

臺北市古亭地政事務所

會計月報

中華民國113年05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5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			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	700,000	286,359	-	624,399
						-	1,324,399	-	1,324,399	-	-
	01			04193950100	罰金罰鍰及息金	1,600,000	1,600,000	700,000	286,359	-	624,399
						-	1,324,399	-	1,324,399	-	-
		01		04193950101	罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000	700,000	286,359	-	624,399
						-	1,324,399	-	1,324,399	-	-
05				0519000000	規費收入	251,205,000	251,205,000	104,465,500	29,066,497	-	30,568,114
						-	135,033,614	-	135,033,614	-	-
	01			05193950100	行政規費收入	247,262,000	247,262,000	102,817,000	28,572,638	-	30,336,189
						-	133,153,189	-	133,153,189	-	-
		01		05193950101	審查費	5,462,000	5,462,000	2,277,000	570,280	-	-180,470
						-	2,096,530	-	2,096,530	-	-
		02		05193950102	證照費	4,800,000	4,800,000	1,940,000	404,340	-	113,760
						-	2,053,760	-	2,053,760	-	-
		03		05193950103	登記費	237,000,000	237,000,000	98,600,000	27,598,018	-	30,402,899
						-	129,002,899	-	129,002,899	-	-
	03			05193950300	使用規費收入	3,943,000	3,943,000	1,648,500	493,859	-	231,925
						-	1,880,425	-	1,880,425	-	-
		03		05193950303	資料使用費	3,941,000	3,941,000	1,648,000	493,819	-	232,259
						-	1,880,259	-	1,880,259	-	-
		06		05193950306	場地設施使用費	2,000	2,000	500	40	-	-334
						-	166	-	166	-	-
07				0719000000	財產收入	37,000	37,000	10,000	1,000	-	66,770
						-	76,770	-	76,770	-	-
	01			07193950100	財產孳息	12,000	12,000	5,000	1,000	-	-
						-	5,000	-	5,000	-	-
		03		07193950103	租金收入	12,000	12,000	5,000	1,000	-	-
						-	5,000	-	5,000	-	-

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5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	5,000	-	66,770	
					-		-	71,770		
		01		07193950501 廢舊物資售價	25,000	25,000	5,000	-	66,770	
					-			71,770		
12				12190000000 其他收入	-	-	-	601	4,257	
					-			4,257		
	02			12193950200 雜項收入	-	-	-	601	4,257	
					-			4,257		
		01		12193950201 收回以前年度歲出	-	-	-	92	98	
					-			98		
		10		12193950210 其他雜項收入	-	-	-	509	4,159	
					-			4,159		
				經常門合計	252,842,000	252,842,000	105,175,500	29,354,457	31,263,540	
					-			136,439,040		
				總計	252,842,000	252,842,000	105,175,500	29,354,457	31,263,540	
					-			136,439,040		

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5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				
01				3719395010000 一般行政	107,765,000	-	107,765,000	62,064,000	7,462,384	10,533,535
					-	-		51,530,465		5,045,487
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719395010100 行政管理	107,765,000	-	107,765,000	62,064,000	7,462,384	10,533,535
					-	-		51,530,465		5,045,487
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	96,302,000	-	96,302,000	58,098,000	6,637,936	9,983,481
					-	-		48,114,519		4,745,487
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,463,000	-	11,463,000	3,966,000	824,448	550,054
					-	-		3,415,946		300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
51				3719395510000 地籍管理	4,066,000	-	4,066,000	1,065,000	50,436	865,444
					-	-		199,556		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3719395510200 地籍登記測量及管理	4,066,000	-	4,066,000	1,065,000	50,436	865,444
					-	-		199,556		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31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	4,066,000	-	4,066,000	1,065,000	50,436	865,444
					-	-		199,556		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	111,831,000	-	111,831,000	63,129,000	7,512,820	11,398,979
					-	-		51,730,021		
					-	-		-		5,045,487
					-	-		-		
90				3719395900000 一般建築及設備	5,115,000	-	5,115,000	1,699,392	-	1,200,000
					-	-		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*	3,677,000	-	3,677,000	1,699,392	-	1,200,000
					-	-		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5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	1,699,392	-	1,200,000
					-	-		499,392		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	5,115,000	-	5,115,000	1,699,392	-	1,200,000
					-	-		499,392		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	116,946,000	-	116,946,000	64,828,392	7,512,820	12,598,979
					-	-		52,229,413		-
					-	-		-		5,045,487
					-	-		-		-
01				7619395010000 公務人員退休及撫卹給付	4,182,742	-	4,182,742	4,182,742	669,553	-
					-	-		4,182,742		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7619395010100 公務人員退休及撫卹給付	4,182,742	-	4,182,742	4,182,742	669,553	-
					-	-		4,182,742		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,151,142	-	4,151,142	4,151,142	669,553	-
					-	-		4,151,142		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	536,310	-	536,310	185,950	-	
					-	-	-	536,310	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8919395030100 公務人員各項補助	536,310	-	536,310	185,950	-	
					-	-	-	536,310	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	475,350	-	475,350	165,950	-	
					-	-	-	475,350	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	60,960	-	60,960	20,000	-	
					-	-	-	60,960	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	4,719,052	-	4,719,052	855,503	-	
					-	-	-	4,719,052	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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5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	121,665,052	-	121,665,052	69,547,444	8,368,323	12,598,979
					-	-			56,948,465	
					-	-			-	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5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	95,754	-	19,486
		01			罰金罰鍰及息金	115,240	-	45,900	95,754	-	19,486
			01		罰金罰鍰	115,240	-	45,900	95,754	-	19,486
					小計	115,240	-	45,900	95,754	-	19,486
					經常門合計	115,467	-	45,900	95,754	-	19,713
					總計	115,467	-	45,900	95,754	-	19,713

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5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	48,114,519			4,151,142
1015 法定編制人員待遇	23,940,168			
1025 技工及工友待遇	6,961,835			
1030 獎金	9,563,536			129,307
1035 其他給與	1,321,675			
1040 加班費	491,937			
1045 退休退職給付	1,115,328			4,021,835
1050 退休離職儲金	2,661,712			
1055 保險	2,058,328			
2000 業務費	3,415,946	199,556		
2003 教育訓練費	61,500			
2006 水電費	513,668			
2009 通訊費	766,388	9,701		
2018 資訊服務費	316,195			
2024 稅捐及規費	69,180			
2027 保險費	26,262			
2036 按日按件計資酬金	30,674			
2051 物品	258,732	68,525		
2054 一般事務費	953,082	118,200		
2063 房屋建築養護費	94,700			
2066 車輛及辦公器具養護費	92,930			
2069 設施及機械設備養護費	200,185			
2072 國內旅費		3,130		
2093 特別費	32,450			

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5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	475,350	52,741,011	
1015 法定編制人員待遇		23,940,168	
1025 技工及工友待遇		6,961,835	
1030 獎金		9,692,843	
1035 其他給與	475,350	1,797,025	
1040 加班費		491,937	
1045 退休退職給付		5,137,163	
1050 退休離職儲金		2,661,712	
1055 保險		2,058,328	
2000 業務費	60,960	3,676,462	
2003 教育訓練費	52,960	114,460	
2006 水電費		513,668	
2009 通訊費		776,089	
2018 資訊服務費		316,195	
2024 稅捐及規費		69,180	
2027 保險費		26,262	
2036 按日按件計資酬金		30,674	
2051 物品		327,257	
2054 一般事務費	8,000	1,079,282	
2063 房屋建築養護費		94,700	
2066 車輛及辦公器具養護費		92,930	
2069 設施及機械設備養護費		200,185	
2072 國內旅費		3,130	
2093 特別費		32,450	

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5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	
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	536,310	56,948,465	

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5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	136,534,794	0	0	0	0	0	0	0	136,534,794
本年度	136,439,040	0	0	0	0	0	0	0	136,439,040
04010100 罰金罰鍰	1,324,399	0	0	0	0	0	0	0	1,324,399
05010100 審查費	2,096,530	0	0	0	0	0	0	0	2,096,530
05010200 證照費	2,053,760	0	0	0	0	0	0	0	2,053,760
05010300 登記費	129,002,899	0	0	0	0	0	0	0	129,002,899
05030300 資料使用費	1,880,259	0	0	0	0	0	0	0	1,880,259
05030600 場地設施使用費	166	0	0	0	0	0	0	0	166
07010300 租金收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
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	98	0	0	0	0	0	0	0	98

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5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	4,159	0	0	0	0	0	0	0	4,159
以前年度	95,754	0	0	0	0	0	0	0	95,754
一、以前年度應收(保留) 數	95,754	0	0	0	0	0	0	0	95,754
112年度 04010100 罰金罰鍰	95,754	0	0	0	0	0	0	0	95,754
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5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5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	56,948,465	5,045,487	0	0	80,000	65,891	0	0	0	0	62,139,843	7,473,492
本年度	56,948,465	5,045,487	0	0	80,000	0	0	0	0	0	62,073,952	7,473,492
一、本年度經費	52,229,413	5,045,487	0	0	80,000	0	0	0	0	0	57,354,900	7,473,492
0137010100 行政管理	51,530,465	5,045,487	0	0	80,000	0	0	0	0	0	56,655,952	5,408,048
0137510200 地籍登記測量及管理	199,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,556	865,444
0137900400* 其他設備	499,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499,392	1,200,000
二、統籌科目	4,719,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,719,052	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,182,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,182,742	0
0989030100 公務人員各項補助	536,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536,310	0
以前年度	0	0	0	0	0	65,891	0	0	0	0	65,891	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5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	65,891	0	0	0	0	65,891	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	25,730	0	0	0	0	25,730	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5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	26,473,970	負債	7,857,732
流動資產	11,852,836	流動負債	752,685
專戶存款	6,707,636	應付代收款	752,685
零用金	80,000	長期負債	1,150,096
應收帳款	19,713	應付租賃款	1,150,096
預付款	5,045,487	其他負債	5,954,951
固定資產	14,107,634	存入保證金	849,885
房屋建築及設備	10,456,109	暫收款	5,105,066
累計折舊－房屋建築及設備	-5,812,022	淨資產	18,616,238
機械及設備	33,249,914	資產負債淨額	18,616,238
累計折舊－機械及設備	-26,472,207	資產負債淨額	18,616,238
交通及運輸設備	3,706,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,239,002		
雜項設備	13,406,404		
累計折舊－雜項設備	-12,741,291		
租賃資產	2,603,441		
累計折舊－租賃資產	-1,049,712		
無形資產	513,500		
電腦軟體	513,500		
合 計	26,473,970	合 計	26,473,970
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	13	待抵銷債權憑證	13

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5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	37,722,780	198,578,883
公庫撥入數	8,368,323	62,139,843
罰款及賠償收入	286,359	1,324,399
規費收入	29,066,497	135,033,614
財產收益	1,000	76,770
其他收入	601	4,257
支出	38,061,495	194,467,672
繳付公庫數	29,400,357	136,534,794
人事支出	7,473,439	52,741,011
業務支出	894,884	3,676,462
獎補助支出	0	31,600
財產損失	0	4,160
折舊、折耗及攤銷	292,815	1,479,645
收支餘絀	-338,715	4,111,211

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5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	-72,740	4,644,087
機械及設備	33,616,698	-26,010,926	0	366,784	-461,281	6,777,707
交通及運輸設備	3,755,245	-3,227,720	0	49,245	-11,282	466,998
雜項設備	13,406,404	-12,640,449	0	0	-100,842	665,113
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	416,029	-646,145	12,553,905
租賃資產	2,603,441	-835,292	0	0	-214,420	1,553,729
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	207,211	0	513,500
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	207,211	-214,420	2,067,229
合 計	64,558,608	-48,453,669	0	623,240	-860,565	14,621,134

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5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5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5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	136,439,040	62,139,843	198,578,883	收入
		62,139,843	62,139,843	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,324,399		1,324,399	罰款及賠償收入
規費收入	135,033,614		135,033,614	規費收入
信託管理收入				
財產收入	76,770		76,770	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	4,257		4,257	其他收入
歲出	56,948,465	137,519,207	194,467,672	支出
		136,534,794	136,534,794	繳付公庫數
人事費	52,741,011		52,741,011	人事支出
業務費	3,676,462		3,676,462	業務支出
獎補助費	31,600		31,600	獎補助支出
設備及投資	499,392	-499,392		
		4,160	4,160	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,479,645	1,479,645	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	79,490,575	-75,379,364	4,111,211	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5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」1,479,645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」4,160元，係報廢固定資產所發生之損失。