臺北市古亭地政事務所

會　計　月　報

中華民國114年03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
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 18頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 19頁至第 19頁
二、收入支出表..... 第 20頁至第 20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 21頁至第 22頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 23頁至第 23頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 24頁至第 25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3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	403,000	94,270 286,827	-	-116,173
	01			04193950100 罰金罰鍰及怠金	1,600,000 -	1,600,000	403,000	94,270 286,337	-	-116,663
		01		04193950101 罰金罰鍰	1,600,000 -	1,600,000	403,000	94,270 286,337	-	-116,663
	03			04193950300 賠償收入	- -	-	-	- 490	-	490
		01		04193950301 一般賠償收入	- -	-	-	- 490	-	490
05				05190000000 規費收入	294,205,000 -	294,205,000	75,935,300	24,363,626 64,358,626	-	-11,576,674
	01			05193950100 行政規費收入	290,262,000 -	290,262,000	75,051,000	23,998,408 63,494,303	-	-11,556,697
		01		05193950101 審查費	5,462,000 -	5,462,000	1,365,000	390,780 945,960	-	-419,040
		02		05193950102 證照費	4,800,000 -	4,800,000	1,240,000	396,720 1,086,240	-	-153,760
		03		05193950103 登記費	280,000,000 -	280,000,000	72,446,000	23,210,908 61,462,103	-	-10,983,897
	03			05193950300 使用規費收入	3,943,000 -	3,943,000	884,300	365,218 864,323	-	-19,977
		03		05193950303 資料使用費	3,941,000 -	3,941,000	884,000	365,188 864,283	-	-19,717
		06		05193950306 場地設施使用費	2,000 -	2,000	300	30 40	-	-260
07				07190000000 財產收入	42,000 -	42,000	3,000	2,920 4,920	-	1,920

報表編號：arf50　列印日期:114/5/13

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3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	3,000	1,000 3,000	-	-
		03		07193950103 租金收入	12,000 -	12,000	3,000	1,000 3,000	-	-
	05			07193950500 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	-	1,920 1,920	-	1,920
		01		07193950501 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	-	1,920 1,920	-	1,920
12				12190000000 其他收入	- -	-	-	- 1,257	-	1,257
	02			12193950200 雜項收入	- -	-	-	- 1,257	-	1,257
		10		12193950210 其他雜項收入	- -	-	-	- 1,257	-	1,257
				經常門合計	295,847,000 -	295,847,000	76,341,300	24,460,816 64,651,630	-	-11,689,670
				總計	295,847,000 -	295,847,000	76,341,300	24,460,816 64,651,630	-	-11,689,670

報表編號：arf50　列印日期:114/5/13

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3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	47,384,000	8,231,230	9,263,280
					-	-			38,120,720	
					-	-			-	5,085,531
					-	-				
	01			3719395010100 行政管理	110,649,000	-	110,649,000	47,384,000	8,231,230	9,263,280
					-	-			38,120,720	
					-	-			-	5,085,531
					-	-				
			10	100000 人事費	98,079,000	-	98,079,000	44,928,000	7,443,184	8,596,121
					-	-			36,331,879	
					-	-			-	4,735,531
					-	-				
			20	200000 業務費	12,570,000	-	12,570,000	2,456,000	788,046	667,159
					-	-			1,788,841	
					-	-			-	350,000
					-	-				
51				3719395510000 地籍管理	7,370,000	-	7,370,000	730,000	64,344	545,362
					-	-			184,638	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3719395510200 地籍登記測量及管理	7,370,000	-	7,370,000	730,000	64,344	545,362
					-	-			184,638	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/5/13

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3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	730,000	64,344	545,362
					-	-			184,638	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	118,019,000	-	118,019,000	48,114,000	8,295,574	9,808,642
					-	-			38,305,358	
					-	-			-	5,085,531
					-	-				
90				3719395900000 一般建築及設備	22,543,000	-	22,543,000	691,484	5,844	59,094
					-	-			632,390	
					-	-			-	20,883
					-	-				
	02			3719395900200 營建工程*	19,965,000	-	19,965,000	68,000	5,844	32,442
					-	-			35,558	
					-	-			-	20,883
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	19,965,000	-	19,965,000	68,000	5,844	32,442
					-	-			35,558	
					-	-			-	20,883
					-	-				
	04			3719395900400 其他設備*	2,578,000	-	2,578,000	623,484	-	26,652
					-	-			596,832	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/5/13

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3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	623,484	-	26,652
					-	-			596,832	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	22,543,000	-	22,543,000	691,484	5,844	59,094
					-	-			632,390	
					-	-			-	20,883
					-	-				
				經資門合計	140,562,000	-	140,562,000	48,805,484	8,301,418	9,867,736
					-	-			38,937,748	
					-	-			-	5,106,414
					-	-				
01				7619395010000 公務人員退休及撫卹給付	2,748,273	-	2,748,273	2,748,273	649,600	-
					-	-			2,748,273	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7619395010100 公務人員退休及撫卹給付	2,748,273	-	2,748,273	2,748,273	649,600	-
					-	-			2,748,273	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,713,073	-	2,713,073	2,713,073	649,600	-
					-	-			2,713,073	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/5/13

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3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	35,200	-	35,200	35,200	-	-
					-	-			35,200	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8919395030000 公務人員各項補助	685,571	-	685,571	685,571	454,511	-
					-	-			685,571	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8919395030100 公務人員各項補助	685,571	-	685,571	685,571	454,511	-
					-	-			685,571	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	653,360	-	653,360	653,360	422,300	-
					-	-			653,360	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	32,211	-	32,211	32,211	32,211	-
					-	-			32,211	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,433,844	-	3,433,844	3,433,844	1,104,111	-
					-	-			3,433,844	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/5/13

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3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	143,995,844	-	143,995,844	52,239,328	9,405,529	9,867,736
					-	-			42,371,592	
					-	-			-	5,106,414
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/5/13

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3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	-	-	-	-	1,400
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,400	-	-	-	-	1,400
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,400	-	-	-	-	1,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,400	-	-	-	-	1,400
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	9,393	-	-	227	-	9,166
						-	-	-	-	-	-
					總計	9,393	-	-	227	-	9,166
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:114/5/13

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3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	-	-	-	-	722,400	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						722,400	-	-	-	-	722,400	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						722,400	-	-	-	-	722,400	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						722,400	-	-	-	-	722,400	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						722,400	-	-	-	-	722,400	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						722,400	-	-	-	-	722,400	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						722,400	-	-	-	-	722,400	-

報表編號：arg40　列印日期:114/5/13

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3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	36,331,879			
1015 法定編制人員待遇	16,155,654			
1025 技工及工友待遇	4,473,156			
1030 獎金	9,505,392			
1035 其他給與	1,132,065			
1040 加班費	261,307			
1045 退休退職給付	1,241,208			
1050 退休離職儲金	2,008,743			
1055 保險	1,554,354			
2000 業務費	1,788,841	184,638		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	333,869			
2009 通訊費	439,124	4,971		
2018 資訊服務費	300			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	20,138			
2039 委辦費		97,818		
2051 物品	243,871	48,214		
2054 一般事務費	652,714	32,385		
2063 房屋建築養護費	4,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	19,030			
2069 設施及機械設備養護費	58,720			
2072 國內旅費		1,250		
2093 特別費	16,125			

報表編號：arg31　列印日期:114/5/13

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3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
3000 設備及投資			35,558	596,832
3010 房屋建築及設備費			35,558	
3030 資訊軟硬體設備費				596,832
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	38,120,720	184,638	35,558	596,832

報表編號：arg31　列印日期:114/5/13

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3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	2,713,073	653,360	39,698,312	
1015 法定編制人員待遇			16,155,654	
1025 技工及工友待遇			4,473,156	
1030 獎金	114,673		9,620,065	
1035 其他給與		653,360	1,785,425	
1040 加班費			261,307	
1045 退休退職給付	2,598,400		3,839,608	
1050 退休離職儲金			2,008,743	
1055 保險			1,554,354	
2000 業務費		32,211	2,005,690	
2003 教育訓練費		27,711	27,711	
2006 水電費			333,869	
2009 通訊費			444,095	
2018 資訊服務費			300	
2024 稅捐及規費			450	
2027 保險費			20,138	
2039 委辦費			97,818	
2051 物品			292,085	
2054 一般事務費		4,500	689,599	
2063 房屋建築養護費			4,500	
2066 車輛及辦公器具養護費			19,030	
2069 設施及機械設備養護費			58,720	
2072 國內旅費			1,250	
2093 特別費			16,125	

報表編號：arg31　列印日期:114/5/13

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3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	
3000 設備及投資			632,390	
3010 房屋建築及設備費			35,558	
3030 資訊軟硬體設備費			596,832	
4000 獎補助費	35,200		35,200	
4085 獎勵及慰問	35,200		35,200	
合計	2,748,273	685,571	42,371,592	

報表編號：arg31　列印日期:114/5/13

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3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	64,651,857	0	0	0	0	0	0	0	64,651,857
本年度	64,651,630	0	0	0	0	0	0	0	64,651,630
04010100 罰金罰鍰	286,337	0	0	0	0	0	0	0	286,337
04030100 一般賠償收入	490	0	0	0	0	0	0	0	490
05010100 審查費	945,960	0	0	0	0	0	0	0	945,960
05010200 證照費	1,086,240	0	0	0	0	0	0	0	1,086,240
05010300 登記費	61,462,103	0	0	0	0	0	0	0	61,462,103
05030300 資料使用費	864,283	0	0	0	0	0	0	0	864,283
05030600 場地設施使用費	40	0	0	0	0	0	0	0	40
07010300 租金收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
07050100 廢舊物資售價	1,920	0	0	0	0	0	0	0	1,920

報表編號：arg008　列印日期:114/5/13

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3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)			
12021000 其他雜項收入	1,257	0	0	0	0	0	0	0	1,257
以前年度	227	0	0	0	0	0	0	0	227
一、以前年度應收(保留)數	227	0	0	0	0	0	0	0	227
109年度 04010100 罰金罰鍰	227	0	0	0	0	0	0	0	227
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
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

報表編號：arg008　列印日期:114/5/13

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3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)			
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:114/5/13

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3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	42,371,592	5,106,414	0	0	80,000	98,898	0	0	0	0	47,656,904	4,681,322
本年度	42,371,592	5,106,414	0	0	80,000	0	0	0	0	0	47,558,006	4,681,322
一、本年度經費	38,937,748	5,106,414	0	0	80,000	0	0	0	0	0	44,124,162	4,681,322
0137010100 行政管理	38,120,720	5,085,531	0	0	80,000	0	0	0	0	0	43,286,251	4,097,749
0137510200 地籍登記測量及管理	184,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,638	545,362
0137900200* 營建工程	35,558	20,883	0	0	0	0	0	0	0	0	56,441	11,559
0137900400* 其他設備	596,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596,832	26,652
二、統籌科目	3,433,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,433,844	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,748,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,748,273	0
0989030100 公務人員各項補助	685,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685,571	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/5/13

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3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	0	0	0	0	0	98,898	0	0	0	0	98,898	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	98,898	0	0	0	0	98,898	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	89,400	0	0	0	0	89,400	0
113年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	160	0
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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	31,811,939	負債	11,503,740
流動資產	15,398,309	流動負債	2,769,827
專戶存款	10,202,729	應付代收款	2,743,484
零用金	80,000	其他應付款	26,343
應收帳款	9,166	長期負債	1,274,668
預付款	5,106,414	應付租賃款	1,274,668
固定資產	15,100,325	其他負債	7,459,245
房屋建築及設備	10,456,109	存入保證金	6,139,051
累計折舊－房屋建築及設備	-5,957,502	暫收款	1,320,194
機械及設備	34,212,907	淨資產	20,308,199
累計折舊－機械及設備	-27,076,514	資產負債淨額	20,308,199
交通及運輸設備	3,706,000	資產負債淨額	20,308,199
累計折舊－交通及運輸設備	-3,340,074		
雜項設備	13,231,404		
累計折舊－雜項設備	-12,761,259		
租賃資產	3,470,840		
累計折舊－租賃資產	-1,592,744		
購建中固定資產	751,158		
無形資產	1,313,305		
電腦軟體	1,313,305		
合計	31,811,939	合計	31,811,939

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	10	待抵銷債權憑證	10

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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	33,592,457	112,308,534
公庫撥入數	9,131,641	47,656,904
罰款及賠償收入	94,270	286,827
規費收入	24,363,626	64,358,626
財產收益	2,920	4,920
其他收入	0	1,257
支出	34,160,584	107,304,183
繳付公庫數	24,460,816	64,651,857
人事支出	8,515,084	39,698,312
業務支出	884,601	2,005,690
獎補助支出	0	35,200
財產損失	5,144	5,144
折舊、折耗及攤銷	294,939	907,980
收支餘絀	-568,127	5,004,351

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3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	-43,644	4,498,607
機械及設備	34,363,949	-26,897,557	185,956	336,998	-178,957	7,136,393
交通及運輸設備	3,706,000	-3,312,213	0	0	-27,861	365,926
雜項設備	13,406,404	-12,876,915	0	175,000	115,656	470,145
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	185,956	511,998	-134,806	12,471,071
租賃資產	3,470,840	-1,421,270	0	0	-171,474	1,878,096
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	715,600	0	35,558	0	0	751,158
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,408,151	0	0	94,846	0	1,313,305
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	35,558	94,846	-171,474	3,942,559
合　　計	67,527,053	-50,421,813	221,514	606,844	-306,280	16,413,630

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3月31日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動221,514元，較取得財產合計數632,390元，減少410,876元之原因說明如下：
1.支付110-113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596,832元。
2.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185,956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3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			1,274,668
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3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	64,651,630	47,656,904	112,308,534	收入
		47,656,904	47,656,904	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	286,827		286,827	罰款及賠償收入
規費收入	64,358,626		64,358,626	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,920		4,920	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	1,257		1,257	其他收入
歲出	42,371,592	64,932,591	107,304,183	支出
		64,651,857	64,651,857	繳付公庫數
人事費	39,698,312		39,698,312	人事支出
業務費	2,005,690		2,005,690	業務支出
獎補助費	35,200		35,200	獎補助支出
設備及投資	632,390	-632,390		
		5,144	5,144	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		907,980	907,980	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	22,280,038	-17,275,687	5,004,351	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3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632,390元，其中35,558元係支付辦公大樓耐震補強及防水工程工程管理費等，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632,390元，其中596,832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」907,980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」5,144元，係報廢固定資產所發生之損失。