臺北市古亭地政事務所

會　計　月　報

中華民國113年07月份

主辦會計人員　劉佳欣代理　　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
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 9頁至第 12頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 13頁至第 15頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 16頁至第 17頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 18頁至第 18頁
二、收入支出表..... 第 19頁至第 19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 20頁至第 21頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 22頁至第 22頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 23頁至第 24頁

臺北市古亭地政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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	221,250 1,787,877	-	787,877
	01			04193950100 罰金罰鍰及怠金	1,600,000 -	1,600,000	1,000,000	219,944 1,786,571	-	786,571
		01		04193950101 罰金罰鍰	1,600,000 -	1,600,000	1,000,000	219,944 1,786,571	-	786,571
	03			04193950300 賠償收入	- -	-	-	1,306 1,306	-	1,306
		01		04193950301 一般賠償收入	- -	-	-	1,306 1,306	-	1,306
05				05190000000 規費收入	251,205,000 -	251,205,000	146,910,700	34,462,925 192,690,008	-	45,779,308
	01			05193950100 行政規費收入	247,262,000 -	247,262,000	144,557,000	34,126,945 190,177,112	-	45,620,112
		01		05193950101 審查費	5,462,000 -	5,462,000	3,197,000	599,970 3,676,300	-	479,300
		02		05193950102 證照費	4,800,000 -	4,800,000	2,800,000	437,360 2,858,560	-	58,560
		03		05193950103 登記費	237,000,000 -	237,000,000	138,560,000	33,089,615 183,642,252	-	45,082,252
	03			05193950300 使用規費收入	3,943,000 -	3,943,000	2,353,700	335,980 2,512,896	-	159,196
		03		05193950303 資料使用費	3,941,000 -	3,941,000	2,353,000	335,920 2,512,660	-	159,660
		06		05193950306 場地設施使用費	2,000 -	2,000	700	60 236	-	-464
07				07190000000 財產收入	37,000 -	37,000	22,000	15,320 94,034	-	72,034

報表編號：arf50　列印日期:113/8/6

臺北市古亭地政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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 7,944	-	944
		01		07193950101 利息收入	- -	-	-	- 944	-	944
		03		07193950103 租金收入	12,000 -	12,000	7,000	1,000 7,000	-	-
	05			07193950500 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	15,000	14,320 86,090	-	71,090
		01		07193950501 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	15,000	14,320 86,090	-	71,090
12				12190000000 其他收入	- -	-	-	- 4,257	-	4,257
	02			12193950200 雜項收入	- -	-	-	- 4,257	-	4,257
		01		12193950201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 98	-	98
		10		12193950210 其他雜項收入	- -	-	-	- 4,159	-	4,159
				經常門合計	252,842,000 -	252,842,000	147,932,700	34,699,495 194,576,176	-	46,643,476
				總計	252,842,000 -	252,842,000	147,932,700	34,699,495 194,576,176	-	46,643,476

報表編號：arf50　列印日期:113/8/6

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	107,765,000	-	107,765,000	79,749,000	7,634,453	6,975,744
					-	-			72,773,256	
					-	-			-	300,000
					-	-				
	01			3719395010100 行政管理	107,765,000	-	107,765,000	79,749,000	7,634,453	6,975,744
					-	-			72,773,256	
					-	-			-	300,000
					-	-				
			10	100000 人事費	96,302,000	-	96,302,000	73,503,000	6,675,462	5,811,084
					-	-			67,691,916	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,463,000	-	11,463,000	6,246,000	958,991	1,164,660
					-	-			5,081,340	
					-	-			-	300,000
					-	-				
51				3719395510000 地籍管理	4,066,000	-	4,066,000	2,777,000	1,242,315	839,011
					-	-			1,937,989	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3719395510200 地籍登記測量及管理	4,066,000	-	4,066,000	2,777,000	1,242,315	839,011
					-	-			1,937,989	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	4,066,000	-	4,066,000	2,777,000	1,242,315	839,011
					-	-			1,937,989	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	111,831,000	-	111,831,000	82,526,000	8,876,768	7,814,755
					-	-			74,711,245	
					-	-			-	300,000
					-	-				
90				3719395900000 一般建築及設備	5,115,000	-	5,115,000	1,855,330	1,192,143	163,795
					-	-			1,691,535	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3719395900200 營建工程*	1,438,000	-	1,438,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,438,000	-	1,438,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3719395900400 其他設備*	3,677,000	-	3,677,000	1,855,330	1,192,143	163,795
					-	-			1,691,535	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/8/6

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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*	3,677,000	-	3,677,000	1,855,330	1,192,143	163,795
					-	-			1,691,535	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	5,115,000	-	5,115,000	1,855,330	1,192,143	163,795
					-	-			1,691,535	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	116,946,000	-	116,946,000	84,381,330	10,068,911	7,978,550
					-	-			76,402,780	
					-	-			-	300,000
					-	-				
01				7619395010000 公務人員退休及撫卹給付	5,555,048	-	5,555,048	5,555,048	669,553	-
					-	-			5,555,048	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7619395010100 公務人員退休及撫卹給付	5,555,048	-	5,555,048	5,555,048	669,553	-
					-	-			5,555,048	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,490,248	-	5,490,248	5,490,248	669,553	-
					-	-			5,490,248	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/8/6

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	64,800	-	64,800	64,800	-	-
					-	-			64,800	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8919395030000 公務人員各項補助	604,415	-	604,415	604,415	20,245	-
					-	-			604,415	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8919395030100 公務人員各項補助	604,415	-	604,415	604,415	20,245	-
					-	-			604,415	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	523,210	-	523,210	523,210	-	-
					-	-			523,210	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	81,205	-	81,205	81,205	20,245	-
					-	-			81,205	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	6,159,463	-	6,159,463	6,159,463	689,798	-
					-	-			6,159,463	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/8/6

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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					
				總計	123,105,463	-	123,105,463	90,540,793	10,758,709		7,978,550
					-	-			82,562,243		
					-	-			-		300,000
					-	-					

報表編號：arg30　列印日期:113/8/6

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113年1月1日至113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
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	115,240	-	-	95,754	-	19,486
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	115,240	-	-	95,754	-	19,486
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	115,240	-	-	95,754	-	19,486
						-	-	-	-	-	-
					小計	115,240	-	-	95,754	-	19,486
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	115,467	-	-	95,754	-	19,713
						-	-	-	-	-	-
					總計	115,467	-	-	95,754	-	19,713
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:113/8/6

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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	67,691,916			5,490,248
1015 法定編制人員待遇	32,279,300			
1025 技工及工友待遇	9,139,935			
1030 獎金	14,414,458			129,307
1035 其他給與	1,760,263			
1040 加班費	777,776			
1045 退休退職給付	2,375,683			5,360,941
1050 退休離職儲金	3,814,719			
1055 保險	3,129,782			
2000 業務費	5,081,340	1,937,989		
2003 教育訓練費	61,500			
2006 水電費	944,549			
2009 通訊費	1,107,508	15,908		
2018 資訊服務費	666,746			
2024 稅捐及規費	106,260			
2027 保險費	27,592			
2036 按日按件計資酬金	34,674			
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	278,002	467,815		
2054 一般事務費	1,232,128	1,444,761		
2063 房屋建築養護費	100,475			
2066 車輛及辦公器具養護費	130,070			
2069 設施及機械設備養護費	355,471			
2072 國內旅費	3,415	4,505		

報表編號：arg31　列印日期:113/8/6

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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
2093 特別費	32,950			
3000 設備及投資			1,691,535	
3030 資訊軟硬體設備費			1,691,535	
4000 獎補助費				64,800
4085 獎勵及慰問				64,800
合計	72,773,256	1,937,989	1,691,535	5,555,048

報表編號：arg31　列印日期:113/8/6

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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	523,210	73,705,374		
1015 法定編制人員待遇		32,279,300		
1025 技工及工友待遇		9,139,935		
1030 獎金		14,543,765		
1035 其他給與	523,210	2,283,473		
1040 加班費		777,776		
1045 退休退職給付		7,736,624		
1050 退休離職儲金		3,814,719		
1055 保險		3,129,782		
2000 業務費	81,205	7,100,534		
2003 教育訓練費	68,705	130,205		
2006 水電費		944,549		
2009 通訊費		1,123,416		
2018 資訊服務費		666,746		
2024 稅捐及規費		106,260		
2027 保險費		27,592		
2036 按日按件計資酬金		34,674		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品		745,817		
2054 一般事務費	12,500	2,689,389		
2063 房屋建築養護費		100,475		
2066 車輛及辦公器具養護費		130,070		
2069 設施及機械設備養護費		355,471		
2072 國內旅費		7,920		

報表編號：arg31　列印日期:113/8/6

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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		
2093 特別費		32,950		
3000 設備及投資		1,691,535		
3030 資訊軟硬體設備費		1,691,535		
4000 獎補助費		64,800		
4085 獎勵及慰問		64,800		
合計	604,415	82,562,243		

報表編號：arg31　列印日期:113/8/6

臺北市古亭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113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	194,671,930	0	0	0	0	0	0	0	194,671,930
本年度	194,576,176	0	0	0	0	0	0	0	194,576,176
04010100 罰金罰鍰	1,786,571	0	0	0	0	0	0	0	1,786,571
04030100 一般賠償收入	1,306	0	0	0	0	0	0	0	1,306
05010100 審查費	3,676,300	0	0	0	0	0	0	0	3,676,300
05010200 證照費	2,858,560	0	0	0	0	0	0	0	2,858,560
05010300 登記費	183,642,252	0	0	0	0	0	0	0	183,642,252
05030300 資料使用費	2,512,660	0	0	0	0	0	0	0	2,512,660
05030600 場地設施使用費	236	0	0	0	0	0	0	0	236
07010100 利息收入	944	0	0	0	0	0	0	0	944
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:113/8/6

臺北市古亭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113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	86,090	0	0	0	0	0	0	0	86,090
12020100 收回以前年度歲出	98	0	0	0	0	0	0	0	98
12021000 其他雜項收入	4,159	0	0	0	0	0	0	0	4,159
以前年度	95,754	0	0	0	0	0	0	0	95,754
一、以前年度應收(保留)數	95,754	0	0	0	0	0	0	0	95,754
112年度 04010100 罰金罰鍰	95,754	0	0	0	0	0	0	0	95,754
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:113/8/6

臺北市古亭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113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

報表編號：arg008　列印日期:113/8/6

臺北市古亭地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113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	82,562,243	300,000	0	0	80,000	75,691	0	0	0	0	83,017,934	7,598,550
本年度	82,562,243	300,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	82,942,243	7,598,550
一、本年度經費	76,402,780	300,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	76,782,780	7,598,550
0137010100 行政管理	72,773,256	300,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	73,153,256	6,595,744
0137510200 地籍登記測量及管理	1,937,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,937,989	839,011
0137900400* 其他設備	1,691,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,691,535	163,795
二、統籌科目	6,159,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,159,463	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,555,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,555,048	0
0989030100 公務人員各項補助	604,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604,415	0
以前年度	0	0	0	0	0	75,691	0	0	0	0	75,691	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:113/8/6

臺北市古亭地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	75,691	0	0	0	0	75,691	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	4,710	0	0	0	0	4,710	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	8,510	0	0	0	0	8,510	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	31,730	0	0	0	0	31,730	0
112年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	16,800	0	0	0	0	16,800	0
112年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	13,641	0	0	0	0	13,641	0
112年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:113/8/6

臺北市古亭地政事務所

平衡表

中華民國113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	17,952,467	負債	3,447,521
流動資產	2,697,138	流動負債	717,000
專戶存款	2,297,425	應付代收款	717,000
零用金	80,000	長期負債	1,150,096
應收帳款	19,713	應付租賃款	1,150,096
預付款	300,000	其他負債	1,580,425
固定資產	13,632,571	存入保證金	911,180
房屋建築及設備	10,456,109	暫收款	669,245
累計折舊－房屋建築及設備	-5,841,118	淨資產	14,504,946
機械及設備	33,249,914	資產負債淨額	14,504,946
累計折舊－機械及設備	-26,769,176	資產負債淨額	14,504,946
交通及運輸設備	3,706,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,263,016		
雜項設備	13,406,404		
累計折舊－雜項設備	-12,780,507		
租賃資產	2,603,441		
累計折舊－租賃資產	-1,135,480		
無形資產	1,622,758		
電腦軟體	1,622,758		
合計	17,952,467	合計	17,952,467

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	13	待抵銷債權憑證	13

報表編號：arf30　列印日期:113/8/6

臺北市古亭地政事務所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113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	45,433,111	277,594,110
公庫撥入數	10,733,616	83,017,934
罰款及賠償收入	221,250	1,787,877
規費收入	34,462,925	192,690,008
財產收益	15,320	94,034
其他收入	0	4,257
支出	44,545,057	277,584,391
繳付公庫數	34,699,495	194,671,930
人事支出	7,345,015	73,705,374
業務支出	2,221,551	7,100,534
獎補助支出	0	64,800
財產損失	0	4,160
折舊、折耗及攤銷	278,996	2,037,593
收支餘絀	888,054	9,719

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113年1月1日至113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	-5,739,282	0	0	-101,836	4,614,991
機械及設備	33,616,698	-26,010,926	0	366,784	-758,250	6,480,738
交通及運輸設備	3,755,245	-3,227,720	0	49,245	-35,296	442,984
雜項設備	13,406,404	-12,640,449	0	0	-140,058	625,897
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	61,234,456	-47,618,377	0	416,029	-1,035,440	12,164,610
租賃資產	2,603,441	-835,292	0	0	-300,188	1,467,961
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	720,711	0	1,192,143	290,096	0	1,622,758
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	3,324,152	-835,292	1,192,143	290,096	-300,188	3,090,719
合　　計	64,558,608	-48,453,669	1,192,143	706,125	-1,335,628	15,255,329

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113年1月1日至113年7月31日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動1,192,143元，較取得財產合計數1,691,535元，減少499,392元之原因說明如下：
支付109-112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499,392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113年1月1日至113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	1,150,096			1,150,096
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113年1月1日至113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	194,576,176	83,017,934	277,594,110	收入
		83,017,934	83,017,934	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,787,877		1,787,877	罰款及賠償收入
規費收入	192,690,008		192,690,008	規費收入
信託管理收入				
財產收入	94,034		94,034	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	4,257		4,257	其他收入
歲出	82,562,243	195,022,148	277,584,391	支出
		194,671,930	194,671,930	繳付公庫數
人事費	73,705,374		73,705,374	人事支出
業務費	7,100,534		7,100,534	業務支出
獎補助費	64,800		64,800	獎補助支出
設備及投資	1,691,535	-1,691,535		
		4,160	4,160	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,037,593	2,037,593	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	112,013,933	-112,004,214	9,719	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113年1月1日至113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1,691,535元，其中1,192,143元係購置財產，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1,691,535元，其中499,392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」2,037,593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」4,160元，係報廢固定資產所發生之損失。