臺北市古亭地政事務所

會　計　月　報

中華民國109年2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明玉

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2月29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 X 頁至第 X 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、平衡表科目明細表…… 第 10 頁至第 17 頁

八、資本資產變動表…… 第 18 頁至第 18 頁

九、歲出用途別累計表…… 第 19 頁至第 20 頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表…… 第 21 頁至第 21 頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表…… 第 22 頁至第 23 頁

十二、收入支出彙計表…… 第 24 頁至第 24 頁

十三、公庫收付差額解釋表…… 第 25 頁至第 29 頁

十四、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

十五、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 32 頁至第 32 頁

十六、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 33 頁至第 33 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2月29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	150,000	360,656 446,306	-	296,306
	01			罰金罰鍰及怠金	1,600,000 -	1,600,000	150,000	360,636 446,286	-	296,286
		01		罰金罰鍰	1,600,000 -	1,600,000	150,000	360,636 446,286	-	296,286
	03			賠償收入	- -	-	-	20 20	-	20
		01		一般賠償收入	- -	-	-	20 20	-	20
05				規費收入	122,327,000 -	122,327,000	18,870,000	16,081,207 25,626,694	-	6,756,694
	01			行政規費收入	118,761,000 -	118,761,000	18,350,000	15,786,353 25,087,164	-	6,737,164
		01		審查費	5,000,000 -	5,000,000	700,000	352,690 783,090	-	83,090
		02		證照費	3,000,000 -	3,000,000	420,000	310,000 566,080	-	146,080
		03		登記費	110,761,000 -	110,761,000	17,230,000	15,123,663 23,737,994	-	6,507,994
	03			使用規費收入	3,566,000 -	3,566,000	520,000	294,854 539,530	-	19,530
		03		資料使用費	3,541,000 -	3,541,000	518,000	292,373 535,164	-	17,164
		05		供應費	20,000 -	20,000	2,000	2,075 3,920	-	1,920
		06		場地設施使用費	5,000 -	5,000	-	406 446	-	446
07				財產收入	27,000 -	27,000	2,000	2,000 2,000	-	-
	01			財產孳息	12,000 -	12,000	2,000	2,000 2,000	-	-
		03		租金收入	12,000 -	12,000	2,000	2,000 2,000	-	-
	05			廢舊物資售價	15,000 -	15,000	-	- -	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/3/6

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2月29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)	
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	-	-	-	2,662	-	5,324
					-			5,324		
	02			雜項收入	-	-	-	2,662	-	5,324
					-			5,324		
		10		其他雜項收入	-	-	-	2,662	-	5,324
					-			5,324		
				經常門合計	123,954,000	123,954,000	19,022,000	16,446,525	-	7,058,324
					-			26,080,324		
				總計	123,954,000	123,954,000	19,022,000	16,446,525	-	7,058,324
					-			26,080,324		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/3/6

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2月29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	35,175,000	6,017,106	9,177,639
					-	-			25,997,361	
					-	-			-	4,027,993
					-	-				
	01			行政管理	101,386,000	-	101,386,000	35,175,000	6,017,106	9,177,639
					-	-			25,997,361	
					-	-			-	4,027,993
					-	-				
			10	人事費	90,000,000	-	90,000,000	33,858,000	5,568,184	8,572,713
					-	-			25,285,287	
					-	-			-	3,718,993
					-	-				
			20	業務費	11,386,000	-	11,386,000	1,317,000	448,922	604,926
					-	-			712,074	
					-	-			-	309,000
					-	-				
51				地籍管理	1,981,000	-	1,981,000	82,000	14,383	62,682
					-	-			19,318	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			地籍登記測量及管理	1,981,000	-	1,981,000	82,000	14,383	62,682
					-	-			19,318	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,981,000	-	1,981,000	82,000	14,383	62,682
					-	-			19,318	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	103,367,000	-	103,367,000	35,257,000	6,031,489	9,240,321
					-	-			26,016,679	
					-	-			-	4,027,993
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/3/6

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2月29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				
90				一般建築及設備	4,052,000	-	4,052,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,114,000	-	1,114,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	4,052,000	-	4,052,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	107,419,000	-	107,419,000	35,257,000	6,031,489	9,240,321
					-	-			26,016,679	
					-	-			-	4,027,993
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	2,634,793	-	2,634,793	2,634,793	819,927	-
					-	-			2,634,793	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/3/6

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2月29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	2,634,793	-	2,634,793	2,634,793	819,927	-
					-	-			2,634,793	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,579,593	-	2,579,593	2,579,593	819,927	-
					-	-			2,579,593	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	55,200	-	55,200	55,200	-	-
					-	-			55,200	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	331,620	-	331,620	331,620	26,120	305,500
					-	-			26,120	
					-	-			-	305,500
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	331,620	-	331,620	331,620	26,120	305,500
					-	-			26,120	
					-	-			-	305,500
					-	-				
			10	人事費	315,500	-	315,500	315,500	10,000	305,500
					-	-			10,000	
					-	-			-	305,500
					-	-				
			20	業務費	16,120	-	16,120	16,120	16,120	-
					-	-			16,120	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,966,413	-	2,966,413	2,966,413	846,047	305,500
					-	-			2,660,913	
					-	-			-	305,500
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/3/6

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2月29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	110,385,413	-	110,385,413	38,223,413	6,877,536	9,545,821
					-	-			28,677,592	
					-	-			-	4,333,493
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/3/6

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2月29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	-	-	-	-	12,055
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	12,055	-	-	-	-	12,055
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	12,055	-	-	-	-	12,055
						-	-	-	-	-	-
					小計	12,055	-	-	-	-	12,055
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	1,069,111
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,069,111	-	-	-	-	1,069,111
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：109/3/6

臺北市古亭地政事務所

平衡表

中華民國109年2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	6,388,629	負債	906,025
流動資產	6,388,629	流動負債	906,025
現金	986,025	暫收款	17,038
專戶存款	906,025	暫收款	17,038
零用金	80,000	存入保證金	253,671
應收款項	1,069,111	存入保證金	253,671
應收帳款	1,069,111	應付代收款	635,316
預付款	4,333,493	應付代收款	635,316
預付款	4,333,493	淨資產	5,482,604
		資產負債淨額	5,482,604
		資產負債淨額	5,482,604
		資產負債淨額	5,482,604
合計	6,388,629	合計	6,388,629

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	6	待抵銷債權憑證	6

臺北市古亭地政事務所

資本資產表

中華民國109年2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		13,824,142	資本資產總額		15,778,435
房屋建築及設備	5,386,035		資本資產總額	15,778,435	
機械及設備	6,776,692				
交通及運輸設備	964,388				
雜項設備	697,027				
無形資產		1,954,293			
無形資產	1,954,293				
合計		15,778,435	合計		15,778,435

臺北市古亭地政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年2月29日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	253,671		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	635,316		
	11010301納入集中支付	13,018		
	11010302一般銀行存款	4,020		
	合 計		906,025	

報表編號：arf012　列印日期：109/3/6

臺北市古亭地政事務所

應收帳款明細表

中華民國109年2月29日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	1,069,111		
	合 計		1,069,111	

報表編號：arf012　列印日期：109/3/6

臺北市古亭地政事務所

預付款明細表

中華民國109年2月29日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	4,333,493		
	合 計		4,333,493	

報表編號：arf012　列印日期：109/3/6

臺北市古亭地政事務所

債權憑證明細表

中華民國109年2月29日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	6		
	合 計		6	

報表編號：arf012　列印日期：109/3/6

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2月29日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	6		
	合 計		6	

報表編號：arf012　列印日期：109/3/6

臺北市古亭地政事務所

暫收款明細表

中華民國109年2月29日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	210701暫收款	17,038		
	合 計		17,038	

報表編號：arf012　列印日期：109/3/6

臺北市古亭地政事務所

存入保證金明細表

中華民國109年2月29日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	146,931		
	211201004保固保證金	106,740		
	合 計		253,671	

報表編號：arf012　列印日期：109/3/6

臺北市古亭地政事務所

應付代收款明細表

中華民國109年2月29日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	285,751		
	211301002健保費	237,775		
	211301003公保費	626		
	211301004勞保費	62,698		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金〈新制〉	45,266		
	211301008各項費款	3,200		
	合 計		635,316	

報表編號：arf012　列印日期：109/3/6

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2月29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	-29,096	5,386,035
機械及設備	28,747,768	-22,239,632	596,406	0	-327,850	6,776,692
交通及運輸設備	5,054,132	-4,048,662	0	0	-41,082	964,388
雜項設備	13,620,463	-12,878,806	0	0	-44,630	697,027
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	596,406	0	-442,658	13,824,142
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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	1,616,552	49,700	0	1,954,293
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	1,616,552	49,700	0	1,954,293
合　　計	58,265,913	-44,208,078	2,212,958	49,700	-442,658	15,778,435

註：表列增加數2,212,958元=地政局移撥(套裝軟體1,616,552元+網路交換器596,406元)

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2月29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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	25,285,287		2,579,593	10,000
1015 法定編制人員待遇	10,069,047			
1020 約聘僱人員待遇	668,230			
1025 技工及工友待遇	3,233,608			
1030 獎金	8,722,611		119,812	
1035 其他給與	577,922			10,000
1040 加班值班費	37,291			
1045 退休退職給付	941,699		2,459,781	
1050 退休離職儲金	829,097			
1055 保險	205,782			
2000 業務費	712,074	19,318		16,120
2003 教育訓練費				16,120
2006 水電費	261,239			
2009 通訊費	268,868	1,033		
2018 資訊服務費	10,500			
2027 保險費	4,191			
2051 物品	22,363	10,380		
2054 一般事務費	115,760	7,905		
2063 房屋建築養護費	1,313			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,200			
2069 設施及機械設備養護費	12,500			
2093 特別費	14,140			
4000 獎補助費			55,200	
4085 獎勵及慰問			55,200	
合計	25,997,361	19,318	2,634,793	26,120

報表編號：arg31　列印日期：109/3/6

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2月29日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	27,874,880			
1015 法定編制人員待遇	10,069,047			
1020 約聘僱人員待遇	668,230			
1025 技工及工友待遇	3,233,608			
1030 獎金	8,842,423			
1035 其他給與	587,922			
1040 加班值班費	37,291			
1045 退休退職給付	3,401,480			
1050 退休離職儲金	829,097			
1055 保險	205,782			
2000 業務費	747,512			
2003 教育訓練費	16,120			
2006 水電費	261,239			
2009 通訊費	269,901			
2018 資訊服務費	10,500			
2027 保險費	4,191			
2051 物品	32,743			
2054 一般事務費	123,665			
2063 房屋建築養護費	1,313			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,200			
2069 設施及機械設備養護費	12,500			
2093 特別費	14,140			
4000 獎補助費	55,200			
4085 獎勵及慰問	55,200			
合計	28,677,592			

報表編號：arg31　列印日期：109/3/6

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2月29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	26,080,324	0	0	0	0	0	0	0	26,080,324
本年度收入	26,080,324	0	0	0	0	0	0	0	26,080,324
04010100 罰金罰鍰	446,286	0	0	0	0	0	0	0	446,286
04030100 一般賠償收入	20	0	0	0	0	0	0	0	20
05010100 審查費	783,090	0	0	0	0	0	0	0	783,090
05010200 證照費	566,080	0	0	0	0	0	0	0	566,080
05010300 登記費	23,737,994	0	0	0	0	0	0	0	23,737,994
05030300 資料使用費	535,164	0	0	0	0	0	0	0	535,164
05030500 供應費	3,920	0	0	0	0	0	0	0	3,920
05030600 場地設施使用費	446	0	0	0	0	0	0	0	446
07010300 租金收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
12021000 其他雜項收入	5,324	0	0	0	0	0	0	0	5,324

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：109/3/6

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2月29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	28,677,592	4,333,493	0	0	80,000	58,229	0	0	33,149,314	5,132,328
本年度	28,677,592	4,333,493	0	0	80,000	0	0	0	33,091,085	5,132,328
一、本年度經費	26,016,679	4,027,993	0	0	80,000	0	0	0	30,124,672	5,132,328
0137010100 行政管理	25,997,361	4,027,993	0	0	80,000	0	0	0	30,105,354	5,069,646
0137510200 地籍登記測量及管理	19,318	0	0	0	0	0	0	0	19,318	62,682
二、統籌科目	2,660,913	305,500	0	0	0	0	0	0	2,966,413	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,634,793	0	0	0	0	0	0	0	2,634,793	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	26,120	305,500	0	0	0	0	0	0	331,620	0
以前年度	0	0	0	0	0	58,229	0	0	58,229	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	58,229	0	0	58,229	0
106年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	3,110	0	0	3,110	0
106年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	320	0	0	320	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/3/6

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2月29日

單位:新臺幣元
頁數：第23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)			
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	52,980	0	0	52,980	0
108年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	160	0	0	160	0
108年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	1,259	0	0	1,259	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/3/6

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2月29日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,640,690	59,229,638
公庫撥入數	7,194,165	33,149,314
罰款及賠償收入	360,656	446,306
規費收入	16,081,207	25,626,694
財產孳息收入	2,000	2,000
其他收入	2,662	5,324
支出	23,324,061	54,757,916
繳付公庫數	16,446,525	26,080,324
人事支出	6,398,111	27,874,880
業務支出	479,425	747,512
其他獎補捐助	0	55,200
收支餘絀	316,629	4,471,722

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2月29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	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	798,000	798,000	798,000	798,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合　　計	798,000	798,000	798,000	798,000	-	-
	-	-	-	-	-	-

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2月29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	150,000	80,000	150,000	-	-
	360,636	446,286	387,336	446,286	-26,700	-
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	20	20	20	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	300,000	700,000	300,000	700,000	-	-
	352,690	783,090	340,290	730,690	12,400	52,400
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	200,000	420,000	200,000	420,000	-	-
	310,000	566,080	305,360	542,000	4,640	24,080
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	8,000,000	17,230,000	8,000,000	17,230,000	-	-
	15,123,663	23,737,994	14,258,347	22,510,987	865,316	1,227,007
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	265,000	518,000	265,000	518,000	-	-
	292,373	535,164	287,423	521,669	4,950	13,495
109-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	2,075	3,920	1,395	3,110	680	810
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	406	446	406	446	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	2,662	5,324	2,662	5,324	-	-
合　　計	8,847,000	19,022,000	8,847,000	19,022,000	-	-
	16,446,525	26,080,324	15,585,239	24,762,532	861,286	1,317,792

報表編號：arg70　列印日期：109/03/06

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2月29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			
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	現金轉帳傳票	395131090300046	109/02/27	本機關已登帳而公庫未入帳	52,400
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	現金轉帳傳票	395131090300046	109/02/27	本機關已登帳而公庫未入帳	24,080
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	現金轉帳傳票	395131090300046	109/02/27	本機關已登帳而公庫未入帳	1,227,007
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	395131090300046	109/02/27	本機關已登帳而公庫未入帳	13,495
109-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	現金轉帳傳票	395131090300046	109/02/27	本機關已登帳而公庫未入帳	810
合　　計					1,317,792

報表編號：arg70　列印日期：109/03/06

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2月29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	7,760,000	35,175,000	7,760,000	35,175,000	-	-
	6,026,106	30,025,354	6,026,106	30,105,354	-	-80,000
109-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	48,000	82,000	48,000	82,000	-	-
	14,383	19,318	14,383	19,318	-	-
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	819,927	2,634,793	819,927	2,634,793	-	-
	819,927	2,634,793	819,927	2,634,793	-	-
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	331,620	331,620	331,620	331,620	-	-
	331,620	331,620	331,620	331,620	-	-
合　　計	8,959,547	38,223,413	8,959,547	38,223,413	-	-
	7,192,036	33,011,085	7,192,036	33,091,085	-	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：109/03/06

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2月29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：109/03/06

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2月29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						17,038
保管款	109	2	29		13,018	
晶片金融卡專戶	109	2	29		-	
電子付費存款專戶	109	2	29		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						17,038
保管款	109	2	29		13,018	
晶片金融卡專戶	109	2	29		-	
電子付費存款專戶	109	2	29		4,020	

製表　　核對　　主辦出納人員　　主辦會計人員　　機關長官

臺北市古亭地政事務所 會計員林凌秀

臺北市古亭地政事務所主任 楊明玉

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2月29日

單位：新臺幣元

摘要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	金額 小計	金額 合計
一、機關帳面餘額						888,987
保管款					253,671	
代繳費款專戶-公用事業費款					285,751	
代繳費款專戶-健保費					237,775	
代繳費款專戶-勞保費					62,698	
代繳費款專戶-公保費					626	
代繳費款專戶-勞工退休金					45,266	
代繳費款專戶-各項費款					3,200	
退撫基金繳費專戶					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						888,987
保管款					253,671	
代繳費款專戶-公用事業費款					285,751	
代繳費款專戶-健保費					237,775	
代繳費款專戶-勞保費					62,698	
代繳費款專戶-公保費					626	
代繳費款專戶-勞工退休金					45,266	
代繳費款專戶-各項費款					3,200	
退撫基金繳費專戶					0	

製表 會計課 廖雅萍　核對　主辦出納人員　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 楊明玉

臺北市古亭地政事務所市有動產增減表

中華民國 109 年 02 月 01 日 日起 至 109 年 02 月 29 日 日止

製表日期：民國109年03月02日

頁次： 32

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
314040318- 0000026-0000026	網路交換器 Aruba3810M 24G Switch	臺 1	0 38,230	0 38,230	38,230 38,230	109/02/19 撥入	1090215府授財產 1090106568

	第三類小計			第四類小計			第五類小計			總計		
增加	項：	16 列帳價值：	596,406	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	16 列帳價值：	596,406
	數量：	16 帳面價值：	596,406	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	16 帳面價值：	596,406
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			170,624			20,541			22,315			213,480

增加	公務用	項：	16 列帳價值：	596,406	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：	16 帳面價值：	596,406		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 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

臺北市古亭地政事務所市有動產增減表

中華民國 109 年 02 月 01 日 日起 至 109 年 02 月 29 日 日止

製表日期：民國109年03月02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
314040318- 0000011~0000011	網路交換器 Aruba2930F 48G Switch	臺 1	0 22,940	0 22,940	22,940 22,940	109/02/19 撥入	1090215府授財產 1090106568
314040318- 0000012~0000012	網路交換器 Aruba2930F 48G Switch	臺 1	0 22,940	0 22,940	22,940 22,940	109/02/19 撥入	1090215府授財產 1090106568
314040318- 0000013~0000013	網路交換器 Aruba2930F 48G Switch	臺 1	0 22,940	0 22,940	22,940 22,940	109/02/19 撥入	1090215府授財產 1090106568
314040318- 0000014~0000014	網路交換器 Aruba2930F 48G Switch	臺 1	0 22,940	0 22,940	22,940 22,940	109/02/19 撥入	1090215府授財產 1090106568
314040318- 0000015~0000015	網路交換器 Aruba2930F 48G Switch	臺 1	0 22,940	0 22,940	22,940 22,940	109/02/19 撥入	1090215府授財產 1090106568
314040318- 0000016~0000016	網路交換器 Aruba2930F 48G Switch	臺 1	0 22,940	0 22,940	22,940 22,940	109/02/19 撥入	1090215府授財產 1090106568
314040318- 0000017~0000017	網路交換器 Aruba2930F 48G Switch	臺 1	0 22,940	0 22,940	22,940 22,940	109/02/19 撥入	1090215府授財產 1090106568
314040318- 0000018~0000018	網路交換器 Aruba2930F 48G Switch	臺 1	0 22,940	0 22,940	22,940 22,940	109/02/19 撥入	1090215府授財產 1090106568
314040318- 0000019~0000019	網路交換器 Aruba2930F 24G Switch	臺 1	0 22,940	0 22,940	22,940 22,940	109/02/19 撥入	1090215府授財產 1090106568
314040318- 0000020~0000020	網路交換器 Aruba2930F 24G Switch	臺 1	0 22,940	0 22,940	22,940 22,940	109/02/19 撥入	1090215府授財產 1090106568
314040318- 0000021~0000021	網路交換器 Aruba2930F 24G Switch	臺 1	0 22,940	0 22,940	22,940 22,940	109/02/19 撥入	1090215府授財產 1090106568
314040318- 0000022~0000022	網路交換器 Aruba2930F 24G Switch	臺 1	0 22,940	0 22,940	22,940 22,940	109/02/19 撥入	1090215府授財產 1090106568
314040318- 0000023~0000023	網路交換器 Aruba3810M 24SFP+ Switch	臺 1	0 122,333	0 122,333	122,333 122,333	109/02/19 撥入	1090215府授財產 1090106568
314040318- 0000024~0000024	網路交換器 Aruba3810M 24SFP+ Switch	臺 1	0 122,333	0 122,333	122,333 122,333	109/02/19 撥入	1090215府授財產 1090106568
314040318- 0000025~0000025	網路交換器 Aruba3810M 24G Switch	臺 1	0 38,230	0 38,230	38,230 38,230	109/02/19 撥入	1090215府授財產 1090106568

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03月02日

財產性質： 公務用　　中華民國 109年2月1日起至 109年2月29日止　　頁次： 33

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	5,400,583	0	0		5,386,035
三.機械及設備	數　量	380	16	0	170,624	396
	價　值	6,350,910	596,406	0		6,776,692
四.交通及運輸設備	數　量	18	0	0	20,541	18
	價　值	984,929	0	0		964,388
五.什項設備	數　量	103	0	0	22,315	103
	價　值	719,342	0	0		697,027
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	13,455,764	596,406	0	228,028	13,824,142
合　　計	總　值	13,455,764	596,406	0	228,028	13,824,142

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楊明玉