臺北市古亭地政事務所

會　計　月　報

中華民國111年4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　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4月30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	550,000	133,959	-	-39,150
				罰款及賠償收入	-			510,850		
	01			04193950100	1,600,000	1,600,000	550,000	133,959	-	-39,150
				罰金罰鍰及怠金	-			510,850		
		01		04193950101	1,600,000	1,600,000	550,000	133,959	-	-39,150
				罰金罰鍰	-			510,850		
05				05190000000	229,768,000	229,768,000	88,055,500	21,904,606	-	3,073,652
				規費收入	-			91,129,152		
	01			05193950100	225,800,000	225,800,000	86,565,000	21,554,311	-	3,073,170
				行政規費收入	-			89,638,170		
		01		05193950101	5,000,000	5,000,000	2,350,000	606,160	-	415,192
				審查費	-			2,765,192		
		02		05193950102	4,800,000	4,800,000	1,510,000	454,800	-	163,600
				證照費	-			1,673,600		
		03		05193950103	216,000,000	216,000,000	82,705,000	20,493,351	-	2,494,378
				登記費	-			85,199,378		
	03			05193950300	3,968,000	3,968,000	1,490,500	350,295	-	482
				使用規費收入	-			1,490,982		
		03		05193950303	3,941,000	3,941,000	1,478,000	349,060	-	-3,001
				資料使用費	-			1,474,999		
		05		05193950305	25,000	25,000	12,000	1,195	-	3,785
				供應費	-			15,785		
		06		05193950306	2,000	2,000	500	40	-	-302
				場地設施使用費	-			198		
07				07190000000	27,000	27,000	6,000	1,000	-	-2,000
				財產收入	-			4,000		
	01			07193950100	12,000	12,000	4,000	1,000	-	-
				財產孳息	-			4,000		
		03		07193950103	12,000	12,000	4,000	1,000	-	-
				租金收入	-			4,000		
	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
				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：111/5/4

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4月30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
				雜項收入	-			710		
		10		12193950210	-	-	-	-	-	710
				其他雜項收入	-			710		
				經常門合計	231,395,000	231,395,000	88,611,500	22,039,565	-	3,033,212
					-			91,644,712		
				總計	231,395,000	231,395,000	88,611,500	22,039,565	-	3,033,212
					-			91,644,712		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/5/4

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4月30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	50,537,000	7,913,922	6,826,857
					-	-			43,710,143	
					-	-			-	4,409,815
					-	-				
	01			3719395010100 行政管理	99,911,000	-	99,911,000	50,537,000	7,913,922	6,826,857
					-	-			43,710,143	
					-	-			-	4,409,815
					-	-				
			10	100000 人事費	88,926,000	-	88,926,000	47,390,000	6,599,188	6,288,698
					-	-			41,101,302	
					-	-			-	4,042,435
					-	-				
			20	200000 業務費	10,985,000	-	10,985,000	3,147,000	1,314,734	538,159
					-	-			2,608,841	
					-	-			-	367,380
					-	-				
51				3719395510000 地籍管理	2,247,000	-	2,247,000	395,000	243,885	75,401
					-	-			319,599	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3719395510200 地籍登記測量及管理	2,247,000	-	2,247,000	395,000	243,885	75,401
					-	-			319,599	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,247,000	-	2,247,000	395,000	243,885	75,401
					-	-			319,599	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	102,158,000	-	102,158,000	50,932,000	8,157,807	6,902,258
					-	-			44,029,742	
					-	-			-	4,409,815
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/5/4

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4月30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	417,140	61,950	14,050
					-	-			403,090	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3719395900400 其他設備*	2,981,000	-	2,981,000	417,140	61,950	14,050
					-	-			403,090	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,981,000	-	2,981,000	417,140	61,950	14,050
					-	-			403,090	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,981,000	-	2,981,000	417,140	61,950	14,050
					-	-			403,090	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	105,139,000	-	105,139,000	51,349,140	8,219,757	6,916,308
					-	-			44,432,832	
					-	-			-	4,409,815
					-	-				
01				7619395010000 公務人員退休及撫卹給付	3,776,128	-	3,776,128	3,776,128	724,749	-
					-	-			3,776,128	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7619395010100 公務人員退休及撫卹給付	3,776,128	-	3,776,128	3,776,128	724,749	-
					-	-			3,776,128	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,742,528	-	3,742,528	3,742,528	724,749	-
					-	-			3,742,528	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/5/4

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4月30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	641,928	-	641,928	641,928	3,178	-
					-	-			641,928	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8919395030100 公務人員各項補助	641,928	-	641,928	641,928	3,178	-
					-	-			641,928	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	597,928	-	597,928	597,928	3,178	-
					-	-			597,928	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	44,000	-	44,000	44,000	-	-
					-	-			44,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,418,056	-	4,418,056	4,418,056	727,927	-
					-	-			4,418,056	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	109,557,056	-	109,557,056	55,767,196	8,947,684	6,916,308
					-	-			48,850,888	
					-	-			-	4,409,815
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/5/4

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4月30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：111/5/4

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4月30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	41,101,302			3,742,528
1015 法定編制人員待遇	19,410,100			
1025 技工及工友待遇	6,146,190			
1030 獎金	9,139,602			103,827
1035 其他給與	1,079,672			
1040 加班值班費	385,697			
1045 退休退職給付	1,394,059			3,638,701
1050 退休離職儲金	2,062,215			
1055 保險	1,483,767			
2000 業務費	2,608,841	319,599		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	342,581			
2009 通訊費	594,431	5,458		
2018 資訊服務費	259,090			
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	30,931			
2036 按日按件計資酬金	60,000	65,500		
2051 物品	316,373	47,745		
2054 一般事務費	687,320	198,560		
2063 房屋建築養護費	118,375			
2066 車輛及辦公器具養護費	68,508			
2069 設施及機械設備養護費	103,510			
2072 國內旅費	200	2,336		
2084 短程車資	30			
2093 特別費	26,142			
3000 設備及投資			403,090	
3030 資訊軟硬體設備費			341,140	
3035 雜項設備費			61,950	
4000 獎補助費				33,600
4085 獎勵及慰問				33,600
合計	43,710,143	319,599	403,090	3,776,128

報表編號：arg31　列印日期：111/5/4

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4月30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	597,928	45,441,758		
1015 法定編制人員待遇		19,410,100		
1025 技工及工友待遇		6,146,190		
1030 獎金		9,243,429		
1035 其他給與	594,750	1,674,422		
1040 加班值班費		385,697		
1045 退休退職給付		5,032,760		
1050 退休離職儲金		2,062,215		
1055 保險	3,178	1,486,945		
2000 業務費	44,000	2,972,440		
2003 教育訓練費	20,000	20,000		
2006 水電費		342,581		
2009 通訊費		599,889		
2018 資訊服務費		259,090		
2024 稅捐及規費		1,350		
2027 保險費		30,931		
2036 按日按件計資酬金		125,500		
2051 物品		364,118		
2054 一般事務費	24,000	909,880		
2063 房屋建築養護費		118,375		
2066 車輛及辦公器具養護費		68,508		
2069 設施及機械設備養護費		103,510		
2072 國內旅費		2,536		
2084 短程車資		30		
2093 特別費		26,142		
3000 設備及投資		403,090		
3030 資訊軟硬體設備費		341,140		
3035 雜項設備費		61,950		
4000 獎補助費		33,600		
4085 獎勵及慰問		33,600		
合計	641,928	48,850,888		

報表編號：arg31　列印日期：111/5/4

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4月30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	91,644,712	0	0	0	0	0	0	0	91,644,712
本年度	91,644,712	0	0	0	0	0	0	0	91,644,712
04010100 罰金罰鍰	510,850	0	0	0	0	0	0	0	510,850
05010100 審查費	2,765,192	0	0	0	0	0	0	0	2,765,192
05010200 證照費	1,673,600	0	0	0	0	0	0	0	1,673,600
05010300 登記費	85,199,378	0	0	0	0	0	0	0	85,199,378
05030300 資料使用費	1,474,999	0	0	0	0	0	0	0	1,474,999
05030500 供應費	15,785	0	0	0	0	0	0	0	15,785
05030600 場地設施使用費	198	0	0	0	0	0	0	0	198
07010300 租金收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
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：111/5/4

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4月30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	48,850,888	4,409,815	0	0	80,000	69,654	0	0	0	0	53,410,357	2,426,493
本年度	48,850,888	4,409,815	0	0	80,000	0	0	0	0	0	53,340,703	2,426,493
一、本年度經費	44,432,832	4,409,815	0	0	80,000	0	0	0	0	0	48,922,647	2,426,493
0137010100 行政管理	43,710,143	4,409,815	0	0	80,000	0	0	0	0	0	48,199,958	2,337,042
0137510200 地籍登記測量及管理	319,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,599	75,401
0137900400* 其他設備	403,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403,090	14,050
二、統籌科目	4,418,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,418,056	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,776,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,776,128	0
0989030100 公務人員各項補助	641,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641,928	0
以前年度	0	0	0	0	0	69,654	0	0	0	0	69,654	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	69,654	0	0	0	0	69,654	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	36,460	0	0	0	0	36,460	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/5/4

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4月30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	3,120	0	0	0	0	3,120	0
110年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	24,779	0	0	0	0	24,779	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：111/5/4

臺北市古亭地政事務所

平衡表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	20,586,341	負債	3,050,620
流動資產	7,032,380	流動負債	800,352
專戶存款	2,530,412	應付代收款	800,352
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	4,409,815	其他負債	1,730,060
固定資產	11,966,265	存入保證金	337,228
房屋建築及設備	10,456,109	暫收款	1,392,832
累計折舊－房屋建築及設備	-5,448,322	淨資產	17,535,721
機械及設備	28,997,451	資產負債淨額	17,535,721
累計折舊－機械及設備	-24,380,962	資產負債淨額	17,535,721
交通及運輸設備	4,798,375		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,067,124		
雜項設備	13,262,201		
累計折舊－雜項設備	-12,331,907		
租賃資產	916,988		
累計折舊－租賃資產	-236,544		
無形資產	1,587,696		
電腦軟體	1,587,696		
合計	20,586,341	合計	20,586,341

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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,080,594	145,055,069
公庫撥入數	9,041,029	53,410,357
罰款及賠償收入	133,959	510,850
規費收入	21,904,606	91,129,152
財產收益	1,000	4,000
其他收入	0	710
支出	31,173,359	141,082,783
繳付公庫數	22,039,565	91,644,712
人事支出	7,327,115	45,441,758
業務支出	1,558,619	2,972,440
獎補助支出	0	33,600
折舊、折耗及攤銷	248,060	990,273
收支餘絀	-92,765	3,972,286

臺北市古亭地政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年4月30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	1,616,487		
	110103002一般銀行存款	264,720		
	110103003代扣繳專戶	649,205		
	合 計		2,530,412	

臺北市古亭地政事務所

應收帳款明細表

中華民國111年4月30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：111/5/4

臺北市古亭地政事務所

預付款明細表

中華民國111年4月30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)	4,409,815		
	合 計		4,409,815	

報表編號：arf012　列印日期：111/5/4

臺北市古亭地政事務所

債權憑證明細表

中華民國111年4月30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：111/5/4

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4月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期：111/5/4

臺北市古亭地政事務所

應付代收款明細表

中華民國111年4月30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	177,333		
	210302002健保費	278,118		
	210302003公保費	1,044		
	210302004勞保費	71,338		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	113,807		
	210302008各項費款	7,565		
	210302019其他	151,147		
	合 計		800,352	

報表編號：arf012　列印日期：111/5/4

臺北市古亭地政事務所

存入保證金明細表

中華民國111年4月30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	102,923		
	合 計		337,228	

報表編號：arf012　列印日期：111/5/4

臺北市古亭地政事務所

暫收款明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280501暫收款	1,392,832		
	合 計		1,392,832	

報表編號：arf012　列印日期：111/5/4

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4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	-58,192	5,007,787
機械及設備	29,574,869	-24,572,192	160,000	737,418	191,230	4,616,489
交通及運輸設備	4,785,670	-4,055,541	61,950	49,245	-11,583	731,251
雜項設備	13,280,951	-12,270,929	0	18,750	-60,978	930,294
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	221,950	805,413	60,477	11,285,821
租賃資產	916,988	-176,112	181,140	181,140	-60,432	680,444
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	192,959	0	1,587,696
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	374,099	-60,432	2,268,140
合　　計	60,795,242	-46,464,904	403,090	1,179,512	45	13,553,961

備註:表列增加數403,090元=經費累計表設備及投資累計實現數403,090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4月30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4月30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	91,644,712	53,410,357	145,055,069	收入
		53,410,357	53,410,357	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	510,850		510,850	罰款及賠償收入
規費收入	91,129,152		91,129,152	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,000		4,000	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	48,850,888	92,231,895	141,082,783	支出
		91,644,712	91,644,712	繳付公庫數
人事費	45,441,758		45,441,758	人事支出
業務費	2,972,440		2,972,440	業務支出
獎補助費	33,600		33,600	獎補助支出
設備及投資	403,090	-403,090		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		990,273	990,273	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	42,793,824	-38,821,538	3,972,286	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403,090,其中221,950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403,090,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」990,273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4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	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4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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	150,000	550,000	150,000	550,000	-	-
	133,959	510,850	133,959	510,850	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,200,000	2,350,000	1,200,000	2,350,000	-	-
	606,160	2,765,192	668,250	2,753,682	-62,090	11,510
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	430,000	1,510,000	430,000	1,510,000	-	-
	454,800	1,673,600	451,920	1,638,080	2,880	35,520
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	22,200,000	82,705,000	22,200,000	82,705,000	-	-
	20,493,351	85,199,378	20,514,882	83,611,209	-21,531	1,588,169
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	606,000	1,478,000	606,000	1,478,000	-	-
	349,060	1,474,999	344,100	1,446,999	4,960	28,000
111-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	7,000	12,000	7,000	12,000	-	-
	1,195	15,785	1,595	15,785	-400	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	100	500	100	500	-	-
	40	198	40	198	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	4,000	1,000	4,000	-	-
	1,000	4,000	1,000	4,000	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	2,000	0	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	0	710	-	-
合　　計	24,594,100	88,611,500	24,594,100	88,611,500	-	-
	22,039,565	91,644,712	22,115,746	89,981,513	-76,181	1,663,199

報表編號：arg70　列印日期：111/05/04

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4月30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	395641110500163	111/04/29	本機關已登帳而公庫未入帳	11,510
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	395641110500163	111/04/29	本機關已登帳而公庫未入帳	35,520
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	395641110500163	111/04/29	本機關已登帳而公庫未入帳	1,588,169
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	395641110500163	111/04/29	本機關已登帳而公庫未入帳	28,000
合　　計					1,663,199

報表編號：arg70　列印日期：111/05/04

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4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
111-01-01-一般行政-行政管理	7,064,000	50,537,000	7,064,000	50,537,000	-	-
	7,981,302	48,119,958	7,981,302	48,199,958	-	-80,000
111-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	280,000	395,000	280,000	395,000	-	-
	243,885	319,599	243,885	319,599	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	76,000	417,140	76,000	417,140	-	-
	61,950	403,090	61,950	403,090	-	-
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	3,776,128	724,749	3,776,128	-	-
	724,749	3,776,128	724,749	3,776,128	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	3,178	641,928	3,178	641,928	-	-
	3,178	641,928	3,178	641,928	-	-
合　　計	8,147,927	55,767,196	8,147,927	55,767,196	-	-
	9,015,064	53,260,703	9,015,064	53,340,703	-	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：111/05/04

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4月30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：111/05/04

臺北市古亭地政事務所

銀行(公庫)存款差額解釋表

30

中華民國111年4月30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						1,392,832
保管款　(帳號16193953900009)					1,128,112	
晶片金融卡專戶　(帳號670131097412)					29,423	
電子付費存款專戶　(帳號390131079730)					235,297	
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						1,392,832
保管款　(帳號16193953900009)					1,128,112	
晶片金融卡專戶　(帳號670131097412)					29,423	
電子付費存款專戶　(帳號390131079730)					235,297	

製表　辦事員蘇方玉　核對　主辦出納人員　行政課課長王百祿　主辦會計人員　會計員林凌秀　機關長官　臺北市古亭地政事務所主任蔣門鑑(甲)

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111年04月30日

31

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							1,137,580
1.保管款	(帳號193953900009)					488,375	
2.代繳費款專戶-公用事業費款	(帳號210551939501)					177,333	
3.代繳費款專戶-健保費	(帳號210551939511)					278,118	
4.代繳費款專戶-勞保費	(帳號210551939512)					71,338	
5.代繳費款專戶-公保費	(帳號210551939513)					1,044	
6.代繳費款專戶-勞工退休金	(帳號210551939514)					113,807	
7.代繳費款專戶-各項費款	(帳號210551939515)					7,565	
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							1,137,580
1.保管款	(帳號193953900009)					488,375	
2.代繳費款專戶-公用事業費款	(帳號210551939501)					177,333	
3.代繳費款專戶-健保費	(帳號210551939511)					278,118	
4.代繳費款專戶-勞保費	(帳號210551939512)					71,338	
5.代繳費款專戶-公保費	(帳號210551939513)					1,044	
6.代繳費款專戶-勞工退休金	(帳號210551939514)					113,807	
7.代繳費款專戶-各項費款	(帳號210551939515)					7,565	
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 課員陳芸萱　主辦出納 行政課課長王百祿　主辦會計 會計員林凌秀　機關首長 臺北市古亭地政事務所主任蔣門鑑(甲)

臺北市古亭地政事務所市有動產增減表

32

中華民國 111 年 04 月 01 日 日起 至 111 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國111年05月03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
405040207- 0000005~0000005	監測器 昇銳32迴路監視錄影主機HS-HK3382	部 1	0 61,950	0 61,950	61,950 61,950	111/04/18 價購	

	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： 61,950	項： 0	列帳價值： 0	項： 1	列帳價值： 61,950
	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 1	帳面價值： 61,950	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 1	帳面價值： 61,950
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	149,480		16,041		19,753		185,274	

		公務用		公共用		事業用		非公用	
增加	項： 1	列帳價值： 61,950	項： 0	列帳價值： 0	項： 0	列帳價值： 0	項： 0	列帳價值： 0
	數量： 1	帳面價值： 61,950	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05月03日

財產性質： 公務用　　中華民國 111年4月1日起至 111年4月30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	5,022,335	0	0		5,007,787
三.機械及設備	數　量	394	0	0	149,480	394
	價　值	5,446,413	0	0		5,296,933
四.交通及運輸設備	數　量	18	1	0	16,041	19
	價　值	685,342	61,950	0		731,251
五.什項設備	數　量	97	0	0	19,753	97
	價　值	950,047	0	0		930,294
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	12,104,137	61,950	0	199,822	11,966,265
合　　計	總　值	12,104,137	61,950	0	199,822	11,966,265

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。