臺北市古亭地政事務所

會　計　月　報

中華民國113年12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12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(5)=(2)+(3)+(4)-(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) 保留數(4)	
04				04190000000 罰款及賠償收入	1,600,000 -	1,600,000	1,600,000	148,304 3,142,341	1,400 -	1,543,741
	01			04193950100 罰金罰鍰及怠金	1,600,000 -	1,600,000	1,600,000	141,701 3,128,271	1,400 -	1,529,671
		01		04193950101 罰金罰鍰	1,600,000 -	1,600,000	1,600,000	141,701 3,128,271	1,400 -	1,529,671
	03			04193950300 賠償收入	- -	-	-	6,603 14,070	- -	14,070
		01		04193950301 一般賠償收入	- -	-	-	6,603 14,070	- -	14,070
05				05190000000 規費收入	251,205,000 -	251,205,000	251,205,000	23,277,724 334,805,940	- -	83,600,940
	01			05193950100 行政規費收入	247,262,000 -	247,262,000	247,262,000	22,984,349 330,602,210	- -	83,340,210
		01		05193950101 審查費	5,462,000 -	5,462,000	5,462,000	469,920 5,744,640	- -	282,640
		02		05193950102 證照費	4,800,000 -	4,800,000	4,800,000	417,280 4,894,960	- -	94,960
		03		05193950103 登記費	237,000,000 -	237,000,000	237,000,000	22,097,149 319,962,610	- -	82,962,610
	03			05193950300 使用規費收入	3,943,000 -	3,943,000	3,943,000	293,375 4,203,730	- -	260,730
		03		05193950303 資料使用費	3,941,000 -	3,941,000	3,941,000	293,345 4,203,454	- -	262,454
		06		05193950306 場地設施使用費	2,000 -	2,000	2,000	30 276	- -	-1,724
07				07190000000 財產收入	37,000 -	37,000	37,000	2,392 104,516	- -	67,516

報表編號：arf50　列印日期:114/2/5

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12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(5)=(2)+(3)+(4)-(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) 保留數(4)	
	01			07193950100 財產孳息	12,000 -	12,000	12,000	2,052 13,996	- -	1,996
		01		07193950101 利息收入	- -	-	-	1,052 1,996	- -	1,996
		03		07193950103 租金收入	12,000 -	12,000	12,000	1,000 12,000	- -	-
	05			07193950500 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	25,000	340 90,520	- -	65,520
		01		07193950501 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	25,000	340 90,520	- -	65,520
12				12190000000 其他收入	- -	-	-	- 4,685	- -	4,685
	02			12193950200 雜項收入	- -	-	-	- 4,685	- -	4,685
		01		12193950201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 98	- -	98
		10		12193950210 其他雜項收入	- -	-	-	- 4,587	- -	4,587
				經常門合計	252,842,000 -	252,842,000	252,842,000	23,428,420 338,057,482	1,400 -	85,216,882
				總計	252,842,000 -	252,842,000	252,842,000	23,428,420 338,057,482	1,400 -	85,216,882

報表編號：arf50　列印日期:114/2/5

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
01				3719395010000 一般行政	107,765,000	-	110,354,750	110,354,750	6,676,071	157,518
					-	-			110,197,232	
					99,750	-			-	-
					2,490,000	-			-	
	01			3719395010100 行政管理	107,765,000	-	110,354,750	110,354,750	6,676,071	157,518
					-	-			110,197,232	
					99,750	-			-	-
					2,490,000	-			-	
			10	100000 人事費	96,302,000	-	98,792,000	98,792,000	4,367,737	137,950
					-	-			98,654,050	
					-	-			-	-
					2,490,000	-			-	
			20	200000 業務費	11,463,000	-	11,562,750	11,562,750	2,308,334	19,568
					-	-			11,543,182	
					99,750	-			-	-
					-	-			-	
51				3719395510000 地籍管理	4,066,000	-	4,066,000	4,066,000	1,244,465	3,702
					-	-			4,062,298	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			3719395510200 地籍登記測量及管理	4,066,000	-	4,066,000	4,066,000	1,244,465	3,702
					-	-			4,062,298	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:114/2/5

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			20	200000 業務費	4,066,000	-	4,066,000	4,066,000	1,244,465	3,702
					-	-			4,062,298	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	111,831,000	-	114,420,750	114,420,750	7,920,536	161,220
					-	-			114,259,530	
					99,750	-			-	-
					2,490,000	-			-	
90				3719395900000 一般建築及設備	5,115,000	-	5,115,000	5,115,000	171,641	1,399
					-	-			4,391,201	
					-	-			-	-
					-	-			722,400	
	02			3719395900200 營建工程*	1,438,000	-	1,438,000	1,438,000	-	-
					-	-			715,600	
					-	-			-	-
					-	-			722,400	
			30	300000 設備及投資*	1,438,000	-	1,438,000	1,438,000	-	-
					-	-			715,600	
					-	-			-	-
					-	-			722,400	
	04			3719395900400 其他設備*	3,677,000	-	3,677,000	3,677,000	171,641	1,399
					-	-			3,675,601	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:114/2/5

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			30	300000 設備及投資*	3,677,000	-	3,677,000	3,677,000	171,641	1,399
					-	-			3,675,601	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	5,115,000	-	5,115,000	5,115,000	171,641	1,399
					-	-			4,391,201	
					-	-			-	-
					-	-			722,400	
				經資門合計	116,946,000	-	119,535,750	119,535,750	8,092,177	162,619
					-	-			118,650,731	
					99,750	-			-	-
					2,490,000	-			722,400	
01				7619395010000 公務人員退休及撫卹給付	8,287,323	-	8,287,323	8,287,323	-	-
					-	-			8,287,323	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7619395010100 公務人員退休及撫卹給付	8,287,323	-	8,287,323	8,287,323	-	-
					-	-			8,287,323	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	8,189,323	-	8,189,323	8,189,323	-	-
					-	-			8,189,323	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:114/2/5

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			40	400000 獎補助費	98,000	-	98,000	98,000	-	-
					-	-			98,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				8919395030000 公務人員各項補助	1,107,025	-	1,107,025	1,107,025	157,950	-
					-	-			1,107,025	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			8919395030100 公務人員各項補助	1,107,025	-	1,107,025	1,107,025	157,950	-
					-	-			1,107,025	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	952,360	-	952,360	952,360	141,950	-
					-	-			952,360	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	154,665	-	154,665	154,665	16,000	-
					-	-			154,665	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	9,394,348	-	9,394,348	9,394,348	157,950	-
					-	-			9,394,348	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:114/2/5

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
				總計	126,340,348	-	128,930,098	128,930,098	8,250,127	162,619
					-	-			128,045,079	
					99,750	-			-	-
					2,490,000	-			722,400	

報表編號：arg30　列印日期:114/2/5

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12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	11,720	-	95,754	-	7,766
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	115,240	11,720	-	95,754	-	7,766
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	115,240	11,720	-	95,754	-	7,766
						-	-	-	-	-	-
					小計	115,240	11,720	-	95,754	-	7,766
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	115,467	11,720	-	95,754	-	7,993
						-	-	-	-	-	-
					總計	115,467	11,720	-	95,754	-	7,993
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:114/2/5

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12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	98,654,050			
1015 法定編制人員待遇	48,820,155			
1025 技工及工友待遇	13,670,747			
1030 獎金	14,520,043			
1035 其他給與	3,167,911			
1040 加班費	2,809,093			
1045 退休退職給付	2,375,683			
1050 退休離職儲金	6,675,977			
1055 保險	6,614,441			
2000 業務費	11,543,182	4,062,298		
2003 教育訓練費	61,500			
2006 水電費	2,448,496			
2009 通訊費	1,997,322	28,884		
2018 資訊服務費	2,133,407			
2024 稅捐及規費	108,360			
2027 保險費	41,887			
2036 按日按件計資酬金	47,820	60,000		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	1,064,768	704,255		
2054 一般事務費	2,250,544	3,214,199		
2063 房屋建築養護費	227,250			
2066 車輛及辦公器具養護費	201,005			
2069 設施及機械設備養護費	836,805			
2072 國內旅費	25,635	49,960		

報表編號：arg31　列印日期:114/2/5

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12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
2093 特別費	98,383			
3000 設備及投資			1,438,000	3,675,601
3010 房屋建築及設備費			1,438,000	
3020 機械設備費				987,000
3030 資訊軟硬體設備費				2,688,601
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	110,197,232	4,062,298	1,438,000	3,675,601

報表編號：arg31　列印日期:114/2/5

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12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	8,189,323	952,360	107,795,733	
1015 法定編制人員待遇			48,820,155	
1025 技工及工友待遇			13,670,747	
1030 獎金	144,307		14,664,350	
1035 其他給與		952,360	4,120,271	
1040 加班費			2,809,093	
1045 退休退職給付	8,045,016		10,420,699	
1050 退休離職儲金			6,675,977	
1055 保險			6,614,441	
2000 業務費		154,665	15,760,145	
2003 教育訓練費		81,665	143,165	
2006 水電費			2,448,496	
2009 通訊費			2,026,206	
2018 資訊服務費			2,133,407	
2024 稅捐及規費			108,360	
2027 保險費			41,887	
2036 按日按件計資酬金			107,820	
2045 國內組織會費			5,000	
2051 物品			1,769,023	
2054 一般事務費		73,000	5,537,743	
2063 房屋建築養護費			227,250	
2066 車輛及辦公器具養護費			201,005	
2069 設施及機械設備養護費			836,805	
2072 國內旅費			75,595	

報表編號：arg31　列印日期:114/2/5

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12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	
2093 特別費			98,383	
3000 設備及投資			5,113,601	
3010 房屋建築及設備費			1,438,000	
3020 機械設備費			987,000	
3030 資訊軟硬體設備費			2,688,601	
4000 獎補助費	98,000		98,000	
4085 獎勵及慰問	98,000		98,000	
合計	8,287,323	1,107,025	128,767,479	

報表編號：arg31　列印日期:114/2/5

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12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	338,153,236	0	0	0	0	0	0	0	338,153,236
本年度	338,057,482	0	0	0	0	0	0	0	338,057,482
04010100 罰金罰鍰	3,128,271	0	0	0	0	0	0	0	3,128,271
04030100 一般賠償收入	14,070	0	0	0	0	0	0	0	14,070
05010100 審查費	5,744,640	0	0	0	0	0	0	0	5,744,640
05010200 證照費	4,894,960	0	0	0	0	0	0	0	4,894,960
05010300 登記費	319,962,610	0	0	0	0	0	0	0	319,962,610
05030300 資料使用費	4,203,454	0	0	0	0	0	0	0	4,203,454
05030600 場地設施使用費	276	0	0	0	0	0	0	0	276
07010100 利息收入	1,996	0	0	0	0	0	0	0	1,996
07010300 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000

報表編號：arg008　列印日期:114/2/5

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12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	90,520	0	0	0	0	0	0	0	90,520
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:114/2/5

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12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)			
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:114/2/5

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12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	128,045,079	0	0	0	0	80,391	0	0	0	0	128,125,470	885,019
本年度	128,045,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,045,079	885,019
一、本年度經費	118,650,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,650,731	885,019
0137010100 行政管理	110,197,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,197,232	157,518
0137510200 地籍登記測量及管理	4,062,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,062,298	3,702
0137900200* 營建工程	715,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715,600	722,400
0137900400* 其他設備	3,675,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,675,601	1,399
二、統籌科目	9,394,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,394,348	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,287,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,287,323	0
0989030100 公務人員各項補助	1,107,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,107,025	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/2/5

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12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	80,391	0	0	0	0	80,391	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	80,391	0	0	0	0	80,391	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	36,430	0	0	0	0	36,430	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:114/2/5

臺北市古亭地政事務所

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	18,684,070	負債	3,467,280
流動資產	1,578,830	流動負債	1,048,941
專戶存款	1,569,437	應付代收款	425,766
零用金		其他應付款	623,175
應收帳款	9,393	長期負債	1,274,668
預付款		應付租賃款	1,274,668
固定資產	15,697,089	其他負債	1,143,671
房屋建築及設備	10,456,109	存入保證金	789,234
累計折舊－房屋建築及設備	-5,913,858	暫收款	354,437
機械及設備	34,363,949	淨資產	15,216,790
累計折舊－機械及設備	-26,897,557	資產負債淨額	15,216,790
交通及運輸設備	3,706,000	資產負債淨額	15,216,790
累計折舊－交通及運輸設備	-3,312,213		
雜項設備	13,406,404		
累計折舊－雜項設備	-12,876,915		
租賃資產	3,470,840		
累計折舊－租賃資產	-1,421,270		
購建中固定資產	715,600		
無形資產	1,408,151		
電腦軟體	1,408,151		
合計	18,684,070	合計	18,684,070
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

報表編號：arf30　列印日期:114/2/5

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,268,530	466,184,352
公庫撥入數	7,838,710	128,125,470
罰款及賠償收入	149,704	3,143,741
規費收入	23,277,724	334,805,940
財產收益	2,392	104,516
其他收入	0	4,685
支出	31,842,105	465,446,369
繳付公庫數	23,428,420	338,153,236
人事支出	4,509,687	107,795,733
業務支出	3,568,799	15,760,145
獎補助支出	0	98,000
財產損失	0	14,798
利息費用及手續費	24,648	24,648
折舊、折耗及攤銷	310,551	3,599,809
收支餘絀	-573,575	737,983

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12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	-174,576	4,542,251
機械及設備	33,616,698	-26,010,926	1,807,625	1,060,374	-886,631	7,466,392
交通及運輸設備	3,755,245	-3,227,720	0	49,245	-84,493	393,787
雜項設備	13,406,404	-12,640,449	0	0	-236,466	529,489
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	1,807,625	1,109,619	-1,382,166	12,931,919
租賃資產	2,603,441	-835,292	867,399	0	-585,978	2,049,570
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	715,600	0	0	715,600
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	720,711	0	1,224,284	536,844	0	1,408,151
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	2,807,283	536,844	-585,978	4,173,321
合　　計	64,558,608	-48,453,669	4,614,908	1,646,463	-1,968,144	17,105,240

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12月31日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動4,614,908元，較取得財產合計數4,391,201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12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	892,047	767,475	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113年1月1日至113年12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	338,058,882	128,125,470	466,184,352	收入
		128,125,470	128,125,470	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,143,741		3,143,741	罰款及賠償收入
規費收入	334,805,940		334,805,940	規費收入
信託管理收入				
財產收入	104,516		104,516	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	128,767,479	336,678,890	465,446,369	支出
		338,153,236	338,153,236	繳付公庫數
人事費	107,795,733		107,795,733	人事支出
業務費	15,760,145		15,760,145	業務支出
獎補助費	98,000		98,000	獎補助支出
設備及投資	5,113,601	-5,113,601		
		14,798	14,798	財產損失
				投資損失
債務費		24,648	24,648	利息費用及手續費
		3,599,809	3,599,809	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	209,291,403	-208,553,420	737,983	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12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5,113,601元，其中3,031,909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5,113,601元，其中715,600元係支付辦公大樓耐震補強及防水工程委託設計服務費等，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5,113,601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。 (四)預算項目「設備及投資」執行數5,113,601元，其中722,400元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。 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」3,599,809元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「利息費用及手續費」24,648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。 (四)會計科目「財產損失」14,798元，係報廢固定資產所發生之損失。