

臺北市古亭地政事務所

會計月報

中華民國112年12月份

主辦會計人員 林欣慧

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
04				0419000000	罰款及賠償收入	1,600,000	1,600,000	1,600,000	57,740	115,240	287,884
						-			1,772,644	-	
	01			04193950100	罰金罰鍰及息金	1,600,000	1,600,000	1,600,000	57,740	115,240	287,884
						-			1,772,644	-	
		01		04193950101	罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000	1,600,000	57,740	115,240	287,884
						-			1,772,644	-	
05				05190000000	規費收入	250,768,000	250,768,000	250,768,000	23,086,677	-	64,130,087
						-			314,898,087	-	
	01			05193950100	行政規費收入	246,800,000	246,800,000	246,800,000	22,746,126	-	63,992,107
						-			310,792,107	-	
		01		05193950101	審查費	5,000,000	5,000,000	5,000,000	350,200	-	426,300
						-			5,426,300	-	
		02		05193950102	證照費	4,800,000	4,800,000	4,800,000	385,040	-	-264,620
						-			4,535,380	-	
		03		05193950103	登記費	237,000,000	237,000,000	237,000,000	22,010,886	-	63,830,427
						-			300,830,427	-	
	03			05193950300	使用規費收入	3,968,000	3,968,000	3,968,000	340,551	-	137,980
						-			4,105,980	-	
		03		05193950303	資料使用費	3,941,000	3,941,000	3,941,000	340,551	-	158,415
						-			4,099,415	-	
		05		05193950305	供應費	25,000	25,000	25,000	-	-	-18,665
						-			6,335	-	
		06		05193950306	場地設施使用費	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,770
						-			230	-	
07				07190000000	財產收入	27,000	27,000	27,000	2,356	-	143,281
						-			170,281	-	
	01			07193950100	財產孳息	12,000	12,000	12,000	2,356	-	2,281
						-			14,281	-	

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12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		01		07193950101 利息收入	-	-	1,356	-	2,281	
					-		2,281	-		
		03		07193950103 租金收入	12,000	12,000	1,000	-	-	
					-		12,000	-		
		05		07193950500 廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	141,000	
					-		156,000	-		
		01		07193950501 廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	141,000	
					-		156,000	-		
12				12190000000 其他收入	-	-	28,227	-	49,807	
					-		49,807	-		
		02		12193950200 雜項收入	-	-	28,227	-	49,807	
					-		49,807	-		
		01		12193950201 收回以前年度歲出	-	-	28,208	-	42,408	
					-		42,408	-		
		10		12193950210 其他雜項收入	-	-	19	-	7,399	
					-		7,399	-		
				經常門合計	252,395,000	252,395,000	23,175,000	115,240	64,611,059	
					-		316,890,819	-		
				總計	252,395,000	252,395,000	23,175,000	115,240	64,611,059	
					-		316,890,819	-		

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
01				3719395010000 一般行政	103,318,000	-	105,756,000	105,756,000	6,128,405	350,117
					-	-			105,405,883	
					-	-			-	
					2,438,000	-			-	
	01			3719395010100 行政管理	103,318,000	-	105,756,000	105,756,000	6,128,405	350,117
					-	-			105,405,883	
					-	-			-	
					2,438,000	-			-	
		10		100000 人事費	92,330,000	-	94,768,000	94,768,000	4,416,313	58,669
					-	-			94,709,331	
					-	-			-	
					2,438,000	-			-	
		20		200000 業務費	10,988,000	-	10,988,000	10,988,000	1,712,092	291,448
					-	-			10,696,552	
					-	-			-	
					-	-			-	
51				3719395510000 地籍管理	2,386,000	-	2,386,000	2,386,000	413,916	21,271
					-	-			2,364,729	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3719395510200 地籍登記測量及管理	2,386,000	-	2,386,000	2,386,000	413,916	21,271
					-	-			2,364,729	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	2,386,000	-	2,386,000	2,386,000	413,916	21,271
					-	-		2,364,729	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	105,704,000	-	108,142,000	108,142,000	6,542,321	371,388
					-	-		107,770,612	-	-
					-	-		-	-	-
					2,438,000	-		-	-	-
90				3719395900000 一般建築及設備	2,665,000	-	2,665,000	2,665,000	-	15,884
					-	-		2,649,116	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			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	-	2,072
					-	-		2,176,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,179,000	-	2,179,000	2,179,000	-	2,072
					-	-		2,176,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,665,000	-	2,665,000	2,665,000	-	15,884
					-	-		2,649,116		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	108,369,000	-	110,807,000	110,807,000	6,542,321	387,272
					-	-		110,419,728		
					-	-		-		
					2,438,000	-		-		
					-	-		-		
01				7619395010000 公務人員退休及撫卹給付	8,913,108	-	8,913,108	8,913,108	14,428	-
					-	-		8,913,108		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			7619395010100 公務人員退休及撫卹給付	8,913,108	-	8,913,108	14,428	-	
					-	-		8,913,108	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	8,820,308	-	8,820,308	14,428	-	
					-	-		8,820,308	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	92,800	-	92,800	-	-	
					-	-		92,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8919395030000 公務人員各項補助	1,793,377	-	1,793,377	246,050	-	
					-	-		1,793,377	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8919395030100 公務人員各項補助	1,793,377	-	1,793,377	246,050	-	
					-	-		1,793,377	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,594,161	-	1,594,161	209,550	-	
					-	-		1,594,161	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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
					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				保留數(4)
					199,216	-	199,216	199,216	36,500	
			20	200000 業務費	-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,706,485	-	10,706,485	10,706,485	260,478	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	119,075,485	-	121,513,485	121,513,485	6,802,799	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					2,438,000	-		-	387,272	

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12月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	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	36,740	-	-	-	227
					總計	36,967	36,740	-	-	-	227

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12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	94,709,331			
1015 法定編制人員待遇	46,653,628			
1025 技工及工友待遇	14,134,599			
1030 獎金	13,881,326			
1035 其他給與	3,161,883			
1040 加班值班費	2,852,692			
1045 退休退職給付	787,948			
1050 退休離職儲金	6,677,518			
1055 保險	6,559,737			
2000 業務費	10,696,552	2,364,729		
2003 教育訓練費	49,500			
2006 水電費	2,177,763			
2009 通訊費	1,919,620	22,551		
2018 資訊服務費	1,861,716			
2024 稅捐及規費	113,337			
2027 保險費	59,197			
2030 兼職費	11,752			
2036 按日按件計資酬金	95,391	116,000		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	1,394,433	473,207		
2054 一般事務費	1,810,142	1,699,344		
2063 房屋建築養護費	88,892			
2066 車輛及辦公器具養護費	228,782			
2069 設施及機械設備養護費	770,929			

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12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
2072 國內旅費	16,732	48,627		
2084 短程車資	60			
2093 特別費	98,306			
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	105,405,883	2,364,729	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12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		8,820,308	1,594,161	105,123,800
1015 法定編制人員待遇				46,653,628
1025 技工及工友待遇				14,134,599
1030 獎金		128,042		14,009,368
1035 其他給與			1,588,130	4,750,013
1040 加班值班費				2,852,692
1045 退休退職給付		8,692,266		9,480,214
1050 退休離職儲金				6,677,518
1055 保險			6,031	6,565,768
2000 業務費			199,216	13,260,497
2003 教育訓練費			70,886	120,386
2006 水電費				2,177,763
2009 通訊費				1,942,171
2018 資訊服務費				1,861,716
2024 稅捐及規費				113,337
2027 保險費				59,197
2030 兼職費				11,752
2036 按日按件計資酬金				211,391
2045 國內組織會費				5,000
2051 物品				1,867,640
2054 一般事務費			128,330	3,637,816
2063 房屋建築養護費				88,892
2066 車輛及辦公器具養護費				228,782
2069 設施及機械設備養護費				770,929

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12月31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				65,359
2084 短程車資				60
2093 特別費				98,306
3000 設備及投資	2,176,928			2,649,116
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	1,577,232			1,577,232
4000 獎補助費		92,800		92,800
4085 獎勵及慰問		92,800		92,800
合計	2,176,928	8,913,108	1,793,377	121,126,213

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12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	316,890,819	0	0	0	0	0	0	0	316,890,819
本年度	316,890,819	0	0	0	0	0	0	0	316,890,819
04010100 罰金罰鍰	1,772,644	0	0	0	0	0	0	0	1,772,644
05010100 審查費	5,426,300	0	0	0	0	0	0	0	5,426,300
05010200 證照費	4,535,380	0	0	0	0	0	0	0	4,535,380
05010300 登記費	300,830,427	0	0	0	0	0	0	0	300,830,427
05030300 資料使用費	4,099,415	0	0	0	0	0	0	0	4,099,415
05030500 供應費	6,335	0	0	0	0	0	0	0	6,335
05030600 場地設施使用費	230	0	0	0	0	0	0	0	230
07010100 利息收入	2,281	0	0	0	0	0	0	0	2,281
07010300 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000

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12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	156,000	0	0	0	0	0	0	0	156,000
12020100 收回以前年度歲出	42,408	0	0	0	0	0	0	0	42,408
12021000 其他雜項收入	7,399	0	0	0	0	0	0	0	7,399

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12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	121,126,213	0	0	0	0	109,891	0	0	0	0	121,236,104	387,272
本年度	121,126,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,126,213	387,272
一、本年度經費	110,419,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,419,728	387,272
0137010100 行政管理	105,405,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,405,883	350,117
0137510200 地籍登記測量及管理	2,364,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,364,729	21,271
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	2,176,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,176,928	2,072
二、統籌科目	10,706,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,706,485	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,913,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,913,108	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12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	1,793,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,793,377	0
以前年度	0	0	0	0	0	109,891	0	0	0	0	109,891	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	109,891	0	0	0	0	109,891	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	16,200	0	0	0	0	16,200	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	84,010	0	0	0	0	84,010	0
111年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	2,960	0	0	0	0	2,960	0
111年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	6,721	0	0	0	0	6,721	0

臺北市古亭地政事務所

平衡表

中華民國112年12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	17,026,420	負債	2,455,502
流動資產	921,481	流動負債	499,392
專戶存款	806,014	應付代收款	
零用金		其他應付款	499,392
應收帳款	115,467	長期負債	1,150,096
預付款		應付租賃款	1,150,096
固定資產	15,384,228	其他負債	806,014
房屋建築及設備	10,456,109	存入保證金	328,605
累計折舊－房屋建築及設備	-5,739,282	暫收款	477,409
機械及設備	33,616,698	淨資產	14,570,918
累計折舊－機械及設備	-26,010,926	資產負債淨額	14,570,918
交通及運輸設備	3,755,245	資產負債淨額	14,570,918
累計折舊－交通及運輸設備	-3,227,720		
雜項設備	13,406,404		
累計折舊－雜項設備	-12,640,449		
租賃資產	2,603,441		
累計折舊－租賃資產	-835,292		
無形資產	720,711		
電腦軟體	720,711		
合 計	17,026,420	合 計	17,026,420
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	12	待抵銷債權憑證	12

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12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	29,657,159	438,242,163
公庫撥入數	6,366,919	121,236,104
罰款及賠償收入	172,980	1,887,884
規費收入	23,086,677	314,898,087
財產收益	2,356	170,281
其他收入	28,227	49,807
支出	30,293,877	439,335,577
繳付公庫數	23,175,000	316,890,819
人事支出	4,640,291	105,123,800
業務支出	2,162,508	13,665,883
獎補助支出	0	92,800
財產損失	0	18,326
利息費用及手續費	17,012	17,012
折舊、折耗及攤銷	299,066	3,526,937
收支餘絀	-636,718	-1,093,414

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12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	-174,576	4,716,827
機械及設備	30,777,360	-24,693,286	3,561,081	721,743	-1,317,640	7,605,772
交通及運輸設備	4,254,182	-3,646,320	78,362	577,299	418,600	527,525
雜項設備	13,176,201	-12,362,596	230,203	0	-277,853	765,955
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	3,869,646	1,299,042	-1,351,469	13,616,079
租賃資產	1,782,816	-428,748	820,625	0	-406,544	1,768,149
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	512,791	0	720,711
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	512,791	-406,544	2,488,860
合 計	61,680,170	-46,695,656	4,690,271	1,811,833	-1,758,013	16,104,939

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12月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動4,690,271元，較取得財產合計數2,649,116元，增加2,041,155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2,081,055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。
6. 移撥車輛財產編號變更，致成本變動增加數較取得財產合計數增加5,780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12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	837,637	635,962	1,150,096
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12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	317,006,059	121,236,104	438,242,163	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		121,236,104	121,236,104	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,887,884		1,887,884	規費收入
規費收入	314,898,087		314,898,087	
信託管理收入				財產收益
財產收入	170,281		170,281	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	49,807		49,807	
歲出	121,126,213	318,209,364	439,335,577	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		316,890,819	316,890,819	人事支出
人事費	105,123,800		105,123,800	業務支出
業務費	13,260,497	405,386	13,665,883	獎補助支出
獎補助費	92,800		92,800	
設備及投資	2,649,116	-2,649,116		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		18,326	18,326	利息費用及手續費
債務費		17,012	17,012	折舊、折耗及攤銷
		3,526,937	3,526,937	其他支出
歲計餘絀	195,879,846	-196,973,260	-1,093,414	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12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2,649,116元，其中1,764,008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2,649,116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2,649,116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」3,526,937元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「利息費用及手續費」17,012元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(四)會計科目「財產損失」18,326元，係報廢固定資產所發生之損失。