

臺北市古亭地政事務所

會計月報

中華民國112年7月份

主辦會計人員：

會計員陳明珠

代

機關長官：

臺北市古亭地政事務所主任 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 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31頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第32頁至第33頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第34頁至第34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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	1,000,000	20,280	-	-186,702
	01			04193950100 罰金罰鍰及息金	1,600,000	1,600,000	1,000,000	20,280	-	-186,702
		01		04193950101 罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000	1,000,000	20,280	-	-186,702
05				05190000000 規費收入	250,768,000	250,768,000	146,830,700	26,061,849	-	5,790,014
	01			05193950100 行政規費收入	246,800,000	246,800,000	144,460,000	25,755,444	-	5,803,157
		01		05193950101 審查費	5,000,000	5,000,000	3,100,000	467,400	-	287,630
		02		05193950102 證照費	4,800,000	4,800,000	2,800,000	416,080	-	-146,660
		03		05193950103 登記費	237,000,000	237,000,000	138,560,000	24,871,964	-	5,662,187
	03			05193950300 使用規費收入	3,968,000	3,968,000	2,370,700	306,405	-	-13,143
		03		05193950303 資料使用費	3,941,000	3,941,000	2,353,000	306,395	-	-1,828
		05		05193950305 供應費	25,000	25,000	17,000	-	-	-10,665
		06		05193950306 場地設施使用費	2,000	2,000	700	10	-	-650
07				07190000000 財產收入	27,000	27,000	22,000	46,761	-	31,685
	01			07193950100 財產孳息	12,000	12,000	7,000	1,001	-	925
		01		07193950101 利息收入	-	-	-	1	-	925
		03		07193950103 租金收入	12,000	12,000	7,000	1,000	-	-
	05			07193950500 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	45,760	-	30,760
		01		07193950501 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	45,760	-	30,760

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7月31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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
12				12190000000	-	-	-	-	16,301	
				其他收入	-	-	16,301	-		
	02			12193950200	-	-	-	-	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	
				其他雜項收入	-	-	2,101	-		
				經常門合計	252,395,000	252,395,000	147,852,700	26,128,890	5,651,298	
					-	-	-	153,503,998		
				總計	252,395,000	252,395,000	147,852,700	26,128,890	5,651,298	
					-	-	-	153,503,998		

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7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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	74,154,000	7,552,173	4,667,221	
					-	-		69,486,779	-	300,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3719395010100 行政管理	103,318,000	-	103,318,000	74,154,000	7,552,173	4,667,221	
					-	-		69,486,779	-	300,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	92,330,000	-	92,330,000	67,943,000	6,467,341	3,526,441	
					-	-		64,416,559	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	10,988,000	-	10,988,000	6,211,000	1,084,832	1,140,780	
					-	-		5,070,220	-	300,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
51				3719395510000 地籍管理	2,386,000	-	2,386,000	2,009,000	1,038,561	770,798	
					-	-		1,238,202	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			3719395510200 地籍登記測量及管理	2,386,000	-	2,386,000	2,009,000	1,038,561	770,798	
					-	-		1,238,202	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	2,386,000	-	2,386,000	2,009,000	1,038,561	770,798	
					-	-		1,238,202	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	105,704,000	-	105,704,000	76,163,000	8,590,734	5,438,019	
					-	-		70,724,981	-	300,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
90				3719395900000 一般建築及設備	2,665,000	-	2,665,000	2,375,000	884,726	160,766
					-	-			2,214,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719395900400 其他設備*	2,179,000	-	2,179,000	1,969,000	884,726	160,152
					-	-			1,808,848	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,179,000	-	2,179,000	1,969,000	884,726	160,152
					-	-			1,808,848	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,665,000	-	2,665,000	2,375,000	884,726	160,766
					-	-			2,214,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
				經資門合計	108,369,000	-	108,369,000	78,538,000	9,475,460	5,598,785
					-	-			72,939,215	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-
01				7619395010000 公務人員退休及撫卹給付	5,875,691	-	5,875,691	5,875,691	692,154	-
					-	-			5,875,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619395010100 公務人員退休及撫卹給付	5,875,691	-	5,875,691	5,875,691	692,154	-
					-	-			5,875,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	5,812,491	-	5,812,491	5,812,491	692,154	-
					-	-			5,812,491	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	63,200	-	63,200	63,200	-	-
					-	-			63,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8919395030000 公務人員各項補助	1,166,171	-	1,166,171	1,166,171	112,350	-
					-	-			1,166,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8919395030100 公務人員各項補助	1,166,171	-	1,166,171	1,166,171	112,350	-
					-	-			1,166,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,093,211	-	1,093,211	1,093,211	96,350	-
					-	-			1,093,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第6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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	72,960	-	72,960	72,960	16,000	-
					-	-		72,960		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	7,041,862	-	7,041,862	7,041,862	804,504	-
					-	-		7,041,862		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	115,410,862	-	115,410,862	85,579,862	10,279,964	5,598,785
					-	-		79,981,077		
					-	-		-		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7月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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7月31日

頁數：第8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	其他設備
1000 人事費	64,416,559			
1015 法定編制人員待遇	30,932,541			
1025 技工及工友待遇	9,546,319			
1030 獎金	13,782,761			
1035 其他給與	1,733,959			
1040 加班值班費	671,570			
1045 退休退職給付	787,948			
1050 退休離職儲金	3,803,712			
1055 保險	3,157,749			
2000 業務費	5,070,220	1,238,202		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,079,960			
2009 通訊費	1,065,366	11,470		
2018 資訊服務費	647,858			
2024 稅捐及規費	107,885			
2027 保險費	43,394			
2036 按日按件計資酬金	28,045			
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	435,629	123,934		
2054 一般事務費	932,682	1,096,198		
2063 房屋建築養護費	62,200			
2066 車輛及辦公器具養護費	177,507			
2069 設施及機械設備養護費	453,177			
2072 國內旅費	5,780	1,600		
2093 特別費	30,737			
3000 設備及投資			405,386	1,808,848
3010 房屋建築及設備費			405,386	
3020 機械設備費				599,696
3030 資訊軟硬體設備費				1,209,152
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	69,486,779	1,238,202	405,386	1,808,848

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7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		
	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	5,812,491	1,093,211	71,322,261
1015 法定編制人員待遇			30,932,541
1025 技工及工友待遇			9,546,319
1030 獎金	128,042		13,910,803
1035 其他給與		1,087,180	2,821,139
1040 加班值班費			671,570
1045 退休退職給付	5,684,449		6,472,397
1050 退休離職儲金			3,803,712
1055 保險		6,031	3,163,780
2000 業務費		72,960	6,381,382
2003 教育訓練費		32,960	32,960
2006 水電費			1,079,960
2009 通訊費			1,076,836
2018 資訊服務費			647,858
2024 稅捐及規費			107,885
2027 保險費			43,394
2036 按日按件計資酬金			28,045
2045 國內組織會費			5,000
2051 物品			559,563
2054 一般事務費		40,000	2,068,880
2063 房屋建築養護費			62,200
2066 車輛及辦公器具養護費			177,507
2069 設施及機械設備養護費			453,177
2072 國內旅費			7,380
2093 特別費			30,737
3000 設備及投資			2,214,234
3010 房屋建築及設備費			405,386
3020 機械設備費			599,696
3030 資訊軟硬體設備費			1,209,152
4000 獎補助費	63,200		63,200
4085 獎勵及慰問	63,200		63,200
合計	5,875,691	1,166,171	79,981,077

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7月31日

頁數：第10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	153,503,998	0	0	0	0	0	0	0	153,503,998
本年度	153,503,998	0	0	0	0	0	0	0	153,503,998
04010100 罰金罰鍰	813,298	0	0	0	0	0	0	0	813,298
05010100 審查費	3,387,630	0	0	0	0	0	0	0	3,387,630
05010200 證照費	2,653,340	0	0	0	0	0	0	0	2,653,340
05010300 登記費	144,222,187	0	0	0	0	0	0	0	144,222,187
05030300 資料使用費	2,351,172	0	0	0	0	0	0	0	2,351,172
05030500 供應費	6,335	0	0	0	0	0	0	0	6,335
05030600 場地設施使用費	50	0	0	0	0	0	0	0	50
07010100 利息收入	925	0	0	0	0	0	0	0	925
07010300 租金收入	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
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	2,101	0	0	0	0	0	0	0	2,101

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7月31日

頁數：第11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	79,981,077	300,000	0	0	80,000	84,076	0	0	0	0	80,445,153	5,218,785
本年度	79,981,077	300,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	80,361,077	5,218,785
一、本年度經費	72,939,215	300,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	73,319,215	5,218,785
0137010100 行政管理	69,486,779	300,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	69,866,779	4,287,221
0137510200 地籍登記測量及管理	1,238,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,238,202	770,798
0137900200* 營建工程	405,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,386	614
0137900400* 其他設備	1,808,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,808,848	160,152
二、統籌科目	7,041,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,041,862	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,875,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,875,691	0
0989030100 公務人員各項補助	1,166,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,166,171	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

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7月31日

頁數：第12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)		
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7月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	18,271,041	負債	2,671,882
流動資產	2,140,428	流動負債	894,155
專戶存款	1,723,461	應付代收款	894,155
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	300,000	其他負債	829,306
固定資產	15,197,304	存入保證金	304,955
房屋建築及設備	10,456,109	暫收款	524,351
累計折舊－房屋建築及設備	-5,666,542	淨資產	15,599,159
機械及設備	33,194,430	資產負債淨額	15,599,159
累計折舊－機械及設備	-25,334,445	資產負債淨額	15,599,159
交通及運輸設備	4,254,182		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,732,571		
雜項設備	13,387,601		
累計折舊－雜項設備	-12,509,896		
租賃資產	1,782,816		
累計折舊－租賃資產	-634,380		
無形資產	933,309		
電腦軟體	933,309		
合 計	18,271,041	合 計	18,271,041
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7月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	36,348,376	233,949,151
公庫撥入數	10,219,486	80,445,153
罰款及賠償收入	20,280	813,298
規費收入	26,061,849	152,620,714
財產收益	46,761	53,685
其他收入	0	16,301
支出	35,828,180	233,683,098
繳付公庫數	26,128,890	153,503,998
人事支出	7,255,845	71,322,261
業務支出	2,139,393	6,786,768
獎補助支出	0	63,200
財產損失	5,245	5,245
折舊、折耗及攤銷	298,807	2,001,626
收支餘絀	520,196	266,053

臺北市古亭地政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第15頁
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	465,497		
	110103002一般銀行存款	496,002		
	110103003代扣繳專戶	761,962		
	合 計		1,723,461	

臺北市古亭地政事務所

應收帳款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	36,967	36,967	

臺北市古亭地政事務所

預付款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第17頁
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)	300,000		
	合計		300,000	

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7月31日

頁數：第19頁
 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 合 計	9	9	

臺北市古亭地政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第20頁
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	275,587		
	210302002健保費	266,673		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	67,937		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	140,854		
	210302008各項費款	10,911		
	210302019其他	132,193		
	合計		894,155	

臺北市古亭地政事務所

存入保證金明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第21頁
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	117,146		
	合計		304,955	

臺北市古亭地政事務所

暫收款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501暫收款			
	合計	524,351	524,351	

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7月31日

頁數：第23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	-101,836	4,789,567
機械及設備	30,777,360	-24,693,286	2,941,570	524,500	-641,159	7,859,985
交通及運輸設備	4,254,182	-3,646,320	0	0	-86,251	521,611
雜項設備	13,176,201	-12,362,596	211,400	0	-147,300	877,705
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	3,152,970	524,500	-976,546	14,048,868
租賃資產	1,782,816	-428,748	0	0	-205,632	1,148,436
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	300,193	0	933,309
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	300,193	-205,632	2,081,745
合 計	61,680,170	-46,695,656	3,152,970	824,693	-1,182,178	16,130,613

備註：本年度成本變動3,152,970元，較取得財產合計數2,214,234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. 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。

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7月31日

頁數：第24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7月31日

頁數：第25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	153,503,998	80,445,153	233,949,151	收入
		80,445,153	80,445,153	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	813,298		813,298	罰款及賠償收入
規費收入	152,620,714		152,620,714	規費收入
信託管理收入				
財產收入	53,685		53,685	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	79,981,077	153,702,021	233,683,098	支出
		153,503,998	153,503,998	繳付公庫數
人事費	71,322,261		71,322,261	人事支出
業務費	6,381,382	405,386	6,786,768	業務支出
獎補助費	63,200		63,200	獎補助支出
設備及投資	2,214,234	-2,214,234		
		5,245	5,245	財產損失
				投資損失
債務費		2,001,626	2,001,626	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	73,522,921	-73,256,868	266,053	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數2,214,234元，其中1,465,696元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數2,214,234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。</p> <p>二、預算項目對應不同會計科目：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數2,214,234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。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,001,626元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「財產損失」5,245元係報廢固定資產所發生之損失。</p>			

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7月31日

第26頁

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	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

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7月31日

第27頁
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	1,000,000	150,000	1,000,000	-	-
	20,280	813,298	20,280	813,298	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	500,000	3,100,000	500,000	3,100,000	-	-
	467,400	3,387,630	391,000	3,276,930	76,400	110,700
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	430,000	2,800,000	430,000	2,800,000	-	-
	416,080	2,653,340	397,840	2,612,460	18,240	40,880
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	17,760,000	138,560,000	17,760,000	138,560,000	-	-
	24,871,964	144,222,187	24,157,497	142,889,917	714,467	1,332,270
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	351,000	2,353,000	351,000	2,353,000	-	-
	306,395	2,351,172	294,345	2,322,792	12,050	28,380
112-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	17,000	2,000	17,000	-	-
	-	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	700	100	700	-	-
	10	50	10	50	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	1	925	1	925	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	7,000	1,000	7,000	-	-
	1,000	7,000	1,000	7,000	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	15,000	5,000	15,000	-	-
	45,760	45,760	45,760	45,760	-	-
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	0	2,101	-	-
合 計	19,199,100	147,852,700	19,199,100	147,852,700	-	-
	26,128,890	153,503,998	25,307,733	151,991,768	821,157	1,512,230

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7月31日

第28頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因		差 額
	憑 證		日期	摘 要	
	種類	號碼			
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	395641120700301	112/07/24	公庫帳證照費誤入資料使用費	160
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	395641120700301	112/07/24	公庫帳證照費誤入資料使用費	-160
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	395641120700310	112/07/28	本機關已登帳而公庫未入帳	68,500
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	395641120700310	112/07/28	本機關已登帳而公庫未入帳	7,760
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	395641120700310	112/07/28	本機關已登帳而公庫未入帳	312,938
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	395641120700310	112/07/28	本機關已登帳而公庫未入帳	11,700
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	395641120700311	112/07/31	本機關已登帳而公庫未入帳	42,200
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	395641120700311	112/07/31	本機關已登帳而公庫未入帳	32,960
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	395641120700311	112/07/31	本機關已登帳而公庫未入帳	1,019,332
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	395641120700311	112/07/31	本機關已登帳而公庫未入帳	16,840
合 計					1,512,230

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7月31日

第29頁

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	8,421,000	74,154,000	8,421,000	74,154,000	-	-
	7,484,793	69,786,779	7,484,793	69,866,779	-	-80,000
112-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	1,351,000	2,009,000	1,351,000	2,009,000	-	-
	1,038,561	1,238,202	1,038,561	1,238,202	-	-
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*	759,848	1,969,000	759,848	1,969,000	-	-
	884,726	1,808,848	884,726	1,808,848	-	-
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	692,154	5,875,691	692,154	5,875,691	-	-
	692,154	5,875,691	692,154	5,875,691	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	112,350	1,166,171	112,350	1,166,171	-	-
	112,350	1,166,171	112,350	1,166,171	-	-
合 計	11,336,352	85,579,862	11,336,352	85,579,862	-	-
	10,212,584	80,281,077	10,212,584	80,361,077	-	-80,000

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7月31日

第30頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	釋				
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