

臺北市古亭地政事務所

# 會計月報

中華民國113年06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6月30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	850,000	242,228	-	716,627
						-		1,566,627			
	01			04193950100	罰金罰鍰及息金	1,600,000	1,600,000	850,000	242,228	-	716,627
						-		1,566,627			
		01		04193950101	罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000	850,000	242,228	-	716,627
						-		1,566,627			
05				0519000000	規費收入	251,205,000	251,205,000	127,909,600	23,193,469	-	30,317,483
						-		158,227,083			
	01			05193950100	行政規費收入	247,262,000	247,262,000	125,907,000	22,896,978	-	30,143,167
						-		156,050,167			
		01		05193950101	審查費	5,462,000	5,462,000	2,737,000	979,800	-	339,330
						-		3,076,330			
		02		05193950102	證照費	4,800,000	4,800,000	2,370,000	367,440	-	51,200
						-		2,421,200			
		03		05193950103	登記費	237,000,000	237,000,000	120,800,000	21,549,738	-	29,752,637
						-		150,552,637			
	03			05193950300	使用規費收入	3,943,000	3,943,000	2,002,600	296,491	-	174,316
						-		2,176,916			
		03		05193950303	資料使用費	3,941,000	3,941,000	2,002,000	296,481	-	174,740
						-		2,176,740			
		06		05193950306	場地設施使用費	2,000	2,000	600	10	-	-424
						-		176			
07				0719000000	財產收入	37,000	37,000	21,000	1,944	-	57,714
						-		78,714			
	01			07193950100	財產孳息	12,000	12,000	6,000	1,944	-	944
						-		6,944			
		01		07193950101	利息收入	-	-	-	944	-	944
						-		944			

# 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6月30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)		
		03		07193950103 租金收入	12,000	12,000	6,000	1,000	-	-
					-		6,000			
	05			07193950500 廢舊物資售價	25,000	25,000	15,000	-	-	56,770
					-		71,770			
		01		07193950501 廢舊物資售價	25,000	25,000	15,000	-	-	56,770
					-		71,770			
12				12190000000 其他收入	-	-	-	-	-	4,257
					-		4,257			
	02			12193950200 雜項收入	-	-	-	-	-	4,257
					-		4,257			
		01		12193950201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	98
					-		98			
		10		12193950210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	4,159
					-		4,159			
				經常門合計	252,842,000	252,842,000	128,780,600	23,437,641	-	31,096,081
					-		159,876,681			
				總計	252,842,000	252,842,000	128,780,600	23,437,641	-	31,096,081
					-		159,876,681			

# 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6月30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	71,579,000	13,608,338	6,440,197
					-	-		65,138,803		334,893
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719395010100 行政管理	107,765,000	-	107,765,000	71,579,000	13,608,338	6,440,197
					-	-		65,138,803		334,893
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	96,302,000	-	96,302,000	66,611,000	12,901,935	5,594,546
					-	-		61,016,454		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,463,000	-	11,463,000	4,968,000	706,403	845,651
					-	-		4,122,349		334,893
					-	-		-		-
					-	-		-		-
51				3719395510000 地籍管理	4,066,000	-	4,066,000	2,422,000	496,118	1,726,326
					-	-		695,674		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3719395510200 地籍登記測量及管理	4,066,000	-	4,066,000	2,422,000	496,118	1,726,326
					-	-		695,674		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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6月30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	2,422,000	496,118	1,726,326
					-	-		695,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	111,831,000	-	111,831,000	74,001,000	14,104,456	8,166,523
					-	-		65,834,477		
					-	-		-		334,893
					-	-		-		
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6月30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			備註(預付款)	
			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	75,700,392	14,104,456	9,366,523
					-	-		66,333,869		-
					-	-		-		334,893
					-	-		-		-
01				7619395010000 公務人員退休及撫卹給付	4,885,495	-	4,885,495	4,885,495	702,753	-
					-	-		4,885,495		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7619395010100 公務人員退休及撫卹給付	4,885,495	-	4,885,495	4,885,495	702,753	-
					-	-		4,885,495		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,820,695	-	4,820,695	4,820,695	669,553	-
					-	-		4,820,695		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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6月30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	64,800	-	64,800	33,200	-	
					-	-		64,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8919395030000 公務人員各項補助	584,170	-	584,170	47,860	-	
					-	-		584,170	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8919395030100 公務人員各項補助	584,170	-	584,170	47,860	-	
					-	-		584,170	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	523,210	-	523,210	47,860	-	
					-	-		523,210	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	60,960	-	60,960	-	-	
					-	-		60,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,469,665	-	5,469,665	750,613	-	
					-	-		5,469,665	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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6月30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	122,415,665	-	122,415,665	81,170,057	14,855,069	9,366,523
					-	-			71,803,534	
					-	-			-	334,893
					-	-				

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6月30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	-	-	95,754	-	19,486
		01			罰金罰鍰及息金	115,240	-	-	95,754	-	19,486
			01		罰金罰鍰	115,240	-	-	95,754	-	19,486
					小計	115,240	-	-	95,754	-	19,486
					經常門合計	115,467	-	-	95,754	-	19,713
					總計	115,467	-	-	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6月30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	61,016,454			4,820,695
1015 法定編制人員待遇	28,190,180			
1025 技工及工友待遇	8,082,885			
1030 獎金	14,338,238			129,307
1035 其他給與	1,537,994			
1040 加班費	682,073			
1045 退休退職給付	2,375,683			4,691,388
1050 退休離職儲金	3,223,410			
1055 保險	2,585,991			
2000 業務費	4,122,349	695,674		
2003 教育訓練費	61,500			
2006 水電費	916,904			
2009 通訊費	902,797	12,714		
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	34,674			
2051 物品	269,253	357,585		
2054 一般事務費	1,072,904	322,245		
2063 房屋建築養護費	100,475			
2066 車輛及辦公器具養護費	106,570			
2069 設施及機械設備養護費	212,685			
2072 國內旅費		3,130		
2093 特別費	32,950			

# 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6月30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
3000 設備及投資			499,392	
3030 資訊軟硬體設備費			499,392	
4000 獎補助費				64,800
4085 獎勵及慰問				64,800
合計	65,138,803	695,674	499,392	4,885,495

# 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6月30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	523,210	66,360,359	
1015 法定編制人員待遇		28,190,180	
1025 技工及工友待遇		8,082,885	
1030 獎金		14,467,545	
1035 其他給與	523,210	2,061,204	
1040 加班費		682,073	
1045 退休退職給付		7,067,071	
1050 退休離職儲金		3,223,410	
1055 保險		2,585,991	
2000 業務費	60,960	4,878,983	
2003 教育訓練費	52,960	114,460	
2006 水電費		916,904	
2009 通訊費		915,511	
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		34,674	
2051 物品		626,838	
2054 一般事務費	8,000	1,403,149	
2063 房屋建築養護費		100,475	
2066 車輛及辦公器具養護費		106,570	
2069 設施及機械設備養護費		212,685	
2072 國內旅費		3,130	
2093 特別費		32,950	

# 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6月30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		64,800	
4085 獎勵及慰問		64,800	
合計	584,170	71,803,534	

# 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6月30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	159,972,435	0	0	0	0	0	0	0	159,972,435
本年度	159,876,681	0	0	0	0	0	0	0	159,876,681
04010100 罰金罰鍰	1,566,627	0	0	0	0	0	0	0	1,566,627
05010100 審查費	3,076,330	0	0	0	0	0	0	0	3,076,330
05010200 證照費	2,421,200	0	0	0	0	0	0	0	2,421,200
05010300 登記費	150,552,637	0	0	0	0	0	0	0	150,552,637
05030300 資料使用費	2,176,740	0	0	0	0	0	0	0	2,176,740
05030600 場地設施使用費	176	0	0	0	0	0	0	0	176
07010100 利息收入	944	0	0	0	0	0	0	0	944
07010300 租金收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
07050100 廢舊物資售價	71,770	0	0	0	0	0	0	0	71,770

# 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6月30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)			
12020100 收回以前年度歲出	98	0	0	0	0	0	0	0	98
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6月30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6月30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	71,803,534	334,893	0	0	80,000	65,891	0	0	0	0	72,284,318	8,951,630
本年度	71,803,534	334,893	0	0	80,000	0	0	0	0	0	72,218,427	8,951,630
一、本年度經費	66,333,869	334,893	0	0	80,000	0	0	0	0	0	66,748,762	8,951,630
0137010100 行政管理	65,138,803	334,893	0	0	80,000	0	0	0	0	0	65,553,696	6,025,304
0137510200 地籍登記測量及管理	695,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695,674	1,726,326
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	5,469,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,469,665	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,885,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,885,495	0
0989030100 公務人員各項補助	584,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584,170	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6月30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6月30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	17,509,773	負債	3,883,081
流動資產	3,167,591	流動負債	981,449
專戶存款	2,732,985	應付代收款	981,449
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	334,893	其他負債	1,751,536
固定資產	13,870,124	存入保證金	908,360
房屋建築及設備	10,456,109	暫收款	843,176
累計折舊－房屋建築及設備	-5,826,570	淨資產	13,626,692
機械及設備	33,249,914	資產負債淨額	13,626,692
累計折舊－機械及設備	-26,620,670	資產負債淨額	13,626,692
交通及運輸設備	3,706,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,251,009		
雜項設備	13,406,404		
累計折舊－雜項設備	-12,760,899		
租賃資產	2,603,441		
累計折舊－租賃資產	-1,092,596		
無形資產	472,058		
電腦軟體	472,058		
合 計	17,509,773	合 計	17,509,773
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6月30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	33,582,116	232,160,999
公庫撥入數	10,144,475	72,284,318
罰款及賠償收入	242,228	1,566,627
規費收入	23,193,469	158,227,083
財產收益	1,944	78,714
其他收入	0	4,257
支出	38,571,662	233,039,334
繳付公庫數	23,437,641	159,972,435
人事支出	13,619,348	66,360,359
業務支出	1,202,521	4,878,983
獎補助支出	33,200	64,800
財產損失	0	4,160
折舊、折耗及攤銷	278,952	1,758,597
收支餘絀	-4,989,546	-878,335

# 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6月30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	-87,288	4,629,539
機械及設備	33,616,698	-26,010,926	0	366,784	-609,744	6,629,244
交通及運輸設備	3,755,245	-3,227,720	0	49,245	-23,289	454,991
雜項設備	13,406,404	-12,640,449	0	0	-120,450	645,505
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	-840,771	12,359,279
租賃資產	2,603,441	-835,292	0	0	-257,304	1,510,845
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	248,653	0	472,058
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	248,653	-257,304	1,982,903
合 計	64,558,608	-48,453,669	0	664,682	-1,098,075	14,342,182

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6月30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6月30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6月30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	159,876,681	72,284,318	232,160,999	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	72,284,318	72,284,318	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,566,627	-----	1,566,627	規費收入
規費收入	158,227,083	-----	158,227,083	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	78,714	-----	78,714	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	4,257	-----	4,257	
歲出	71,803,534	161,235,800	233,039,334	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	159,972,435	159,972,435	人事支出
人事費	66,360,359	-----	66,360,359	業務支出
業務費	4,878,983	-----	4,878,983	獎補助支出
獎補助費	64,800	-----	64,800	
設備及投資	499,392	-499,392	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	4,160	4,160	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,758,597	1,758,597	其他支出
歲計餘絀	88,073,147	-88,951,482	-878,335	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6月30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」1,758,597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。