臺北市古亭地政事務所

會　計　月　報

中華民國113年01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 6頁
三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第 7頁至第 7頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 8頁至第 8頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 9頁至第 9頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 10頁至第 11頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 12頁至第 12頁
二、收入支出表..... 第 13頁至第 13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 14頁至第 15頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 16頁至第 16頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 17頁至第 18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1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	100,000	507,906 507,906	-	407,906
	01			04193950100 罰金罰鍰及怠金	1,600,000 -	1,600,000	100,000	507,906 507,906	-	407,906
		01		04193950101 罰金罰鍰	1,600,000 -	1,600,000	100,000	507,906 507,906	-	407,906
05				05190000000 規費收入	251,205,000 -	251,205,000	18,062,100	36,592,437 36,592,437	-	18,530,337
	01			05193950100 行政規費收入	247,262,000 -	247,262,000	17,755,000	36,195,595 36,195,595	-	18,440,595
		01		05193950101 審查費	5,462,000 -	5,462,000	455,000	445,200 445,200	-	-9,800
		02		05193950102 證照費	4,800,000 -	4,800,000	300,000	490,760 490,760	-	190,760
		03		05193950103 登記費	237,000,000 -	237,000,000	17,000,000	35,259,635 35,259,635	-	18,259,635
	03			05193950300 使用規費收入	3,943,000 -	3,943,000	307,100	396,842 396,842	-	89,742
		03		05193950303 資料使用費	3,941,000 -	3,941,000	307,000	396,786 396,786	-	89,786
		06		05193950306 場地設施使用費	2,000 -	2,000	100	56 56	-	-44
07				07190000000 財產收入	37,000 -	37,000	1,000	1,000 1,000	-	-
	01			07193950100 財產孳息	12,000 -	12,000	1,000	1,000 1,000	-	-
		03		07193950103 租金收入	12,000 -	12,000	1,000	1,000 1,000	-	-

報表編號：arf50　列印日期:113/2/7

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1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)	
	05			07193950500 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	-	- -	-	-
		01		07193950501 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	-	- -	-	-
				經常門合計	252,842,000 -	252,842,000	18,163,100	37,101,343 37,101,343	-	18,938,243
				總計	252,842,000 -	252,842,000	18,163,100	37,101,343 37,101,343	-	18,938,243

報表編號：arf50　列印日期:113/2/7

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1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	107,864,000	-	107,864,000	22,432,000	21,741,968	690,032
					-	-			21,741,968	
					-	-			-	300,000
					-	-				
	01			3719395010100 行政管理	107,864,000	-	107,864,000	22,432,000	21,741,968	690,032
					-	-			21,741,968	
					-	-			-	300,000
					-	-				
			10	100000 人事費	96,302,000	-	96,302,000	21,717,000	21,514,559	202,441
					-	-			21,514,559	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,562,000	-	11,562,000	715,000	227,409	487,591
					-	-			227,409	
					-	-			-	300,000
					-	-				
51				3719395510000 地籍管理	4,099,000	-	4,099,000	69,000	19,000	50,000
					-	-			19,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3719395510200 地籍登記測量及管理	4,099,000	-	4,099,000	69,000	19,000	50,000
					-	-			19,000	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/2/7

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1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	4,099,000	-	4,099,000	69,000	19,000	50,000
					-	-			19,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	111,963,000	-	111,963,000	22,501,000	21,760,968	740,032
					-	-			21,760,968	
					-	-			-	300,000
					-	-				
90				3719395900000 一般建築及設備	5,136,000	-	5,136,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	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*	3,698,000	-	3,698,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/2/7

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1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*	3,698,000	-	3,698,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	5,136,000	-	5,136,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	117,099,000	-	117,099,000	22,501,000	21,760,968	740,032
					-	-			21,760,968	
					-	-			-	300,000
					-	-				
01				7619395010000 公務人員退休及撫卹給付	1,438,479	-	1,438,479	1,438,479	1,438,479	-
					-	-			1,438,479	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7619395010100 公務人員退休及撫卹給付	1,438,479	-	1,438,479	1,438,479	1,438,479	-
					-	-			1,438,479	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,406,879	-	1,406,879	1,406,879	1,406,879	-
					-	-			1,406,879	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/2/7

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1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	31,600	-	31,600	31,600	31,600	-
					-	-			31,600	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,438,479	-	1,438,479	1,438,479	1,438,479	-
					-	-			1,438,479	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	118,537,479	-	118,537,479	23,939,479	23,199,447	740,032
					-	-			23,199,447	
					-	-			-	300,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/2/7

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1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	115,240	-	-	-	-	115,240
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	115,240	-	-	-	-	115,240
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	115,240	-	-	-	-	115,240
						-	-	-	-	-	-
					小計	115,240	-	-	-	-	115,240
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	115,467	-	-	-	-	115,467
						-	-	-	-	-	-
					總計	115,467	-	-	-	-	115,467
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:113/2/7

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1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	21,514,559		1,406,879	22,921,438
1015 法定編制人員待遇	8,042,423			8,042,423
1025 技工及工友待遇	2,441,459			2,441,459
1030 獎金	9,562,942		119,307	9,682,249
1035 其他給與	243,555			243,555
1045 退休退職給付	605,640		1,287,572	1,893,212
1050 退休離職儲金	510,753			510,753
1055 保險	107,787			107,787
2000 業務費	227,409	19,000		246,409
2006 水電費	42,058			42,058
2009 通訊費	114,875			114,875
2054 一般事務費	30,136	19,000		49,136
2066 車輛及辦公器具養護費	36,900			36,900
2069 設施及機械設備養護費	2,940			2,940
2093 特別費	500			500
4000 獎補助費			31,600	31,600
4085 獎勵及慰問			31,600	31,600
合計	21,741,968	19,000	1,438,479	23,199,447

報表編號：arg31　列印日期:113/2/7

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1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	37,101,343	0	0	0	0	0	0	0	37,101,343
本年度	37,101,343	0	0	0	0	0	0	0	37,101,343
04010100 罰金罰鍰	507,906	0	0	0	0	0	0	0	507,906
05010100 審查費	445,200	0	0	0	0	0	0	0	445,200
05010200 證照費	490,760	0	0	0	0	0	0	0	490,760
05010300 登記費	35,259,635	0	0	0	0	0	0	0	35,259,635
05030300 資料使用費	396,786	0	0	0	0	0	0	0	396,786
05030600 場地設施使用費	56	0	0	0	0	0	0	0	56
07010300 租金收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000

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1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	23,199,447	300,000	0	0	80,000	50,675	0	0	0	0	23,630,122	360,032
本年度	23,199,447	300,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	23,579,447	360,032
一、本年度經費	21,760,968	300,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	22,140,968	360,032
0137010100 行政管理	21,741,968	300,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	22,121,968	310,032
0137510200 地籍登記測量及管理	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000	50,000
二、統籌科目	1,438,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,438,479	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,438,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,438,479	0
以前年度	0	0	0	0	0	50,675	0	0	0	0	50,675	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	50,675	0	0	0	0	50,675	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:113/2/7

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1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)		
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	21,730	0	0	0	0	21,730	0
112年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	16,560	0	0	0	0	16,560	0
112年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	12,085	0	0	0	0	12,085	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:113/2/7

臺北市古亭地政事務所

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	17,882,113	負債	3,230,322
流動資產	2,076,301	流動負債	1,028,553
專戶存款	1,580,834	應付代收款	529,161
零用金	80,000	其他應付款	499,392
應收帳款	115,467	長期負債	1,150,096
預付款	300,000	應付租賃款	1,150,096
固定資產	15,126,543	其他負債	1,051,673
房屋建築及設備	10,456,109	存入保證金	412,914
累計折舊－房屋建築及設備	-5,753,830	暫收款	638,759
機械及設備	33,616,698	淨資產	14,651,791
累計折舊－機械及設備	-26,176,762	資產負債淨額	14,651,791
交通及運輸設備	3,755,245	資產負債淨額	14,651,791
累計折舊－交通及運輸設備	-3,239,727		
雜項設備	13,406,404		
累計折舊－雜項設備	-12,662,859		
租賃資產	2,603,441		
累計折舊－租賃資產	-878,176		
無形資產	679,269		
電腦軟體	679,269		
合計	17,882,113	合計	17,882,113

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	12	待抵銷債權憑證	12

報表編號：arf30　列印日期:113/2/7

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1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	60,731,465	60,731,465
公庫撥入數	23,630,122	23,630,122
罰款及賠償收入	507,906	507,906
規費收入	36,592,437	36,592,437
財產收益	1,000	1,000
支出	60,599,917	60,599,917
繳付公庫數	37,101,343	37,101,343
人事支出	22,921,438	22,921,438
業務支出	246,409	246,409
獎補助支出	31,600	31,600
折舊、折耗及攤銷	299,127	299,127
收支餘絀	131,548	131,548

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1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	-5,739,282	0	0	-14,548	4,702,279
機械及設備	33,616,698	-26,010,926	0	0	-165,836	7,439,936
交通及運輸設備	3,755,245	-3,227,720	0	0	-12,007	515,518
雜項設備	13,406,404	-12,640,449	0	0	-22,410	743,545
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	0	-214,801	13,401,278
租賃資產	2,603,441	-835,292	0	0	-42,884	1,725,265
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	41,442	0	679,269
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	41,442	-42,884	2,404,534
合　　計	64,558,608	-48,453,669	0	41,442	-257,685	15,805,812

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1月31日

單位：新臺幣元

備註:

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1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	1,150,096			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1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	37,101,343	23,630,122	60,731,465	收入
		23,630,122	23,630,122	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	507,906		507,906	罰款及賠償收入
規費收入	36,592,437		36,592,437	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,000		1,000	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				其他收入
歲出	23,199,447	37,400,470	60,599,917	支出
		37,101,343	37,101,343	繳付公庫數
人事費	22,921,438		22,921,438	人事支出
業務費	246,409		246,409	業務支出
獎補助費	31,600		31,600	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		299,127	299,127	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	13,901,896	-13,770,348	131,548	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1月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	一、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」299,127元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。