

中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市古亭地政事務所單位決算



臺北市古亭地政事務所編

臺北市古亭地政事務所112年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明1至總說明7
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 1頁至第 4頁
2.歲出機關別決算表	第 5頁至第 8頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 9頁至第10頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第--頁至第--頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第11頁至第12頁
2.歲出用途別決算累計表	第13頁至第14頁
3.繳付公庫數分析表	第15頁至第16頁
4.公庫撥入數分析表	第17頁至第20頁
5.歲入保留分析表	第21頁至第21頁
6.歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第22頁至第22頁
7.歲出保留分析表	第--頁至第--頁
8.歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第23頁至第23頁
9.歲出資本支出分析表	第25頁至第26頁
10.人事費明細表	第27頁至第27頁
11.歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第29頁至第30頁
13.中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
14.補助及捐助經費報告表	第31頁至第32頁
15.補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第33頁至第34頁
16.委託辦理計畫（事項）經費報告表	第--頁至第--頁
17.出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
19.重大計畫執行績效報告表	第--頁至第--頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第35頁至第36頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁

臺北市古亭地政事務所112年度單位決算 目次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第--頁至第--頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第--頁至第--頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第37頁至第37頁
2. 收入支出表	第38頁至第38頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第39頁至第39頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第40頁至第40頁
3. 長期投資明細表	第--頁至第--頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第41頁至第41頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第--頁至第--頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第42頁至第42頁
2. 現金出納表	第43頁至第46頁
3. 財產目錄總表（依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製）	第47頁至第47頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表（依臺北市市有財產管理作業要點規定等格式編製）	第--頁至第--頁
5. 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第48頁至第49頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
六、補充書表—對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第--頁至第--頁

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度及以前年度歲入(依來源別子目)、歲出(依工作計畫)預算執行結果,其原因及相關因應改善措施:

1.歲入(本年度部分):預算數2億5,239萬5,000元,實現數3億1,689萬819元,實現數較預算數增加6,449萬5,819元,約增25.55%,分別說明如下:

(1)罰款及賠償收入

罰金罰鍰及怠金:預算數160萬元,執行結果,實現數177萬2,644元,較預算數增加17萬2,644元,約增10.79%。

(2)規費收入

①、行政規費收入:預算數2億4,680萬元,執行結果,實現數3億1,079萬2,107元,較預算數增加6,399萬2,107元,約增25.93%,主要係因登記受理大宗案件較多且部分案件登記費較高所致。改善措施:爾後視歲入實際執行狀況,列為以後年度編列預算之參考。

②、使用規費收入:預算數396萬8,000元,執行結果,實現數410萬5,980元,較預算數增加13萬7,980元,約增3.48%。

(3)財產收入

①、財產孳息:預算數1萬2,000元,執行結果,實現數1萬4,281元,較預算數增加2,281元,約增19.01%。

②、廢舊物資售價:預算數1萬5,000元,執行結果,實現數15萬6,000元,較預算數增加14萬1,000元,約增940.00%,主要係因廢舊物品報廢拍賣收入超出預期所致。改善措施:爾後視歲入實際執行狀況,列為以後年度編列預算之參考。

(4)其他收入

雜項收入:本年度未編列預算,執行結果,實現數4萬9,807元,主要係收回以前年度執行職務意外受傷慰問金、訴訟費及協助審核繼承人身分及應繼分費用。改善措施:預算外收入無法預測。

2.歲出(本年度部分):預算數1億2,151萬3,485元,實現數1億2,112萬6,213元,較預算數減少38萬7,272元,約減0.32%,分別說明如下:

(1)行政管理:預算數1億575萬6,000元,執行結果,實現數1億540萬5,883元,較預算數減少35萬117元,約減0.33%。

(2)地籍登記測量及管理:預算數238萬6,000元,執行結果,實現數236萬4,729

總 說 明

中華民國 112 年度

元，較預算數減少 2 萬 1,271 元，約減 0.89%。

(3)營建工程：預算數 40 萬 6,000 元，執行結果，實現數 40 萬 5,386 元，較預算數減少 614 元，約減 0.15%。

(4)交通及運輸設備：預算數 8 萬元，執行結果，實現數 6 萬 6,802 元，較預算數減少 1 萬 3,198 元，約減 16.50%。

(5)其他設備：預算數 217 萬 9,000 元，執行結果，實現數 217 萬 6,928 元，較預算數減少 2,072 元，約減 0.10%。

(6)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 891 萬 3,108 元，實現數 891 萬 3,108 元。

(7)公務人員各項補助：申請動支數 179 萬 3,377 元，實現數 179 萬 3,377 元。

3.歲入(以前年度部分)：以前年度轉入數 3 萬 6,967 元，執行結果，實現數 0 元，註銷數 3 萬 6,740 元，未結清數 227 元，占以前年度轉入數 0.61%，分別說明如下：

(1)109 年度：

罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 227 元，執行結果，實現數 0 元，註銷數 0 元，未結清數 227 元，結轉下年度繼續執行。未結清數占以前年度轉入數 100%，主要係因應收行政罰鍰已移送行政執行署執行中而保留。改善措施：定期清查財產，移請行政執行署併予執行，以加速催收欠繳罰鍰。

(2)110 年度：

罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 6,340 元，執行結果，實現數 0 元，註銷數 6,340 元，全數結清。

(3)111 年度：

罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 3 萬 400 元，執行結果，實現數 0 元，註銷數 3 萬 400 元，全數結清。

4.歲出(以前年度部分)：無。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1.資產部分

(1)流動資產

①、專戶存款 80 萬 6,014 元，係納入集中支付、一般銀行存款、及代扣繳專戶。

②、應收帳款 11 萬 5,467 元，係罰金罰鍰。

(2)固定資產

總 說 明

中華民國 112 年度

- ①、房屋建築及設備帳面價值 471 萬 6,827 元，係所經管辦公房舍。
- ②、機械及設備帳面價值 760 萬 5,772 元，係所經管之電腦設備及網路設備等。
- ③、交通及運輸設備帳面價值 52 萬 7,525 元，係所經管之車輛等。
- ④、雜項設備帳面價值 76 萬 5,955 元，係所經管之辦公家具及冷氣機設備等。
- ⑤、租賃資產帳面價值 176 萬 8,149 元，係承租之個人電腦及筆記型電腦等。

(3)無形資產

無形資產 72 萬 711 元，係所經管之電腦軟體及應用系統。

(4)信託代理與保證資產

債權憑證 12 元，係依法定程序取得之債權憑證（每案依規定以 1 元計列）。

2. 負債部分

(1)流動負債

其他應付款 49 萬 9,392 元，係應付租賃款次年度應付金額，轉列流動負債部分。

(2)長期負債

應付租賃款 115 萬 96 元，係承租個人電腦及筆記型電腦等之各期租金現值總額。

(3)其他負債

①、存入保證金 32 萬 8,605 元，係採購案件繳納之保證金。

②、暫收款 47 萬 7,409 元，係民眾匯款繳納規費尚未辦理繳庫。

3. 淨資產部分

資產負債淨額 1,457 萬 918 元，係資產減除負債後之金額。

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表各科目金額較上年度金額變動差異達 20%以上之科目，說明如下：

1. 資產部分

(1)流動資產

應收帳款 11 萬 5,467 元，較上年度 3 萬 6,967 元，增加 7 萬 8,500 元，約增 212.35%，係因 112 年度逾期登記未繳罰鍰之案件較多，結轉下年度繼續執行所致。

(2)固定資產

①、機械及設備帳面價值 760 萬 5,772 元，較上年度 608 萬 4,074 元，增加

總 說 明

中華民國 112 年度

152 萬 1,698 元，約增 25.01%，係因購買光纖卡、光波測距經緯儀、儲存設備主機等設備及汰換伺服器所致。

- ②、租賃資產帳面價值 176 萬 8,149 元，較上年度 135 萬 4,068 元，增加 41 萬 4,081 元，約增 30.58%，係因本年度新承租個人電腦及筆記型電腦等，依規定列帳所致。

(3)無形資產

電腦軟體帳面價值 72 萬 711 元，較上年度 123 萬 3,502 元，減少 51 萬 2,791 元，約減 41.57%，係因電腦軟體攤銷所致。

2. 負債部分

(1)流動負債

- ①、應付代收款 0 元，較上年度 21 萬 6,784 元，減少 21 萬 6,784 元，約減 100.00%，主要係因各代收款項已完成結清給付。
- ②、其他應付款 49 萬 9,392 元，較上年度 34 萬 3,152 元，增加 15 萬 6,240 元，約增 45.53%，係因應付租賃款次年度應付金額，依規定轉列流動負債列帳所致。

(2)長期負債

應付租賃款 115 萬 96 元，較上年度 94 萬 8,421 元，增加 20 萬 1,675 元，約增 21.26%，係因本年度新承租個人電腦及筆記型電腦等之各期租金現值總額，依規定列帳所致。

(3)其他負債

暫收款 47 萬 7,409 元，較上年度 18 萬 6,595 元元，增加 29 萬 814 元，約增 155.85%，係因民眾匯款繳納之規費尚未辦理繳庫所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

1. 以「成為守護不動產秩序的領航者」為願景，落實 顧客為導向之服務理念。
2. 廣續辦理登記及測量業務，推動各項單一窗口作業、跨縣市、跨機關合作及各項創新服務，以簡化作業流程、提升行政效能。
3. 革新測量作業程序及方法，應用 GPS 衛星定位儀及全測站經緯儀辦理土地複丈及建物測量業務，以縮短辦理時程、提高測量成果精度，奠定智慧測繪城市基礎。
4. 廣續推動地政業務電腦化及線上服務，並發展地政資料加值運用，呈現更便捷的查詢服務。

總 說 明

中華民國 112 年度

5. 設置及推廣地籍謄本櫃員機，提供民眾多元化申請謄本方式，大步邁向 e 化政府。
6. 辦理地政專業教育訓練與研究發展，提升專業知能，創新優質服務效能。
7. 研究改進申請案件處理程序、縮短處理時限及簡化法令規章。
8. 研提創新提案，辦理標竿學習，以創新服務方式整合服務資源，提升為民服務品質。
9. 暢通申訴管道，加強推廣陳情系統，重視及積極回應民眾革新建言及陳情案件。
10. 廣續推動志願服務工作業務計畫，以善用社會資源，加強為民服務。
11. 落實內部溝通及外部顧客關係管理，並積極辦理各項民意調查及地政士座談會，以確實掌握民意。
12. 持續推動節能減碳工作，以為保護環境盡力。

(二)各項工作計畫實施情形

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	一般業務 會計業務 人事業務	辦理文書、收發、印信、檔案、庶務、出納、財產物品、各項地政規費徵解管理、設置服務臺輔導人民申請登記並解答各項疑問及辦理研考、行政革新、為民服務工作考核。 辦理歲計、會計、統計工作。 辦理人事任免、差勤、升遷、獎懲、考績、退休等人事管理工作。	已完成配合地政業務執行及提升為民服務品質，辦理環境綠化美化及推動節能減碳工作、舉辦志工座談會、民意調查、電話測試及推行服務禮貌運動；辦理公文金捕頭檢核及陳情案件與行政救濟等案件之列管事項。 完成預(概)算、決算及會計報告等財務資訊。 112年度人事任免相關案件、陞遷、獎勵、考績案件，均依規定召開人事甄審暨考績委員會審議，並按相關規定於期限內辦理完竣。另退休人員相關權益及照護事項，業依相關規定及預計進度如期完成。	

總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
地籍登記測量 及管理	資訊業務	辦理地政資訊系統及資訊軟硬體設備維護等工作。	完成電腦機房、網路、軟硬體規劃與管理、資訊安全管理及地政資訊業務等事項。	
	地籍登記	辦理土地及建物各類登記案件審查及其他有關土地登記業務事項暨登記法規之檢討、簡化、研修、整理。	112年登記案件39,816件，較111年度40,649件，減少833件，約減少2.05%。	
	地籍測量	受理人民土地複丈、建物測量之申請及配合各機關、法院囑託土地複丈、建物測量暨地籍圖及建物測量成果圖核發。	1. 112年度受理人民申請土地複丈案件1,437件及5,135筆數，較111年度1,234件及3,688筆數，分別增加203件及1,447筆數，分別約增加16.45%及39.24%。 2. 112年度受理人民申請建物測量案件4,500件及4,521棟數，較111年度1,831件及1,880棟數，分別增加2,669件及2,641棟數，分別約增加145.77%及140.48%。	
	地籍資料管理	辦理登記案件之登簿、校對、發狀、地籍謄本核發、地籍倉庫及登記檔案管理等工作。	1. 112年度權狀核發57,877張，較111年度59,580張，減少1,703張，約減少2.86%。 2. 112年度謄本核發	

臺北市古亭 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	252,395,000	-	252,395,000
				經常門總計	252,395,000	-	252,395,000
				經常門合計	252,395,000	-	252,395,000
02				0419000000 罰款及賠償收入	1,600,000	-	1,600,000
	096			04193950000 臺北市古亭地政事務所	1,600,000	-	1,600,000
		01		04193950100 罰金罰鍰及怠金	1,600,000	-	1,600,000
			01	04193950101 罰金罰鍰	1,600,000	-	1,600,000
03				05190000000 規費收入	250,768,000	-	250,768,000
	090			05193950000 臺北市古亭地政事務所	250,768,000	-	250,768,000
		01		05193950100 行政規費收入	246,800,000	-	246,800,000
			01	05193950101 審查費	5,000,000	-	5,000,000
			02	05193950102 證照費	4,800,000	-	4,800,000
			03	05193950103 登記費	237,000,000	-	237,000,000
		02		05193950300 使用規費收入	3,968,000	-	3,968,000
			01	05193950303 資料使用費	3,941,000	-	3,941,000
			02	05193950305 供應費	25,000	-	25,000

地政事務所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數			
316,890,819	115,240	-	317,006,059	64,611,059	125.6%
316,890,819	115,240	-	317,006,059	64,611,059	125.6%
316,890,819	115,240	-	317,006,059	64,611,059	125.6%
1,772,644	115,240	-	1,887,884	287,884	117.99%
1,772,644	115,240	-	1,887,884	287,884	117.99%
1,772,644	115,240	-	1,887,884	287,884	117.99%
1,772,644	115,240	-	1,887,884	287,884	117.99%
314,898,087	-	-	314,898,087	64,130,087	125.57%
314,898,087	-	-	314,898,087	64,130,087	125.57%
310,792,107	-	-	310,792,107	63,992,107	125.93%
5,426,300	-	-	5,426,300	426,300	108.53%
4,535,380	-	-	4,535,380	-264,620	94.49%
300,830,427	-	-	300,830,427	63,830,427	126.93%
4,105,980	-	-	4,105,980	137,980	103.48%
4,099,415	-	-	4,099,415	158,415	104.02%
6,335	-	-	6,335	-18,665	25.34%

臺北市古亭 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			03	05193950306 場地設施使用費	2,000	-	2,000
04				07190000000 財產收入	27,000	-	27,000
	105			07193950000 臺北市古亭地政事務所	27,000	-	27,000
		01		07193950100 財產孳息	12,000	-	12,000
			01	07193950101 利息收入	-	-	-
			02	07193950103 租金收入	12,000	-	12,000
		02		07193950500 廢舊物資售價	15,000	-	15,000
			01	07193950501 廢舊物資售價	15,000	-	15,000
08				12190000000 其他收入	-	-	-
	097			12193950000 臺北市古亭地政事務所	-	-	-
		01		12193950200 雜項收入	-	-	-
			01	12193950201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12193950210 其他雜項收入	-	-	-

地政事務所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
230	-	-	230	-1,770	11.5%
170,281	-	-	170,281	143,281	630.67%
170,281	-	-	170,281	143,281	630.67%
14,281	-	-	14,281	2,281	119.01%
2,281	-	-	2,281	2,281	-
12,000	-	-	12,000	-	100%
156,000	-	-	156,000	141,000	1040%
156,000	-	-	156,000	141,000	1040%
49,807	-	-	49,807	49,807	-
49,807	-	-	49,807	49,807	-
49,807	-	-	49,807	49,807	-
42,408	-	-	42,408	42,408	-
7,399	-	-	7,399	7,399	-

臺北市古亭 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	119,075,485	2,438,000	121,513,485
19				00190000000 臺北市政府地政局主管	108,369,000	2,438,000	110,807,000
	006			00193950000 臺北市古亭地政事務所	108,369,000	2,438,000	110,807,000
				經常門合計	105,704,000	2,438,000	108,142,000
				資本門合計	2,665,000	-	2,665,000
		01		37193950100 一般行政	103,318,000	2,438,000	105,756,000
			01	37193950101 行政管理	103,318,000	2,438,000	105,756,000
				100000人事費	92,330,000	2,438,000	94,768,000
				200000業務費	10,988,000	-	10,988,000
		02		37193955100 地籍管理	2,386,000	-	2,386,000
			01	37193955102 地籍登記測量及管理	2,386,000	-	2,386,000
				200000業務費	2,386,000	-	2,386,000
		03		37193959000 一般建築及設備	2,665,000	-	2,665,000
			01	37193959002 營建工程*	406,000	-	406,000
				300000設備及投資*	406,000	-	406,000

地政事務所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
121,126,213	-	-	121,126,213	-387,272	99.68%	
110,419,728	-	-	110,419,728	-387,272	99.65%	
110,419,728	-	-	110,419,728	-387,272	99.65%	
107,770,612	-	-	107,770,612	-371,388	99.66%	
2,649,116	-	-	2,649,116	-15,884	99.4%	
105,405,883	-	-	105,405,883	-350,117	99.67%	
105,405,883	-	-	105,405,883	-350,117	99.67%	
94,709,331	-	-	94,709,331	-58,669	99.94%	預算增減數 2,438,000元=各類 員工待遇準備 2,438,000元
10,696,552	-	-	10,696,552	-291,448	97.35%	
2,364,729	-	-	2,364,729	-21,271	99.11%	
2,364,729	-	-	2,364,729	-21,271	99.11%	
2,364,729	-	-	2,364,729	-21,271	99.11%	
2,649,116	-	-	2,649,116	-15,884	99.4%	
405,386	-	-	405,386	-614	99.85%	
405,386	-	-	405,386	-614	99.85%	

臺北市古亭
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			02	37193959003 交通及運輸設備*	80,000	-	80,000
				300000設備及投資*	80,000	-	80,000
			03	37193959004 其他設備*	2,179,000	-	2,179,000
				300000設備及投資*	2,179,000	-	2,179,000
26				00700000000 統籌支撥科目	10,706,485	-	10,706,485
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,913,108	-	8,913,108
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	8,913,108	-	8,913,108
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	8,913,108	-	8,913,108
				100000人事費	8,820,308	-	8,820,308
				400000獎補助費	92,800	-	92,800
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,793,377	-	1,793,377
		02		8970a030300 公務人員各項補助	1,793,377	-	1,793,377
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,793,377	-	1,793,377
				100000人事費	1,594,161	-	1,594,161
				200000業務費	199,216	-	199,216

地政事務所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
66,802	-	-	66,802	-13,198	83.5%	
66,802	-	-	66,802	-13,198	83.5%	
2,176,928	-	-	2,176,928	-2,072	99.9%	
2,176,928	-	-	2,176,928	-2,072	99.9%	
10,706,485	-	-	10,706,485	-	100%	
8,913,108	-	-	8,913,108	-	100%	
8,913,108	-	-	8,913,108	-	100%	
8,913,108	-	-	8,913,108	-	100%	
8,820,308	-	-	8,820,308	-	100%	
92,800	-	-	92,800	-	100%	
1,793,377	-	-	1,793,377	-	100%	
1,793,377	-	-	1,793,377	-	100%	
1,793,377	-	-	1,793,377	-	100%	
1,594,161	-	-	1,594,161	-	100%	
199,216	-	-	199,216	-	100%	

臺北市古亭
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
109	04	395	01	01	經資門總計	36,967	-	36,740	-
					經常門合計	36,967	-	36,740	-
					109年度小計	227	-	-	-
					罰款及賠償收入	227	-	-	-
					臺北市古亭地政事務所	227	-	-	-
110	04	395	01	01	罰金罰鍰及息金	227	-	-	-
					罰金罰鍰	227	-	-	-
					110年度小計	6,340	-	6,340	-
					罰款及賠償收入	6,340	-	6,340	-
					臺北市古亭地政事務所	6,340	-	6,340	-
111	04	395	01	01	罰金罰鍰及息金	6,340	-	6,340	-
					罰金罰鍰	6,340	-	6,340	-
					111年度小計	30,400	-	30,400	-
					罰款及賠償收入	30,400	-	30,400	-
					臺北市古亭地政事務所	30,400	-	30,400	-
	01	01	01	罰金罰鍰及息金	30,400	-	30,400	-	
				罰金罰鍰	30,400	-	30,400	-	

臺北市古亭 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0019000000 臺北市政府地政局主管	94,709,331	13,061,281	-	-	107,770,612
	001			0019395000 臺北市古亭地政事務所	94,709,331	13,061,281	-	-	107,770,612
		01		371939501370100 一般行政	94,709,331	10,696,552	-	-	105,405,883
			01	371939501370101 行政管理	94,709,331	10,696,552	-	-	105,405,883
			02	371939501375100 地籍管理	-	2,364,729	-	-	2,364,729
			01	371939501375102 地籍登記測量及管理	-	2,364,729	-	-	2,364,729
			03	371939501379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	371939501379002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	371939501379003 交通及運輸設備	-	-	-	-	-
			03	371939501379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	94,709,331	13,061,281	-	-	107,770,612
02				0070000000 統籌支撥科目	10,414,469	199,216	92,800	-	10,706,485
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,820,308	-	92,800	-	8,913,108
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	8,820,308	-	92,800	-	8,913,108
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	8,820,308	-	92,800	-	8,913,108
				小計	8,820,308	-	92,800	-	8,913,108
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,594,161	199,216	-	-	1,793,377
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	1,594,161	199,216	-	-	1,793,377
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	1,594,161	199,216	-	-	1,793,377
				小計	1,594,161	199,216	-	-	1,793,377
				合 計	105,123,800	13,260,497	92,800	-	118,477,097

地政事務所 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		2,649,116		2,649,116	110,419,728
		2,649,116		2,649,116	110,419,728
					105,405,883
					105,405,883
					2,364,729
					2,364,729
		2,649,116		2,649,116	2,649,116
		405,386		405,386	405,386
		66,802		66,802	66,802
		2,176,928		2,176,928	2,176,928
		2,649,116		2,649,116	110,419,728
					10,706,485
					8,913,108
					8,913,108
					8,913,108
					1,793,377
					1,793,377
					1,793,377
					1,793,377
		2,649,116		2,649,116	121,126,213

臺北市古亭地政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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			
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				66,802
3025 運輸設備費				66,802
3030 資訊軟硬體設備費				66,802
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	105,405,883	2,364,729	405,386	66,802
合計	105,405,883	2,364,729	405,386	66,802

臺北市古亭地政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			合計
	其他設備	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	
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
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
小計	2,176,928	8,913,108	1,793,377	121,126,213
合計	2,176,928	8,913,108	1,793,377	121,126,213

臺北市古亭 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			合計	316,890,819
本年度	316,890,819	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	1,772,644	0	0	0
05000000 規費收入	314,898,087	0	0	0
07000000 財產收入	170,281	0	0	0
12000000 其他收入	49,807	0	0	0

地政事務所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	316,890,819
0	0	0	0	316,890,819
0	0	0	0	1,772,644
0	0	0	0	314,898,087
0	0	0	0	170,281
0	0	0	0	49,807

臺北市古亭 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	121,126,213	0	0	0
本年度	121,126,213	0	0	0
一、本年度經費	110,419,728	0	0	0
0137010100 行政管理	105,405,883	0	0	0
0137510200 地籍登記測量及管理	2,364,729	0	0	0
0137900200* 營建工程	405,386	0	0	0
0137900300* 交通及運輸設備	66,802	0	0	0
0137900400* 其他設備	2,176,928	0	0	0
二、統籌科目	10,706,485	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,913,108	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,793,377	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0
111年度 05010200 證照費	0	0	0	0

地政事務所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
109,891	0	0	0	0	121,236,104	0
0	0	0	0	0	121,126,213	0
0	0	0	0	0	110,419,728	0
0	0	0	0	0	105,405,883	0
0	0	0	0	0	2,364,729	0
0	0	0	0	0	405,386	0
0	0	0	0	0	66,802	0
0	0	0	0	0	2,176,928	0
0	0	0	0	0	10,706,485	0
0	0	0	0	0	8,913,108	0
0	0	0	0	0	1,793,377	0
109,891	0	0	0	0	109,891	0
0	0	0	0	0	0	0
109,891	0	0	0	0	109,891	0
16,200	0	0	0	0	16,200	0
84,010	0	0	0	0	84,010	0
2,960	0	0	0	0	2,960	0

臺北市古亭 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
111年度 05010300 登記費	0	0	0	0

地政事務所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
6,721	0	0	0	0	6,721	0

臺北市古亭地政事務所

歲入保留分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
109	合計	115,467	-	115,467	100.00%	土地建物登記逾期罰鍰：保留227元；類別為04；主要原因係應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 改善措施：定期清查財產，移請執行機關併案清查，以加速辦理執行。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	109年度小計	227	-	227		
	罰款及賠償收入	227	-	227		
	罰金罰鍰及息金	227	-	227		
	罰金罰鍰	227	-	227		
112	112年度小計	115,240	-	115,240	7.20%	土地建物登記逾期罰鍰：保留115,240元；類別為04；主要原因係應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 改善措施：定期清查財產，移請執行機關併案清查，以加速辦理執行。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	115,240	-	115,240		
	罰金罰鍰及息金	115,240	-	115,240		
	罰金罰鍰	115,240	-	115,240		

臺北市古亭地政事務所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	64,647,799		
110	110年度經常門小計	6,340		
	罰款及賠償收入	6,340		
	罰金罰鍰及息金	6,340		
	罰金罰鍰	6,340	100.00%	土地建物登記逾期罰鍰：註銷6,340元；類別為06；主要原因係土地建物登記逾期罰鍰取得執行憑證，經審計部臺北市審計處112年11月16日審北市三字第1120057925號函核定註銷。 06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
111	111年度經常門小計	30,400		
	罰款及賠償收入	30,400		
	罰金罰鍰及息金	30,400		
	罰金罰鍰	30,400	100.00%	土地建物登記逾期罰鍰：註銷30,400元；類別為06；主要原因係土地建物登記逾期罰鍰取得執行憑證，經審計部臺北市審計處112年11月16日審北市三字第1120057925號函核定註銷。 06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
112	112年度經常門小計	64,611,059		
	罰款及賠償收入	287,884		
	罰金罰鍰及息金	287,884		
	罰金罰鍰	287,884	17.99%	
	規費收入	64,130,087		
	行政規費收入	63,992,107		
	審查費	426,300	8.53%	
	證照費	-264,620	-5.51%	
	登記費	63,830,427	26.93%	登記費：餘絀63,830,427元；主要原因係受理大宗案件較多且部分案件登記費較高所致。改進措施：嗣後視歲入實際執行狀況，列為以後年度編列預算之參考。
	使用規費收入	137,980		
	資料使用費	158,415	4.02%	
	供應費	-18,665	-74.66%	供應費：餘絀-18,665元；主要原因係因應內政部修正「土地複丈費及建築改良物測量費收費標準」，修正後土地複丈費之測費已含土地制式界標成本，自112年5月1日起申請人即免再自備界標，致執行落後。改善措施：配合政策辦理，往後年度不再編列預算。
	場地設施使用費	-1,770	-88.50%	場地設施使用費：餘絀-1,770元；主要原因係民眾洽公方式改變，網路申辦方便使傳真申請量減少所致。改進措施：爾後視歲入實際執行狀況，列為以後年度編列預算之參考。
	財產收入	143,281		
	財產孳息	2,281		
	利息收入	2,281		利息收入：餘絀2,281元；主要原因係機關專戶存款產生孳息所致。改進措施：爾後視歲入實際執行狀況，列為以後年度編列預算之參考。
	廢舊物資售價	141,000		
	廢舊物資售價	141,000	940.00%	廢舊物資售價：餘絀141,000元；主要原因係廢舊物品報廢拍賣收入超出預期所致。改進措施：爾後視歲入實際執行狀況，列為以後年度編列預算之參考。
	其他收入	49,807		
	雜項收入	49,807		
	收回以前年度歲出	42,408		收回以前年度歲出：餘絀42,408元；主要原因係收回以前年度執行職務意外受傷慰問金及訴訟費所致。改進措施：預算外收入無法預測。
	其他雜項收入	7,399		其他雜項收入：餘絀7,399元；主要原因係協助審核繼承人身分及應繼分費用所致。改進措施：預算外收入無法預測。

臺北市古亭地政事務所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
112	合計	387,272	0.32%		371,388			15,884		
	112年度合計	387,272	0.32%		371,388			15,884		
	112年度經常門小計	371,388	0.31%		371,388			-		
	民政支出	371,388	0.34%		371,388			-		
	一般行政	350,117	0.33%		350,117			-		
	行政管理	350,117	0.33%	02、01	350,117			-		
	地籍管理	21,271	0.89%		21,271			-		
	地籍登記測量及管理	21,271	0.89%	01	21,271			-		
	112年度資本門小計	15,884	0.60%		-			15,884		
	民政支出	15,884	0.60%		-			15,884		
	一般建築及設備	15,884	0.60%		-			15,884		
	營建工程	614	0.15%		-		07	614		
	交通及運輸設備	13,198	16.50%		-		08	13,198		
其他設備	2,072	0.10%		-		08	2,072			

本 頁 空 白

臺北市古亭 歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	2,649,116	-	405,386	-	599,696
一般建築及設備	2,649,116	-	405,386	-	599,696
營建工程	405,386	-	405,386	-	-
交通及運輸設備	66,802	-	-	-	-
其他設備	2,176,928	-	-	-	599,696
小計	2,649,116	-	405,386	-	599,696

地政事務所

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
66,802	1,577,232	-	-	-	-
66,802	1,577,232	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
66,802	-	-	-	-	-
-	1,577,232	-	-	-	-
66,802	1,577,232	-	-	-	-

臺北市古亭地政事務所

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	45,463,810	900,000	46,363,810	46,653,628	289,818	0.63%	71	71	法定 編制 員額 內進 用職 員數 71 人。
二、技工及工友待遇	14,539,984	-	14,539,984	14,134,599	-405,385	-2.79%	34	32	
三、獎金	12,987,375	740,000	13,727,375	13,881,326	153,951	1.12%			
四、其他給與	3,204,800	-	3,204,800	3,161,883	-42,917	-1.34%			
五、加班值班費	3,370,560	-	3,370,560	2,852,692	-517,868	-15.36%			
六、退休退職給付	1,186,240	-	1,186,240	787,948	-398,292	-33.58%			
七、退休離職儲金	6,005,588	500,000	6,505,588	6,677,518	171,930	2.64%			
八、保險	5,571,643	298,000	5,869,643	6,559,737	690,094	11.76%			
合 計	92,330,000	2,438,000	94,768,000	94,709,331	-58,669	-0.06%	105	103	

本 頁 空 白

臺北市古亭地政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					8,913,108			8,913,108
公務人員退休及撫卹 給付					8,913,108			8,913,108
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市古亭地政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,793,377			1,793,377				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,793,377			1,793,377				

臺北市古亭
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

地政事務所

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	92,800	-	92,800	92,800	
-	92,800	-	92,800	92,800	
-	92,800	-	92,800	92,800	
-	92,800	-	92,800	92,800	

臺北市古亭
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問	三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	92,800	92,800	0	92,800	0
小計			92,800	92,800	0	92,800	0
7. 其他補助及捐助							
合計			92,800	92,800	0	92,800	0

地政事務所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回 繳 庫 日期		
V									依據行政院頒「退休人員照護事項」之規定核發。

臺北市古亭
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	105,456	12,929				93			118,477			
01一般公共事務	94,970	12,800							107,771			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	10,485	128				93			10,706			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

備註：各科(項)目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

地政事務所

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							405		67		2,177		2,649	121,126
							405		67		2,177		2,649	110,420
														10,706

臺北市古亭地政事務所

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	17,026,420	15,789,755	負債	2,455,502	2,059,847
流動資產	921,481	805,241	流動負債	499,392	559,936
專戶存款	806,014	768,274	應付代收款	0	216,784
應收帳款	115,467	36,967	其他應付款	499,392	343,152
固定資產	15,384,228	13,751,012	長期負債	1,150,096	948,421
房屋建築及設備	10,456,109	10,456,109	應付租賃款	1,150,096	948,421
累計折舊－房屋建築及設備	-5,739,282	-5,564,706	其他負債	806,014	551,490
機械及設備	33,616,698	30,777,360	存入保證金	328,605	364,895
累計折舊－機械及設備	-26,010,926	-24,693,286	暫收款	477,409	186,595
交通及運輸設備	3,755,245	4,254,182	淨資產	14,570,918	13,729,908
累計折舊－交通及運輸設備	-3,227,720	-3,646,320	資產負債淨額	14,570,918	13,729,908
雜項設備	13,406,404	13,176,201	資產負債淨額	14,570,918	13,729,908
累計折舊－雜項設備	-12,640,449	-12,362,596			
租賃資產	2,603,441	1,782,816			
累計折舊－租賃資產	-835,292	-428,748			
無形資產	720,711	1,233,502			
電腦軟體	720,711	1,233,502			
合 計	17,026,420	15,789,755	合 計	17,026,420	15,789,755
附 註			附 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	9			
待抵銷債權憑證	-12	-9			

備註：1、表列機械及設備7,605,772元與財產目錄總表9,373,921元差異數1,768,149元，係租賃資產。

2、表列無形資產與財產目錄總表差異數720,711元，係電腦軟體未列入本市財產管理系統所致。

臺北市古亭地政事務所

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	438,242,163	380,986,015	57,256,148
公庫撥入數	121,236,104	122,162,342	-926,238
罰款及賠償收入	1,887,884	2,870,751	-982,867
規費收入	314,898,087	255,801,822	59,096,265
財產收益	170,281	144,432	25,849
其他收入	49,807	6,668	43,139
支出	439,335,577	380,807,815	58,527,762
繳付公庫數	316,890,819	258,797,035	58,093,784
人事支出	105,123,800	105,542,230	-418,430
業務支出	13,665,883	13,275,765	390,118
獎補助支出	92,800	100,800	-8,000
財產損失	18,326	23,037	-4,711
利息費用及手續費	17,012	15,309	1,703
折舊、折耗及攤銷	3,526,937	3,053,639	473,298
收支餘絀	-1,093,414	178,200	-1,271,614

臺北市古亭地政事務所

平衡表科目明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	806,014	
			110103001納入集中支付	595,972	-	
			110103002一般銀行存款	210,042	-	
			110303應收帳款	-	115,467	
			140401房屋建築及設備	-	10,456,109	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-5,739,282	
			140501機械及設備	-	33,616,698	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-26,010,926	
			140601交通及運輸設備	-	3,755,245	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-3,227,720	
			140701雜項設備	-	13,406,404	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-12,640,449	
			140801租賃資產	-	2,603,441	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-835,292	
			160102電腦軟體	-	720,711	
			190401債權憑證	-	12	
			190501待抵銷債權憑證	-	-12	
			210399其他應付款	-	499,392	
			210399001預算	499,392	-	
			230101應付租賃款	-	1,150,096	
			280301存入保證金	-	328,605	
			280301002履約保證金	235,309	-	
			280301004保固保證金	93,296	-	
			280501暫收款	-	477,409	
			310101資產負債淨額	-	14,570,918	
			310101001資產負債淨額(預算)	-1,759,280	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	16,330,198	-	

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年度

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

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年度

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、應付租賃款	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
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	317,006,059	121,236,104	438,242,163	收入
		121,236,104	121,236,104	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,887,884		1,887,884	罰款及賠償收入
規費收入	314,898,087		314,898,087	規費收入
信託管理收入				
財產收入	170,281		170,281	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	49,807		49,807	其他收入
歲出	121,126,213	318,209,364	439,335,577	支出
		316,890,819	316,890,819	繳付公庫數
人事費	105,123,800		105,123,800	人事支出
業務費	13,260,497	405,386	13,665,883	業務支出
獎補助費	92,800		92,800	獎補助支出
設備及投資	2,649,116	-2,649,116		
		18,326	18,326	財產損失
				投資損失
債務費		17,012	17,012	利息費用及手續費
		3,526,937	3,526,937	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	195,879,846	-196,973,260	-1,093,414	收支餘絀

備註：

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」決算數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」決算數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」決算數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。

臺北市古亭地政事務所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	768,274
(一) 專戶存款	768,274
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	437,411,189
(一) 本年度歲入	317,006,059
1. 實現數	316,890,819
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	316,890,819
2. 應收數	115,240
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	115,240
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-78,500
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	36,740
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	-115,240
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-216,784
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	156,240
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市古亭地政事務所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	681,397
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-36,290
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	290,814
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	121,236,104
1. 本年度歲出撥款	121,126,213
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	109,891
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-1,627,851
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-109,891
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	-36,740
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-1,481,220
(1) 財產交易利益(損失)	-18,326

臺北市古亭地政事務所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	-17,012
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-3,526,937
(6) 其他影響非流動資產之項目	2,081,055
收 項 總 計	438,179,463
付項	
一、本期支出	437,373,449
(一) 本年度歲出	121,126,213
1. 實現數	121,126,213
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,764,008
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	479,722
(3) 其他	118,882,483
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺北市古亭地政事務所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-130,792
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-512,791
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	316,890,819
1. 本年度歲入繳庫	316,890,819
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	806,014
(一) 專戶存款	806,014
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	438,179,463

臺北市古亭地政事務所市有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月08日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112年12月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟 數	4	0	0		4
	數 量	1	0	0		1
	面 積	5,217.34	0.00	0.00	174,576	5,217.34
	價 值	4,891,403	0	0		4,716,827
三. 機械及設備	數 量	443	71	11		503
	價 值	7,438,142	4,381,706	7,220	2,438,707	9,373,921
四. 交通及運輸設備	數 量	18	3	3		18
	價 值	607,862	78,362	11,495	147,204	527,525
五. 什項設備	數 量	97	7	0		104
	價 值	813,605	211,400	0	259,050	765,955
六. 有價證券	股 數	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
七. 權利	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
小 計	總 值	13,751,012	4,671,468	18,715	3,019,537	15,384,228
合 計	總 值	13,751,012	4,671,468	18,715	3,019,537	15,384,228

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市古亭地政事務所
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告
 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	112年度總預算案 甲、綜合決議 一、請市府全面檢視各機關學校勞務委外案，機關對人員須有指揮監督管理權者，性質與派遣相同者，應儘速檢討改為約聘、約僱、約用等人員類別，以維護勞工權益。 二、特別費明細為本會議員問政索資所需，市府應於議員索資後第一時間即予提供。 三、市府編列預算應依各業務權責分工為原則，不應任意指定非相關單位為權責預算機關或委辦機關，以落實權責相符及預算依法編列精神。 四、電腦租賃單價以共同供應契約單價為上限，租賃單價須低於直接採購單價。市府112年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，並納入評選指標評分項目及購買電腦時，應以機關需求為選擇基礎。 五、依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定，中央係依財力級次給予不同補助比率，臺北市列為第一級給予50%補助，新北市及桃園市列為第二級給予78%補助，臺中市、臺南市及高雄市列為第三級給予84%補助，臺北市應積極向中央爭取提高補助比率，拉近與其他五都補助差距；爾後臺北市政府各單位於補助比率修改前，應持續向中央反映提高補助比率。 六、市府應針對各項新建工程案，於發包時或工程施工中，應參考行政院主計總處之工程物價指數及市場物調指數，建議市府建立浮動調整機制。 八、市府各機關購置電動機車，其所需電池租賃費用編列情形不一，請市府應研議訂定一致性原則。	遵照貴會意見辦理。 遵照貴會意見辦理。 遵照貴會意見辦理。 遵照貴會意見辦理。 遵照貴會意見辦理。 遵照貴會意見辦理。

臺北市古亭地政事務所
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告
 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>十四、市府政策辦理採購金額2,000萬元以上工程採購以最有利標為原則之規定，應檢討例行性維護工程採評分及格最低標，以避免弊端、造成公帑浪費。</p> <p>十五、請市府研議遴聘台北市青年事務委員會、台北市美學辦公室、台北市公共住宅事務委員會等，任務編組型合議制單位及遴聘府外人士為委員或顧問時，委員應遵照公職人員利益衝突迴避法之相關精神，簽署相關自律約定。</p> <p>十七、市府各機關辦理標案，邀請相關專家學者參與審查，機關綜合各項審查意見依權責裁定辦理。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p>
	<p>112年度總預算案附屬單位預算及綜計表 甲、綜合決議 市民普遍反映本市停車空間不足，市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間，以符市民停車需求。</p>	遵照貴會意見辦理。
	<p>112年度第1次追加（減）總預算案 甲、綜合決議 市府各機關接受中央核撥（或補助）經費，辦理相關計畫，若市府無須負擔配合款者，同意先行墊支，再彙案補辦預算；若市府須負擔配合款，且須辦理追加預算者，仍應循議會預算審議程序完成後始得動支。</p>	遵照貴會意見辦理。
貳	<p>110年度總決算審核報告 甲、綜合決議 請市府各局處針對台電電費是否有溢收情事，進行全面檢視與盤整，以避免類似高壓及特高壓電表倍數計算錯誤等情況發生。</p>	遵照貴會意見辦理。

主辦會計人員：

機關長官：