務費	1,294,969	1,166,256		
2063 房屋建築養護費	263,895			
2066 車輛及辦公器具養護費	109,614			
2069 設施及機械設備養護費	542,572			
2072 國內旅費		1,050		
2084 短程車資	360	180		
2093 特別費	64,711			
3000 設備及投資			2,415,238	
3020 機械設備費			1,167,800	
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：110/10/7

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9月30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	79,863,387	1,476,824	2,415,238	8,554,241

報表編號：arg31　列印日期：110/10/7

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9月30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	924,453	82,604,695		
1015 法定編制人員待遇		36,338,843		
1025 技工及工友待遇		11,417,495		
1030 獎金		12,932,477		
1035 其他給與	922,500	2,917,322		
1040 加班值班費		807,712		
1045 退休退職給付		9,970,305		
1050 退休離職儲金		4,293,057		
1055 保險	1,953	3,927,484		
2000 業務費	61,586	8,153,396		
2003 教育訓練費	41,600	106,100		
2006 水電費		1,314,907		
2009 通訊費		1,385,463		
2018 資訊服務費		577,642		
2024 稅捐及規費		107,760		
2027 保險費		34,348		
2036 按日按件計資酬金		41,200		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品		1,117,383		
2054 一般事務費	19,986	2,481,211		
2063 房屋建築養護費		263,895		
2066 車輛及辦公器具養護費		109,614		
2069 設施及機械設備養護費		542,572		
2072 國內旅費		1,050		
2084 短程車資		540		
2093 特別費		64,711		
3000 設備及投資		2,415,238		
3020 機械設備費		1,167,800		
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：110/10/7

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9月30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	986,039	93,295,729		

報表編號：arg31　列印日期：110/10/7

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9月30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	207,757,157	0	0	0	0	0	0	0	207,757,157
本年度	207,749,455	0	0	0	0	0	0	0	207,749,455
04010100 罰金罰鍰	1,093,820	0	0	0	0	0	0	0	1,093,820
05010100 審查費	3,371,453	0	0	0	0	0	0	0	3,371,453
05010200 證照費	3,493,200	0	0	0	0	0	0	0	3,493,200
05010300 登記費	196,436,525	0	0	0	0	0	0	0	196,436,525
05030300 資料使用費	3,255,559	0	0	0	0	0	0	0	3,255,559
05030500 供應費	12,600	0	0	0	0	0	0	0	12,600
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	31,650	0	0	0	0	0	0	0	31,650

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/10/7

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9月30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	27,216	0	0	0	0	0	0	0	27,216
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：110/10/7

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9月30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：110/10/7

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9月30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	93,295,729	580,900	0	0	80,000	158,546	0	0	0	0	94,115,175	4,048,551
本年度	93,295,729	580,900	0	0	80,000	0	0	0	0	0	93,956,629	4,048,551
一、本年度經費	83,755,449	300,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	84,135,449	4,048,551
0137010100 行政管理	79,863,387	300,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	80,243,387	3,890,613
0137510200 地籍登記測量及管理	1,476,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,476,824	100,176
0137900400* 其他設備	2,415,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,415,238	57,762
二、統籌科目	9,540,280	280,900	0	0	0	0	0	0	0	0	9,821,180	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,554,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,554,241	0
0989030100 公務人員各項補助	986,039	280,900	0	0	0	0	0	0	0	0	1,266,939	0
以前年度	0	0	0	0	0	158,546	0	0	0	0	158,546	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	158,546	0	0	0	0	158,546	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：110/10/7

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9月30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	1,760	0	0	0	0	1,760	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：110/10/7

臺北市古亭地政事務所

平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	16,972,733	負債	1,923,759
流動資產	1,901,670	流動負債	795,637
專戶存款	1,236,615	應付代收款	795,637
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	580,900	其他負債	440,978
固定資產	13,145,692	存入保證金	420,676
房屋建築及設備	10,456,109	暫收款	20,302
累計折舊－房屋建築及設備	-5,346,486	淨資產	15,048,974
機械及設備	29,574,869	資產負債淨額	15,048,974
累計折舊－機械及設備	-24,120,398	資產負債淨額	15,048,974
交通及運輸設備	4,785,670		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,011,246		
雜項設備	13,231,060		
累計折舊－雜項設備	-12,210,086		
租賃資產	916,988		
累計折舊－租賃資產	-130,788		
無形資產	1,925,371		
電腦軟體	1,925,371		
合計	16,972,733	合計	16,972,733

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	33,289,612	301,864,630
公庫撥入數	8,817,454	94,115,175
罰款及賠償收入	496,689	1,093,820
規費收入	23,944,135	206,569,813
財產收益	28,310	37,652
其他收入	3,024	48,170
支出	32,871,042	300,971,143
繳付公庫數	24,472,158	207,757,157
人事支出	7,415,130	82,604,695
業務支出	677,759	8,150,557
獎補助支出	33,600	122,400
財產損失	2,839	23,744
折舊、折耗及攤銷	269,556	2,312,590
收支餘絀	418,570	893,487

臺北市古亭地政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年9月30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	517,212		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	719,403		
	合 計		1,236,615	

報表編號：arf012　列印日期：110/10/7

臺北市古亭地政事務所

應收帳款明細表

中華民國110年9月30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：110/10/7

臺北市古亭地政事務所

預付款明細表

中華民國110年9月30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)	580,900		
	合 計		580,900	

報表編號：arf012　列印日期：110/10/7

臺北市古亭地政事務所

債權憑證明細表

中華民國110年9月30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：110/10/7

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9月30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：110/10/7

臺北市古亭地政事務所

應付代收款明細表

中華民國110年9月30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	275,823		
	210302002健保費	262,033		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	69,800		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	101,763		
	210302008各項費款	9,984		
	210302019其他	76,234		
	合 計		795,637	

臺北市古亭地政事務所

存入保證金明細表

中華民國110年9月30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	190,032		
	合 計		420,676	

報表編號：arf012　列印日期：110/10/7

臺北市古亭地政事務所

暫收款明細表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280501暫收款	20,302		
	合 計		20,302	

報表編號：arf012　列印日期：110/10/7

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9月30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	-130,932	5,109,623
機械及設備	28,678,022	-23,268,152	1,407,090	510,243	-852,246	5,454,471
交通及運輸設備	5,175,670	-4,256,364	0	390,000	245,118	774,424
雜項設備	14,116,260	-13,111,728	220,370	1,105,570	901,642	1,020,974
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	1,627,460	2,005,813	163,582	12,359,492
租賃資產	328,368	-43,296	762,485	173,865	-87,492	786,200
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	403,772	0	1,925,371
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	577,637	-87,492	2,711,571
合　　計	60,469,659	-45,895,094	3,003,858	2,583,450	76,090	15,071,063

備註:表列增加數3,003,858元=經費累計表設備及投資累計實現數2,415,238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9月30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9月30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	207,749,455	94,115,175	301,864,630	收入
		94,115,175	94,115,175	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,093,820		1,093,820	罰款及賠償收入
規費收入	206,569,813		206,569,813	規費收入
財產收入	37,652		37,652	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	48,170		48,170	其他收入
歲出	93,295,729	207,675,414	300,971,143	支出
		207,757,157	207,757,157	繳付公庫數
人事費	82,604,695		82,604,695	人事支出
業務費	8,153,396	-2,839	8,150,557	業務支出
獎補助費	122,400		122,400	獎補助支出
設備及投資	2,415,238	-2,415,238		
		23,744	23,744	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,312,590	2,312,590	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	114,453,726	-113,560,239	893,487	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241萬5,238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。

三、「業務費」調整數-2,839元係惜物網拍賣報廢財產支付手續費及管理費以財產損失科目入帳；另1-8月報廢財產致財產損失20,905元，兩者合計23,744元。

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9月30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	-	-
	-	4,965	0	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	-	-
	-	7,702	-	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9月30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	1,250,000	100,000	1,250,000	-	-
	496,689	1,093,820	470,169	1,067,300	26,520	26,520
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	400,000	3,850,000	400,000	3,850,000	-	-
	402,250	3,371,453	385,550	3,302,753	16,700	68,700
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	247,000	3,000,000	247,000	3,000,000	-	-
	423,840	3,493,200	375,840	3,427,600	48,000	65,600
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	9,870,000	133,000,000	9,870,000	133,000,000	-	-
	22,797,710	196,436,525	22,431,908	195,147,658	365,802	1,288,867
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	289,000	2,701,000	289,000	2,701,000	-	-
	317,580	3,255,559	313,130	3,233,619	4,450	21,940
110-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	3,000	18,000	3,000	18,000	-	-
	2,755	12,600	2,755	12,600	-	-
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	-	-
	-	476	0	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	9,000	1,000	9,000	-	-
	-	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	-	-
	28,310	31,650	28,310	31,650	-	-
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	-	-
	3,024	27,216	3,024	27,216	-	-

報表編號：arg70　列印日期：110/10/07

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9月30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	10,910,000	143,836,000	10,910,000	143,836,000	-	-
	24,472,158	207,749,455	24,010,686	206,277,828	461,472	1,471,627

報表編號：arg70　列印日期：110/10/07

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9月30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			
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	395641101000399	110/09/30	本機關已登帳而公庫未入帳	26,520
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	395641101000399	110/09/30	本機關已登帳而公庫未入帳	68,700
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	395641101000399	110/09/30	本機關已登帳而公庫未入帳	65,600
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	395641101000399	110/09/30	本機關已登帳而公庫未入帳	1,288,867
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	395641101000399	110/09/30	本機關已登帳而公庫未入帳	21,940
合　　計					1,471,627

報表編號：arg70　列印日期：110/10/07

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9月30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	6,652,000	84,134,000	6,652,000	84,134,000	-	-
	6,666,932	80,163,387	6,666,932	80,243,387	-	-80,000
110-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	42,000	1,577,000	42,000	1,577,000	-	-
	96,281	1,476,824	96,281	1,476,824	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,473,000	0	2,473,000	-	-
	687,390	2,415,238	687,390	2,415,238	-	-
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	1,273,540	8,554,241	1,273,540	8,554,241	-	-
	1,273,540	8,554,241	1,273,540	8,554,241	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	92,575	1,266,939	92,575	1,266,939	-	-
	92,575	1,266,939	92,575	1,266,939	-	-
合　　計	8,060,115	98,005,180	8,060,115	98,005,180	-	-
	8,816,718	93,876,629	8,816,718	93,956,629	-	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：110/10/07

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9月30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：110/10/07

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9月30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						20,302
保管款　(帳號16193953900009)					20,302	
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						20,302
保管款　(帳號16193953900009)					20,302	
晶片金融卡專戶　(帳號670131097412)					-	
電子付費存款專戶　(帳號390131079730)					-	

製表 事員蘇方玉　核對　主辦出納人員 行政課長王百祿　主辦會計人員 會計員林凌秀　機關長官 秘書吳思寰

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9月30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							1,216,313
1.保管款	(帳號193953900009)					496,910	
2.代繳費款專戶-公用事業費款	(帳號210551939501)					275,823	
3.代繳費款專戶-健保費	(帳號210551939511)					262,033	
4.代繳費款專戶-勞保費	(帳號210551939512)					69,800	
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)					101,763	
7.代繳費款專戶-各項費款	(帳號210551939515)					9,984	
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							1,216,313
1.保管款	(帳號193953900009)					496,910	
2.代繳費款專戶-公用事業費款	(帳號210551939501)					275,823	
3.代繳費款專戶-健保費	(帳號210551939511)					262,033	
4.代繳費款專戶-勞保費	(帳號210551939512)					69,800	
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)					101,763	
7.代繳費款專戶-各項費款	(帳號210551939515)					9,984	
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 秘書吳思寰

臺北市古亭地政事務所市有動產增減表

中華民國 110 年 09 月 01 日 日起 至 110 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國110年10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
301051606- 0000001~0000001	馬達 鐵捲門馬達(含馬達添誠550kg轉接器及腳鍊)	臺 1	0 32,000	0 32,000	32,000 32,000	110/09/23 價購	
310060314- 0000002~0000002	繪圖儀 GRAPHTECFCX4000-A1	臺 1	0 445,000	0 445,000	445,000 445,000	110/09/16 價購	
314010407- 0000026~0000026	伺服器 Intel Xeon Silver系列10核心2.4GHz	臺 1	0 210,390	0 210,390	210,390 210,390	110/09/28 價購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項： 3 列帳價值：	687,390	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 3 列帳價值：	687,390
	數量： 3 帳面價值：	687,390	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 3 帳面價值：	687,390
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		172,177		14,765		19,824		206,766

增加	公務用	項： 3 列帳價值：	687,390	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： 3 帳面價值：	687,390		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 佐理員周秀蘭

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

製表日期：民國110年10月01日

財產性質： 公務用　　中華民國 110年9月1日起至 110年9月30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	5,124,171	0	0		5,109,623
三.機械及設備	數　量	403	3	0	172,177	406
	價　值	5,725,458	687,390	0		6,240,671
四.交通及運輸設備	數　量	19	0	0	14,765	19
	價　值	789,189	0	0		774,424
五.什項設備	數　量	97	0	0	19,824	97
	價　值	1,040,798	0	0		1,020,974
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	12,679,616	687,390	0	221,314	13,145,692
合　　計	總　值	12,679,616	687,390	0	221,314	13,145,692

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。