# 臺北市古亭地政事務所

# 會　計　月　報

中華民國112年5月份

主辦會計人員：會計員郭上瑋

機關長官：臺北市古亭地政事務所主任蔣門鑫(甲)

# 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 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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表……第 8頁至第 9頁

二、繳付公庫數分析表……第10頁至第10頁

三、公庫撥入數分析表……第11頁至第12頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表…… 第13頁至第13頁

二、收入支出表…… 第14頁至第14頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第15頁至第22頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第23頁至第23頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第24頁至第24頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第25頁至第25頁

# 目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第26頁至第30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31頁至第32頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）……第33頁至第34頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第35頁至第35頁

# 臺北市古亭地政事務所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日



單位：新臺幣元

| 科目 | | | | | 預算數 | | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 | | 執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數<br>追加（減）數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| 04 | | | | 04190000000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 700,000 | 325,656 | - | -84,542 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | - | | | 615,458 | | |
| | 01 | | | 04193950100 | 1,600,000 | 1,600,000 | 700,000 | 325,656 | - | -84,542 |
| | | | | 罰金罰鍰及怠金 | - | | | 615,458 | | |
| | | 01 | | 04193950101 | 1,600,000 | 1,600,000 | 700,000 | 325,656 | - | -84,542 |
| | | | | 罰金罰鍰 | - | | | 615,458 | | |
| 05 | | | | 05190000000 | 250,768,000 | 250,768,000 | 104,302,500 | 25,111,318 | - | 80,149 |
| | | | | 規費收入 | - | | | 104,382,649 | | |
| | 01 | | | 05193950100 | 246,800,000 | 246,800,000 | 102,640,000 | 24,738,696 | - | 19,882 |
| | | | | 行政規費收入 | - | | | 102,659,882 | | |
| | | 01 | | 05193950101 | 5,000,000 | 5,000,000 | 2,100,000 | 792,370 | - | 274,230 |
| | | | | 審查費 | - | | | 2,374,230 | | |
| | | 02 | | 05193950102 | 4,800,000 | 4,800,000 | 1,940,000 | 410,540 | - | -81,860 |
| | | | | 證照費 | - | | | 1,858,140 | | |
| | | 03 | | 05193950103 | 237,000,000 | 237,000,000 | 98,600,000 | 23,535,786 | - | -172,488 |
| | | | | 登記費 | - | | | 98,427,512 | | |
| | 03 | | | 05193950300 | 3,968,000 | 3,968,000 | 1,662,500 | 372,622 | - | 60,267 |
| | | | | 使用規費收入 | - | | | 1,722,767 | | |
| | | 03 | | 05193950303 | 3,941,000 | 3,941,000 | 1,649,000 | 372,612 | - | 67,392 |
| | | | | 資料使用費 | - | | | 1,716,392 | | |
| | | 05 | | 05193950305 | 25,000 | 25,000 | 13,000 | - | - | -6,665 |
| | | | | 供應費 | - | | | 6,335 | | |
| | | 06 | | 05193950306 | 2,000 | 2,000 | 500 | 10 | - | -460 |
| | | | | 場地設施使用費 | - | | | 40 | | |
| 07 | | | | 07190000000 | 27,000 | 27,000 | 15,000 | 1,000 | - | -10,000 |
| | | | | 財產收入 | - | | | 5,000 | | |
| | 01 | | | 07193950100 | 12,000 | 12,000 | 5,000 | 1,000 | - | - |
| | | | | 財產孳息 | - | | | 5,000 | | |
| | | 03 | | 07193950103 | 12,000 | 12,000 | 5,000 | 1,000 | - | - |
| | | | | 租金收入 | - | | | 5,000 | | |
| | 05 | | | 07193950500 | 15,000 | 15,000 | 10,000 | - | - | -10,000 |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | | - | | |
| | | 01 | | 07193950501 | 15,000 | 15,000 | 10,000 | - | - | -10,000 |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | | - | | |
| 12 | | | | 12190000000 | - | - | - | 2,101 | - | 16,301 |
| | | | | 其他收入 | - | | | 16,301 | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/6/2

# 臺北市古亭地政事務所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日



單位：新臺幣元

| 科目 | | | | | 預算數 | | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 | | 執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| | 02 | | | 12193950200 | - | - | - | 2,101 | - | 16,301 |
| | | | | 雜項收入 | - | | | 16,301 | | |
| | | 01 | | 12193950201 | - | - | - | - | - | 14,200 |
| | | | | 收回以前年度歲出 | - | | | 14,200 | | |
| | | 10 | | 12193950210 | - | - | - | 2,101 | - | 2,101 |
| | | | | 其他雜項收入 | - | | | 2,101 | | |
| | | | | 經常門合計 | 252,395,000 | 252,395,000 | 105,017,500 | 25,440,075 | - | 1,908 |
| | | | | | - | | | 105,019,408 | | |
| | | | | 總計 | 252,395,000 | 252,395,000 | 105,017,500 | 25,440,075 | - | 1,908 |
| | | | | | - | | | 105,019,408 | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/6/2

# 臺北市古亭地政事務所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日



單位：新臺幣元

| 科目 | | | | | 預算數 | | | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| 01 | | | | 3719395010000 一般行政 | 103,318,000 | - | 103,318,000 | 57,592,000 | 11,517,630 | 3,767,003 |
| | | | | | - | - | | | 53,824,997 | |
| | | | | | - | - | | | - | 367,380 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 3719395010100 行政管理 | 103,318,000 | - | 103,318,000 | 57,592,000 | 11,517,630 | 3,767,003 |
| | | | | | - | - | | | 53,824,997 | |
| | | | | | - | - | | | - | 367,380 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 92,330,000 | - | 92,330,000 | 53,682,000 | 10,734,184 | 3,226,088 |
| | | | | | - | - | | | 50,455,912 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 10,988,000 | - | 10,988,000 | 3,910,000 | 783,446 | 540,915 |
| | | | | | - | - | | | 3,369,085 | |
| | | | | | - | - | | | - | 367,380 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 51 | | | | 3719395510000 地籍管理 | 2,386,000 | - | 2,386,000 | 505,000 | 20,627 | 319,567 |
| | | | | | - | - | | | 185,433 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 02 | | | 3719395510200 地籍登記測量及管理 | 2,386,000 | - | 2,386,000 | 505,000 | 20,627 | 319,567 |
| | | | | | - | - | | | 185,433 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 2,386,000 | - | 2,386,000 | 505,000 | 20,627 | 319,567 |
| | | | | | - | - | | | 185,433 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 105,704,000 | - | 105,704,000 | 58,097,000 | 11,538,257 | 4,086,570 |
| | | | | | - | - | | | 54,010,430 | |
| | | | | | - | - | | | - | 367,380 |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/6/1

# 臺北市古亭地政事務所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日



單位：新臺幣元

| 科目 | | | | | 預算數 | | | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| 90 | | | | 3719395900000 | 2,665,000 | - | 2,665,000 | 749,152 | - | 614 |
| | | | | 一般建築及設備 | - | - | | | 748,538 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 02 | | | 3719395900200 | 406,000 | - | 406,000 | 406,000 | - | 614 |
| | | | | 營建工程* | - | - | | | 405,386 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000 | 406,000 | - | 406,000 | 406,000 | - | 614 |
| | | | | 設備及投資* | - | - | | | 405,386 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 03 | | | 3719395900300 | 80,000 | - | 80,000 | - | - | - |
| | | | | 交通及運輸設備* | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000 | 80,000 | - | 80,000 | - | - | - |
| | | | | 設備及投資* | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 04 | | | 3719395900400 | 2,179,000 | - | 2,179,000 | 343,152 | - | - |
| | | | | 其他設備* | - | - | | | 343,152 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000 | 2,179,000 | - | 2,179,000 | 343,152 | - | - |
| | | | | 設備及投資* | - | - | | | 343,152 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 2,665,000 | - | 2,665,000 | 749,152 | - | 614 |
| | | | | | - | - | | | 748,538 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/6/1

# 臺北市古亭地政事務所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日



單位：新臺幣元

| 科目 | | | | | 預算數 | | | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 108,369,000 | - | 108,369,000 | 58,846,152 | 11,538,257 | 4,087,184 |
| | | | | | - | - | | | 54,758,968 | |
| | | | | | - | - | | | - | 367,380 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 01 | | | | 7619395010000 公務人員退休及撫卹給付 | 4,451,783 | - | 4,451,783 | 4,451,783 | 719,737 | - |
| | | | | | - | - | | | 4,451,783 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 7619395010100 公務人員退休及撫卹給付 | 4,451,783 | - | 4,451,783 | 4,451,783 | 719,737 | - |
| | | | | | - | - | | | 4,451,783 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 4,418,183 | - | 4,418,183 | 4,418,183 | 719,737 | - |
| | | | | | - | - | | | 4,418,183 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 33,600 | - | 33,600 | 33,600 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 33,600 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 03 | | | | 8919395030000 公務人員各項補助 | 1,015,281 | - | 1,015,281 | 1,015,281 | 192,840 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,015,281 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 8919395030100 公務人員各項補助 | 1,015,281 | - | 1,015,281 | 1,015,281 | 192,840 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,015,281 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 958,321 | - | 958,321 | 958,321 | 176,840 | - |
| | | | | | - | - | | | 958,321 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/6/1

# 臺北市古亭地政事務所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日



單位：新臺幣元

| 科目 | | | | | 預算數 | | | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 56,960 | - | 56,960 | 56,960 | 16,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 56,960 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 5,467,064 | - | 5,467,064 | 5,467,064 | 912,577 | - |
| | | | | | - | - | | | 5,467,064 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 總計 | 113,836,064 | - | 113,836,064 | 64,313,216 | 12,450,834 | 4,087,184 |
| | | | | | - | - | | | 60,226,032 | |
| | | | | | - | - | | | - | 367,380 |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/6/1

# 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112年1月1日至112年5月31日



單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | | 以前年度轉入數(1) | 減免（註銷）數(2) | 本月實現數 | 截至本月止累計實現數(3) | 調整數(4) | 尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 109 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 227 | - | - | - | - | 227 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及怠金 | 227 | - | - | - | - | 227 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 227 | - | - | - | - | 227 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 227 | - | - | - | - | 227 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 110 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 6,340 | - | - | - | - | 6,340 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及怠金 | 6,340 | - | - | - | - | 6,340 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 6,340 | - | - | - | - | 6,340 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 6,340 | - | - | - | - | 6,340 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 111 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 30,400 | - | - | - | - | 30,400 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及怠金 | 30,400 | - | - | - | - | 30,400 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 30,400 | - | - | - | - | 30,400 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 30,400 | - | - | - | - | 30,400 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 36,967 | - | - | - | - | 36,967 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 36,967 | - | - | - | - | 36,967 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：112/6/2

# 臺北市古亭地政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日



單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 行政管理 | 地籍登記測量及管理 | 營建工程 | 其他設備 |
| 1000 人事費 | 50,455,912 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 23,151,253 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 7,220,944 | | | |
| 1030 獎金 | 13,714,041 | | | |
| 1035 其他給與 | 1,299,353 | | | |
| 1040 加班值班費 | 387,395 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 2,613,637 | | | |
| 1055 保險 | 2,069,289 | | | |
| 2000 業務費 | 3,369,085 | 185,433 | | |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | 614,422 | | | |
| 2009 通訊費 | 752,139 | 7,537 | | |
| 2018 資訊服務費 | 318,229 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 2,375 | | | |
| 2027 保險費 | 35,247 | | | |
| 2045 國內組織會費 | | 5,000 | | |
| 2051 物品 | 369,322 | 78,696 | | |
| 2054 一般事務費 | 713,668 | 94,000 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 49,300 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 158,007 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 330,556 | | | |
| 2072 國內旅費 | 200 | 200 | | |
| 2093 特別費 | 25,620 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 405,386 | 343,152 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 405,386 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 343,152 |
| 4000 獎補助費 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| 合計 | 53,824,997 | 185,433 | 405,386 | 343,152 |

報表編號：arg31　列印日期：112/6/2

# 臺北市古亭地政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日



單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 4,418,183 | 958,321 | 55,832,416 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 23,151,253 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 7,220,944 | |
| 1030 獎金 | 118,042 | | 13,832,083 | |
| 1035 其他給與 | | 952,290 | 2,251,643 | |
| 1040 加班值班費 | | | 387,395 | |
| 1045 退休退職給付 | 4,300,141 | | 4,300,141 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | 2,613,637 | |
| 1055 保險 | | 6,031 | 2,075,320 | |
| 2000 業務費 | | 56,960 | 3,611,478 | |
| 2003 教育訓練費 | | 32,960 | 32,960 | |
| 2006 水電費 | | | 614,422 | |
| 2009 通訊費 | | | 759,676 | |
| 2018 資訊服務費 | | | 318,229 | |
| 2024 稅捐及規費 | | | 2,375 | |
| 2027 保險費 | | | 35,247 | |
| 2045 國內組織會費 | | | 5,000 | |
| 2051 物品 | | | 448,018 | |
| 2054 一般事務費 | | 24,000 | 831,668 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 49,300 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 158,007 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 330,556 | |
| 2072 國內旅費 | | | 400 | |
| 2093 特別費 | | | 25,620 | |
| 3000 設備及投資 | | | 748,538 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 405,386 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 343,152 | |
| 4000 獎補助費 | 33,600 | | 33,600 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 33,600 | | 33,600 | |
| 合計 | 4,451,783 | 1,015,281 | 60,226,032 | |

報表編號：arg31　列印日期：112/6/2

# 臺北市古亭地政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日



單位:新臺幣元

| 項　　目 | 歲入實現數 (1) | 減項：歲入待納庫數 (2) | 加項 | | | | | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 以前年度待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 合計 | 105,019,408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,019,408 |
| 本年度 | 105,019,408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,019,408 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 615,458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615,458 |
| 05010100 審查費 | 2,374,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,374,230 |
| 05010200 證照費 | 1,858,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,858,140 |
| 05010300 登記費 | 98,427,512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,427,512 |
| 05030300 資料使用費 | 1,716,392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,716,392 |
| 05030500 供應費 | 6,335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,335 |
| 05030600 場地設施使用費 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 07010300 租金收入 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 14,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,200 |
| 12021000 其他雜項收入 | 2,101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,101 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：112/6/2

# 臺北市古亭地政事務所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日



單位:新臺幣元

| 項　　目 | 歲出實現數(1) | 加項 | | | | | | | 減項 | | 公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10) | 公庫分配數餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 預付款(2) | 材料(3) | 存出保證金(4) | 零用金(5) | 退還收入(預收)款(6) | 其他應收款(7) | 墊付數(8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實現數(9) | 墊付轉正數(10) | | |
| 合計 | 60,226,032 | 367,380 | 0 | 0 | 80,000 | 77,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,750,586 | 3,639,804 |
| 本年度 | 60,226,032 | 367,380 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,673,412 | 3,639,804 |
| 一、本年度經費 | 54,758,968 | 367,380 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,206,348 | 3,639,804 |
| 0137010100 行政管理 | 53,824,997 | 367,380 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,272,377 | 3,319,623 |
| 0137510200 地籍登記測量及管理 | 185,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,433 | 319,567 |
| 0137900200* 營建工程 | 405,386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405,386 | 614 |
| 0137900400* 其他設備 | 343,152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343,152 | 0 |
| 二、統籌科目 | 5,467,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,467,064 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 4,451,783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,451,783 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 1,015,281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,015,281 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,174 | 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 | 77,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,174 | 0 |
| 111年度 05010100 審查費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,370 | 0 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/6/2

# 臺北市古亭地政事務所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日



單位:新臺幣元

| 項　　目 | 歲出實現數(1) | 加項 | | | | | | | 減項 | | 公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10) | 公庫分配數餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 預付款(2) | 材料(3) | 存出保證金(4) | 零用金(5) | 退還收入(預收)款(6) | 其他應收款(7) | 墊付數(8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實現數(9) | 墊付轉正數(10) | | |
| 111年度 05010200 證照費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,040 | 0 |
| 111年度 05010300 登記費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,764 | 0 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/6/2

# 臺北市古亭地政事務所

## 平衡表

中華民國112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 | 17,939,359 | 負債 | 3,133,851 |
| 流動資產 | 2,669,777 | 流動負債 | 959,018 |
| 專戶存款 | 2,185,430 | 應付代收款 | 959,018 |
| 零用金 | 80,000 | 長期負債 | 948,421 |
| 應收帳款 | 36,967 | 應付租賃款 | 948,421 |
| 預付款 | 367,380 | 其他負債 | 1,226,412 |
| 固定資產 | 14,253,390 | 存入保證金 | 304,982 |
| 房屋建築及設備 | 10,456,109 | 暫收款 | 921,430 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -5,637,446 | 淨資產 | 14,805,508 |
| 機械及設備 | 32,253,234 | 資產負債淨額 | 14,805,508 |
| 累計折舊－機械及設備 | -25,491,889 | 資產負債淨額 | 14,805,508 |
| 交通及運輸設備 | 4,254,182 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,710,393 | | |
| 雜項設備 | 13,387,601 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -12,465,196 | | |
| 租賃資產 | 1,782,816 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -575,628 | | |
| 無形資產 | 1,016,192 | | |
| 電腦軟體 | 1,016,192 | | |
| 合計 | 17,939,359 | 合計 | 17,939,359 |
| 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 | 9 | 待抵銷債權憑證 | 9 |

報表編號：arf30　列印日期：112/6/2

# 臺北市古亭地政事務所

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112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 | 33,547,249 | 165,769,994 |
| 公庫撥入數 | 8,107,174 | 60,750,586 |
| 罰款及賠償收入 | 325,656 | 615,458 |
| 規費收入 | 25,111,318 | 104,382,649 |
| 財產收益 | 1,000 | 5,000 |
| 其他收入 | 2,101 | 16,301 |
| 支出 | 38,181,872 | 166,304,494 |
| 繳付公庫數 | 25,440,075 | 105,019,408 |
| 人事支出 | 11,630,761 | 55,832,416 |
| 業務支出 | 820,073 | 4,016,864 |
| 獎補助支出 | 0 | 33,600 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 290,963 | 1,402,206 |
| 收支餘絀 | -4,634,623 | -534,500 |

# 臺北市古亭地政事務所

## 專戶存款明細表

中華民國112年5月31日



單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 110103001納入集中支付 | 443,244 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 911,910 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 830,276 | | |
| | 合 計 | | 2,185,430 | |

報表編號：arf012　列印日期：112/6/2

# 臺北市古亭地政事務所

## 應收帳款明細表

中華民國112年5月31日



單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 110303應收帳款 | 36,967 | | |
| | 合 計 | | 36,967 | |

報表編號：arf012　列印日期：112/6/2

# 臺北市古亭地政事務所

## 預付款明細表

中華民國112年5月31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) | 0 | | |
| | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 367,380 | | |
| | 合 計 | | 367,380 | |

報表編號：arf012　列印日期：112/6/2

# 臺北市古亭地政事務所

## 債權憑證明細表

中華民國112年5月31日



單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 190401債權憑證 | 9 | | |
| | 合 計 | | 9 | |

報表編號：arf012　列印日期：112/6/2

# 臺北市古亭地政事務所

## 待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年5月31日



單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 190501待抵銷債權憑證 | 9 | | |
| | 合 計 | | 9 | |

報表編號：arf012　列印日期：112/6/2

# 臺北市古亭地政事務所

## 應付代收款明細表

中華民國112年5月31日



單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 210302001公用事業費款 | 278,460 | | |
| | 210302002健保費 | 277,196 | | |
| | 210302003公保費 | 5,314 | | |
| | 210302004勞保費 | 80,818 | | |
| | 210302005退撫基金 | 20,280 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 150,547 | | |
| | 210302008各項費款 | 17,661 | | |
| | 210302019其他 | 128,742 | | |
| | 合 計 | | 959,018 | |

報表編號：arf012　列印日期：112/6/2

# 臺北市古亭地政事務所

## 存入保證金明細表

中華民國112年5月31日



單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 280301002履約保證金 | 187,809 | | |
| | 280301004保固保證金 | 117,173 | | |
| | 合 計 | | 304,982 | |

報表編號：arf012　列印日期：112/6/2

# 臺北市古亭地政事務所

## 暫收款明細表

中華民國112年5月31日



單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 280501暫收款 | 921,430 | | |
| | 合 計 | | 921,430 | |

報表編號：arf012　列印日期：112/6/2

# 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112年1月1日至112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 | -5,564,706 | 0 | 0 | -72,740 | 4,818,663 |
| 機械及設備 | 30,777,360 | -24,693,286 | 1,475,874 | 0 | -798,603 | 6,761,345 |
| 交通及運輸設備 | 4,254,182 | -3,646,320 | 0 | 0 | -64,073 | 543,789 |
| 雜項設備 | 13,176,201 | -12,362,596 | 211,400 | 0 | -102,600 | 922,405 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小　　計 | 58,663,852 | -46,266,908 | 1,687,274 | 0 | -1,038,016 | 13,046,202 |
| 租賃資產 | 1,782,816 | -428,748 | 0 | 0 | -146,880 | 1,207,188 |
| 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 | 1,233,502 | 0 | 0 | 217,310 | 0 | 1,016,192 |
| 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 | 3,016,318 | -428,748 | 0 | 217,310 | -146,880 | 2,223,380 |
| 合　　計 | 61,680,170 | -46,695,656 | 1,687,274 | 217,310 | -1,184,896 | 15,269,582 |

備註:本年度成本變動1,687,274元，較取得財產合計數748,538元，增加938,736元之原因說明如下：

1.支付109-111年度租賃資產本期租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少343,152元。

2.支付萬和超市大樓建築物耐震能力詳細評款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少405,386元

3.地政局撥入財產一批，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,687,274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112年1月1日至112年5月31日



單位：新臺幣元

| 項目 | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(4)=(1)+(2)-(3) |
|---|---|---|---|---|
| 一、融資租賃負債 | 948,421 | | | 948,421 |
| 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112年1月1日至112年5月31日



單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|---|---|---|---|---|
| 歲入 | 105,019,408 | 60,750,586 | 165,769,994 | 收入 |
| | | 60,750,586 | 60,750,586 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 615,458 | | 615,458 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 104,382,649 | | 104,382,649 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 5,000 | | 5,000 | 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 | 16,301 | | 16,301 | 其他收入 |
| 歲出 | 60,226,032 | 106,078,462 | 166,304,494 | 支出 |
| | | 105,019,408 | 105,019,408 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 55,832,416 | | 55,832,416 | 人事支出 |
| 業務費 | 3,611,478 | 405,386 | 4,016,864 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 33,600 | | 33,600 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 748,538 | -748,538 | | |
| | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 1,402,206 | 1,402,206 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | 44,793,376 | -45,327,876 | -534,500 | 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」執行數748,538元，其中405,386元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數748,538元，其中343,152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」1,402,206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112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 | 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 | - | - |
| 111-04-01-01-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 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |

報表編號：arg70　列印日期：112/06/02

# 臺北市古亭地政事務所

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國112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 |
| 112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 150,000 | 700,000 | 150,000 | 700,000 | - | - |
| | 325,656 | 615,458 | 325,656 | 615,458 | - | - |
| 112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費 | 500,000 | 2,100,000 | 500,000 | 2,100,000 | - | - |
| | 792,370 | 2,374,230 | 769,070 | 2,328,930 | 23,300 | 45,300 |
| 112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費 | 430,000 | 1,940,000 | 430,000 | 1,940,000 | - | - |
| | 410,540 | 1,858,140 | 415,980 | 1,837,740 | -5,440 | 20,400 |
| 112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費 | 22,200,000 | 98,600,000 | 22,200,000 | 98,600,000 | - | - |
| | 23,535,786 | 98,427,512 | 23,006,507 | 96,785,508 | 529,279 | 1,642,004 |
| 112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 | 363,000 | 1,649,000 | 363,000 | 1,649,000 | - | - |
| | 372,612 | 1,716,392 | 394,351 | 1,695,842 | -21,739 | 20,550 |
| 112-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費 | 3,000 | 13,000 | 3,000 | 13,000 | - | - |
| | - | 6,335 | 0 | 6,335 | - | - |
| 112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 100 | 500 | 100 | 500 | - | - |
| | 10 | 40 | 10 | 40 | - | - |
| 112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入 | 1,000 | 5,000 | 1,000 | 5,000 | - | - |
| | 1,000 | 5,000 | 1,000 | 5,000 | - | - |
| 112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 14,200 | 0 | 14,200 | - | - |
| 112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 2,101 | 2,101 | 2,101 | 2,101 | - | - |
| 合　　計 | 23,657,100 | 105,017,500 | 23,657,100 | 105,017,500 | - | - |
| | 25,440,075 | 105,019,408 | 24,914,675 | 103,291,154 | 525,400 | 1,728,254 |

報表編號：arg70　列印日期：112/06/02

# 臺北市古亭地政事務所

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國112年5月31日



單位：新臺幣元

| 差額解釋 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 科目及代號 | 差異原因分析 | | | | |
| | 憑證 | | 日期 | 摘要 | 差額 |
| | 種類 | 號碼 | | | |
| 112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費 | 轉帳傳票 | 395641120500207 | 112/05/22 | 公庫帳登記費誤入審查費 | -13,000 |
| 112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費 | 轉帳傳票 | 395641120500207 | 112/05/22 | 公庫帳登記費誤入審查費 | 13,000 |
| 112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費 | 轉帳傳票 | 395641120500215 | 112/05/30 | 本機關已登帳而公庫未入帳 | 42,800 |
| 112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費 | 轉帳傳票 | 395641120500215 | 112/05/30 | 本機關已登帳而公庫未入帳 | 6,640 |
| 112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費 | 轉帳傳票 | 395641120500215 | 112/05/30 | 本機關已登帳而公庫未入帳 | 332,389 |
| 112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 | 轉帳傳票 | 395641120500215 | 112/05/30 | 本機關已登帳而公庫未入帳 | 10,520 |
| 112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費 | 轉帳傳票 | 395641120500216 | 112/05/31 | 本機關已登帳而公庫未入帳 | 15,500 |
| 112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費 | 轉帳傳票 | 395641120500216 | 112/05/31 | 本機關已登帳而公庫未入帳 | 13,760 |
| 112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費 | 轉帳傳票 | 395641120500216 | 112/05/31 | 本機關已登帳而公庫未入帳 | 1,296,615 |
| 112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 | 轉帳傳票 | 395641120500216 | 112/05/31 | 本機關已登帳而公庫未入帳 | 10,030 |
| 合　　計 | | | | | 1,728,254 |

報表編號：arg70　列印日期：112/06/02

# 臺北市古亭地政事務所

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國112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 |
| 112-01-01-一般行政-行政管理 | 7,632,000 | 57,592,000 | 7,632,000 | 57,592,000 | - | - |
| | 7,169,260 | 54,192,377 | 7,169,260 | 54,272,377 | - | -80,000 |
| 112-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理 | 161,000 | 505,000 | 161,000 | 505,000 | - | - |
| | 20,627 | 185,433 | 20,627 | 185,433 | - | - |
| 112-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 0 | 406,000 | 0 | 406,000 | - | - |
| | - | 405,386 | 0 | 405,386 | - | - |
| 112-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 0 | 343,152 | 0 | 343,152 | - | - |
| | - | 343,152 | 0 | 343,152 | - | - |
| 112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 719,737 | 4,451,783 | 719,737 | 4,451,783 | - | - |
| | 719,737 | 4,451,783 | 719,737 | 4,451,783 | - | - |
| 112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 192,840 | 1,015,281 | 192,840 | 1,015,281 | - | - |
| | 192,840 | 1,015,281 | 192,840 | 1,015,281 | - | - |
| 合　　計 | 8,705,577 | 64,313,216 | 8,705,577 | 64,313,216 | - | - |
| | 8,102,464 | 60,593,412 | 8,102,464 | 60,673,412 | - | -80,000 |

報表編號：arg70　列印日期：112/06/02

# 臺北市古亭地政事務所

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國112年5月31日



單位 ： 新臺幣元

| 差額解釋 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 科目及代號 | 差異原因分析 | | | | |
| | 憑證 | | 日期 | 摘要 | 差額 |
| | 種類 | 號碼 | | | |
| 112-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單 | 395651120100017 | 112/01/09 | 112年度額定零用金 | 80,000 |
| 合　　計 | | | | | 80,000 |