臺北市古亭地政事務所

會　計　月　報

中華民國111年7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(甲)

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　10頁

三、公庫撥入數分析表……第　11頁至第　12頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表……第　13頁至第　13頁

二、收入支出表……第　14頁至第　14頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第　15頁至第　22頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第　23頁至第　23頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第　24頁至第　24頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第　25頁至第　25頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第　26頁至第　31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　32頁至第　33頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）……第　34頁至第　34頁

五、財產分類統計表(依本市財產管理等規定格式)……第　35頁至第　35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7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	1,000,000	68,606	-	-176,900
				罰款及賠償收入	-			823,100		
	01			04193950100	1,600,000	1,600,000	1,000,000	68,068	-	-177,438
				罰金罰鍰及怠金	-			822,562		
		01		04193950101	1,600,000	1,600,000	1,000,000	68,068	-	-177,438
				罰金罰鍰	-			822,562		
	03			04193950300	-	-	-	538	-	538
				賠償收入	-			538		
		01		04193950301	-	-	-	538	-	538
				一般賠償收入	-			538		
05				05190000000	229,768,000	229,768,000	158,036,900	17,938,367	-	3,682,341
				規費收入	-			161,719,241		
	01			05193950100	225,800,000	225,800,000	155,555,000	17,591,662	-	3,589,552
				行政規費收入	-			159,144,552		
		01		05193950101	5,000,000	5,000,000	3,450,000	599,520	-	692,722
				審查費	-			4,142,722		
		02		05193950102	4,800,000	4,800,000	2,800,000	373,360	-	66,760
				證照費	-			2,866,760		
		03		05193950103	216,000,000	216,000,000	149,305,000	16,618,782	-	2,830,070
				登記費	-			152,135,070		
	03			05193950300	3,968,000	3,968,000	2,481,900	346,705	-	92,789
				使用規費收入	-			2,574,689		
		03		05193950303	3,941,000	3,941,000	2,463,000	344,538	-	87,609
				資料使用費	-			2,550,609		
		05		05193950305	25,000	25,000	18,000	2,005	-	5,720
				供應費	-			23,720		
		06		05193950306	2,000	2,000	900	162	-	-540
				場地設施使用費	-			360		
07				07190000000	27,000	27,000	17,000	12,779	-	5,024
				財產收入	-			22,024		
	01			07193950100	12,000	12,000	7,000	500	-	-1,485
				財產孳息	-			5,515		
		01		07193950101	-	-	-	-	-	15
				利息收入	-			15		
		03		07193950103	12,000	12,000	7,000	500	-	-1,500
				租金收入	-			5,500		

製表 佐理員周春蘭　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/8/2

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7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)	
	05			07193950500	15,000	15,000	10,000	12,279	-	6,509
				廢舊物資售價	-			16,509		
		01		07193950501	15,000	15,000	10,000	12,279	-	6,509
				廢舊物資售價	-			16,509		
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	159,053,900	18,019,752	-	3,514,104
					-			162,568,004		
				總計	231,395,000	231,395,000	159,053,900	18,019,752	-	3,514,104
					-			162,568,004		

製表 佐理員周春蘭　核覆　主辦主計人員　機關長官　報表編號：arf50　列印日期：111/8/2

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7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 一般行政	99,911,000	-	99,911,000	72,645,000	7,623,131	2,091,047
					-	-			70,553,953	
					-	-			-	300,000
					-	-				
	01			3719395010100 行政管理	99,911,000	-	99,911,000	72,645,000	7,623,131	2,091,047
					-	-			70,553,953	
					-	-			-	300,000
					-	-				
			10	100000 人事費	88,926,000	-	88,926,000	66,535,000	6,581,885	1,272,367
					-	-			65,262,633	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,985,000	-	10,985,000	6,110,000	1,041,246	818,680
					-	-			5,291,320	
					-	-			-	300,000
					-	-				
51				3719395510000 地籍管理	2,247,000	-	2,247,000	1,926,000	1,239,283	135,868
					-	-			1,790,132	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3719395510200 地籍登記測量及管理	2,247,000	-	2,247,000	1,926,000	1,239,283	135,868
					-	-			1,790,132	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,247,000	-	2,247,000	1,926,000	1,239,283	135,868
					-	-			1,790,132	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	102,158,000	-	102,158,000	74,571,000	8,862,414	2,226,915
					-	-			72,344,085	
					-	-			-	300,000
					-	-				

製表 佐理員周春蘭 核覆 主辦主計人員 機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/2

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7月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					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	-	3,201,000	1,220,000	569,000	206,410
					-	-			1,013,590	
					220,000	-			-	-
					-	-				
	04			3719395900400 其他設備*	2,981,000	-	3,201,000	1,220,000	569,000	206,410
					-	-			1,013,590	
					220,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,981,000	-	3,201,000	1,220,000	569,000	206,410
					-	-			1,013,590	
					220,000	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,981,000	-	3,201,000	1,220,000	569,000	206,410
					-	-			1,013,590	
					220,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	105,139,000	-	105,359,000	75,791,000	9,431,414	2,433,325
					-	-			73,357,675	
					220,000	-			-	300,000
					-	-				
01				7619395010000 公務人員退休及撫卹給付	6,012,959	-	6,012,959	6,012,959	739,241	-
					-	-			6,012,959	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7619395010100 公務人員退休及撫卹給付	6,012,959	-	6,012,959	6,012,959	739,241	-
					-	-			6,012,959	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,945,759	-	5,945,759	5,945,759	739,241	-
					-	-			5,945,759	
					-	-			-	-
					-	-				

製表 佐理員周春蘭 核覆 主辦主計人員 機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/2

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7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	67,200	-	67,200	67,200	-	-
					-	-			67,200	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8919395030000 公務人員各項補助	645,709	-	645,709	645,709	-	-
					-	-			645,709	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8919395030100 公務人員各項補助	645,709	-	645,709	645,709	-	-
					-	-			645,709	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	601,709	-	601,709	601,709	-	-
					-	-			601,709	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	44,000	-	44,000	44,000	-	-
					-	-			44,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	6,658,668	-	6,658,668	6,658,668	739,241	-
					-	-			6,658,668	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	111,797,668	-	112,017,668	82,449,668	10,170,655	2,433,325
					-	-			80,016,343	
					220,000	-			-	300,000
					-	-				

製表 佐理員周春蘭　核覆　主辦主計人員　機關長官　報表編號：arg30　列印日期：111/8/2

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7月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	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)
						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 經理員周春蘭　核覆　主辦主計人員　機關長官　報表編號：arf60　列印日期：111/8/2

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7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	65,262,633			5,945,759
1015 法定編制人員待遇	30,995,191			
1025 技工及工友待遇	9,751,584			
1030 獎金	13,224,857			103,827
1035 其他給與	1,669,534			
1040 加班值班費	714,013			
1045 退休退職給付	1,698,979			5,841,932
1050 退休離職儲金	4,009,056			
1055 保險	3,199,419			
2000 業務費	5,291,320	1,790,132		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	916,517			
2009 通訊費	1,117,354	10,753		
2018 資訊服務費	697,978			
2024 稅捐及規費	107,760			
2027 保險費	42,936			
2036 按日按件計資酬金	60,000	133,000		
2051 物品	620,331	198,625		
2054 一般事務費	1,125,460	1,445,418		
2063 房屋建築養護費	126,565			
2066 車輛及辦公器具養護費	165,211			
2069 設施及機械設備養護費	279,750			
2072 國內旅費	200	2,336		
2084 短程車資	60			
2093 特別費	31,198			
3000 設備及投資			1,013,590	
3020 機械設備費			569,000	
3030 資訊軟硬體設備費			341,140	
3035 雜項設備費			103,450	
4000 獎補助費				67,200
4085 獎勵及慰問				67,200
合計	70,553,953	1,790,132	1,013,590	6,012,959

報表編號：arg31　列印日期：111/8/2

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7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	601,709	71,810,101		
1015 法定編制人員待遇		30,995,191		
1025 技工及工友待遇		9,751,584		
1030 獎金		13,328,684		
1035 其他給與	594,750	2,264,284		
1040 加班值班費		714,013		
1045 退休退職給付		7,540,911		
1050 退休離職儲金		4,009,056		
1055 保險	6,959	3,206,378		
2000 業務費	44,000	7,125,452		
2003 教育訓練費	20,000	20,000		
2006 水電費		916,517		
2009 通訊費		1,128,107		
2018 資訊服務費		697,978		
2024 稅捐及規費		107,760		
2027 保險費		42,936		
2036 按日按件計資酬金		193,000		
2051 物品		818,956		
2054 一般事務費	24,000	2,594,878		
2063 房屋建築養護費		126,565		
2066 車輛及辦公器具養護費		165,211		
2069 設施及機械設備養護費		279,750		
2072 國內旅費		2,536		
2084 短程車資		60		
2093 特別費		31,198		
3000 設備及投資		1,013,590		
3020 機械設備費		569,000		
3030 資訊軟硬體設備費		341,140		
3035 雜項設備費		103,450		
4000 獎補助費		67,200		
4085 獎勵及慰問		67,200		
合計	645,709	80,016,343		

報表編號：arg31　列印日期：111/8/2

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7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	162,568,004	0	0	0	0	0	0	0	162,568,004
本年度	162,568,004	0	0	0	0	0	0	0	162,568,004
04010100 罰金罰鍰	822,562	0	0	0	0	0	0	0	822,562
04030100 一般賠償收入	538	0	0	0	0	0	0	0	538
05010100 審查費	4,142,722	0	0	0	0	0	0	0	4,142,722
05010200 證照費	2,866,760	0	0	0	0	0	0	0	2,866,760
05010300 登記費	152,135,070	0	0	0	0	0	0	0	152,135,070
05030300 資料使用費	2,550,609	0	0	0	0	0	0	0	2,550,609
05030500 供應費	23,720	0	0	0	0	0	0	0	23,720
05030600 場地設施使用費	360	0	0	0	0	0	0	0	360
07010100 利息收入	15	0	0	0	0	0	0	0	15
07010300 租金收入	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500

佐理員周春蘭

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/8/2

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7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	16,509	0	0	0	0	0	0	0	16,509
12021000 其他雜項收入	3,639	0	0	0	0	0	0	0	3,639

佐理員周春蘭

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/8/2

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7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	80,016,343	300,000	0	0	80,000	88,521	0	0	0	0	80,484,864	2,053,325
本年度	80,016,343	300,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	80,396,343	2,053,325
一、本年度經費	73,357,675	300,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	73,737,675	2,053,325
0137010100 行政管理	70,553,953	300,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	70,933,953	1,711,047
0137510200 地籍登記測量及管理	1,790,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,790,132	135,868
0137900400* 其他設備	1,013,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,013,590	206,410
二、統籌科目	6,658,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,658,668	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,012,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,012,959	0
0989030100 公務人員各項補助	645,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645,709	0
以前年度	0	0	0	0	0	88,521	0	0	0	0	88,521	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	88,521	0	0	0	0	88,521	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	48,390	0	0	0	0	48,390	0

經理員周春圖

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/8/2

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7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	3,840	0	0	0	0	3,840	0
110年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	30,996	0	0	0	0	30,996	0
110年度 05030500 供應費	0	0	0	0	0	585	0	0	0	0	585	0

佐理員周春蘭

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/8/2

臺北市古亭地政事務所

平衡表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	15,234,656	負債	1,930,675
流動資產	1,802,620	流動負債	849,767
專戶存款	1,410,467	應付代收款	849,767
零用金	80,000	長期負債	520,208
應收帳款	12,153	應付租賃款	520,208
預付款	300,000	其他負債	560,700
固定資產	11,978,700	存入保證金	466,791
房屋建築及設備	10,456,109	暫收款	93,909
累計折舊－房屋建築及設備	-5,491,966	淨資產	13,303,981
機械及設備	29,041,951	資產負債淨額	13,303,981
累計折舊－機械及設備	-24,257,404	資產負債淨額	13,303,981
交通及運輸設備	4,748,964		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,064,416		
雜項設備	13,176,201		
累計折舊－雜項設備	-12,265,859		
租賃資產	916,988		
累計折舊－租賃資產	-281,868		
無形資產	1,453,336		
電腦軟體	1,453,336		
合計	15,234,656	合計	15,234,656

備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	8	待抵銷債權憑證	8

臺北市古亭地政事務所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,195,355	243,052,868
公庫撥入數	10,175,603	80,484,864
罰款及賠償收入	68,606	823,100
規費收入	17,938,367	161,719,241
財產收益	12,779	22,024
其他收入	0	3,639
支出	27,864,457	243,301,509
繳付公庫數	18,019,752	162,568,004
人事支出	7,321,126	71,810,101
業務支出	2,280,529	7,125,452
獎補助支出	0	67,200
財產損失	0	15,068
折舊、折耗及攤銷	243,050	1,715,684
收支餘絀	330,898	-248,641

臺北市古亭地政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年7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	616,236		
	110103002一般銀行存款	37,968		
	110103003代扣繳專戶	756,263		
	合計		1,410,467	

報表編號：arf012　列印日期：111/8/2

臺北市古亭地政事務所

應收帳款明細表

中華民國111年7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：111/8/2

臺北市古亭地政事務所

預付款明細表

中華民國111年7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：111/8/2

臺北市古亭地政事務所

債權憑證明細表

中華民國111年7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	8		
	合 計		8	

報表編號：arf012　列印日期：111/8/2

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7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	8		
	合計		8	

報表編號：arf012　列印日期：111/8/2

臺北市古亭地政事務所

應付代收款明細表

中華民國111年7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	294,924		
	210302002健保費	264,696		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	66,511		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	120,984		
	210302008各項費款	9,148		
	210302019其他	93,504		
	合 計		849,767	

報表編號：arf012　列印日期：111/8/2

臺北市古亭地政事務所

存入保證金明細表

中華民國111年7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	365,450		
	280301004保固保證金	101,341		
	合計		466,791	

報表編號：arf012　列印日期：111/8/2

臺北市古亭地政事務所

暫收款明細表

中華民國111年7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	93,909		
	合 計		93,909	

報表編號：arf012　列印日期：111/8/2

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7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	-101,836	4,964,143
機械及設備	29,574,869	-24,572,192	729,000	1,261,918	314,788	4,784,547
交通及運輸設備	4,785,670	-4,055,541	61,950	98,656	-8,875	684,548
雜項設備	13,280,951	-12,270,929	41,500	146,250	5,070	910,342
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	832,450	1,506,824	209,147	11,343,580
租賃資產	916,988	-176,112	181,140	181,140	-105,756	635,120
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	327,319	0	1,453,336
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	181,140	508,459	-105,756	2,088,456
合　　計	60,795,242	-46,464,904	1,013,590	2,015,283	103,391	13,432,036

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7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7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	162,568,004	80,484,864	243,052,868	收入
		80,484,864	80,484,864	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	823,100		823,100	罰款及賠償收入
規費收入	161,719,241		161,719,241	規費收入
信託管理收入				
財產收入	22,024		22,024	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	80,016,343	163,285,166	243,301,509	支出
		162,568,004	162,568,004	繳付公庫數
人事費	71,810,101		71,810,101	人事支出
業務費	7,125,452		7,125,452	業務支出
獎補助費	67,200		67,200	獎補助支出
設備及投資	1,013,590	-1,013,590		
		15,068	15,068	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,715,684	1,715,684	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	82,551,661	-82,800,302	-248,641	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1,013,590,其中832,450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1,013,590,其中181,140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」1,715,684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」15,068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7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	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

報表編號：arg70　列印日期：111/08/02

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7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	1,000,000	150,000	1,000,000	-	-
	68,068	822,562	68,068	822,562	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	538	538	538	538	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	350,000	3,450,000	350,000	3,450,000	-	-
	599,520	4,142,722	577,030	4,107,922	22,490	34,800
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	430,000	2,800,000	430,000	2,800,000	-	-
	373,360	2,866,760	383,360	2,849,000	-10,000	17,760
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	22,200,000	149,305,000	22,200,000	149,305,000	-	-
	16,618,782	152,135,070	17,678,353	150,914,261	-1,059,571	1,220,809
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	319,000	2,463,000	319,000	2,463,000	-	-
	344,538	2,550,609	391,988	2,536,819	-47,450	13,790
111-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	18,000	2,000	18,000	-	-
	2,005	23,720	1,970	23,585	35	135
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	100	900	100	900	-	-
	162	360	-6,913	350	7,075	10
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	7,000	1,000	7,000	-	-
	500	5,500	500	5,500	-	-
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	-	-
	12,279	16,509	12,279	16,509	-	-
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：111/08/02

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7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	23,452,100	159,053,900	23,452,100	159,053,900	-	-
	18,019,752	162,568,004	19,107,173	161,280,700	-1,087,421	1,287,304

報表編號：arg70　列印日期：111/08/02

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7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	395641110800277	111/07/29	本機關已登帳而公庫未入帳	34,800
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	395641110800277	111/07/29	本機關已登帳而公庫未入帳	17,760
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	395641110800277	111/07/29	本機關已登帳而公庫未入帳	1,220,809
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	395641110800277	111/07/29	本機關已登帳而公庫未入帳	13,790
111-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	轉帳傳票	395641110800277	111/07/29	本機關已登帳而公庫未入帳	135
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	395641110800277	111/07/29	本機關已登帳而公庫未入帳	10
合　　計					1,287,304

報表編號：arg70　列印日期：111/08/02

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7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	8,126,000	72,645,000	8,126,000	72,645,000	-	-
	7,623,131	70,853,953	7,623,131	70,933,953	-	-80,000
111-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	1,328,000	1,926,000	1,328,000	1,926,000	-	-
	1,239,283	1,790,132	1,239,283	1,790,132	-	-
111-90-04--一般建築及設備-其他設備*	759,860	1,220,000	759,860	1,220,000	-	-
	569,000	1,013,590	569,000	1,013,590	-	-
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	739,241	6,012,959	739,241	6,012,959	-	-
	739,241	6,012,959	739,241	6,012,959	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	645,709	0	645,709	-	-
	-	645,709	0	645,709	-	-
合　　計	10,953,101	82,449,668	10,953,101	82,449,668	-	-
	10,170,655	80,316,343	10,170,655	80,396,343	-	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：111/08/02

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7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：111/08/02

臺北市古亭地政事務所

銀行(公庫)存款差額解釋表

32

單位：新臺幣元

第　頁

中華民國111年7月31日

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						93,909
保管款　(帳號16193953900009)					55,941	
晶片金融卡專戶　(帳號670131097412)					-	
電子付費存款專戶　(帳號390131079730)					37,968	
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						93,909
保管款　(帳號16193953900009)					55,941	
晶片金融卡專戶　(帳號670131097412)					-	
電子付費存款專戶　(帳號390131079730)					37,968	

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鐵(甲)

臺北市古亭地政事務所

銀行(公庫)存款差額解釋表

33

中華民國111年07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							1,316,558
1.保管款	(帳號193953900009)					560,295	
2.代繳費款專戶-公用事業費款	(帳號210551939501)					294,924	
3.代繳費款專戶-健保費	(帳號210551939511)					264,696	
4.代繳費款專戶-勞保費	(帳號210551939512)					66,511	
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)					120,984	
7.代繳費款專戶-各項費款	(帳號210551939515)					9,148	
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							1,316,558
1.保管款	(帳號193953900009)					560,295	
2.代繳費款專戶-公用事業費款	(帳號210551939501)					294,924	
3.代繳費款專戶-健保費	(帳號210551939511)					264,696	
4.代繳費款專戶-勞保費	(帳號210551939512)					66,511	
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)					120,984	
7.代繳費款專戶-各項費款	(帳號210551939515)					9,148	
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 [職員陳芸萱]　主辦出納 [　　]　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特門鑑(甲)]

臺北市古亭地政事務所市有動產增減表

34

中華民國 111 年 07 月 01 日 日起 至 111 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國111年08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
310060581- 0000011~0000011	光波測距經緯儀 LeicaTS07(含基座)	套 1	0 569,000	0 569,000	569,000 569,000	111/07/29 價購	

	第三類小計			第四類小計			第五類小計			總計		
增加	項：	1 列帳價值：	569,000	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	1 列帳價值：	569,000
	數量：	1 帳面價值：	569,000	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	1 帳面價值：	569,000
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			149,433			15,403			19,531			184,367

增加	公務用	項：	1 列帳價值：	569,000	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：	569,000		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

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08月02日

財產性質： 公務用　　中華民國 111年7月1日起至 111年7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	4,978,691	0	0		4,964,143
三.機械及設備	數　量	393	1	0	149,433	394
	價　值	5,000,100	569,000	0		5,419,667
四.交通及運輸設備	數　量	18	0	0	15,403	18
	價　值	699,951	0	0		684,548
五.什項設備	數　量	97	0	0	19,531	97
	價　值	929,873	0	0		910,342
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	11,608,615	569,000	0	198,915	11,978,700
合　　計	總　值	11,608,615	569,000	0	198,915	11,978,700

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。