

臺北市古亭地政事務所

會計月報

中華民國112年08月份

主辦會計人員 陳明珠代理

機關長官 蔣門鑑

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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 19 頁至第 20 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 21 頁至第 21 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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8月31日

頁數：第1頁

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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0419000000	罰款及賠償收入	1,600,000	1,600,000	1,150,000	120,609	-	-216,093
						-		933,907			
	01			04193950100	罰金罰鍰及息金	1,600,000	1,600,000	1,150,000	120,609	-	-216,093
						-		933,907			
		01		04193950101	罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000	1,150,000	120,609	-	-216,093
						-		933,907			
05				0519000000	規費收入	250,768,000	250,768,000	170,103,800	44,588,114	-	27,105,028
						-		197,208,828			
	01			05193950100	行政規費收入	246,800,000	246,800,000	167,390,000	44,195,406	-	27,068,563
						-		194,458,563			
		01		05193950101	審查費	5,000,000	5,000,000	3,400,000	428,700	-	416,330
						-		3,816,330			
		02		05193950102	證照費	4,800,000	4,800,000	3,230,000	369,760	-	-206,900
						-		3,023,100			
		03		05193950103	登記費	237,000,000	237,000,000	160,760,000	43,396,946	-	26,859,133
						-		187,619,133			
	03			05193950300	使用規費收入	3,968,000	3,968,000	2,713,800	392,708	-	36,465
						-		2,750,265			
		03		05193950303	資料使用費	3,941,000	3,941,000	2,694,000	392,698	-	49,870
						-		2,743,870			
		05		05193950305	供應費	25,000	25,000	19,000	-	-	-12,665
						-		6,335			
		06		05193950306	場地設施使用費	2,000	2,000	800	10	-	-740
						-		60			
07				0719000000	財產收入	27,000	27,000	23,000	1,000	-	31,685
						-		54,685			
	01			07193950100	財產孳息	12,000	12,000	8,000	1,000	-	925
						-		8,925			

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8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07193950101 利息收入	-	-	-	-	925	
					-		925			
		03		07193950103 租金收入	12,000	12,000	8,000	1,000	-	
					-			8,000		
		05		07193950500 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	30,760	
					-			45,760		
		01		07193950501 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	30,760	
					-			45,760		
12				12190000000 其他收入	-	-	-	3,439	19,740	
					-			19,740		
		02		12193950200 雜項收入	-	-	-	3,439	19,740	
					-			19,740		
		01		12193950201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	14,200	
					-			14,200		
		10		12193950210 其他雜項收入	-	-	-	3,439	5,540	
					-			5,540		
				經常門合計	252,395,000	252,395,000	171,276,800	44,713,162	26,940,360	
					-			198,217,160		
				總計	252,395,000	252,395,000	171,276,800	44,713,162	26,940,360	
					-			198,217,160		

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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3719395010000 一般行政	103,318,000	-	103,318,000	82,221,000	7,027,424	5,706,797
					-	-		76,514,203		
					-	-		-		300,000
					-	-		-		
	01			3719395010100 行政管理	103,318,000	-	103,318,000	82,221,000	7,027,424	5,706,797
					-	-		76,514,203		
					-	-		-		300,000
					-	-		-		
		10		100000 人事費	92,330,000	-	92,330,000	75,083,000	6,345,437	4,321,004
					-	-		70,761,996		
					-	-		-		-
					-	-		-		
		20		200000 業務費	10,988,000	-	10,988,000	7,138,000	681,987	1,385,793
					-	-		5,752,207		
					-	-		-		300,000
					-	-		-		
51				3719395510000 地籍管理	2,386,000	-	2,386,000	2,082,000	243,864	599,934
					-	-		1,482,066		
					-	-		-		-
					-	-		-		
	02			3719395510200 地籍登記測量及管理	2,386,000	-	2,386,000	2,082,000	243,864	599,934
					-	-		1,482,066		
					-	-		-		-
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		20		200000 業務費	2,386,000	-	2,386,000	2,082,000	243,864	599,934
					-	-			1,482,066	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	105,704,000	-	105,704,000	84,303,000	7,271,288	6,306,731
					-	-			77,996,269	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-
90				3719395900000 一般建築及設備	2,665,000	-	2,665,000	2,455,000	202,802	37,964
					-	-			2,417,036	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719395900200 營建工程*	406,000	-	406,000	406,000	-	614
					-	-			405,386	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	406,000	-	406,000	406,000	-	614
					-	-			405,386	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3719395900300 交通及運輸設備*	80,000	-	80,000	80,000	66,802	13,198
					-	-			66,802	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	66,802	13,198	
					-	-		66,802		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719395900400 其他設備*	2,179,000	-	2,179,000	136,000	24,152	
					-	-		1,944,848		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,179,000	-	2,179,000	136,000	24,152	
					-	-		1,944,848		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,665,000	-	2,665,000	202,802	37,964	
					-	-		2,417,036		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	108,369,000	-	108,369,000	7,474,090	6,344,695	
					-	-		80,413,305		
					-	-		-	300,000	
					-	-		-		
01				7619395010000 公務人員退休及撫卹給付	6,527,144	-	6,527,144	651,453	-	
					-	-		6,527,144		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			7619395010100 公務人員退休及撫卹給付	6,527,144	-	6,527,144	651,453	-	
					-	-		6,527,144	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,463,944	-	6,463,944	651,453	-	
					-	-		6,463,944	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	63,200	-	63,200	-	-	
					-	-		63,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8919395030000 公務人員各項補助	1,470,071	-	1,470,071	12,500	291,400	
					-	-		1,178,671	-	
					-	-		-	291,400	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8919395030100 公務人員各項補助	1,470,071	-	1,470,071	12,500	291,400	
					-	-		1,178,671	-	
					-	-		-	291,400	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,384,611	-	1,384,611	-	291,400	
					-	-		1,093,211	-	
					-	-		-	291,400	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	85,460	-	85,460	12,500	-	
					-	-		85,460	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,997,215	-	7,997,215	663,953	291,400	
					-	-		7,705,815	-	
					-	-		-	291,400	
					-	-		-	-	
				總計	116,366,215	-	116,366,215	8,138,043	6,636,095	
					-	-		88,119,120	-	
					-	-		-	591,400	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第8頁
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 碼 及 名 稱	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
109	04				罰款及賠償收入	227	-	-	-	-	227					
		01			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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					

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8月31日

頁數：第9頁
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	交通及運輸設備
1000 人事費	70,761,996			
1015 法定編制人員待遇	34,828,199			
1025 技工及工友待遇	10,677,889			
1030 獎金	13,782,761			
1035 其他給與	1,911,223			
1040 加班值班費	757,579			
1045 退休退職給付	787,948			
1050 退休離職儲金	4,344,088			
1055 保險	3,672,309			
2000 業務費	5,752,207	1,482,066		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,348,600			
2009 通訊費	1,224,203	13,484		
2018 資訊服務費	691,358			
2024 稅捐及規費	108,535			
2027 保險費	44,052			
2036 按日按件計資酬金	32,045			
2045 國內組織會費			5,000	
2051 物品	486,017	319,384		
2054 一般事務費	1,047,546	1,142,598		
2063 房屋建築養護費	65,700			
2066 車輛及辦公器具養護費	177,507			
2069 設施及機械設備養護費	490,127			
2072 國內旅費	5,780		1,600	

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8月31日

頁數：第10頁

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	交通及運輸設備
2093 特別費 3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費 3020 機械設備費 3025 運輸設備費 3030 資訊軟硬體設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	30,737		405,386 405,386	66,802 66,802
合計	76,514,203	1,482,066	405,386	66,802

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8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	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		6,463,944	1,093,211	78,319,151
1015 法定編制人員待遇				34,828,199
1025 技工及工友待遇				10,677,889
1030 獎金		128,042		13,910,803
1035 其他給與			1,087,180	2,998,403
1040 加班值班費				757,579
1045 退休退職給付		6,335,902		7,123,850
1050 退休離職儲金				4,344,088
1055 保險			6,031	3,678,340
2000 業務費			85,460	7,319,733
2003 教育訓練費			32,960	32,960
2006 水電費				1,348,600
2009 通訊費				1,237,687
2018 資訊服務費				691,358
2024 稅捐及規費				108,535
2027 保險費				44,052
2036 按日按件計資酬金				32,045
2045 國內組織會費				5,000
2051 物品				805,401
2054 一般事務費			52,500	2,242,644
2063 房屋建築養護費				65,700
2066 車輛及辦公器具養護費				177,507
2069 設施及機械設備養護費				490,127
2072 國內旅費				7,380

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8月31日

頁數：第13頁

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	198,217,160	0	0	0	0	0	0	0	198,217,160
本年度	198,217,160	0	0	0	0	0	0	0	198,217,160
04010100 罰金罰鍰	933,907	0	0	0	0	0	0	0	933,907
05010100 審查費	3,816,330	0	0	0	0	0	0	0	3,816,330
05010200 證照費	3,023,100	0	0	0	0	0	0	0	3,023,100
05010300 登記費	187,619,133	0	0	0	0	0	0	0	187,619,133
05030300 資料使用費	2,743,870	0	0	0	0	0	0	0	2,743,870
05030500 供應費	6,335	0	0	0	0	0	0	0	6,335
05030600 場地設施使用費	60	0	0	0	0	0	0	0	60
07010100 利息收入	925	0	0	0	0	0	0	0	925
07010300 租金收入	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000

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8月31日

頁數：第14頁

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)			
07050100 廢舊物資售價	45,760	0	0	0	0	0	0	0	45,760
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	5,540	0	0	0	0	0	0	0	5,540

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8月31日

頁數：第15頁

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	88,119,120	591,400	0	0	80,000	84,076	0	0	0	0	88,874,596	5,964,695
本年度	88,119,120	591,400	0	0	80,000	0	0	0	0	0	88,790,520	5,964,695
一、本年度經費	80,413,305	300,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	80,793,305	5,964,695
0137010100 行政管理	76,514,203	300,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	76,894,203	5,326,797
0137510200 地籍登記測量及管理	1,482,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,482,066	599,934
0137900200* 營建工程	405,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,386	614
0137900300* 交通及運輸設備	66,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,802	13,198
0137900400* 其他設備	1,944,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,944,848	24,152
二、統籌科目	7,705,815	291,400	0	0	0	0	0	0	0	0	7,997,215	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,527,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,527,144	0

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8月31日

頁數：第16頁

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)		
0989030100 公務人員各項補助	1,178,671	291,400	0	0	0	0	0	0	0	0	1,470,071	0
以前年度	0	0	0	0	0	84,076	0	0	0	0	84,076	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	84,076	0	0	0	0	84,076	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	77,080	0	0	0	0	77,080	0
111年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	1,200	0
111年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	5,796	0	0	0	0	5,796	0

臺北市古亭地政事務所

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	18,324,582	負債	2,541,432
流動資產	2,301,378	流動負債	824,052
專戶存款	1,593,011	應付代收款	824,052
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	591,400	其他負債	768,959
固定資產	15,136,727	存入保證金	323,141
房屋建築及設備	10,456,109	暫收款	445,818
累計折舊－房屋建築及設備	-5,681,090	淨資產	15,783,150
機械及設備	33,168,901	資產負債淨額	15,783,150
累計折舊－機械及設備	-25,356,780	資產負債淨額	15,783,150
交通及運輸設備	4,289,384		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,714,212		
雜項設備	13,406,404		
累計折舊－雜項設備	-12,551,049		
租賃資產	1,782,816		
累計折舊－租賃資產	-663,756		
無形資產	886,477		
電腦軟體	886,477		
合 計	18,324,582	合 計	18,324,582
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

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8月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	53,142,605	287,091,756
公庫撥入數	8,429,443	88,874,596
罰款及賠償收入	120,609	933,907
規費收入	44,588,114	197,208,828
財產收益	1,000	54,685
其他收入	3,439	19,740
支出	52,958,614	286,641,712
繳付公庫數	44,713,162	198,217,160
人事支出	6,996,890	78,319,151
業務支出	938,351	7,725,119
獎補助支出	0	63,200
財產損失	7,325	12,570
折舊、折耗及攤銷	302,886	2,304,512
收支餘絀	183,991	450,044

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8月31日

頁數：第 19 頁

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) /長期投資評價變動數 (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	-116,384	4,775,019
機械及設備	30,777,360	-24,693,286	3,077,570	686,029	-663,494	7,812,121
交通及運輸設備	4,254,182	-3,646,320	66,802	31,600	-67,892	575,172
雜項設備	13,176,201	-12,362,596	230,203	0	-188,453	855,355
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	3,374,575	717,629	-1,036,223	14,017,667
租賃資產	1,782,816	-428,748	0	0	-235,008	1,119,060
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	347,025	0	886,477
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	347,025	-235,008	2,005,537
合 計	61,680,170	-46,695,656	3,374,575	1,064,654	-1,271,231	16,023,204

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8月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本年度成本變動3,374,575元，較取得財產合計數2,417,036元，增加957,539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. 依財產規制移入，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,687,274元。
4. 更正財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加18,803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8月31日

頁數：第 21 頁
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	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8月31日

頁數：第 22 頁

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	198,217,160	88,874,596	287,091,756	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		88,874,596	88,874,596	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	933,907	-----	933,907	規費收入
規費收入	197,208,828	-----	197,208,828	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	54,685	-----	54,685	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	19,740	-----	19,740	
	-----	-----	-----	
歲出	88,119,120	198,522,592	286,641,712	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		198,217,160	198,217,160	人事支出
人事費	78,319,151	-----	78,319,151	業務支出
業務費	7,319,733	405,386	7,725,119	獎補助支出
獎補助費	63,200	-----	63,200	
設備及投資	2,417,036	-2,417,036	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		12,570	12,570	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		2,304,512	2,304,512	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	110,098,040	-109,647,996	450,044	收支餘絀

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8月31日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

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2,417,036元，其中1,668,498元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數2,417,036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、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數2,417,036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。

三、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」2,304,512元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」12,570元係報廢固定資產所發生之損失。