臺北市古亭地政事務所

會　計　月　報

中華民國114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
四、以前年度歲出轉入數累計表..... 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 10頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 11頁至第 12頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 13頁至第 14頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 15頁至第 15頁
二、收入支出表..... 第 16頁至第 16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 17頁至第 18頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 19頁至第 19頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 20頁至第 21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	137,000	95,949 95,949	-	-41,051
	01			04193950100 罰金罰鍰及怠金	1,600,000 -	1,600,000	137,000	95,949 95,949	-	-41,051
		01		04193950101 罰金罰鍰	1,600,000 -	1,600,000	137,000	95,949 95,949	-	-41,051
05				05190000000 規費收入	294,205,000 -	294,205,000	27,184,100	18,785,778 18,785,778	-	-8,398,322
	01			05193950100 行政規費收入	290,262,000 -	290,262,000	26,917,000	18,532,953 18,532,953	-	-8,384,047
		01		05193950101 審查費	5,462,000 -	5,462,000	455,000	270,000 270,000	-	-185,000
		02		05193950102 證照費	4,800,000 -	4,800,000	446,000	338,800 338,800	-	-107,200
		03		05193950103 登記費	280,000,000 -	280,000,000	26,016,000	17,924,153 17,924,153	-	-8,091,847
	03			05193950300 使用規費收入	3,943,000 -	3,943,000	267,100	252,825 252,825	-	-14,275
		03		05193950303 資料使用費	3,941,000 -	3,941,000	267,000	252,825 252,825	-	-14,175
		06		05193950306 場地設施使用費	2,000 -	2,000	100	- -	-	-100
07				07190000000 財產收入	42,000 -	42,000	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:114/3/10

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	30,000 -	30,000	-	- -	-	-
		01		07193950501 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	-	- -	-	-
				經常門合計	295,847,000 -	295,847,000	27,322,100	18,882,727 18,882,727	-	-8,439,373
				總計	295,847,000 -	295,847,000	27,322,100	18,882,727 18,882,727	-	-8,439,373

報表編號：arf50　列印日期:114/3/10

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	110,649,000	-	110,649,000	30,343,000	21,785,101	8,557,899
					-	-			21,785,101	
					-	-			-	5,085,531
					-	-				
	01			3719395010100 行政管理	110,649,000	-	110,649,000	30,343,000	21,785,101	8,557,899
					-	-			21,785,101	
					-	-			-	5,085,531
					-	-				
			10	100000 人事費	98,079,000	-	98,079,000	29,567,000	21,505,658	8,061,342
					-	-			21,505,658	
					-	-			-	4,735,531
					-	-				
			20	200000 業務費	12,570,000	-	12,570,000	776,000	279,443	496,557
					-	-			279,443	
					-	-			-	350,000
					-	-				
51				3719395510000 地籍管理	7,370,000	-	7,370,000	131,000	765	130,235
					-	-			765	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3719395510200 地籍登記測量及管理	7,370,000	-	7,370,000	131,000	765	130,235
					-	-			765	
					-	-			-	-
					-	-				

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	7,370,000	-	7,370,000	131,000	765	130,235
					-	-			765	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	118,019,000	-	118,019,000	30,474,000	21,785,866	8,688,134
					-	-			21,785,866	
					-	-			-	5,085,531
					-	-				
90				3719395900000 一般建築及設備	22,543,000	-	22,543,000	48,000	-	48,000
					-	-			-	
					-	-			-	47,165
					-	-				
	02			3719395900200 營建工程*	19,965,000	-	19,965,000	48,000	-	48,000
					-	-			-	
					-	-			-	47,165
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	19,965,000	-	19,965,000	48,000	-	48,000
					-	-			-	
					-	-			-	47,165
					-	-				
	04			3719395900400 其他設備*	2,578,000	-	2,578,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/3/10

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*	2,578,000	-	2,578,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	22,543,000	-	22,543,000	48,000	-	48,000
					-	-			-	
					-	-			-	47,165
					-	-				
				經資門合計	140,562,000	-	140,562,000	30,522,000	21,785,866	8,736,134
					-	-			21,785,866	
					-	-			-	5,132,696
					-	-				
01				7619395010000 公務人員退休及撫卹給付	1,449,073	-	1,449,073	1,449,073	1,449,073	-
					-	-			1,449,073	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7619395010100 公務人員退休及撫卹給付	1,449,073	-	1,449,073	1,449,073	1,449,073	-
					-	-			1,449,073	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,413,873	-	1,413,873	1,413,873	1,413,873	-
					-	-			1,413,873	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/3/10

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	35,200	-	35,200	35,200	35,200	-
					-	-			35,200	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8919395030000 公務人員各項補助	40,100	-	40,100	40,100	40,100	-
					-	-			40,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8919395030100 公務人員各項補助	40,100	-	40,100	40,100	40,100	-
					-	-			40,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,100	-	40,100	40,100	40,100	-
					-	-			40,100	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,489,173	-	1,489,173	1,489,173	1,489,173	-
					-	-			1,489,173	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	142,051,173	-	142,051,173	32,011,173	23,275,039	8,736,134
					-	-			23,275,039	
					-	-			-	5,132,696
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/3/10

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	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	-	-	-	-	9,393
						-	-	-	-	-	-
					總計	9,393	-	-	-	-	9,393
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:114/3/10

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)	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:114/3/10

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	公務人員各項補助
1000 人事費	21,505,658		1,413,873	40,100
1015 法定編制人員待遇	8,079,248			
1025 技工及工友待遇	2,210,458			
1030 獎金	9,505,392		114,673	
1035 其他給與	248,132			40,100
1045 退休退職給付	875,448		1,299,200	
1050 退休離職儲金	480,696			
1055 保險	106,284			
2000 業務費	279,443	765		
2006 水電費	45,219			
2009 通訊費	114,875			
2051 物品	20,684	765		
2054 一般事務費	74,530			
2063 房屋建築養護費	4,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,000			
2069 設施及機械設備養護費	13,035			
2093 特別費	3,600			
4000 獎補助費			35,200	
4085 獎勵及慰問			35,200	
合計	21,785,101	765	1,449,073	40,100

報表編號：arg31　列印日期:114/3/10

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			
	合計			
1000　人事費	22,959,631			
1015　法定編制人員待遇	8,079,248			
1025　技工及工友待遇	2,210,458			
1030　獎金	9,620,065			
1035　其他給與	288,232			
1045　退休退職給付	2,174,648			
1050　退休離職儲金	480,696			
1055　保險	106,284			
2000　業務費	280,208			
2006　水電費	45,219			
2009　通訊費	114,875			
2051　物品	21,449			
2054　一般事務費	74,530			
2063　房屋建築養護費	4,500			
2066　車輛及辦公器具養護費	3,000			
2069　設施及機械設備養護費	13,035			
2093　特別費	3,600			
4000　獎補助費	35,200			
4085　獎勵及慰問	35,200			
合計	23,275,039			

報表編號：arg31　列印日期:114/3/10

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	18,882,727	0	0	0	0	0	0	0	18,882,727
本年度	18,882,727	0	0	0	0	0	0	0	18,882,727
04010100 罰金罰鍰	95,949	0	0	0	0	0	0	0	95,949
05010100 審查費	270,000	0	0	0	0	0	0	0	270,000
05010200 證照費	338,800	0	0	0	0	0	0	0	338,800
05010300 登記費	17,924,153	0	0	0	0	0	0	0	17,924,153
05030300 資料使用費	252,825	0	0	0	0	0	0	0	252,825
07010300 租金收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：arg008　列印日期:114/3/10

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)			
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
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:114/3/10

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	23,275,039	5,132,696	0	0	80,000	47,468	0	0	0	0	28,535,203	3,523,438
本年度	23,275,039	5,132,696	0	0	80,000	0	0	0	0	0	28,487,735	3,523,438
一、本年度經費	21,785,866	5,132,696	0	0	80,000	0	0	0	0	0	26,998,562	3,523,438
0137010100 行政管理	21,785,101	5,085,531	0	0	80,000	0	0	0	0	0	26,950,632	3,392,368
0137510200 地籍登記測量及管理	765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765	130,235
0137900200* 營建工程	0	47,165	0	0	0	0	0	0	0	0	47,165	835
二、統籌科目	1,489,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,489,173	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,449,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,449,073	0
0989030100 公務人員各項補助	40,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,100	0
以前年度	0	0	0	0	0	47,468	0	0	0	0	47,468	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/3/10

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)		
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	47,468	0	0	0	0	47,468	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	43,000	0	0	0	0	43,000	0
113年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	268	0	0	0	0	268	0

臺北市古亭地政事務所

平衡表

中華民國114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	24,094,489	負債	3,983,104
流動資產	7,307,350	流動負債	1,618,931
專戶存款	2,085,261	應付代收款	995,756
零用金	80,000	其他應付款	623,175
應收帳款	9,393	長期負債	1,274,668
預付款	5,132,696	應付租賃款	1,274,668
固定資產	15,428,385	其他負債	1,089,505
房屋建築及設備	10,456,109	存入保證金	920,433
累計折舊－房屋建築及設備	-5,928,406	暫收款	169,072
機械及設備	34,363,949	淨資產	20,111,385
累計折舊－機械及設備	-27,066,070	資產負債淨額	20,111,385
交通及運輸設備	3,706,000	資產負債淨額	20,111,385
累計折舊－交通及運輸設備	-3,321,500		
雜項設備	13,406,404		
累計折舊－雜項設備	-12,896,113		
租賃資產	3,470,840		
累計折舊－租賃資產	-1,478,428		
購建中固定資產	715,600		
無形資產	1,358,754		
電腦軟體	1,358,754		
合計	24,094,489	合計	24,094,489

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1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	47,417,930	47,417,930
公庫撥入數	28,535,203	28,535,203
罰款及賠償收入	95,949	95,949
規費收入	18,785,778	18,785,778
財產收益	1,000	1,000
支出	42,475,867	42,475,867
繳付公庫數	18,882,727	18,882,727
人事支出	22,959,631	22,959,631
業務支出	280,208	280,208
獎補助支出	35,200	35,200
折舊、折耗及攤銷	318,101	318,101
收支餘絀	4,942,063	4,942,063

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	-5,913,858	0	0	-14,548	4,527,703
機械及設備	34,363,949	-26,897,557	0	0	-168,513	7,297,879
交通及運輸設備	3,706,000	-3,312,213	0	0	-9,287	384,500
雜項設備	13,406,404	-12,876,915	0	0	-19,198	510,291
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	0	0	-211,546	12,720,373
租賃資產	3,470,840	-1,421,270	0	0	-57,158	1,992,412
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	715,600	0	0	0	0	715,600
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,408,151	0	0	49,397	0	1,358,754
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	0	49,397	-57,158	4,066,766
合　　計	67,527,053	-50,421,813	0	49,397	-268,704	16,787,139

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114年1月1日至114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	1,274,668			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	18,882,727	28,535,203	47,417,930	收入
		28,535,203	28,535,203	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	95,949		95,949	罰款及賠償收入
規費收入	18,785,778		18,785,778	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	23,275,039	19,200,828	42,475,867	支出
		18,882,727	18,882,727	繳付公庫數
人事費	22,959,631		22,959,631	人事支出
業務費	280,208		280,208	業務支出
獎補助費	35,200		35,200	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
		318,101	318,101	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,392,312	9,334,375	4,942,063	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」318,101元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。