臺北市古亭地政事務所

會　計　月　報

中華民國110年8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　10頁

二、繳付公庫數分析表…… 第　11頁至第 13頁

三、公庫撥入數分析表…… 第　14頁至第 15頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表…… 第　16頁至第　16頁

二、收入支出表…… 第　17頁至第　17頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表…… 第　18頁至第　25頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表…… 第　26頁至第　26頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表…… 第　27頁至第　27頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表…… 第　28頁至第　28頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第　29頁至第　34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　35頁至第 36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　37頁至第 37頁

五、財產分類統計表(依本市財產管理等規定格式)……第　38頁至第 38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8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 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	1,150,000	72,715	-	-552,869
				罰款及賠償收入	-			597,131		
	01			04193950100	1,600,000	1,600,000	1,150,000	72,715	-	-552,869
				罰金罰鍰及怠金	-			597,131		
		01		04193950101	1,600,000	1,600,000	1,150,000	72,715	-	-552,869
				罰金罰鍰	-			597,131		
05				05190000000	144,568,000	144,568,000	131,761,000	22,350,622	-	50,864,678
				規費收入	-			182,625,678		
	01			05193950100	141,000,000	141,000,000	129,333,000	21,986,895	-	50,344,378
				行政規費收入	-			179,677,378		
		01		05193950101	5,000,000	5,000,000	3,450,000	354,070	-	-480,797
				審查費	-			2,969,203		
		02		05193950102	3,000,000	3,000,000	2,753,000	420,136	-	316,360
				證照費	-			3,069,360		
		03		05193950103	133,000,000	133,000,000	123,130,000	21,212,689	-	50,508,815
				登記費	-			173,638,815		
	03			05193950300	3,568,000	3,568,000	2,428,000	363,727	-	520,300
				使用規費收入	-			2,948,300		
		03		05193950303	3,541,000	3,541,000	2,412,000	363,537	-	525,979
				資料使用費	-			2,937,979		
		05		05193950305	25,000	25,000	15,000	190	-	-5,155
				供應費	-			9,845		
		06		05193950306	2,000	2,000	1,000	-	-	-524
				場地設施使用費	-			476		
07				07190000000	27,000	27,000	15,000	-	-	-5,658
				財產收入	-			9,342		
	01			07193950100	12,000	12,000	8,000	-	-	-1,998
				財產孳息	-			6,002		
		01		07193950101	-	-	-	-	-	2
				利息收入	-			2		
		03		07193950103	12,000	12,000	8,000	-	-	-2,000
				租金收入	-			6,000		
	05			07193950500	15,000	15,000	7,000	-	-	-3,660
				廢舊物資售價	-			3,340		
		01		07193950501	15,000	15,000	7,000	-	-	-3,660
				廢舊物資售價	-			3,340		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/10/8

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8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 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)	
12				12190000000	-	-	-	3,024	-	45,146
				其他收入	-			45,146		
	02			12193950200	-	-	-	3,024	-	45,146
				雜項收入	-			45,146		
		01		12193950201	-	-	-	-	-	20,954
				收回以前年度歲出	-			20,954		
		10		12193950210	-	-	-	3,024	-	24,192
				其他雜項收入	-			24,192		
				經常門合計	146,195,000	146,195,000	132,926,000	22,426,361	-	50,351,297
					-			183,277,297		
				總計	146,195,000	146,195,000	132,926,000	22,426,361	-	50,351,297
					-			183,277,297		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/10/8

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8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	99,824,000	-	99,824,000	77,482,000	6,716,612	4,285,545
				一般行政	-	-			73,196,455	
					-	-			-	300,000
					-	-				
	01			3719395010100	99,824,000	-	99,824,000	77,482,000	6,716,612	4,285,545
				行政管理	-	-			73,196,455	
					-	-			-	300,000
					-	-				
			10	100000	88,796,000	-	88,796,000	70,735,000	6,012,609	3,569,214
				人事費	-	-			67,165,786	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	11,028,000	-	11,028,000	6,747,000	704,003	716,331
				業務費	-	-			6,030,669	
					-	-			-	300,000
					-	-				
51				3719395510000	1,416,000	-	1,765,000	1,535,000	115,134	154,457
				地籍管理	-	-			1,380,543	
					349,000	-			-	-
					-	-				
	02			3719395510200	1,416,000	-	1,765,000	1,535,000	115,134	154,457
				地籍登記測量及管理	-	-			1,380,543	
					349,000	-			-	-
					-	-				
			20	200000	1,416,000	-	1,765,000	1,535,000	115,134	154,457
				業務費	-	-			1,380,543	
					349,000	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	101,240,000	-	101,589,000	79,017,000	6,831,746	4,440,002
					-	-			74,576,998	
					349,000	-			-	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：110/10/8

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8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	2,351,000	-	2,473,000	2,473,000	-	745,152
				一般建築及設備	-	-			1,727,848	
					122,000	-			-	-
					-	-				
	04			3719395900400	2,351,000	-	2,473,000	2,473,000	-	745,152
				其他設備*	-	-			1,727,848	
					122,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000	2,351,000	-	2,473,000	2,473,000	-	745,152
				設備及投資*	-	-			1,727,848	
					122,000	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,351,000	-	2,473,000	2,473,000	-	745,152
					-	-			1,727,848	
					122,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	103,591,000	-	104,062,000	81,490,000	6,831,746	5,185,154
					-	-			76,304,846	
					471,000	-			-	300,000
					-	-				
01				7619395010000	7,280,701	-	7,280,701	7,280,701	697,321	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			7,280,701	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7619395010100	7,280,701	-	7,280,701	7,280,701	697,321	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			7,280,701	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	7,191,901	-	7,191,901	7,191,901	718,921	-
				人事費	-	-			7,191,901	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/10/8

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8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				
			40	400000 獎補助費	88,800	-	88,800	88,800	-21,600	-
					-	-			88,800	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8919395030000 公務人員各項補助	1,174,364	-	1,174,364	1,174,364	161,325	280,900
					-	-			893,464	
					-	-			-	280,900
					-	-				
	01			8919395030100 公務人員各項補助	1,174,364	-	1,174,364	1,174,364	161,325	280,900
					-	-			893,464	
					-	-			-	280,900
					-	-				
			10	100000 人事費	1,112,778	-	1,112,778	1,112,778	141,325	280,900
					-	-			831,878	
					-	-			-	280,900
					-	-				
			20	200000 業務費	61,586	-	61,586	61,586	20,000	-
					-	-			61,586	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	8,455,065	-	8,455,065	8,455,065	858,646	280,900
					-	-			8,174,165	
					-	-			-	280,900
					-	-				
				總計	112,046,065	-	112,517,065	89,945,065	7,690,392	5,466,054
					-	-			84,479,011	
					471,000	-			-	580,900
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/10/8

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110年1月1日至110年8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	9,120	-	-	4,965	-	4,155
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	9,120	-	-	4,965	-	4,155
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,120	-	-	4,965	-	4,155
						-	-	-	-	-	-
109	05				規費收入	2,737	-	-	2,737	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			行政規費收入	2,737	-	-	2,737	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		登記費	2,737	-	-	2,737	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,857	-	-	7,702	-	4,155
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	11,857	-	-	7,702	-	4,155
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,857	-	-	7,702	-	4,155
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：110/10/8

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8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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	67,165,786			7,191,901
1015 法定編制人員待遇	32,690,634			
1025 技工及工友待遇	10,215,296			
1030 獎金	12,815,329			117,148
1035 其他給與	1,791,234			
1040 加班值班費	748,004			
1045 退休退職給付	1,655,612			7,074,753
1050 退休離職儲金	3,811,579			
1055 保險	3,438,098			
2000 業務費	6,030,669	1,380,543		
2003 教育訓練費	64,500			
2006 水電費	1,114,289			
2009 通訊費	1,228,871	13,839		
2018 資訊服務費	577,642			
2024 稅捐及規費	107,760			
2027 保險費	34,348			
2036 按日按件計資酬金	37,200	4,000		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	804,829	243,119		
2054 一般事務費	1,202,218	1,113,505		
2063 房屋建築養護費	229,110			
2066 車輛及辦公器具養護費	92,514			
2069 設施及機械設備養護費	490,716			
2072 國內旅費		1,050		
2084 短程車資	360	30		
2093 特別費	46,312			
3000 設備及投資			1,727,848	
3020 機械設備費			690,800	
3030 資訊軟硬體設備費			787,778	
3035 雜項設備費			249,270	
4000 獎補助費				88,800
4085 獎勵及慰問				88,800

報表編號：arg31　列印日期：110/10/8

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8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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
合計	73,196,455	1,380,543	1,727,848	7,280,701

報表編號：arg31　列印日期：110/10/8

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8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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	831,878	75,189,565		
1015 法定編制人員待遇		32,690,634		
1025 技工及工友待遇		10,215,296		
1030 獎金		12,932,477		
1035 其他給與	829,925	2,621,159		
1040 加班值班費		748,004		
1045 退休退職給付		8,730,365		
1050 退休離職儲金		3,811,579		
1055 保險	1,953	3,440,051		
2000 業務費	61,586	7,472,798		
2003 教育訓練費	41,600	106,100		
2006 水電費		1,114,289		
2009 通訊費		1,242,710		
2018 資訊服務費		577,642		
2024 稅捐及規費		107,760		
2027 保險費		34,348		
2036 按日按件計資酬金		41,200		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品		1,047,948		
2054 一般事務費	19,986	2,335,709		
2063 房屋建築養護費		229,110		
2066 車輛及辦公器具養護費		92,514		
2069 設施及機械設備養護費		490,716		
2072 國內旅費		1,050		
2084 短程車資		390		
2093 特別費		46,312		
3000 設備及投資		1,727,848		
3020 機械設備費		690,800		
3030 資訊軟硬體設備費		787,778		
3035 雜項設備費		249,270		
4000 獎補助費		88,800		
4085 獎勵及慰問		88,800		

報表編號：arg31　列印日期：110/10/8

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8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			
	公務人員各項補助	合計		
合計	893,464	84,479,011		

報表編號：arg31　列印日期：110/10/8

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8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	183,284,999	0	0	0	0	0	0	0	183,284,999
本年度	183,277,297	0	0	0	0	0	0	0	183,277,297
04010100 罰金罰鍰	597,131	0	0	0	0	0	0	0	597,131
05010100 審查費	2,969,203	0	0	0	0	0	0	0	2,969,203
05010200 證照費	3,069,360	0	0	0	0	0	0	0	3,069,360
05010300 登記費	173,638,815	0	0	0	0	0	0	0	173,638,815
05030300 資料使用費	2,937,979	0	0	0	0	0	0	0	2,937,979
05030500 供應費	9,845	0	0	0	0	0	0	0	9,845
05030600 場地設施使用費	476	0	0	0	0	0	0	0	476
07010100 利息收入	2	0	0	0	0	0	0	0	2
07010300 租金收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
07050100 廢舊物資售價	3,340	0	0	0	0	0	0	0	3,340

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/10/8

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8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)			
12020100 收回以前年度歲出	20,954	0	0	0	0	0	0	0	20,954
12021000 其他雜項收入	24,192	0	0	0	0	0	0	0	24,192
以前年度	7,702	0	0	0	0	0	0	0	7,702
一、以前年度應收(保留)數	7,702	0	0	0	0	0	0	0	7,702
109年度 04010100 罰金罰鍰	4,965	0	0	0	0	0	0	0	4,965
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/10/8

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8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)			
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：110/10/8

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8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	84,479,011	580,900	0	0	80,000	157,810	0	0	0	0	85,297,721	4,805,154
本年度	84,479,011	580,900	0	0	80,000	0	0	0	0	0	85,139,911	4,805,154
一、本年度經費	76,304,846	300,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	76,684,846	4,805,154
0137010100 行政管理	73,196,455	300,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	73,576,455	3,905,545
0137510200 地籍登記測量及管理	1,380,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,380,543	154,457
0137900400* 其他設備	1,727,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,727,848	745,152
二、統籌科目	8,174,165	280,900	0	0	0	0	0	0	0	0	8,455,065	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,280,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,280,701	0
0989030100 公務人員各項補助	893,464	280,900	0	0	0	0	0	0	0	0	1,174,364	0
以前年度	0	0	0	0	0	157,810	0	0	0	0	157,810	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	157,810	0	0	0	0	157,810	0
104年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	6,800	0	0	0	0	6,800	0
104年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	4,248	0	0	0	0	4,248	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/10/8

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8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)		
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	75,495	0	0	0	0	75,495	0
109年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	1,680	0	0	0	0	1,680	0
109年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	20,729	0	0	0	0	20,729	0
109年度 05030500 供應費	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	900	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	47,958	0	0	0	0	47,958	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/10/8

臺北市古亭地政事務所

平衡表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	16,712,535	負債	2,081,395
流動資產	2,059,306	流動負債	942,025
專戶存款	1,394,251	應付代收款	942,025
零用金	80,000	長期負債	687,144
應收帳款	4,155	應付租賃款	687,144
預付款	580,900	其他負債	452,226
固定資產	12,679,616	存入保證金	451,826
房屋建築及設備	10,456,109	暫收款	400
累計折舊－房屋建築及設備	-5,331,938	淨資產	14,631,140
機械及設備	28,887,479	資產負債淨額	14,631,140
累計折舊－機械及設備	-23,963,329	資產負債淨額	14,631,140
交通及運輸設備	4,785,670		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,996,481		
雜項設備	13,231,060		
累計折舊－雜項設備	-12,190,262		
租賃資產	916,988		
累計折舊－租賃資產	-115,680		
無形資產	1,973,613		
電腦軟體	1,973,613		
合計	16,712,535	合計	16,712,535

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110年1月1日至110年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,359,973	268,575,018
公庫撥入數	7,933,612	85,297,721
罰款及賠償收入	72,715	597,131
規費收入	22,350,622	182,625,678
財產收益	0	9,342
其他收入	3,024	45,146
支出	30,382,070	268,100,101
繳付公庫數	22,426,361	183,284,999
人事支出	6,872,855	75,189,565
業務支出	839,137	7,472,798
獎補助支出	-21,600	88,800
財產損失	533	20,905
折舊、折耗及攤銷	264,784	2,043,034
收支餘絀	-22,097	474,917

臺北市古亭地政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年8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	667,629		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	726,622		
	合 計		1,394,251	

報表編號：arf012　列印日期：110/10/8

臺北市古亭地政事務所

應收帳款明細表

中華民國110年8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	4,155		
	合 計		4,155	

報表編號：arf012　列印日期：110/10/8

臺北市古亭地政事務所

預付款明細表

中華民國110年8月31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)	580,900		
	合 計		580,900	

報表編號：arf012　列印日期：110/10/8

臺北市古亭地政事務所

債權憑證明細表

中華民國110年8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	8		
	合 計		8	

報表編號：arf012　列印日期：110/10/8

臺北市古亭地政事務所

待抵銷債權憑證明細表

中華民國110年8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	8		
	合 計		8	

臺北市古亭地政事務所

應付代收款明細表

中華民國110年8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	300,000		
	210302002健保費	255,842		
	210302003公保費	2,740		
	210302004勞保費	64,560		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	94,954		
	210302008各項費款	8,526		
	210302019其他	215,403		
	合 計		942,025	

報表編號：arf012　列印日期：110/10/8

臺北市古亭地政事務所

存入保證金明細表

中華民國110年8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	275,144		
	280301004保固保證金	176,682		
	合 計		451,826	

報表編號：arf012　列印日期：110/10/8

臺北市古亭地政事務所

暫收款明細表

中華民國110年8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	400		
	合 計		400	

報表編號：arf012　列印日期：110/10/8

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8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	-5,215,554	0	0	-116,384	5,124,171
機械及設備	28,678,022	-23,268,152	719,700	510,243	-695,177	4,924,150
交通及運輸設備	5,175,670	-4,256,364	0	390,000	259,883	789,189
雜項設備	14,116,260	-13,111,728	220,370	1,105,570	921,466	1,040,798
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	940,070	2,005,813	369,788	11,878,308
租賃資產	328,368	-43,296	762,485	173,865	-72,384	801,308
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	613,913	355,530	0	1,973,613
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	2,043,598	-43,296	1,376,398	529,395	-72,384	2,774,921
合　　計	60,469,659	-45,895,094	2,316,468	2,535,208	297,404	14,653,229

備註:表列增加數2,316,468元=經費累計表設備及投資累計實現數1,727,848元+租賃資產現值588,620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8月31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	588,620	173,865	687,144
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1月1日至110年8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	183,277,297	85,297,721	268,575,018	收入
		85,297,721	85,297,721	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	597,131		597,131	罰款及賠償收入
規費收入	182,625,678		182,625,678	規費收入
財產收入	9,342		9,342	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	45,146		45,146	其他收入
歲出	84,479,011	183,621,090	268,100,101	支出
		183,284,999	183,284,999	繳付公庫數
人事費	75,189,565		75,189,565	人事支出
業務費	7,472,798		7,472,798	業務支出
獎補助費	88,800		88,800	獎補助支出
設備及投資	1,727,848	-1,727,848		
		20,905	20,905	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,043,034	2,043,034	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	98,798,286	-98,323,369	474,917	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172萬7,848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8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	-	-
	-	4,965	0	4,965	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	0	2,000	0	2,000	-	-
	-	2,737	0	2,737	-	-
合　　計	-	2,000	-	2,000	-	-
	-	7,702	-	7,702	-	-

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8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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	150,000	1,150,000	150,000	1,150,000	-	-
	72,715	597,131	72,715	597,131	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	450,000	3,450,000	450,000	3,450,000	-	-
	354,070	2,969,203	307,600	2,917,203	46,470	52,000
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	300,000	2,753,000	300,000	2,753,000	-	-
	420,136	3,069,360	424,616	3,051,760	-4,480	17,600
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	13,750,000	123,130,000	13,750,000	123,130,000	-	-
	21,212,689	173,638,815	21,334,506	172,715,750	-121,817	923,065
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	289,000	2,412,000	289,000	2,412,000	-	-
	363,537	2,937,979	355,827	2,920,489	7,710	17,490
110-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	3,000	15,000	3,000	15,000	-	-
	190	9,845	190	9,845	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	476	0	476	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	2	0	2	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	8,000	1,000	8,000	-	-
	-	6,000	0	6,000	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	7,000	0	7,000	-	-
	-	3,340	0	3,340	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	20,954	0	20,954	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	3,024	24,192	3,024	24,192	-	-

報表編號：arg70　列印日期：110/10/08

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8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
合　　計	14,943,000	132,926,000	14,943,000	132,926,000	-	-
	22,426,361	183,277,297	22,498,478	182,267,142	-72,117	1,010,155

報表編號：arg70　列印日期：110/10/08

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8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			
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	395641100900362	110/08/31	本機關已登帳而公庫未入帳	52,000
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	395641100900362	110/08/31	本機關已登帳而公庫未入帳	17,600
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	395641100900362	110/08/31	本機關已登帳而公庫未入帳	923,065
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	395641100900362	110/08/31	本機關已登帳而公庫未入帳	17,490
合　　計					1,010,155

報表編號：arg70　列印日期：110/10/08

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8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
110-01-01-一般行政-行政管理	6,603,000	77,482,000	6,603,000	77,482,000	-	-
	6,678,932	73,496,455	6,678,932	73,576,455	-	-80,000
110-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	45,000	1,535,000	45,000	1,535,000	-	-
	115,134	1,380,543	115,134	1,380,543	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	222,000	2,473,000	222,000	2,473,000	-	-
	-	1,727,848	0	1,727,848	-	-
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	697,321	7,280,701	697,321	7,280,701	-	-
	697,321	7,280,701	697,321	7,280,701	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	442,225	1,174,364	442,225	1,174,364	-	-
	442,225	1,174,364	442,225	1,174,364	-	-
合　　計	8,009,546	89,945,065	8,009,546	89,945,065	-	-
	7,933,612	85,059,911	7,933,612	85,139,911	-	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：110/10/08

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8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			
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：110/10/08

臺北市古亭地政事務所

銀行(公庫)存款差額解釋表

35

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

第　頁

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						400
保管款　(帳號16193953900009)					400	
晶片金融卡專戶　(帳號670131097412)					-	
電子付費存款專戶　(帳號390131079730)						
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						400
保管款　(帳號16193953900009)					400	
晶片金融卡專戶　(帳號670131097412)					-	
電子付費存款專戶　(帳號390131079730)					-	

製表　課員蘇方五　核對　主辦出納人員　課員王佳宜　主辦會計人員　會計員林凌秀　機關長官　潘依茹

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110年8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							1,393,851
1.保管款	(帳號193953900009)					667,229	
2.代繳費款專戶-公用事業費款	(帳號210551939501)					300,000	
3.代繳費款專戶-健保費	(帳號210551939511)					255,842	
4.代繳費款專戶-勞保費	(帳號210551939512)					64,560	
5.代繳費款專戶-公保費	(帳號210551939513)					2,740	
6.代繳費款專戶-勞工退休金	(帳號210551939514)					94,954	
7.代繳費款專戶-各項費款	(帳號210551939515)					8,526	
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							1,393,851
1.保管款	(帳號193953900009)					667,229	
2.代繳費款專戶-公用事業費款	(帳號210551939501)					300,000	
3.代繳費款專戶-健保費	(帳號210551939511)					255,842	
4.代繳費款專戶-勞保費	(帳號210551939512)					64,560	
5.代繳費款專戶-公保費	(帳號210551939513)					2,740	
6.代繳費款專戶-勞工退休金	(帳號210551939514)					94,954	
7.代繳費款專戶-各項費款	(帳號210551939515)					8,526	
8.退撫基金繳費專戶	(帳號11988419395015)					0	
9.郵政劃撥帳戶	(帳號07063666)					0	

製表　課員陳芸萱　　主辦出納　課員王佳昱　　主辦會計　會計員林凌秀　　機關首長　潘依茹

臺北市古亭地政事務所市有動產增減表

37

中華民國 110 年 08 月 01 日 日起 至 110 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國110年09月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

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
501010603- 0000017~0000017	冷（暖）氣機 聲寶TOPPINGM一對一分離式冷氣機8.5KW	架 -1	53,300 0	533 0	-53,300 -533	110/08/13 報廢	臺北市政府財政局 1100812北市財產 1103026455

	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： 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
減少	項： 0	列帳價值： 0	項： 0	列帳價值： 0	項： 1	列帳價值： 53,300	項： 1	列帳價值： 53,300
	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 1	帳面價值： 533	數量： 1	帳面價值： 533
本期折舊	164,771		14,765		22,462		201,998	

增加	公務用	項： 0	列帳價值： 0	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： 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
減少		項： 1	列帳價值： 53,300		項： 0	列帳價值： 0		項： 0	列帳價值： 0		項： 0	列帳價值： 0
		數量： 1	帳面價值： 533		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

課員王仕黛

會計單位 會計員林凌秀

機關首長 秘書吳思寰

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09月02日

財產性質： 公務用　　中華民國 110年8月1日起至 110年8月31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	5,138,719	0	0		5,124,171
三.機械及設備	數　量	403	0	0	164,771	403
	價　值	5,890,229	0	0		5,725,458
四.交通及運輸設備	數　量	19	0	0	14,765	19
	價　值	803,954	0	0		789,189
五.什項設備	數　量	98	0	1	22,462	97
	價　值	1,063,793	0	533		1,040,798
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	12,896,695	0	533	216,546	12,679,616
合　　計	總　值	12,896,695	0	533	216,546	12,679,616

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。