臺北市古亭地政事務所

會　計　月　報

中華民國109年5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楊明玉

臺北市古亭地政事務所

目　　次

中華民國109年1月1日起至109年5月31日止

一、歲入累計表…… 第 1 頁至第 2 頁

二、經費累計表…… 第 3 頁至第 6 頁

三、以前年度歲入轉入數累計表…… 第 7 頁至第 7 頁

四、以前年度歲出轉入數累計表…… 第 _ 頁至第 _ 頁

五、平衡表…… 第 8 頁至第 8 頁

六、資本資產表…… 第 9 頁至第 9 頁

七、長期負債表…… 第 10 頁至第 10 頁

八、平衡表科目明細表…… 第 11 頁至第 18 頁

九、資本資產變動表…… 第 19 頁至第 19 頁

十、長期負債變動表…… 第 20 頁至第 20 頁

十一、歲出用途別累計表…… 第 21 頁至第 22 頁

十二、收入實現數與繳付公庫數分析表…… 第 23 頁至第 25 頁

十三、支出實現數與公庫撥入數分析表…… 第 26 頁至第 27 頁

十四、收入支出彙計表…… 第 28 頁至第 28 頁

十五、公庫收付差額解釋表…… 第 29 頁至第 33 頁

十六、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

十七、財產增減表（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 36 頁至第 36 頁

十八、財產分類統計表（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 37 頁至第 37 頁

十九、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表…… 第 _ 頁至第 _ 頁

臺北市古亭地政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

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				罰款及賠償收入	1,600,000 -	1,600,000	440,000	72,370 1,249,627	-	809,627
	01			罰金罰鍰及怠金	1,600,000 -	1,600,000	440,000	72,370 1,249,607	-	809,607
		01		罰金罰鍰	1,600,000 -	1,600,000	440,000	72,370 1,249,607	-	809,607
	03			賠償收入	- -	-	-	- 20	-	20
		01		一般賠償收入	- -	-	-	- 20	-	20
05				規費收入	122,327,000 -	122,327,000	49,881,000	13,923,246 68,335,322	-	18,454,322
	01			行政規費收入	118,761,000 -	118,761,000	48,470,000	13,587,992 66,676,515	-	18,206,515
		01		審查費	5,000,000 -	5,000,000	2,050,000	433,160 2,290,810	-	240,810
		02		證照費	3,000,000 -	3,000,000	1,250,000	274,720 1,539,200	-	289,200
		03		登記費	110,761,000 -	110,761,000	45,170,000	12,880,112 62,846,505	-	17,676,505
	03			使用規費收入	3,566,000 -	3,566,000	1,411,000	335,254 1,658,807	-	247,807
		03		資料使用費	3,541,000 -	3,541,000	1,403,000	332,974 1,646,416	-	243,416
		05		供應費	20,000 -	20,000	8,000	2,150 11,665	-	3,665
		06		場地設施使用費	5,000 -	5,000	-	130 726	-	726
07				財產收入	27,000 -	27,000	5,000	790 4,790	-	-210
	01			財產孳息	12,000 -	12,000	5,000	- 4,000	-	-1,000
		03		租金收入	12,000 -	12,000	5,000	- 4,000	-	-1,000
	05			廢舊物資售價	15,000 -	15,000	-	790 790	-	790

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/6/8

臺北市古亭地政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

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)	
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	-	790	-	790
					-			790		
12				其他收入	-	-	-	2,973	-	14,865
					-			14,865		
	02			雜項收入	-	-	-	2,973	-	14,865
					-			14,865		
		10		其他雜項收入	-	-	-	2,973	-	14,865
					-			14,865		
				經常門合計	123,954,000	123,954,000	50,326,000	13,999,379	-	19,278,604
					-			69,604,604		
				總計	123,954,000	123,954,000	50,326,000	13,999,379	-	19,278,604
					-			69,604,604		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/6/8

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

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				一般行政	101,386,000	-	101,386,000	54,334,000	10,288,995	4,168,683
					-	-			50,165,317	
					-	-			-	411,825
					-	-				
	01			行政管理	101,386,000	-	101,386,000	54,334,000	10,288,995	4,168,683
					-	-			50,165,317	
					-	-			-	411,825
					-	-				
			10	人事費	90,000,000	-	90,000,000	49,888,000	9,631,372	2,687,684
					-	-			47,200,316	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	11,386,000	-	11,386,000	4,446,000	657,623	1,480,999
					-	-			2,965,001	
					-	-			-	411,825
					-	-				
51				地籍管理	1,981,000	-	1,981,000	387,000	50,433	53,031
					-	-			333,969	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			地籍登記測量及管理	1,981,000	-	1,981,000	387,000	50,433	53,031
					-	-			333,969	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,981,000	-	1,981,000	387,000	50,433	53,031
					-	-			333,969	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	103,367,000	-	103,367,000	54,721,000	10,339,428	4,221,714
					-	-			50,499,286	
					-	-			-	411,825
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/6/8

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

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				一般建築及設備	4,052,000	-	4,052,000	671,000	525,000	14,400
					-	-			656,600	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	2,938,000	-	2,938,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	2,938,000	-	2,938,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	1,114,000	-	1,114,000	671,000	525,000	14,400
					-	-			656,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,114,000	-	1,114,000	671,000	525,000	14,400
					-	-			656,600	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	4,052,000	-	4,052,000	671,000	525,000	14,400
					-	-			656,600	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	107,419,000	-	107,419,000	55,392,000	10,864,428	4,236,114
					-	-			51,155,886	
					-	-			-	411,825
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	5,098,362	-	5,098,362	5,098,362	818,715	-
					-	-			5,098,362	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/6/8

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

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			公務人員退休及撫卹給付	5,098,362	-	5,098,362	5,098,362	818,715	-
					-	-			5,098,362	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,043,162	-	5,043,162	5,043,162	818,715	-
					-	-			5,043,162	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	55,200	-	55,200	55,200	-	-
					-	-			55,200	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	691,692	-	691,692	691,692	-	-
					-	-			691,692	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	691,692	-	691,692	691,692	-	-
					-	-			691,692	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	675,572	-	675,572	675,572	-	-
					-	-			675,572	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	16,120	-	16,120	16,120	-	-
					-	-			16,120	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,790,054	-	5,790,054	5,790,054	818,715	-
					-	-			5,790,054	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/6/8

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

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				
				總計	113,209,054	-	113,209,054	61,182,054	11,683,143	4,236,114
					-	-			56,945,940	
					-	-			-	411,825
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/6/8

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109年1月1日至109年5月31日

單位：新臺幣元

年度別	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
104	03				罰款及賠償收入	12,055	-	931	931	-	11,124
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	12,055	-	931	931	-	11,124
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	12,055	-	931	931	-	11,124
						-	-	-	-	-	-
					小計	12,055	-	931	931	-	11,124
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	255,360	-	-	-	-	255,360
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	255,360	-	-	-	-	255,360
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	255,360	-	-	-	-	255,360
						-	-	-	-	-	-
					小計	255,360	-	-	-	-	255,360
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	3,206	-	3,206	3,206	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	3,206	-	3,206	3,206	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,206	-	3,206	3,206	-	-
						-	-	-	-	-	-
108	04				規費收入	798,490	-	-	798,490	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			行政規費收入	798,490	-	-	798,490	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		登記費	798,490	-	-	798,490	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	801,696	-	3,206	801,696	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,069,111	-	4,137	802,627	-	266,484
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,069,111	-	4,137	802,627	-	266,484
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：109/6/8

臺北市古亭地政事務所

平衡表

中華民國109年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,589,457	負債	831,148
流動資產	1,589,457	流動負債	831,148
現金	911,148	暫收款	13,477
專戶存款	831,148	暫收款	13,477
零用金	80,000	存入保證金	276,836
應收款項	266,484	存入保證金	276,836
應收帳款	266,484	應付代收款	540,835
預付款	411,825	應付代收款	540,835
預付款	411,825	淨資產	758,309
		資產負債淨額	758,309
		資產負債淨額	758,309
		資產負債淨額	758,309
合計	1,589,457	合計	1,589,457
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	6	待抵銷債權憑證	6

臺北市古亭地政事務所

資本資產表

中華民國109年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		13,612,428	資本資產總額		15,452,162
房屋建築及設備	5,342,391		資本資產總額	15,452,162	
機械及設備	6,300,884				
交通及運輸設備	1,009,465				
雜項設備	631,320				
租賃資產	328,368				
無形資產		1,839,734			
無形資產	1,839,734				
合計		15,452,162	合計		15,452,162

備註：機械及設備6,300,884+租賃資產328,368=財產分類統計表之機械及設備6,629,252

臺北市古亭地政事務所

長期負債表

中華民國109年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	328,368	其他長期負債	328,368
長期負債總額	328,368	應付租賃款	328,368
長期負債總額	328,368	應付租賃款	328,368
合計	328,368	合計	328,368

臺北市古亭地政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年5月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	276,901		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	540,770		
	11010301納入集中支付	9,457		
	11010302一般銀行存款	4,020		
	合 計		831,148	

報表編號：arf012　列印日期：109/6/8

臺北市古亭地政事務所

應收帳款明細表

中華民國109年5月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	266,484		
	合 計		266,484	

報表編號：arf012　列印日期：109/6/8

臺北市古亭地政事務所

預付款明細表

中華民國109年5月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	411,825		
	合 計		411,825	

報表編號：arf012　列印日期：109/6/8

臺北市古亭地政事務所

債權憑證明細表

中華民國109年5月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	6		
	合 計		6	

報表編號：arf012　列印日期：109/6/8

臺北市古亭地政事務所

待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年5月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	6		
	合 計		6	

報表編號：arf012　列印日期：109/6/8

臺北市古亭地政事務所

暫收款明細表

中華民國109年5月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	210701暫收款	13,477		
	合 計		13,477	

報表編號：arf012　列印日期：109/6/8

臺北市古亭地政事務所

存入保證金明細表

中華民國109年5月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	154,346		
	211201004保固保證金	122,490		
	合 計		276,836	

報表編號：arf012　列印日期：109/6/8

臺北市古亭地政事務所

應付代收款明細表

中華民國109年5月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	143,695		
	211301002健保費	235,320		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	60,395		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金〈新制〉	98,160		
	211301008各項費款	3,200		
	211301019其他	65		
	合 計		540,835	

報表編號：arf012　列印日期：109/6/8

臺北市古亭地政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年5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)	本年度資本資產成本變動		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	-5,040,978	0	0	-72,740	5,342,391
機械及設備	28,747,768	-22,239,632	630,006	0	-837,258	6,300,884
交通及運輸設備	5,054,132	-4,048,662	98,000	0	-94,005	1,009,465
雜項設備	13,620,463	-12,878,806	0	0	-110,337	631,320
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	57,878,472	-44,208,078	728,006	0	-1,114,340	13,284,060
租賃資產	0	0	328,368	0	0	328,368
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	387,441	0	1,616,552	164,259	0	1,839,734
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	387,441	0	1,944,920	164,259	0	2,168,102
合　　計	58,265,913	-44,208,078	2,672,926	164,259	-1,114,340	15,452,162

備註：表列增加數2,672,926=經費累計表設備及投資累計實現數656,600+他機關撥入2,212,958+租賃資產現值328,368-謄本蓋章機5月付款6月入財產帳525,000

臺北市古亭地政事務所

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

單位：新臺幣元

科　　目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			328,368					328,368
四、負債準備								

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

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	47,200,316			5,043,162
1015 法定編制人員待遇	21,606,430			
1025 技工及工友待遇	6,516,133			
1030 獎金	12,473,069			124,812
1035 其他給與	1,188,398			
1040 加班值班費	434,542			
1045 退休退職給付	941,699			4,918,350
1050 退休離職儲金	2,189,615			
1055 保險	1,850,430			
2000 業務費	2,965,001	333,969		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	524,116			
2009 通訊費	758,575	3,859		
2018 資訊服務費	384,625			
2024 稅捐及規費	67,830			
2027 保險費	29,707			
2036 按日按件計資酬金		8,000		
2051 物品	436,331	118,317		
2054 一般事務費	379,872	202,765		
2063 房屋建築養護費	116,201			
2066 車輛及辦公器具養護費	36,400			
2069 設施及機械設備養護費	210,785			
2072 國內旅費		1,028		
2084 短程車資	330			
2093 特別費	20,229			
3000 設備及投資			656,600	
3020 機械設備費			33,600	
3035 雜項設備費			623,000	
4000 獎補助費				55,200
4085 獎勵及慰問				55,200
合計	50,165,317	333,969	656,600	5,098,362

報表編號：arg31　列印日期：109/6/8

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	675,572	52,919,050		
1015 法定編制人員待遇		21,606,430		
1025 技工及工友待遇		6,516,133		
1030 獎金		12,597,881		
1035 其他給與	675,572	1,863,970		
1040 加班值班費		434,542		
1045 退休退職給付		5,860,049		
1050 退休離職儲金		2,189,615		
1055 保險		1,850,430		
2000 業務費	16,120	3,315,090		
2003 教育訓練費	16,120	16,120		
2006 水電費		524,116		
2009 通訊費		762,434		
2018 資訊服務費		384,625		
2024 稅捐及規費		67,830		
2027 保險費		29,707		
2036 按日按件計資酬金		8,000		
2051 物品		554,648		
2054 一般事務費		582,637		
2063 房屋建築養護費		116,201		
2066 車輛及辦公器具養護費		36,400		
2069 設施及機械設備養護費		210,785		
2072 國內旅費		1,028		
2084 短程車資		330		
2093 特別費		20,229		
3000 設備及投資		656,600		
3020 機械設備費		33,600		
3035 雜項設備費		623,000		
4000 獎補助費		55,200		
4085 獎勵及慰問		55,200		
合計	691,692	56,945,940		

報表編號：arg31　列印日期：109/6/8

臺北市古亭地政事務所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

單位:新臺幣元

項　　目	收入實現數 (1)	減項：收入待納庫數 (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)			
收入合計數	70,407,231	0	0	0	0	0	0	0	70,407,231
本年度收入	69,604,604	0	0	0	0	0	0	0	69,604,604
04010100 罰金罰鍰	1,249,607	0	0	0	0	0	0	0	1,249,607
04030100 一般賠償收入	20	0	0	0	0	0	0	0	20
05010100 審查費	2,290,810	0	0	0	0	0	0	0	2,290,810
05010200 證照費	1,539,200	0	0	0	0	0	0	0	1,539,200
05010300 登記費	62,846,505	0	0	0	0	0	0	0	62,846,505
05030300 資料使用費	1,646,416	0	0	0	0	0	0	0	1,646,416
05030500 供應費	11,665	0	0	0	0	0	0	0	11,665
05030600 場地設施使用費	726	0	0	0	0	0	0	0	726
07010300 租金收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:109/6/8

臺北市古亭地政事務所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

單位:新臺幣元
頁數：第24頁

項　　目	收入實現數 (1)	減項：收入待納庫數 (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	790	0	0	0	0	0	0	0	790
12021000 其他雜項收入	14,865	0	0	0	0	0	0	0	14,865
以前年度收入	802,627	0	0	0	0	0	0	0	802,627
一、以前年度應收(保留)數	802,627	0	0	0	0	0	0	0	802,627
104年度 03010100 罰金罰鍰	931	0	0	0	0	0	0	0	931
108年度 03010100 罰金罰鍰	3,206	0	0	0	0	0	0	0	3,206
108年度 04010300 登記費	798,490	0	0	0	0	0	0	0	798,490
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:109/6/8

臺北市古亭地政事務所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

單位:新臺幣元
頁數：第25頁

項　　目	收入實現數 (1)	減項：收入待納庫數 (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)			
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:109/6/8

臺北市古亭地政事務所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

單位:新臺幣元
頁數：第26頁

項　　目	支出實現數(1)	加項						減項：以前年度撥款於本年度實現數(8)	公庫撥入數(9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	56,945,940	411,825	0	0	80,000	68,768	0	0	57,506,533	3,744,289
本年度	56,945,940	411,825	0	0	80,000	0	0	0	57,437,765	3,744,289
一、本年度經費	51,155,886	411,825	0	0	80,000	0	0	0	51,647,711	3,744,289
0137010100 行政管理	50,165,317	411,825	0	0	80,000	0	0	0	50,657,142	3,676,858
0137510200 地籍登記測量及管理	333,969	0	0	0	0	0	0	0	333,969	53,031
0137900400* 其他設備	656,600	0	0	0	0	0	0	0	656,600	14,400
二、統籌科目	5,790,054	0	0	0	0	0	0	0	5,790,054	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,098,362	0	0	0	0	0	0	0	5,098,362	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	691,692	0	0	0	0	0	0	0	691,692	0
以前年度	0	0	0	0	0	68,768	0	0	68,768	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期:109/6/8

臺北市古亭地政事務所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

單位:新臺幣元
頁數：第27頁

項　　目	支出實現數(1)	加項						減項：以前年度撥款於本年度實現數(8)	公庫撥入數(9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	68,768	0	0	68,768	0
106年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	3,110	0	0	3,110	0
106年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	320	0	0	320	0
107年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	7,800	0	0	7,800	0
107年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	400	0	0	400	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	52,980	0	0	52,980	0
108年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	560	0	0	560	0
108年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	3,598	0	0	3,598	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期:109/6/8

臺北市古亭地政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,963,929	127,111,137
公庫撥入數	7,964,550	57,506,533
罰款及賠償收入	72,370	1,249,627
規費收入	13,923,246	68,335,322
財產孳息收入	0	4,000
廢舊物資售價收入	790	790
其他收入	2,973	14,865
支出	25,686,659	127,353,171
繳付公庫數	14,003,516	70,407,231
人事支出	10,450,087	52,919,050
業務支出	708,056	3,315,090
增購財產支出	525,000	656,600
其他獎補捐助	0	55,200
收支餘絀	-3,722,730	-242,034

臺北市古亭地政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國109年5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
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	931	931	931	931	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	3,206	3,206	0	0	3,206	3,206
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	0	798,000	0	798,000	-	-
	-	798,490	0	798,490	-	-
合　　計	-	798,000	-	798,000	-	-
	4,137	802,627	931	799,421	3,206	3,206

臺北市古亭地政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國109年5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	80,000	440,000	80,000	440,000	-	-
	72,370	1,249,607	70,501	1,247,738	1,869	1,869
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	20	0	20	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	450,000	2,050,000	450,000	2,050,000	-	-
	433,160	2,290,810	480,840	2,278,410	-47,680	12,400
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	300,000	1,250,000	300,000	1,250,000	-	-
	274,720	1,539,200	277,920	1,523,520	-3,200	15,680
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	9,480,000	45,170,000	9,480,000	45,170,000	-	-
	12,880,112	62,846,505	12,926,253	62,077,240	-46,141	769,265
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	298,000	1,403,000	298,000	1,403,000	-	-
	332,974	1,646,416	333,609	1,628,951	-635	17,465
109-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	8,000	2,000	8,000	-	-
	2,150	11,665	2,130	11,395	20	270
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	130	726	190	726	-60	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	5,000	1,000	5,000	-	-
	-	4,000	0	4,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	790	790	790	790	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	2,973	14,865	2,973	14,865	-	-
合　　計	10,611,000	50,326,000	10,611,000	50,326,000	-	-
	13,999,379	69,604,604	14,095,206	68,787,655	-95,827	816,949

報表編號：arg70　列印日期：109/06/08

臺北市古亭地政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國109年5月31日

單位 : 新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	395131090500123	109/05/29	本機關已登帳而公庫未入帳	3,206
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	395131090600124	109/05/29	本機關已登帳而公庫未入帳	1,869
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	現金轉帳傳票	395131090600124	109/05/29	本機關已登帳而公庫未入帳	12,400
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	現金轉帳傳票	395131090600124	109/05/29	本機關已登帳而公庫未入帳	15,680
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	現金轉帳傳票	395131090600124	109/05/29	本機關已登帳而公庫未入帳	769,265
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	現金轉帳傳票	395131090600124	109/05/29	本機關已登帳而公庫未入帳	17,465
109-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	現金轉帳傳票	395131090600124	109/05/29	本機關已登帳而公庫未入帳	270
合　　計					820,155

報表編號：arg70　列印日期：109/06/08

臺北市古亭地政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國109年5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
109-01-01-一般行政-行政管理	7,242,000	54,334,000	7,242,000	54,334,000	-	-
	6,570,402	50,577,142	6,570,402	50,657,142	-	-80,000
109-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	58,000	387,000	58,000	387,000	-	-
	50,433	333,969	50,433	333,969	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	539,000	671,000	539,000	671,000	-	-
	525,000	656,600	525,000	656,600	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	818,715	5,098,362	818,715	5,098,362	-	-
	818,715	5,098,362	818,715	5,098,362	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	0	691,692	0	691,692	-	-
	-	691,692	0	691,692	-	-
合　　計	8,657,715	61,182,054	8,657,715	61,182,054	-	-
	7,964,550	57,357,765	7,964,550	57,437,765	-	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：109/06/08

臺北市古亭地政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國109年5月31日

單位 : 新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	395251090100006	109/01/07	109年度額定零用金	80,000
合　　計					80,000

報表編號：arg70　列印日期：109/06/08

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109年5月31日

單位：新臺幣元

摘要	日期 年	月	日	公庫支票號數	金額 小計	合計
一、機關帳面餘額						13,477
保管款 (帳號16193953900009)					9,457	
晶片金融卡專戶 (帳號670131097412)					-	
電子付費存款專戶 (帳號390131079730)					4,020	
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						13,477
保管款 (帳號16193953900009)					9,457	
晶片金融卡專戶 (帳號670131097412)					-	
電子付費存款專戶 (帳號390131079730)					4,020	

製表 [redacted] 核對 主辦出納人員 [redacted] 王百祿 主辦會計人員 會計員林凌秀 機關長官 秘書吳思寰

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109年5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							817,671
保管款	(帳號193953900009)					276,901	
1.代繳費款專戶-公用事業費款	(帳號210551939501)					143,695	
2.代繳費款專戶-健保費	(帳號210551939511)					235,320	
3.代繳費款專戶-勞保費	(帳號210551939512)					60,395	
4.代繳費款專戶-公保費	(帳號210551939513)					0	
5.代繳費款專戶-勞工退休金	(帳號210551939514)					98,160	
6.代繳費款專戶-各項費款	(帳號210551939515)					3,200	
7.退撫基金繳費專戶	(帳號11988419395015)					0	
8.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							817,671
保管款	(帳號193953900009)					276,901	
1.代繳費款專戶-公用事業費款	(帳號210551939501)					143,695	
2.代繳費款專戶-健保費	(帳號210551939511)					235,320	
3.代繳費款專戶-勞保費	(帳號210551939512)					60,395	
4.代繳費款專戶-公保費	(帳號210551939513)					0	
5.代繳費款專戶-勞工退休金	(帳號210551939514)					98,160	
6.代繳費款專戶-各項費款	(帳號210551939515)					3,200	
7.退撫基金繳費專戶	(帳號11988419395015)					0	
8.郵政劃撥帳戶	(帳號07063666)					0	

製表 廖雅萍　主辦出納 王百祿　主辦會計 林凌秀　機關首長 吳思寰

臺北市古亭地政事務所市有動產增減表

中華民國 109 年 05 月 01 日 日起 至 109 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國109年06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
314010103- 0000314~0000325	個人電腦 Acer Veriton S2660G(109年租賃財產)	臺 12	0 328,368	0 328,368	328,368 328,368	109/05/30 租賃	

	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:	328,368	項:	0 列帳價值:	0	項:	0 列帳價值:	0	項:	1 列帳價值:	328,368
	數量:	12 帳面價值:	328,368	數量:	0 帳面價值:	0	數量:	0 帳面價值:	0	數量:	12 帳面價值:	328,368
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			172,092			16,187			21,694			209,973

增加	公務用	項:	1 列帳價值:	328,368	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:	12 帳面價值:	328,368		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

業務單位 辦事員張雅雯 行政課課長王百祿

會計單位 會計員林凌秀

機關首長 秘書吳思褒

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109年06月02日

財產性質： 公務用　　中華民國 109年5月1日起至 109年5月31日止　　頁次： 37

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	5,356,939	0	0		5,342,391
三.機械及設備	數　量	397	12	0	172,092	409
	價　值	6,472,976	328,368	0		6,629,252
四.交通及運輸設備	數　量	19	0	0	16,187	19
	價　值	1,025,652	0	0		1,009,465
五.什項設備	數　量	103	0	0	21,694	103
	價　值	653,014	0	0		631,320
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	13,508,581	328,368	0	224,521	13,612,428
合　　計	總　值	13,508,581	328,368	0	224,521	13,612,428

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。

業務單位 辦事員張雅雯　行政課課長王百祿　　會計單位核簽 會計員林凌秀　　機關首長 秘書吳思寰