

臺北市古亭地政事務所

會計月報

中華民國113年02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 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 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 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 19 頁至第 19 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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2月29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	250,000	94,184	-	352,090
						-			602,090		
	01			04193950100	罰金罰鍰及息金	1,600,000	1,600,000	250,000	94,184	-	352,090
						-			602,090		
		01		04193950101	罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000	250,000	94,184	-	352,090
						-			602,090		
05				0519000000	規費收入	251,205,000	251,205,000	34,133,200	19,975,796	-	22,435,033
						-			56,568,233		
	01			05193950100	行政規費收入	247,262,000	247,262,000	33,560,000	19,683,499	-	22,319,094
						-			55,879,094		
		01		05193950101	審查費	5,462,000	5,462,000	910,000	371,050	-	-93,750
						-			816,250		
		02		05193950102	證照費	4,800,000	4,800,000	650,000	315,440	-	156,200
						-			806,200		
		03		05193950103	登記費	237,000,000	237,000,000	32,000,000	18,997,009	-	22,256,644
						-			54,256,644		
	03			05193950300	使用規費收入	3,943,000	3,943,000	573,200	292,297	-	115,939
						-			689,139		
		03		05193950303	資料使用費	3,941,000	3,941,000	573,000	292,297	-	116,083
						-			689,083		
		06		05193950306	場地設施使用費	2,000	2,000	200	-	-	-144
						-			56		
07				0719000000	財產收入	37,000	37,000	2,000	1,000	-	-
						-			2,000		
	01			07193950100	財產孳息	12,000	12,000	2,000	1,000	-	-
						-			2,000		
		03		07193950103	租金收入	12,000	12,000	2,000	1,000	-	-
						-			2,000		

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2月29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)		
	05			07193950500 廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	
					-		-			
		01		07193950501 廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	
					-		-			
12				12190000000 其他收入	-	-	-	261	-	
					-		-	261	261	
	02			12193950200 雜項收入	-	-	-	261	-	
					-		-	261	261	
		10		12193950210 其他雜項收入	-	-	-	261	-	
					-		-	261	261	
				經常門合計	252,842,000	252,842,000	34,385,200	20,071,241	-	
					-		-	57,172,584		
				總計	252,842,000	252,842,000	34,385,200	20,071,241	-	
					-		-	57,172,584	22,787,384	

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2月29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	107,864,000	-	107,864,000	36,141,000	7,314,837	7,084,195
					-	-		29,056,805	-	5,045,487
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3719395010100 行政管理	107,864,000	-	107,864,000	36,141,000	7,314,837	7,084,195
					-	-		29,056,805	-	5,045,487
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	96,302,000	-	96,302,000	34,740,000	6,632,864	6,592,577
					-	-		28,147,423	-	4,745,487
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	11,562,000	-	11,562,000	1,401,000	681,973	491,618
					-	-		909,382	-	300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
51				3719395510000 地籍管理	4,099,000	-	4,099,000	209,000	29,979	160,021
					-	-		48,979	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3719395510200 地籍登記測量及管理	4,099,000	-	4,099,000	209,000	29,979	160,021
					-	-		48,979	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29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				
		20	200000 業務費	4,099,000	-	4,099,000	209,000	29,979	160,021	
				-	-	-		48,979	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
			經常門合計	111,963,000	-	111,963,000	36,350,000	7,344,816	7,244,216	
				-	-	-		29,105,784	-	
				-	-	-		-	5,045,487	
				-	-	-		-	-	
90			3719395900000 一般建築及設備	5,136,000	-	5,136,000	499,392	499,392	-	
				-	-	-		499,392	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
	02		3719395900200 營建工程*	1,438,000	-	1,438,000	-	-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		30	300000 設備及投資*	1,438,000	-	1,438,000	-	-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
	04		3719395900400 其他設備*	3,698,000	-	3,698,000	499,392	499,392	-	
				-	-	-		499,392	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	

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2月29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*	3,698,000	-	3,698,000	499,392	-	
					-	-		499,392	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	5,136,000	-	5,136,000	499,392	-	
					-	-		499,392	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	117,099,000	-	117,099,000	36,849,392	7,844,208	
					-	-		29,605,176	7,244,216	
					-	-		-	5,045,487	
					-	-		-	-	
01				7619395010000 公務人員退休及撫卹給付	2,096,782	-	2,096,782	2,096,782	658,303	
					-	-		2,096,782	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7619395010100 公務人員退休及撫卹給付	2,096,782	-	2,096,782	2,096,782	658,303	
					-	-		2,096,782	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,065,182	-	2,065,182	2,065,182	658,303	
					-	-		2,065,182	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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	309,400	-	309,400	-	309,400	
					-	-	-	-	309,400	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8919395030100 公務人員各項補助	309,400	-	309,400	-	309,400	
					-	-	-	-	309,400	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	309,400	-	309,400	-	309,400	
					-	-	-	-	309,400	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	2,406,182	-	2,406,182	658,303	309,400	
					-	-	-	2,096,782	-	
					-	-	-	-	309,400	
					-	-	-	-	-	
				總計	119,505,182	-	119,505,182	8,502,511	7,553,616	
					-	-	-	31,701,958	-	
					-	-	-	-	5,354,887	
					-	-	-	-	-	

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2月29日

頁數：第7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	-	3,954	3,954	-	111,286
		01			罰金罰鍰及息金	115,240	-	3,954	3,954	-	111,286
			01		罰金罰鍰	115,240	-	3,954	3,954	-	111,286
					小計	115,240	-	3,954	3,954	-	111,286
					經常門合計	115,467	-	3,954	3,954	-	111,513
					總計	115,467	-	3,954	3,954	-	111,513

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2月29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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	28,147,423			2,065,182
1015 法定編制人員待遇	11,931,306			
1025 技工及工友待遇	3,574,729			
1030 獎金	9,562,942			129,307
1035 其他給與	580,063			
1040 加班費	120,601			
1045 退休退職給付	1,115,328			1,935,875
1050 退休離職儲金	1,040,731			
1055 保險	221,723			
2000 業務費	909,382	48,979		
2006 水電費	185,547			
2009 通訊費	277,807	2,149		
2027 保險費	10,400			
2051 物品	9,450	20,500		
2054 一般事務費	366,698	24,600		
2066 車輛及辦公器具養護費	39,700			
2069 設施及機械設備養護費	16,280			
2072 國內旅費		1,730		
2093 特別費	3,500			
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
4085 獎勵及慰問				31,600
合計	29,056,805	48,979	499,392	2,096,782

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2月29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			
	合計			
1000 人事費	30,212,605			
1015 法定編制人員待遇	11,931,306			
1025 技工及工友待遇	3,574,729			
1030 獎金	9,692,249			
1035 其他給與	580,063			
1040 加班費	120,601			
1045 退休退職給付	3,051,203			
1050 退休離職儲金	1,040,731			
1055 保險	221,723			
2000 業務費	958,361			
2006 水電費	185,547			
2009 通訊費	279,956			
2027 保險費	10,400			
2051 物品	29,950			
2054 一般事務費	391,298			
2066 車輛及辦公器具養護費	39,700			
2069 設施及機械設備養護費	16,280			
2072 國內旅費	1,730			
2093 特別費	3,500			
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			
4085 獎勵及慰問	31,600			
合計	31,701,958			

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2月29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	57,176,538	0	0	0	0	0	0	0	57,176,538
本年度	57,172,584	0	0	0	0	0	0	0	57,172,584
04010100 罰金罰鍰	602,090	0	0	0	0	0	0	0	602,090
05010100 審查費	816,250	0	0	0	0	0	0	0	816,250
05010200 證照費	806,200	0	0	0	0	0	0	0	806,200
05010300 登記費	54,256,644	0	0	0	0	0	0	0	54,256,644
05030300 資料使用費	689,083	0	0	0	0	0	0	0	689,083
05030600 場地設施使用費	56	0	0	0	0	0	0	0	56
07010300 租金收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
12021000 其他雜項收入	261	0	0	0	0	0	0	0	261
以前年度	3,954	0	0	0	0	0	0	0	3,954

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2月29日

頁數：第11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)			
一、以前年度應收(保留)數	3,954	0	0	0	0	0	0	0	3,954
112年度 04010100 罰金罰鍰	3,954	0	0	0	0	0	0	0	3,954
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
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

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2月29日

頁數：第12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)			
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2月29日

頁數：第13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	31,701,958	5,354,887	0	0	80,000	54,471	0	0	0	0	37,191,316	2,118,729
本年度	31,701,958	5,354,887	0	0	80,000	0	0	0	0	0	37,136,845	2,118,729
一、本年度經費	29,605,176	5,045,487	0	0	80,000	0	0	0	0	0	34,730,663	2,118,729
0137010100 行政管理	29,056,805	5,045,487	0	0	80,000	0	0	0	0	0	34,182,292	1,958,708
0137510200 地籍登記測量及管理	48,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,979	160,021
0137900400* 其他設備	499,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499,392	0
二、統籌科目	2,096,782	309,400	0	0	0	0	0	0	0	0	2,406,182	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,096,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,096,782	0
0989030100 公務人員各項補助	0	309,400	0	0	0	0	0	0	0	0	309,400	0
以前年度	0	0	0	0	0	54,471	0	0	0	0	54,471	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2月29日

頁數：第14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	54,471	0	0	0	0	54,471	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2月29日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	22,993,401	負債	3,087,610
流動資產	7,483,914	流動負債	582,849
專戶存款	1,937,514	應付代收款	582,849
零用金	80,000	其他應付款	
應收帳款	111,513	長期負債	1,150,096
預付款	5,354,887	應付租賃款	1,150,096
固定資產	14,871,660	其他負債	1,354,665
房屋建築及設備	10,456,109	存入保證金	256,033
累計折舊－房屋建築及設備	-5,768,378	暫收款	1,098,632
機械及設備	33,616,698	淨資產	19,905,791
累計折舊－機械及設備	-26,342,598	資產負債淨額	19,905,791
交通及運輸設備	3,755,245	資產負債淨額	19,905,791
累計折舊－交通及運輸設備	-3,251,734		
雜項設備	13,406,404		
累計折舊－雜項設備	-12,682,467		
租賃資產	2,603,441		
累計折舊－租賃資產	-921,060		
無形資產	637,827		
電腦軟體	637,827		
合 計	22,993,401	合 計	22,993,401
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2月29日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	33,632,435	94,363,900
公庫撥入數	13,561,194	37,191,316
罰款及賠償收入	94,184	602,090
規費收入	19,975,796	56,568,233
財產收益	1,000	2,000
其他收入	261	261
支出	28,374,639	88,974,556
繳付公庫數	20,075,195	57,176,538
人事支出	7,291,167	30,212,605
業務支出	711,952	958,361
獎補助支出	0	31,600
折舊、折耗及攤銷	296,325	595,452
收支餘絀	5,257,796	5,389,344

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2月29日

頁數：第 17 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	-29,096	4,687,731
機械及設備	33,616,698	-26,010,926	0	0	-331,672	7,274,100
交通及運輸設備	3,755,245	-3,227,720	0	0	-24,014	503,511
雜項設備	13,406,404	-12,640,449	0	0	-42,018	723,937
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	-426,800	13,189,279
租賃資產	2,603,441	-835,292	0	0	-85,768	1,682,381
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	82,884	0	637,827
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	82,884	-85,768	2,320,208
合 計	64,558,608	-48,453,669	0	82,884	-512,568	15,509,487

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2月29日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：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2月29日

頁數：第 19 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2月29日

頁數：第 20 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	57,172,584	37,191,316	94,363,900	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	37,191,316	37,191,316	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	602,090	-----	602,090	規費收入
規費收入	56,568,233	-----	56,568,233	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	2,000	-----	2,000	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	261	-----	261	其他收入
歲出	31,701,958	57,272,598	88,974,556	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	57,176,538	57,176,538	人事支出
人事費	30,212,605	-----	30,212,605	業務支出
業務費	958,361	-----	958,361	獎補助支出
獎補助費	31,600	-----	31,600	財產損失
設備及投資	499,392	-499,392	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	595,452	595,452	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	25,470,626	-20,081,282	5,389,344	

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2月29日

頁數：第 21 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」595,452元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。