臺北市古亭地政事務所

會　計　月　報

中華民國113年11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113年1月1日至113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	1,600,000	-60,572 2,994,037	-	1,394,037
	01			04193950100 罰金罰鍰及怠金	1,600,000 -	1,600,000	1,600,000	-64,072 2,986,570	-	1,386,570
		01		04193950101 罰金罰鍰	1,600,000 -	1,600,000	1,600,000	-64,072 2,986,570	-	1,386,570
	03			04193950300 賠償收入	- -	-	-	3,500 7,467	-	7,467
		01		04193950301 一般賠償收入	- -	-	-	3,500 7,467	-	7,467
05				05190000000 規費收入	251,205,000 -	251,205,000	234,324,100	29,684,817 311,528,216	-	77,204,116
	01			05193950100 行政規費收入	247,262,000 -	247,262,000	230,660,000	29,372,212 307,617,861	-	76,957,861
		01		05193950101 審查費	5,462,000 -	5,462,000	5,012,000	514,150 5,274,720	-	262,720
		02		05193950102 證照費	4,800,000 -	4,800,000	4,520,000	419,440 4,477,680	-	-42,320
		03		05193950103 登記費	237,000,000 -	237,000,000	221,128,000	28,438,622 297,865,461	-	76,737,461
	03			05193950300 使用規費收入	3,943,000 -	3,943,000	3,664,100	312,605 3,910,355	-	246,255
		03		05193950303 資料使用費	3,941,000 -	3,941,000	3,663,000	312,605 3,910,109	-	247,109
		06		05193950306 場地設施使用費	2,000 -	2,000	1,100	- 246	-	-854
07				07190000000 財產收入	37,000 -	37,000	36,000	1,390 102,124	-	66,124

報表編號：arf50　列印日期:113/12/10

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 11,944	-	944
		01		07193950101 利息收入	- -	-	-	- 944	-	944
		03		07193950103 租金收入	12,000 -	12,000	11,000	1,000 11,000	-	-
	05			07193950500 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	25,000	390 90,180	-	65,180
		01		07193950501 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	25,000	390 90,180	-	65,180
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	235,960,100	29,625,635 314,629,062	-	78,668,962
				總計	252,842,000 -	252,842,000	235,960,100	29,625,635 314,629,062	-	78,668,962

報表編號：arf50　列印日期:113/12/10

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	107,765,000	-	111,214,750	109,802,000	8,155,148	6,280,839
					-	-			103,521,161	
					99,750	-			-	336,117
					3,350,000	-				
	01			3719395010100 行政管理	107,765,000	-	111,214,750	109,802,000	8,155,148	6,280,839
					-	-			103,521,161	
					99,750	-			-	336,117
					3,350,000	-				
			10	100000 人事費	96,302,000	-	99,652,000	99,652,000	6,875,151	5,365,687
					-	-			94,286,313	
					-	-			-	-
					3,350,000	-				
			20	200000 業務費	11,463,000	-	11,562,750	10,150,000	1,279,997	915,152
					-	-			9,234,848	
					99,750	-			-	336,117
					-	-				
51				3719395510000 地籍管理	4,066,000	-	4,066,000	3,762,000	297,909	944,167
					-	-			2,817,833	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3719395510200 地籍登記測量及管理	4,066,000	-	4,066,000	3,762,000	297,909	944,167
					-	-			2,817,833	
					-	-			-	-
					-	-				

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	4,066,000	-	4,066,000	3,762,000	297,909	944,167
					-	-			2,817,833	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	111,831,000	-	115,280,750	113,564,000	8,453,057	7,225,006
					-	-			106,338,994	
					99,750	-			-	336,117
					3,350,000	-				
90				3719395900000 一般建築及設備	5,115,000	-	5,115,000	5,114,819	1,741,812	895,259
					-	-			4,219,560	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3719395900200 營建工程*	1,438,000	-	1,438,000	1,438,000	715,600	722,400
					-	-			715,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,438,000	-	1,438,000	1,438,000	715,600	722,400
					-	-			715,600	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3719395900400 其他設備*	3,677,000	-	3,677,000	3,676,819	1,026,212	172,859
					-	-			3,503,960	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/12/10

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*	3,677,000	-	3,677,000	3,676,819	1,026,212	172,859
					-	-			3,503,960	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	5,115,000	-	5,115,000	5,114,819	1,741,812	895,259
					-	-			4,219,560	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	116,946,000	-	120,395,750	118,678,819	10,194,869	8,120,265
					-	-			110,558,554	
					99,750	-			-	336,117
					3,350,000	-				
01				7619395010000 公務人員退休及撫卹給付	8,287,323	-	8,287,323	8,287,323	690,416	-
					-	-			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	690,416	-
					-	-			8,287,323	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,189,323	-	8,189,323	8,189,323	690,416	-
					-	-			8,189,323	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/12/10

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	98,000	-	98,000	98,000	-	-
					-	-			98,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8919395030000 公務人員各項補助	949,075	-	949,075	949,075	40,000	-
					-	-			949,075	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8919395030100 公務人員各項補助	949,075	-	949,075	949,075	40,000	-
					-	-			949,075	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	810,410	-	810,410	810,410	-	-
					-	-			810,410	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	138,665	-	138,665	138,665	40,000	-
					-	-			138,665	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	9,236,398	-	9,236,398	9,236,398	730,416	-
					-	-			9,236,398	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/12/10

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	126,182,398	-	129,632,148	127,915,217	10,925,285	8,120,265
					-	-			119,794,952	
					99,750	-			-	336,117
					3,350,000	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/12/10

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113年1月1日至113年11月30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:113/12/10

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113年1月1日至113年11月30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

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	94,286,313			
1015 法定編制人員待遇	48,796,288			
1025 技工及工友待遇	13,670,747			
1030 獎金	14,433,513			
1035 其他給與	2,585,757			
1040 加班費	1,177,944			
1045 退休退職給付	2,375,683			
1050 退休離職儲金	6,025,103			
1055 保險	5,221,278			
2000 業務費	9,234,848	2,817,833		
2003 教育訓練費	61,500			
2006 水電費	2,052,297			
2009 通訊費	1,775,400	24,975		
2018 資訊服務費	1,192,521			
2024 稅捐及規費	108,060			
2027 保險費	41,864			
2036 按日按件計資酬金	34,674	60,000		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	1,028,803	638,667		
2054 一般事務費	1,818,723	2,040,571		
2063 房屋建築養護費	217,275			
2066 車輛及辦公器具養護費	177,820			
2069 設施及機械設備養護費	641,340			
2072 國內旅費	25,635	48,620		

報表編號：arg31　列印日期:113/12/10

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
2093 特別費	58,936			
3000 設備及投資			715,600	3,503,960
3010 房屋建築及設備費			715,600	
3020 機械設備費				987,000
3030 資訊軟硬體設備費				2,516,960
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	103,521,161	2,817,833	715,600	3,503,960

報表編號：arg31　列印日期:113/12/10

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	8,189,323	810,410	103,286,046	
1015 法定編制人員待遇			48,796,288	
1025 技工及工友待遇			13,670,747	
1030 獎金	144,307		14,577,820	
1035 其他給與		810,410	3,396,167	
1040 加班費			1,177,944	
1045 退休退職給付	8,045,016		10,420,699	
1050 退休離職儲金			6,025,103	
1055 保險			5,221,278	
2000 業務費		138,665	12,191,346	
2003 教育訓練費		81,665	143,165	
2006 水電費			2,052,297	
2009 通訊費			1,800,375	
2018 資訊服務費			1,192,521	
2024 稅捐及規費			108,060	
2027 保險費			41,864	
2036 按日按件計資酬金			94,674	
2045 國內組織會費			5,000	
2051 物品			1,667,470	
2054 一般事務費		57,000	3,916,294	
2063 房屋建築養護費			217,275	
2066 車輛及辦公器具養護費			177,820	
2069 設施及機械設備養護費			641,340	
2072 國內旅費			74,255	

報表編號：arg31　列印日期:113/12/10

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	
2093 特別費			58,936	
3000 設備及投資			4,219,560	
3010 房屋建築及設備費			715,600	
3020 機械設備費			987,000	
3030 資訊軟硬體設備費			2,516,960	
4000 獎補助費	98,000		98,000	
4085 獎勵及慰問	98,000		98,000	
合計	8,287,323	949,075	119,794,952	

報表編號：arg31　列印日期:113/12/10

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	314,724,816	0	0	0	0	0	0	0	314,724,816
本年度	314,629,062	0	0	0	0	0	0	0	314,629,062
04010100 罰金罰鍰	2,986,570	0	0	0	0	0	0	0	2,986,570
04030100 一般賠償收入	7,467	0	0	0	0	0	0	0	7,467
05010100 審查費	5,274,720	0	0	0	0	0	0	0	5,274,720
05010200 證照費	4,477,680	0	0	0	0	0	0	0	4,477,680
05010300 登記費	297,865,461	0	0	0	0	0	0	0	297,865,461
05030300 資料使用費	3,910,109	0	0	0	0	0	0	0	3,910,109
05030600 場地設施使用費	246	0	0	0	0	0	0	0	246
07010100 利息收入	944	0	0	0	0	0	0	0	944
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:113/12/10

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)			
07050100 廢舊物資售價	90,180	0	0	0	0	0	0	0	90,180
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:113/12/10

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)			
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:113/12/10

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	119,794,952	336,117	0	0	80,000	75,691	0	0	0	0	120,286,760	7,704,148
本年度	119,794,952	336,117	0	0	80,000	0	0	0	0	0	120,211,069	7,704,148
一、本年度經費	110,558,554	336,117	0	0	80,000	0	0	0	0	0	110,974,671	7,704,148
0137010100 行政管理	103,521,161	336,117	0	0	80,000	0	0	0	0	0	103,937,278	5,864,722
0137510200 地籍登記測量及管理	2,817,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,817,833	944,167
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	3,503,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,503,960	172,859
二、統籌科目	9,236,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,236,398	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	949,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	949,075	0

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	0	0	0	0	0	75,691	0	0	0	0	75,691	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	75,691	0	0	0	0	75,691	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	31,730	0	0	0	0	31,730	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:113/12/10

臺北市古亭地政事務所

平衡表

中華民國113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	23,077,969	負債	7,082,904
流動資產	5,633,819	流動負債	1,054,292
專戶存款	5,209,709	應付代收款	1,054,292
零用金	80,000	長期負債	1,873,195
應收帳款	7,993	應付租賃款	1,873,195
預付款	336,117	其他負債	4,155,417
固定資產	16,019,271	存入保證金	771,031
房屋建築及設備	10,456,109	暫收款	3,384,386
累計折舊－房屋建築及設備	-5,899,310	淨資產	15,995,065
機械及設備	34,424,449	資產負債淨額	15,995,065
累計折舊－機械及設備	-26,736,066	資產負債淨額	15,995,065
交通及運輸設備	3,706,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,302,926		
雜項設備	13,406,404		
累計折舊－雜項設備	-12,857,717		
租賃資產	3,470,840		
累計折舊－租賃資產	-1,364,112		
購建中固定資產	715,600		
無形資產	1,424,879		
電腦軟體	1,424,879		
合計	23,077,969	合計	23,077,969
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	13	待抵銷債權憑證	13

報表編號：arf30　列印日期:113/12/10

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	40,550,920	434,915,822
公庫撥入數	10,925,285	120,286,760
罰款及賠償收入	-60,572	2,994,037
規費收入	29,684,817	311,528,216
財產收益	1,390	102,124
其他收入	0	4,685
支出	39,128,994	433,604,264
繳付公庫數	29,625,635	314,724,816
人事支出	7,565,567	103,286,046
業務支出	1,617,906	12,191,346
獎補助支出	0	98,000
財產損失	0	14,798
折舊、折耗及攤銷	319,886	3,289,258
收支餘絀	1,421,926	1,311,558

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	-5,739,282	0	0	-160,028	4,556,799
機械及設備	33,616,698	-26,010,926	1,868,125	1,060,374	-725,140	7,688,383
交通及運輸設備	3,755,245	-3,227,720	0	49,245	-75,206	403,074
雜項設備	13,406,404	-12,640,449	0	0	-217,268	548,687
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	1,868,125	1,109,619	-1,177,642	13,196,943
租賃資產	2,603,441	-835,292	867,399	0	-528,820	2,106,728
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	1,192,143	487,975	0	1,424,879
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	2,775,142	487,975	-528,820	4,247,207
合　　計	64,558,608	-48,453,669	4,643,267	1,597,594	-1,706,462	17,444,150

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11月30日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動4,643,267元，較取得財產合計數4,219,560元，增加423,707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。
3.以應付代收款購置固定資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加200,000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	1,150,096	867,399	144,300	1,873,195
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	314,629,062	120,286,760	434,915,822	收入
		120,286,760	120,286,760	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,994,037		2,994,037	罰款及賠償收入
規費收入	311,528,216		311,528,216	規費收入
信託管理收入				
財產收入	102,124		102,124	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	119,794,952	313,809,312	433,604,264	支出
		314,724,816	314,724,816	繳付公庫數
人事費	103,286,046		103,286,046	人事支出
業務費	12,191,346		12,191,346	業務支出
獎補助費	98,000		98,000	獎補助支出
設備及投資	4,219,560	-4,219,560		
		14,798	14,798	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,289,258	3,289,258	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	194,834,110	-193,522,552	1,311,558	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4,219,560元，其中2,860,268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4,219,560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4,219,560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。 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」3,289,258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」14,798元，係報廢固定資產所發生之損失。