臺北市古亭地政事務所

會　計　月　報

中華民國114年11月份

主辦會計人員　林欣慧　　機關長官　陳淑珍

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 19頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 20頁至第 20頁
二、收入支出表..... 第 21頁至第 21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 22頁至第 23頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 24頁至第 24頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 25頁至第 26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11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	1,467,000	11,599 1,252,592	-	-214,408
	01			04193950100 罰金罰鍰及怠金	1,600,000 -	1,600,000	1,467,000	11,599 1,226,529	-	-240,471
		01		04193950101 罰金罰鍰	1,600,000 -	1,600,000	1,467,000	11,599 1,226,529	-	-240,471
	03			04193950300 賠償收入	- -	-	-	- 26,063	-	26,063
		01		04193950301 一般賠償收入	- -	-	-	- 26,063	-	26,063
05				05190000000 規費收入	294,205,000 -	294,205,000	269,784,100	29,624,219 232,920,970	-	-36,863,130
	01			05193950100 行政規費收入	290,262,000 -	290,262,000	266,173,000	29,069,336 229,410,118	-	-36,762,882
		01		05193950101 審查費	5,462,000 -	5,462,000	5,012,000	387,600 4,419,600	-	-592,400
		02		05193950102 證照費	4,800,000 -	4,800,000	4,393,000	478,720 4,107,040	-	-285,960
		03		05193950103 登記費	280,000,000 -	280,000,000	256,768,000	28,203,016 220,883,478	-	-35,884,522
	03			05193950300 使用規費收入	3,943,000 -	3,943,000	3,611,100	554,883 3,510,852	-	-100,248
		03		05193950303 資料使用費	3,941,000 -	3,941,000	3,610,000	554,883 3,510,812	-	-99,188
		06		05193950306 場地設施使用費	2,000 -	2,000	1,100	- 40	-	-1,060
07				07190000000 財產收入	42,000 -	42,000	41,000	1,300 188,837	-	147,837

報表編號：arf50　列印日期:114/12/8

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11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	11,000	1,000 11,757	-	757
		01		07193950101 利息收入	- -	-	-	- 757	-	757
		03		07193950103 租金收入	12,000 -	12,000	11,000	1,000 11,000	-	-
	05			07193950500 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	30,000	300 177,080	-	147,080
		01		07193950501 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	30,000	300 177,080	-	147,080
12				12190000000 其他收入	- -	-	-	531 3,269	-	3,269
	02			12193950200 雜項收入	- -	-	-	531 3,269	-	3,269
		01		12193950201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 968	-	968
		10		12193950210 其他雜項收入	- -	-	-	531 2,301	-	2,301
				經常門合計	295,847,000 -	295,847,000	271,292,100	29,637,649 234,365,668	-	-36,926,432
				總計	295,847,000 -	295,847,000	271,292,100	29,637,649 234,365,668	-	-36,926,432

報表編號：arf50　列印日期:114/12/8

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11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	110,649,000	-	114,649,000	113,130,900	7,790,364	6,038,469
					-	-			107,092,431	
					150,000	-			-	350,000
					3,850,000	-				
	01			3719395010100 行政管理	110,649,000	-	114,649,000	113,130,900	7,790,364	6,038,469
					-	-			107,092,431	
					150,000	-			-	350,000
					3,850,000	-				
			10	100000 人事費	98,079,000	-	101,929,000	101,929,000	7,066,801	4,705,005
					-	-			97,223,995	
					-	-			-	-
					3,850,000	-				
			20	200000 業務費	12,570,000	-	12,720,000	11,201,900	723,563	1,333,464
					-	-			9,868,436	
					150,000	-			-	350,000
					-	-				
51				3719395510000 地籍管理	7,370,000	-	7,370,000	5,599,000	529,771	587,238
					-	-			5,011,762	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3719395510200 地籍登記測量及管理	7,370,000	-	7,370,000	5,599,000	529,771	587,238
					-	-			5,011,762	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/12/8

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11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	7,370,000	-	7,370,000	5,599,000	529,771	587,238
					-	-			5,011,762	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	118,019,000	-	122,019,000	118,729,900	8,320,135	6,625,707
					-	-			112,104,193	
					150,000	-			-	350,000
					3,850,000	-				
90				3719395900000 一般建築及設備	22,543,000	-	22,543,000	16,924,161	81,532	8,728,671
					-	-			8,195,490	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3719395900200 營建工程*	19,965,000	-	19,965,000	14,346,460	1,575	7,740,790
					-	-			6,605,670	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	19,965,000	-	19,965,000	14,346,460	1,575	7,740,790
					-	-			6,605,670	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3719395900400 其他設備*	2,578,000	-	2,578,000	2,577,701	79,957	987,881
					-	-			1,589,820	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/12/8

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11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*	2,578,000	-	2,578,000	2,577,701	79,957	987,881
					-	-			1,589,820	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	22,543,000	-	22,543,000	16,924,161	81,532	8,728,671
					-	-			8,195,490	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	140,562,000	-	144,562,000	135,654,061	8,401,667	15,354,378
					-	-			120,299,683	
					150,000	-			-	350,000
					3,850,000	-				
01				7619395010000 公務人員退休及撫卹給付	7,789,242	-	7,789,242	7,789,242	741,314	-
					-	-			7,789,242	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7619395010100 公務人員退休及撫卹給付	7,789,242	-	7,789,242	7,789,242	741,314	-
					-	-			7,789,242	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,679,642	-	7,679,642	7,679,642	741,314	-
					-	-			7,679,642	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	109,600	-	109,600	109,600	-	-
					-	-			109,600	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8919395030000 公務人員各項補助	1,381,979	-	1,381,979	1,381,979	45,500	-
					-	-			1,381,979	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8919395030100 公務人員各項補助	1,381,979	-	1,381,979	1,381,979	45,500	-
					-	-			1,381,979	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,221,282	-	1,221,282	1,221,282	-	-
					-	-			1,221,282	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	160,697	-	160,697	160,697	45,500	-
					-	-			160,697	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	9,171,221	-	9,171,221	9,171,221	786,814	-
					-	-			9,171,221	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	149,733,221	-	153,733,221	144,825,282	9,188,481	15,354,378
					-	-			129,470,904	
					150,000	-			-	350,000
					3,850,000	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/12/8

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11月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						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	-	-	700	-	700
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,400	-	-	700	-	700
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,400	-	-	700	-	700
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,400	-	-	700	-	700
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	9,393	-	-	927	-	8,466
						-	-	-	-	-	-
					總計	9,393	-	-	927	-	8,466
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:114/12/8

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11月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						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:114/12/8

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11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	營建工程	其他設備
1000 人事費	97,223,995			
1015 法定編制人員待遇	50,776,590			
1025 技工及工友待遇	13,731,180			
1030 獎金	14,578,420			
1035 其他給與	3,149,191			
1040 加班費	1,095,619			
1045 退休退職給付	1,277,424			
1050 退休離職儲金	6,613,090			
1055 保險	6,002,481			
2000 業務費	9,868,436	5,011,762		
2003 教育訓練費	88,200			
2006 水電費	2,287,191			
2009 通訊費	1,806,163	29,835		
2018 資訊服務費	1,556,034			
2024 稅捐及規費	114,958			
2027 保險費	42,132			
2036 按日按件計資酬金	45,521	4,000		
2039 委辦費		2,339,848		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	980,457	510,488		
2054 一般事務費	1,867,401	2,062,542		
2063 房屋建築養護費	277,075			
2066 車輛及辦公器具養護費	154,030			
2069 設施及機械設備養護費	567,133			

報表編號：arg31　列印日期:114/12/8

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11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	營建工程	其他設備
2072 國內旅費	13,160	60,049		
2093 特別費	68,981			
3000 設備及投資			6,605,670	1,589,820
3010 房屋建築及設備費			6,605,670	
3030 資訊軟硬體設備費				1,291,120
3035 雜項設備費				298,700
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	107,092,431	5,011,762	6,605,670	1,589,820

報表編號：arg31　列印日期:114/12/8

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11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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	7,679,642	1,221,282	106,124,919	
1015 法定編制人員待遇			50,776,590	
1025 技工及工友待遇			13,731,180	
1030 獎金	164,673		14,743,093	
1035 其他給與		1,221,282	4,370,473	
1040 加班費			1,095,619	
1045 退休退職給付	7,514,969		8,792,393	
1050 退休離職儲金			6,613,090	
1055 保險			6,002,481	
2000 業務費		160,697	15,040,895	
2003 教育訓練費		36,697	124,897	
2006 水電費			2,287,191	
2009 通訊費			1,835,998	
2018 資訊服務費			1,556,034	
2024 稅捐及規費			114,958	
2027 保險費			42,132	
2036 按日按件計資酬金			49,521	
2039 委辦費			2,339,848	
2045 國內組織會費			5,000	
2051 物品			1,490,945	
2054 一般事務費		124,000	4,053,943	
2063 房屋建築養護費			277,075	
2066 車輛及辦公器具養護費			154,030	
2069 設施及機械設備養護費			567,133	

報表編號：arg31　列印日期:114/12/8

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11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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費			73,209	
2093 特別費			68,981	
3000 設備及投資			8,195,490	
3010 房屋建築及設備費			6,605,670	
3030 資訊軟硬體設備費			1,291,120	
3035 雜項設備費			298,700	
4000 獎補助費	109,600		109,600	
4085 獎勵及慰問	109,600		109,600	
合計	7,789,242	1,381,979	129,470,904	

報表編號：arg31　列印日期:114/12/8

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11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	234,366,595	0	0	0	0	0	0	0	234,366,595
本年度	234,365,668	0	0	0	0	0	0	0	234,365,668
04010100 罰金罰鍰	1,226,529	0	0	0	0	0	0	0	1,226,529
04030100 一般賠償收入	26,063	0	0	0	0	0	0	0	26,063
05010100 審查費	4,419,600	0	0	0	0	0	0	0	4,419,600
05010200 證照費	4,107,040	0	0	0	0	0	0	0	4,107,040
05010300 登記費	220,883,478	0	0	0	0	0	0	0	220,883,478
05030300 資料使用費	3,510,812	0	0	0	0	0	0	0	3,510,812
05030600 場地設施使用費	40	0	0	0	0	0	0	0	40
07010100 利息收入	757	0	0	0	0	0	0	0	757
07010300 租金收入	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000

報表編號：arg008　列印日期:114/12/8

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11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				減項		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	177,080	0	0	0	0	0	0	0	177,080
12020100 收回以前年度歲出	968	0	0	0	0	0	0	0	968
12021000 其他雜項收入	2,301	0	0	0	0	0	0	0	2,301
以前年度	927	0	0	0	0	0	0	0	927
一、以前年度應收(保留)數	927	0	0	0	0	0	0	0	927
109年度 04010100 罰金罰鍰	227	0	0	0	0	0	0	0	227
113年度 04010100 罰金罰鍰	700	0	0	0	0	0	0	0	700
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

報表編號：arg008　列印日期:114/12/8

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11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)			
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:114/12/8

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11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	130,193,304	350,000	0	0	80,000	123,568	0	0	0	0	130,746,872	14,924,378
本年度	129,470,904	350,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	129,900,904	14,924,378
一、本年度經費	120,299,683	350,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	120,729,683	14,924,378
0137010100 行政管理	107,092,431	350,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	107,522,431	5,608,469
0137510200 地籍登記測量及管理	5,011,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,011,762	587,238
0137900200* 營建工程	6,605,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,605,670	7,740,790
0137900400* 其他設備	1,589,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,589,820	987,881
二、統籌科目	9,171,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,171,221	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,789,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,789,242	0
0989030100 公務人員各項補助	1,381,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,381,979	0

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11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)		
以前年度	722,400	0	0	0	0	123,568	0	0	0	0	845,968	0
一、以前年度應付(保留)數	722,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722,400	0
113年度 0137900200* 營建工程	722,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722,400	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	123,568	0	0	0	0	123,568	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	7,910	0	0	0	0	7,910	0
109年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	160	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	910	0	0	0	0	910	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	4,800	0	0	0	0	4,800	0
111年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	290	0	0	0	0	290	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	4,200	0	0	0	0	4,200	0

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11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)		
113年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	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

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/12/8

臺北市古亭地政事務所

平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	38,776,859	負債	17,313,389
流動資產	15,759,687	流動負債	8,977,800
專戶存款	15,321,221	應付代收款	8,977,800
零用金	80,000	長期負債	1,992,168
應收帳款	8,466	應付租賃款	1,992,168
預付款	350,000	其他負債	6,343,421
固定資產	21,876,254	存入保證金	6,233,821
房屋建築及設備	10,456,109	暫收款	109,600
累計折舊－房屋建築及設備	-6,073,886	淨資產	21,463,470
機械及設備	34,957,195	資產負債淨額	21,463,470
累計折舊－機械及設備	-28,513,900	資產負債淨額	21,463,470
交通及運輸設備	3,307,480		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,914,865		
雜項設備	12,972,201		
累計折舊－雜項設備	-12,597,730		
租賃資產	4,037,372		
累計折舊－租賃資產	-1,780,524		
購建中固定資產	8,026,802		
無形資產	1,140,918		
電腦軟體	1,140,918		
合計	38,776,859	合計	38,776,859
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:114/12/8

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	38,819,533	365,112,540
公庫撥入數	9,181,884	130,746,872
罰款及賠償收入	11,599	1,252,592
規費收入	29,624,219	232,920,970
財產收益	1,300	188,837
其他收入	531	3,269
支出	39,038,627	358,934,028
繳付公庫數	29,637,649	234,366,595
人事支出	7,808,115	106,124,919
業務支出	1,298,834	15,040,895
獎補助支出	0	109,600
財產損失	0	15,916
利息費用及手續費	0	309
折舊、折耗及攤銷	294,029	3,275,794
收支餘絀	-219,094	6,178,512

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11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	-5,913,858	0	0	-160,028	4,382,223
機械及設備	34,363,949	-26,897,557	1,204,428	611,182	-1,616,343	6,443,295
交通及運輸設備	3,706,000	-3,312,213	127,260	525,780	397,348	392,615
雜項設備	13,406,404	-12,876,915	0	434,203	279,185	374,471
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	1,331,688	1,571,165	-1,099,838	11,592,604
租賃資產	3,470,840	-1,421,270	894,900	328,368	-359,254	2,256,848
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	715,600	0	7,311,202	0	0	8,026,802
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,408,151	0	0	267,233	0	1,140,918
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	8,206,102	595,601	-359,254	11,424,568
合　　計	67,527,053	-50,421,813	9,537,790	2,166,766	-1,459,092	23,017,172

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11月30日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動9,537,790元，較取得財產合計數8,917,890元，增加619,900元之原因說明如下：
1.支付109-113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623,484元。
2.新購租賃資產現值894,900元，支付第一期租賃款177,400元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加717,500元。
3.109年度租賃資產於本年度取得所有權，重分類為機械及設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加328,368元。
4.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191,736元。
5.移撥車輛財產編號變更，致成本變動增加數較取得財產合計數增加5,780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11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	1,274,668	895,209	177,709	1,992,168
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11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	234,365,668	130,746,872	365,112,540	收入
		130,746,872	130,746,872	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,252,592		1,252,592	罰款及賠償收入
規費收入	232,920,970		232,920,970	規費收入
信託管理收入				
財產收入	188,837		188,837	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	3,269		3,269	其他收入
歲出	129,470,904	229,463,124	358,934,028	支出
		234,366,595	234,366,595	繳付公庫數
人事費	106,124,919		106,124,919	人事支出
業務費	15,040,895		15,040,895	業務支出
獎補助費	109,600		109,600	獎補助支出
設備及投資	8,195,490	-8,195,490		
		15,916	15,916	財產損失
				投資損失
債務費		309	309	利息費用及手續費
		3,275,794	3,275,794	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	104,894,764	-98,716,252	6,178,512	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11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8,195,490元，其中805,804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8,195,490元，其中6,588,802元係支付辦公大樓耐震補強及防水工程工程費及工程管理費等，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8,195,490元，其中800,884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」3,275,794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」15,916元，係報廢固定資產所發生之損失。 (四)會計科目「利息費用及手續費」309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。