# 臺北市古亭地政事務所

# 會　計　月　報

中華民國114年05月份

主辦會計人員　林欣慧　　機關長官　林芳儀

# 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<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| 04 | | | | 04190000000<br>罰款及賠償收入 | 1,600,000<br>- | 1,600,000 | 669,000 | 144,134<br>629,252 | - | -39,748 |
| | 01 | | | 04193950100<br>罰金罰鍰及怠金 | 1,600,000<br>- | 1,600,000 | 669,000 | 133,607<br>617,745 | - | -51,255 |
| | | 01 | | 04193950101<br>罰金罰鍰 | 1,600,000<br>- | 1,600,000 | 669,000 | 133,607<br>617,745 | - | -51,255 |
| | 03 | | | 04193950300<br>賠償收入 | -<br>- | - | - | 10,527<br>11,507 | - | 11,507 |
| | | 01 | | 04193950301<br>一般賠償收入 | -<br>- | - | - | 10,527<br>11,507 | - | 11,507 |
| 05 | | | | 05190000000<br>規費收入 | 294,205,000<br>- | 294,205,000 | 124,742,500 | 20,135,574<br>102,920,808 | - | -21,821,692 |
| | 01 | | | 05193950100<br>行政規費收入 | 290,262,000<br>- | 290,262,000 | 123,187,000 | 19,860,384<br>101,466,306 | - | -21,720,694 |
| | | 01 | | 05193950101<br>審查費 | 5,462,000<br>- | 5,462,000 | 2,277,000 | 405,500<br>1,666,360 | - | -610,640 |
| | | 02 | | 05193950102<br>證照費 | 4,800,000<br>- | 4,800,000 | 2,034,000 | 347,060<br>1,847,620 | - | -186,380 |
| | | 03 | | 05193950103<br>登記費 | 280,000,000<br>- | 280,000,000 | 118,876,000 | 19,107,824<br>97,952,326 | - | -20,923,674 |
| | 03 | | | 05193950300<br>使用規費收入 | 3,943,000<br>- | 3,943,000 | 1,555,500 | 275,190<br>1,454,502 | - | -100,998 |
| | | 03 | | 05193950303<br>資料使用費 | 3,941,000<br>- | 3,941,000 | 1,555,000 | 275,190<br>1,454,462 | - | -100,538 |
| | | 06 | | 05193950306<br>場地設施使用費 | 2,000<br>- | 2,000 | 500 | -<br>40 | - | -460 |
| 07 | | | | 07190000000<br>財產收入 | 42,000<br>- | 42,000 | 7,000 | 25,650<br>31,570 | - | 24,570 |

報表編號：arf50　列印日期:114/6/9

# 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<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| | 01 | | | 07193950100<br>財產孳息 | 12,000<br>- | 12,000 | 5,000 | 1,000<br>5,000 | - | - |
| | | 03 | | 07193950103<br>租金收入 | 12,000<br>- | 12,000 | 5,000 | 1,000<br>5,000 | - | - |
| | 05 | | | 07193950500<br>廢舊物資售價 | 30,000<br>- | 30,000 | 2,000 | 24,650<br>26,570 | - | 24,570 |
| | | 01 | | 07193950501<br>廢舊物資售價 | 30,000<br>- | 30,000 | 2,000 | 24,650<br>26,570 | - | 24,570 |
| 12 | | | | 12190000000<br>其他收入 | -<br>- | - | - | -<br>1,392 | - | 1,392 |
| | 02 | | | 12193950200<br>雜項收入 | -<br>- | - | - | -<br>1,392 | - | 1,392 |
| | | 01 | | 12193950201<br>收回以前年度歲出 | -<br>- | - | - | -<br>135 | - | 135 |
| | | 10 | | 12193950210<br>其他雜項收入 | -<br>- | - | - | -<br>1,257 | - | 1,257 |
| | | | | 經常門合計 | 295,847,000<br>- | 295,847,000 | 125,418,500 | 20,305,358<br>103,583,022 | - | -21,835,478 |
| | | | | 總計 | 295,847,000<br>- | 295,847,000 | 125,418,500 | 20,305,358<br>103,583,022 | - | -21,835,478 |

報表編號：arf50　列印日期:114/6/9

# 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 | 110,649,000 | - | 110,649,000 | 63,803,000 | 12,524,496 | 5,164,476 |
| | | | | | - | - | | | 58,638,524 | |
| | | | | | - | - | | | - | 350,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 3719395010100 行政管理 | 110,649,000 | - | 110,649,000 | 63,803,000 | 12,524,496 | 5,164,476 |
| | | | | | - | - | | | 58,638,524 | |
| | | | | | - | - | | | - | 350,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 98,079,000 | - | 98,079,000 | 59,252,000 | 11,714,576 | 4,358,268 |
| | | | | | - | - | | | 54,893,732 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 12,570,000 | - | 12,570,000 | 4,551,000 | 809,920 | 806,208 |
| | | | | | - | - | | | 3,744,792 | |
| | | | | | - | - | | | - | 350,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 51 | | | | 3719395510000 地籍管理 | 7,370,000 | - | 7,370,000 | 1,705,000 | 278,822 | 1,041,884 |
| | | | | | - | - | | | 663,116 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 02 | | | 3719395510200 地籍登記測量及管理 | 7,370,000 | - | 7,370,000 | 1,705,000 | 278,822 | 1,041,884 |
| | | | | | - | - | | | 663,116 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:114/6/9

# 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 | 7,370,000 | - | 7,370,000 | 1,705,000 | 278,822 | 1,041,884 |
| | | | | | - | - | | | 663,116 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 118,019,000 | - | 118,019,000 | 65,508,000 | 12,803,318 | 6,206,360 |
| | | | | | - | - | | | 59,301,640 | |
| | | | | | - | - | | | - | 350,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 90 | | | | 3719395900000 一般建築及設備 | 22,543,000 | - | 22,543,000 | 2,111,184 | 194,461 | 1,060,167 |
| | | | | | - | - | | | 1,051,017 | |
| | | | | | - | - | | | - | 38,560 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 02 | | | 3719395900200 營建工程* | 19,965,000 | - | 19,965,000 | 869,200 | 16,868 | 803,544 |
| | | | | | - | - | | | 65,656 | |
| | | | | | - | - | | | - | 38,560 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 19,965,000 | - | 19,965,000 | 869,200 | 16,868 | 803,544 |
| | | | | | - | - | | | 65,656 | |
| | | | | | - | - | | | - | 38,560 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 04 | | | 3719395900400 其他設備* | 2,578,000 | - | 2,578,000 | 1,241,984 | 177,593 | 256,623 |
| | | | | | - | - | | | 985,361 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:114/6/9

# 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* | 2,578,000 | - | 2,578,000 | 1,241,984 | 177,593 | 256,623 |
| | | | | | - | - | | | 985,361 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 22,543,000 | - | 22,543,000 | 2,111,184 | 194,461 | 1,060,167 |
| | | | | | - | - | | | 1,051,017 | |
| | | | | | - | - | | | - | 38,560 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 140,562,000 | - | 140,562,000 | 67,619,184 | 12,997,779 | 7,266,527 |
| | | | | | - | - | | | 60,352,657 | |
| | | | | | - | - | | | - | 388,560 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 01 | | | | 7619395010000 公務人員退休及撫卹給付 | 4,025,908 | - | 4,025,908 | 4,025,908 | 659,501 | - |
| | | | | | - | - | | | 4,025,908 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 7619395010100 公務人員退休及撫卹給付 | 4,025,908 | - | 4,025,908 | 4,025,908 | 659,501 | - |
| | | | | | - | - | | | 4,025,908 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 3,953,508 | - | 3,953,508 | 3,953,508 | 622,301 | - |
| | | | | | - | - | | | 3,953,508 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:114/6/9

# 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 | 72,400 | - | 72,400 | 72,400 | 37,200 | - |
| | | | | | - | - | | | 72,400 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 03 | | | | 8919395030000 公務人員各項補助 | 731,051 | - | 731,051 | 731,051 | 45,480 | - |
| | | | | | - | - | | | 731,051 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 8919395030100 公務人員各項補助 | 731,051 | - | 731,051 | 731,051 | 45,480 | - |
| | | | | | - | - | | | 731,051 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 666,840 | - | 666,840 | 666,840 | 13,480 | - |
| | | | | | - | - | | | 666,840 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 64,211 | - | 64,211 | 64,211 | 32,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 64,211 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 4,756,959 | - | 4,756,959 | 4,756,959 | 704,981 | - |
| | | | | | - | - | | | 4,756,959 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:114/6/9

# 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 | 145,318,959 | - | 145,318,959 | 72,376,143 | 13,702,760 | 7,266,527 |
| | | | | | - | - | | | 65,109,616 | |
| | | | | | - | - | | | - | 388,560 |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:114/6/9

# 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114年1月1日至114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 |
| 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 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及怠金 | 1,400 | - | - | 700 | - | 700 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 1,400 | - | - | 700 | - | 700 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 1,400 | - | - | 700 | - | 700 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 9,393 | - | - | 927 | - | 8,466 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 9,393 | - | - | 927 | - | 8,466 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

報表編號：arf60　列印日期:114/6/9

# 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114年1月1日至114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 |
| 113 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 722,400 | - | - | 640,000 | - | 82,400 | - |
| | | 02 | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 722,400 | - | - | 640,000 | - | 82,400 | - |
| | | | 11 | | 其他修建工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 722,400 | - | - | 640,000 | - | 82,400 | - |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 722,400 | - | - | 640,000 | - | 82,400 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 722,400 | - | - | 640,000 | - | 82,400 | - |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 722,400 | - | - | 640,000 | - | 82,400 | - |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 722,400 | - | - | 640,000 | - | 82,400 | - |

報表編號：arg40　列印日期:114/6/9

# 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 | 營建工程 | 其他設備 |
| 1000 人事費 | 54,893,732 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 25,425,942 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 6,931,173 | | | |
| 1030 獎金 | 14,464,860 | | | |
| 1035 其他給與 | 1,621,242 | | | |
| 1040 加班費 | 517,710 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 1,277,424 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 2,561,055 | | | |
| 1055 保險 | 2,094,326 | | | |
| 2000 業務費 | 3,744,792 | 663,116 | | |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | 659,119 | | | |
| 2009 通訊費 | 802,392 | 10,264 | | |
| 2018 資訊服務費 | 398,346 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 70,982 | | | |
| 2027 保險費 | 20,138 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 33,741 | | | |
| 2039 委辦費 | | 419,872 | | |
| 2051 物品 | 421,730 | 118,145 | | |
| 2054 一般事務費 | 943,905 | 112,385 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 150,975 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 49,830 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 177,509 | | | |
| 2072 國內旅費 | | 2,450 | | |

報表編號：arg31　列印日期:114/6/9

# 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 | 營建工程 | 其他設備 |
| 2093 特別費 | 16,125 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 65,656 | 985,361 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 65,656 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 831,661 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 153,700 |
| 4000 獎補助費 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| 合計 | 58,638,524 | 663,116 | 65,656 | 985,361 |

報表編號：arg31　列印日期:114/6/9

# 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 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 3,953,508 | 666,840 | 59,514,080 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 25,425,942 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 6,931,173 | |
| 1030 獎金 | 124,673 | | 14,589,533 | |
| 1035 其他給與 | | 666,840 | 2,288,082 | |
| 1040 加班費 | | | 517,710 | |
| 1045 退休退職給付 | 3,828,835 | | 5,106,259 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | 2,561,055 | |
| 1055 保險 | | | 2,094,326 | |
| 2000 業務費 | | 64,211 | 4,472,119 | |
| 2003 教育訓練費 | | 27,711 | 27,711 | |
| 2006 水電費 | | | 659,119 | |
| 2009 通訊費 | | | 812,656 | |
| 2018 資訊服務費 | | | 398,346 | |
| 2024 稅捐及規費 | | | 70,982 | |
| 2027 保險費 | | | 20,138 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 33,741 | |
| 2039 委辦費 | | | 419,872 | |
| 2051 物品 | | | 539,875 | |
| 2054 一般事務費 | | 36,500 | 1,092,790 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 150,975 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 49,830 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 177,509 | |
| 2072 國內旅費 | | | 2,450 | |

報表編號：arg31　列印日期:114/6/9

# 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 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 2093 特別費 | | | 16,125 | |
| 3000 設備及投資 | | | 1,051,017 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 65,656 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 831,661 | |
| 3035 雜項設備費 | | | 153,700 | |
| 4000 獎補助費 | 72,400 | | 72,400 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 72,400 | | 72,400 | |
| 合計 | 4,025,908 | 731,051 | 65,109,616 | |

報表編號：arg31　列印日期:114/6/9

# 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 | 103,583,949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,583,949 |
| 本年度 | 103,583,022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,583,022 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 617,745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617,745 |
| 04030100 一般賠償收入 | 11,507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,507 |
| 05010100 審查費 | 1,666,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,666,360 |
| 05010200 證照費 | 1,847,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,847,620 |
| 05010300 登記費 | 97,952,326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,952,326 |
| 05030300 資料使用費 | 1,454,462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,454,462 |
| 05030600 場地設施使用費 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 07010300 租金收入 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 26,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,570 |

報表編號：arg008　列印日期:114/6/9

# 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 | | | | 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:114/6/9

# 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) | | | |
| 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:114/6/9

# 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 | 65,749,616 | 388,560 | 0 | 0 | 80,000 | 103,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,321,184 | 6,797,967 |
| 本年度 | 65,109,616 | 388,560 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,578,176 | 6,797,967 |
| 一、本年度經費 | 60,352,657 | 388,560 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,821,217 | 6,797,967 |
| 0137010100 行政管理 | 58,638,524 | 350,000 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,068,524 | 4,734,476 |
| 0137510200 地籍登記測量及管理 | 663,116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663,116 | 1,041,884 |
| 0137900200* 營建工程 | 65,656 | 38,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,216 | 764,984 |
| 0137900400* 其他設備 | 985,361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985,361 | 256,623 |
| 二、統籌科目 | 4,756,959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,756,959 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 4,025,908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,025,908 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 731,051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731,051 | 0 |

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/6/9

# 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 | 640,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743,008 | 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 | 103,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,008 | 0 |
| 110年度 05010100 審查費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 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 |

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/6/9

# 臺北市古亭地政事務所

## 平衡表



中華民國114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 | 25,826,651 | 負債 | 9,762,185 |
| 流動資產 | 8,938,200 | 流動負債 | 2,070,065 |
| 專戶存款 | 8,461,174 | 應付代收款 | 2,043,722 |
| 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 | 388,560 | 應付租賃款 | 1,274,668 |
| 固定資產 | 15,620,595 | 其他負債 | 6,417,452 |
| 房屋建築及設備 | 10,456,109 | 存入保證金 | 6,298,478 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -5,986,598 | 暫收款 | 118,974 |
| 機械及設備 | 34,251,210 | 淨資產 | 16,064,466 |
| 累計折舊－機械及設備 | -27,178,282 | 資產負債淨額 | 16,064,466 |
| 交通及運輸設備 | 3,827,480 | 資產負債淨額 | 16,064,466 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,362,466 | | |
| 雜項設備 | 13,191,638 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -12,751,716 | | |
| 租賃資產 | 3,470,840 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -1,702,008 | | |
| 購建中固定資產 | 1,404,388 | | |
| 無形資產 | 1,267,856 | | |
| 電腦軟體 | 1,267,856 | | |
| 合計 | 25,826,651 | 合計 | 25,826,651 |
| 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:114/6/9

# 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5月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 29,444,424 | 169,904,206 |
| 公庫撥入數 | 9,139,066 | 66,321,184 |
| 罰款及賠償收入 | 144,134 | 629,252 |
| 規費收入 | 20,135,574 | 102,920,808 |
| 財產收益 | 25,650 | 31,570 |
| 其他收入 | 0 | 1,392 |
| 支出 | 34,104,373 | 169,145,258 |
| 繳付公庫數 | 20,305,358 | 103,583,949 |
| 人事支出 | 12,350,357 | 59,514,080 |
| 業務支出 | 1,120,742 | 4,472,119 |
| 獎補助支出 | 37,200 | 72,400 |
| 財產損失 | 3,150 | 8,294 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 287,566 | 1,494,416 |
| 收支餘絀 | -4,659,949 | 758,948 |

# 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 | -5,913,858 | 0 | 0 | -72,740 | 4,469,511 |
| 機械及設備 | 34,363,949 | -26,897,557 | 475,653 | 588,392 | -280,725 | 7,072,928 |
| 交通及運輸設備 | 3,706,000 | -3,312,213 | 121,480 | 0 | -50,253 | 465,014 |
| 雜項設備 | 13,406,404 | -12,876,915 | 0 | 214,766 | 125,199 | 439,922 |
| 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 | 597,133 | 803,158 | -278,519 | 12,447,375 |
| 租賃資產 | 3,470,840 | -1,421,270 | 0 | 0 | -280,738 | 1,768,832 |
| 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 | 140,295 | 0 | 1,267,856 |
| 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 | 5,594,591 | -1,421,270 | 688,788 | 140,295 | -280,738 | 4,441,076 |
| 合　　計 | 67,527,053 | -50,421,813 | 1,285,921 | 943,453 | -559,257 | 16,888,451 |

# 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5月31日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動1,285,921元，較取得財產合計數1,691,017元，減少405,096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191,736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5月31日



單位：新臺幣元

| 項　　目 | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(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 | 103,583,022 | 66,321,184 | 169,904,206 | 收入 |
| | | 66,321,184 | 66,321,184 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 629,252 | | 629,252 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 102,920,808 | | 102,920,808 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 31,570 | | 31,570 | 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 | 65,109,616 | 104,035,642 | 169,145,258 | 支出 |
| | | 103,583,949 | 103,583,949 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 59,514,080 | | 59,514,080 | 人事支出 |
| 業務費 | 4,472,119 | | 4,472,119 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 72,400 | | 72,400 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 1,051,017 | -1,051,017 | | |
| | | 8,294 | 8,294 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 1,494,416 | 1,494,416 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | 38,473,406 | -37,714,458 | 758,948 | 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：<br>(一)預算項目「設備及投資」執行數1,051,017元，其中405,397元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。<br>(一)預算項目「設備及投資」執行數1,051,017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。<br>(二)預算項目「設備及投資」執行數1,051,017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。<br>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：<br>(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。<br>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,494,416元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。<br>(三)會計科目「財產損失」8,294元，係報廢固定資產所發生之損失。 |