臺北市古亭地政事務所

會　計　月　報

中華民國115年05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5月31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	700,000	358,432 772,998	-	72,998
	01			04193950100 罰金罰鍰及怠金	1,600,000 -	1,600,000	700,000	356,593 771,159	-	71,159
		01		04193950101 罰金罰鍰	1,600,000 -	1,600,000	700,000	356,593 771,159	-	71,159
	03			04193950300 賠償收入	- -	-	-	1,839 1,839	-	1,839
		01		04193950301 一般賠償收入	- -	-	-	1,839 1,839	-	1,839
05				05190000000 規費收入	250,745,000 -	250,745,000	104,264,500	18,514,775 99,244,258	-	-5,020,242
	01			05193950100 行政規費收入	246,802,000 -	246,802,000	102,667,000	18,180,536 97,645,690	-	-5,021,310
		01		05193950101 審查費	5,462,000 -	5,462,000	2,262,000	345,400 1,699,500	-	-562,500
		02		05193950102 證照費	4,340,000 -	4,340,000	1,710,000	315,642 1,745,802	-	35,802
		03		05193950103 登記費	237,000,000 -	237,000,000	98,695,000	17,519,494 94,200,388	-	-4,494,612
	03			05193950300 使用規費收入	3,943,000 -	3,943,000	1,597,500	334,239 1,598,568	-	1,068
		03		05193950303 資料使用費	3,941,000 -	3,941,000	1,597,000	334,239 1,598,568	-	1,568
		06		05193950306 場地設施使用費	2,000 -	2,000	500	- -	-	-500
07				07190000000 財產收入	42,000 -	42,000	35,000	48,140 52,140	-	17,140

報表編號：arf50　列印日期:115/6/9

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5月31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	5,000	1,000 5,000	-	-
		03		07193950103 租金收入	12,000 -	12,000	5,000	1,000 5,000	-	-
	05			07193950500 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	30,000	47,140 47,140	-	17,140
		01		07193950501 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	30,000	47,140 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	104,999,500	18,921,347 100,070,156	-	-4,929,344
				總計	252,387,000 -	252,387,000	104,999,500	18,921,347 100,070,156	-	-4,929,344

報表編號：arf50　列印日期:115/6/9

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5月31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	64,015,000	12,580,944	5,995,011
					-	-			58,019,989	
					-	-			-	406,010
					-	-				
	01			3719395010100 行政管理	112,350,000	-	112,350,000	64,015,000	12,580,944	5,995,011
					-	-			58,019,989	
					-	-			-	406,010
					-	-				
			10	100000 人事費	99,498,000	-	99,498,000	59,355,000	11,708,412	5,269,767
					-	-			54,085,233	
					-	-			-	56,010
					-	-				
			20	200000 業務費	12,852,000	-	12,852,000	4,660,000	872,532	725,244
					-	-			3,934,756	
					-	-			-	350,000
					-	-				
51				3719395510000 地籍管理	7,078,000	-	7,078,000	1,938,000	363,356	588,680
					-	-			1,349,320	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3719395510200 地籍登記測量及管理	7,078,000	-	7,078,000	1,938,000	363,356	588,680
					-	-			1,349,320	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/6/9

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5月31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	1,938,000	363,356	588,680
					-	-			1,349,320	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	119,428,000	-	119,428,000	65,953,000	12,944,300	6,583,691
					-	-			59,369,309	
					-	-			-	406,010
					-	-				
90				3719395900000 一般建築及設備	21,147,000	-	21,147,000	9,311,776	262,200	8,289,102
					-	-			1,022,674	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3719395900200 營建工程*	16,341,000	-	16,341,000	8,065,650	-	8,065,650
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	16,341,000	-	16,341,000	8,065,650	-	8,065,650
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3719395900400 其他設備*	4,806,000	-	4,806,000	1,246,126	262,200	223,452
					-	-			1,022,674	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/6/9

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5月31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	1,246,126	262,200	223,452
					-	-			1,022,674	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	21,147,000	-	21,147,000	9,311,776	262,200	8,289,102
					-	-			1,022,674	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	140,575,000	-	140,575,000	75,264,776	13,206,500	14,872,793
					-	-			60,391,983	
					-	-			-	406,010
					-	-				
01				7619395010000 公務人員退休及撫卹給付	3,718,581	-	3,718,581	3,718,581	587,177	-
					-	-			3,718,581	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7619395010100 公務人員退休及撫卹給付	3,718,581	-	3,718,581	3,718,581	587,177	-
					-	-			3,718,581	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,681,381	-	3,681,381	3,681,381	587,177	-
					-	-			3,681,381	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/6/9

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5月31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	353,240	-	353,240	353,240	4,500	-
					-	-			353,240	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8919395030100 公務人員各項補助	353,240	-	353,240	353,240	4,500	-
					-	-			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	4,500	-
					-	-			9,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,071,821	-	4,071,821	4,071,821	591,677	-
					-	-			4,071,821	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/6/9

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5月31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	144,646,821	-	144,646,821	79,336,597	13,798,177	14,872,793
					-	-			64,463,804	
					-	-			-	406,010
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/6/9

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5月31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:115/6/9

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5月31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	-	8,187	8,187	-	13,365,686	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						13,373,873	-	8,187	8,187	-	13,365,686	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						13,373,873	-	8,187	8,187	-	13,365,686	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						13,373,873	-	8,187	8,187	-	13,365,686	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						13,373,873	-	8,187	8,187	-	13,365,686	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						13,373,873	-	8,187	8,187	-	13,365,686	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						13,373,873	-	8,187	8,187	-	13,365,686	-

報表編號：arg40　列印日期:115/6/9

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5月31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	54,085,233			3,681,381
1015 法定編制人員待遇	25,198,213			
1025 技工及工友待遇	6,729,511			
1030 獎金	14,052,968			126,560
1035 其他給與	1,580,030			30,072
1040 加班費	569,828			
1045 退休退職給付				3,524,749
1050 退休離職儲金	3,177,257			
1055 保險	2,777,426			
2000 業務費	3,934,756	1,349,320		
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	869,522			
2009 通訊費	778,079	14,410		
2018 資訊服務費	327,028			
2024 稅捐及規費	70,971			
2027 保險費	26,615			
2036 按日按件計資酬金	46,241	30,000		
2039 委辦費		1,141,602		
2051 物品	425,685	102,985		
2054 一般事務費	932,589	58,575		
2063 房屋建築養護費	36,165			
2066 車輛及辦公器具養護費	77,000			
2069 設施及機械設備養護費	318,980			
2072 國內旅費		1,748		

報表編號：arg31　列印日期:115/6/9

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5月31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
2093 特別費	19,881			
3000 設備及投資			1,022,674	
3020 機械設備費			107,182	
3030 資訊軟硬體設備費			769,542	
3035 雜項設備費			145,950	
4000 獎補助費				37,200
4085 獎勵及慰問				37,200
合計	58,019,989	1,349,320	1,022,674	3,718,581

報表編號：arg31　列印日期:115/6/9

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5月31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	58,110,854		
1015　法定編制人員待遇		25,198,213		
1025　技工及工友待遇		6,729,511		
1030　獎金		14,179,528		
1035　其他給與	344,240	1,954,342		
1040　加班費		569,828		
1045　退休退職給付		3,524,749		
1050　退休離職儲金		3,177,257		
1055　保險		2,777,426		
2000　業務費	9,000	5,293,076		
2003　教育訓練費		6,000		
2006　水電費		869,522		
2009　通訊費		792,489		
2018　資訊服務費		327,028		
2024　稅捐及規費		70,971		
2027　保險費		26,615		
2036　按日按件計資酬金		76,241		
2039　委辦費		1,141,602		
2051　物品		528,670		
2054　一般事務費	9,000	1,000,164		
2063　房屋建築養護費		36,165		
2066　車輛及辦公器具養護費		77,000		
2069　設施及機械設備養護費		318,980		
2072　國內旅費		1,748		

報表編號：arg31　列印日期:115/6/9

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5月31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		
2093 特別費		19,881		
3000 設備及投資		1,022,674		
3020 機械設備費		107,182		
3030 資訊軟硬體設備費		769,542		
3035 雜項設備費		145,950		
4000 獎補助費		37,200		
4085 獎勵及慰問		37,200		
合計	353,240	64,463,804		

報表編號：arg31　列印日期:115/6/9

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5月31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	100,092,316	0	0	0	0	0	0	0	100,092,316
本年度	100,070,156	0	0	0	0	0	0	0	100,070,156
04010100 罰金罰鍰	771,159	0	0	0	0	0	0	0	771,159
04030100 一般賠償收入	1,839	0	0	0	0	0	0	0	1,839
05010100 審查費	1,699,500	0	0	0	0	0	0	0	1,699,500
05010200 證照費	1,745,802	0	0	0	0	0	0	0	1,745,802
05010300 登記費	94,200,388	0	0	0	0	0	0	0	94,200,388
05030300 資料使用費	1,598,568	0	0	0	0	0	0	0	1,598,568
07010300 租金收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
07050100 廢舊物資售價	47,140	0	0	0	0	0	0	0	47,140
12020100 收回以前年度歲出	417	0	0	0	0	0	0	0	417

報表編號：arg008　列印日期:115/6/9

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5月31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)			
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:115/6/9

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5月31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:115/6/9

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5月31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	64,471,991	406,010	0	0	80,000	86,801	0	0	0	0	65,044,802	26,999,839
本年度	64,463,804	406,010	0	0	80,000	0	0	0	0	0	64,949,814	14,386,783
一、本年度經費	60,391,983	406,010	0	0	80,000	0	0	0	0	0	60,877,993	14,386,783
0137010100 行政管理	58,019,989	406,010	0	0	80,000	0	0	0	0	0	58,505,999	5,509,001
0137510200 地籍登記測量及管理	1,349,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,349,320	588,680
0137900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,065,650
0137900400* 其他設備	1,022,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,022,674	223,452
二、統籌科目	4,071,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,071,821	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,718,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,718,581	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5月31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	8,187	0	0	0	0	86,801	0	0	0	0	94,988	12,613,056
一、以前年度應付(保留)數	8,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,187	12,613,056
114年度 0137900200* 營建工程	8,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,187	12,613,056
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:115/6/9

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5月31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:115/6/9

臺北市古亭地政事務所

平衡表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	40,195,524	負債	18,668,039
流動資產	17,803,394	流動負債	11,129,596
專戶存款	17,298,584	應付代收款	11,081,733
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	406,010	應付租賃款	1,321,592
固定資產	21,115,524	其他負債	6,216,851
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	-6,161,174	暫收款	95,134
機械及設備	33,489,271	淨資產	21,527,485
累計折舊－機械及設備	-27,770,044	資產負債淨額	21,527,485
交通及運輸設備	3,307,930	資產負債淨額	21,527,485
累計折舊－交通及運輸設備	-2,966,348		
雜項設備	14,219,274		
累計折舊－雜項設備	-13,336,922		
租賃資產	4,037,372		
累計折舊－租賃資產	-2,180,390		
購建中固定資產	8,020,446		
無形資產	1,276,606		
電腦軟體	1,276,606		
合計	40,195,524	合計	40,195,524

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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,149,431	165,114,958
公庫撥入數	9,228,084	65,044,802
罰款及賠償收入	358,432	772,998
規費收入	18,514,775	99,244,258
財產收益	48,140	52,140
其他收入	0	760
支出	32,969,214	165,252,560
繳付公庫數	18,921,347	100,092,316
人事支出	12,295,589	58,110,854
業務支出	1,240,388	5,293,076
獎補助支出	0	37,200
財產損失	0	6,499
折舊、折耗及攤銷	511,890	1,712,615
收支餘絀	-4,819,783	-137,602

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5月31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	-72,740	4,294,935
機械及設備	34,435,700	-27,633,072	369,382	1,315,811	-136,972	5,719,227
交通及運輸設備	3,313,260	-2,925,673	5,780	11,110	-40,675	341,582
雜項設備	12,903,463	-12,313,796	1,315,811	0	-1,023,126	882,352
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	1,690,973	1,326,921	-1,273,513	11,238,096
租賃資產	4,037,372	-1,847,006	0	0	-333,384	1,856,982
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	8,012,259	0	8,187	0	0	8,020,446
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,383,493	0	0	106,887	0	1,276,606
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	8,187	106,887	-333,384	11,154,034
合　　計	74,541,656	-50,807,981	1,699,160	1,433,808	-1,606,897	22,392,130

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5月31日

單位：新臺幣元

備註:備註：本年度成本變動1,699,160元，較取得財產合計數1,030,861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5月31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5月31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	100,070,156	65,044,802	165,114,958	收入
		65,044,802	65,044,802	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	772,998		772,998	罰款及賠償收入
規費收入	99,244,258		99,244,258	規費收入
信託管理收入				
財產收入	52,140		52,140	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	64,463,804	100,788,756	165,252,560	支出
		100,092,316	100,092,316	繳付公庫數
人事費	58,110,854		58,110,854	人事支出
業務費	5,293,076		5,293,076	業務支出
獎補助費	37,200		37,200	獎補助支出
設備及投資	1,022,674	-1,022,674		
		6,499	6,499	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,712,615	1,712,615	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	35,606,352	-35,743,954	-137,602	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5月31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1,022,674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1,022,674元，其中369,382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」1,712,615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）。 (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。