# 臺北市大安地政事務所

# 會　計　月　報

中華民國111年2月份

主辦會計人員：會計員盧少眉

機關長官：臺北市大安地政事務所主任施乃仁

# 臺北市大安地政事務所

## 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12頁

三、公庫撥入數分析表……第13頁至第14頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表……第15頁至第15頁

二、收入支出表……第16頁至第16頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第17頁至第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

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市出納管理等規定格式）……第32頁至第33頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）……第34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

# 臺北市大安地政事務所

## 歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日



單位：新臺幣元

| 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 預算數 原預算數／追加（減）數 | 預算數 合計 | 截至本月止累計分配數 (1) | 執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2) | 執行數 應收數 (3) | 執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | | | | 04190000000 | 1,782,000 | 1,782,000 | 136,000 | 64,024 | - | 11,534 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | - | | | 147,534 | | |
| | 01 | | | 04193930100 | 1,782,000 | 1,782,000 | 136,000 | 64,024 | - | 11,534 |
| | | | | 罰金罰鍰及怠金 | - | | | 147,534 | | |
| | | 01 | | 04193930101 | 1,782,000 | 1,782,000 | 136,000 | 64,024 | - | 11,534 |
| | | | | 罰金罰鍰 | - | | | 147,534 | | |
| 05 | | | | 05190000000 | 235,170,000 | 235,170,000 | 32,205,419 | 12,015,734 | - | -1,259,759 |
| | | | | 規費收入 | - | | | 30,945,660 | | |
| | 01 | | | 05193930100 | 228,362,000 | 228,362,000 | 31,222,419 | 11,607,291 | - | -1,219,400 |
| | | | | 行政規費收入 | - | | | 30,003,019 | | |
| | | 01 | | 05193930101 | 3,200,000 | 3,200,000 | 530,000 | 271,200 | - | 51,890 |
| | | | | 審查費 | - | | | 581,890 | | |
| | | 02 | | 05193930102 | 3,662,000 | 3,662,000 | 497,420 | 188,960 | - | 25,220 |
| | | | | 證照費 | - | | | 522,640 | | |
| | | 03 | | 05193930103 | 221,500,000 | 221,500,000 | 30,194,999 | 11,147,131 | - | -1,296,510 |
| | | | | 登記費 | - | | | 28,898,489 | | |
| | 03 | | | 05193930300 | 6,808,000 | 6,808,000 | 983,000 | 408,443 | - | -40,359 |
| | | | | 使用規費收入 | - | | | 942,641 | | |
| | | 03 | | 05193930303 | 6,789,000 | 6,789,000 | 980,000 | 406,992 | - | -39,942 |
| | | | | 資料使用費 | - | | | 940,058 | | |
| | | 05 | | 05193930305 | 18,000 | 18,000 | 3,000 | 1,435 | - | -545 |
| | | | | 供應費 | - | | | 2,455 | | |
| | | 06 | | 05193930306 | 1,000 | 1,000 | - | 16 | - | 128 |
| | | | | 場地設施使用費 | - | | | 128 | | |
| 07 | | | | 07190000000 | 9,336,000 | 9,336,000 | 2,336,000 | 1,000 | - | 5,664 |
| | | | | 財產收入 | - | | | 2,341,664 | | |
| | 01 | | | 07193930100 | 9,324,000 | 9,324,000 | 2,336,000 | 1,000 | - | 5,664 |
| | | | | 財產孳息 | - | | | 2,341,664 | | |
| | | 03 | | 07193930103 | 9,324,000 | 9,324,000 | 2,336,000 | 1,000 | - | 5,664 |
| | | | | 租金收入 | - | | | 2,341,664 | | |
| | 05 | | | 07193930500 | 12,000 | 12,000 | - | - | - | - |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | | - | | |
| | | 01 | | 07193930501 | 12,000 | 12,000 | - | - | - | - |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | | - | | |
| 12 | | | | 12190000000 | - | - | - | 180 | - | 871 |
| | | | | 其他收入 | - | | | 871 | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/3/2

# 臺北市大安地政事務所

## 歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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<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 | | | 12193930200 | - | - | - | 180 | - | 871 |
| | | | | 雜項收入 | - | | | 871 | | |
| | | 01 | | 12193930201 | - | - | - | 180 | - | 180 |
| | | | | 收回以前年度歲出 | - | | | 180 | | |
| | | 10 | | 12193930210 | - | - | - | - | - | 691 |
| | | | | 其他雜項收入 | - | | | 691 | | |
| | | | | 經常門合計 | 246,288,000 | 246,288,000 | 34,677,419 | 12,080,938 | - | -1,241,690 |
| | | | | | - | | | 33,435,729 | | |
| | | | | 總計 | 246,288,000 | 246,288,000 | 34,677,419 | 12,080,938 | - | -1,241,690 |
| | | | | | - | | | 33,435,729 | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/3/2

# 臺北市大安地政事務所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日



單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 代號及名稱 | 預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備 | 預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數 | 預算數 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | 3719393010000 一般行政 | 101,415,000 | - | 101,415,000 | 35,857,400 | 7,080,118 | 8,263,547 |
| | | | | | - | - | | | 27,593,853 | |
| | | | | | - | - | | | - | 4,598,006 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 3719393010100 行政管理 | 101,415,000 | - | 101,415,000 | 35,857,400 | 7,080,118 | 8,263,547 |
| | | | | | - | - | | | 27,593,853 | |
| | | | | | - | - | | | - | 4,598,006 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 92,838,000 | - | 92,838,000 | 35,000,000 | 6,782,480 | 7,780,750 |
| | | | | | - | - | | | 27,219,250 | |
| | | | | | - | - | | | - | 4,352,006 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 8,577,000 | - | 8,577,000 | 857,400 | 297,638 | 482,797 |
| | | | | | - | - | | | 374,603 | |
| | | | | | - | - | | | - | 246,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 51 | | | | 3719393510000 地籍管理 | 1,612,000 | - | 1,612,000 | 20,400 | 2,271 | 18,129 |
| | | | | | - | - | | | 2,271 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 02 | | | 3719393510200 地籍登記測量及管理 | 1,612,000 | - | 1,612,000 | 20,400 | 2,271 | 18,129 |
| | | | | | - | - | | | 2,271 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,612,000 | - | 1,612,000 | 20,400 | 2,271 | 18,129 |
| | | | | | - | - | | | 2,271 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 103,027,000 | - | 103,027,000 | 35,877,800 | 7,082,389 | 8,281,676 |
| | | | | | - | - | | | 27,596,124 | |
| | | | | | - | - | | | - | 4,598,006 |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/3/2

# 臺北市大安地政事務所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日



單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 代號及名稱 | 預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備 | 預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數 | 預算數 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | | | | 3719393900000 | 2,397,000 | - | 2,397,000 | 234,024 | - | - |
| | | | | 一般建築及設備 | - | - | | | 234,024 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 02 | | | 3719393900200 | 1,158,000 | - | 1,158,000 | - | - | - |
| | | | | 營建工程* | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000 | 1,158,000 | - | 1,158,000 | - | - | - |
| | | | | 設備及投資* | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 04 | | | 3719393900400 | 1,239,000 | - | 1,239,000 | 234,024 | - | - |
| | | | | 其他設備* | - | - | | | 234,024 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000 | 1,239,000 | - | 1,239,000 | 234,024 | - | - |
| | | | | 設備及投資* | - | - | | | 234,024 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 2,397,000 | - | 2,397,000 | 234,024 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 234,024 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 105,424,000 | - | 105,424,000 | 36,111,824 | 7,082,389 | 8,281,676 |
| | | | | | - | - | | | 27,830,148 | |
| | | | | | - | - | | | - | 4,598,006 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 01 | | | | 7619393010000 | 2,030,740 | - | 2,030,740 | 2,030,740 | 654,089 | - |
| | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | - | - | | | 2,030,740 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：111/3/2

# 臺北市大安地政事務所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日



單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 代號及名稱 | 預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備 | 預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數 | 預算數 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | | | 7619393010100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,030,740 | - | 2,030,740 | 2,030,740 | 654,089 | - |
| | | | | | - | - | | | 2,030,740 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 2,028,740 | - | 2,028,740 | 2,028,740 | 654,089 | - |
| | | | | | - | - | | | 2,028,740 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 2,000 | - | 2,000 | 2,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 2,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 03 | | | | 8919393030000 公務人員各項補助 | 232,900 | - | 232,900 | 232,900 | 232,900 | - |
| | | | | | - | - | | | 232,900 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 8919393030100 公務人員各項補助 | 232,900 | - | 232,900 | 232,900 | 232,900 | - |
| | | | | | - | - | | | 232,900 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 229,400 | - | 229,400 | 229,400 | 229,400 | - |
| | | | | | - | - | | | 229,400 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 3,500 | - | 3,500 | 3,500 | 3,500 | - |
| | | | | | - | - | | | 3,500 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 2,263,640 | - | 2,263,640 | 2,263,640 | 886,989 | - |
| | | | | | - | - | | | 2,263,640 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/3/2

# 臺北市大安地政事務所

## 經費累計表



中華民國111年1月1日至111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 | 截至本月止累計實現數(2) | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | | | |
| | | | | | 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 | 107,687,640 | - | 107,687,640 | 38,375,464 | 7,969,378 | | 8,281,676 |
| | | | | | - | - | | | 30,093,788 | | |
| | | | | | - | - | | | - | | 4,598,006 |
| | | | | | - | - | | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/3/2

# 臺北市大安地政事務所

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日



單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 以前年度轉入數 (1) 應收數 / 保留數 | 減免（註銷）數 (2) 應收數 / 保留數 | 本月實現數 應收數 / 保留數 | 截至本月止累計實現數 (3) 應收數 / 保留數 | 調整數 (4) 應收數 / 保留數 | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 11,316 | - | - | - | - | 11,316 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及怠金 | 11,316 | - | - | - | - | 11,316 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 11,316 | - | - | - | - | 11,316 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 11,316 | - | - | - | - | 11,316 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 110 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 76,626 | - | - | 44,902 | - | 31,724 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及怠金 | 76,626 | - | - | 44,902 | - | 31,724 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 76,626 | - | - | 44,902 | - | 31,724 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 76,626 | - | - | 44,902 | - | 31,724 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 87,942 | - | - | 44,902 | - | 43,040 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 87,942 | - | - | 44,902 | - | 43,040 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：111/3/2

# 臺北市大安地政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年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 | 27,219,250 | | | 2,028,740 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 11,908,502 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 2,985,691 | | | |
| 1030 獎金 | 9,242,623 | | | 49,591 |
| 1035 其他給與 | 646,797 | | | |
| 1040 加班值班費 | 73,729 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 977,811 | | | 1,979,149 |
| 1050 退休離職儲金 | 879,097 | | | |
| 1055 保險 | 505,000 | | | |
| 2000 業務費 | 374,603 | 2,271 | | |
| 2006 水電費 | 102,532 | | | |
| 2009 通訊費 | 99,090 | 1,656 | | |
| 2054 一般事務費 | 147,910 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 25,071 | | | |
| 2084 短程車資 | | 615 | | |
| 3000 設備及投資 | | | 234,024 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 234,024 | |
| 4000 獎補助費 | | | | 2,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 2,000 |
| 合計 | 27,593,853 | 2,271 | 234,024 | 2,030,740 |

報表編號：arg31　列印日期：111/3/2

# 臺北市大安地政事務所

## 歲出用途別累計表



中華民國111年1月1日至111年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 | 229,400 | 29,477,390 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 11,908,502 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 2,985,691 | | |
| 1030 獎金 | | 9,292,214 | | |
| 1035 其他給與 | 229,400 | 876,197 | | |
| 1040 加班值班費 | | 73,729 | | |
| 1045 退休退職給付 | | 2,956,960 | | |
| 1050 退休離職儲金 | | 879,097 | | |
| 1055 保險 | | 505,000 | | |
| 2000 業務費 | 3,500 | 380,374 | | |
| 2006 水電費 | | 102,532 | | |
| 2009 通訊費 | | 100,746 | | |
| 2054 一般事務費 | 3,500 | 151,410 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 25,071 | | |
| 2084 短程車資 | | 615 | | |
| 3000 設備及投資 | | 234,024 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 234,024 | | |
| 4000 獎補助費 | | 2,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 2,000 | | |
| 合計 | 232,900 | 30,093,788 | | |

# 臺北市大安地政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日



單位:新臺幣元

| 項　　目 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加項 | | | | | | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) | |
| | | | | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | | | |
| 合計 | 33,480,631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,480,631 |
| 本年度 | 33,435,729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,435,729 |
| 04010100<br>罰金罰鍰 | 147,534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,534 |
| 05010100<br>審查費 | 581,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581,890 |
| 05010200<br>證照費 | 522,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522,640 |
| 05010300<br>登記費 | 28,898,489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,898,489 |
| 05030300<br>資料使用費 | 940,058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940,058 |
| 05030500<br>供應費 | 2,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,455 |
| 05030600<br>場地設施使用費 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 07010300<br>租金收入 | 2,341,664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,341,664 |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 12021000<br>其他雜項收入 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 |
| 以前年度 | 44,902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,902 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/3/2

# 臺北市大安地政事務所

# 繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年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：以前年度待納庫繳庫數(3) | 加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4) | 加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5) | 加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6) | 加項：預收款(7) | 加項：剔除經費(8) | 繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、以前年度應收(保留)數 | 44,902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,902 |
| 110年度 04010100 罰金罰鍰 | 44,902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,902 |
| 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 |
| 8.領用以前年度撥款之材料 | 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：111/3/2

# 臺北市大安地政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日



單位:新臺幣元

| 項　　目 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加項 | | | | | | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) | |
| | | | | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | | | |
| 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：111/3/2

# 臺北市大安地政事務所

# 公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28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 | 30,093,788 | 4,598,006 | 0 | 0 | 60,000 | 47,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,798,944 | 3,623,670 |
| 本年度 | 30,093,788 | 4,598,006 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,751,794 | 3,623,670 |
| 一、本年度經費 | 27,830,148 | 4,598,006 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,488,154 | 3,623,670 |
| 0137010100 行政管理 | 27,593,853 | 4,598,006 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,251,859 | 3,605,541 |
| 0137510200 地籍登記測量及管理 | 2,271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,271 | 18,129 |
| 0137900400* 其他設備 | 234,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234,024 | 0 |
| 二、統籌科目 | 2,263,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,263,640 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,030,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,030,740 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 232,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232,900 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,150 | 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 | 47,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,150 | 0 |
| 110年度 05010100 審查費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,710 | 0 |
| 110年度 05010200 證照費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/3/2

# 臺北市大安地政事務所

## 公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日



單位:新臺幣元

| 項目 | 歲出實現數(1) | 加項 | | | | | | | 減項 | | 公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10) | 公庫分配數餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 預付款(2) | 材料(3) | 存出保證金(4) | 零用金(5) | 退還收入(預收)款(6) | 其他應收款(7) | 墊付數(8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實現數(9) | 墊付轉正數(10) | | |
| 110年度 05010300 登記費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,740 | 0 |
| 110年度 05030500 供應費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,460 | 0 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/3/2

# 臺北市大安地政事務所

## 平衡表

中華民國111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 | 1,392,945,696 | 負債 | 4,475,329 |
| 流動資產 | 8,502,271 | 流動負債 | 833,775 |
| 專戶存款 | 3,801,225 | 應付代收款 | 833,775 |
| 零用金 | 60,000 | 長期負債 | 674,104 |
| 應收帳款 | 43,040 | 應付租賃款 | 674,104 |
| 預付款 | 4,598,006 | 其他負債 | 2,967,450 |
| 固定資產 | 1,383,697,066 | 存入保證金 | 2,967,450 |
| 土地 | 1,337,712,099 | 暫收款 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 58,205,690 | 淨資產 | 1,388,470,367 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -19,469,207 | 資產負債淨額 | 1,388,470,367 |
| 機械及設備 | 43,120,696 | 資產負債淨額 | 1,388,470,367 |
| 累計折舊－機械及設備 | -37,901,214 | | |
| 交通及運輸設備 | 5,044,496 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -4,358,926 | | |
| 雜項設備 | 17,507,002 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -17,088,000 | | |
| 租賃資產 | 1,181,904 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -257,474 | | |
| 無形資產 | 746,359 | | |
| 電腦軟體 | 746,359 | | |
| 合計 | 1,392,945,696 | 合計 | 1,392,945,696 |
| 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 | 16 | 待抵銷債權憑證 | 16 |

# 臺北市大安地政事務所

## 收入支出表



中華民國111年1月1日至111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 | 19,837,186 | 68,234,673 |
| 公庫撥入數 | 7,756,248 | 34,798,944 |
| 罰款及賠償收入 | 64,024 | 147,534 |
| 規費收入 | 12,015,734 | 30,945,660 |
| 財產收益 | 1,000 | 2,341,664 |
| 其他收入 | 180 | 871 |
| 支出 | 20,359,152 | 63,958,068 |
| 繳付公庫數 | 12,080,938 | 33,480,631 |
| 人事支出 | 7,665,969 | 29,477,390 |
| 業務支出 | 303,409 | 380,374 |
| 獎補助支出 | 0 | 2,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 308,836 | 617,673 |
| 收支餘絀 | -521,966 | 4,276,605 |

# 臺北市大安地政事務所

## 專戶存款明細表

中華民國111年2月28日



單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金額 小 計 | 金額 合 計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 110103001納入集中支付 | 3,192,501 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 0 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 608,724 | | |
| | 合 計 | | 3,801,225 | |

# 臺北市大安地政事務所

## 應收帳款明細表

中華民國111年2月28日



單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金額 小 計 | 金額 合 計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 110303應收帳款 | 43,040 | | |
| | 合 計 | | 43,040 | |

# 臺北市大安地政事務所

## 預付款明細表

中華民國111年2月28日



單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金額 小 計 | 金額 合 計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 4,598,006 | | |
| | 合 計 | | 4,598,006 | |

# 臺北市大安地政事務所

## 應付代收款明細表

中華民國111年2月28日



單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金額 小 計 | 金額 合 計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 210302001公用事業費款 | 213,694 | | |
| | 210302002健保費 | 281,561 | | |
| | 210302003公保費 | 12,196 | | |
| | 210302004勞保費 | 59,703 | | |
| | 210302005退撫基金 | 0 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 41,570 | | |
| | 210302008各項費款 | 0 | | |
| | 210302019其他 | 225,051 | | |
| | 合 計 | | 833,775 | |

# 臺北市大安地政事務所

## 存入保證金明細表

中華民國111年2月28日



單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金額 小 計 | 金額 合 計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 280301002履約保證金 | 2,919,073 | | |
| | 280301004保固保證金 | 48,377 | | |
| | 合 計 | | 2,967,450 | |

# 臺北市大安地政事務所

## 債權憑證明細表

中華民國111年2月28日



單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金額 小 計 | 金額 合 計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 190401債權憑證 | 16 | | |
| | 合 計 | | 16 | |

# 臺北市大安地政事務所

## 待抵銷債權憑證明細表

中華民國111年2月28日



單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金額 小 計 | 金額 合 計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 190501待抵銷債權憑證 | 16 | | |
| | 合 計 | | 16 | |

# 臺北市大安地政事務所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年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 增加數 (3) | 本年度成本變動 減少數 (4) | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 1,288,565,273 | 0 | 49,146,826 | 0 | 0 | 1,337,712,099 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 58,205,690 | -19,309,231 | 0 | 0 | -159,976 | 38,736,483 |
| 機械及設備 | 43,120,696 | -37,649,382 | 0 | 0 | -251,832 | 5,219,482 |
| 交通及運輸設備 | 5,044,496 | -4,290,698 | 0 | 0 | -68,228 | 685,570 |
| 雜項設備 | 17,507,002 | -17,029,524 | 0 | 0 | -58,476 | 419,002 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小　　計 | 1,412,443,157 | -78,278,835 | 49,146,826 | 0 | -538,512 | 1,382,772,636 |
| 租賃資產 | 1,181,904 | -218,498 | 234,024 | 234,024 | -38,976 | 924,430 |
| 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 | 786,544 | 0 | 0 | 40,185 | 0 | 746,359 |
| 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 | 1,968,448 | -218,498 | 234,024 | 274,209 | -38,976 | 1,670,789 |
| 合　　計 | 1,414,411,605 | -78,497,333 | 49,380,850 | 274,209 | -577,488 | 1,384,443,425 |

備註:表列增加數49,380,850=經費累計表設備及投資累計實現數234,024+土地公告現值調增49,146,826。

# 臺北市大安地政事務所

## 應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國111年1月1日至111年2月28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 | 674,104 | | | 674,104 |
| 二、其他長期負債 | | | | |

# 臺北市大安地政事務所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年2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 | 33,435,729 | 34,798,944 | 68,234,673 | 收入 |
| | | 34,798,944 | 34,798,944 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 147,534 | | 147,534 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 30,945,660 | | 30,945,660 | 規費收入 |
| 財產收入 | 2,341,664 | | 2,341,664 | 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 | 871 | | 871 | 其他收入 |
| 歲出 | 30,093,788 | 33,864,280 | 63,958,068 | 支出 |
| | | 33,480,631 | 33,480,631 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 29,477,390 | | 29,477,390 | 人事支出 |
| 業務費 | 380,374 | | 380,374 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 2,000 | | 2,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 234,024 | -234,024 | | |
| | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 617,673 | 617,673 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | 3,341,941 | 934,664 | 4,276,605 | 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：

預算項目「設備及投資」執行數234,024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」617,673元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

# 臺北市大安地政事務所

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國111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 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 44,902 | 44,902 | 44,902 | 44,902 | - | - |
| | - | 44,902 | 0 | 44,902 | - | - |
| 合　　計 | 44,902 | 44,902 | 44,902 | 44,902 | - | - |
| | - | 44,902 | - | 44,902 | - | - |

# 臺北市大安地政事務所

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國111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 |
| 111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 66,000 | 136,000 | 66,000 | 136,000 | - | - |
| | 64,024 | 147,534 | 65,468 | 147,534 | -1,444 | - |
| 111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費 | 260,000 | 530,000 | 260,000 | 530,000 | - | - |
| | 271,200 | 581,890 | 232,600 | 531,890 | 38,600 | 50,000 |
| 111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費 | 192,254 | 497,420 | 192,254 | 497,420 | - | - |
| | 188,960 | 522,640 | 182,880 | 501,520 | 6,080 | 21,120 |
| 111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費 | 11,736,666 | 30,194,999 | 11,736,666 | 30,194,999 | - | - |
| | 11,147,131 | 28,898,489 | 10,852,418 | 27,832,832 | 294,713 | 1,065,657 |
| 111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 | 470,000 | 980,000 | 470,000 | 980,000 | - | - |
| | 406,992 | 940,058 | 384,478 | 896,984 | 22,514 | 43,074 |
| 111-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | - | - |
| | 1,435 | 2,455 | 1,435 | 2,455 | - | - |
| 111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 16 | 128 | 16 | 128 | - | - |
| 111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入 | 0 | 2,336,000 | 0 | 2,336,000 | - | - |
| | 1,000 | 2,341,664 | 1,000 | 2,341,664 | - | - |
| 111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 180 | 180 | 180 | 180 | - | - |
| 111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 691 | 0 | 691 | - | - |
| 合　　計 | 12,726,920 | 34,677,419 | 12,726,920 | 34,677,419 | - | - |
| | 12,080,938 | 33,435,729 | 11,720,475 | 32,255,878 | 360,463 | 1,179,851 |

# 臺北市大安地政事務所

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國111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 | | | |
| 111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費 | 轉帳傳票 | 393641110200084 | 111/02/24 | 機關已入帳，公庫未入帳。 | 8,480 |
| 111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費 | 轉帳傳票 | 393641110200084 | 111/02/24 | 機關已入帳，公庫未入帳。 | 419,842 |
| 111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 | 轉帳傳票 | 393641110200084 | 111/02/24 | 機關已入帳，公庫未入帳。 | 18,200 |
| 111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費 | 轉帳傳票 | 393641110300091 | 111/02/25 | 機關已入帳，公庫未入帳。 | 50,000 |
| 111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費 | 轉帳傳票 | 393641110300091 | 111/02/25 | 機關已入帳，公庫未入帳。 | 12,640 |
| 111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費 | 轉帳傳票 | 393641110300091 | 111/02/25 | 機關已入帳，公庫未入帳。 | 645,815 |
| 111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 | 轉帳傳票 | 393641110300091 | 111/02/25 | 機關已入帳，公庫未入帳。 | 24,874 |
| 合　　計 | | | | | 1,179,851 |

# 臺北市大安地政事務所

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國111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 |
| 111-01-01-一般行政-行政管理 | 7,394,200 | 35,857,400 | 7,394,200 | 35,857,400 | - | - |
| | 7,096,118 | 32,191,859 | 7,096,118 | 32,251,859 | - | -60,000 |
| 111-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理 | 14,725 | 20,400 | 14,725 | 20,400 | - | - |
| | 2,271 | 2,271 | 2,271 | 2,271 | - | - |
| 111-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 0 | 234,024 | 0 | 234,024 | - | - |
| | - | 234,024 | 0 | 234,024 | - | - |
| 111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 654,089 | 2,030,740 | 654,089 | 2,030,740 | - | - |
| | 654,089 | 2,030,740 | 654,089 | 2,030,740 | - | - |
| 111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 3,500 | 232,900 | 3,500 | 232,900 | - | - |
| | 3,500 | 232,900 | 3,500 | 232,900 | - | - |
| 合　　計 | 8,066,514 | 38,375,464 | 8,066,514 | 38,375,464 | - | - |
| | 7,755,978 | 34,691,794 | 7,755,978 | 34,751,794 | - | -60,000 |

# 臺北市大安地政事務所

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國111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 | | | |
| 111-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單 | 393651110100017 | 111/01/11 | 零用金。 | 60,000 |
| 合　　計 | | | | | 60,000 |