臺北市古亭地政事務所

會　計　月　報

中華民國111年3月份

主辦會計人員：會計員林凌秀

機關長官：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　32頁

五、財產分類統計表(依本市財產管理等規定格式)……第　33頁至第　33頁

臺北市古亭地政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	400,000	216,916	-	-23,109
				罰款及賠償收入	-			376,891		
	01			04193950100	1,600,000	1,600,000	400,000	216,916	-	-23,109
				罰金罰鍰及怠金	-			376,891		
		01		04193950101	1,600,000	1,600,000	400,000	216,916	-	-23,109
				罰金罰鍰	-			376,891		
05				05190000000	229,768,000	229,768,000	63,612,400	27,046,311	-	5,612,146
				規費收入	-			69,224,546		
	01			05193950100	225,800,000	225,800,000	62,735,000	26,593,658	-	5,348,859
				行政規費收入	-			68,083,859		
		01		05193950101	5,000,000	5,000,000	1,150,000	627,540	-	1,009,032
				審查費	-			2,159,032		
		02		05193950102	4,800,000	4,800,000	1,080,000	470,400	-	138,800
				證照費	-			1,218,800		
		03		05193950103	216,000,000	216,000,000	60,505,000	25,495,718	-	4,201,027
				登記費	-			64,706,027		
	03			05193950300	3,968,000	3,968,000	877,400	452,653	-	263,287
				使用規費收入	-			1,140,687		
		03		05193950303	3,941,000	3,941,000	872,000	446,748	-	253,939
				資料使用費	-			1,125,939		
		05		05193950305	25,000	25,000	5,000	5,895	-	9,590
				供應費	-			14,590		
		06		05193950306	2,000	2,000	400	10	-	-242
				場地設施使用費	-			158		
07				07190000000	27,000	27,000	5,000	1,000	-	-2,000
				財產收入	-			3,000		
	01			07193950100	12,000	12,000	3,000	1,000	-	-
				財產孳息	-			3,000		
		03		07193950103	12,000	12,000	3,000	1,000	-	-
				租金收入	-			3,000		
	05			07193950500	15,000	15,000	2,000	-	-	-2,000
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07193950501	15,000	15,000	2,000	-	-	-2,000
				廢舊物資售價	-			-		
12				12190000000	-	-	-	710	-	710
				其他收入	-			710		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/4/14

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3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)	
	02			12193950200	-	-	-	710	-	710
				雜項收入	-			710		
		10		12193950210	-	-	-	710	-	710
				其他雜項收入	-			710		
				經常門合計	231,395,000	231,395,000	64,017,400	27,264,937	-	5,587,747
					-			69,605,147		
				總計	231,395,000	231,395,000	64,017,400	27,264,937	-	5,587,747
					-			69,605,147		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/4/14

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3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	43,473,000	7,531,915	7,676,779
				一般行政	-	-			35,796,221	
					-	-			-	4,342,435
					-	-				
	01			3719395010100	99,911,000	-	99,911,000	43,473,000	7,531,915	7,676,779
				行政管理	-	-			35,796,221	
					-	-			-	4,342,435
					-	-				
			10	100000	88,926,000	-	88,926,000	41,675,000	6,962,334	7,172,886
				人事費	-	-			34,502,114	
					-	-			-	4,042,435
					-	-				
			20	200000	10,985,000	-	10,985,000	1,798,000	569,581	503,893
				業務費	-	-			1,294,107	
					-	-			-	300,000
					-	-				
51				3719395510000	2,247,000	-	2,247,000	115,000	57,232	39,286
				地籍管理	-	-			75,714	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3719395510200	2,247,000	-	2,247,000	115,000	57,232	39,286
				地籍登記測量及管理	-	-			75,714	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	2,247,000	-	2,247,000	115,000	57,232	39,286
				業務費	-	-			75,714	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	102,158,000	-	102,158,000	43,588,000	7,589,147	7,716,065
					-	-			35,871,935	
					-	-			-	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：111/4/14

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3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	341,140	160,000	-
					-	-			341,140	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3719395900400 其他設備*	2,981,000	-	2,981,000	341,140	160,000	-
					-	-			341,140	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,981,000	-	2,981,000	341,140	160,000	-
					-	-			341,140	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,981,000	-	2,981,000	341,140	160,000	-
					-	-			341,140	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	105,139,000	-	105,139,000	43,929,140	7,749,147	7,716,065
					-	-			36,213,075	
					-	-			-	4,342,435
					-	-				
01				7619395010000 公務人員退休及撫卹給付	3,051,379	-	3,051,379	3,051,379	724,749	-
					-	-			3,051,379	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7619395010100 公務人員退休及撫卹給付	3,051,379	-	3,051,379	3,051,379	724,749	-
					-	-			3,051,379	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,017,779	-	3,017,779	3,017,779	724,749	-
					-	-			3,017,779	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/4/14

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3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	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8919395030000 公務人員各項補助	638,750	-	638,750	638,750	575,900	-
					-	-			638,750	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8919395030100 公務人員各項補助	638,750	-	638,750	638,750	575,900	-
					-	-			638,750	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	594,750	-	594,750	594,750	559,900	-
					-	-			594,750	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	44,000	-	44,000	44,000	16,000	-
					-	-			44,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,690,129	-	3,690,129	3,690,129	1,300,649	-
					-	-			3,690,129	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	108,829,129	-	108,829,129	47,619,269	9,049,796	7,716,065
					-	-			39,903,204	
					-	-			-	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：111/4/14

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3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：111/4/14

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3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	34,502,114			3,017,779
1015 法定編制人員待遇	15,456,911			
1025 技工及工友待遇	4,912,410			
1030 獎金	9,139,602			103,827
1035 其他給與	868,616			
1040 加班值班費	263,288			
1045 退休退職給付	1,394,059			2,913,952
1050 退休離職儲金	1,501,564			
1055 保險	965,664			
2000 業務費	1,294,107	75,714		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	332,228			
2009 通訊費	430,845	4,089		
2018 資訊服務費	30,000			
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	18,627			
2036 按日按件計資酬金	60,000			
2051 物品	27,453	28,825		
2054 一般事務費	273,922	41,400		
2063 房屋建築養護費	15,700			
2066 車輛及辦公器具養護費	14,460			
2069 設施及機械設備養護費	69,550			
2072 國內旅費		1,400		
2084 短程車資	30			
2093 特別費	20,392			
3000 設備及投資			341,140	
3030 資訊軟硬體設備費			341,140	
4000 獎補助費				33,600
4085 獎勵及慰問				33,600
合計	35,796,221	75,714	341,140	3,051,379

報表編號：arg31　列印日期：111/4/14

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3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	594,750	38,114,643		
1015 法定編制人員待遇		15,456,911		
1025 技工及工友待遇		4,912,410		
1030 獎金		9,243,429		
1035 其他給與	594,750	1,463,366		
1040 加班值班費		263,288		
1045 退休退職給付		4,308,011		
1050 退休離職儲金		1,501,564		
1055 保險		965,664		
2000 業務費	44,000	1,413,821		
2003 教育訓練費	20,000	20,000		
2006 水電費		332,228		
2009 通訊費		434,934		
2018 資訊服務費		30,000		
2024 稅捐及規費		900		
2027 保險費		18,627		
2036 按日按件計資酬金		60,000		
2051 物品		56,278		
2054 一般事務費	24,000	339,322		
2063 房屋建築養護費		15,700		
2066 車輛及辦公器具養護費		14,460		
2069 設施及機械設備養護費		69,550		
2072 國內旅費		1,400		
2084 短程車資		30		
2093 特別費		20,392		
3000 設備及投資		341,140		
3030 資訊軟硬體設備費		341,140		
4000 獎補助費		33,600		
4085 獎勵及慰問		33,600		
合計	638,750	39,903,204		

報表編號：arg31　列印日期：111/4/14

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3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	69,605,147	0	0	0	0	0	0	0	69,605,147
本年度	69,605,147	0	0	0	0	0	0	0	69,605,147
04010100 罰金罰鍰	376,891	0	0	0	0	0	0	0	376,891
05010100 審查費	2,159,032	0	0	0	0	0	0	0	2,159,032
05010200 證照費	1,218,800	0	0	0	0	0	0	0	1,218,800
05010300 登記費	64,706,027	0	0	0	0	0	0	0	64,706,027
05030300 資料使用費	1,125,939	0	0	0	0	0	0	0	1,125,939
05030500 供應費	14,590	0	0	0	0	0	0	0	14,590
05030600 場地設施使用費	158	0	0	0	0	0	0	0	158
07010300 租金收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
12021000 其他雜項收入	710	0	0	0	0	0	0	0	710

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/4/14

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3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	39,903,204	4,342,435	0	0	80,000	43,689	0	0	0	0	44,369,328	3,293,630
本年度	39,903,204	4,342,435	0	0	80,000	0	0	0	0	0	44,325,639	3,293,630
一、本年度經費	36,213,075	4,342,435	0	0	80,000	0	0	0	0	0	40,635,510	3,293,630
0137010100 行政管理	35,796,221	4,342,435	0	0	80,000	0	0	0	0	0	40,218,656	3,254,344
0137510200 地籍登記測量及管理	75,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,714	39,286
0137900400* 其他設備	341,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,140	0
二、統籌科目	3,690,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,690,129	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,051,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,051,379	0
0989030100 公務人員各項補助	638,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638,750	0
以前年度	0	0	0	0	0	43,689	0	0	0	0	43,689	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	43,689	0	0	0	0	43,689	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	36,460	0	0	0	0	36,460	0
110年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	2,560	0	0	0	0	2,560	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/4/14

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3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 05010300 登記費	0	0	0	0	0	4,084	0	0	0	0	4,084	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：111/4/14

臺北市古亭地政事務所

平衡表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	19,679,347	負債	2,024,896
流動資產	5,939,276	流動負債	873,585
專戶存款	1,504,688	應付代收款	873,585
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	4,342,435	其他負債	631,103
固定資產	12,104,137	存入保證金	332,818
房屋建築及設備	10,456,109	暫收款	298,285
累計折舊－房屋建築及設備	-5,433,774	淨資產	17,654,451
機械及設備	28,997,451	資產負債淨額	17,654,451
累計折舊－機械及設備	-24,246,590	資產負債淨額	17,654,451
交通及運輸設備	4,736,425		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,051,083		
雜項設備	13,262,201		
累計折舊－雜項設備	-12,312,154		
租賃資產	916,988		
累計折舊－租賃資產	-221,436		
無形資產	1,635,934		
電腦軟體	1,635,934		
合計	19,679,347	合計	19,679,347

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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	35,901,583	113,974,475
公庫撥入數	8,636,646	44,369,328
罰款及賠償收入	216,916	376,891
規費收入	27,046,311	69,224,546
財產收益	1,000	3,000
其他收入	710	710
支出	36,403,723	109,909,424
繳付公庫數	27,264,937	69,605,147
人事支出	8,246,983	38,114,643
業務支出	642,813	1,413,821
獎補助支出	0	33,600
折舊、折耗及攤銷	248,990	742,213
收支餘絀	-502,140	4,065,051

臺北市古亭地政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年3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	486,216		
	110103002一般銀行存款	265,607		
	110103003代扣繳專戶	752,865		
	合 計		1,504,688	

報表編號：arf012　列印日期：111/4/14

臺北市古亭地政事務所

應收帳款明細表

中華民國111年3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：111/4/14

臺北市古亭地政事務所

預付款明細表

中華民國111年3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：111/4/14

臺北市古亭地政事務所

債權憑證明細表

中華民國111年3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：111/4/14

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3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	

臺北市古亭地政事務所

應付代收款明細表

中華民國111年3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	279,368		
	210302002健保費	265,449		
	210302003公保費	6,964		
	210302004勞保費	69,148		
	210302005退撫基金	14,522		
	210302006勞工退休金(新制)	115,791		
	210302008各項費款	16,145		
	210302019其他	106,198		
	合 計		873,585	

臺北市古亭地政事務所

存入保證金明細表

中華民國111年3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	229,895		
	280301004保固保證金	102,923		
	合 計		332,818	

報表編號：arf012　列印日期：111/4/14

臺北市古亭地政事務所

暫收款明細表

中華民國111年3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	298,285		
	合 計		298,285	

報表編號：arf012　列印日期：111/4/14

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3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	-43,644	5,022,335
機械及設備	29,574,869	-24,572,192	160,000	737,418	325,602	4,750,861
交通及運輸設備	4,785,670	-4,055,541	0	49,245	4,458	685,342
雜項設備	13,280,951	-12,270,929	0	18,750	-41,225	950,047
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	160,000	805,413	245,191	11,408,585
租賃資產	916,988	-176,112	181,140	181,140	-45,324	695,552
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	144,721	0	1,635,934
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	325,861	-45,324	2,331,486
合　　計	60,795,242	-46,464,904	341,140	1,131,274	199,867	13,740,071

備註:表列增加數341,140元=經費累計表設備及投資累計實現數341,140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3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3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	69,605,147	44,369,328	113,974,475	收入
		44,369,328	44,369,328	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	376,891		376,891	罰款及賠償收入
規費收入	69,224,546		69,224,546	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,000		3,000	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	710		710	其他收入
歲出	39,903,204	70,006,220	109,909,424	支出
		69,605,147	69,605,147	繳付公庫數
人事費	38,114,643		38,114,643	人事支出
業務費	1,413,821		1,413,821	業務支出
獎補助費	33,600		33,600	獎補助支出
設備及投資	341,140	-341,140		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		742,213	742,213	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	29,701,943	-25,636,892	4,065,051	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341,140,其中160,000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341,140,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」742,213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3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3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	400,000	150,000	400,000	-	-
	216,916	376,891	230,286	376,891	-13,370	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	450,000	1,150,000	450,000	1,150,000	-	-
	627,540	2,159,032	600,140	2,085,432	27,400	73,600
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	430,000	1,080,000	430,000	1,080,000	-	-
	470,400	1,218,800	515,040	1,186,160	-44,640	32,640
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	19,767,000	60,505,000	19,767,000	60,505,000	-	-
	25,495,718	64,706,027	27,725,649	63,096,327	-2,229,931	1,609,700
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	340,000	872,000	340,000	872,000	-	-
	446,748	1,125,939	489,920	1,102,899	-43,172	23,040
111-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	5,000	2,000	5,000	-	-
	5,895	14,590	5,495	14,190	400	400
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	200	400	200	400	-	-
	10	158	10	158	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	710	710	710	710	-	-
合　　計	21,142,200	64,017,400	21,142,200	64,017,400	-	-
	27,264,937	69,605,147	29,568,250	67,865,767	-2,303,313	1,739,380

報表編號：arg70　列印日期：111/04/14

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3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	395461110400131	111/03/31	本機關已登帳而公庫未入帳	73,600
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	395641110400131	111/03/31	本機關已登帳而公庫未入帳	32,640
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	395641110400131	111/03/31	本機關已登帳而公庫未入帳	1,609,700
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	395641110400131	111/03/31	本機關已登帳而公庫未入帳	23,040
111-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	轉帳傳票	395641110400131	111/03/31	本機關已登帳而公庫未入帳	400
合　　計					1,739,380

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3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	7,546,000	43,473,000	7,546,000	43,473,000	-	-
	7,531,915	40,138,656	7,531,915	40,218,656	-	-80,000
111-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	51,000	115,000	51,000	115,000	-	-
	57,232	75,714	57,232	75,714	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	160,000	341,140	160,000	341,140	-	-
	160,000	341,140	160,000	341,140	-	-
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	724,749	3,051,379	724,749	3,051,379	-	-
	724,749	3,051,379	724,749	3,051,379	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	159,400	638,750	159,400	638,750	-	-
	159,400	638,750	159,400	638,750	-	-
合　　計	8,641,149	47,619,269	8,641,149	47,619,269	-	-
	8,633,296	44,245,639	8,633,296	44,325,639	-	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：111/04/14

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3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：111/04/14

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110年3月31日

30

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						298,285
保管款　(帳號16193953900009)					47,200	
晶片金融卡專戶　(帳號670131097412)					160,960	
電子付費存款專戶　(帳號390131079730)					90,125	
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						298,285
保管款　(帳號16193953900009)					47,200	
晶片金融卡專戶　(帳號670131097412)					160,960	
電子付費存款專戶　(帳號390131079730)					90,125	

製表　經辦員蘇方玉　核對　行政課長王百祿　主辦出納人員　行政課長王百祿　主辦會計人員　會計員林○○　機關長官　事務所主任潘依茹

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03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							1,206,403
1.保管款	(帳號193953900009)					439,016	
2.代繳費款專戶-公用事業費款	(帳號210551939501)					279,368	
3.代繳費款專戶-健保費	(帳號210551939511)					265,449	
4.代繳費款專戶-勞保費	(帳號210551939512)					69,148	
5.代繳費款專戶-公保費	(帳號210551939513)					6,964	
6.代繳費款專戶-勞工退休金	(帳號210551939514)					115,791	
7.代繳費款專戶-各項費款	(帳號210551939515)					16,145	
8.退撫基金繳費專戶	(帳號11988419395015)					14,522	
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							1,206,403
1.保管款	(帳號193953900009)					439,016	
2.代繳費款專戶-公用事業費款	(帳號210551939501)					279,368	
3.代繳費款專戶-健保費	(帳號210551939511)					265,449	
4.代繳費款專戶-勞保費	(帳號210551939512)					69,148	
5.代繳費款專戶-公保費	(帳號210551939513)					6,964	
6.代繳費款專戶-勞工退休金	(帳號210551939514)					115,791	
7.代繳費款專戶-各項費款	(帳號210551939515)					16,145	
8.退撫基金繳費專戶	(帳號11988419395015)					14,522	
9.郵政劃撥帳戶	(帳號07063666)					0	

製表 課員陳芸萱　　主辦出納 行政課長王百祿　　主辦會計 會計員林凌秀　　機關首長 潘依茹

臺北市古亭地政事務所市有動產增減表

32

中華民國 111 年 03 月 01 日 日起 至 111 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國111年04月01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
314010407- 0000027~0000027	伺服器 Synology RS4021xs+機架式15bay網路附加儲存系統	臺 1	0 160,000	0 160,000	160,000 160,000	111/03/18 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:	160,000	項: 0 列帳價值:	0	項: 0 列帳價值:	0	項: 1 列帳價值:	160,000
	數量: 1 帳面價值:	160,000	數量: 0 帳面價值:	0	數量: 0 帳面價值:	0	數量: 1 帳面價值:	160,000
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		151,682		14,765		19,753		186,200

增加	公務用	項: 1 列帳價值:	160,000	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:	160,000		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04月01日

財產性質： 公務用　　中華民國 111年3月1日起至 111年3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	5,036,883	0	0		5,022,335
三.機械及設備	數　量	393	1	0	151,682	394
	價　值	5,438,095	160,000	0		5,446,413
四.交通及運輸設備	數　量	18	0	0	14,765	18
	價　值	700,107	0	0		685,342
五.什項設備	數　量	97	0	0	19,753	97
	價　值	969,800	0	0		950,047
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	12,144,885	160,000	0	200,748	12,104,137
合　　計	總　值	12,144,885	160,000	0	200,748	12,104,137

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。