臺北市古亭地政事務所

會　計　月　報

中華民國115年04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115年1月1日至115年4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	550,000	108,294 414,566	-	-135,434
	01			04193950100 罰金罰鍰及怠金	1,600,000 -	1,600,000	550,000	108,294 414,566	-	-135,434
		01		04193950101 罰金罰鍰	1,600,000 -	1,600,000	550,000	108,294 414,566	-	-135,434
05				05190000000 規費收入	250,745,000 -	250,745,000	80,865,400	27,383,186 80,729,483	-	-135,917
	01			05193950100 行政規費收入	246,802,000 -	246,802,000	79,631,000	27,106,951 79,465,154	-	-165,846
		01		05193950101 審查費	5,462,000 -	5,462,000	1,806,000	345,900 1,354,100	-	-451,900
		02		05193950102 證照費	4,340,000 -	4,340,000	1,330,000	362,640 1,430,160	-	100,160
		03		05193950103 登記費	237,000,000 -	237,000,000	76,495,000	26,398,411 76,680,894	-	185,894
	03			05193950300 使用規費收入	3,943,000 -	3,943,000	1,234,400	276,235 1,264,329	-	29,929
		03		05193950303 資料使用費	3,941,000 -	3,941,000	1,234,000	276,235 1,264,329	-	30,329
		06		05193950306 場地設施使用費	2,000 -	2,000	400	- -	-	-400
07				07190000000 財產收入	42,000 -	42,000	4,000	1,000 4,000	-	-
	01			07193950100 財產孳息	12,000 -	12,000	4,000	1,000 4,000	-	-
		03		07193950103 租金收入	12,000 -	12,000	4,000	1,000 4,000	-	-

報表編號：arf50　列印日期:115/5/11

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4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)	
	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	- -	-	-	372 760	-	760
	02			12193950200 雜項收入	- -	-	-	372 760	-	760
		01		12193950201 收回以前年度歲出	- -	-	-	98 417	-	417
		10		12193950210 其他雜項收入	- -	-	-	274 343	-	343
				經常門合計	252,387,000 -	252,387,000	81,419,400	27,492,852 81,148,809	-	-270,591
				總計	252,387,000 -	252,387,000	81,419,400	27,492,852 81,148,809	-	-270,591

報表編號：arf50　列印日期:115/5/11

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4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	112,350,000	-	112,350,000	55,432,000	8,111,068	9,992,955
					-	-			45,439,045	
					-	-			-	4,984,290
					-	-				
	01			3719395010100 行政管理	112,350,000	-	112,350,000	55,432,000	8,111,068	9,992,955
					-	-			45,439,045	
					-	-			-	4,984,290
					-	-				
			10	100000 人事費	99,498,000	-	99,498,000	51,428,000	6,925,863	9,051,179
					-	-			42,376,821	
					-	-			-	4,634,290
					-	-				
			20	200000 業務費	12,852,000	-	12,852,000	4,004,000	1,185,205	941,776
					-	-			3,062,224	
					-	-			-	350,000
					-	-				
51				3719395510000 地籍管理	7,078,000	-	7,078,000	1,548,000	343,372	562,036
					-	-			985,964	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3719395510200 地籍登記測量及管理	7,078,000	-	7,078,000	1,548,000	343,372	562,036
					-	-			985,964	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/5/11

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4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	7,078,000	-	7,078,000	1,548,000	343,372	562,036
					-	-			985,964	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	119,428,000	-	119,428,000	56,980,000	8,454,440	10,554,991
					-	-			46,425,009	
					-	-			-	4,984,290
					-	-				
90				3719395900000 一般建築及設備	21,147,000	-	21,147,000	7,601,717	107,182	6,841,243
					-	-			760,474	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3719395900200 營建工程*	16,341,000	-	16,341,000	6,686,425	-	6,686,425
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	16,341,000	-	16,341,000	6,686,425	-	6,686,425
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3719395900400 其他設備*	4,806,000	-	4,806,000	915,292	107,182	154,818
					-	-			760,474	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/5/11

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4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*	4,806,000	-	4,806,000	915,292	107,182	154,818
					-	-			760,474	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	21,147,000	-	21,147,000	7,601,717	107,182	6,841,243
					-	-			760,474	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	140,575,000	-	140,575,000	64,581,717	8,561,622	17,396,234
					-	-			47,185,483	
					-	-			-	4,984,290
					-	-				
01				7619395010000 公務人員退休及撫卹給付	3,131,404	-	3,131,404	3,131,404	587,177	-
					-	-			3,131,404	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7619395010100 公務人員退休及撫卹給付	3,131,404	-	3,131,404	3,131,404	587,177	-
					-	-			3,131,404	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,094,204	-	3,094,204	3,094,204	587,177	-
					-	-			3,094,204	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/5/11

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4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	37,200	-	37,200	37,200	-	-
					-	-			37,200	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8919395030000 公務人員各項補助	348,740	-	348,740	348,740	-	-
					-	-			348,740	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8919395030100 公務人員各項補助	348,740	-	348,740	348,740	-	-
					-	-			348,740	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	344,240	-	344,240	344,240	-	-
					-	-			344,240	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,500	-	4,500	4,500	-	-
					-	-			4,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,480,144	-	3,480,144	3,480,144	587,177	-
					-	-			3,480,144	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/5/11

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4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	144,055,144	-	144,055,144	68,061,861	9,148,799	17,396,234
					-	-			50,665,627	
					-	-			-	4,984,290
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/5/11

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4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
114	04				罰款及賠償收入	40,960	-	3,600	22,160	-	18,800
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	40,960	-	3,600	22,160	-	18,800
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	40,960	-	3,600	22,160	-	18,800
						-	-	-	-	-	-
					小計	40,960	-	3,600	22,160	-	18,800
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	40,960	-	3,600	22,160	-	18,800
						-	-	-	-	-	-
					總計	40,960	-	3,600	22,160	-	18,800
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/5/11

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4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
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:115/5/11

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4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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	42,376,821			3,094,204
1015 法定編制人員待遇	20,720,706			
1025 技工及工友待遇	5,637,861			
1030 獎金	9,470,648			126,560
1035 其他給與	1,364,783			30,072
1040 加班費	407,905			
1045 退休退職給付				2,937,572
1050 退休離職儲金	2,566,961			
1055 保險	2,207,957			
2000 業務費	3,062,224	985,964		
2006 水電費	686,911			
2009 通訊費	602,907	8,438		
2018 資訊服務費	141,640			
2024 稅捐及規費	69,621			
2027 保險費	26,500			
2036 按日按件計資酬金	5,000			
2039 委辦費		863,191		
2051 物品	393,619	57,335		
2054 一般事務費	719,184	57,000		
2063 房屋建築養護費	29,340			
2066 車輛及辦公器具養護費	76,000			
2069 設施及機械設備養護費	301,130			
2093 特別費	10,372			
3000 設備及投資			760,474	

報表編號：arg31　列印日期:115/5/11

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4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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
3020 機械設備費			107,182	
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	45,439,045	985,964	760,474	3,131,404

報表編號：arg31　列印日期:115/5/11

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4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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	344,240	45,815,265		
1015 法定編制人員待遇		20,720,706		
1025 技工及工友待遇		5,637,861		
1030 獎金		9,597,208		
1035 其他給與	344,240	1,739,095		
1040 加班費		407,905		
1045 退休退職給付		2,937,572		
1050 退休離職儲金		2,566,961		
1055 保險		2,207,957		
2000 業務費	4,500	4,052,688		
2006 水電費		686,911		
2009 通訊費		611,345		
2018 資訊服務費		141,640		
2024 稅捐及規費		69,621		
2027 保險費		26,500		
2036 按日按件計資酬金		5,000		
2039 委辦費		863,191		
2051 物品		450,954		
2054 一般事務費	4,500	780,684		
2063 房屋建築養護費		29,340		
2066 車輛及辦公器具養護費		76,000		
2069 設施及機械設備養護費		301,130		
2093 特別費		10,372		
3000 設備及投資		760,474		

報表編號：arg31　列印日期:115/5/11

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4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			
	公務人員各項補助	合計		
3020　機械設備費		107,182		
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	348,740	50,665,627		

報表編號：arg31　列印日期:115/5/11

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4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	81,170,969	0	0	0	0	0	0	0	81,170,969
本年度	81,148,809	0	0	0	0	0	0	0	81,148,809
04010100 罰金罰鍰	414,566	0	0	0	0	0	0	0	414,566
05010100 審查費	1,354,100	0	0	0	0	0	0	0	1,354,100
05010200 證照費	1,430,160	0	0	0	0	0	0	0	1,430,160
05010300 登記費	76,680,894	0	0	0	0	0	0	0	76,680,894
05030300 資料使用費	1,264,329	0	0	0	0	0	0	0	1,264,329
07010300 租金收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
12020100 收回以前年度歲出	417	0	0	0	0	0	0	0	417
12021000 其他雜項收入	343	0	0	0	0	0	0	0	343
以前年度	22,160	0	0	0	0	0	0	0	22,160

報表編號：arg008　列印日期:115/5/11

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4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)			
一、以前年度應收(保留)數	22,160	0	0	0	0	0	0	0	22,160
114年度 04010100 罰金罰鍰	22,160	0	0	0	0	0	0	0	22,160
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:115/5/11

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4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)			
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:115/5/11

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4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	50,665,627	4,984,290	0	0	80,000	86,801	0	0	0	0	55,816,718	24,935,732
本年度	50,665,627	4,984,290	0	0	80,000	0	0	0	0	0	55,729,917	12,331,944
一、本年度經費	47,185,483	4,984,290	0	0	80,000	0	0	0	0	0	52,249,773	12,331,944
0137010100 行政管理	45,439,045	4,984,290	0	0	80,000	0	0	0	0	0	50,503,335	4,928,665
0137510200 地籍登記測量及管理	985,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985,964	562,036
0137900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,686,425
0137900400* 其他設備	760,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760,474	154,818
二、統籌科目	3,480,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,480,144	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,131,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,131,404	0
0989030100 公務人員各項補助	348,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,740	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/5/11

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4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	86,801	0	0	0	0	86,801	12,603,788
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,603,788
114年度 0137900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,603,788
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	86,801	0	0	0	0	86,801	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	4,710	0	0	0	0	4,710	0
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	87	0	0	0	0	87	0
113年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	26	0
114年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	40,600	0	0	0	0	40,600	0
114年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	2,480	0	0	0	0	2,480	0
114年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	38,698	0	0	0	0	38,698	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/5/11

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4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)		
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:115/5/11

臺北市古亭地政事務所

平衡表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	46,618,059	負債	20,270,791
流動資產	23,984,426	流動負債	11,759,809
專戶存款	18,901,336	應付代收款	11,711,946
零用金	80,000	其他應付款	47,863
應收帳款	18,800	長期負債	1,321,592
預付款	4,984,290	應付租賃款	1,321,592
固定資產	21,342,322	其他負債	7,189,390
房屋建築及設備	10,456,109	存入保證金	6,121,717
累計折舊－房屋建築及設備	-6,146,626	暫收款	1,067,673
機械及設備	34,542,882	淨資產	26,347,268
累計折舊－機械及設備	-28,344,734	資產負債淨額	26,347,268
交通及運輸設備	3,307,930	資產負債淨額	26,347,268
累計折舊－交通及運輸設備	-2,959,995		
雜項設備	12,903,463		
累計折舊－雜項設備	-12,353,404		
租賃資產	4,037,372		
累計折舊－租賃資產	-2,112,934		
購建中固定資產	8,012,259		
無形資產	1,291,311		
電腦軟體	1,291,311		
合計	46,618,059	合計	46,618,059

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

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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	36,646,651	136,965,527
公庫撥入數	9,153,799	55,816,718
罰款及賠償收入	108,294	414,566
規費收入	27,383,186	80,729,483
財產收益	1,000	4,000
其他收入	372	760
支出	36,829,589	132,283,346
繳付公庫數	27,496,452	81,170,969
人事支出	7,513,040	45,815,265
業務支出	1,528,577	4,052,688
獎補助支出	0	37,200
財產損失	0	6,499
折舊、折耗及攤銷	291,520	1,200,725
收支餘絀	-182,938	4,682,181

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4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	-6,088,434	0	0	-58,192	4,309,483
機械及設備	34,435,700	-27,633,072	107,182	0	-711,662	6,198,148
交通及運輸設備	3,313,260	-2,925,673	5,780	11,110	-34,322	347,935
雜項設備	12,903,463	-12,313,796	0	0	-39,608	550,059
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	112,962	11,110	-843,784	11,405,625
租賃資產	4,037,372	-1,847,006	0	0	-265,928	1,924,438
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	92,182	0	1,291,311
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	92,182	-265,928	11,228,008
合　　計	74,541,656	-50,807,981	112,962	103,292	-1,109,712	22,633,633

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4月30日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動112,962元，較取得財產合計數760,474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4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	1,321,592			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4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	81,148,809	55,816,718	136,965,527	收入
		55,816,718	55,816,718	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	414,566		414,566	罰款及賠償收入
規費收入	80,729,483		80,729,483	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,000		4,000	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	760		760	其他收入
歲出	50,665,627	81,617,719	132,283,346	支出
		81,170,969	81,170,969	繳付公庫數
人事費	45,815,265		45,815,265	人事支出
業務費	4,052,688		4,052,688	業務支出
獎補助費	37,200		37,200	獎補助支出
設備及投資	760,474	-760,474		
		6,499	6,499	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,200,725	1,200,725	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	30,483,182	-25,801,001	4,682,181	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4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760,474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」1,200,725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。