

臺北市古亭地政事務所

會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 劉佳欣代理

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 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 22 頁至第 22 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 頁
---------------------	---------------

臺北市古亭地政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	400,000	264,003	-	466,093
						-		866,093			
	01			04193950100	罰金罰鍰及息金	1,600,000	1,600,000	400,000	264,003	-	466,093
						-		866,093			
		01		04193950101	罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000	400,000	264,003	-	466,093
						-		866,093			
05				0519000000	規費收入	251,205,000	251,205,000	57,579,300	26,108,255	-	25,097,188
						-		82,676,488			
	01			05193950100	行政規費收入	247,262,000	247,262,000	56,645,000	25,747,436	-	24,981,530
						-		81,626,530			
		01		05193950101	審查費	5,462,000	5,462,000	1,365,000	483,800	-	-64,950
						-		1,300,050			
		02		05193950102	證照費	4,800,000	4,800,000	1,080,000	391,520	-	117,720
						-		1,197,720			
		03		05193950103	登記費	237,000,000	237,000,000	54,200,000	24,872,116	-	24,928,760
						-		79,128,760			
	03			05193950300	使用規費收入	3,943,000	3,943,000	934,300	360,819	-	115,658
						-		1,049,958			
		03		05193950303	資料使用費	3,941,000	3,941,000	934,000	360,809	-	115,892
						-		1,049,892			
		06		05193950306	場地設施使用費	2,000	2,000	300	10	-	-234
						-		66			
07				0719000000	財產收入	37,000	37,000	3,000	72,770	-	71,770
						-		74,770			
	01			07193950100	財產孳息	12,000	12,000	3,000	1,000	-	-
						-		3,000			
		03		07193950103	租金收入	12,000	12,000	3,000	1,000	-	-
						-		3,000			

臺北市古亭地政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 (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)		
	05			07193950500 廢舊物資售價	25,000	25,000	-	71,770	-	71,770
					-		-	71,770	-	
		01		07193950501 廢舊物資售價	25,000	25,000	-	71,770	-	71,770
					-		-	71,770	-	
12				12190000000 其他收入	-	-	-	3,395	-	3,656
					-		-	3,656	-	
	02			12193950200 雜項收入	-	-	-	3,395	-	3,656
					-		-	3,656	-	
		01		12193950201 收回以前年度歲出	-	-	-	6	-	6
					-		-	6	-	
		10		12193950210 其他雜項收入	-	-	-	3,389	-	3,650
					-		-	3,650	-	
				經常門合計	252,842,000	252,842,000	57,982,300	26,448,423	-	25,638,707
					-		-	83,621,007	-	
				總計	252,842,000	252,842,000	57,982,300	26,448,423	-	25,638,707
					-		-	83,621,007	-	

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	107,765,000	-	107,765,000	44,665,000	7,437,224	8,170,971
					-	-		36,494,029		
					-	-		-		5,045,487
					-	-		-		-
	01			3719395010100 行政管理	107,765,000	-	107,765,000	44,665,000	7,437,224	8,170,971
					-	-		36,494,029		
					-	-		-		5,045,487
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	96,302,000	-	96,302,000	42,444,000	6,757,544	7,539,033
					-	-		34,904,967		
					-	-		-		4,745,487
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,463,000	-	11,463,000	2,221,000	679,680	631,938
					-	-		1,589,062		
					-	-		-		300,000
					-	-		-		-
51				3719395510000 地籍管理	4,066,000	-	4,066,000	440,000	76,679	314,342
					-	-		125,658		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3719395510200 地籍登記測量及管理	4,066,000	-	4,066,000	440,000	76,679	314,342
					-	-		125,658		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				
			30	300000 設備及投資*	3,677,000	-	3,677,000	499,392	-	
					-	-		499,392	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	5,115,000	-	5,115,000	499,392	-	
					-	-		499,392	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	116,946,000	-	116,946,000	45,604,392	7,513,903	
					-	-		37,119,079	8,485,313	
					-	-		-	5,045,487	
					-	-		-	-	
01				7619395010000 公務人員退休及撫卹給付	2,766,335	-	2,766,335	2,766,335	669,553	
					-	-		2,766,335	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7619395010100 公務人員退休及撫卹給付	2,766,335	-	2,766,335	2,766,335	669,553	
					-	-		2,766,335	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,734,735	-	2,734,735	2,734,735	669,553	
					-	-		2,734,735	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)
			40	400000 獎補助費	31,600	-	31,600	-	-	
					-	-	-	31,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8919395030000 公務人員各項補助	350,360	-	350,360	350,360	-	
					-	-	-	350,360	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8919395030100 公務人員各項補助	350,360	-	350,360	350,360	-	
					-	-	-	350,360	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	309,400	-	309,400	309,400	-	
					-	-	-	309,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	40,960	-	40,960	40,960	-	
					-	-	-	40,960	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	3,116,695	-	3,116,695	1,019,913	-	
					-	-	-	3,116,695	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)
				總計	120,062,695	-	120,062,695	48,721,087	8,533,816	8,485,313
					-	-		40,235,774		
					-	-				5,045,487
					-	-				

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113年1月1日至113年3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
112	04				罰款及賠償收入	115,240	-	45,900	49,854	-	65,386
		01			罰金罰鍰及息金	115,240	-	45,900	49,854	-	65,386
			01		罰金罰鍰	115,240	-	45,900	49,854	-	65,386
					小計	115,240	-	45,900	49,854	-	65,386
					經常門合計	115,467	-	45,900	49,854	-	65,613
					總計	115,467	-	45,900	49,854	-	65,613

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	34,904,967			2,734,735
1015 法定編制人員待遇	15,803,265			
1025 技工及工友待遇	4,707,999			
1030 獎金	9,563,536			129,307
1035 其他給與	978,084			
1040 加班費	278,589			
1045 退休退職給付	1,115,328			2,605,428
1050 退休離職儲金	1,579,165			
1055 保險	879,001			
2000 業務費	1,589,062	125,658		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	380,940			
2009 通訊費	432,396	5,098		
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	15,650			
2051 物品	22,979	32,830		
2054 一般事務費	593,487	84,600		
2066 車輛及辦公器具養護費	49,990			
2069 設施及機械設備養護費	70,720			
2072 國內旅費		3,130		
2093 特別費	22,000			
3000 設備及投資			499,392	
3030 資訊軟硬體設備費			499,392	
4000 獎補助費				31,600

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
4085 獎勵及慰問				31,600
合計	36,494,029	125,658	499,392	2,766,335

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	309,400	37,949,102	
1015 法定編制人員待遇		15,803,265	
1025 技工及工友待遇		4,707,999	
1030 獎金		9,692,843	
1035 其他給與	309,400	1,287,484	
1040 加班費		278,589	
1045 退休退職給付		3,720,756	
1050 退休離職儲金		1,579,165	
1055 保險		879,001	
2000 業務費	40,960	1,755,680	
2003 教育訓練費	32,960	32,960	
2006 水電費		380,940	
2009 通訊費		437,494	
2024 稅捐及規費		900	
2027 保險費		15,650	
2051 物品		55,809	
2054 一般事務費	8,000	686,087	
2066 車輛及辦公器具養護費		49,990	
2069 設施及機械設備養護費		70,720	
2072 國內旅費		3,130	
2093 特別費		22,000	
3000 設備及投資		499,392	
3030 資訊軟硬體設備費		499,392	
4000 獎補助費		31,600	

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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		
	公務人員各項補助	合計	
4085 獎勵及慰問		31,600	
合計	350,360	40,235,774	

臺北市古亭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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	83,670,861	0	0	0	0	0	0	0	83,670,861
本年度	83,621,007	0	0	0	0	0	0	0	83,621,007
04010100 罰金罰鍰	866,093	0	0	0	0	0	0	0	866,093
05010100 審查費	1,300,050	0	0	0	0	0	0	0	1,300,050
05010200 證照費	1,197,720	0	0	0	0	0	0	0	1,197,720
05010300 登記費	79,128,760	0	0	0	0	0	0	0	79,128,760
05030300 資料使用費	1,049,892	0	0	0	0	0	0	0	1,049,892
05030600 場地設施使用費	66	0	0	0	0	0	0	0	66
07010300 租金收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
07050100 廢舊物資售價	71,770	0	0	0	0	0	0	0	71,770
12020100 收回以前年度歲出	6	0	0	0	0	0	0	0	6

臺北市古亭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)			
12021000 其他雜項收入	3,650	0	0	0	0	0	0	0	3,650
以前年度	49,854	0	0	0	0	0	0	0	49,854
一、以前年度應收(保留) 數	49,854	0	0	0	0	0	0	0	49,854
112年度 04010100 罰金罰鍰	49,854	0	0	0	0	0	0	0	49,854
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

臺北市古亭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第15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)			
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
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市古亭地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)		
合計	40,235,774	5,045,487	0	0	80,000	63,891	0	0	0	0	45,425,152	3,359,826
本年度	40,235,774	5,045,487	0	0	80,000	0	0	0	0	0	45,361,261	3,359,826
一、本年度經費	37,119,079	5,045,487	0	0	80,000	0	0	0	0	0	42,244,566	3,359,826
0137010100 行政管理	36,494,029	5,045,487	0	0	80,000	0	0	0	0	0	41,619,516	3,045,484
0137510200 地籍登記測量及管理	125,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,658	314,342
0137900400* 其他設備	499,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499,392	0
二、統籌科目	3,116,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,116,695	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,766,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,766,335	0
0989030100 公務人員各項補助	350,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,360	0
以前年度	0	0	0	0	0	63,891	0	0	0	0	63,891	0

臺北市古亭地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第17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)		
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	63,891	0	0	0	0	63,891	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	4,710	0	0	0	0	4,710	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	4,710	0	0	0	0	4,710	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	23,730	0	0	0	0	23,730	0
112年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	16,800	0	0	0	0	16,800	0
112年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	13,641	0	0	0	0	13,641	0
112年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300	0

臺北市古亭地政事務所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	22,386,520	負債	3,132,354
流動資產	7,173,358	流動負債	748,003
專戶存款	1,982,258	應付代收款	748,003
零用金	80,000	長期負債	1,150,096
應收帳款	65,613	應付租賃款	1,150,096
預付款	5,045,487	其他負債	1,234,255
固定資產	14,616,777	存入保證金	677,033
房屋建築及設備	10,456,109	暫收款	557,222
累計折舊－房屋建築及設備	-5,782,926	淨資產	19,254,166
機械及設備	33,616,698	資產負債淨額	19,254,166
累計折舊－機械及設備	-26,508,434	資產負債淨額	19,254,166
交通及運輸設備	3,755,245		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,263,741		
雜項設備	13,406,404		
累計折舊－雜項設備	-12,702,075		
租賃資產	2,603,441		
累計折舊－租賃資產	-963,944		
無形資產	596,385		
電腦軟體	596,385		
合 計	22,386,520	合 計	22,386,520
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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	34,682,259	129,046,159
公庫撥入數	8,233,836	45,425,152
罰款及賠償收入	264,003	866,093
規費收入	26,108,255	82,676,488
財產收益	72,770	74,770
其他收入	3,395	3,656
支出	35,324,464	124,299,020
繳付公庫數	26,494,323	83,670,861
人事支出	7,736,497	37,949,102
業務支出	797,319	1,755,680
獎補助支出	0	31,600
折舊、折耗及攤銷	296,325	891,777
收支餘絀	-642,205	4,747,139

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 20 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	-5,739,282	0	0	-43,644	4,673,183
機械及設備	33,616,698	-26,010,926	0	0	-497,508	7,108,264
交通及運輸設備	3,755,245	-3,227,720	0	0	-36,021	491,504
雜項設備	13,406,404	-12,640,449	0	0	-61,626	704,329
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	61,234,456	-47,618,377	0	0	-638,799	12,977,280
租賃資產	2,603,441	-835,292	0	0	-128,652	1,639,497
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	720,711	0	0	124,326	0	596,385
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	3,324,152	-835,292	0	124,326	-128,652	2,235,882
合 計	64,558,608	-48,453,669	0	124,326	-767,451	15,213,162

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動0元，較取得財產合計數499,392元，減少499,392元之原因說明如下：
支付109-112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499,392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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 22 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	1,150,096			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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 23 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	83,621,007	45,425,152	129,046,159	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	45,425,152	45,425,152	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	866,093	-----	866,093	規費收入
規費收入	82,676,488	-----	82,676,488	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	74,770	-----	74,770	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	3,656	-----	3,656	
歲出	40,235,774	84,063,246	124,299,020	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	83,670,861	83,670,861	人事支出
人事費	37,949,102	-----	37,949,102	業務支出
業務費	1,755,680	-----	1,755,680	獎補助支出
獎補助費	31,600	-----	31,600	
設備及投資	499,392	-499,392	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	891,777	891,777	其他支出
歲計餘絀	43,385,233	-38,638,094	4,747,139	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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 24 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499,392元，其中499,392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」891,777元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。