臺北市古亭地政事務所

會　計　月　報

中華民國112年4月份

主辦會計人員：會計員郭上瑋

機關長官：臺北市古亭地政事務所主任蔣門鑑(甲)

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 6頁

三、以前年度歲入轉入數累計表…… 第 7頁至第 7頁

四、以前年度歲出轉入數累計表…… 第 -頁至第 -頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表…… 第 8頁至第 8頁

二、繳付公庫數分析表…… 第 9頁至第 9頁

三、公庫撥入數分析表…… 第 10頁至第 11頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表…… 第 12頁至第 12頁

二、收入支出表…… 第 13頁至第 13頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表…… 第 14頁至第 21頁

二、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 22頁

三、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 24頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第　25頁至第　29頁

三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）……第　30頁至第　31頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）……第　32頁至第　35頁

五、財產分類統計表(依本市財產管理等規定格式)……第　36頁至第　36頁

臺北市古亭地政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4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	代號及名稱	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	1,600,000	1,600,000	550,000	45,360	-	-260,198
				罰款及賠償收入	-			289,802		
	01			04193950100	1,600,000	1,600,000	550,000	45,360	-	-260,198
				罰金罰鍰及怠金	-			289,802		
		01		04193950101	1,600,000	1,600,000	550,000	45,360	-	-260,198
				罰金罰鍰	-			289,802		
05				05190000000	250,768,000	250,768,000	80,806,400	22,938,408	-	-1,535,069
				規費收入	-			79,271,331		
	01			05193950100	246,800,000	246,800,000	79,510,000	22,614,114	-	-1,588,814
				行政規費收入	-			77,921,186		
		01		05193950101	5,000,000	5,000,000	1,600,000	348,980	-	-18,140
				審查費	-			1,581,860		
		02		05193950102	4,800,000	4,800,000	1,510,000	344,320	-	-62,400
				證照費	-			1,447,600		
		03		05193950103	237,000,000	237,000,000	76,400,000	21,920,814	-	-1,508,274
				登記費	-			74,891,726		
	03			05193950300	3,968,000	3,968,000	1,296,400	324,294	-	53,745
				使用規費收入	-			1,350,145		
		03		05193950303	3,941,000	3,941,000	1,286,000	321,584	-	57,780
				資料使用費	-			1,343,780		
		05		05193950305	25,000	25,000	10,000	2,710	-	-3,665
				供應費	-			6,335		
		06		05193950306	2,000	2,000	400	-	-	-370
				場地設施使用費	-			30		
07				07190000000	27,000	27,000	4,000	1,000	-	-
				財產收入	-			4,000		
	01			07193950100	12,000	12,000	4,000	1,000	-	-
				財產孳息	-			4,000		
		03		07193950103	12,000	12,000	4,000	1,000	-	-
				租金收入	-			4,000		
	05			07193950500	15,000	15,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07193950501	15,000	15,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
12				12190000000	-	-	-	-	-	14,200
				其他收入	-			14,200		
	02			12193950200	-	-	-	-	-	14,200

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/5/1

臺北市古亭地政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4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	代號及名稱	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)	
				雜項收入	-			14,200		
		01		12193950201	-	-	-	-	-	14,200
				收回以前年度歲出	-			14,200		
				經常門合計	252,395,000	252,395,000	81,360,400	22,984,768	-	-1,781,067
					-			79,579,333		
				總計	252,395,000	252,395,000	81,360,400	22,984,768	-	-1,781,067
					-			79,579,333		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/5/1

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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	103,318,000	-	103,318,000	49,960,000	8,154,588	7,652,633
				一般行政	-	-			42,307,367	
					-	-			-	4,715,750
					-	-				
	01			3719395010100	103,318,000	-	103,318,000	49,960,000	8,154,588	7,652,633
				行政管理	-	-			42,307,367	
					-	-			-	4,715,750
					-	-				
			10	100000	92,330,000	-	92,330,000	46,673,000	6,778,721	6,951,272
				人事費	-	-			39,721,728	
					-	-			-	4,348,370
					-	-				
			20	200000	10,988,000	-	10,988,000	3,287,000	1,375,867	701,361
				業務費	-	-			2,585,639	
					-	-			-	367,380
					-	-				
51				3719395510000	2,386,000	-	2,386,000	344,000	123,073	179,194
				地籍管理	-	-			164,806	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3719395510200	2,386,000	-	2,386,000	344,000	123,073	179,194
				地籍登記測量及管理	-	-			164,806	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	2,386,000	-	2,386,000	344,000	123,073	179,194
				業務費	-	-			164,806	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	105,704,000	-	105,704,000	50,304,000	8,277,661	7,831,827
					-	-			42,472,173	
					-	-			-	4,715,750
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/5/1

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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				
90				3719395900000	2,665,000	-	2,665,000	749,152	405,386	614
				一般建築及設備	-	-			748,538	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3719395900200	406,000	-	406,000	406,000	405,386	614
				營建工程*	-	-			405,386	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	406,000	-	406,000	406,000	405,386	614
				設備及投資*	-	-			405,386	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3719395900300	80,000	-	80,000	-	-	-
				交通及運輸設備*	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	80,000	-	80,000	-	-	-
				設備及投資*	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3719395900400	2,179,000	-	2,179,000	343,152	-	-
				其他設備*	-	-			343,152	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	2,179,000	-	2,179,000	343,152	-	-
				設備及投資*	-	-			343,152	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,665,000	-	2,665,000	749,152	405,386	614
					-	-			748,538	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/5/1

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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				
				經資門合計	108,369,000	-	108,369,000	51,053,152	8,683,047	7,832,441
					-	-			43,220,711	
					-	-			-	4,715,750
					-	-				
01				7619395010000 公務人員退休及撫卹給付	3,732,046	-	3,732,046	3,732,046	705,720	-
					-	-			3,732,046	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7619395010100 公務人員退休及撫卹給付	3,732,046	-	3,732,046	3,732,046	705,720	-
					-	-			3,732,046	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,698,446	-	3,698,446	3,698,446	705,720	-
					-	-			3,698,446	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	33,600	-	33,600	33,600	-	-
					-	-			33,600	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8919395030000 公務人員各項補助	822,441	-	822,441	822,441	321,645	-
					-	-			822,441	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8919395030100 公務人員各項補助	822,441	-	822,441	822,441	321,645	-
					-	-			822,441	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	781,481	-	781,481	781,481	308,685	-
					-	-			781,481	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/5/1

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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	40,960	-	40,960	40,960	12,960	-
					-	-			40,960	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,554,487	-	4,554,487	4,554,487	1,027,365	-
					-	-			4,554,487	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	112,923,487	-	112,923,487	55,607,639	9,710,412	7,832,441
					-	-			47,775,198	
					-	-			-	4,715,750
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/5/1

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112年1月1日至112年4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	代號及名稱	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
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	6,340	-	-	-	-	6,340
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	6,340	-	-	-	-	6,340
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,340	-	-	-	-	6,340
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,340	-	-	-	-	6,340
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	30,400	-	-	-	-	30,400
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	30,400	-	-	-	-	30,400
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	30,400	-	-	-	-	30,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	30,400	-	-	-	-	30,400
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	36,967	-	-	-	-	36,967
						-	-	-	-	-	-
					總計	36,967	-	-	-	-	36,967
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：112/5/1

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4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				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	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	39,721,728				3,698,446	781,481	44,201,655	
1015 法定編制人員待遇	19,371,761						19,371,761	
1025 技工及工友待遇	6,022,551						6,022,551	
1030 獎金	9,361,146				118,042		9,479,188	
1035 其他給與	1,084,362					775,450	1,859,812	
1040 加班值班費	288,648						288,648	
1045 退休退職給付					3,580,404		3,580,404	
1050 退休離職儲金	2,061,363						2,061,363	
1055 保險	1,531,897					6,031	1,537,928	
2000 業務費	2,585,639	164,806				40,960	2,791,405	
2003 教育訓練費						32,960	32,960	
2006 水電費	459,735						459,735	
2009 通訊費	593,824	5,075					598,899	
2018 資訊服務費	318,229						318,229	
2024 稅捐及規費	1,025						1,025	
2027 保險費	22,069						22,069	
2051 物品	248,890	69,531					318,421	
2054 一般事務費	620,397	90,000				8,000	718,397	
2066 車輛及辦公器具養護費	46,495						46,495	
2069 設施及機械設備養護費	265,068						265,068	
2072 國內旅費	200	200					400	
2093 特別費	9,707						9,707	
3000 設備及投資			405,386	343,152			748,538	
3010 房屋建築及設備費			405,386				405,386	
3030 資訊軟硬體設備費				343,152			343,152	
4000 獎補助費					33,600		33,600	
4085 獎勵及慰問					33,600		33,600	
合計	42,307,367	164,806	405,386	343,152	3,732,046	822,441	47,775,198	

報表編號：arg31　列印日期：112/5/1

臺北市古亭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4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	79,579,333	0	0	0	0	0	0	0	79,579,333
本年度	79,579,333	0	0	0	0	0	0	0	79,579,333
04010100 罰金罰鍰	289,802	0	0	0	0	0	0	0	289,802
05010100 審查費	1,581,860	0	0	0	0	0	0	0	1,581,860
05010200 證照費	1,447,600	0	0	0	0	0	0	0	1,447,600
05010300 登記費	74,891,726	0	0	0	0	0	0	0	74,891,726
05030300 資料使用費	1,343,780	0	0	0	0	0	0	0	1,343,780
05030500 供應費	6,335	0	0	0	0	0	0	0	6,335
05030600 場地設施使用費	30	0	0	0	0	0	0	0	30
07010300 租金收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
12020100 收回以前年度歲出	14,200	0	0	0	0	0	0	0	14,200

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：112/5/1

臺北市古亭地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4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	47,775,198	4,715,750	0	0	80,000	72,464	0	0	0	0	52,643,412	3,036,691
本年度	47,775,198	4,715,750	0	0	80,000	0	0	0	0	0	52,570,948	3,036,691
一、本年度經費	43,220,711	4,715,750	0	0	80,000	0	0	0	0	0	48,016,461	3,036,691
0137010100 行政管理	42,307,367	4,715,750	0	0	80,000	0	0	0	0	0	47,103,117	2,856,883
0137510200 地籍登記測量及管理	164,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,806	179,194
0137900200* 營建工程	405,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,386	614
0137900400* 其他設備	343,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,152	0
二、統籌科目	4,554,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,554,487	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,732,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,732,046	0
0989030100 公務人員各項補助	822,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822,441	0
以前年度	0	0	0	0	0	72,464	0	0	0	0	72,464	0
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	72,464	0	0	0	0	72,464	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	67,660	0	0	0	0	67,660	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/5/1

臺北市古亭地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4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)		
111年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	1,040	0	0	0	0	1,040	0
111年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	3,764	0	0	0	0	3,764	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/5/1

臺北市古亭地政事務所

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	24,528,044	負債	5,083,203
流動資產	8,967,499	流動負債	1,210,968
專戶存款	4,134,782	應付代收款	1,210,968
零用金	80,000	長期負債	948,421
應收帳款	36,967	應付租賃款	948,421
預付款	4,715,750	其他負債	2,923,814
固定資產	14,502,911	存入保證金	281,482
房屋建築及設備	10,456,109	暫收款	2,642,332
累計折舊－房屋建築及設備	-5,622,898	淨資產	19,444,841
機械及設備	32,253,234	資產負債淨額	19,444,841
累計折舊－機械及設備	-25,319,731	資產負債淨額	19,444,841
交通及運輸設備	4,254,182		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,699,304		
雜項設備	13,387,601		
累計折舊－雜項設備	-12,442,846		
租賃資產	1,782,816		
累計折舊－租賃資產	-546,252		
無形資產	1,057,634		
電腦軟體	1,057,634		
合計	24,528,044	合計	24,528,044

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	9	待抵銷債權憑證	9

臺北市古亭地政事務所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,762,560	132,222,745
公庫撥入數	9,777,792	52,643,412
罰款及賠償收入	45,360	289,802
規費收入	22,938,408	79,271,331
財產收益	1,000	4,000
其他收入	0	14,200
支出	32,992,009	128,122,622
繳付公庫數	22,984,768	79,579,333
人事支出	7,793,126	44,201,655
業務支出	1,917,286	3,196,791
獎補助支出	0	33,600
折舊、折耗及攤銷	296,829	1,111,243
收支餘絀	-229,449	4,100,123

臺北市古亭地政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	3,018,272		
	110103002一般銀行存款	91,924		
	110103003代扣繳專戶	1,024,586		
	合 計		4,134,782	

報表編號：arf012　列印日期：112/5/1

臺北市古亭地政事務所

應收帳款明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	36,967		
	合 計		36,967	

報表編號：arf012　列印日期：112/5/1

臺北市古亭地政事務所

預付款明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	0		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	4,715,750		
	合 計		4,715,750	

報表編號：arf012　列印日期：112/5/1

臺北市古亭地政事務所

債權憑證明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	9		
	合 計		9	

報表編號：arf012　列印日期：112/5/1

臺北市古亭地政事務所

待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	9		
	合 計		9	

報表編號：arf012　列印日期：112/5/1

臺北市古亭地政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	275,543		
	210302002健保費	275,082		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	77,007		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	148,699		
	210302008各項費款	248,255		
	210302019其他	186,382		
	合 計		1,210,968	

臺北市古亭地政事務所

存入保證金明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280301002履約保證金	164,309		
	280301004保固保證金	117,173		
	合 計		281,482	

報表編號：arf012　列印日期：112/5/1

臺北市古亭地政事務所

暫收款明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280501暫收款	2,642,332		
	合 計		2,642,332	

報表編號：arf012　列印日期：112/5/1

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112年1月1日至112年4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 (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	-5,564,706	0	0	-58,192	4,833,211
機械及設備	30,777,360	-24,693,286	1,475,874	0	-626,445	6,933,503
交通及運輸設備	4,254,182	-3,646,320	0	0	-52,984	554,878
雜項設備	13,176,201	-12,362,596	211,400	0	-80,250	944,755
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	58,663,852	-46,266,908	1,687,274	0	-817,871	13,266,347
租賃資產	1,782,816	-428,748	0	0	-117,504	1,236,564
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	1,233,502	0	0	175,868	0	1,057,634
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	3,016,318	-428,748	0	175,868	-117,504	2,294,198
合　　計	61,680,170	-46,695,656	1,687,274	175,868	-935,375	15,560,545

備註:本年度成本變動1,687,274元，較取得財產合計數748,538元，增加938,736元之原因說明如下：

1.支付109-111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343,152元。

2.支付萬和超市大樓建築物耐震能力詳細評款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少405,386元

3.地政局撥入財產一批，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,687,274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112年1月1日至112年4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	948,421			948,421
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112年1月1日至112年4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	79,579,333	52,643,412	132,222,745	收入
		52,643,412	52,643,412	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	289,802		289,802	罰款及賠償收入
規費收入	79,271,331		79,271,331	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,000		4,000	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	14,200		14,200	其他收入
歲出	47,775,198	80,347,424	128,122,622	支出
		79,579,333	79,579,333	繳付公庫數
人事費	44,201,655		44,201,655	人事支出
業務費	2,791,405	405,386	3,196,791	業務支出
獎補助費	33,600		33,600	獎補助支出
設備及投資	748,538	-748,538		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,111,243	1,111,243	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	31,804,135	-27,704,012	4,100,123	收支餘絀

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748,538元，其中405,386元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數748,538元，其中343,152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」1,111,243元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市古亭地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年4月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

報表編號：arg70　列印日期：112/05/01

臺北市古亭地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年4月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	150,000	550,000	150,000	550,000	-	-
	45,360	289,802	45,360	289,802	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	450,000	1,600,000	450,000	1,600,000	-	-
	348,980	1,581,860	346,180	1,559,860	2,800	22,000
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	430,000	1,510,000	430,000	1,510,000	-	-
	344,320	1,447,600	337,360	1,421,760	6,960	25,840
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	22,200,000	76,400,000	22,200,000	76,400,000	-	-
	21,920,814	74,891,726	21,369,656	73,779,001	551,158	1,112,725
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	353,000	1,286,000	353,000	1,286,000	-	-
	321,584	1,343,780	302,190	1,301,491	19,394	42,289
112-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	3,000	10,000	3,000	10,000	-	-
	2,710	6,335	3,170	6,335	-460	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	100	400	100	400	-	-
	-	30	0	30	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	4,000	1,000	4,000	-	-
	1,000	4,000	1,000	4,000	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	14,200	0	14,200	-	-
合　　計	23,587,100	81,360,400	23,587,100	81,360,400	-	-
	22,984,768	79,579,333	22,404,916	78,376,479	579,852	1,202,854

報表編號：arg70　列印日期：112/05/01

臺北市古亭地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年4月30日

單位 ： 新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	395641120400173	112/04/27	本機關已登帳而公庫未入帳	9,400
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	395641120400173	112/04/27	本機關已登帳而公庫未入帳	8,720
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	395641120400173	112/04/27	本機關已登帳而公庫未入帳	67,934
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	395641120400173	112/04/27	本機關已登帳而公庫未入帳	4,900
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	395641120400175	112/04/28	本機關已登帳而公庫未入帳	12,600
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	395641120400175	112/04/28	本機關已登帳而公庫未入帳	17,120
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	395641120400175	112/04/28	本機關已登帳而公庫未入帳	1,044,791
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	395641120400175	112/04/28	本機關已登帳而公庫未入帳	37,389
合　　計					1,202,854

報表編號：arg70　列印日期：112/05/01

臺北市古亭地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年4月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	8,313,000	49,960,000	8,313,000	49,960,000	-	-
	8,221,968	47,023,117	8,221,968	47,103,117	-	-80,000
112-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	238,000	344,000	238,000	344,000	-	-
	123,073	164,806	123,073	164,806	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	406,000	406,000	406,000	406,000	-	-
	405,386	405,386	405,386	405,386	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	343,152	0	343,152	-	-
	-	343,152	0	343,152	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	705,720	3,732,046	705,720	3,732,046	-	-
	705,720	3,732,046	705,720	3,732,046	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	321,645	822,441	321,645	822,441	-	-
	321,645	822,441	321,645	822,441	-	-
合　　計	9,984,365	55,607,639	9,984,365	55,607,639	-	-
	9,777,792	52,490,948	9,777,792	52,570,948	-	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：112/05/01

臺北市古亭地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年4月30日

單位 : 新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	395651120100017	112/01/09	112年度額定零用金	80,000
合　　計					80,000

報表編號：arg70　列印日期：112/05/01