臺北市古亭地政事務所

會　計　月　報

中華民國109年11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11月30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 24 頁

十二、收入實現數與繳付公庫數分析表…… 第 25 頁至第 27 頁

十三、支出實現數與公庫撥入數分析表…… 第 28 頁至第 29 頁

十四、收入支出彙計表…… 第 30 頁至第 30 頁

十五、公庫收付差額解釋表…… 第 31 頁至第 36 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 37 頁至第 38 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 39 頁至第 39 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 40 頁至第 40 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11月30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	1,140,000	119,618 2,166,171	-	1,026,171
	01			罰金罰鍰及怠金	1,600,000 -	1,600,000	1,140,000	119,618 2,163,360	-	1,023,360
		01		罰金罰鍰	1,600,000 -	1,600,000	1,140,000	119,618 2,163,360	-	1,023,360
	03			賠償收入	- -	-	-	- 2,811	-	2,811
		01		一般賠償收入	- -	-	-	- 2,811	-	2,811
05				規費收入	122,327,000 -	122,327,000	114,393,000	29,494,528 213,522,168	-	99,129,168
	01			行政規費收入	118,761,000 -	118,761,000	111,150,000	29,073,107 209,564,019	-	98,414,019
		01		審查費	5,000,000 -	5,000,000	4,600,000	434,460 4,762,013	-	162,013
		02		證照費	3,000,000 -	3,000,000	2,800,000	552,080 4,059,240	-	1,259,240
		03		登記費	110,761,000 -	110,761,000	103,750,000	28,086,567 200,742,766	-	96,992,766
	03			使用規費收入	3,566,000 -	3,566,000	3,243,000	421,421 3,958,149	-	715,149
		03		資料使用費	3,541,000 -	3,541,000	3,223,000	414,511 3,927,818	-	704,818
		05		供應費	20,000 -	20,000	19,000	6,870 29,075	-	10,075
		06		場地設施使用費	5,000 -	5,000	1,000	40 1,256	-	256
07				財產收入	27,000 -	27,000	20,000	10,600 116,485	-	96,485
	01			財產孳息	12,000 -	12,000	11,000	2,000 9,005	-	-1,995
		01		利息收入	- -	-	-	- 5	-	5
		03		租金收入	12,000 -	12,000	11,000	2,000 9,000	-	-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：109/12/9

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11月30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	9,000	8,600	-	98,480
					-			107,480		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	9,000	8,600	-	98,480
					-			107,480		
12				其他收入	-	-	-	7,257	-	79,344
					-			79,344		
	02			雜項收入	-	-	-	7,257	-	79,344
					-			79,344		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	4,284	-	46,194
					-			46,194		
		10		其他雜項收入	-	-	-	2,973	-	33,150
					-			33,150		
				經常門合計	123,954,000	123,954,000	115,553,000	29,632,003	-	100,331,168
					-			215,884,168		
				總計	123,954,000	123,954,000	115,553,000	29,632,003	-	100,331,168
					-			215,884,168		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/12/9

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11月30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	98,211,000	6,918,329	7,100,347
					-	-			91,110,653	
					-	-			-	620,575
					-	-				
	01			行政管理	101,386,000	-	101,386,000	98,211,000	6,918,329	7,100,347
					-	-			91,110,653	
					-	-			-	620,575
					-	-				
			10	人事費	90,000,000	-	90,000,000	88,743,000	6,174,646	5,626,105
					-	-			83,116,895	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	11,386,000	-	11,386,000	9,468,000	743,683	1,474,242
					-	-			7,993,758	
					-	-			-	620,575
					-	-				
51				地籍管理	1,981,000	-	1,981,000	1,687,000	70,095	193,668
					-	-			1,493,332	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			地籍登記測量及管理	1,981,000	-	1,981,000	1,687,000	70,095	193,668
					-	-			1,493,332	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,981,000	-	1,981,000	1,687,000	70,095	193,668
					-	-			1,493,332	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	103,367,000	-	103,367,000	99,898,000	6,988,424	7,294,015
					-	-			92,603,985	
					-	-			-	620,575
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/12/9

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11月30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	2,420,000	1,325,000	39,189
					-	-			2,380,811	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	2,938,000	-	2,938,000	1,325,000	1,325,000	-
					-	-			1,325,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	2,938,000	-	2,938,000	1,325,000	1,325,000	-
					-	-			1,325,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	1,114,000	-	1,114,000	1,095,000	-	39,189
					-	-			1,055,811	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,114,000	-	1,114,000	1,095,000	-	39,189
					-	-			1,055,811	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	4,052,000	-	4,052,000	2,420,000	1,325,000	39,189
					-	-			2,380,811	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	107,419,000	-	107,419,000	102,318,000	8,313,424	7,333,204
					-	-			94,984,796	
					-	-			-	620,575
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	10,118,127	-	10,118,127	10,118,127	808,760	-
					-	-			10,118,127	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/12/9

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11月30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	10,118,127	-	10,118,127	10,118,127	808,760	-
					-	-			10,118,127	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	9,948,527	-	9,948,527	9,948,527	808,760	-
					-	-			9,948,527	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	169,600	-	169,600	169,600	-	-
					-	-			169,600	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	1,093,912	-	1,093,912	1,093,912	10,000	-
					-	-			1,093,912	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,093,912	-	1,093,912	1,093,912	10,000	-
					-	-			1,093,912	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,036,792	-	1,036,792	1,036,792	-	-
					-	-			1,036,792	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	57,120	-	57,120	57,120	10,000	-
					-	-			57,120	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	11,212,039	-	11,212,039	11,212,039	818,760	-
					-	-			11,212,039	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/12/9

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11月30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	118,631,039	-	118,631,039	113,530,039	9,132,184	7,333,204
					-	-			106,196,835	
					-	-			-	620,575
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/12/9

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11月30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	3,449	-	931	-	7,675
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	12,055	3,449	-	931	-	7,675
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	12,055	3,449	-	931	-	7,675
						-	-	-	-	-	-
					小計	12,055	3,449	-	931	-	7,675
						-	-	-	-	-	-
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	258,809	-	802,627	-	7,675
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,069,111	258,809	-	802,627	-	7,675
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：109/12/9

臺北市古亭地政事務所

平衡表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,992,904	負債	4,284,654
流動資產	4,992,904	流動負債	4,284,654
現金	4,364,654	暫收款	3,034,189
專戶存款	4,284,654	暫收款	3,034,189
零用金	80,000	存入保證金	571,476
應收款項	7,675	存入保證金	571,476
應收帳款	7,675	應付代收款	678,989
預付款	620,575	應付代收款	678,989
預付款	620,575	淨資產	708,250
		資產負債淨額	708,250
		資產負債淨額	708,250
		資產負債淨額	708,250
合計	4,992,904	合計	4,992,904

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		13,013,295	資本資產總額		14,767,359
房屋建築及設備	5,255,103		資本資產總額	14,767,359	
機械及設備	5,532,220				
交通及運輸設備	912,343				
雜項設備	1,023,145				
租賃資產	290,484				
無形資產		1,754,064			
無形資產	1,754,064				
合計		14,767,359	合計		14,767,359

備註：機械及設備5,532,220+租賃資產290,484=財產分類統計表之機械及設備5,822,704

臺北市古亭地政事務所

長期負債表

中華民國109年11月30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11月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	580,787		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	669,678		
	11010301納入集中支付	3,009,147		
	11010302一般銀行存款	25,042		
	合 計		4,284,654	

報表編號：arf012　列印日期：109/12/9

臺北市古亭地政事務所

應收帳款明細表

中華民國109年11月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	7,675		
	合 計		7,675	

報表編號：arf012　列印日期：109/12/9

臺北市古亭地政事務所

預付款明細表

中華民國109年11月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	620,575		
	合 計		620,575	

報表編號：arf012　列印日期：109/12/9

臺北市古亭地政事務所

債權憑證明細表

中華民國109年11月30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：109/12/9

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11月30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：109/12/9

臺北市古亭地政事務所

暫收款明細表

中華民國109年11月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	210701暫收款	3,034,189		
	合 計		3,034,189	

報表編號：arf012　列印日期：109/12/9

臺北市古亭地政事務所

存入保證金明細表

中華民國109年11月30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	79,500		
	合 計		571,476	

報表編號：arf012　列印日期：109/12/9

臺北市古亭地政事務所

應付代收款明細表

中華民國109年11月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	238,732		
	211301002健保費	257,779		
	211301003公保費	1,404		
	211301004勞保費	80,203		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金〈新制〉	88,360		
	211301008各項費款	3,200		
	211301019其他	9,311		
	合 計		678,989	

報表編號：arf012　列印日期：109/12/9

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11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	-160,028	5,255,103
機械及設備	28,747,768	-22,239,632	826,191	924,818	-877,289	5,532,220
交通及運輸設備	5,054,132	-4,048,662	98,000	0	-191,127	912,343
雜項設備	13,620,463	-12,878,806	525,000	29,203	-214,309	1,023,145
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	1,449,191	954,021	-1,442,753	12,722,811
租賃資產	0	0	328,368	0	-37,884	290,484
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	392,559	0	1,754,064
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	392,559	-37,884	2,044,548
合　　計	58,265,913	-44,208,078	3,536,741	1,346,580	-1,480,637	14,767,359

備註：表列增加數3,536,741=經費累計表設備及投資累計實現數2,380,811+他機關撥入2,212,958+租賃資產現值328,368-支付租賃款60,396-整修工程估驗計價款1,325,000

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11月30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11月30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	營建工程	其他設備
1000 人事費	83,116,895			
1015 法定編制人員待遇	43,421,635			
1025 技工及工友待遇	13,310,165			
1030 獎金	12,473,069			
1035 其他給與	2,385,296			
1040 加班值班費	1,053,763			
1045 退休退職給付	941,699			
1050 退休離職儲金	4,901,395			
1055 保險	4,629,873			
2000 業務費	7,993,758	1,493,332		
2003 教育訓練費	55,500			
2006 水電費	1,835,358			
2009 通訊費	1,733,895	12,302		
2018 資訊服務費	954,829			
2024 稅捐及規費	107,910			
2027 保險費	34,815			
2036 按日按件計資酬金	31,000	11,000		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	889,301	367,743		
2054 一般事務費	1,270,881	1,040,179		
2063 房屋建築養護費	165,360			
2066 車輛及辦公器具養護費	295,476			
2069 設施及機械設備養護費	541,241			
2072 國內旅費	8,664	56,973		
2084 短程車資	1,065	135		
2093 特別費	68,463			
3000 設備及投資			1,325,000	1,055,811
3010 房屋建築及設備費			1,325,000	
3020 機械設備費				33,600
3030 資訊軟硬體設備費				399,211
3035 雜項設備費				623,000
4000 獎補助費				

報表編號：arg31　列印日期：109/12/9

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11月30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	營建工程	其他設備
4085　獎勵及慰問				
合計	91,110,653	1,493,332	1,325,000	1,055,811

報表編號：arg31　列印日期：109/12/9

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11月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	9,948,527	1,036,792	94,102,214	
1015 法定編制人員待遇			43,421,635	
1025 技工及工友待遇			13,310,165	
1030 獎金	124,812		12,597,881	
1035 其他給與		1,036,792	3,422,088	
1040 加班值班費			1,053,763	
1045 退休退職給付	9,823,715		10,765,414	
1050 退休離職儲金			4,901,395	
1055 保險			4,629,873	
2000 業務費		57,120	9,544,210	
2003 教育訓練費		16,120	71,620	
2006 水電費			1,835,358	
2009 通訊費			1,746,197	
2018 資訊服務費			954,829	
2024 稅捐及規費			107,910	
2027 保險費			34,815	
2036 按日按件計資酬金			42,000	
2045 國內組織會費			5,000	
2051 物品			1,257,044	
2054 一般事務費		41,000	2,352,060	
2063 房屋建築養護費			165,360	
2066 車輛及辦公器具養護費			295,476	
2069 設施及機械設備養護費			541,241	
2072 國內旅費			65,637	
2084 短程車資			1,200	
2093 特別費			68,463	
3000 設備及投資			2,380,811	
3010 房屋建築及設備費			1,325,000	
3020 機械設備費			33,600	
3030 資訊軟硬體設備費			399,211	
3035 雜項設備費			623,000	
4000 獎補助費	169,600		169,600	

報表編號：arg31　列印日期：109/12/9

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11月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
4085　獎勵及慰問	169,600		169,600	
合計	10,118,127	1,093,912	106,196,835	

報表編號：arg31　列印日期：109/12/9

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11月30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	216,686,795	0	0	0	0	0	0	0	216,686,795
本年度收入	215,884,168	0	0	0	0	0	0	0	215,884,168
04010100 罰金罰鍰	2,163,360	0	0	0	0	0	0	0	2,163,360
04030100 一般賠償收入	2,811	0	0	0	0	0	0	0	2,811
05010100 審查費	4,762,013	0	0	0	0	0	0	0	4,762,013
05010200 證照費	4,059,240	0	0	0	0	0	0	0	4,059,240
05010300 登記費	200,742,766	0	0	0	0	0	0	0	200,742,766
05030300 資料使用費	3,927,818	0	0	0	0	0	0	0	3,927,818
05030500 供應費	29,075	0	0	0	0	0	0	0	29,075
05030600 場地設施使用費	1,256	0	0	0	0	0	0	0	1,256
07010100 利息收入	5	0	0	0	0	0	0	0	5
07010300 租金收入	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：109/12/9

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11月30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				減項		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	107,480	0	0	0	0	0	0	0	107,480
12020100 收回以前年度歲出	46,194	0	0	0	0	0	0	0	46,194
12021000 其他雜項收入	33,150	0	0	0	0	0	0	0	33,150
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：109/12/9

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11月30日

單位:新臺幣元
頁數：第27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)				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：109/12/9

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11月30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	106,196,835	620,575	0	0	80,000	73,610	0	0	106,971,020	6,632,629
本年度	106,196,835	620,575	0	0	80,000	0	0	0	106,897,410	6,632,629
一、本年度經費	94,984,796	620,575	0	0	80,000	0	0	0	95,685,371	6,632,629
0137010100 行政管理	91,110,653	620,575	0	0	80,000	0	0	0	91,811,228	6,399,772
0137510200 地籍登記測量及管理	1,493,332	0	0	0	0	0	0	0	1,493,332	193,668
0137900200* 營建工程	1,325,000	0	0	0	0	0	0	0	1,325,000	0
0137900400* 其他設備	1,055,811	0	0	0	0	0	0	0	1,055,811	39,189
二、統籌科目	11,212,039	0	0	0	0	0	0	0	11,212,039	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,118,127	0	0	0	0	0	0	0	10,118,127	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,093,912	0	0	0	0	0	0	0	1,093,912	0
以前年度	0	0	0	0	0	73,610	0	0	73,610	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	73,610	0	0	73,610	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/12/9

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11月30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)			
106年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	4,020	0	0	4,020	0
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	960	0	0	960	0
108年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	5,310	0	0	5,310	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/12/9

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	37,428,387	322,855,188
公庫撥入數	7,796,384	106,971,020
罰款及賠償收入	119,618	2,166,171
規費收入	29,494,528	213,522,168
財產孳息收入	2,000	9,005
廢舊物資售價收入	8,600	107,480
其他收入	7,257	79,344
支出	38,764,187	322,883,630
繳付公庫數	29,632,003	216,686,795
人事支出	6,983,406	94,102,214
業務支出	823,778	9,544,210
增購財產支出	1,325,000	2,380,811
其他獎補捐助	0	169,600
收支餘絀	-1,335,800	-28,442

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11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
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：109/12/09

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11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	140,000	1,140,000	140,000	1,140,000	-	-
	119,618	2,163,360	119,618	2,163,360	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	2,811	0	2,811	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	400,000	4,600,000	400,000	4,600,000	-	-
	434,460	4,762,013	432,810	4,739,383	1,650	22,630
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	250,000	2,800,000	250,000	2,800,000	-	-
	552,080	4,059,240	567,760	4,040,920	-15,680	18,320
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	9,880,000	103,750,000	9,880,000	103,750,000	-	-
	28,086,567	200,742,766	28,266,494	198,424,287	-179,927	2,318,479
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	315,000	3,223,000	315,000	3,223,000	-	-
	414,511	3,927,818	402,914	3,890,741	11,597	37,077
109-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	19,000	2,000	19,000	-	-
	6,870	29,075	7,180	29,075	-310	-
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	-	-
	40	1,256	280	1,256	-240	-
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	11,000	1,000	11,000	-	-
	2,000	9,000	2,000	9,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	9,000	0	9,000	-	-
	8,600	107,480	8,600	107,480	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	4,284	46,194	4,284	46,194	-	-

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11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
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	2,973	33,150	2,973	33,150	-	-
合　　計	10,988,000	115,553,000	10,988,000	115,553,000	-	-
	29,632,003	215,884,168	29,814,913	213,487,662	-182,910	2,396,506

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11月30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	395131091200289	109/11/30	本機關已登帳而公庫未入帳	22,630
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	現金轉帳傳票	395131091200289	109/11/30	本機關已登帳而公庫未入帳	18,320
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	現金轉帳傳票	395131091200289	109/11/30	本機關已登帳而公庫未入帳	2,318,479
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	395131091200289	109/11/30	本機關已登帳而公庫未入帳	37,077
合　　計					2,396,506

報表編號：arg70　列印日期：109/12/09

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11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
109-01-01-一般行政-行政管理	7,264,000	98,211,000	7,264,000	98,211,000	-	-
	5,582,529	91,731,228	5,582,529	91,811,228	-	-80,000
109-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	164,000	1,687,000	164,000	1,687,000	-	-
	70,095	1,493,332	70,095	1,493,332	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,325,000	1,325,000	1,325,000	1,325,000	-	-
	1,325,000	1,325,000	1,325,000	1,325,000	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,095,000	0	1,095,000	-	-
	-	1,055,811	0	1,055,811	-	-
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	808,760	10,118,127	808,760	10,118,127	-	-
	808,760	10,118,127	808,760	10,118,127	-	-
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	10,000	1,093,912	10,000	1,093,912	-	-
	10,000	1,093,912	10,000	1,093,912	-	-
合　　計	9,571,760	113,530,039	9,571,760	113,530,039	-	-
	7,796,384	106,817,410	7,796,384	106,897,410	-	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：109/12/09

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11月30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：109/12/09

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11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						3,034,189
保管款 (帳號16193953900009)					3,009,147	
晶片金融卡專戶 (帳號670131097412)					21,022	
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						3,034,189
保管款 (帳號16193953900009)					3,009,147	
晶片金融卡專戶 (帳號670131097412)					21,022	
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

出納員蘇方玉　　行政課長王百祿　　會計員林凌秀　　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109年11月30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							1,250,465
1.保管款	(帳號193953900009)					580,787	
2.代繳費款專戶-公用事業費款	(帳號210551939501)					238,732	
3.代繳費款專戶-健保費	(帳號210551939511)					257,779	
4.代繳費款專戶-勞保費	(帳號210551939512)					80,203	
5.代繳費款專戶-公保費	(帳號210551939513)					1,404	
6.代繳費款專戶-勞工退休金	(帳號210551939514)					88,360	
7.代繳費款專戶-各項費款	(帳號210551939515)					3,200	
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							1,250,465
1.保管款	(帳號193953900009)					580,787	
2.代繳費款專戶-公用事業費款	(帳號210551939501)					238,732	
3.代繳費款專戶-健保費	(帳號210551939511)					257,779	
4.代繳費款專戶-勞保費	(帳號210551939512)					80,203	
5.代繳費款專戶-公保費	(帳號210551939513)					1,404	
6.代繳費款專戶-勞工退休金	(帳號210551939514)					88,360	
7.代繳費款專戶-各項費款	(帳號210551939515)					3,200	
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 代理 佐資 廖雅萍　主辦出納 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 109 年 11 月 01 日 日起 至 109 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國109年12月02日

財產性質：

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:　列帳價值: 數量:　帳面價值:	項:　列帳價值: 數量:　帳面價值:	項:　列帳價值: 數量:　帳面價值:	項:　列帳價值: 數量:　帳面價值:
減少	項:　列帳價值: 數量:　帳面價值:	項:　列帳價值: 數量:　帳面價值:	項:　列帳價值: 數量:　帳面價值:	項:　列帳價值: 數量:　帳面價值:
本期折舊	0	0	0	0

增加	公務用	項:　列帳價值: 數量:　帳面價值:	公共用	項:　列帳價值: 數量:　帳面價值:	事業用	項:　列帳價值: 數量:　帳面價值:	非公用	項:　列帳價值: 數量:　帳面價值:
減少		項:　列帳價值: 數量:　帳面價值:		項:　列帳價值: 數量:　帳面價值:		項:　列帳價值: 數量:　帳面價值:		項:　列帳價值: 數量:　帳面價值:

無任何增減記錄

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　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109年12月02日

財產性質：公務用　　中華民國 109年11月1日起至 109年11月30日止　　頁次：1/ 1 40

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	5,269,651	0	0		5,255,103
三.機械及設備	數　量	398	0	0	156,622	398
	價　值	5,979,326	0	0		5,822,704
四.交通及運輸設備	數　量	19	0	0	16,187	19
	價　值	928,530	0	0		912,343
五.什項設備	數　量	105	0	0	18,815	105
	價　值	1,041,960	0	0		1,023,145
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	13,219,467	0	0	206,172	13,013,295
合　　計	總　值	13,219,467	0	0	206,172	13,013,295

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　　會計單位核簽 會計員林凌秀　　機關首長 秘書吳思寰

行政課課長王百祿