臺北市古亭地政事務所

會　計　月　報

中華民國115年02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 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 13頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 14頁至第 15頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 16頁至第 16頁
二、收入支出表..... 第 17頁至第 17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 18頁至第 19頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 20頁至第 20頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 21頁至第 22頁

臺北市古亭地政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	250,000	46,132 301,532	-	51,532
	01			04193950100 罰金罰鍰及怠金	1,600,000 -	1,600,000	250,000	46,132 301,532	-	51,532
		01		04193950101 罰金罰鍰	1,600,000 -	1,600,000	250,000	46,132 301,532	-	51,532
05				05190000000 規費收入	250,745,000 -	250,745,000	39,367,200	9,420,682 32,984,847	-	-6,382,353
	01			05193950100 行政規費收入	246,802,000 -	246,802,000	38,845,000	9,227,305 32,386,316	-	-6,458,684
		01		05193950101 審查費	5,462,000 -	5,462,000	900,000	189,400 609,700	-	-290,300
		02		05193950102 證照費	4,340,000 -	4,340,000	650,000	228,600 659,520	-	9,520
		03		05193950103 登記費	237,000,000 -	237,000,000	37,295,000	8,809,305 31,117,096	-	-6,177,904
	03			05193950300 使用規費收入	3,943,000 -	3,943,000	522,200	193,377 598,531	-	76,331
		03		05193950303 資料使用費	3,941,000 -	3,941,000	522,000	193,377 598,531	-	76,531
		06		05193950306 場地設施使用費	2,000 -	2,000	200	- -	-	-200
07				07190000000 財產收入	42,000 -	42,000	2,000	1,000 2,000	-	-
	01			07193950100 財產孳息	12,000 -	12,000	2,000	1,000 2,000	-	-
		03		07193950103 租金收入	12,000 -	12,000	2,000	1,000 2,000	-	-

報表編號：arf50　列印日期:115/3/5

臺北市古亭地政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	-	- -	-	-
12				12190000000 其他收入	- -	-	-	319 364	-	364
	02			12193950200 雜項收入	- -	-	-	319 364	-	364
		01		12193950201 收回以前年度歲出	- -	-	-	319 319	-	319
		10		12193950210 其他雜項收入	- -	-	-	- 45	-	45
				經常門合計	252,387,000 -	252,387,000	39,619,200	9,468,133 33,288,743	-	-6,330,457
				總計	252,387,000 -	252,387,000	39,619,200	9,468,133 33,288,743	-	-6,330,457

報表編號：arf50　列印日期:115/3/5

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	112,350,000	-	112,350,000	37,251,000	16,135,451	8,457,962
					-	-			28,793,038	
					-	-			-	4,984,290
					-	-				
	01			3719395010100 行政管理	112,350,000	-	112,350,000	37,251,000	16,135,451	8,457,962
					-	-			28,793,038	
					-	-			-	4,984,290
					-	-				
			10	100000 人事費	99,498,000	-	99,498,000	35,489,000	15,616,929	7,624,298
					-	-			27,864,702	
					-	-			-	4,634,290
					-	-				
			20	200000 業務費	12,852,000	-	12,852,000	1,762,000	518,522	833,664
					-	-			928,336	
					-	-			-	350,000
					-	-				
51				3719395510000 地籍管理	7,078,000	-	7,078,000	702,000	29,945	654,576
					-	-			47,424	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3719395510200 地籍登記測量及管理	7,078,000	-	7,078,000	702,000	29,945	654,576
					-	-			47,424	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/3/5

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	7,078,000	-	7,078,000	702,000	29,945	654,576
					-	-			47,424	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	119,428,000	-	119,428,000	37,953,000	16,165,396	9,112,538
					-	-			28,840,462	
					-	-			-	4,984,290
					-	-				
90				3719395900000 一般建築及設備	21,147,000	-	21,147,000	3,351,892	653,292	2,698,600
					-	-			653,292	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3719395900200 營建工程*	16,341,000	-	16,341,000	2,653,600	-	2,653,600
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	16,341,000	-	16,341,000	2,653,600	-	2,653,600
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3719395900400 其他設備*	4,806,000	-	4,806,000	698,292	653,292	45,000
					-	-			653,292	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/3/5

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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*	4,806,000	-	4,806,000	698,292	653,292	45,000
					-	-			653,292	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	21,147,000	-	21,147,000	3,351,892	653,292	2,698,600
					-	-			653,292	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	140,575,000	-	140,575,000	41,304,892	16,818,688	11,811,138
					-	-			29,493,754	
					-	-			-	4,984,290
					-	-				
01				7619395010000 公務人員退休及撫卹給付	1,906,978	-	1,906,978	1,906,978	626,064	-
					-	-			1,906,978	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7619395010100 公務人員退休及撫卹給付	1,906,978	-	1,906,978	1,906,978	626,064	-
					-	-			1,906,978	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,869,778	-	1,869,778	1,869,778	588,864	-
					-	-			1,869,778	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/3/5

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	37,200	-	37,200	37,200	37,200	-
					-	-			37,200	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8919395030000 公務人員各項補助	344,240	-	344,240	344,240	-	285,700
					-	-			58,540	
					-	-			-	285,700
					-	-				
	01			8919395030100 公務人員各項補助	344,240	-	344,240	344,240	-	285,700
					-	-			58,540	
					-	-			-	285,700
					-	-				
			10	100000 人事費	344,240	-	344,240	344,240	-	285,700
					-	-			58,540	
					-	-			-	285,700
					-	-				
				統籌科目合計	2,251,218	-	2,251,218	2,251,218	626,064	285,700
					-	-			1,965,518	
					-	-			-	285,700
					-	-				
				總計	142,826,218	-	142,826,218	43,556,110	17,444,752	12,096,838
					-	-			31,459,272	
					-	-			-	5,269,990
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/3/5

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115年1月1日至115年2月28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
114	04				罰款及賠償收入	40,960	-	9,280	14,828	-	26,132
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	40,960	-	9,280	14,828	-	26,132
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	40,960	-	9,280	14,828	-	26,132
						-	-	-	-	-	-
					小計	40,960	-	9,280	14,828	-	26,132
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	40,960	-	9,280	14,828	-	26,132
						-	-	-	-	-	-
					總計	40,960	-	9,280	14,828	-	26,132
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/3/5

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115年1月1日至115年2月28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
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						13,373,873	-	-	-	-	13,373,873	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						13,373,873	-	-	-	-	13,373,873	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						13,373,873	-	-	-	-	13,373,873	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						13,373,873	-	-	-	-	13,373,873	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						13,373,873	-	-	-	-	13,373,873	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						13,373,873	-	-	-	-	13,373,873	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						13,373,873	-	-	-	-	13,373,873	-

報表編號：arg40　列印日期:115/3/5

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	27,864,702			1,869,778
1015 法定編制人員待遇	12,410,583			
1025 技工及工友待遇	3,457,300			
1030 獎金	9,470,648			106,560
1035 其他給與	636,167			
1040 加班費	132,219			
1045 退休退職給付				1,763,218
1050 退休離職儲金	1,407,870			
1055 保險	349,915			
2000 業務費	928,336	47,424		
2006 水電費	206,731			
2009 通訊費	282,354	3,294		
2027 保險費	14,662			
2051 物品	8,991	24,130		
2054 一般事務費	367,928	20,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	33,950			
2069 設施及機械設備養護費	13,220			
2093 特別費	500			
3000 設備及投資			653,292	
3030 資訊軟硬體設備費			653,292	
4000 獎補助費				37,200
4085 獎勵及慰問				37,200
合計	28,793,038	47,424	653,292	1,906,978

報表編號：arg31　列印日期:115/3/5

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	58,540	29,793,020		
1015 法定編制人員待遇		12,410,583		
1025 技工及工友待遇		3,457,300		
1030 獎金		9,577,208		
1035 其他給與	58,540	694,707		
1040 加班費		132,219		
1045 退休退職給付		1,763,218		
1050 退休離職儲金		1,407,870		
1055 保險		349,915		
2000 業務費		975,760		
2006 水電費		206,731		
2009 通訊費		285,648		
2027 保險費		14,662		
2051 物品		33,121		
2054 一般事務費		387,928		
2066 車輛及辦公器具養護費		33,950		
2069 設施及機械設備養護費		13,220		
2093 特別費		500		
3000 設備及投資		653,292		
3030 資訊軟硬體設備費		653,292		
4000 獎補助費		37,200		
4085 獎勵及慰問		37,200		
合計	58,540	31,459,272		

報表編號：arg31　列印日期:115/3/5

臺北市古亭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	33,303,571	0	0	0	0	0	0	0	33,303,571
本年度	33,288,743	0	0	0	0	0	0	0	33,288,743
04010100 罰金罰鍰	301,532	0	0	0	0	0	0	0	301,532
05010100 審查費	609,700	0	0	0	0	0	0	0	609,700
05010200 證照費	659,520	0	0	0	0	0	0	0	659,520
05010300 登記費	31,117,096	0	0	0	0	0	0	0	31,117,096
05030300 資料使用費	598,531	0	0	0	0	0	0	0	598,531
07010300 租金收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
12020100 收回以前年度歲出	319	0	0	0	0	0	0	0	319
12021000 其他雜項收入	45	0	0	0	0	0	0	0	45
以前年度	14,828	0	0	0	0	0	0	0	14,828

報表編號：arg008　列印日期:115/3/5

臺北市古亭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)			
一、以前年度應收(保留)數	14,828	0	0	0	0	0	0	0	14,828
114年度 04010100 罰金罰鍰	14,828	0	0	0	0	0	0	0	14,828
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

報表編號：arg008　列印日期:115/3/5

臺北市古亭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)			
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:115/3/5

臺北市古亭地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	31,459,272	5,269,990	0	0	80,000	57,108	0	0	0	0	36,866,370	6,746,848
本年度	31,459,272	5,269,990	0	0	80,000	0	0	0	0	0	36,809,262	6,746,848
一、本年度經費	29,493,754	4,984,290	0	0	80,000	0	0	0	0	0	34,558,044	6,746,848
0137010100 行政管理	28,793,038	4,984,290	0	0	80,000	0	0	0	0	0	33,857,328	3,393,672
0137510200 地籍登記測量及管理	47,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,424	654,576
0137900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,653,600
0137900400* 其他設備	653,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653,292	45,000
二、統籌科目	1,965,518	285,700	0	0	0	0	0	0	0	0	2,251,218	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,906,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,906,978	0
0989030100 公務人員各項補助	58,540	285,700	0	0	0	0	0	0	0	0	344,240	0

臺北市古亭地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	57,108	0	0	0	0	57,108	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	57,108	0	0	0	0	57,108	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	4,710	0	0	0	0	4,710	0
114年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	31,100	0	0	0	0	31,100	0
114年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	2,400	0	0	0	0	2,400	0
114年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	18,698	0	0	0	0	18,698	0
114年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/3/5

臺北市古亭地政事務所

平衡表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	43,221,011	負債	16,096,263
流動資產	20,102,930	流動負債	8,525,223
專戶存款	14,726,808	應付代收款	8,477,360
零用金	80,000	其他應付款	47,863
應收帳款	26,132	長期負債	1,321,592
預付款	5,269,990	應付租賃款	1,321,592
固定資產	21,785,179	其他負債	6,249,448
房屋建築及設備	10,456,109	存入保證金	6,091,463
累計折舊－房屋建築及設備	-6,117,530	暫收款	157,985
機械及設備	34,435,700	淨資產	27,124,748
累計折舊－機械及設備	-27,989,265	資產負債淨額	27,124,748
交通及運輸設備	3,307,930	資產負債淨額	27,124,748
累計折舊－交通及運輸設備	-2,947,289		
雜項設備	12,903,463		
累計折舊－雜項設備	-12,333,600		
租賃資產	4,037,372		
累計折舊－租賃資產	-1,979,970		
購建中固定資產	8,012,259		
無形資產	1,332,902		
電腦軟體	1,332,902		
合計	43,221,011	合計	43,221,011
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	11	待抵銷債權憑證	11

報表編號：arf30　列印日期:115/3/5

臺北市古亭地政事務所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,862,685	70,155,113
公庫撥入數	22,394,552	36,866,370
罰款及賠償收入	46,132	301,532
規費收入	9,420,682	32,984,847
財產收益	1,000	2,000
其他收入	319	364
支出	26,574,500	64,725,145
繳付公庫數	9,477,413	33,303,571
人事支出	16,205,793	29,793,020
業務支出	548,467	975,760
獎補助支出	37,200	37,200
財產損失	1,169	6,499
折舊、折耗及攤銷	304,458	609,095
收支餘絀	5,288,185	5,429,968

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115年1月1日至115年2月28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	-6,088,434	0	0	-29,096	4,338,579
機械及設備	34,435,700	-27,633,072	0	0	-356,193	6,446,435
交通及運輸設備	3,313,260	-2,925,673	5,780	11,110	-21,616	360,641
雜項設備	12,903,463	-12,313,796	0	0	-19,804	569,863
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	61,108,532	-48,960,975	5,780	11,110	-426,709	11,715,518
租賃資產	4,037,372	-1,847,006	0	0	-132,964	2,057,402
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	8,012,259	0	0	0	0	8,012,259
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,383,493	0	0	50,591	0	1,332,902
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	13,433,124	-1,847,006	0	50,591	-132,964	11,402,563
合　　計	74,541,656	-50,807,981	5,780	61,701	-559,673	23,118,081

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115年1月1日至115年2月28日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動5,780元，較取得財產合計數653,292元，減少647,512元之原因說明如下：
1.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。
2.支付111-114年度租賃資產本期租賃款，致成本變動減增加數較取得財產合計數減少653,292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115年1月1日至115年2月28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	1,321,592			1,321,592
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115年1月1日至115年2月28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	33,288,743	36,866,370	70,155,113	收入
		36,866,370	36,866,370	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	301,532		301,532	罰款及賠償收入
規費收入	32,984,847		32,984,847	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,000		2,000	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	364		364	其他收入
歲出	31,459,272	33,265,873	64,725,145	支出
		33,303,571	33,303,571	繳付公庫數
人事費	29,793,020		29,793,020	人事支出
業務費	975,760		975,760	業務支出
獎補助費	37,200		37,200	獎補助支出
設備及投資	653,292	-653,292		
		6,499	6,499	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		609,095	609,095	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	1,829,471	3,600,497	5,429,968	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115年1月1日至115年2月28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653,292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」609,095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」6,499元，係報廢固定資產及無形資產減損所發生之損失。