# 臺北市古亭地政事務所

# 會　計　月　報

中華民國111年10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蔣門鑑

# 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 12頁

三、公庫撥入數分析表…… 第 13頁至第 14頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表…… 第 15頁至第 15頁

二、收入支出表…… 第 16頁至第 16頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表…… 第 17頁至第 24頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表…… 第 25頁至第 25頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表…… 第 26頁至第 26頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表…… 第 27頁至第 27頁

# 目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第　28頁至第　33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　34頁至第　35頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）……第　36頁至第　38頁

五、財產分類統計表(依本市財產管理等規定格式)……第　39頁至第　39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10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<br>追加（減）數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| 04 | | | | 04190000000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,450,000 | 248,218 | - | -214,422 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | - | | | 1,235,578 | | |
| | 01 | | | 04193950100 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,450,000 | 248,218 | - | -214,980 |
| | | | | 罰金罰鍰及怠金 | - | | | 1,235,020 | | |
| | | 01 | | 04193950101 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,450,000 | 248,218 | - | -214,980 |
| | | | | 罰金罰鍰 | - | | | 1,235,020 | | |
| | 03 | | | 04193950300 | - | - | - | - | - | 558 |
| | | | | 賠償收入 | - | | | 558 | | |
| | | 01 | | 04193950301 | - | - | - | - | - | 558 |
| | | | | 一般賠償收入 | - | | | 558 | | |
| 05 | | | | 05190000000 | 229,768,000 | 229,768,000 | 227,927,300 | 12,276,199 | - | -9,342,572 |
| | | | | 規費收入 | - | | | 218,584,728 | | |
| | 01 | | | 05193950100 | 225,800,000 | 225,800,000 | 224,440,000 | 11,945,863 | - | -9,431,826 |
| | | | | 行政規費收入 | - | | | 215,008,174 | | |
| | | 01 | | 05193950101 | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,350,000 | 208,710 | - | 761,184 |
| | | | | 審查費 | - | | | 5,111,184 | | |
| | | 02 | | 05193950102 | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,090,000 | 392,880 | - | -165,000 |
| | | | | 證照費 | - | | | 3,925,000 | | |
| | | 03 | | 05193950103 | 216,000,000 | 216,000,000 | 216,000,000 | 11,344,273 | - | -10,028,010 |
| | | | | 登記費 | - | | | 205,971,990 | | |
| | 03 | | | 05193950300 | 3,968,000 | 3,968,000 | 3,487,300 | 330,336 | - | 89,254 |
| | | | | 使用規費收入 | - | | | 3,576,554 | | |
| | | 03 | | 05193950303 | 3,941,000 | 3,941,000 | 3,463,000 | 329,211 | - | 84,834 |
| | | | | 資料使用費 | - | | | 3,547,834 | | |
| | | 05 | | 05193950305 | 25,000 | 25,000 | 23,000 | 1,125 | - | 5,230 |
| | | | | 供應費 | - | | | 28,230 | | |
| | | 06 | | 05193950306 | 2,000 | 2,000 | 1,300 | - | - | -810 |
| | | | | 場地設施使用費 | - | | | 490 | | |
| 07 | | | | 07190000000 | 27,000 | 27,000 | 20,000 | 100 | - | 17,203 |
| | | | | 財產收入 | - | | | 37,203 | | |
| | 01 | | | 07193950100 | 12,000 | 12,000 | 10,000 | 100 | - | -2,385 |
| | | | | 財產孳息 | - | | | 7,615 | | |
| | | 01 | | 07193950101 | - | - | - | - | - | 15 |
| | | | | 利息收入 | - | | | 15 | | |
| | | 03 | | 07193950103 | 12,000 | 12,000 | 10,000 | 100 | - | -2,400 |
| | | | | 租金收入 | - | | | 7,600 | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/11/7

# 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10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<br>追加（減）數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| | 05 | | | 07193950500 | 15,000 | 15,000 | 10,000 | - | - | 19,588 |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | | 29,588 | | |
| | | 01 | | 07193950501 | 15,000 | 15,000 | 10,000 | - | - | 19,588 |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | | 29,588 | | |
| 12 | | | | 12190000000 | - | - | - | - | - | 3,639 |
| | | | | 其他收入 | - | | | 3,639 | | |
| | 02 | | | 12193950200 | - | - | - | - | - | 3,639 |
| | | | | 雜項收入 | - | | | 3,639 | | |
| | | 10 | | 12193950210 | - | - | - | - | - | 3,639 |
| | | | | 其他雜項收入 | - | | | 3,639 | | |
| | | | | 經常門合計 | 231,395,000 | 231,395,000 | 229,397,300 | 12,524,517 | - | -9,536,152 |
| | | | | | - | | | 219,861,148 | | |
| | | | | 總計 | 231,395,000 | 231,395,000 | 229,397,300 | 12,524,517 | - | -9,536,152 |
| | | | | | - | | | 219,861,148 | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/11/7

# 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10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 | - | 106,672,000 | 101,838,000 | 7,840,159 | 9,235,878 |
| | | | | 一般行政 | - | - | | | 92,602,122 | |
| | | | | | - | - | | | - | 300,000 |
| | | | | | 6,761,000 | - | | | | |
| | 01 | | | 3719395010100 | 99,911,000 | - | 106,672,000 | 101,838,000 | 7,840,159 | 9,235,878 |
| | | | | 行政管理 | - | - | | | 92,602,122 | |
| | | | | | - | - | | | - | 300,000 |
| | | | | | 6,761,000 | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 | 88,926,000 | - | 95,687,000 | 92,773,000 | 6,433,342 | 8,449,265 |
| | | | | 人事費 | - | - | | | 84,323,735 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | 6,761,000 | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 | 10,985,000 | - | 10,985,000 | 9,065,000 | 1,406,817 | 786,613 |
| | | | | 業務費 | - | - | | | 8,278,387 | |
| | | | | | - | - | | | - | 300,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 51 | | | | 3719395510000 | 2,247,000 | - | 2,247,000 | 2,150,000 | 72,556 | 242,212 |
| | | | | 地籍管理 | - | - | | | 1,907,788 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 02 | | | 3719395510200 | 2,247,000 | - | 2,247,000 | 2,150,000 | 72,556 | 242,212 |
| | | | | 地籍登記測量及管理 | - | - | | | 1,907,788 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 | 2,247,000 | - | 2,247,000 | 2,150,000 | 72,556 | 242,212 |
| | | | | 業務費 | - | - | | | 1,907,788 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 102,158,000 | - | 108,919,000 | 103,988,000 | 7,912,715 | 9,478,090 |
| | | | | | - | - | | | 94,509,910 | |
| | | | | | - | - | | | - | 300,000 |
| | | | | | 6,761,000 | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/11/7

# 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10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 | 2,981,000 | - | 3,201,000 | 3,201,000 | - | 106,688 |
| | | | | 一般建築及設備 | - | - | | | 3,094,312 | |
| | | | | | 220,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 04 | | | 3719395900400 | 2,981,000 | - | 3,201,000 | 3,201,000 | - | 106,688 |
| | | | | 其他設備* | - | - | | | 3,094,312 | |
| | | | | | 220,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000 | 2,981,000 | - | 3,201,000 | 3,201,000 | - | 106,688 |
| | | | | 設備及投資* | - | - | | | 3,094,312 | |
| | | | | | 220,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 2,981,000 | - | 3,201,000 | 3,201,000 | - | 106,688 |
| | | | | | - | - | | | 3,094,312 | |
| | | | | | 220,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 105,139,000 | - | 112,120,000 | 107,189,000 | 7,912,715 | 9,584,778 |
| | | | | | - | - | | | 97,604,222 | |
| | | | | | 220,000 | - | | | - | 300,000 |
| | | | | | 6,761,000 | - | | | | |
| 01 | | | | 7619395010000 | 8,290,893 | - | 8,290,893 | 8,290,893 | 749,241 | - |
| | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | - | - | | | 8,290,893 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 7619395010100 | 8,290,893 | - | 8,290,893 | 8,290,893 | 749,241 | - |
| | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | - | - | | | 8,290,893 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 | 8,190,093 | - | 8,190,093 | 8,190,093 | 749,241 | - |
| | | | | 人事費 | - | - | | | 8,190,093 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/11/7

# 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10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 | 100,800 | - | 100,800 | 100,800 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 100,800 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 03 | | | | 8919395030000 公務人員各項補助 | 1,115,889 | - | 1,115,889 | 1,115,889 | 373,200 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,115,889 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 8919395030100 公務人員各項補助 | 1,115,889 | - | 1,115,889 | 1,115,889 | 373,200 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,115,889 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,035,889 | - | 1,035,889 | 1,035,889 | 373,200 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,035,889 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 80,000 | - | 80,000 | 80,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 80,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 9,406,782 | - | 9,406,782 | 9,406,782 | 1,122,441 | - |
| | | | | | - | - | | | 9,406,782 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 總計 | 114,545,782 | - | 121,526,782 | 116,595,782 | 9,035,156 | 9,584,778 |
| | | | | | - | - | | | 107,011,004 | |
| | | | | | 220,000 | - | | | - | 300,000 |
| | | | | | 6,761,000 | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/11/7

# 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111年1月1日至111年10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：111/11/7

# 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10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 | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費 | 84,323,735 | | | 8,190,093 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 42,782,568 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 13,269,603 | | | |
| 1030 獎金 | 13,339,972 | | | 113,827 |
| 1035 其他給與 | 2,357,078 | | | |
| 1040 加班值班費 | 991,690 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 1,698,979 | | | 8,076,266 |
| 1050 退休離職儲金 | 5,244,475 | | | |
| 1055 保險 | 4,639,370 | | | |
| 2000 業務費 | 8,278,387 | 1,907,788 | | |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | 1,582,582 | | | |
| 2009 通訊費 | 1,619,546 | 14,219 | | |
| 2018 資訊服務費 | 1,454,240 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 107,975 | | | |
| 2027 保險費 | 50,027 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 100,000 | 153,000 | | |
| 2045 國內組織會費 | | 5,000 | | |
| 2051 物品 | 763,965 | 251,285 | | |
| 2054 一般事務費 | 1,487,989 | 1,480,873 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 215,955 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 275,873 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 582,395 | | | |
| 2072 國內旅費 | 200 | 3,411 | | |
| 2084 短程車資 | 60 | | | |
| 2093 特別費 | 37,580 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 3,094,312 | |
| 3020 機械設備費 | | | 569,000 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 450,912 | |
| 3035 雜項設備費 | | | 2,074,400 | |
| 4000 獎補助費 | | | | 100,800 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 100,800 |

報表編號：arg31　列印日期：111/11/7

# 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10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 | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 合計 | 92,602,122 | 1,907,788 | 3,094,312 | 8,290,893 |

報表編號：arg31　列印日期：111/11/7

# 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10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 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | | |
| 1000 人事費 | 1,035,889 | 93,549,717 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 42,782,568 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 13,269,603 | | |
| 1030 獎金 | | 13,453,799 | | |
| 1035 其他給與 | 1,028,930 | 3,386,008 | | |
| 1040 加班值班費 | | 991,690 | | |
| 1045 退休退職給付 | | 9,775,245 | | |
| 1050 退休離職儲金 | | 5,244,475 | | |
| 1055 保險 | 6,959 | 4,646,329 | | |
| 2000 業務費 | 80,000 | 10,266,175 | | |
| 2003 教育訓練費 | 40,000 | 40,000 | | |
| 2006 水電費 | | 1,582,582 | | |
| 2009 通訊費 | | 1,633,765 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 1,454,240 | | |
| 2024 稅捐及規費 | | 107,975 | | |
| 2027 保險費 | | 50,027 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 253,000 | | |
| 2045 國內組織會費 | | 5,000 | | |
| 2051 物品 | | 1,015,250 | | |
| 2054 一般事務費 | 40,000 | 3,008,862 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 215,955 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 275,873 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 582,395 | | |
| 2072 國內旅費 | | 3,611 | | |
| 2084 短程車資 | | 60 | | |
| 2093 特別費 | | 37,580 | | |
| 3000 設備及投資 | | 3,094,312 | | |
| 3020 機械設備費 | | 569,000 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 450,912 | | |
| 3035 雜項設備費 | | 2,074,400 | | |
| 4000 獎補助費 | | 100,800 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 100,800 | | |

報表編號：arg31　列印日期：111/11/7

# 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10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 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | | |
| 合計 | 1,115,889 | 107,011,004 | | |

報表編號：arg31　列印日期：111/11/7

# 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10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 | 219,861,148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219,861,148 |
| 本年度 | 219,861,148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219,861,148 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 1,235,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,235,020 |
| 04030100 一般賠償收入 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 |
| 05010100 審查費 | 5,111,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,111,184 |
| 05010200 證照費 | 3,925,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,925,000 |
| 05010300 登記費 | 205,971,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,971,990 |
| 05030300 資料使用費 | 3,547,834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,547,834 |
| 05030500 供應費 | 28,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,230 |
| 05030600 場地設施使用費 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 |
| 07010100 利息收入 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 07010300 租金收入 | 7,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,600 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/11/7

# 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10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) | | | |
| 07050100 廢舊物資售價 | 29,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,588 |
| 12021000 其他雜項收入 | 3,639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,639 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/11/7

# 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10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 | 107,011,004 | 300,000 | 0 | 0 | 80,000 | 92,941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,483,945 | 9,204,778 |
| 本年度 | 107,011,004 | 300,000 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,391,004 | 9,204,778 |
| 一、本年度經費 | 97,604,222 | 300,000 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,984,222 | 9,204,778 |
| 0137010100 行政管理 | 92,602,122 | 300,000 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,982,122 | 8,855,878 |
| 0137510200 地籍登記測量及管理 | 1,907,788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,907,788 | 242,212 |
| 0137900400* 其他設備 | 3,094,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,094,312 | 106,688 |
| 二、統籌科目 | 9,406,782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,406,782 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 8,290,893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,290,893 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 1,115,889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,115,889 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,941 | 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 | 92,941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,941 | 0 |
| 109年度 05010100 審查費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,710 | 0 |
| 110年度 05010100 審查費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,390 | 0 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/11/7

# 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10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 05010200 證照費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,160 | 0 |
| 110年度 05010300 登記費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,096 | 0 |
| 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：111/11/7

# 臺北市古亭地政事務所

## 平衡表

中華民國111年10月31日



單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資產 | 17,796,522 | 負債 | 3,207,001 |
| 流動資產 | 2,322,890 | 流動負債 | 1,048,947 |
| 專戶存款 | 1,930,737 | 應付代收款 | 1,048,947 |
| 零用金 | 80,000 | 長期負債 | 1,276,264 |
| 應收帳款 | 12,153 | 應付租賃款 | 1,276,264 |
| 預付款 | 300,000 | 其他負債 | 881,790 |
| 固定資產 | 14,152,196 | 存入保證金 | 364,895 |
| 房屋建築及設備 | 10,456,109 | 暫收款 | 516,895 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -5,535,610 | 淨資產 | 14,589,521 |
| 機械及設備 | 30,721,066 | 資產負債淨額 | 14,589,521 |
| 累計折舊－機械及設備 | -24,393,062 | 資產負債淨額 | 14,589,521 |
| 交通及運輸設備 | 4,254,182 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,615,514 | | |
| 雜項設備 | 13,176,201 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -12,323,996 | | |
| 租賃資產 | 1,782,816 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -369,996 | | |
| 無形資產 | 1,321,436 | | |
| 電腦軟體 | 1,321,436 | | |
| 合計 | 17,796,522 | 合計 | 17,796,522 |

| 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 | 9 | 待抵銷債權憑證 | 9 |

# 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10月31日



單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 21,222,273 | 327,345,093 |
| 公庫撥入數 | 8,697,756 | 107,483,945 |
| 罰款及賠償收入 | 248,218 | 1,235,578 |
| 規費收入 | 12,276,199 | 218,584,728 |
| 財產收益 | 100 | 37,203 |
| 其他收入 | 0 | 3,639 |
| 支出 | 21,840,122 | 326,309,104 |
| 繳付公庫數 | 12,524,517 | 219,861,148 |
| 人事支出 | 7,555,783 | 93,549,717 |
| 業務支出 | 1,479,373 | 10,266,175 |
| 獎補助支出 | 0 | 100,800 |
| 財產損失 | 7,969 | 23,037 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 272,480 | 2,508,227 |
| 收支餘絀 | -617,849 | 1,035,989 |

# 臺北市古亭地政事務所

## 專戶存款明細表

中華民國111年10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 | 1,102,845 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 78,747 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 749,145 | | |
| | 合 計 | | 1,930,737 | |

報表編號：arf012　列印日期：111/11/7

# 臺北市古亭地政事務所

## 應收帳款明細表

中華民國111年10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：111/11/7

# 臺北市古亭地政事務所

## 預付款明細表

中華民國111年10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) | 300,000 | | |
| | 合 計 | | 300,000 | |

報表編號：arf012　列印日期：111/11/7

# 臺北市古亭地政事務所

## 債權憑證明細表

中華民國111年10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 | 9 | | |
| | 合 計 | | 9 | |

報表編號：arf012　列印日期：111/11/7

# 臺北市古亭地政事務所

## 待抵銷債權憑證明細表

中華民國111年10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 | 9 | | |
| | 合 計 | | 9 | |

報表編號：arf012　列印日期：111/11/7

# 臺北市古亭地政事務所

## 應付代收款明細表

中華民國111年10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 | 277,684 | | |
| | 210302002健保費 | 271,136 | | |
| | 210302003公保費 | 0 | | |
| | 210302004勞保費 | 67,345 | | |
| | 210302005退撫基金 | 0 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 123,687 | | |
| | 210302008各項費款 | 9,293 | | |
| | 210302019其他 | 299,802 | | |
| | 合 計 | | 1,048,947 | |

# 臺北市古亭地政事務所

## 存入保證金明細表

中華民國111年10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 | 234,305 | | |
| | 280301004保固保證金 | 130,590 | | |
| | 合 計 | | 364,895 | |

報表編號：arf012　列印日期：111/11/7

# 臺北市古亭地政事務所

## 暫收款明細表

中華民國111年10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 | 516,895 | | |
| | 合 計 | | 516,895 | |

報表編號：arf012　列印日期：111/11/7

# 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111年1月1日至111年10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 | -145,480 | 4,920,499 |
| 機械及設備 | 29,574,869 | -24,572,192 | 2,699,950 | 1,553,753 | 179,130 | 6,328,004 |
| 交通及運輸設備 | 4,785,670 | -4,055,541 | 67,280 | 598,768 | 440,027 | 638,668 |
| 雜項設備 | 13,280,951 | -12,270,929 | 41,500 | 146,250 | -53,067 | 852,205 |
| 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 | 2,808,730 | 2,298,771 | 420,610 | 12,739,376 |
| 租賃資產 | 916,988 | -176,112 | 1,046,968 | 181,140 | -193,884 | 1,412,820 |
| 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 | 459,219 | 0 | 1,321,436 |
| 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 | 1,046,968 | 640,359 | -193,884 | 2,734,256 |
| 合　　計 | 60,795,242 | -46,464,904 | 3,855,698 | 2,939,130 | 226,726 | 15,473,632 |

備註:本年度成本變動3,855,698元，較取得財產合計數3,094,312元，增加761,386元之原因說明如下：

1.本年度新購租賃資產現值865,828元，支付第一期租賃款109,772元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加756,056元。

2.由臺北市立浩然敬老院移撥客貨兩用車帳面價值5,330元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加5,330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111年1月1日至111年10月31日



單位：新臺幣元

| 項目 | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(4)=(1)+(2)-(3) |
|---|---|---|---|---|
| 一、融資租賃負債 | 520,208 | 865,828 | 109,772 | 1,276,264 |
| 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10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 | 219,861,148 | 107,483,945 | 327,345,093 | 收入 |
| | | 107,483,945 | 107,483,945 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 1,235,578 | | 1,235,578 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 218,584,728 | | 218,584,728 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 37,203 | | 37,203 | 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 | 3,639 | | 3,639 | 其他收入 |
| 歲出 | 107,011,004 | 219,298,100 | 326,309,104 | 支出 |
| | | 219,861,148 | 219,861,148 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 93,549,717 | | 93,549,717 | 人事支出 |
| 業務費 | 10,266,175 | | 10,266,175 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 100,800 | | 100,800 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 3,094,312 | -3,094,312 | | |
| | | 23,037 | 23,037 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 2,508,227 | 2,508,227 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | 112,850,144 | -111,814,155 | 1,035,989 | 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：

(一)預算項目「設備及投資」累計實現數3,094,312,其中2,803,400元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表。

(二)預算項目「設備及投資」累計實現數3,094,312,其中290,912元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、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」2,508,227元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」23,037元，係報廢固定資產所發生之損失。

# 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10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10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 | 150,000 | 1,450,000 | 150,000 | 1,450,000 | - | - |
| | 248,218 | 1,235,020 | 213,774 | 1,197,440 | 34,444 | 37,580 |
| 111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 558 | 0 | 558 | - | - |
| 111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費 | 300,000 | 4,350,000 | 300,000 | 4,350,000 | - | - |
| | 208,710 | 5,111,184 | 249,710 | 5,110,784 | -41,000 | 400 |
| 111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費 | 430,000 | 4,090,000 | 430,000 | 4,090,000 | - | - |
| | 392,880 | 3,925,000 | 364,080 | 3,867,880 | 28,800 | 57,120 |
| 111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費 | 22,295,000 | 216,000,000 | 22,295,000 | 216,000,000 | - | - |
| | 11,344,273 | 205,971,990 | 11,353,749 | 205,158,591 | -9,476 | 813,399 |
| 111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 | 330,000 | 3,463,000 | 330,000 | 3,463,000 | - | - |
| | 329,211 | 3,547,834 | 336,769 | 3,526,297 | -7,558 | 21,537 |
| 111-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費 | 1,000 | 23,000 | 1,000 | 23,000 | - | - |
| | 1,125 | 28,230 | 1,710 | 28,230 | -585 | - |
| 111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 100 | 1,300 | 100 | 1,300 | - | - |
| | - | 490 | 0 | 490 | - | - |
| 111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 15 | 0 | 15 | - | - |
| 111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入 | 1,000 | 10,000 | 1,000 | 10,000 | - | - |
| | 100 | 7,600 | 100 | 7,600 | - | - |
| 111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | - | - |
| | - | 29,588 | 0 | 29,588 | - | - |
| 111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 3,639 | 0 | 3,639 | - | - |

報表編號：arg70　列印日期：111/11/07

# 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10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 |
| 合　　計 | 23,507,100 | 229,397,300 | 23,507,100 | 229,397,300 | - | - |
| | 12,524,517 | 219,861,148 | 12,519,892 | 218,931,112 | 4,625 | 930,036 |

報表編號：arg70　列印日期：111/11/07

# 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10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 | | | |
| 111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費 | 收入傳票 | | | | 0 |
| 111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 轉帳傳票 | 395641111100408 | 111/10/31 | 本機關已登帳而公庫未入帳 | 37,580 |
| 111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費 | 轉帳傳票 | 395641111100408 | 111/10/31 | 本機關已登帳而公庫未入帳 | 400 |
| 111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費 | 轉帳傳票 | 395641111100408 | 111/10/31 | 本機關已登帳而公庫未入帳 | 57,120 |
| 111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費 | 轉帳傳票 | 395641111100408 | 111/10/31 | 本機關已登帳而公庫未入帳 | 813,399 |
| 111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 | 轉帳傳票 | 395641111100408 | 111/10/31 | 本機關已登帳而公庫未入帳 | 21,537 |
| 合　　計 | | | | | 930,036 |

報表編號：arg70　列印日期：111/11/07

# 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10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 | 14,388,000 | 101,838,000 | 14,388,000 | 101,838,000 | - | - |
| | 7,840,159 | 92,902,122 | 7,840,159 | 92,982,122 | - | -80,000 |
| 111-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理 | 66,000 | 2,150,000 | 66,000 | 2,150,000 | - | - |
| | 72,556 | 1,907,788 | 72,556 | 1,907,788 | - | - |
| 111-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 0 | 3,201,000 | 0 | 3,201,000 | - | - |
| | - | 3,094,312 | 0 | 3,094,312 | - | - |
| 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 | 749,241 | 8,290,893 | 749,241 | 8,290,893 | - | - |
| | 749,241 | 8,290,893 | 749,241 | 8,290,893 | - | - |
| 111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 35,800 | 1,115,889 | 35,800 | 1,115,889 | - | - |
| | 35,800 | 1,115,889 | 35,800 | 1,115,889 | - | - |
| 合　　計 | 15,239,041 | 116,595,782 | 15,239,041 | 116,595,782 | - | - |
| | 8,697,756 | 107,311,004 | 8,697,756 | 107,391,004 | - | -80,000 |

報表編號：arg70　列印日期：111/11/07

# 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10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：111/11/07

# 臺北市古亭地政事務所

## 銀行(公庫)存款差額解釋表

34

中華民國111年10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 | | | | | | 516,895 |
| 保管款　(帳號16193953900009) | | | | | 438,148 | |
| 晶片金融卡專戶　(帳號670131097412) | | | | | - | |
| 電子付費存款專戶　(帳號390131079730) | | | | | 78,747 | |
| | | | | | | |
| 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 | | | | | | 516,895 |
| 保管款　(帳號16193953900009) | | | | | 438,148 | |
| 晶片金融卡專戶　(帳號670131097412) | | | | | - | |
| 電子付費存款專戶　(帳號390131079730) | | | | | 78,747 | |
| | | | | | | |

製表　辦事員蘇方玉　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　臺北市古亭地政事務所主任蔣門鑑

# 臺北市古亭地政事務所

## 銀行(公庫)存款差額解釋表

35

中華民國111年10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 | | | | | | | 1,413,842 |
| 1.保管款 | (帳號193953900009) | | | | | 664,697 | |
| 2.代繳費款專戶-公用事業費款 | (帳號210551939501) | | | | | 277,684 | |
| 3.代繳費款專戶-健保費 | (帳號210551939511) | | | | | 271,136 | |
| 4.代繳費款專戶-勞保費 | (帳號210551939512) | | | | | 67,345 | |
| 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) | | | | | 123,687 | |
| 7.代繳費款專戶-各項費款 | (帳號210551939515) | | | | | 9,293 | |
| 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 | | | | | | | 1,413,842 |
| 1.保管款 | (帳號193953900009) | | | | | 664,697 | |
| 2.代繳費款專戶-公用事業費款 | (帳號210551939501) | | | | | 277,684 | |
| 3.代繳費款專戶-健保費 | (帳號210551939511) | | | | | 271,136 | |
| 4.代繳費款專戶-勞保費 | (帳號210551939512) | | | | | 67,345 | |
| 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) | | | | | 123,687 | |
| 7.代繳費款專戶-各項費款 | (帳號210551939515) | | | | | 9,293 | |
| 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　　主辦出納　　主辦會計　　機關首長

課員王佳慧　行政課長王百康　會計員林凌秀　臺北市古亭地政事務所主任蔣門鑑

# 臺北市古亭地政事務所市有建物增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日

製表日期：民國111年11月01日
頁　　次：　1 / 1

財產性質：

| 財產編號<br>分　　號 | 財產名稱/別名<br>建物標示<br>門牌 | 原總面積(㎡)<br>新總面積(㎡) | 原權利範圍<br>新權利範圍 | 原持分面積<br>新持分面積 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減持分面積(㎡)<br>增減列帳價值<br>增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因 | 核准機關<br>日期文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

小計　增加　棟數：　棟　數量：　筆　持分面積：　㎡　列帳價值：　元　帳面價值：　元

減少　棟數：　棟　數量：　筆　持分面積：　㎡　列帳價值：　元　帳面價值：　元

| | | 公務用 | 公共用 | 事業用 | 非公用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 增加 | | 棟數：　持分面積：<br>數量：　列帳價值：<br>帳面價值： | 棟數：　持分面積：<br>數量：　列帳價值：<br>帳面價值： | 棟數：　持分面積：<br>數量：　列帳價值：<br>帳面價值： | 棟數：　持分面積：<br>數量：　列帳價值：<br>帳面價值： |
| 減少 | | 棟數：　持分面積：<br>數量：　列帳價值：<br>帳面價值： | 棟數：　持分面積：<br>數量：　列帳價值：<br>帳面價值： | 棟數：　持分面積：<br>數量：　列帳價值：<br>帳面價值： | 棟數：　持分面積：<br>數量：　列帳價值：<br>帳面價值： |
| 本期折舊 | | 14,548 | 0 | 0 | 0 |

無任何增減記錄

# 臺北市古亭地政事務所市有動產增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 日起 至 111 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國111年11月01日

財產性質：01 公務用



| 財產編號<br>分 號 | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格 | 單位<br>增減數量 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減列帳價值<br>增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因 | 核准機關日期文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314010103-<br>0000166~0000166 | 個人電腦<br>Acer Veriton M265 2.6GHz | 臺<br>-1 | 11,005<br>0 | 110<br>0 | -11,005<br>-110 | 111/10/24<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1111021北市財產<br>1113028556 |
| 314010103-<br>0000195~0000200 | 個人電腦<br>ACERVertion M4610 | 臺<br>-3 | 34,200<br>0 | 342<br>0 | -34,200<br>-342 | 111/10/24<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1111021北市財產<br>1113028556 |
| 314010103-<br>0000206~0000211 | 個人電腦<br>ACERVertion M4620G | 臺<br>-3 | 37,776<br>0 | 378<br>0 | -37,776<br>-378 | 111/10/24<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1111021北市財產<br>1113028556 |
| 314010103-<br>0000240~0000240 | 個人電腦<br>電腦：聯強 螢幕：LED背光彩色液晶顯示電腦：LEMEL BSMI126DDAB 螢幕：ASUS VE228TR 21 | 臺<br>-1 | 23,241<br>0 | 278<br>0 | -23,241<br>-278 | 111/10/24<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1111021北市財產<br>1113028556 |
| 314030103-<br>0000001~0000001 | 電腦售票機<br>祺林, 觸控式取號機, 含螢幕及主機、號碼牌列印機 | 臺<br>-1 | 60,000<br>0 | 600<br>0 | -60,000<br>-600 | 111/10/24<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1111021北市財產<br>1113028556 |
| 314030701-<br>0000005~0000016 | 顯示器<br>創鴻國際19吋 wide table lcd monite | 臺<br>-7 | 97,699<br>0 | 980<br>0 | -97,699<br>-980 | 111/10/24<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1111021北市財產<br>1113028556 |
| 314030701-<br>0000017~0000020 | 顯示器<br>創鴻國際19吋 wide table lcd monite | 臺<br>-2 | 27,914<br>0 | 280<br>0 | -27,914<br>-280 | 111/10/24<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1111021北市財產<br>1113028556 |
| 401070102-<br>0000002~0000002 | 小客車<br>車號:AXD-2027 引擎:4G69L013525GRUNDER SEi 型 2378cc | 輛<br>-1 | 500,112<br>0 | 5,001<br>0 | -500,112<br>-5,001 | 111/10/24<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1111021北市財產<br>1113028556 |
| 401070105-<br>0000009~0000009 | 客貨兩用車<br>中華DELICA 豪華型 (DE241L8) 車號 2121UX | 輛<br>1 | 0<br>5,330 | 0<br>5,330 | 5,330<br>5,330 | 111/10/04<br>撥入 | 1110929府授財產<br>1110132153 |

| | 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: 1 列帳價值: | 5,330 | 項: 0 列帳價值: | 0 | 項: 1 列帳價值: | 5,330 |
| | 數量: 0 帳面價值: | 0 | 數量: 1 帳面價值: | 5,330 | 數量: 0 帳面價值: | 0 | 數量: 1 帳面價值: | 5,330 |
| 減少 | 項: 7 列帳價值: | 291,835 | 項: 1 列帳價值: | 500,112 | 項: 0 列帳價值: | 0 | 項: 8 列帳價值: | 791,947 |
| | 數量: 18 帳面價值: | 2,968 | 數量: 1 帳面價值: | 5,001 | 數量: 0 帳面價值: | 0 | 數量: 19 帳面價值: | 7,969 |
| 本期折舊 | | 179,263 | | 15,403 | | 19,300 | | 213,966 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增加 | 公務用 | 項: | 1 | 列帳價值: | 5,330 | 公共用 | 項: | 0 | 列帳價值: | 0 | 事業用 | 項: | 0 | 列帳價值: | 0 | 非公用 | 項: | 0 | 列帳價值: | 0 |
| | | 數量: | 1 | 帳面價值: | 5,330 | | 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: | 8 | 列帳價值: | 791,947 | | 項: | 0 | 列帳價值: | 0 | | 項: | 0 | 列帳價值: | 0 | | 項: | 0 | 列帳價值: | 0 |
| | | 數量: | 19 | 帳面價值: | 7,969 | | 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11月01日

財產性質：公務用　　中華民國 111年10月1日起至 111年10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 | 4,935,047 | 0 | 0 | | 4,920,499 |
| 三.機械及設備 | 數　量 | 459 | 0 | 18 | 179,263 | 441 |
| | 價　值 | 7,923,055 | 0 | 2,968 | | 7,740,824 |
| 四.交通及運輸設備 | 數　量 | 18 | 1 | 1 | 15,403 | 18 |
| | 價　值 | 653,742 | 5,330 | 5,001 | | 638,668 |
| 五.什項設備 | 數　量 | 97 | 0 | 0 | 19,300 | 97 |
| | 價　值 | 871,505 | 0 | 0 | | 852,205 |
| 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 | 14,383,349 | 5,330 | 7,969 | 228,514 | 14,152,196 |
| 合　　計 | 總　值 | 14,383,349 | 5,330 | 7,969 | 228,514 | 14,152,196 |

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。