臺北市古亭地政事務所

會　計　月　報

中華民國115年07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7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	1,000,000	182,103 1,047,499	-	47,499
	01			04193950100 罰金罰鍰及怠金	1,600,000 -	1,600,000	1,000,000	179,085 1,039,986	-	39,986
		01		04193950101 罰金罰鍰	1,600,000 -	1,600,000	1,000,000	179,085 1,039,986	-	39,986
	03			04193950300 賠償收入	- -	-	-	3,018 7,513	-	7,513
		01		04193950301 一般賠償收入	- -	-	-	3,018 7,513	-	7,513
05				05190000000 規費收入	250,745,000 -	250,745,000	151,074,700	15,355,332 128,696,659	-	-22,378,041
	01			05193950100 行政規費收入	246,802,000 -	246,802,000	148,752,000	15,093,044 126,598,031	-	-22,153,969
		01		05193950101 審查費	5,462,000 -	5,462,000	3,187,000	480,683 2,614,983	-	-572,017
		02		05193950102 證照費	4,340,000 -	4,340,000	2,470,000	313,318 2,384,320	-	-85,680
		03		05193950103 登記費	237,000,000 -	237,000,000	143,095,000	14,299,043 121,598,728	-	-21,496,272
	03			05193950300 使用規費收入	3,943,000 -	3,943,000	2,322,700	262,288 2,098,628	-	-224,072
		03		05193950303 資料使用費	3,941,000 -	3,941,000	2,322,000	262,258 2,098,598	-	-223,402
		06		05193950306 場地設施使用費	2,000 -	2,000	700	30 30	-	-670
07				07190000000 財產收入	42,000 -	42,000	37,000	11,830 66,050	-	29,050

報表編號：arf50　列印日期:115/9/8

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7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	7,000	1,000 8,080	-	1,080
		01		07193950101 利息收入	- -	-	-	- 1,080	-	1,080
		03		07193950103 租金收入	12,000 -	12,000	7,000	1,000 7,000	-	-
	05			07193950500 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	30,000	10,830 57,970	-	27,970
		01		07193950501 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	30,000	10,830 57,970	-	27,970
12				12190000000 其他收入	- -	-	-	264 1,024	-	1,024
	02			12193950200 雜項收入	- -	-	-	264 1,024	-	1,024
		01		12193950201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 417	-	417
		10		12193950210 其他雜項收入	- -	-	-	264 607	-	607
				經常門合計	252,387,000 -	252,387,000	152,111,700	15,549,529 129,811,232	-	-22,300,468
				總計	252,387,000 -	252,387,000	152,111,700	15,549,529 129,811,232	-	-22,300,468

報表編號：arf50　列印日期:115/9/8

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7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	81,446,000	8,758,286	7,603,062
					-	-			73,842,938	
					-	-			-	350,000
					-	-				
	01			3719395010100 行政管理	112,350,000	-	112,350,000	81,446,000	8,758,286	7,603,062
					-	-			73,842,938	
					-	-			-	350,000
					-	-				
			10	100000 人事費	99,498,000	-	99,498,000	74,244,000	7,413,110	6,443,554
					-	-			67,800,446	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,852,000	-	12,852,000	7,202,000	1,345,176	1,159,508
					-	-			6,042,492	
					-	-			-	350,000
					-	-				
51				3719395510000 地籍管理	7,078,000	-	7,078,000	3,969,000	1,545,738	676,347
					-	-			3,292,653	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3719395510200 地籍登記測量及管理	7,078,000	-	7,078,000	3,969,000	1,545,738	676,347
					-	-			3,292,653	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/8

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7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	3,969,000	1,545,738	676,347
					-	-			3,292,653	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	119,428,000	-	119,428,000	85,415,000	10,304,024	8,279,409
					-	-			77,135,591	
					-	-			-	350,000
					-	-				
90				3719395900000 一般建築及設備	21,147,000	-	21,147,000	13,218,701	48,475	10,999,681
					-	-			2,219,020	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3719395900200 營建工程*	16,341,000	-	16,341,000	10,824,100	-	10,824,100
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	16,341,000	-	16,341,000	10,824,100	-	10,824,100
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3719395900400 其他設備*	4,806,000	-	4,806,000	2,394,601	48,475	175,581
					-	-			2,219,020	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/8

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7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	2,394,601	48,475	175,581
					-	-			2,219,020	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	21,147,000	-	21,147,000	13,218,701	48,475	10,999,681
					-	-			2,219,020	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	140,575,000	-	140,575,000	98,633,701	10,352,499	19,279,090
					-	-			79,354,611	
					-	-			-	350,000
					-	-				
01				7619395010000 公務人員退休及撫卹給付	5,456,228	-	5,456,228	5,456,228	1,113,270	-
					-	-			5,456,228	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7619395010100 公務人員退休及撫卹給付	5,456,228	-	5,456,228	5,456,228	1,113,270	-
					-	-			5,456,228	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,381,828	-	5,381,828	5,381,828	1,113,270	-
					-	-			5,381,828	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/8

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7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	74,400	-	74,400	74,400	-	-
					-	-			74,400	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8919395030000 公務人員各項補助	378,240	-	378,240	378,240	25,000	-
					-	-			378,240	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8919395030100 公務人員各項補助	378,240	-	378,240	378,240	25,000	-
					-	-			378,240	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	344,240	-	344,240	344,240	-	-
					-	-			344,240	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	34,000	-	34,000	34,000	25,000	-
					-	-			34,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,834,468	-	5,834,468	5,834,468	1,138,270	-
					-	-			5,834,468	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	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	146,409,468	-	146,409,468	104,468,169	11,490,769		19,279,090
					-	-			85,189,079		
					-	-			-		350,000
					-	-					

報表編號：arg30　列印日期:115/9/8

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7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	-	920	23,080	-	17,880
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	40,960	-	920	23,080	-	17,880
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	40,960	-	920	23,080	-	17,880
						-	-	-	-	-	-
					小計	40,960	-	920	23,080	-	17,880
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	40,960	-	920	23,080	-	17,880
						-	-	-	-	-	-
					總計	40,960	-	920	23,080	-	17,880
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/9/8

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7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	-	2,849	11,105,237	-	2,268,636	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						13,373,873	-	2,849	11,105,237	-	2,268,636	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						13,373,873	-	2,849	11,105,237	-	2,268,636	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						13,373,873	-	2,849	11,105,237	-	2,268,636	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						13,373,873	-	2,849	11,105,237	-	2,268,636	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						13,373,873	-	2,849	11,105,237	-	2,268,636	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						13,373,873	-	2,849	11,105,237	-	2,268,636	-

報表編號：arg40　列印日期:115/9/8

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7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	67,800,446			5,381,828
1015 法定編制人員待遇	33,559,795			
1025 技工及工友待遇	8,982,811			
1030 獎金	14,139,563			126,560
1035 其他給與	2,115,527			30,072
1040 加班費	803,199			
1045 退休退職給付				5,225,196
1050 退休離職儲金	4,311,016			
1055 保險	3,888,535			
2000 業務費	6,042,492	3,292,653		
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	1,428,663			
2009 通訊費	1,098,830	19,849		
2018 資訊服務費	786,094			
2024 稅捐及規費	108,051			
2027 保險費	29,435			
2036 按日按件計資酬金	70,021	30,000		
2039 委辦費		1,682,938		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	624,403	237,595		
2054 一般事務費	1,190,801	1,315,523		
2063 房屋建築養護費	38,165			
2066 車輛及辦公器具養護費	101,750			
2069 設施及機械設備養護費	540,398			

報表編號：arg31　列印日期:115/9/8

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7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
2072 國內旅費		1,748		
2093 特別費	19,881			
3000 設備及投資			2,219,020	
3020 機械設備費			107,182	
3030 資訊軟硬體設備費			1,965,888	
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	73,842,938	3,292,653	2,219,020	5,456,228

報表編號：arg31　列印日期:115/9/8

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7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	73,526,514		
1015 法定編制人員待遇		33,559,795		
1025 技工及工友待遇		8,982,811		
1030 獎金		14,266,123		
1035 其他給與	344,240	2,489,839		
1040 加班費		803,199		
1045 退休退職給付		5,225,196		
1050 退休離職儲金		4,311,016		
1055 保險		3,888,535		
2000 業務費	34,000	9,369,145		
2003 教育訓練費		6,000		
2006 水電費		1,428,663		
2009 通訊費		1,118,679		
2018 資訊服務費		786,094		
2024 稅捐及規費		108,051		
2027 保險費		29,435		
2036 按日按件計資酬金		100,021		
2039 委辦費		1,682,938		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品		861,998		
2054 一般事務費	34,000	2,540,324		
2063 房屋建築養護費		38,165		
2066 車輛及辦公器具養護費		101,750		
2069 設施及機械設備養護費		540,398		

報表編號：arg31　列印日期:115/9/8

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7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		
2072 國內旅費		1,748		
2093 特別費		19,881		
3000 設備及投資		2,219,020		
3020 機械設備費		107,182		
3030 資訊軟硬體設備費		1,965,888		
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	378,240	85,189,079		

報表編號：arg31　列印日期:115/9/8

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7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	129,834,312	0	0	0	0	0	0	0	129,834,312
本年度	129,811,232	0	0	0	0	0	0	0	129,811,232
04010100 罰金罰鍰	1,039,986	0	0	0	0	0	0	0	1,039,986
04030100 一般賠償收入	7,513	0	0	0	0	0	0	0	7,513
05010100 審查費	2,614,983	0	0	0	0	0	0	0	2,614,983
05010200 證照費	2,384,320	0	0	0	0	0	0	0	2,384,320
05010300 登記費	121,598,728	0	0	0	0	0	0	0	121,598,728
05030300 資料使用費	2,098,598	0	0	0	0	0	0	0	2,098,598
05030600 場地設施使用費	30	0	0	0	0	0	0	0	30
07010100 利息收入	1,080	0	0	0	0	0	0	0	1,080
07010300 租金收入	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000

報表編號：arg008　列印日期:115/9/8

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7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)			
07050100 廢舊物資售價	57,970	0	0	0	0	0	0	0	57,970
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	607	0	0	0	0	0	0	0	607
以前年度	23,080	0	0	0	0	0	0	0	23,080
一、以前年度應收(保留)數	23,080	0	0	0	0	0	0	0	23,080
114年度 04010100 罰金罰鍰	23,080	0	0	0	0	0	0	0	23,080
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:115/9/8

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7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)			
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

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7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	96,294,316	350,000	0	0	80,000	99,387	0	0	0	0	96,823,703	21,029,006
本年度	85,189,079	350,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	85,619,079	18,849,090
一、本年度經費	79,354,611	350,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	79,784,611	18,849,090
0137010100 行政管理	73,842,938	350,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	74,272,938	7,173,062
0137510200 地籍登記測量及管理	3,292,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,292,653	676,347
0137900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,824,100
0137900400* 其他設備	2,219,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,219,020	175,581
二、統籌科目	5,834,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,834,468	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,456,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,456,228	0
0989030100 公務人員各項補助	378,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378,240	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/9/8

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7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	11,105,237	0	0	0	0	99,387	0	0	0	0	11,204,624	2,179,916
一、以前年度應付(保留)數	11,105,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,105,237	2,179,916
114年度 0137900200* 營建工程	11,105,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,105,237	2,179,916
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	99,387	0	0	0	0	99,387	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	47,000	0	0	0	0	47,000	0
114年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	3,520	0	0	0	0	3,520	0
114年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	43,844	0	0	0	0	43,844	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7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:115/9/8

臺北市古亭地政事務所

平衡表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	42,900,349	負債	9,740,770
流動資產	8,867,058	流動負債	4,616,151
專戶存款	8,419,178	應付代收款	4,616,151
零用金	80,000	其他應付款	
應收帳款	17,880	長期負債	1,321,592
預付款	350,000	應付租賃款	1,321,592
固定資產	32,576,435	其他負債	3,803,027
房屋建築及設備	10,456,109	存入保證金	3,660,428
累計折舊－房屋建築及設備	-6,190,270	暫收款	142,599
機械及設備	34,995,848	淨資產	33,159,579
累計折舊－機械及設備	-28,685,479	資產負債淨額	33,159,579
交通及運輸設備	3,307,930	資產負債淨額	33,159,579
累計折舊－交通及運輸設備	-2,979,054		
雜項設備	14,219,274		
累計折舊－雜項設備	-13,402,943		
租賃資產	3,448,752		
累計折舊－租賃資產	-1,711,228		
購建中固定資產	19,117,496		
無形資產	1,456,856		
電腦軟體	1,456,856		
合計	42,900,349	合計	42,900,349
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:115/9/8

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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,052,385	226,634,935
公庫撥入數	11,502,856	96,823,703
罰款及賠償收入	182,103	1,047,499
規費收入	15,355,332	128,696,659
財產收益	11,830	66,050
其他收入	264	1,024
支出	27,292,433	215,127,857
繳付公庫數	15,550,449	129,834,312
人事支出	8,526,380	73,526,514
業務支出	2,915,914	9,369,145
獎補助支出	0	74,400
財產損失	167	6,666
利息費用及手續費	612	612
折舊、折耗及攤銷	298,911	2,316,208
收支餘絀	-240,048	11,507,078

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7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	-101,836	4,265,839
機械及設備	34,435,700	-27,633,072	1,892,697	1,332,549	-1,052,407	6,310,369
交通及運輸設備	3,313,260	-2,925,673	5,780	11,110	-53,381	328,876
雜項設備	12,903,463	-12,313,796	1,315,811	0	-1,089,147	816,331
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	3,214,288	1,343,659	-2,296,771	11,721,415
租賃資產	4,037,372	-1,847,006	0	588,620	135,778	1,737,524
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	8,012,259	0	11,105,237	0	0	19,117,496
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,383,493	0	213,176	139,813	0	1,456,856
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	11,318,413	728,433	135,778	22,311,876
合　　計	74,541,656	-50,807,981	14,532,701	2,072,092	-2,160,993	34,033,291

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7月31日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動14,532,701元，較取得財產合計數13,324,257元，增加1,208,444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110-114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701,767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。
4.110年度租賃資產於本年度取得所有權，重分類為機械及設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加588,620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7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	612	612	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7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	129,811,232	96,823,703	226,634,935	收入
		96,823,703	96,823,703	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,047,499		1,047,499	罰款及賠償收入
規費收入	128,696,659		128,696,659	規費收入
信託管理收入				
財產收入	66,050		66,050	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	1,024		1,024	其他收入
歲出	85,189,079	129,938,778	215,127,857	支出
		129,834,312	129,834,312	繳付公庫數
人事費	73,526,514		73,526,514	人事支出
業務費	9,369,145		9,369,145	業務支出
獎補助費	74,400		74,400	獎補助支出
設備及投資	2,219,020	-2,219,020		
		6,666	6,666	財產損失
				投資損失
債務費		612	612	利息費用及手續費
		2,316,208	2,316,208	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	44,622,153	-33,115,075	11,507,078	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7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2,219,020元，其中701,767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2,219,020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」2,316,208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」6,666元，係報廢固定資產及無形資產減損所發生之損失。 (四)會計科目「利息費用及手續費」612元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。