臺北市古亭地政事務所

會　計　月　報

中華民國111年9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9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	1,300,000	81,312	-	-312,640
				罰款及賠償收入	-			987,360		
	01			04193950100	1,600,000	1,600,000	1,300,000	81,292	-	-313,198
				罰金罰鍰及怠金	-			986,802		
		01		04193950101	1,600,000	1,600,000	1,300,000	81,292	-	-313,198
				罰金罰鍰	-			986,802		
	03			04193950300	-	-	-	20	-	558
				賠償收入	-			558		
		01		04193950301	-	-	-	20	-	558
				一般賠償收入	-			558		
05				05190000000	229,768,000	229,768,000	204,571,200	21,408,213	-	1,737,329
				規費收入	-			206,308,529		
	01			05193950100	225,800,000	225,800,000	201,415,000	21,083,268	-	1,647,311
				行政規費收入	-			203,062,311		
		01		05193950101	5,000,000	5,000,000	4,050,000	347,652	-	852,474
				審查費	-			4,902,474		
		02		05193950102	4,800,000	4,800,000	3,660,000	311,840	-	-127,880
				證照費	-			3,532,120		
		03		05193950103	216,000,000	216,000,000	193,705,000	20,423,776	-	922,717
				登記費	-			194,627,717		
	03			05193950300	3,968,000	3,968,000	3,156,200	324,945	-	90,018
				使用規費收入	-			3,246,218		
		03		05193950303	3,941,000	3,941,000	3,133,000	323,040	-	85,623
				資料使用費	-			3,218,623		
		05		05193950305	25,000	25,000	22,000	1,815	-	5,105
				供應費	-			27,105		
		06		05193950306	2,000	2,000	1,200	90	-	-710
				場地設施使用費	-			490		
07				07190000000	27,000	27,000	19,000	14,079	-	18,103
				財產收入	-			37,103		
	01			07193950100	12,000	12,000	9,000	1,000	-	-1,485
				財產孳息	-			7,515		
		01		07193950101	-	-	-	-	-	15
				利息收入	-			15		
		03		07193950103	12,000	12,000	9,000	1,000	-	-1,500
				租金收入	-			7,500		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/10/7

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9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)	
	05			07193950500	15,000	15,000	10,000	13,079	-	19,588
				廢舊物資售價	-			29,588		
		01		07193950501	15,000	15,000	10,000	13,079	-	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	205,890,200	21,503,604	-	1,446,431
					-			207,336,631		
				總計	231,395,000	231,395,000	205,890,200	21,503,604	-	1,446,431
					-			207,336,631		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/10/7

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9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	99,911,000	-	99,911,000	87,450,000	7,124,830	2,688,037
				一般行政	-	-			84,761,963	
					-	-			-	300,000
					-	-				
	01			3719395010100	99,911,000	-	99,911,000	87,450,000	7,124,830	2,688,037
				行政管理	-	-			84,761,963	
					-	-			-	300,000
					-	-				
			10	100000	88,926,000	-	88,926,000	79,747,000	6,518,360	1,856,607
				人事費	-	-			77,890,393	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	10,985,000	-	10,985,000	7,703,000	606,470	831,430
				業務費	-	-			6,871,570	
					-	-			-	300,000
					-	-				
51				3719395510000	2,247,000	-	2,247,000	2,084,000	20,000	248,768
				地籍管理	-	-			1,835,232	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3719395510200	2,247,000	-	2,247,000	2,084,000	20,000	248,768
				地籍登記測量及管理	-	-			1,835,232	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	2,247,000	-	2,247,000	2,084,000	20,000	248,768
				業務費	-	-			1,835,232	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	102,158,000	-	102,158,000	89,534,000	7,144,830	2,936,805
					-	-			86,597,195	
					-	-			-	300,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/10/7

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9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	2,981,000	-	3,201,000	3,201,000	1,970,950	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	1,970,950	106,688
				其他設備*	-	-			3,094,312	
					220,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000	2,981,000	-	3,201,000	3,201,000	1,970,950	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	1,970,950	106,688
					-	-			3,094,312	
					220,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	105,139,000	-	105,359,000	92,735,000	9,115,780	3,043,493
					-	-			89,691,507	
					220,000	-			-	300,000
					-	-				
01				7619395010000	7,541,652	-	7,541,652	7,541,652	789,452	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			7,541,652	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7619395010100	7,541,652	-	7,541,652	7,541,652	789,452	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			7,541,652	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	7,440,852	-	7,440,852	7,440,852	755,852	-
				人事費	-	-			7,440,852	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/10/7

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9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	100,800	-	100,800	100,800	33,600	-
					-	-			100,800	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8919395030000 公務人員各項補助	1,080,089	-	1,080,089	1,080,089	76,980	337,400
					-	-			742,689	
					-	-			-	337,400
					-	-				
	01			8919395030100 公務人員各項補助	1,080,089	-	1,080,089	1,080,089	76,980	337,400
					-	-			742,689	
					-	-			-	337,400
					-	-				
			10	100000 人事費	1,000,089	-	1,000,089	1,000,089	60,980	337,400
					-	-			662,689	
					-	-			-	337,400
					-	-				
			20	200000 業務費	80,000	-	80,000	80,000	16,000	-
					-	-			80,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	8,621,741	-	8,621,741	8,621,741	866,432	337,400
					-	-			8,284,341	
					-	-			-	337,400
					-	-				
				總計	113,760,741	-	113,980,741	101,356,741	9,982,212	3,380,893
					-	-			97,975,848	
					220,000	-			-	637,400
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/10/7

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9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：111/10/7

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9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	77,890,393			7,440,852
1015 法定編制人員待遇	38,863,623			
1025 技工及工友待遇	12,107,353			
1030 獎金	13,276,802			103,827
1035 其他給與	2,164,673			
1040 加班值班費	929,296			
1045 退休退職給付	1,698,979			7,337,025
1050 退休離職儲金	4,726,775			
1055 保險	4,122,892			
2000 業務費	6,871,570	1,835,232		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,378,355			
2009 通訊費	1,463,927	12,453		
2018 資訊服務費	796,888			
2024 稅捐及規費	107,760			
2027 保險費	42,936			
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	685,970	217,025		
2054 一般事務費	1,377,160	1,445,418		
2063 房屋建築養護費	212,455			
2066 車輛及辦公器具養護費	175,461			
2069 設施及機械設備養護費	499,200			
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			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：111/10/7

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9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
合計	84,761,963	1,835,232	3,094,312	7,541,652

報表編號：arg31　列印日期：111/10/7

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9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	662,689	85,993,934		
1015 法定編制人員待遇		38,863,623		
1025 技工及工友待遇		12,107,353		
1030 獎金		13,380,629		
1035 其他給與	655,730	2,820,403		
1040 加班值班費		929,296		
1045 退休退職給付		9,036,004		
1050 退休離職儲金		4,726,775		
1055 保險	6,959	4,129,851		
2000 業務費	80,000	8,786,802		
2003 教育訓練費	40,000	40,000		
2006 水電費		1,378,355		
2009 通訊費		1,476,380		
2018 資訊服務費		796,888		
2024 稅捐及規費		107,760		
2027 保險費		42,936		
2036 按日按件計資酬金		253,000		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品		902,995		
2054 一般事務費	40,000	2,862,578		
2063 房屋建築養護費		212,455		
2066 車輛及辦公器具養護費		175,461		
2069 設施及機械設備養護費		499,200		
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		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：111/10/7

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9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		
合計	742,689	97,975,848		

報表編號：arg31　列印日期：111/10/7

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9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	207,336,631	0	0	0	0	0	0	0	207,336,631
本年度	207,336,631	0	0	0	0	0	0	0	207,336,631
04010100 罰金罰鍰	986,802	0	0	0	0	0	0	0	986,802
04030100 一般賠償收入	558	0	0	0	0	0	0	0	558
05010100 審查費	4,902,474	0	0	0	0	0	0	0	4,902,474
05010200 證照費	3,532,120	0	0	0	0	0	0	0	3,532,120
05010300 登記費	194,627,717	0	0	0	0	0	0	0	194,627,717
05030300 資料使用費	3,218,623	0	0	0	0	0	0	0	3,218,623
05030500 供應費	27,105	0	0	0	0	0	0	0	27,105
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	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/10/7

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9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)			
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：111/10/7

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9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	97,975,848	637,400	0	0	80,000	92,941	0	0	0	0	98,786,189	2,663,493
本年度	97,975,848	637,400	0	0	80,000	0	0	0	0	0	98,693,248	2,663,493
一、本年度經費	89,691,507	300,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	90,071,507	2,663,493
0137010100 行政管理	84,761,963	300,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	85,141,963	2,308,037
0137510200 地籍登記測量及管理	1,835,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,835,232	248,768
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	8,284,341	337,400	0	0	0	0	0	0	0	0	8,621,741	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,541,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,541,652	0
0989030100 公務人員各項補助	742,689	337,400	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080,089	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：111/10/7

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9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	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：111/10/7

臺北市古亭地政事務所

平衡表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	18,104,480	負債	2,902,440
流動資產	2,355,729	流動負債	949,721
專戶存款	1,626,176	應付代收款	949,721
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	637,400	其他負債	676,455
固定資產	14,383,349	存入保證金	496,040
房屋建築及設備	10,456,109	暫收款	180,415
累計折舊－房屋建築及設備	-5,521,062	淨資產	15,202,040
機械及設備	31,012,901	資產負債淨額	15,202,040
累計折舊－機械及設備	-24,532,042	資產負債淨額	15,202,040
交通及運輸設備	4,748,964		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,095,222		
雜項設備	13,176,201		
累計折舊－雜項設備	-12,304,696		
租賃資產	1,782,816		
累計折舊－租賃資產	-340,620		
無形資產	1,365,402		
電腦軟體	1,365,402		
合計	18,104,480	合計	18,104,480

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,486,236	306,122,820
公庫撥入數	9,982,632	98,786,189
罰款及賠償收入	81,312	987,360
規費收入	21,408,213	206,308,529
財產收益	14,079	37,103
其他收入	0	3,639
支出	29,787,348	304,468,982
繳付公庫數	21,503,604	207,336,631
人事支出	7,335,192	85,993,934
業務支出	642,470	8,786,802
獎補助支出	33,600	100,800
財產損失	0	15,068
折舊、折耗及攤銷	272,482	2,235,747
收支餘絀	1,698,888	1,653,838

臺北市古亭地政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年9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	745,345		
	110103002一般銀行存款	134,153		
	110103003代扣繳專戶	746,678		
	合 計		1,626,176	

報表編號：arf012　列印日期：111/10/7

臺北市古亭地政事務所

應收帳款明細表

中華民國111年9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：111/10/7

臺北市古亭地政事務所

預付款明細表

中華民國111年9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)	637,400		
	合 計		637,400	

報表編號：arf012　列印日期：111/10/7

臺北市古亭地政事務所

債權憑證明細表

中華民國111年9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	8		
	合 計		8	

報表編號：arf012　列印日期：111/10/7

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9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	8		
	合 計		8	

報表編號：arf012　列印日期：111/10/7

臺北市古亭地政事務所

應付代收款明細表

中華民國111年9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	277,287		
	210302002健保費	272,171		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	66,167		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	121,317		
	210302008各項費款	9,736		
	210302019其他	203,043		
	合 計		949,721	

臺北市古亭地政事務所

存入保證金明細表

中華民國111年9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	365,450		
	280301004保固保證金	130,590		
	合 計		496,040	

報表編號：arf012　列印日期：111/10/7

臺北市古亭地政事務所

暫收款明細表

中華民國111年9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	180,415		
	合 計		180,415	

報表編號：arf012　列印日期：111/10/7

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9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	-130,932	4,935,047
機械及設備	29,574,869	-24,572,192	2,699,950	1,261,918	40,150	6,480,859
交通及運輸設備	4,785,670	-4,055,541	61,950	98,656	-39,681	653,742
雜項設備	13,280,951	-12,270,929	41,500	146,250	-33,767	871,505
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	2,803,400	1,506,824	-164,230	12,941,153
租賃資產	916,988	-176,112	1,046,968	181,140	-164,508	1,442,196
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	415,253	0	1,365,402
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	596,393	-164,508	2,807,598
合　　計	60,795,242	-46,464,904	3,850,368	2,103,217	-328,738	15,748,751

備註:本年度成本變動3,850,368元，較取得財產合計數3,094,312元，增加756,056元之原因說明如下：

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。

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9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	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9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	207,336,631	98,786,189	306,122,820	收入
		98,786,189	98,786,189	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	987,360		987,360	罰款及賠償收入
規費收入	206,308,529		206,308,529	規費收入
信託管理收入				
財產收入	37,103		37,103	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	97,975,848	206,493,134	304,468,982	支出
		207,336,631	207,336,631	繳付公庫數
人事費	85,993,934		85,993,934	人事支出
業務費	8,786,802		8,786,802	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		
		15,068	15,068	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,235,747	2,235,747	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	109,360,783	-107,706,945	1,653,838	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」2,235,747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9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9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	1,300,000	150,000	1,300,000	-	-
	81,292	986,802	91,744	983,666	-10,452	3,136
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	20	558	20	558	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	300,000	4,050,000	300,000	4,050,000	-	-
	347,652	4,902,474	324,452	4,861,074	23,200	41,400
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	430,000	3,660,000	430,000	3,660,000	-	-
	311,840	3,532,120	309,280	3,503,800	2,560	28,320
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	22,200,000	193,705,000	22,200,000	193,705,000	-	-
	20,423,776	194,627,717	20,852,008	193,804,842	-428,232	822,875
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	336,000	3,133,000	336,000	3,133,000	-	-
	323,040	3,218,623	317,265	3,189,528	5,775	29,095
111-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	22,000	2,000	22,000	-	-
	1,815	27,105	1,330	26,520	485	585
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	200	1,200	200	1,200	-	-
	90	490	90	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	9,000	1,000	9,000	-	-
	1,000	7,500	1,000	7,500	-	-
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	-	-
	13,079	29,588	13,079	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	-	-

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9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
合　　計	23,419,200	205,890,200	23,419,200	205,890,200	-	-
	21,503,604	207,336,631	21,910,268	206,411,220	-406,664	925,411

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9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			
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	395641111000366	111/09/30	本機關已登帳而公庫未入帳	3,136
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	395641111000366	111/09/30	本機關已登帳而公庫未入帳	41,400
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	395641111000366	111/09/30	本機關已登帳而公庫未入帳	28,320
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	395641111000366	111/09/30	本機關已登帳而公庫未入帳	822,875
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	395641111000366	111/09/30	本機關已登帳而公庫未入帳	29,095
111-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	轉帳傳票	395641111000366	111/09/30	本機關已登帳而公庫未入帳	585
合　　計					925,411

報表編號：arg70　列印日期：111/10/07

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9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	7,000,000	87,450,000	7,000,000	87,450,000	-	-
	7,124,830	85,061,963	7,124,830	85,141,963	-	-80,000
111-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	73,000	2,084,000	73,000	2,084,000	-	-
	20,000	1,835,232	20,000	1,835,232	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,538,000	3,201,000	1,538,000	3,201,000	-	-
	1,970,950	3,094,312	1,970,950	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	789,452	7,541,652	789,452	7,541,652	-	-
	789,452	7,541,652	789,452	7,541,652	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	76,980	1,080,089	76,980	1,080,089	-	-
	76,980	1,080,089	76,980	1,080,089	-	-
合　　計	9,477,432	101,356,741	9,477,432	101,356,741	-	-
	9,982,212	98,613,248	9,982,212	98,693,248	-	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：111/10/07

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9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：111/10/07

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9月30日

34

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						180,415
保管款　(帳號16193953900009)					46,262	
晶片金融卡專戶　(帳號670131097412)					-	
電子付費存款專戶　(帳號390131079730)					134,153	
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						180,415
保管款　(帳號16193953900009)					46,262	
晶片金融卡專戶　(帳號670131097412)					-	
電子付費存款專戶　(帳號390131079730)					134,153	

製表　經辦事員 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

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09月30日

35

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						1,445,761
1.保管款 (帳號193953900009)					699,083	
2.代繳費款專戶-公用事業費款 (帳號210551939501)					277,287	
3.代繳費款專戶-健保費 (帳號210551939511)					272,171	
4.代繳費款專戶-勞保費 (帳號210551939512)					66,167	
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)					121,317	
7.代繳費款專戶-各項費款 (帳號210551939515)					9,736	
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						1,445,761
1.保管款 (帳號193953900009)					699,083	
2.代繳費款專戶-公用事業費款 (帳號210551939501)					277,287	
3.代繳費款專戶-健保費 (帳號210551939511)					272,171	
4.代繳費款專戶-勞保費 (帳號210551939512)					66,167	
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)					121,317	
7.代繳費款專戶-各項費款 (帳號210551939515)					9,736	
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 課員王仕堂　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

臺北市古亭地政事務所市有建物增減表

中華民國 111 年 09 月 01 日 起 至 111 年 09 月 30 日

36

製表日期：民國111年10月04日

頁　　次：　1 / 1

財產性質：

財產編號 分　　號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(㎡) 新總面積(㎡)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(㎡) 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

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： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：
減少		棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 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

37

中華民國 111 年 09 月 01 日 日起 至 111 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國111年10月04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
301300203B- 0000001~0000003	水塔 SUS304不銹鋼臥式水塔5500型(附梯)	座 3	0 596,658	0 596,658	596,658 596,658	111/09/08 價購	
301300221- 0000001~0000002	抽水機 東元5HPX3	臺 2	0 43,662	0 43,662	43,662 43,662	111/09/08 價購	
310050437- 0000001~0000001	電源併聯控制盤 交換控制盤	套 1	0 21,180	0 21,180	21,180 21,180	111/09/08 價購	
314010103- 0000328~0000351	個人電腦 ASUS(i5),D500SA(110年租購財產)	臺 -13	297,674 0	205,634 0	-297,674 -205,634	111/09/16 轉減	臺北市政府財政局 1110916北市財產 1113026254
314010103- 0000328~0000351	個人電腦 Asus筆電+LG顯示器P2451FA(110年租購財產)	臺 -7	192,514 0	132,979 0	-192,514 -132,979	111/09/16 轉減	臺北市政府財政局 1110916北市財產 1113026254
314010103- 0000328~0000351	個人電腦 ASUS筆電P2451FA(110年租購財產)	臺 -4	98,432 0	68,012 0	-98,432 -68,012	111/09/16 轉減	臺北市政府財政局 1110916北市財產 1113026254
314010103- 0000387~0000399	個人電腦 ASUS(i5),D500SA(110年租購財產)	臺 13	0 297,674	0 205,634	297,674 205,634	111/09/16 轉增	1110916北市財產 1113026254
314010103- 0000400~0000406	個人電腦 Asus筆電+LG顯示器P2451FA(110年租購財產)	臺 7	0 192,514	0 132,979	192,514 132,979	111/09/16 轉增	1110916北市財產 1113026254
314010103- 0000407~0000410	個人電腦 ASUS筆電P2451FA(110年租購財產)	臺 4	0 98,432	0 68,012	98,432 68,012	111/09/16 轉增	1110916北市財產 1113026254
314010103- 0000411~0000411	個人電腦 Intel I7, Win10 Pro智慧型叫號系統主機	臺 1	0 271,045	0 271,045	271,045 271,045	111/09/28 價購	
314010103- 0000412~0000427	個人電腦 ACCU 1506DT15.6吋觸控螢幕(櫃台顯示)	臺 16	0 503,712	0 503,712	503,712 503,712	111/09/28 價購	
314030701- 0000023~0000024	顯示器 27多點觸控螢幕含多媒體小型電腦設備	臺 2	0 198,954	0 198,954	198,954 198,954	111/09/28 價購	
314030701- 0000025~0000026	顯示器 ACCU K1900SC直立式19吋觸控取號機	臺 2	0 169,082	0 169,082	169,082 169,082	111/09/28 價購	
314030701- 0000027~0000027	顯示器 X150A桌上型觸控取號機	臺 1	0 69,661	0 69,661	69,661 69,661	111/09/28 價購	
314030701- 0000028~0000029	顯示器 Philips 55型55PUH8225/96	臺 2	0 96,996	0 96,996	96,996 96,996	111/09/28 價購	

臺北市古亭地政事務所市有動產增減表

38

中華民國 111 年 09 月 01 日 日起 至 111 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國111年10月04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

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項： 12	列帳價值： 2,559,570	項： 0	列帳價值： 0	項： 0	列帳價值： 0	項： 12	列帳價值： 2,559,570
	數量： 54	帳面價值： 2,377,575	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 54	帳面價值： 2,377,575
減少	項： 3	列帳價值： 588,620	項： 0	列帳價值： 0	項： 0	列帳價值： 0	項： 3	列帳價值： 588,620
	數量： 24	帳面價值： 406,625	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 24	帳面價值： 406,625
本期折舊		179,263		15,403		19,300		213,966

增加	公務用	項： 12	列帳價值： 2,559,570	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： 54	帳面價值： 2,377,575		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： 3	列帳價值： 588,620		項： 0	列帳價值： 0		項： 0	列帳價值： 0		項： 0	列帳價值： 0
		數量： 24	帳面價值： 406,625		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10月04日

財產性質： 公務用　　中華民國 111年9月1日起至 111年9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	4,949,595	0	0		4,935,047
三.機械及設備	數　量	429	54	24	179,263	459
	價　值	6,131,368	2,377,575	406,625		7,923,055
四.交通及運輸設備	數　量	18	0	0	15,403	18
	價　值	669,145	0	0		653,742
五.什項設備	數　量	97	0	0	19,300	97
	價　值	890,805	0	0		871,505
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	12,640,913	2,377,575	406,625	228,514	14,383,349
合　　計	總　值	12,640,913	2,377,575	406,625	228,514	14,383,349

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。