臺北市古亭地政事務所

會　計　月　報

中華民國114年08月份

主辦會計人員　林欣慧　　機關長官　陳淑珍

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
四、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 9頁至第 9頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 10頁至第 13頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 14頁至第 16頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 17頁至第 19頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 20頁至第 20頁
二、收入支出表..... 第 21頁至第 21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 22頁至第 23頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 24頁至第 24頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 25頁至第 26頁

臺北市古亭地政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04190000000 罰款及賠償收入	1,600,000 -	1,600,000	1,068,000	113,722 1,069,361	-	1,361
	01			04193950100 罰金罰鍰及怠金	1,600,000 -	1,600,000	1,068,000	113,722 1,043,298	-	-24,702
		01		04193950101 罰金罰鍰	1,600,000 -	1,600,000	1,068,000	113,722 1,043,298	-	-24,702
	03			04193950300 賠償收入	- -	-	-	- 26,063	-	26,063
		01		04193950301 一般賠償收入	- -	-	-	- 26,063	-	26,063
05				05190000000 規費收入	294,205,000 -	294,205,000	196,561,800	16,412,609 156,288,303	-	-40,273,497
	01			05193950100 行政規費收入	290,262,000 -	290,262,000	193,982,000	16,121,459 153,928,441	-	-40,053,559
		01		05193950101 審查費	5,462,000 -	5,462,000	3,657,000	548,200 2,952,260	-	-704,740
		02		05193950102 證照費	4,800,000 -	4,800,000	3,202,000	327,600 2,874,863	-	-327,137
		03		05193950103 登記費	280,000,000 -	280,000,000	187,123,000	15,245,659 148,101,318	-	-39,021,682
	03			05193950300 使用規費收入	3,943,000 -	3,943,000	2,579,800	291,150 2,359,862	-	-219,938
		03		05193950303 資料使用費	3,941,000 -	3,941,000	2,579,000	291,150 2,359,822	-	-219,178
		06		05193950306 場地設施使用費	2,000 -	2,000	800	- 40	-	-760
07				07190000000 財產收入	42,000 -	42,000	12,000	1,000 35,327	-	23,327

報表編號：arf50　列印日期:114/9/9

臺北市古亭地政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	01			07193950100 財產孳息	12,000 -	12,000	8,000	1,000 8,757	-	757
		01		07193950101 利息收入	- -	-	-	- 757	-	757
		03		07193950103 租金收入	12,000 -	12,000	8,000	1,000 8,000	-	-
	05			07193950500 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	4,000	- 26,570	-	22,570
		01		07193950501 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	4,000	- 26,570	-	22,570
12				12190000000 其他收入	- -	-	-	- 2,225	-	2,225
	02			12193950200 雜項收入	- -	-	-	- 2,225	-	2,225
		01		12193950201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 968	-	968
		10		12193950210 其他雜項收入	- -	-	-	- 1,257	-	1,257
				經常門合計	295,847,000 -	295,847,000	197,641,800	16,527,331 157,395,216	-	-40,246,584
				總計	295,847,000 -	295,847,000	197,641,800	16,527,331 157,395,216	-	-40,246,584

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				3719395010000 一般行政	110,649,000	-	110,649,000	88,315,600	6,138,897	6,075,953
					-	-			82,239,647	
					-	-			-	350,000
					-	-				
	01			3719395010100 行政管理	110,649,000	-	110,649,000	88,315,600	6,138,897	6,075,953
					-	-			82,239,647	
					-	-			-	350,000
					-	-				
			10	100000 人事費	98,079,000	-	98,079,000	80,592,000	5,457,250	5,169,102
					-	-			75,422,898	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,570,000	-	12,570,000	7,723,600	681,647	906,851
					-	-			6,816,749	
					-	-			-	350,000
					-	-				
51				3719395510000 地籍管理	7,370,000	-	7,370,000	4,145,000	501,795	845,487
					-	-			3,299,513	
					-	-			-	348,294
					-	-				
	02			3719395510200 地籍登記測量及管理	7,370,000	-	7,370,000	4,145,000	501,795	845,487
					-	-			3,299,513	
					-	-			-	348,294
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/9/9

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	7,370,000	-	7,370,000	4,145,000	501,795	845,487
					-	-			3,299,513	
					-	-			-	348,294
					-	-				
				經常門合計	118,019,000	-	118,019,000	92,460,600	6,640,692	6,921,440
					-	-			85,539,160	
					-	-			-	698,294
					-	-				
90				3719395900000 一般建築及設備	22,543,000	-	22,543,000	4,624,009	47,418	2,685,336
					-	-			1,938,673	
					-	-			-	339,466
					-	-				
	02			3719395900200 營建工程*	19,965,000	-	19,965,000	3,237,025	21,168	2,659,015
					-	-			578,010	
					-	-			-	339,466
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	19,965,000	-	19,965,000	3,237,025	21,168	2,659,015
					-	-			578,010	
					-	-			-	339,466
					-	-				
	04			3719395900400 其他設備*	2,578,000	-	2,578,000	1,386,984	26,250	26,321
					-	-			1,360,663	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/9/9

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	2,578,000	-	2,578,000	1,386,984	26,250	26,321
					-	-			1,360,663	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	22,543,000	-	22,543,000	4,624,009	47,418	2,685,336
					-	-			1,938,673	
					-	-			-	339,466
					-	-				
				經資門合計	140,562,000	-	140,562,000	97,084,609	6,688,110	9,606,776
					-	-			87,477,833	
					-	-			-	1,037,760
					-	-				
01				7619395010000 公務人員退休及撫卹給付	5,816,500	-	5,816,500	5,816,500	592,114	-
					-	-			5,816,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7619395010100 公務人員退休及撫卹給付	5,816,500	-	5,816,500	5,816,500	592,114	-
					-	-			5,816,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,744,100	-	5,744,100	5,744,100	592,114	-
					-	-			5,744,100	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/9/9

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	72,400	-	72,400	72,400	-	-
					-	-			72,400	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8919395030000 公務人員各項補助	1,292,914	-	1,292,914	1,292,914	28,493	286,200
					-	-			1,006,714	
					-	-			-	286,200
					-	-				
	01			8919395030100 公務人員各項補助	1,292,914	-	1,292,914	1,292,914	28,493	286,200
					-	-			1,006,714	
					-	-			-	286,200
					-	-				
			10	100000 人事費	1,191,210	-	1,191,210	1,191,210	-	286,200
					-	-			905,010	
					-	-			-	286,200
					-	-				
			20	200000 業務費	101,704	-	101,704	101,704	28,493	-
					-	-			101,704	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	7,109,414	-	7,109,414	7,109,414	620,607	286,200
					-	-			6,823,214	
					-	-			-	286,200
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/9/9

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				總計	147,671,414	-	147,671,414	104,194,023	7,308,717	9,892,976
					-	-			94,301,047	
					-	-			-	1,323,960
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/9/9

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114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					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	代碼及名稱	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			罰金罰鍰及怠金	227	-	-	227	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	227	-	-	227	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	227	-	-	227	-	-
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	7,766	-	-	-	-	7,766
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	7,766	-	-	-	-	7,766
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,766	-	-	-	-	7,766
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,766	-	-	-	-	7,766
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	1,400	-	-	700	-	700
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,400	-	-	700	-	700
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,400	-	-	700	-	700
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,400	-	-	700	-	700
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	9,393	-	-	927	-	8,466
						-	-	-	-	-	-
					總計	9,393	-	-	927	-	8,466
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:114/9/9

臺北市古亭地政事務所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					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)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代碼及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						722,400	-	-	640,000	-	82,400	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						722,400	-	-	640,000	-	82,400	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						722,400	-	-	640,000	-	82,400	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						722,400	-	-	640,000	-	82,400	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						722,400	-	-	640,000	-	82,400	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						722,400	-	-	640,000	-	82,400	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						722,400	-	-	640,000	-	82,400	-

報表編號：arg40　列印日期:114/9/9

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

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	營建工程	其他設備
1000 人事費	75,422,898			
1015 法定編制人員待遇	37,766,976			
1025 技工及工友待遇	10,297,311			
1030 獎金	14,540,370			
1035 其他給與	2,426,026			
1040 加班費	869,998			
1045 退休退職給付	1,277,424			
1050 退休離職儲金	4,464,136			
1055 保險	3,780,657			
2000 業務費	6,816,749	3,299,513		
2003 教育訓練費	19,500			
2006 水電費	1,382,414			
2009 通訊費	1,309,207	17,959		
2018 資訊服務費	995,558			
2024 稅捐及規費	117,742			
2027 保險費	30,536			
2036 按日按件計資酬金	45,521	4,000		
2039 委辦費		1,479,008		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	797,132	432,518		
2054 一般事務費	1,324,533	1,352,618		
2063 房屋建築養護費	239,175			
2066 車輛及辦公器具養護費	117,630			
2069 設施及機械設備養護費	390,835			

報表編號：arg31　列印日期:114/9/9

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

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	營建工程	其他設備
2072 國內旅費		8,410		
2093 特別費	46,966			
3000 設備及投資			578,010	1,360,663
3010 房屋建築及設備費			578,010	
3030 資訊軟硬體設備費				1,061,963
3035 雜項設備費				298,700
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	82,239,647	3,299,513	578,010	1,360,663

報表編號：arg31　列印日期:114/9/9

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	5,744,100	905,010	82,072,008	
1015 法定編制人員待遇			37,766,976	
1025 技工及工友待遇			10,297,311	
1030 獎金	154,673		14,695,043	
1035 其他給與		905,010	3,331,036	
1040 加班費			869,998	
1045 退休退職給付	5,589,427		6,866,851	
1050 退休離職儲金			4,464,136	
1055 保險			3,780,657	
2000 業務費		101,704	10,217,966	
2003 教育訓練費		32,204	51,704	
2006 水電費			1,382,414	
2009 通訊費			1,327,166	
2018 資訊服務費			995,558	
2024 稅捐及規費			117,742	
2027 保險費			30,536	
2036 按日按件計資酬金			49,521	
2039 委辦費			1,479,008	
2045 國內組織會費			5,000	
2051 物品			1,229,650	
2054 一般事務費		69,500	2,746,651	
2063 房屋建築養護費			239,175	
2066 車輛及辦公器具養護費			117,630	
2069 設施及機械設備養護費			390,835	

報表編號：arg31　列印日期:114/9/9

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費			8,410	
2093 特別費			46,966	
3000 設備及投資			1,938,673	
3010 房屋建築及設備費			578,010	
3030 資訊軟硬體設備費			1,061,963	
3035 雜項設備費			298,700	
4000 獎補助費	72,400		72,400	
4085 獎勵及慰問	72,400		72,400	
合計	5,816,500	1,006,714	94,301,047	

報表編號：arg31　列印日期:114/9/9

臺北市古亭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

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	157,396,143	0	0	0	0	0	0	0	157,396,143
本年度	157,395,216	0	0	0	0	0	0	0	157,395,216
04010100 罰金罰鍰	1,043,298	0	0	0	0	0	0	0	1,043,298
04030100 一般賠償收入	26,063	0	0	0	0	0	0	0	26,063
05010100 審查費	2,952,260	0	0	0	0	0	0	0	2,952,260
05010200 證照費	2,874,863	0	0	0	0	0	0	0	2,874,863
05010300 登記費	148,101,318	0	0	0	0	0	0	0	148,101,318
05030300 資料使用費	2,359,822	0	0	0	0	0	0	0	2,359,822
05030600 場地設施使用費	40	0	0	0	0	0	0	0	40
07010100 利息收入	757	0	0	0	0	0	0	0	757
07010300 租金收入	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000

報表編號：arg008　列印日期:114/9/9

臺北市古亭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

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)			
07050100 廢舊物資售價	26,570	0	0	0	0	0	0	0	26,570
12020100 收回以前年度歲出	968	0	0	0	0	0	0	0	968
12021000 其他雜項收入	1,257	0	0	0	0	0	0	0	1,257
以前年度	927	0	0	0	0	0	0	0	927
一、以前年度應收(保留)數	927	0	0	0	0	0	0	0	927
109年度 04010100 罰金罰鍰	227	0	0	0	0	0	0	0	227
113年度 04010100 罰金罰鍰	700	0	0	0	0	0	0	0	700
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

報表編號：arg008　列印日期:114/9/9

臺北市古亭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

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)			
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
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

報表編號：arg008　列印日期:114/9/9

臺北市古亭地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

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	94,941,047	1,323,960	0	0	80,000	118,478	0	0	0	0	96,463,485	8,571,416
本年度	94,301,047	1,323,960	0	0	80,000	0	0	0	0	0	95,705,007	8,489,016
一、本年度經費	87,477,833	1,037,760	0	0	80,000	0	0	0	0	0	88,595,593	8,489,016
0137010100 行政管理	82,239,647	350,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	82,669,647	5,645,953
0137510200 地籍登記測量及管理	3,299,513	348,294	0	0	0	0	0	0	0	0	3,647,807	497,193
0137900200* 營建工程	578,010	339,466	0	0	0	0	0	0	0	0	917,476	2,319,549
0137900400* 其他設備	1,360,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,360,663	26,321
二、統籌科目	6,823,214	286,200	0	0	0	0	0	0	0	0	7,109,414	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,816,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,816,500	0
0989030100 公務人員各項補助	1,006,714	286,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,292,914	0

臺北市古亭地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

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)		
以前年度	640,000	0	0	0	0	118,478	0	0	0	0	758,478	82,400
一、以前年度應付(保留)數	640,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640,000	82,400
113年度 0137900200* 營建工程	640,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640,000	82,400
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	118,478	0	0	0	0	118,478	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	7,910	0	0	0	0	7,910	0
109年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	160	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	910	0	0	0	0	910	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	4,200	0	0	0	0	4,200	0
113年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0
113年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	160	0

臺北市古亭地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

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)		
113年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	5,138	0	0	0	0	5,138	0

臺北市古亭地政事務所

平衡表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	36,609,226	負債	19,628,464
流動資產	19,048,722	流動負債	11,304,537
專戶存款	17,636,296	應付代收款	11,304,537
零用金	80,000	長期負債	1,992,168
應收帳款	8,466	應付租賃款	1,992,168
預付款	1,323,960	其他負債	6,331,759
固定資產	16,358,469	存入保證金	6,258,521
房屋建築及設備	10,456,109	暫收款	73,238
累計折舊－房屋建築及設備	-6,030,242	淨資產	16,980,762
機械及設備	34,728,038	資產負債淨額	16,980,762
累計折舊－機械及設備	-28,000,815	資產負債淨額	16,980,762
交通及運輸設備	3,307,480		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,881,254		
雜項設備	12,972,201		
累計折舊－雜項設備	-12,566,084		
租賃資產	4,037,372		
累計折舊－租賃資產	-1,581,078		
購建中固定資產	1,916,742		
無形資產	1,202,035		
電腦軟體	1,202,035		
合計	36,609,226	合計	36,609,226
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	11	待抵銷債權憑證	11

報表編號：arf30　列印日期:114/9/9

臺北市古亭地政事務所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,482,974	253,858,701
公庫撥入數	7,955,643	96,463,485
罰款及賠償收入	113,722	1,069,361
規費收入	16,412,609	156,288,303
財產收益	1,000	35,327
其他收入	0	2,225
支出	24,079,167	252,167,987
繳付公庫數	16,527,331	157,396,143
人事支出	6,049,364	82,072,008
業務支出	1,211,935	10,217,966
獎補助支出	0	72,400
財產損失	0	15,916
利息費用及手續費	0	309
折舊、折耗及攤銷	290,537	2,393,245
收支餘絀	403,807	1,690,714

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114年1月1日至114年8月31日

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	-5,913,858	0	0	-116,384	4,425,867
機械及設備	34,363,949	-26,897,557	975,271	611,182	-1,103,258	6,727,223
交通及運輸設備	3,706,000	-3,312,213	127,260	525,780	430,959	426,226
雜項設備	13,406,404	-12,876,915	0	434,203	310,831	406,117
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	61,932,462	-49,000,543	1,102,531	1,571,165	-477,852	11,985,433
租賃資產	3,470,840	-1,421,270	894,900	328,368	-159,808	2,456,294
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	715,600	0	1,201,142	0	0	1,916,742
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,408,151	0	0	206,116	0	1,202,035
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	5,594,591	-1,421,270	2,096,042	534,484	-159,808	5,575,071
合　　計	67,527,053	-50,421,813	3,198,573	2,105,649	-637,660	17,560,504

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114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動3,198,573元，較取得財產合計數2,578,673元，增加619,900元之原因說明如下：
1.支付109-113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623,484元。
2.新購租賃資產現值894,900元，支付第一期租賃款177,400元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加717,500元。
3.109年度租賃資產於本年度取得所有權，重分類為機械及設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加328,368元。
4.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191,736元。
5.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114年1月1日至114年8月31日

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	1,274,668	895,209	177,709	1,992,168
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114年1月1日至114年8月31日

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	157,395,216	96,463,485	253,858,701	收入
		96,463,485	96,463,485	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,069,361		1,069,361	罰款及賠償收入
規費收入	156,288,303		156,288,303	規費收入
信託管理收入				
財產收入	35,327		35,327	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	2,225		2,225	其他收入
歲出	94,301,047	157,866,940	252,167,987	支出
		157,396,143	157,396,143	繳付公庫數
人事費	82,072,008		82,072,008	人事支出
業務費	10,217,966		10,217,966	業務支出
獎補助費	72,400		72,400	獎補助支出
設備及投資	1,938,673	-1,938,673		
		15,916	15,916	財產損失
				投資損失
債務費		309	309	利息費用及手續費
		2,393,245	2,393,245	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	63,094,169	-61,403,455	1,690,714	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114年1月1日至114年8月31日

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1,938,673元，其中576,647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」執行數1,938,673元，其中561,142元係支付辦公大樓耐震補強及防水工程工程費及工程管理費等，另已列為平衡表相關資產科目表達。 (三)預算項目「設備及投資」執行數1,938,673元，其中800,884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」2,393,245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」15,916元，係報廢固定資產所發生之損失。 (四)會計科目「利息費用及手續費」309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。