臺北市古亭地政事務所

會　計　月　報

中華民國111年1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　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、財產增減結存表（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　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1月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04190000000	1,600,000	1,600,000	100,000	146,605	-	46,605
				罰款及賠償收入	-			146,605		
	01			04193950100	1,600,000	1,600,000	100,000	146,605	-	46,605
				罰金罰鍰及怠金	-			146,605		
		01		04193950101	1,600,000	1,600,000	100,000	146,605	-	46,605
				罰金罰鍰	-			146,605		
05				05190000000	229,768,000	229,768,000	20,739,100	24,436,248	-	3,697,148
				規費收入	-			24,436,248		
	01			05193950100	225,800,000	225,800,000	20,471,000	24,005,919	-	3,534,919
				行政規費收入	-			24,005,919		
		01		05193950101	5,000,000	5,000,000	400,000	1,328,292	-	928,292
				審查費	-			1,328,292		
		02		05193950102	4,800,000	4,800,000	300,000	440,080	-	140,080
				證照費	-			440,080		
		03		05193950103	216,000,000	216,000,000	19,771,000	22,237,547	-	2,466,547
				登記費	-			22,237,547		
	03			05193950300	3,968,000	3,968,000	268,100	430,329	-	162,229
				使用規費收入	-			430,329		
		03		05193950303	3,941,000	3,941,000	266,000	423,116	-	157,116
				資料使用費	-			423,116		
		05		05193950305	25,000	25,000	2,000	7,135	-	5,135
				供應費	-			7,135		
		06		05193950306	2,000	2,000	100	78	-	-22
				場地設施使用費	-			78		
07				07190000000	27,000	27,000	1,000	1,000	-	-
				財產收入	-			1,000		
	01			07193950100	12,000	12,000	1,000	1,000	-	-
				財產孳息	-			1,000		
		03		07193950103	12,000	12,000	1,000	1,000	-	-
				租金收入	-			1,000		
	05			07193950500	15,000	15,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07193950501	15,000	15,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
				經常門合計	231,395,000	231,395,000	20,840,100	24,583,853	-	3,743,753
					-			24,583,853		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/2/11

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1月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				總計	231,395,000 -	231,395,000	20,840,100	24,583,853 24,583,853	-	3,743,753

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/2/11

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1月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				3719395010000	99,911,000	-	99,911,000	28,369,000	21,419,690	6,949,310
				一般行政	-	-			21,419,690	
					-	-			-	4,342,435
					-	-				
	01			3719395010100	99,911,000	-	99,911,000	28,369,000	21,419,690	6,949,310
				行政管理	-	-			21,419,690	
					-	-			-	4,342,435
					-	-				
			10	100000	88,926,000	-	88,926,000	27,643,000	21,131,111	6,511,889
				人事費	-	-			21,131,111	
					-	-			-	4,042,435
					-	-				
			20	200000	10,985,000	-	10,985,000	726,000	288,579	437,421
				業務費	-	-			288,579	
					-	-			-	300,000
					-	-				
51				3719395510000	2,247,000	-	2,247,000	33,000	1,400	31,600
				地籍管理	-	-			1,400	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3719395510200	2,247,000	-	2,247,000	33,000	1,400	31,600
				地籍登記測量及管理	-	-			1,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	2,247,000	-	2,247,000	33,000	1,400	31,600
				業務費	-	-			1,400	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	102,158,000	-	102,158,000	28,402,000	21,421,090	6,980,910
					-	-			21,421,090	
					-	-			-	4,342,435
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/2/11

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1月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
90				3719395900000 一般建築及設備	2,981,000	-	2,981,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3719395900400 其他設備*	2,981,000	-	2,981,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,981,000	-	2,981,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,981,000	-	2,981,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	105,139,000	-	105,139,000	28,402,000	21,421,090	6,980,910
					-	-			21,421,090	
					-	-			-	4,342,435
					-	-				
01				7619395010000 公務人員退休及撫卹給付	1,557,013	-	1,557,013	1,557,013	1,557,013	-
					-	-			1,557,013	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7619395010100 公務人員退休及撫卹給付	1,557,013	-	1,557,013	1,557,013	1,557,013	-
					-	-			1,557,013	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,523,413	-	1,523,413	1,523,413	1,523,413	-
					-	-			1,523,413	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/2/11

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1月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	33,600	-	33,600	33,600	33,600	-
					-	-			33,600	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8919395030000 公務人員各項補助	34,850	-	34,850	34,850	34,850	-
					-	-			34,850	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8919395030100 公務人員各項補助	34,850	-	34,850	34,850	34,850	-
					-	-			34,850	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	34,850	-	34,850	34,850	34,850	-
					-	-			34,850	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,591,863	-	1,591,863	1,591,863	1,591,863	-
					-	-			1,591,863	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	106,730,863	-	106,730,863	29,993,863	23,012,953	6,980,910
					-	-			23,012,953	
					-	-			-	4,342,435
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/2/11

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1月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免（註銷）數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	04				罰款及賠償收入	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：111/2/11

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1月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	地籍登記測量及管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	21,131,111		1,523,413	34,850
1015 法定編制人員待遇	7,243,760			
1025 技工及工友待遇	2,265,471			
1030 獎金	8,904,654		103,827	
1035 其他給與	238,125			34,850
1045 退休退職給付	1,341,712		1,419,586	
1050 退休離職儲金	944,652			
1055 保險	192,737			
2000 業務費	288,579	1,400		
2006 水電費	121,804			
2009 通訊費	114,875			
2054 一般事務費	51,900			
2072 國內旅費		1,400		
4000 獎補助費			33,600	
4085 獎勵及慰問			33,600	
合計	21,419,690	1,400	1,557,013	34,850

報表編號：arg31　列印日期：111/2/11

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1月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	22,689,374			
1015 法定編制人員待遇	7,243,760			
1025 技工及工友待遇	2,265,471			
1030 獎金	9,008,481			
1035 其他給與	272,975			
1045 退休退職給付	2,761,298			
1050 退休離職儲金	944,652			
1055 保險	192,737			
2000 業務費	289,979			
2006 水電費	121,804			
2009 通訊費	114,875			
2054 一般事務費	51,900			
2072 國內旅費	1,400			
4000 獎補助費	33,600			
4085 獎勵及慰問	33,600			
合計	23,012,953			

報表編號：arg31　列印日期：111/2/11

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1月31日

單位:新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	24,583,853	0	0	0	0	0	0	0	24,583,853
本年度	24,583,853	0	0	0	0	0	0	0	24,583,853
04010100 罰金罰鍰	146,605	0	0	0	0	0	0	0	146,605
05010100 審查費	1,328,292	0	0	0	0	0	0	0	1,328,292
05010200 證照費	440,080	0	0	0	0	0	0	0	440,080
05010300 登記費	22,237,547	0	0	0	0	0	0	0	22,237,547
05030300 資料使用費	423,116	0	0	0	0	0	0	0	423,116
05030500 供應費	7,135	0	0	0	0	0	0	0	7,135
05030600 場地設施使用費	78	0	0	0	0	0	0	0	78
07010300 租金收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/2/11

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1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	23,012,953	4,342,435	0	0	80,000	32,759	0	0	0	0	27,468,147	2,558,475
本年度	23,012,953	4,342,435	0	0	80,000	0	0	0	0	0	27,435,388	2,558,475
一、本年度經費	21,421,090	4,342,435	0	0	80,000	0	0	0	0	0	25,843,525	2,558,475
0137010100 行政管理	21,419,690	4,342,435	0	0	80,000	0	0	0	0	0	25,842,125	2,526,875
0137510200 地籍登記測量及管理	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400	31,600
二、統籌科目	1,591,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,591,863	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,557,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,557,013	0
0989030100 公務人員各項補助	34,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,850	0
以前年度	0	0	0	0	0	32,759	0	0	0	0	32,759	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	32,759	0	0	0	0	32,759	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	28,530	0	0	0	0	28,530	0
110年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	0
110年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	1,644	0	0	0	0	1,644	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/2/11

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1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 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：111/2/11

臺北市古亭地政事務所

平衡表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	20,612,394	負債	2,803,748
流動資產	6,536,988	流動負債	814,390
專戶存款	2,102,400	應付代收款	633,250
零用金	80,000	其他應付款	181,140
應收帳款	12,153	長期負債	520,208
預付款	4,342,435	應付租賃款	520,208
固定資產	12,342,993	其他負債	1,469,150
房屋建築及設備	10,456,109	存入保證金	490,906
累計折舊－房屋建築及設備	-5,404,678	暫收款	978,244
機械及設備	28,837,451	淨資產	17,808,646
累計折舊－機械及設備	-23,976,082	資產負債淨額	17,808,646
交通及運輸設備	4,736,425	資產負債淨額	17,808,646
累計折舊－交通及運輸設備	-4,021,553		
雜項設備	13,262,201		
累計折舊－雜項設備	-12,272,648		
租賃資產	916,988		
累計折舊－租賃資產	-191,220		
無形資產	1,732,413		
電腦軟體	1,732,413		
合計	20,612,394	合計	20,612,394

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1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	52,052,000	52,052,000
公庫撥入數	27,468,147	27,468,147
罰款及賠償收入	146,605	146,605
規費收入	24,436,248	24,436,248
財產收益	1,000	1,000
支出	47,843,684	47,843,684
繳付公庫數	24,583,853	24,583,853
人事支出	22,689,374	22,689,374
業務支出	289,979	289,979
獎補助支出	33,600	33,600
折舊、折耗及攤銷	246,878	246,878
收支餘絀	4,208,316	4,208,316

臺北市古亭地政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	1,316,576		
	110103002一般銀行存款	316,367		
	110103003代扣繳專戶	469,457		
	合 計		2,102,400	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/11

臺北市古亭地政事務所

應收帳款明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	12,153		
	合 計		12,153	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/11

臺北市古亭地政事務所

預付款明細表

中華民國111年1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)	4,342,435		
	合 計		4,342,435	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/11

臺北市古亭地政事務所

債權憑證明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	7		
	合 計		7	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/11

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1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	7		
	合 計		7	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/11

臺北市古亭地政事務所

應付代收款明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	276,043		
	210302002健保費	124,345		
	210302003公保費	1,180		
	210302004勞保費	32,303		
	210302005退撫基金	2,972		
	210302006勞工退休金(新制)	26,764		
	210302008各項費款	8,822		
	210302019其他	160,821		
	合 計		633,250	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/11

臺北市古亭地政事務所

存入保證金明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280301002履約保證金	387,983		
	280301004保固保證金	102,923		
	合 計		490,906	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/11

臺北市古亭地政事務所

暫收款明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	280501暫收款	978,244		
	合 計		978,244	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/11

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1月31日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	10,456,109	-5,390,130	0	0	-14,548	5,051,431
機械及設備	29,574,869	-24,572,192	0	737,418	596,110	4,861,369
交通及運輸設備	4,785,670	-4,055,541	0	49,245	33,988	714,872
雜項設備	13,280,951	-12,270,929	0	18,750	-1,719	989,553
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	0	805,413	613,831	11,617,225
租賃資產	916,988	-176,112	0	0	-15,108	725,768
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	48,242	0	1,732,413
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	0	48,242	-15,108	2,458,181
合　　計	60,795,242	-46,464,904	0	853,655	598,723	14,075,406

備註:

臺北市古亭地政事務所

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	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1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	24,583,853	27,468,147	52,052,000	收入
		27,468,147	27,468,147	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	146,605		146,605	罰款及賠償收入
規費收入	24,436,248		24,436,248	規費收入
財產收入	1,000		1,000	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
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				其他收入
歲出	23,012,953	24,830,731	47,843,684	支出
		24,583,853	24,583,853	繳付公庫數
人事費	22,689,374		22,689,374	人事支出
業務費	289,979		289,979	業務支出
獎補助費	33,600		33,600	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		246,878	246,878	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	1,570,900	2,637,416	4,208,316	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

一、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」246,878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1月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	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1月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	146,605	146,605	146,605	146,605	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	400,000	400,000	400,000	400,000	-	-
	1,328,292	1,328,292	1,303,692	1,303,692	24,600	24,600
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	300,000	300,000	300,000	300,000	-	-
	440,080	440,080	401,040	401,040	39,040	39,040
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	19,771,000	19,771,000	19,771,000	19,771,000	-	-
	22,237,547	22,237,547	20,413,327	20,413,327	1,824,220	1,824,220
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	266,000	266,000	266,000	266,000	-	-
	423,116	423,116	374,502	374,502	48,614	48,614
111-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	7,135	7,135	7,135	7,135	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	100	100	100	100	-	-
	78	78	30	30	48	48
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
合　　計	20,840,100	20,840,100	20,840,100	20,840,100	-	-
	24,583,853	24,583,853	22,647,331	22,647,331	1,936,522	1,936,522

報表編號：arg70　列印日期：111/02/11

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1月31日

單位 ： 新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	395641110100046	111/01/28	本機關已登帳而公庫未入帳	24,600
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	395641110100046	111/01/28	本機關已登帳而公庫未入帳	39,040
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	395641110100046	111/01/28	本機關已登帳而公庫未入帳	1,824,220
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	395641110100046	111/01/28	本機關已登帳而公庫未入帳	48,614
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	395641110100046	111/01/28	本機關已登帳而公庫未入帳	48
合　　計					1,936,522

報表編號：arg70　列印日期：111/02/11

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1月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	28,369,000	28,369,000	28,369,000	28,369,000	-	-
	25,762,125	25,762,125	25,842,125	25,842,125	-80,000	-80,000
111-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	33,000	33,000	33,000	33,000	-	-
	1,400	1,400	1,400	1,400	-	-
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	1,557,013	1,557,013	1,557,013	1,557,013	-	-
	1,557,013	1,557,013	1,557,013	1,557,013	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	34,850	34,850	34,850	34,850	-	-
	34,850	34,850	34,850	34,850	-	-
合　　計	29,993,863	29,993,863	29,993,863	29,993,863	-	-
	27,355,388	27,355,388	27,435,388	27,435,388	-80,000	-80,000

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1月31日

單位：新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
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：111/02/11

臺北市古亭地政事務所

銀行(公庫)存款差額解釋表

30

中華民國110年1月31日

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						978,244
保管款　(帳號16193953900009)					664,849	
晶片金融卡專戶　(帳號670131097412)					-	
電子付費存款專戶　(帳號390131079730)					313,395	
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						978,244
保管款　(帳號16193953900009)					664,849	
晶片金融卡專戶　(帳號670131097412)					-	
電子付費存款專戶　(帳號390131079730)					313,395	

製表　辦事員蘇方玉　核對　　主辦出納人員　行政課課長王百祿　　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潘依茹(印)

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01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							1,124,156
1.保管款	(帳號193953900009)					651,727	
2.代繳費款專戶-公用事業費款	(帳號210551939501)					276,043	
3.代繳費款專戶-健保費	(帳號210551939511)					124,345	
4.代繳費款專戶-勞保費	(帳號210551939512)					32,303	
5.代繳費款專戶-公保費	(帳號210551939513)					1,180	
6.代繳費款專戶-勞工退休金	(帳號210551939514)					26,764	
7.代繳費款專戶-各項費款	(帳號210551939515)					8,822	
8.退撫基金繳費專戶	(帳號11988419395015)					2,972	
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							1,124,156
1.保管款	(帳號193953900009)					651,727	
2.代繳費款專戶-公用事業費款	(帳號210551939501)					276,043	
3.代繳費款專戶-健保費	(帳號210551939511)					124,345	
4.代繳費款專戶-勞保費	(帳號210551939512)					32,303	
5.代繳費款專戶-公保費	(帳號210551939513)					1,180	
6.代繳費款專戶-勞工退休金	(帳號210551939514)					26,764	
7.代繳費款專戶-各項費款	(帳號210551939515)					8,822	
8.退撫基金繳費專戶	(帳號11988419395015)					2,972	
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 臺北市古亭地政事務所主任潘依茹

臺北市古亭地政事務所市有動產增減表

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

製表日期：民國111年02月08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
301360118- 0000001~0000001	置物架 旭德 SR-41U-100 19吋 電腦機架(黑色)	架 -1	20,000 0	200 0	-20,000 -200	111/01/21 報廢	臺北市政府財政局 1110113北市財產 1113010872
310060314- 0000001~0000001	繪圖儀 租購財產(華乙資訊), 平床式繪圖機, MUTOH XF-501 AI	臺 -1	471,960 0	4,720 0	-471,960 -4,720	111/01/21 報廢	臺北市政府財政局 1110113北市財產 1113010872
314010103- 0000129~0000129	個人電腦 ASUS AS-D692(含19吋螢幕)	臺 -1	17,271 0	173 0	-17,271 -173	111/01/21 報廢	臺北市政府財政局 1110113北市財產 1113010872
314010103- 0000135~0000135	個人電腦 ASUS AS-D792(含19吋螢幕)	臺 -1	25,906 0	259 0	-25,906 -259	111/01/21 報廢	臺北市政府財政局 1110113北市財產 1113010872
314010103- 0000138~0000138	個人電腦 HP DX7400MT 主機及 HP 1906 低階19吋彩色液晶示器	臺 -1	24,832 0	248 0	-24,832 -248	111/01/21 報廢	臺北市政府財政局 1110113北市財產 1113010872
314010103- 0000140~0000149	個人電腦 Acer Veriton M460	臺 -3	52,773 0	528 0	-52,773 -528	111/01/21 報廢	臺北市政府財政局 1110113北市財產 1113010872
314010103- 0000177~0000177	個人電腦 Acer VM490	臺 -1	31,043 0	310 0	-31,043 -310	111/01/21 報廢	臺北市政府財政局 1110113北市財產 1113010872
314010103- 0000219~0000219	個人電腦 SANSUNG GALAXY觸控平版TAB 2 10.1吋	臺 -1	11,820 0	118 0	-11,820 -118	111/01/21 報廢	臺北市政府財政局 1110113北市財產 1113010872
314010407- 0000018~0000018	伺服器 IBM System x3200 M2 2.53GHz低階伺服器	臺 -1	44,776 0	448 0	-44,776 -448	111/01/21 報廢	臺北市政府財政局 1110113北市財產 1113010872
314030201- 0000027~0000027	印表機 Fuji Xerox DocuPrint 340A (A4 尺寸)	臺 -1	26,537 0	265 0	-26,537 -265	111/01/21 報廢	臺北市政府財政局 1110113北市財產 1113010872
314030701- 0000002~0000002	顯示器 瑞豐興 KLCD-M19AV 19 吋液晶顯示器	臺 -1	10,500 0	105 0	-10,500 -105	111/01/21 報廢	臺北市政府財政局 1110113北市財產 1113010872
405040207- 0000002~0000002	監測器 監視系統主機(含硬碟)STAND-ALONE DVR SSR416	部 -1	49,245 0	492 0	-49,245 -492	111/01/21 報廢	臺北市政府財政局 1110113北市財產 1113010872
501010509- 0000001~0000001	銀幕 坤巨 GMP-1903 19吋觸控液晶螢幕	面 -1	18,750 0	188 0	-18,750 -188	111/01/21 報廢	臺北市政府財政局 1110113北市財產 1113010872

臺北市古亭地政事務所市有動產增減表

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

製表日期：民國111年02月08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

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0
	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0
減少	項： 11 列帳價值：	737,418	項： 1 列帳價值：	49,245	項： 1 列帳價值：	18,750	項： 13 列帳價值：	805,413
	數量： 13 帳面價值：	7,374	數量： 1 帳面價值：	492	數量： 1 帳面價值：	188	數量： 15 帳面價值：	8,054
本期折舊		149,042		14,765		20,281		184,088

增加	公務用	項： 0 列帳價值：	0	公共用	項： 0 列帳價值：	0	事業用	項： 0 列帳價值：	0	非公用	項： 0 列帳價值：	0
		數量： 0 帳面價值：	0		數量： 0 帳面價值：	0		數量： 0 帳面價值：	0		數量： 0 帳面價值：	0
減少		項： 13 列帳價值：	805,413		項： 0 列帳價值：	0		項： 0 列帳價值：	0		項： 0 列帳價值：	0
		數量： 15 帳面價值：	8,054		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02月08日

財產性質： 公務用　　中華民國 111年1月1日起至 111年1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	5,065,979	0	0		5,051,431
三.機械及設備	數　量	406	0	13	149,042	393
	價　值	5,743,553	0	7,374		5,587,137
四.交通及運輸設備	數　量	19	0	1	14,765	18
	價　值	730,129	0	492		714,872
五.什項設備	數　量	98	0	1	20,281	97
	價　值	1,010,022	0	188		989,553
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	12,549,683	0	8,054	198,636	12,342,993
合　　計	總　值	12,549,683	0	8,054	198,636	12,342,993

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。