臺北市古亭地政事務所

會　計　月　報

中華民國110年2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 11頁

三、公庫撥入數分析表……第 12頁至第 13頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表……第 14頁至第 14頁

二、收入支出表……第 15頁至第 15頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第 16頁至第 23頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第 24頁至第 24頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第 25頁至第 25頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第 26頁至第 26頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第　27頁至第　31頁

三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）……第　-頁至第　-頁

四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣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110年1月1日至110年2月28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				罰款及賠償收入	1,600,000	1,600,000	250,000	5,454	-	-203,242
					-			46,758		
	01			罰金罰鍰及怠金	1,600,000	1,600,000	250,000	5,454	-	-203,242
					-			46,758		
		01		罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000	250,000	5,454	-	-203,242
					-			46,758		
05				規費收入	144,568,000	144,568,000	25,681,000	18,245,023	-	20,671,264
					-			46,352,264		
	01			行政規費收入	141,000,000	141,000,000	25,100,000	17,923,967	-	20,523,108
					-			45,623,108		
		01		審查費	5,000,000	5,000,000	700,000	368,460	-	233,740
					-			933,740		
		02		證照費	3,000,000	3,000,000	500,000	324,880	-	278,160
					-			778,160		
		03		登記費	133,000,000	133,000,000	23,900,000	17,230,627	-	20,011,208
					-			43,911,208		
	03			使用規費收入	3,568,000	3,568,000	581,000	321,056	-	148,156
					-			729,156		
		03		資料使用費	3,541,000	3,541,000	578,000	319,736	-	148,516
					-			726,516		
		05		供應費	25,000	25,000	3,000	1,230	-	-640
					-			2,360		
		06		場地設施使用費	2,000	2,000	-	90	-	280
					-			280		
07				財產收入	27,000	27,000	2,000	1,000	-	-
					-			2,000		
	01			財產孳息	12,000	12,000	2,000	1,000	-	-
					-			2,000		
		03		租金收入	12,000	12,000	2,000	1,000	-	-
					-			2,000		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	-	-	-	3,561	-	7,794
					-			7,794		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/3/9

臺北市古亭地政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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			雜項收入	-	-	-	3,561	-	7,794
					-			7,794		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	588	-	1,848
					-			1,848		
		10		其他雜項收入	-	-	-	2,973	-	5,946
					-			5,946		
				經常門合計	146,195,000	146,195,000	25,933,000	18,255,038	-	20,475,816
					-			46,408,816		
				總計	146,195,000	146,195,000	25,933,000	18,255,038	-	20,475,816
					-			46,408,816		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/3/9

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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				一般行政	99,824,000	-	99,824,000	34,574,000	7,956,064	7,589,689
					-	-			26,984,311	
					-	-			-	4,242,906
					-	-				
	01			行政管理	99,824,000	-	99,824,000	34,574,000	7,956,064	7,589,689
					-	-			26,984,311	
					-	-			-	4,242,906
					-	-				
			10	人事費	88,796,000	-	88,796,000	33,575,000	7,686,692	7,002,284
					-	-			26,572,716	
					-	-			-	3,915,461
					-	-				
			20	業務費	11,028,000	-	11,028,000	999,000	269,372	587,405
					-	-			411,595	
					-	-			-	327,445
					-	-				
51				地籍管理	1,416,000	-	1,416,000	83,000	29,193	30,967
					-	-			52,033	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			地籍登記測量及管理	1,416,000	-	1,416,000	83,000	29,193	30,967
					-	-			52,033	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,416,000	-	1,416,000	83,000	29,193	30,967
					-	-			52,033	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	101,240,000	-	101,240,000	34,657,000	7,985,257	7,620,656
					-	-			27,036,344	
					-	-			-	4,242,906
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/3/9

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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				一般建築及設備	2,351,000	-	2,351,000	180,000	164,570	15,430
					-	-			164,570	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	2,351,000	-	2,351,000	180,000	164,570	15,430
					-	-			164,570	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	2,351,000	-	2,351,000	180,000	164,570	15,430
					-	-			164,570	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,351,000	-	2,351,000	180,000	164,570	15,430
					-	-			164,570	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	103,591,000	-	103,591,000	34,837,000	8,149,827	7,636,086
					-	-			27,200,914	
					-	-			-	4,242,906
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	2,555,785	-	2,555,785	2,555,785	849,679	-
					-	-			2,555,785	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,555,785	-	2,555,785	2,555,785	849,679	-
					-	-			2,555,785	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,555,785	-	2,555,785	2,555,785	849,679	-
					-	-			2,555,785	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/3/9

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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				
03				公務人員各項補助	494,475	-	494,475	494,475	108,575	385,900
					-	-			108,575	
					-	-			-	385,900
					-	-				
	01			公務人員各項補助	494,475	-	494,475	494,475	108,575	385,900
					-	-			108,575	
					-	-			-	385,900
					-	-				
			10	人事費	478,475	-	478,475	478,475	92,575	385,900
					-	-			92,575	
					-	-			-	385,900
					-	-				
			20	業務費	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,050,260	-	3,050,260	3,050,260	958,254	385,900
					-	-			2,664,360	
					-	-			-	385,900
					-	-				
				總計	106,641,260	-	106,641,260	37,887,260	9,108,081	8,021,986
					-	-			29,865,274	
					-	-			-	4,628,806
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/3/9

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110年1月1日至110年2月28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	9,120	-	-	665	-	8,455
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	9,120	-	-	665	-	8,455
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,120	-	-	665	-	8,455
						-	-	-	-	-	-
109	05				規費收入	2,737	-	2,737	2,737	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			行政規費收入	2,737	-	2,737	2,737	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		登記費	2,737	-	2,737	2,737	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,857	-	2,737	3,402	-	8,455
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	11,857	-	2,737	3,402	-	8,455
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,857	-	2,737	3,402	-	8,455
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：110/3/9

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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	26,572,716			2,555,785
1015 法定編制人員待遇	10,899,754			
1025 技工及工友待遇	3,299,643			
1030 獎金	8,816,218			117,148
1035 其他給與	626,265			
1040 加班值班費	168,401			
1045 退休退職給付	1,655,612			2,438,637
1050 退休離職儲金	894,013			
1055 保險	212,810			
2000 業務費	411,595	52,033		
2006 水電費	146,732			
2009 通訊費	129,801	1,944		
2027 保險費	1,983			
2051 物品	26,792	34,034		
2054 一般事務費	88,802	16,055		
2069 設施及機械設備養護費	9,500			
2093 特別費	7,985			
3000 設備及投資			164,570	
3030 資訊軟硬體設備費			64,800	
3035 雜項設備費			99,770	
合計	26,984,311	52,033	164,570	2,555,785

報表編號：arg31　列印日期：110/3/9

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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	92,575	29,221,076		
1015 法定編制人員待遇		10,899,754		
1025 技工及工友待遇		3,299,643		
1030 獎金		8,933,366		
1035 其他給與	92,575	718,840		
1040 加班值班費		168,401		
1045 退休退職給付		4,094,249		
1050 退休離職儲金		894,013		
1055 保險		212,810		
2000 業務費	16,000	479,628		
2006 水電費		146,732		
2009 通訊費		131,745		
2027 保險費		1,983		
2051 物品		60,826		
2054 一般事務費	16,000	120,857		
2069 設施及機械設備養護費		9,500		
2093 特別費		7,985		
3000 設備及投資		164,570		
3030 資訊軟硬體設備費		64,800		
3035 雜項設備費		99,770		
合計	108,575	29,865,274		

報表編號：arg31　列印日期：110/3/9

臺北市古亭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28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	46,412,218	0	0	0	0	0	0	0	46,412,218
本年度	46,408,816	0	0	0	0	0	0	0	46,408,816
04010100 罰金罰鍰	46,758	0	0	0	0	0	0	0	46,758
05010100 審查費	933,740	0	0	0	0	0	0	0	933,740
05010200 證照費	778,160	0	0	0	0	0	0	0	778,160
05010300 登記費	43,911,208	0	0	0	0	0	0	0	43,911,208
05030300 資料使用費	726,516	0	0	0	0	0	0	0	726,516
05030500 供應費	2,360	0	0	0	0	0	0	0	2,360
05030600 場地設施使用費	280	0	0	0	0	0	0	0	280
07010300 租金收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
12020100 收回以前年度歲出	1,848	0	0	0	0	0	0	0	1,848
12021000 其他雜項收入	5,946	0	0	0	0	0	0	0	5,946
以前年度	3,402	0	0	0	0	0	0	0	3,402

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/3/9

臺北市古亭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28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)			
一、以前年度應收(保留)數	3,402	0	0	0	0	0	0	0	3,402
109年度 04010100 罰金罰鍰	665	0	0	0	0	0	0	0	665
109年度 05010300 登記費	2,737	0	0	0	0	0	0	0	2,737
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
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/3/9

臺北市古亭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28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)			
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：110/3/9

臺北市古亭地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位:新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項以前年度撥款		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)	墊付款(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
合計	29,865,274	4,628,806	0	0	80,000	57,171	0	0	0	0	34,631,251	3,256,009
本年度	29,865,274	4,628,806	0	0	80,000	0	0	0	0	0	34,574,080	3,313,180
一、本年度經費	27,200,914	4,242,906	0	0	80,000	0	0	0	0	0	31,523,820	3,313,180
0137010100 行政管理	26,984,311	4,242,906	0	0	80,000	0	0	0	0	0	31,307,217	3,266,783
0137510200 地籍登記測量及管理	52,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,033	30,967
0137900400* 其他設備	164,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,570	15,430
二、統籌科目	2,664,360	385,900	0	0	0	0	0	0	0	0	3,050,260	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,555,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,555,785	0
0989030100 公務人員各項補助	108,575	385,900	0	0	0	0	0	0	0	0	494,475	0
以前年度	0	0	0	0	0	57,171	0	0	0	0	57,171	-57,171
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	57,171	0	0	0	0	57,171	-57,171
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	43,610	0	0	0	0	43,610	-43,610
109年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	1,280	0	0	0	0	1,280	-1,280

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/3/9

臺北市古亭地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位:新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項以前年度撥款		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)	墊付款(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
109年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	11,381	0	0	0	0	11,381	-11,381
109年度 05030500 供應費	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	900	-900

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/3/9

臺北市古亭地政事務所

平衡表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	20,422,208	負債	1,746,495
流動資產	6,256,167	流動負債	743,780
專戶存款	1,538,906	應付代收款	743,780
零用金	80,000	其他應付款	0
應收帳款	8,455	長期負債	207,589
預付款	4,628,806	應付租賃款	207,589
固定資產	12,528,481	其他負債	795,126
房屋建築及設備	10,456,109	存入保證金	339,052
累計折舊－房屋建築及設備	-5,244,650	暫收款	456,074
機械及設備	28,320,191	淨資產	18,675,713
累計折舊－機械及設備	-23,216,359	資產負債淨額	18,675,713
交通及運輸設備	4,785,670	資產負債淨額	18,675,713
累計折舊－交通及運輸設備	-3,903,436		
雜項設備	13,453,530		
累計折舊－雜項設備	-12,396,822		
租賃資產	328,368		
累計折舊－租賃資產	-54,120		
無形資產	1,637,560		
電腦軟體	1,637,560		
合計	20,422,208	合計	20,422,208

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110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,707,075	81,040,067
公庫撥入數	13,452,037	34,631,251
罰款及賠償收入	5,454	46,758
規費收入	18,245,023	46,352,264
財產收益	1,000	2,000
其他收入	3,561	7,794
支出	27,464,365	76,621,216
繳付公庫數	18,257,775	46,412,218
人事支出	8,628,946	29,221,076
業務支出	314,565	479,628
財產損失	15,102	15,102
折舊、折耗及攤銷	247,977	493,192
收支餘絀	4,242,710	4,418,851

臺北市古亭地政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年2月28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	962,206		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	576,700		
	合 計		1,538,906	

報表編號：arf012　列印日期：110/3/9

臺北市古亭地政事務所

應收帳款明細表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	8,455		
	合 計		8,455	

報表編號：arf012　列印日期：110/3/9

臺北市古亭地政事務所

預付款明細表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	4,628,806		
	合 計		4,628,806	

報表編號：arf012　列印日期：110/3/9

臺北市古亭地政事務所

債權憑證明細表

中華民國110年2月28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：110/3/9

臺北市古亭地政事務所

待抵銷債權憑證明細表

中華民國110年2月28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：110/3/9

臺北市古亭地政事務所

應付代收款明細表

中華民國110年2月28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	215,038		
	210302002健保費	258,342		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	58,932		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	41,188		
	210302008各項費款	3,200		
	210302019其他	167,080		
	合 計		743,780	

臺北市古亭地政事務所

存入保證金明細表

中華民國110年2月28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	146,944		
	280301004保固保證金	192,108		
	合 計		339,052	

報表編號：arf012　列印日期：110/3/9

臺北市古亭地政事務所

暫收款明細表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280501暫收款	456,074		
	合 計		456,074	

報表編號：arf012　列印日期：110/3/9

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110年1月1日至110年2月28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	-5,215,554	0	0	-29,096	5,211,459
機械及設備	28,678,022	-23,268,152	0	357,831	51,793	5,103,832
交通及運輸設備	5,175,670	-4,256,364	0	390,000	352,928	882,234
雜項設備	14,116,260	-13,111,728	99,770	762,500	714,906	1,056,708
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	58,426,061	-45,851,798	99,770	1,510,331	1,090,531	12,254,233
租賃資產	328,368	-43,296	64,800	64,800	-10,824	274,248
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	1,715,230	0	0	77,670	0	1,637,560
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
小　　計	2,043,598	-43,296	64,800	142,470	-10,824	1,911,808
合　　計	60,469,659	-45,895,094	164,570	1,652,801	1,079,707	14,166,041

備註:表列增加數164,570元=經費累計表設備及投資累計實現數164,570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110年1月1日至110年2月28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	272,389		64,800	207,589
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110年01月01日至110年02月28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	46,408,816	34,631,251	81,040,067	收入
		34,631,251	34,631,251	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	46,758		46,758	罰款及賠償收入
規費收入	46,352,264		46,352,264	規費收入
財產收入	2,000		2,000	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	7,794		7,794	其他收入
歲出	29,865,274	46,755,942	76,621,216	支出
		46,412,218	46,412,218	繳付公庫數
人事費	29,221,076		29,221,076	人事支出
業務費	479,628		479,628	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	164,570	-164,570		
		15,102	15,102	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		493,192	493,192	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	16,543,542	-12,124,691	4,418,851	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科目:「設備及投資」預算執行數16萬4,570元，於會計收支上不列為支出科目，應自調整欄位扣除。

二、會計收支欄之「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形;另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。

臺北市古亭地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年2月28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	-	-
	-	665	0	665	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	2,737	2,737	2,737	2,737	-	-
合　　計	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	2,737	3,402	2,737	3,402	-	-

臺北市古亭地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年2月28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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	150,000	250,000	150,000	250,000	-	-
	5,454	46,758	26,154	46,758	-20,700	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	300,000	700,000	300,000	700,000	-	-
	368,460	933,740	369,060	872,740	-600	61,000
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	280,000	500,000	280,000	500,000	-	-
	324,880	778,160	334,000	746,400	-9,120	31,760
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	12,550,000	23,900,000	12,550,000	23,900,000	-	-
	17,230,627	43,911,208	18,575,953	42,699,653	-1,345,326	1,211,555
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	289,000	578,000	289,000	578,000	-	-
	319,736	726,516	318,191	694,651	1,545	31,865
110-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	3,000	2,000	3,000	-	-
	1,230	2,360	880	1,910	350	450
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	90	280	90	280	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	588	1,848	588	1,848	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	2,973	5,946	2,973	5,946	-	-
合　　計	13,572,000	25,933,000	13,572,000	25,933,000	-	-
	18,255,038	46,408,816	19,628,889	45,072,186	-1,373,851	1,336,630

報表編號：arg70　列印日期：110/03/09

臺北市古亭地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年2月28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			
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	分錄轉帳傳票	395641100300094	110/02/26	本機關已登帳而公庫未入帳	61,000
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	分錄轉帳傳票	395641100300094	110/02/26	本機關已登帳而公庫未入帳	31,760
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	分錄轉帳傳票	395641100300094	110/02/26	本機關已登帳而公庫未入帳	1,211,555
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	分錄轉帳傳票	395641100300094	110/02/26	本機關已登帳而公庫未入帳	31,865
110-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	分錄轉帳傳票	395641100300094	110/02/26	本機關已登帳而公庫未入帳	450
合　　計					1,336,630

報表編號：arg70　列印日期：110/03/09

臺北市古亭地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年2月28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
110-01-01-一般行政-行政管理	12,737,000	34,574,000	12,737,000	34,574,000	-	-
	11,898,970	31,227,217	11,898,970	31,307,217	-	-80,000
110-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	41,000	83,000	41,000	83,000	-	-
	29,193	52,033	29,193	52,033	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	180,000	180,000	180,000	180,000	-	-
	164,570	164,570	164,570	164,570	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	849,679	2,555,785	849,679	2,555,785	-	-
	849,679	2,555,785	849,679	2,555,785	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	494,475	494,475	494,475	494,475	-	-
	494,475	494,475	494,475	494,475	-	-
合　　計	14,302,154	37,887,260	14,302,154	37,887,260	-	-
	13,436,887	34,494,080	13,436,887	34,574,080	-	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：110/03/09

臺北市古亭地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年2月28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			
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	395651100100005	110/01/06	110年度額定零用金	80,000
合　　計					80,000

報表編號：arg70　列印日期：110/03/09

臺北市古亭地政事務所市有動產增減表

32

中華民國 110 年 02 月 01 日 日起 至 110 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國110年02月26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
501011019- 0000020~0000020	飲水機 力霸LP-CH-905	座 1	0 23,794	0 23,794	23,794 23,794	110/02/08 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： 0	列帳價值： 0	項： 2	列帳價值： 99,770	項： 2	列帳價值： 99,770
	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 5	帳面價值： 99,770	數量： 5	帳面價值： 99,770
減少	項： 8	列帳價值： 357,831	項： 1	列帳價值： 390,000	項： 5	列帳價值： 762,500	項： 14	列帳價值： 1,510,331
	數量： 21	帳面價值： 3,576	數量： 1	帳面價值： 3,900	數量： 7	帳面價值： 7,626	數量： 29	帳面價值： 15,102
本期折舊		156,643		16,597		21,355		194,595

增加	公務用	項： 2	列帳價值： 99,770	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： 5	帳面價值： 99,770		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： 14	列帳價值： 1,510,331		項： 0	列帳價值： 0		項： 0	列帳價值： 0		項： 0	列帳價值： 0
		數量： 29	帳面價值： 15,102		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 臺北市古亭地政事務所主任

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110年02月26日 33

財產性質： 公務用　　中華民國 110年2月1日起至 110年2月28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	5,226,007	0	0		5,211,459
三.機械及設備	數　量	400	0	21	156,643	379
	價　值	5,538,299	0	3,576		5,378,080
四.交通及運輸設備	數　量	20	0	1	16,597	19
	價　值	902,731	0	3,900		882,234
五.什項設備	數　量	105	5	7	21,355	103
	價　值	985,919	99,770	7,626		1,056,708
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	12,652,956	99,770	15,102	209,143	12,528,481
合　　計	總　值	12,652,956	99,770	15,102	209,143	12,528,481

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 臺北市古亭地政事務所主任潘依茹