臺北市古亭地政事務所

會　計　月　報

中華民國112年11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 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 14頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 15頁至第 16頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 17頁至第 17頁
二、收入支出表..... 第 18頁至第 18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 19頁至第 20頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 21頁至第 21頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 22頁至第 23頁

臺北市古亭地政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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	1,600,000	155,429 1,714,904	-	114,904
	01			04193950100 罰金罰鍰及怠金	1,600,000 -	1,600,000	1,600,000	155,429 1,714,904	-	114,904
		01		04193950101 罰金罰鍰	1,600,000 -	1,600,000	1,600,000	155,429 1,714,904	-	114,904
05				05190000000 規費收入	250,768,000 -	250,768,000	233,936,100	19,427,929 291,811,410	-	57,875,310
	01			05193950100 行政規費收入	246,800,000 -	246,800,000	230,248,000	19,089,376 288,045,981	-	57,797,981
		01		05193950101 審查費	5,000,000 -	5,000,000	4,600,000	451,480 5,076,100	-	476,100
		02		05193950102 證照費	4,800,000 -	4,800,000	4,520,000	357,280 4,150,340	-	-369,660
		03		05193950103 登記費	237,000,000 -	237,000,000	221,128,000	18,280,616 278,819,541	-	57,691,541
	03			05193950300 使用規費收入	3,968,000 -	3,968,000	3,688,100	338,553 3,765,429	-	77,329
		03		05193950303 資料使用費	3,941,000 -	3,941,000	3,663,000	338,553 3,758,864	-	95,864
		05		05193950305 供應費	25,000 -	25,000	24,000	- 6,335	-	-17,665
		06		05193950306 場地設施使用費	2,000 -	2,000	1,100	- 230	-	-870
07				07190000000 財產收入	27,000 -	27,000	26,000	1,660 167,925	-	141,925
	01			07193950100 財產孳息	12,000 -	12,000	11,000	1,000 11,925	-	925

報表編號：arf50　列印日期:112/12/14

臺北市古亭地政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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		07193950101 利息收入	- -	-	-	- 925	-	925
		03		07193950103 租金收入	12,000 -	12,000	11,000	1,000 11,000	-	-
	05			07193950500 廢舊物資售價	15,000 -	15,000	15,000	660 156,000	-	141,000
		01		07193950501 廢舊物資售價	15,000 -	15,000	15,000	660 156,000	-	141,000
12				12190000000 其他收入	- -	-	-	- 21,580	-	21,580
	02			12193950200 雜項收入	- -	-	-	- 21,580	-	21,580
		01		12193950201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 14,200	-	14,200
		10		12193950210 其他雜項收入	- -	-	-	- 7,380	-	7,380
				經常門合計	252,395,000 -	252,395,000	235,562,100	19,585,018 293,715,819	-	58,153,719
				總計	252,395,000 -	252,395,000	235,562,100	19,585,018 293,715,819	-	58,153,719

報表編號：arf50　列印日期:112/12/14

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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	103,318,000	-	106,096,000	104,803,000	7,471,490	5,525,522
					-	-			99,277,478	
					-	-			-	331,680
					2,778,000	-				
	01			3719395010100 行政管理	103,318,000	-	106,096,000	104,803,000	7,471,490	5,525,522
					-	-			99,277,478	
					-	-			-	331,680
					2,778,000	-				
			10	100000 人事費	92,330,000	-	95,108,000	95,108,000	6,679,063	4,814,982
					-	-			90,293,018	
					-	-			-	-
					2,778,000	-				
			20	200000 業務費	10,988,000	-	10,988,000	9,695,000	792,427	710,540
					-	-			8,984,460	
					-	-			-	331,680
					-	-				
51				3719395510000 地籍管理	2,386,000	-	2,386,000	2,307,000	23,057	356,187
					-	-			1,950,813	
					-	-			-	25,000
					-	-				
	02			3719395510200 地籍登記測量及管理	2,386,000	-	2,386,000	2,307,000	23,057	356,187
					-	-			1,950,813	
					-	-			-	25,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/12/14

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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	2,386,000	-	2,386,000	2,307,000	23,057	356,187
					-	-			1,950,813	
					-	-			-	25,000
					-	-				
				經常門合計	105,704,000	-	108,482,000	107,110,000	7,494,547	5,881,709
					-	-			101,228,291	
					-	-			-	356,680
					2,778,000	-				
90				3719395900000 一般建築及設備	2,665,000	-	2,665,000	2,665,000	-	15,884
					-	-			2,649,116	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3719395900200 營建工程*	406,000	-	406,000	406,000	-	614
					-	-			405,386	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	406,000	-	406,000	406,000	-	614
					-	-			405,386	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3719395900300 交通及運輸設備*	80,000	-	80,000	80,000	-	13,198
					-	-			66,802	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/12/14

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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*	80,000	-	80,000	80,000	-	13,198
					-	-			66,802	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3719395900400 其他設備*	2,179,000	-	2,179,000	2,179,000	-	2,072
					-	-			2,176,928	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,179,000	-	2,179,000	2,179,000	-	2,072
					-	-			2,176,928	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,665,000	-	2,665,000	2,665,000	-	15,884
					-	-			2,649,116	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	108,369,000	-	111,147,000	109,775,000	7,494,547	5,897,593
					-	-			103,877,407	
					-	-			-	356,680
					2,778,000	-				
01				7619395010000 公務人員退休及撫卹給付	8,898,680	-	8,898,680	8,898,680	988,128	-
					-	-			8,898,680	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/12/14

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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			7619395010100 公務人員退休及撫卹給付	8,898,680	-	8,898,680	8,898,680	988,128	-
					-	-			8,898,680	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,805,880	-	8,805,880	8,805,880	988,128	-
					-	-			8,805,880	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	92,800	-	92,800	92,800	-	-
					-	-			92,800	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8919395030000 公務人員各項補助	1,547,327	-	1,547,327	1,547,327	-	-
					-	-			1,547,327	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8919395030100 公務人員各項補助	1,547,327	-	1,547,327	1,547,327	-	-
					-	-			1,547,327	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,384,611	-	1,384,611	1,384,611	-	-
					-	-			1,384,611	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/12/14

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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	162,716	-	162,716	162,716	-	-
					-	-			162,716	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	10,446,007	-	10,446,007	10,446,007	988,128	-
					-	-			10,446,007	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	118,815,007	-	121,593,007	120,221,007	8,482,675	5,897,593
					-	-			114,323,414	
					-	-			-	356,680
					2,778,000	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/12/14

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112年1月1日至112年11月30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
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	6,340	6,340	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	6,340	6,340	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,340	6,340	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,340	6,340	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	30,400	30,400	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	30,400	30,400	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	30,400	30,400	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	30,400	30,400	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	36,967	36,740	-	-	-	227
						-	-	-	-	-	-
					總計	36,967	36,740	-	-	-	227
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:112/12/14

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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	交通及運輸設備
1000 人事費	90,293,018			
1015 法定編制人員待遇	46,597,269			
1025 技工及工友待遇	14,134,599			
1030 獎金	13,881,326			
1035 其他給與	2,595,600			
1040 加班值班費	1,029,624			
1045 退休退職給付	787,948			
1050 退休離職儲金	6,038,878			
1055 保險	5,227,774			
2000 業務費	8,984,460	1,950,813		
2003 教育訓練費	49,500			
2006 水電費	2,043,088			
2009 通訊費	1,704,532	20,061		
2018 資訊服務費	1,232,487			
2024 稅捐及規費	112,472			
2027 保險費	59,197			
2030 兼職費	11,752			
2036 按日按件計資酬金	78,245	66,000		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	1,122,353	461,382		
2054 一般事務費	1,534,218	1,354,203		
2063 房屋建築養護費	87,700			
2066 車輛及辦公器具養護費	205,344			
2069 設施及機械設備養護費	653,768			

報表編號：arg31　列印日期:112/12/14

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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	交通及運輸設備
2072 國內旅費	16,732	44,167		
2084 短程車資	30			
2093 特別費	73,042			
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				
3025 運輸設備費				66,802
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	99,277,478	1,950,813	405,386	66,802

報表編號：arg31　列印日期:112/12/14

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	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		8,805,880	1,384,611	100,483,509
1015 法定編制人員待遇				46,597,269
1025 技工及工友待遇				14,134,599
1030 獎金		128,042		14,009,368
1035 其他給與			1,378,580	3,974,180
1040 加班值班費				1,029,624
1045 退休退職給付		8,677,838		9,465,786
1050 退休離職儲金				6,038,878
1055 保險			6,031	5,233,805
2000 業務費			162,716	11,097,989
2003 教育訓練費			70,886	120,386
2006 水電費				2,043,088
2009 通訊費				1,724,593
2018 資訊服務費				1,232,487
2024 稅捐及規費				112,472
2027 保險費				59,197
2030 兼職費				11,752
2036 按日按件計資酬金				144,245
2045 國內組織會費				5,000
2051 物品				1,583,735
2054 一般事務費			91,830	2,980,251
2063 房屋建築養護費				87,700
2066 車輛及辦公器具養護費				205,344
2069 設施及機械設備養護費				653,768

報表編號：arg31　列印日期:112/12/14

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	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				60,899
2084 短程車資				30
2093 特別費				73,042
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
合計	2,176,928	8,898,680	1,547,327	114,323,414

報表編號：arg31　列印日期:112/12/14

臺北市古亭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30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	293,715,819	0	0	0	0	0	0	0	293,715,819
本年度	293,715,819	0	0	0	0	0	0	0	293,715,819
04010100 罰金罰鍰	1,714,904	0	0	0	0	0	0	0	1,714,904
05010100 審查費	5,076,100	0	0	0	0	0	0	0	5,076,100
05010200 證照費	4,150,340	0	0	0	0	0	0	0	4,150,340
05010300 登記費	278,819,541	0	0	0	0	0	0	0	278,819,541
05030300 資料使用費	3,758,864	0	0	0	0	0	0	0	3,758,864
05030500 供應費	6,335	0	0	0	0	0	0	0	6,335
05030600 場地設施使用費	230	0	0	0	0	0	0	0	230
07010100 利息收入	925	0	0	0	0	0	0	0	925
07010300 租金收入	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000

報表編號：arg008　列印日期:112/12/14

臺北市古亭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30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	156,000	0	0	0	0	0	0	0	156,000
12020100 收回以前年度歲出	14,200	0	0	0	0	0	0	0	14,200
12021000 其他雜項收入	7,380	0	0	0	0	0	0	0	7,380

報表編號：arg008　列印日期:112/12/14

臺北市古亭地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30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	114,323,414	356,680	0	0	80,000	109,091	0	0	0	0	114,869,185	5,460,913
本年度	114,323,414	356,680	0	0	80,000	0	0	0	0	0	114,760,094	5,460,913
一、本年度經費	103,877,407	356,680	0	0	80,000	0	0	0	0	0	104,314,087	5,460,913
0137010100 行政管理	99,277,478	331,680	0	0	80,000	0	0	0	0	0	99,689,158	5,113,842
0137510200 地籍登記測量及管理	1,950,813	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,975,813	331,187
0137900200* 營建工程	405,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,386	614
0137900300* 交通及運輸設備	66,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,802	13,198
0137900400* 其他設備	2,176,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,176,928	2,072
二、統籌科目	10,446,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,446,007	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,898,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,898,680	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:112/12/14

臺北市古亭地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30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)		
0989030100 公務人員各項補助	1,547,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,547,327	0
以前年度	0	0	0	0	0	109,091	0	0	0	0	109,091	0
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	109,091	0	0	0	0	109,091	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	16,200	0	0	0	0	16,200	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	83,210	0	0	0	0	83,210	0
111年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	2,960	0	0	0	0	2,960	0
111年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	6,721	0	0	0	0	6,721	0

臺北市古亭地政事務所

平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	17,919,529	負債	3,099,094
流動資產	1,903,525	流動負債	790,618
專戶存款	1,466,618	應付代收款	790,618
零用金	80,000	長期負債	1,632,476
應收帳款	227	應付租賃款	1,632,476
預付款	356,680	其他負債	676,000
固定資產	15,253,852	存入保證金	309,791
房屋建築及設備	10,456,109	暫收款	366,209
累計折舊－房屋建築及設備	-5,724,734	淨資產	14,820,435
機械及設備	33,228,697	資產負債淨額	14,820,435
累計折舊－機械及設備	-25,845,090	資產負債淨額	14,820,435
交通及運輸設備	3,755,245		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,215,713		
雜項設備	13,406,404		
累計折舊－雜項設備	-12,618,099		
租賃資產	2,603,441		
累計折舊－租賃資產	-792,408		
無形資產	762,152		
電腦軟體	762,152		
合計	17,919,529	合計	17,919,529

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

臺北市古亭地政事務所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,074,683	408,585,004
公庫撥入數	8,489,665	114,869,185
罰款及賠償收入	155,429	1,714,904
規費收入	19,427,929	291,811,410
財產收益	1,660	167,925
其他收入	0	21,580
支出	28,371,162	409,041,700
繳付公庫數	19,585,018	293,715,819
人事支出	7,667,191	100,483,509
業務支出	815,484	11,503,375
獎補助支出	0	92,800
財產損失	0	18,326
折舊、折耗及攤銷	303,469	3,227,871
收支餘絀	-296,479	-456,696

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1月1日至112年11月30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	-5,564,706	0	0	-160,028	4,731,375
機械及設備	30,777,360	-24,693,286	3,173,080	721,743	-1,151,804	7,383,607
交通及運輸設備	4,254,182	-3,646,320	72,582	571,519	430,607	539,532
雜項設備	13,176,201	-12,362,596	230,203	0	-255,503	788,305
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	3,475,865	1,293,262	-1,136,728	13,442,819
租賃資產	1,782,816	-428,748	820,625	0	-363,660	1,811,033
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	471,350	0	762,152
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	471,350	-363,660	2,573,185
合　　計	61,680,170	-46,695,656	4,296,490	1,764,612	-1,500,388	16,016,004

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1月1日至112年11月30日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動4,296,490元，較取得財產合計數2,649,116元，增加1,647,374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1,693,054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。

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1月1日至112年11月30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	948,421	820,625	136,570	1,632,476
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112年1月1日至112年11月30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	293,715,819	114,869,185	408,585,004	收入
		114,869,185	114,869,185	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,714,904		1,714,904	罰款及賠償收入
規費收入	291,811,410		291,811,410	規費收入
信託管理收入				
財產收入	167,925		167,925	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	21,580		21,580	其他收入
歲出	114,323,414	294,718,286	409,041,700	支出
		293,715,819	293,715,819	繳付公庫數
人事費	100,483,509		100,483,509	人事支出
業務費	11,097,989	405,386	11,503,375	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				利息費用及手續費
		3,227,871	3,227,871	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	179,392,405	-179,849,101	-456,696	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112年1月1日至112年11月30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」執行數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」執行數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」3,227,871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」18,326元係報廢固定資產所發生之損失。