臺北市古亭地政事務所

會　計　月　報

中華民國115年06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6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	850,000	92,398 865,396	-	15,396
	01			04193950100 罰金罰鍰及怠金	1,600,000 -	1,600,000	850,000	89,742 860,901	-	10,901
		01		04193950101 罰金罰鍰	1,600,000 -	1,600,000	850,000	89,742 860,901	-	10,901
	03			04193950300 賠償收入	- -	-	-	2,656 4,495	-	4,495
		01		04193950301 一般賠償收入	- -	-	-	2,656 4,495	-	4,495
05				05190000000 規費收入	250,745,000 -	250,745,000	127,668,600	14,097,069 113,341,327	-	-14,327,273
	01			05193950100 行政規費收入	246,802,000 -	246,802,000	125,707,000	13,859,297 111,504,987	-	-14,202,013
		01		05193950101 審查費	5,462,000 -	5,462,000	2,722,000	434,800 2,134,300	-	-587,700
		02		05193950102 證照費	4,340,000 -	4,340,000	2,090,000	325,200 2,071,002	-	-18,998
		03		05193950103 登記費	237,000,000 -	237,000,000	120,895,000	13,099,297 107,299,685	-	-13,595,315
	03			05193950300 使用規費收入	3,943,000 -	3,943,000	1,961,600	237,772 1,836,340	-	-125,260
		03		05193950303 資料使用費	3,941,000 -	3,941,000	1,961,000	237,772 1,836,340	-	-124,660
		06		05193950306 場地設施使用費	2,000 -	2,000	600	- -	-	-600
07				07190000000 財產收入	42,000 -	42,000	36,000	2,080 54,220	-	18,220

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6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	6,000	2,080 7,080	-	1,080
		01		07193950101 利息收入	- -	-	-	1,080 1,080	-	1,080
		03		07193950103 租金收入	12,000 -	12,000	6,000	1,000 6,000	-	-
	05			07193950500 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	30,000	- 47,140	-	17,140
		01		07193950501 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	30,000	- 47,140	-	17,140
12				12190000000 其他收入	- -	-	-	- 760	-	760
	02			12193950200 雜項收入	- -	-	-	- 760	-	760
		01		12193950201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 417	-	417
		10		12193950210 其他雜項收入	- -	-	-	- 343	-	343
				經常門合計	252,387,000 -	252,387,000	128,554,600	14,191,547 114,261,703	-	-14,292,897
				總計	252,387,000 -	252,387,000	128,554,600	14,191,547 114,261,703	-	-14,292,897

報表編號：arf50　列印日期:115/7/9

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6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	72,246,000	7,064,663	7,161,348
					-	-			65,084,652	
					-	-			-	350,000
					-	-				
	01			3719395010100 行政管理	112,350,000	-	112,350,000	72,246,000	7,064,663	7,161,348
					-	-			65,084,652	
					-	-			-	350,000
					-	-				
			10	100000 人事費	99,498,000	-	99,498,000	66,697,000	6,302,103	6,309,664
					-	-			60,387,336	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,852,000	-	12,852,000	5,549,000	762,560	851,684
					-	-			4,697,316	
					-	-			-	350,000
					-	-				
51				3719395510000 地籍管理	7,078,000	-	7,078,000	2,363,000	397,595	616,085
					-	-			1,746,915	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3719395510200 地籍登記測量及管理	7,078,000	-	7,078,000	2,363,000	397,595	616,085
					-	-			1,746,915	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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	2,363,000	397,595	616,085
					-	-			1,746,915	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	119,428,000	-	119,428,000	74,609,000	7,462,258	7,777,433
					-	-			66,831,567	
					-	-			-	350,000
					-	-				
90				3719395900000 一般建築及設備	21,147,000	-	21,147,000	11,839,476	1,147,871	9,668,931
					-	-			2,170,545	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3719395900200 營建工程*	16,341,000	-	16,341,000	9,444,875	-	9,444,875
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	16,341,000	-	16,341,000	9,444,875	-	9,444,875
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3719395900400 其他設備*	4,806,000	-	4,806,000	2,394,601	1,147,871	224,056
					-	-			2,170,545	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/7/9

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6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	2,394,601	1,147,871	224,056
					-	-			2,170,545	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	21,147,000	-	21,147,000	11,839,476	1,147,871	9,668,931
					-	-			2,170,545	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	140,575,000	-	140,575,000	86,448,476	8,610,129	17,446,364
					-	-			69,002,112	
					-	-			-	350,000
					-	-				
01				7619395010000 公務人員退休及撫卹給付	4,342,958	-	4,342,958	4,342,958	624,377	-
					-	-			4,342,958	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7619395010100 公務人員退休及撫卹給付	4,342,958	-	4,342,958	4,342,958	624,377	-
					-	-			4,342,958	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,268,558	-	4,268,558	4,268,558	587,177	-
					-	-			4,268,558	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/7/9

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6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	74,400	-	74,400	74,400	37,200	-
					-	-			74,400	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8919395030000 公務人員各項補助	353,240	-	353,240	353,240	-	-
					-	-			353,240	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8919395030100 公務人員各項補助	353,240	-	353,240	353,240	-	-
					-	-			353,240	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	344,240	-	344,240	344,240	-	-
					-	-			344,240	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,000	-	9,000	9,000	-	-
					-	-			9,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,696,198	-	4,696,198	4,696,198	624,377	-
					-	-			4,696,198	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/7/9

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6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	截至本月止累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數					
					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	145,271,198	-	145,271,198	91,144,674	9,234,506		17,446,364
					-	-			73,698,310		
					-	-			-		350,000
					-	-					

報表編號：arg30　列印日期:115/7/9

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6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	-	-	22,160	-	18,800
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	40,960	-	-	22,160	-	18,800
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	40,960	-	-	22,160	-	18,800
						-	-	-	-	-	-
					小計	40,960	-	-	22,160	-	18,800
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	40,960	-	-	22,160	-	18,800
						-	-	-	-	-	-
					總計	40,960	-	-	22,160	-	18,800
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/7/9

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6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	-	11,094,201	11,102,388	-	2,271,485	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						13,373,873	-	11,094,201	11,102,388	-	2,271,485	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						13,373,873	-	11,094,201	11,102,388	-	2,271,485	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						13,373,873	-	11,094,201	11,102,388	-	2,271,485	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						13,373,873	-	11,094,201	11,102,388	-	2,271,485	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						13,373,873	-	11,094,201	11,102,388	-	2,271,485	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						13,373,873	-	11,094,201	11,102,388	-	2,271,485	-

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6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	60,387,336			4,268,558
1015 法定編制人員待遇	29,391,533			
1025 技工及工友待遇	7,891,161			
1030 獎金	14,139,563			126,560
1035 其他給與	1,805,487			30,072
1040 加班費	695,997			
1045 退休退職給付				4,111,926
1050 退休離職儲金	3,239,492			
1055 保險	3,224,103			
2000 業務費	4,697,316	1,746,915		
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	1,124,113			
2009 通訊費	939,204	17,161		
2018 資訊服務費	435,828			
2024 稅捐及規費	70,971			
2027 保險費	27,867			
2036 按日按件計資酬金	70,021	30,000		
2039 委辦費		1,411,566		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	472,618	221,785		
2054 一般事務費	1,002,153	59,655		
2063 房屋建築養護費	38,165			
2066 車輛及辦公器具養護費	82,450			
2069 設施及機械設備養護費	408,045			

報表編號：arg31　列印日期:115/7/9

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6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
2072 國內旅費		1,748		
2093 特別費	19,881			
3000 設備及投資			2,170,545	
3020 機械設備費			107,182	
3030 資訊軟硬體設備費			1,917,413	
3035 雜項設備費			145,950	
4000 獎補助費				74,400
4085 獎勵及慰問				74,400
合計	65,084,652	1,746,915	2,170,545	4,342,958

報表編號：arg31　列印日期:115/7/9

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6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	65,000,134		
1015 法定編制人員待遇		29,391,533		
1025 技工及工友待遇		7,891,161		
1030 獎金		14,266,123		
1035 其他給與	344,240	2,179,799		
1040 加班費		695,997		
1045 退休退職給付		4,111,926		
1050 退休離職儲金		3,239,492		
1055 保險		3,224,103		
2000 業務費	9,000	6,453,231		
2003 教育訓練費		6,000		
2006 水電費		1,124,113		
2009 通訊費		956,365		
2018 資訊服務費		435,828		
2024 稅捐及規費		70,971		
2027 保險費		27,867		
2036 按日按件計資酬金		100,021		
2039 委辦費		1,411,566		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品		694,403		
2054 一般事務費	9,000	1,070,808		
2063 房屋建築養護費		38,165		
2066 車輛及辦公器具養護費		82,450		
2069 設施及機械設備養護費		408,045		

報表編號：arg31　列印日期:115/7/9

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6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		
2072 國內旅費		1,748		
2093 特別費		19,881		
3000 設備及投資		2,170,545		
3020 機械設備費		107,182		
3030 資訊軟硬體設備費		1,917,413		
3035 雜項設備費		145,950		
4000 獎補助費		74,400		
4085 獎勵及慰問		74,400		
合計	353,240	73,698,310		

報表編號：arg31　列印日期:115/7/9

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6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	114,283,863	0	0	0	0	0	0	0	114,283,863
本年度	114,261,703	0	0	0	0	0	0	0	114,261,703
04010100 罰金罰鍰	860,901	0	0	0	0	0	0	0	860,901
04030100 一般賠償收入	4,495	0	0	0	0	0	0	0	4,495
05010100 審查費	2,134,300	0	0	0	0	0	0	0	2,134,300
05010200 證照費	2,071,002	0	0	0	0	0	0	0	2,071,002
05010300 登記費	107,299,685	0	0	0	0	0	0	0	107,299,685
05030300 資料使用費	1,836,340	0	0	0	0	0	0	0	1,836,340
07010100 利息收入	1,080	0	0	0	0	0	0	0	1,080
07010300 租金收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
07050100 廢舊物資售價	47,140	0	0	0	0	0	0	0	47,140

報表編號：arg008　列印日期:115/7/9

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6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)			
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
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

報表編號：arg008　列印日期:115/7/9

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6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)			
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:115/7/9

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6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	84,800,698	350,000	0	0	80,000	90,149	0	0	0	0	85,320,847	18,552,674
本年度	73,698,310	350,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	74,128,310	17,016,364
一、本年度經費	69,002,112	350,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	69,432,112	17,016,364
0137010100 行政管理	65,084,652	350,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	65,514,652	6,731,348
0137510200 地籍登記測量及管理	1,746,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,746,915	616,085
0137900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,444,875
0137900400* 其他設備	2,170,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,170,545	224,056
二、統籌科目	4,696,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,696,198	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,342,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,342,958	0
0989030100 公務人員各項補助	353,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353,240	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6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	11,102,388	0	0	0	0	90,149	0	0	0	0	11,192,537	1,536,310
一、以前年度應付(保留)數	11,102,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,102,388	1,536,310
114年度 0137900200* 營建工程	11,102,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,102,388	1,536,310
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	90,149	0	0	0	0	90,149	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	41,800	0	0	0	0	41,800	0
114年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	2,720	0	0	0	0	2,720	0
114年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	40,606	0	0	0	0	40,606	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6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

臺北市古亭地政事務所

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	43,354,451	負債	9,945,586
流動資產	9,024,931	流動負債	4,695,574
專戶存款	8,576,131	應付代收款	4,647,711
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	350,000	應付租賃款	1,321,592
固定資產	32,854,442	其他負債	3,928,420
房屋建築及設備	10,456,109	存入保證金	3,636,928
累計折舊－房屋建築及設備	-6,175,722	暫收款	291,492
機械及設備	34,423,966	淨資產	33,408,865
累計折舊－機械及設備	-27,949,364	資產負債淨額	33,408,865
交通及運輸設備	3,307,930	資產負債淨額	33,408,865
累計折舊－交通及運輸設備	-2,972,701		
雜項設備	14,219,274		
累計折舊－雜項設備	-13,369,893		
租賃資產	4,037,372		
累計折舊－租賃資產	-2,237,176		
購建中固定資產	19,114,647		
無形資產	1,475,078		
電腦軟體	1,475,078		
合計	43,354,451	合計	43,354,451
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:115/7/9

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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	34,467,592	199,582,550
公庫撥入數	20,276,045	85,320,847
罰款及賠償收入	92,398	865,396
規費收入	14,097,069	113,341,327
財產收益	2,080	54,220
其他收入	0	760
支出	22,582,864	187,835,424
繳付公庫數	14,191,547	114,283,863
人事支出	6,889,280	65,000,134
業務支出	1,160,155	6,453,231
獎補助支出	37,200	74,400
財產損失	0	6,499
折舊、折耗及攤銷	304,682	2,017,297
收支餘絀	11,884,728	11,747,126

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6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	-87,288	4,280,387
機械及設備	34,435,700	-27,633,072	1,304,077	1,315,811	-316,292	6,474,602
交通及運輸設備	3,313,260	-2,925,673	5,780	11,110	-47,028	335,229
雜項設備	12,903,463	-12,313,796	1,315,811	0	-1,056,097	849,381
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	2,625,668	1,326,921	-1,506,705	11,939,599
租賃資產	4,037,372	-1,847,006	0	0	-390,170	1,800,196
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	8,012,259	0	11,102,388	0	0	19,114,647
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,383,493	0	213,176	121,591	0	1,475,078
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	11,315,564	121,591	-390,170	22,389,921
合　　計	74,541,656	-50,807,981	13,941,232	1,448,512	-1,896,875	34,329,520

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6月30日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動13,941,232元，較取得財產合計數13,272,933元，增加668,299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。
3.辦理冷氣機4臺及冰水主機2臺之財產編號釐正，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,315,811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6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6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	114,261,703	85,320,847	199,582,550	收入
		85,320,847	85,320,847	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	865,396		865,396	罰款及賠償收入
規費收入	113,341,327		113,341,327	規費收入
信託管理收入				
財產收入	54,220		54,220	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	73,698,310	114,137,114	187,835,424	支出
		114,283,863	114,283,863	繳付公庫數
人事費	65,000,134		65,000,134	人事支出
業務費	6,453,231		6,453,231	業務支出
獎補助費	74,400		74,400	獎補助支出
設備及投資	2,170,545	-2,170,545		
		6,499	6,499	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,017,297	2,017,297	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	40,563,393	-28,816,267	11,747,126	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6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2,170,545元，其中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)預算項目「設備及投資」執行數2,170,545元，其中1,517,253元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 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」2,017,297元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目（其中212,660元係辦理冷氣機4臺及冰水主機2臺之財產編號釐正所致）。 (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。