臺北市古亭地政事務所

會　計　月　報

中華民國114年04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114年1月1日至114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	536,000	198,291 485,118	-	-50,882
	01			04193950100 罰金罰鍰及怠金	1,600,000 -	1,600,000	536,000	197,801 484,138	-	-51,862
		01		04193950101 罰金罰鍰	1,600,000 -	1,600,000	536,000	197,801 484,138	-	-51,862
	03			04193950300 賠償收入	- -	-	-	490 980	-	980
		01		04193950301 一般賠償收入	- -	-	-	490 980	-	980
05				05190000000 規費收入	294,205,000 -	294,205,000	100,334,400	18,426,608 82,785,234	-	-17,549,166
	01			05193950100 行政規費收入	290,262,000 -	290,262,000	99,119,000	18,111,619 81,605,922	-	-17,513,078
		01		05193950101 審查費	5,462,000 -	5,462,000	1,821,000	314,900 1,260,860	-	-560,140
		02		05193950102 證照費	4,800,000 -	4,800,000	1,637,000	414,320 1,500,560	-	-136,440
		03		05193950103 登記費	280,000,000 -	280,000,000	95,661,000	17,382,399 78,844,502	-	-16,816,498
	03			05193950300 使用規費收入	3,943,000 -	3,943,000	1,215,400	314,989 1,179,312	-	-36,088
		03		05193950303 資料使用費	3,941,000 -	3,941,000	1,215,000	314,989 1,179,272	-	-35,728
		06		05193950306 場地設施使用費	2,000 -	2,000	400	- 40	-	-360
07				07190000000 財產收入	42,000 -	42,000	4,000	1,000 5,920	-	1,920

報表編號：arf50　列印日期:114/5/13

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)	
	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	-	-
	05			07193950500 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	-	- 1,920	-	1,920
		01		07193950501 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	-	- 1,920	-	1,920
12				12190000000 其他收入	- -	-	-	135 1,392	-	1,392
	02			12193950200 雜項收入	- -	-	-	135 1,392	-	1,392
		01		12193950201 收回以前年度歲出	- -	-	-	135 135	-	135
		10		12193950210 其他雜項收入	- -	-	-	- 1,257	-	1,257
				經常門合計	295,847,000 -	295,847,000	100,874,400	18,626,034 83,277,664	-	-17,596,736
				總計	295,847,000 -	295,847,000	100,874,400	18,626,034 83,277,664	-	-17,596,736

報表編號：arf50　列印日期:114/5/13

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	110,649,000	-	110,649,000	55,764,000	7,993,308	9,649,972
					-	-			46,114,028	
					-	-			-	4,924,511
					-	-				
	01			3719395010100 行政管理	110,649,000	-	110,649,000	55,764,000	7,993,308	9,649,972
					-	-			46,114,028	
					-	-			-	4,924,511
					-	-				
			10	100000 人事費	98,079,000	-	98,079,000	52,035,000	6,847,277	8,855,844
					-	-			43,179,156	
					-	-			-	4,574,511
					-	-				
			20	200000 業務費	12,570,000	-	12,570,000	3,729,000	1,146,031	794,128
					-	-			2,934,872	
					-	-			-	350,000
					-	-				
51				3719395510000 地籍管理	7,370,000	-	7,370,000	1,157,000	199,656	772,706
					-	-			384,294	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3719395510200 地籍登記測量及管理	7,370,000	-	7,370,000	1,157,000	199,656	772,706
					-	-			384,294	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/5/13

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	7,370,000	-	7,370,000	1,157,000	199,656	772,706
					-	-			384,294	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	118,019,000	-	118,019,000	56,921,000	8,192,964	10,422,678
					-	-			46,498,322	
					-	-			-	4,924,511
					-	-				
90				3719395900000 一般建築及設備	22,543,000	-	22,543,000	915,184	224,166	58,628
					-	-			856,556	
					-	-			-	28,653
					-	-				
	02			3719395900200 營建工程*	19,965,000	-	19,965,000	78,000	13,230	29,212
					-	-			48,788	
					-	-			-	28,653
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	19,965,000	-	19,965,000	78,000	13,230	29,212
					-	-			48,788	
					-	-			-	28,653
					-	-				
	04			3719395900400 其他設備*	2,578,000	-	2,578,000	837,184	210,936	29,416
					-	-			807,768	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/5/13

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*	2,578,000	-	2,578,000	837,184	210,936	29,416
					-	-			807,768	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	22,543,000	-	22,543,000	915,184	224,166	58,628
					-	-			856,556	
					-	-			-	28,653
					-	-				
				經資門合計	140,562,000	-	140,562,000	57,836,184	8,417,130	10,481,306
					-	-			47,354,878	
					-	-			-	4,953,164
					-	-				
01				7619395010000 公務人員退休及撫卹給付	3,366,407	-	3,366,407	3,366,407	618,134	-
					-	-			3,366,407	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7619395010100 公務人員退休及撫卹給付	3,366,407	-	3,366,407	3,366,407	618,134	-
					-	-			3,366,407	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,331,207	-	3,331,207	3,331,207	618,134	-
					-	-			3,331,207	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/5/13

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	35,200	-	35,200	35,200	-	-
					-	-			35,200	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8919395030000 公務人員各項補助	685,571	-	685,571	685,571	-	-
					-	-			685,571	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8919395030100 公務人員各項補助	685,571	-	685,571	685,571	-	-
					-	-			685,571	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	653,360	-	653,360	653,360	-	-
					-	-			653,360	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	32,211	-	32,211	32,211	-	-
					-	-			32,211	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,051,978	-	4,051,978	4,051,978	618,134	-
					-	-			4,051,978	
					-	-			-	-
					-	-				

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	144,613,978	-	144,613,978	61,888,162	9,035,264	10,481,306
					-	-			51,406,856	
					-	-			-	4,953,164
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/5/13

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
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	-	700
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,400	-	700	700	-	700
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,400	-	700	700	-	700
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,400	-	700	700	-	700
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	9,393	-	700	927	-	8,466
						-	-	-	-	-	-
					總計	9,393	-	700	927	-	8,466
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:114/5/13

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
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						722,400	-	640,000	640,000	-	82,400	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						722,400	-	640,000	640,000	-	82,400	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						722,400	-	640,000	640,000	-	82,400	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						722,400	-	640,000	640,000	-	82,400	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						722,400	-	640,000	640,000	-	82,400	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						722,400	-	640,000	640,000	-	82,400	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						722,400	-	640,000	640,000	-	82,400	-

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	營建工程	其他設備
1000 人事費	43,179,156			
1015 法定編制人員待遇	20,268,013			
1025 技工及工友待遇	5,565,956			
1030 獎金	9,666,412			
1035 其他給與	1,383,804			
1040 加班費	400,637			
1045 退休退職給付	1,241,208			
1050 退休離職儲金	2,558,800			
1055 保險	2,094,326			
2000 業務費	2,934,872	384,294		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	487,289			
2009 通訊費	607,744	10,264		
2018 資訊服務費	212,820			
2024 稅捐及規費	70,982			
2027 保險費	20,138			
2039 委辦費		195,636		
2051 物品	331,064	64,759		
2054 一般事務費	840,522	112,385		
2063 房屋建築養護費	141,525			
2066 車輛及辦公器具養護費	49,830			
2069 設施及機械設備養護費	156,833			
2072 國內旅費		1,250		
2093 特別費	16,125			

報表編號：arg31　列印日期:114/5/13

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	營建工程	其他設備
3000 設備及投資			48,788	807,768
3010 房屋建築及設備費			48,788	
3030 資訊軟硬體設備費				654,068
3035 雜項設備費				153,700
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	46,114,028	384,294	48,788	807,768

報表編號：arg31　列印日期:114/5/13

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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	3,331,207	653,360	47,163,723	
1015 法定編制人員待遇			20,268,013	
1025 技工及工友待遇			5,565,956	
1030 獎金	114,673		9,781,085	
1035 其他給與		653,360	2,037,164	
1040 加班費			400,637	
1045 退休退職給付	3,216,534		4,457,742	
1050 退休離職儲金			2,558,800	
1055 保險			2,094,326	
2000 業務費		32,211	3,351,377	
2003 教育訓練費		27,711	27,711	
2006 水電費			487,289	
2009 通訊費			618,008	
2018 資訊服務費			212,820	
2024 稅捐及規費			70,982	
2027 保險費			20,138	
2039 委辦費			195,636	
2051 物品			395,823	
2054 一般事務費		4,500	957,407	
2063 房屋建築養護費			141,525	
2066 車輛及辦公器具養護費			49,830	
2069 設施及機械設備養護費			156,833	
2072 國內旅費			1,250	
2093 特別費			16,125	

報表編號：arg31　列印日期:114/5/13

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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
3000 設備及投資			856,556	
3010 房屋建築及設備費			48,788	
3030 資訊軟硬體設備費			654,068	
3035 雜項設備費			153,700	
4000 獎補助費	35,200		35,200	
4085 獎勵及慰問	35,200		35,200	
合計	3,366,407	685,571	51,406,856	

報表編號：arg31　列印日期:114/5/13

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	83,278,591	0	0	0	0	0	0	0	83,278,591
本年度	83,277,664	0	0	0	0	0	0	0	83,277,664
04010100 罰金罰鍰	484,138	0	0	0	0	0	0	0	484,138
04030100 一般賠償收入	980	0	0	0	0	0	0	0	980
05010100 審查費	1,260,860	0	0	0	0	0	0	0	1,260,860
05010200 證照費	1,500,560	0	0	0	0	0	0	0	1,500,560
05010300 登記費	78,844,502	0	0	0	0	0	0	0	78,844,502
05030300 資料使用費	1,179,272	0	0	0	0	0	0	0	1,179,272
05030600 場地設施使用費	40	0	0	0	0	0	0	0	40
07010300 租金收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
07050100 廢舊物資售價	1,920	0	0	0	0	0	0	0	1,920

報表編號：arg008　列印日期:114/5/13

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)			
12020100 收回以前年度歲出	135	0	0	0	0	0	0	0	135
12021000 其他雜項收入	1,257	0	0	0	0	0	0	0	1,257
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
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：arg008　列印日期:114/5/13

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)			
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:114/5/13

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	52,046,856	4,953,164	0	0	80,000	102,098	0	0	0	0	57,182,118	5,448,142
本年度	51,406,856	4,953,164	0	0	80,000	0	0	0	0	0	56,440,020	5,448,142
一、本年度經費	47,354,878	4,953,164	0	0	80,000	0	0	0	0	0	52,388,042	5,448,142
0137010100 行政管理	46,114,028	4,924,511	0	0	80,000	0	0	0	0	0	51,118,539	4,645,461
0137510200 地籍登記測量及管理	384,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,294	772,706
0137900200* 營建工程	48,788	28,653	0	0	0	0	0	0	0	0	77,441	559
0137900400* 其他設備	807,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807,768	29,416
二、統籌科目	4,051,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,051,978	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,366,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,366,407	0
0989030100 公務人員各項補助	685,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685,571	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	640,000	0	0	0	0	102,098	0	0	0	0	742,098	0
一、以前年度應付(保留)數	640,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640,000	0
113年度 0137900200* 營建工程	640,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	102,098	0	0	0	0	102,098	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	92,600	0	0	0	0	92,600	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

臺北市古亭地政事務所

平衡表

中華民國114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	30,537,799	負債	9,818,254
流動資產	13,558,873	流動負債	2,410,019
專戶存款	8,517,243	應付代收款	2,383,676
零用金	80,000	其他應付款	26,343
應收帳款	8,466	長期負債	1,274,668
預付款	4,953,164	應付租賃款	1,274,668
固定資產	15,688,346	其他負債	6,133,567
房屋建築及設備	10,456,109	存入保證金	6,114,531
累計折舊－房屋建築及設備	-5,972,050	暫收款	19,036
機械及設備	34,308,143	淨資產	20,719,545
累計折舊－機械及設備	-27,250,109	資產負債淨額	20,719,545
交通及運輸設備	3,821,700	資產負債淨額	20,719,545
累計折舊－交通及運輸設備	-3,351,270		
雜項設備	13,231,404		
累計折舊－雜項設備	-12,780,547		
租賃資產	3,470,840		
累計折舊－租賃資產	-1,650,262		
購建中固定資產	1,404,388		
無形資產	1,290,580		
電腦軟體	1,290,580		
合計	30,537,799	合計	30,537,799
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:114/5/13

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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,151,248	140,459,782
公庫撥入數	9,525,214	57,182,118
罰款及賠償收入	198,291	485,118
規費收入	18,426,608	82,785,234
財產收益	1,000	5,920
其他收入	135	1,392
支出	27,736,702	135,040,885
繳付公庫數	18,626,734	83,278,591
人事支出	7,465,411	47,163,723
業務支出	1,345,687	3,351,377
獎補助支出	0	35,200
財產損失	0	5,144
折舊、折耗及攤銷	298,870	1,206,850
收支餘絀	414,546	5,418,897

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	-5,913,858	0	0	-58,192	4,484,059
機械及設備	34,363,949	-26,897,557	281,192	336,998	-352,552	7,058,034
交通及運輸設備	3,706,000	-3,312,213	115,700	0	-39,057	470,430
雜項設備	13,406,404	-12,876,915	0	175,000	96,368	450,857
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	396,892	511,998	-353,433	12,463,380
租賃資產	3,470,840	-1,421,270	0	0	-228,992	1,820,578
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	715,600	0	688,788	0	0	1,404,388
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,408,151	0	0	117,571	0	1,290,580
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	688,788	117,571	-228,992	4,515,546
合　　計	67,527,053	-50,421,813	1,085,680	629,569	-582,425	16,978,926

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4月30日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動1,085,680元，較取得財產合計數1,496,556元，減少410,876元之原因說明如下：
1.支付110-113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596,832元。
2.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185,956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	1,274,668			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	83,277,664	57,182,118	140,459,782	收入
		57,182,118	57,182,118	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	485,118		485,118	罰款及賠償收入
規費收入	82,785,234		82,785,234	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,920		5,920	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	1,392		1,392	其他收入
歲出	51,406,856	83,634,029	135,040,885	支出
		83,278,591	83,278,591	繳付公庫數
人事費	47,163,723		47,163,723	人事支出
業務費	3,351,377		3,351,377	業務支出
獎補助費	35,200		35,200	獎補助支出
設備及投資	856,556	-856,556		
		5,144	5,144	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,206,850	1,206,850	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	31,870,808	-26,451,911	5,418,897	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856,556元，其中210,936元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 (一)預算項目「設備及投資」執行數856,556元，其中48,788元係支付辦公大樓耐震補強及防水工程工程管理費等，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856,556元，其中596,832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」1,206,850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」5,144元，係報廢固定資產所發生之損失。