臺北市古亭地政事務所

會　計　月　報

中華民國113年09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 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9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	1,300,000	125,795 2,034,628	-	734,628
	01			04193950100 罰金罰鍰及怠金	1,600,000 -	1,600,000	1,300,000	125,795 2,033,322	-	733,322
		01		04193950101 罰金罰鍰	1,600,000 -	1,600,000	1,300,000	125,795 2,033,322	-	733,322
	03			04193950300 賠償收入	- -	-	-	- 1,306	-	1,306
		01		04193950301 一般賠償收入	- -	-	-	- 1,306	-	1,306
05				05190000000 規費收入	251,205,000 -	251,205,000	193,757,900	29,827,222 250,003,694	-	56,245,794
	01			05193950100 行政規費收入	247,262,000 -	247,262,000	190,732,000	29,474,761 246,719,726	-	55,987,726
		01		05193950101 審查費	5,462,000 -	5,462,000	4,112,000	387,910 4,445,810	-	333,810
		02		05193950102 證照費	4,800,000 -	4,800,000	3,660,000	359,920 3,663,280	-	3,280
		03		05193950103 登記費	237,000,000 -	237,000,000	182,960,000	28,726,931 238,610,636	-	55,650,636
	03			05193950300 使用規費收入	3,943,000 -	3,943,000	3,025,900	352,461 3,283,968	-	258,068
		03		05193950303 資料使用費	3,941,000 -	3,941,000	3,025,000	352,451 3,283,722	-	258,722
		06		05193950306 場地設施使用費	2,000 -	2,000	900	10 246	-	-654
07				07190000000 財產收入	37,000 -	37,000	29,000	4,700 99,734	-	70,734

報表編號：arf50　列印日期:113/10/14

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9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			07193950100 財產孳息	12,000 -	12,000	9,000	1,000 9,944	-	944
		01		07193950101 利息收入	- -	-	-	- 944	-	944
		03		07193950103 租金收入	12,000 -	12,000	9,000	1,000 9,000	-	-
	05			07193950500 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	20,000	3,700 89,790	-	69,790
		01		07193950501 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	20,000	3,700 89,790	-	69,790
12				12190000000 其他收入	- -	-	-	428 4,685	-	4,685
	02			12193950200 雜項收入	- -	-	-	428 4,685	-	4,685
		01		12193950201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 98	-	98
		10		12193950210 其他雜項收入	- -	-	-	428 4,587	-	4,587
				經常門合計	252,842,000 -	252,842,000	195,086,900	29,958,145 252,142,741	-	57,055,841
				總計	252,842,000 -	252,842,000	195,086,900	29,958,145 252,142,741	-	57,055,841

報表編號：arf50　列印日期:113/10/14

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9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	107,765,000	-	107,765,000	95,296,000	7,465,068	7,549,903
					-	-			87,746,097	
					-	-			-	335,000
					-	-				
	01			3719395010100 行政管理	107,765,000	-	107,765,000	95,296,000	7,465,068	7,549,903
					-	-			87,746,097	
					-	-			-	335,000
					-	-				
			10	100000 人事費	96,302,000	-	96,302,000	87,422,000	6,736,356	6,461,729
					-	-			80,960,271	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,463,000	-	11,463,000	7,874,000	728,712	1,088,174
					-	-			6,785,826	
					-	-			-	335,000
					-	-				
51				3719395510000 地籍管理	4,066,000	-	4,066,000	3,278,000	5,709	1,075,202
					-	-			2,202,798	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3719395510200 地籍登記測量及管理	4,066,000	-	4,066,000	3,278,000	5,709	1,075,202
					-	-			2,202,798	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	4,066,000	-	4,066,000	3,278,000	5,709	1,075,202
					-	-			2,202,798	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	111,831,000	-	111,831,000	98,574,000	7,470,777	8,625,105
					-	-			89,948,895	
					-	-			-	335,000
					-	-				
90				3719395900000 一般建築及設備	5,115,000	-	5,115,000	2,689,819	641,913	212,071
					-	-			2,477,748	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	2,689,819	641,913	212,071
					-	-			2,477,748	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/10/14

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9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*	3,677,000	-	3,677,000	2,689,819	641,913	212,071
					-	-			2,477,748	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	5,115,000	-	5,115,000	2,689,819	641,913	212,071
					-	-			2,477,748	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	116,946,000	-	116,946,000	101,263,819	8,112,690	8,837,176
					-	-			92,426,643	
					-	-			-	335,000
					-	-				
01				7619395010000 公務人員退休及撫卹給付	6,927,354	-	6,927,354	6,927,354	702,753	-
					-	-			6,927,354	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7619395010100 公務人員退休及撫卹給付	6,927,354	-	6,927,354	6,927,354	702,753	-
					-	-			6,927,354	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,829,354	-	6,829,354	6,829,354	669,553	-
					-	-			6,829,354	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/10/14

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9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				
			40	400000 獎補助費	98,000	-	98,000	98,000	33,200	-
					-	-			98,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8919395030000 公務人員各項補助	891,615	-	891,615	891,615	287,200	-
					-	-			891,615	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8919395030100 公務人員各項補助	891,615	-	891,615	891,615	287,200	-
					-	-			891,615	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	810,410	-	810,410	810,410	287,200	-
					-	-			810,410	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	81,205	-	81,205	81,205	-	-
					-	-			81,205	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	7,818,969	-	7,818,969	7,818,969	989,953	-
					-	-			7,818,969	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/10/14

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9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				
				總計	124,764,969	-	124,764,969	109,082,788	9,102,643	8,837,176
					-	-			100,245,612	
					-	-			-	335,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/10/14

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113年1月1日至113年9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
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	115,240	-	-	95,754	-	19,486
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	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
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:113/10/14

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9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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	80,960,271			6,829,354
1015 法定編制人員待遇	40,559,394			
1025 技工及工友待遇	11,416,007			
1030 獎金	14,414,458			129,307
1035 其他給與	2,124,866			
1040 加班費	979,997			
1045 退休退職給付	2,375,683			6,700,047
1050 退休離職儲金	4,921,393			
1055 保險	4,168,473			
2000 業務費	6,785,826	2,202,798		
2003 教育訓練費	61,500			
2006 水電費	1,480,724			
2009 通訊費	1,464,496	21,487		
2018 資訊服務費	666,746			
2024 稅捐及規費	106,710			
2027 保險費	35,309			
2036 按日按件計資酬金	34,674			
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	580,795	521,727		
2054 一般事務費	1,479,160	1,650,079		
2063 房屋建築養護費	169,475			
2066 車輛及辦公器具養護費	159,580			
2069 設施及機械設備養護費	501,367			
2072 國內旅費	6,115	4,505		

報表編號：arg31　列印日期:113/10/14

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9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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費	39,175			
3000 設備及投資			2,477,748	
3030 資訊軟硬體設備費			2,477,748	
4000 獎補助費				98,000
4085 獎勵及慰問				98,000
合計	87,746,097	2,202,798	2,477,748	6,927,354

報表編號：arg31　列印日期:113/10/14

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9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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	810,410	88,600,035		
1015 法定編制人員待遇		40,559,394		
1025 技工及工友待遇		11,416,007		
1030 獎金		14,543,765		
1035 其他給與	810,410	2,935,276		
1040 加班費		979,997		
1045 退休退職給付		9,075,730		
1050 退休離職儲金		4,921,393		
1055 保險		4,168,473		
2000 業務費	81,205	9,069,829		
2003 教育訓練費	68,705	130,205		
2006 水電費		1,480,724		
2009 通訊費		1,485,983		
2018 資訊服務費		666,746		
2024 稅捐及規費		106,710		
2027 保險費		35,309		
2036 按日按件計資酬金		34,674		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品		1,102,522		
2054 一般事務費	12,500	3,141,739		
2063 房屋建築養護費		169,475		
2066 車輛及辦公器具養護費		159,580		
2069 設施及機械設備養護費		501,367		
2072 國內旅費		10,620		

報表編號：arg31　列印日期:113/10/14

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9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			
	公務人員各項補助	合計		
2093 特別費		39,175		
3000 設備及投資		2,477,748		
3030 資訊軟硬體設備費		2,477,748		
4000 獎補助費		98,000		
4085 獎勵及慰問		98,000		
合計	891,615	100,245,612		

報表編號：arg31　列印日期:113/10/14

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9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	252,238,495	0	0	0	0	0	0	0	252,238,495
本年度	252,142,741	0	0	0	0	0	0	0	252,142,741
04010100 罰金罰鍰	2,033,322	0	0	0	0	0	0	0	2,033,322
04030100 一般賠償收入	1,306	0	0	0	0	0	0	0	1,306
05010100 審查費	4,445,810	0	0	0	0	0	0	0	4,445,810
05010200 證照費	3,663,280	0	0	0	0	0	0	0	3,663,280
05010300 登記費	238,610,636	0	0	0	0	0	0	0	238,610,636
05030300 資料使用費	3,283,722	0	0	0	0	0	0	0	3,283,722
05030600 場地設施使用費	246	0	0	0	0	0	0	0	246
07010100 利息收入	944	0	0	0	0	0	0	0	944
07010300 租金收入	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000

報表編號：arg008　列印日期:113/10/14

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9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	89,790	0	0	0	0	0	0	0	89,790
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	4,587	0	0	0	0	0	0	0	4,587
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

報表編號：arg008　列印日期:113/10/14

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9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)			
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:113/10/14

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9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	100,245,612	335,000	0	0	80,000	75,691	0	0	0	0	100,736,303	8,422,176
本年度	100,245,612	335,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	100,660,612	8,422,176
一、本年度經費	92,426,643	335,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	92,841,643	8,422,176
0137010100 行政管理	87,746,097	335,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	88,161,097	7,134,903
0137510200 地籍登記測量及管理	2,202,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,202,798	1,075,202
0137900400* 其他設備	2,477,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,477,748	212,071
二、統籌科目	7,818,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,818,969	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,927,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,927,354	0
0989030100 公務人員各項補助	891,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	891,615	0
以前年度	0	0	0	0	0	75,691	0	0	0	0	75,691	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:113/10/14

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9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)		
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	75,691	0	0	0	0	75,691	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	8,510	0	0	0	0	8,510	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	31,730	0	0	0	0	31,730	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

報表編號：cacnrt011　列印日期:113/10/14

臺北市古亭地政事務所

平衡表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	19,309,549	負債	4,604,097
流動資產	3,164,115	流動負債	872,693
專戶存款	2,729,402	應付代收款	872,693
零用金	80,000	長期負債	1,873,195
應收帳款	19,713	應付租賃款	1,873,195
預付款	335,000	其他負債	1,858,209
固定資產	14,621,319	存入保證金	840,121
房屋建築及設備	10,456,109	暫收款	1,018,088
累計折舊－房屋建築及設備	-5,870,214	淨資產	14,705,452
機械及設備	33,891,827	資產負債淨額	14,705,452
累計折舊－機械及設備	-27,086,178	資產負債淨額	14,705,452
交通及運輸設備	3,706,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,284,352		
雜項設備	13,406,404		
累計折舊－雜項設備	-12,819,321		
租賃資產	3,470,840		
累計折舊－租賃資產	-1,249,796		
無形資產	1,522,615		
電腦軟體	1,522,615		
其他資產	1,500		
暫付款	1,500		
合計	19,309,549	合計	19,309,549

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

報表編號：arf30　列印日期:113/10/14

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	38,549,034	352,879,044
公庫撥入數	8,590,889	100,736,303
罰款及賠償收入	125,795	2,034,628
規費收入	29,827,222	250,003,694
財產收益	4,700	99,734
其他收入	428	4,685
支出	38,726,433	352,668,819
繳付公庫數	29,958,145	252,238,495
人事支出	7,693,109	88,600,035
業務支出	734,421	9,069,829
獎補助支出	33,200	98,000
財產損失	0	4,160
折舊、折耗及攤銷	307,558	2,658,300
收支餘絀	-177,399	210,225

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9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	-5,739,282	0	0	-130,932	4,585,895
機械及設備	33,616,698	-26,010,926	641,913	366,784	-1,075,252	6,805,649
交通及運輸設備	3,755,245	-3,227,720	0	49,245	-56,632	421,648
雜項設備	13,406,404	-12,640,449	0	0	-178,872	587,083
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	641,913	416,029	-1,441,688	12,400,275
租賃資產	2,603,441	-835,292	867,399	0	-414,504	2,221,044
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	1,192,143	390,239	0	1,522,615
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	2,059,542	390,239	-414,504	3,743,659
合　　計	64,558,608	-48,453,669	2,701,455	806,268	-1,856,192	16,143,934

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9月30日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動2,701,455元，較取得財產合計數2,477,748元，增加223,707元之原因說明如下：
1.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。
2.新購租賃資產現值867,399元，支付第一期租賃款144,300元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加723,099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9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	1,150,096	867,399	144,300	1,873,195
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9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	252,142,741	100,736,303	352,879,044	收入
		100,736,303	100,736,303	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,034,628		2,034,628	罰款及賠償收入
規費收入	250,003,694		250,003,694	規費收入
信託管理收入				
財產收入	99,734		99,734	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	4,685		4,685	其他收入
歲出	100,245,612	252,423,207	352,668,819	支出
		252,238,495	252,238,495	繳付公庫數
人事費	88,600,035		88,600,035	人事支出
業務費	9,069,829		9,069,829	業務支出
獎補助費	98,000		98,000	獎補助支出
設備及投資	2,477,748	-2,477,748		
		4,160	4,160	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,658,300	2,658,300	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	151,897,129	-151,686,904	210,225	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9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2,477,748元，其中1,834,056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2,477,748元，其中643,692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」2,658,300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。