

臺北市古亭地政事務所

會計月報

中華民國112年09月份

主辦會計人員 盧少眉代理

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9月30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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	1,300,000	174,587	-	-191,506
						-	-	-	1,108,494	-	-
	01			04193950100	罰金罰鍰及息金	1,600,000	1,600,000	1,300,000	174,587	-	-191,506
						-	-	-	1,108,494	-	-
		01		04193950101	罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000	1,300,000	174,587	-	-191,506
						-	-	-	1,108,494	-	-
05				0519000000	規費收入	250,768,000	250,768,000	193,466,900	47,578,347	-	51,320,275
						-	-	-	244,787,175	-	-
	01			05193950100	行政規費收入	246,800,000	246,800,000	190,420,000	47,229,257	-	51,267,820
						-	-	-	241,687,820	-	-
		01		05193950101	審查費	5,000,000	5,000,000	3,800,000	416,600	-	432,930
						-	-	-	4,232,930	-	-
		02		05193950102	證照費	4,800,000	4,800,000	3,660,000	364,980	-	-271,920
						-	-	-	3,388,080	-	-
		03		05193950103	登記費	237,000,000	237,000,000	182,960,000	46,447,677	-	51,106,810
						-	-	-	234,066,810	-	-
	03			05193950300	使用規費收入	3,968,000	3,968,000	3,046,900	349,090	-	52,455
						-	-	-	3,099,355	-	-
		03		05193950303	資料使用費	3,941,000	3,941,000	3,025,000	349,060	-	67,930
						-	-	-	3,092,930	-	-
		05		05193950305	供應費	25,000	25,000	21,000	-	-	-14,665
						-	-	-	6,335	-	-
		06		05193950306	場地設施使用費	2,000	2,000	900	30	-	-810
						-	-	-	90	-	-
07				0719000000	財產收入	27,000	27,000	24,000	110,580	-	141,265
						-	-	-	165,265	-	-
	01			07193950100	財產孳息	12,000	12,000	9,000	1,000	-	925
						-	-	-	9,925	-	-

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9月30日

頁數：第2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			本月實現數	應收數 (3)	
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)		
				追加(減)數					
		01		07193950101	-	-	-	-	925
				利息收入	-	-	925	-	-
		03		07193950103	12,000	12,000	9,000	1,000	-
				租金收入	-	-	-	9,000	-
		05		07193950500	15,000	15,000	15,000	109,580	-
				廢舊物資售價	-	-	-	155,340	140,340
		01		07193950501	15,000	15,000	15,000	109,580	-
				廢舊物資售價	-	-	-	155,340	140,340
12				12190000000	-	-	-	-	19,740
				其他收入	-	-	-	19,740	-
		02		12193950200	-	-	-	-	19,740
				雜項收入	-	-	-	19,740	-
		01		12193950201	-	-	-	-	14,200
				收回以前年度歲出	-	-	-	14,200	-
		10		12193950210	-	-	-	-	5,540
				其他雜項收入	-	-	-	5,540	-
				經常門合計	252,395,000	252,395,000	194,790,900	47,863,514	-
					-	-	-	246,080,674	51,289,774
				總計	252,395,000	252,395,000	194,790,900	47,863,514	-
					-	-	-	246,080,674	51,289,774

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9月30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	90,016,000	7,275,906	6,225,891
					-	-		83,790,109		
					-	-		-		300,000
					-	-		-		-
	01			3719395010100 行政管理	103,318,000	-	103,318,000	90,016,000	7,275,906	6,225,891
					-	-		83,790,109		
					-	-		-		300,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	92,330,000	-	92,330,000	82,254,000	6,524,157	4,967,847
					-	-		77,286,153		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	10,988,000	-	10,988,000	7,762,000	751,749	1,258,044
					-	-		6,503,956		
					-	-		-		300,000
					-	-		-		-
51				3719395510000 地籍管理	2,386,000	-	2,386,000	2,161,000	155,657	523,277
					-	-		1,637,723		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3719395510200 地籍登記測量及管理	2,386,000	-	2,386,000	2,161,000	155,657	523,277
					-	-		1,637,723		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30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	2,161,000	155,657	523,277
					-	-		1,637,723		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	105,704,000	-	105,704,000	92,177,000	7,431,563	6,749,168
					-	-		85,427,832		
					-	-		-		300,000
					-	-		-		
90				3719395900000 一般建築及設備	2,665,000	-	2,665,000	2,665,000	156,080	91,884
					-	-		2,573,116		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	-	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9月30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	80,000	-	13,198
					-	-		66,802		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719395900400 其他設備*	2,179,000	-	2,179,000	2,179,000	156,080	78,072
					-	-		2,100,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,179,000	-	2,179,000	2,179,000	156,080	78,072
					-	-		2,100,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,665,000	-	2,665,000	2,665,000	156,080	91,884
					-	-		2,573,116		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	108,369,000	-	108,369,000	94,842,000	7,587,643	6,841,052
					-	-		88,000,948		
					-	-		-		300,000
					-	-		-		
01				7619395010000 公務人員退休及撫卹給付	7,233,648	-	7,233,648	7,233,648	706,504	-
					-	-		7,233,648		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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				
	01			7619395010100 公務人員退休及撫卹給付	7,233,648	-	7,233,648	706,504	-	
					-	-		7,233,648	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	7,140,848	-	7,140,848	676,904	-	
					-	-		7,140,848	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	92,800	-	92,800	29,600	-	
					-	-		92,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8919395030000 公務人員各項補助	1,529,401	-	1,529,401	350,730	-	
					-	-		1,529,401	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8919395030100 公務人員各項補助	1,529,401	-	1,529,401	350,730	-	
					-	-		1,529,401	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,384,611	-	1,384,611	291,400	-	
					-	-		1,384,611	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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	144,790	-	144,790	59,330	-	
					-	-		144,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,763,049	-	8,763,049	1,057,234	-	
					-	-		8,763,049	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	117,132,049	-	117,132,049	8,644,877	6,841,052	
					-	-		96,763,997	-	
					-	-		-	300,000	
					-	-		-	-	

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9月30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9月30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	77,286,153			
1015 法定編制人員待遇	38,697,375			
1025 技工及工友待遇	11,871,459			
1030 獎金	13,818,531			
1035 其他給與	2,149,285			
1040 加班值班費	854,421			
1045 退休退職給付	787,948			
1050 退休離職儲金	4,924,264			
1055 保險	4,182,870			
2000 業務費	6,503,956	1,637,723		
2003 教育訓練費	49,500			
2006 水電費	1,597,003			
2009 通訊費	1,386,049	15,606		
2018 資訊服務費	691,358			
2024 稅捐及規費	109,073			
2027 保險費	50,640			
2030 兼職費	6,252			
2036 按日按件計資酬金	32,045			
2045 國內組織會費			5,000	
2051 物品	514,534	336,822		
2054 一般事務費	1,233,341	1,237,203		
2063 房屋建築養護費	85,700			
2066 車輛及辦公器具養護費	177,507			
2069 設施及機械設備養護費	516,537			

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9月30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
2072 國內旅費	16,732	43,092		
2093 特別費	37,685			
3000 設備及投資			405,386	66,802
3010 房屋建築及設備費			405,386	
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				66,802
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	83,790,109	1,637,723	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9月30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		7,140,848	1,384,611	85,811,612
1015 法定編制人員待遇				38,697,375
1025 技工及工友待遇				11,871,459
1030 獎金		128,042		13,946,573
1035 其他給與			1,378,580	3,527,865
1040 加班值班費				854,421
1045 退休退職給付		7,012,806		7,800,754
1050 退休離職儲金				4,924,264
1055 保險			6,031	4,188,901
2000 業務費			144,790	8,286,469
2003 教育訓練費			52,960	102,460
2006 水電費				1,597,003
2009 通訊費				1,401,655
2018 資訊服務費				691,358
2024 稅捐及規費				109,073
2027 保險費				50,640
2030 兼職費				6,252
2036 按日按件計資酬金				32,045
2045 國內組織會費				5,000
2051 物品				851,356
2054 一般事務費			91,830	2,562,374
2063 房屋建築養護費				85,700
2066 車輛及辦公器具養護費				177,507
2069 設施及機械設備養護費				516,537

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9月30日

頁數：第12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
2072 國內旅費				59,824
2093 特別費				37,685
3000 設備及投資	2,100,928			2,573,116
3010 房屋建築及設備費				405,386
3020 機械設備費	599,696			599,696
3025 運輸設備費				66,802
3030 資訊軟硬體設備費	1,501,232			1,501,232
4000 獎補助費		92,800		92,800
4085 獎勵及慰問		92,800		92,800
合計	2,100,928	7,233,648	1,529,401	96,763,997

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9月30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	246,080,674	0	0	0	0	0	0	0	246,080,674
本年度	246,080,674	0	0	0	0	0	0	0	246,080,674
04010100 罰金罰鍰	1,108,494	0	0	0	0	0	0	0	1,108,494
05010100 審查費	4,232,930	0	0	0	0	0	0	0	4,232,930
05010200 證照費	3,388,080	0	0	0	0	0	0	0	3,388,080
05010300 登記費	234,066,810	0	0	0	0	0	0	0	234,066,810
05030300 資料使用費	3,092,930	0	0	0	0	0	0	0	3,092,930
05030500 供應費	6,335	0	0	0	0	0	0	0	6,335
05030600 場地設施使用費	90	0	0	0	0	0	0	0	90
07010100 利息收入	925	0	0	0	0	0	0	0	925
07010300 租金收入	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000

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9月30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	155,340	0	0	0	0	0	0	0	155,340
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9月30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	96,763,997	300,000	0	0	80,000	85,986	0	0	0	0	97,229,983	6,461,052
本年度	96,763,997	300,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	97,143,997	6,461,052
一、本年度經費	88,000,948	300,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	88,380,948	6,461,052
0137010100 行政管理	83,790,109	300,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	84,170,109	5,845,891
0137510200 地籍登記測量及管理	1,637,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,637,723	523,277
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	2,100,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,928	78,072
二、統籌科目	8,763,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,763,049	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,233,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,233,648	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9月30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	1,529,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,529,401	0
以前年度	0	0	0	0	0	85,986	0	0	0	0	85,986	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	85,986	0	0	0	0	85,986	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	78,990	0	0	0	0	78,990	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9月30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	18,155,773	負債	2,824,135
流動資產	1,608,626	流動負債	743,512
專戶存款	1,191,659	應付代收款	743,512
零用金	80,000	長期負債	1,632,476
應收帳款	36,967	應付租賃款	1,632,476
預付款	300,000	其他負債	448,147
固定資產	15,702,112	存入保證金	309,791
房屋建築及設備	10,456,109	暫收款	138,356
累計折舊－房屋建築及設備	-5,695,638	淨資產	15,331,638
機械及設備	33,188,411	資產負債淨額	15,331,638
累計折舊－機械及設備	-25,539,741	資產負債淨額	15,331,638
交通及運輸設備	4,289,384		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,726,219		
雜項設備	13,406,404		
累計折舊－雜項設備	-12,573,399		
租賃資產	2,603,441		
累計折舊－租賃資產	-706,640		
無形資產	845,035		
電腦軟體	845,035		
合 計	18,155,773	合 計	18,155,773
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	10	待抵銷債權憑證	10

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9月30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	56,218,901	343,310,657
公庫撥入數	8,355,387	97,229,983
罰款及賠償收入	174,587	1,108,494
規費收入	47,578,347	244,787,175
財產收益	110,580	165,265
其他收入	0	19,740
支出	56,668,503	343,310,215
繳付公庫數	47,863,514	246,080,674
人事支出	7,492,461	85,811,612
業務支出	966,736	8,691,855
獎補助支出	29,600	92,800
財產損失	0	12,570
折舊、折耗及攤銷	316,192	2,620,704
收支餘絀	-449,602	442

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9月30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	-130,932	4,760,471
機械及設備	30,777,360	-24,693,286	3,097,080	686,029	-846,455	7,648,670
交通及運輸設備	4,254,182	-3,646,320	66,802	31,600	-79,899	563,165
雜項設備	13,176,201	-12,362,596	230,203	0	-210,803	833,005
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	3,394,085	717,629	-1,268,089	13,805,311
租賃資產	1,782,816	-428,748	820,625	0	-277,892	1,896,801
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	388,467	0	845,035
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	820,625	388,467	-277,892	2,741,836
合 計	61,680,170	-46,695,656	4,214,710	1,106,096	-1,545,981	16,547,147

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9月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本年度成本變動4,214,710元，較取得財產合計數2,573,116元，增加1,641,594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。
5. 新購租賃資產現值820,625元，支付第一期租賃款136,570元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加684,055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9月30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	820,625	136,570	1,632,476
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9月30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	246,080,674	97,229,983	343,310,657	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		97,229,983	97,229,983	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,108,494	-----	1,108,494	規費收入
規費收入	244,787,175	-----	244,787,175	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	165,265	-----	165,265	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	96,763,997	246,546,218	343,310,215	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		246,080,674	246,080,674	人事支出
人事費	85,811,612	-----	85,811,612	業務支出
業務費	8,286,469	405,386	8,691,855	獎補助支出
獎補助費	92,800	-----	92,800	
設備及投資	2,573,116	-2,573,116	-----	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
		2,620,704	2,620,704	其他支出
歲計餘絀	149,316,677	-149,316,235	442	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9月30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2,573,116元，其中1,688,008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2,573,116元，其中479,722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2,573,116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」2,620,704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。