臺北市古亭地政事務所

會　計　月　報

中華民國114年06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6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	802,000	115,946 745,198	-	-56,802
	01			04193950100 罰金罰鍰及怠金	1,600,000 -	1,600,000	802,000	103,823 721,568	-	-80,432
		01		04193950101 罰金罰鍰	1,600,000 -	1,600,000	802,000	103,823 721,568	-	-80,432
	03			04193950300 賠償收入	- -	-	-	12,123 23,630	-	23,630
		01		04193950301 一般賠償收入	- -	-	-	12,123 23,630	-	23,630
05				05190000000 規費收入	294,205,000 -	294,205,000	149,155,600	18,835,925 121,756,733	-	-27,398,867
	01			05193950100 行政規費收入	290,262,000 -	290,262,000	147,259,000	18,554,251 120,020,557	-	-27,238,443
		01		05193950101 審查費	5,462,000 -	5,462,000	2,737,000	396,700 2,063,060	-	-673,940
		02		05193950102 證照費	4,800,000 -	4,800,000	2,431,000	341,563 2,189,183	-	-241,817
		03		05193950103 登記費	280,000,000 -	280,000,000	142,091,000	17,815,988 115,768,314	-	-26,322,686
	03			05193950300 使用規費收入	3,943,000 -	3,943,000	1,896,600	281,674 1,736,176	-	-160,424
		03		05193950303 資料使用費	3,941,000 -	3,941,000	1,896,000	281,674 1,736,136	-	-159,864
		06		05193950306 場地設施使用費	2,000 -	2,000	600	- 40	-	-560
07				07190000000 財產收入	42,000 -	42,000	8,000	1,757 33,327	-	25,327

報表編號：arf50　列印日期:114/7/8

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6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	6,000	1,757 6,757	-	757
		01		07193950101 利息收入	- -	-	-	757 757	-	757
		03		07193950103 租金收入	12,000 -	12,000	6,000	1,000 6,000	-	-
	05			07193950500 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	2,000	- 26,570	-	24,570
		01		07193950501 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	2,000	- 26,570	-	24,570
12				12190000000 其他收入	- -	-	-	833 2,225	-	2,225
	02			12193950200 雜項收入	- -	-	-	833 2,225	-	2,225
		01		12193950201 收回以前年度歲出	- -	-	-	833 968	-	968
		10		12193950210 其他雜項收入	- -	-	-	- 1,257	-	1,257
				經常門合計	295,847,000 -	295,847,000	149,965,600	18,954,461 122,537,483	-	-27,428,117
				總計	295,847,000 -	295,847,000	149,965,600	18,954,461 122,537,483	-	-27,428,117

報表編號：arf50　列印日期:114/7/8

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6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	71,864,000	9,193,111	4,032,365
					-	-			67,831,635	
					-	-			-	350,000
					-	-				
	01			3719395010100 行政管理	110,649,000	-	110,649,000	71,864,000	9,193,111	4,032,365
					-	-			67,831,635	
					-	-			-	350,000
					-	-				
			10	100000 人事費	98,079,000	-	98,079,000	66,293,000	8,101,693	3,297,575
					-	-			62,995,425	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,570,000	-	12,570,000	5,571,000	1,091,418	734,790
					-	-			4,836,210	
					-	-			-	350,000
					-	-				
51				3719395510000 地籍管理	7,370,000	-	7,370,000	2,127,000	644,164	819,720
					-	-			1,307,280	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3719395510200 地籍登記測量及管理	7,370,000	-	7,370,000	2,127,000	644,164	819,720
					-	-			1,307,280	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/7/8

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6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	2,127,000	644,164	819,720
					-	-			1,307,280	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	118,019,000	-	118,019,000	73,991,000	9,837,275	4,852,085
					-	-			69,138,915	
					-	-			-	350,000
					-	-				
90				3719395900000 一般建築及設備	22,543,000	-	22,543,000	2,731,184	477,596	1,202,571
					-	-			1,528,613	
					-	-			-	319,052
					-	-				
	02			3719395900200 營建工程*	19,965,000	-	19,965,000	1,344,200	477,596	800,948
					-	-			543,252	
					-	-			-	319,052
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	19,965,000	-	19,965,000	1,344,200	477,596	800,948
					-	-			543,252	
					-	-			-	319,052
					-	-				
	04			3719395900400 其他設備*	2,578,000	-	2,578,000	1,386,984	-	401,623
					-	-			985,361	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/7/8

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6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	1,386,984	-	401,623
					-	-			985,361	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	22,543,000	-	22,543,000	2,731,184	477,596	1,202,571
					-	-			1,528,613	
					-	-			-	319,052
					-	-				
				經資門合計	140,562,000	-	140,562,000	76,722,184	10,314,871	6,054,656
					-	-			70,667,528	
					-	-			-	669,052
					-	-				
01				7619395010000 公務人員退休及撫卹給付	4,587,981	-	4,587,981	4,587,981	562,073	-
					-	-			4,587,981	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7619395010100 公務人員退休及撫卹給付	4,587,981	-	4,587,981	4,587,981	562,073	-
					-	-			4,587,981	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,515,581	-	4,515,581	4,515,581	562,073	-
					-	-			4,515,581	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/7/8

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6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	-	-
					-	-			72,400	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8919395030000 公務人員各項補助	899,101	-	899,101	899,101	168,050	-
					-	-			899,101	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8919395030100 公務人員各項補助	899,101	-	899,101	899,101	168,050	-
					-	-			899,101	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	830,390	-	830,390	830,390	163,550	-
					-	-			830,390	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	68,711	-	68,711	68,711	4,500	-
					-	-			68,711	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,487,082	-	5,487,082	5,487,082	730,123	-
					-	-			5,487,082	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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	146,049,082	-	146,049,082	82,209,266	11,044,994	6,054,656
					-	-			76,154,610	
					-	-			-	669,052
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/7/8

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114年1月1日至114年6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:114/7/8

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114年1月1日至114年6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)	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:114/7/8

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6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			
	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	62,995,425			
1015 法定編制人員待遇	29,610,985			
1025 技工及工友待遇	8,019,810			
1030 獎金	14,464,860			
1035 其他給與	1,840,376			
1040 加班費	654,757			
1045 退休退職給付	1,277,424			
1050 退休離職儲金	3,900,076			
1055 保險	3,227,137			
2000 業務費	4,836,210	1,307,280		
2003 教育訓練費	19,500			
2006 水電費	830,252			
2009 通訊費	970,462	15,159		
2018 資訊服務費	440,682			
2024 稅捐及規費	83,371			
2027 保險費	28,745			
2036 按日按件計資酬金	45,521			
2039 委辦費		925,400		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	753,796	220,056		
2054 一般事務費	1,061,311	137,785		
2063 房屋建築養護費	239,175			
2066 車輛及辦公器具養護費	77,730			
2069 設施及機械設備養護費	247,299			

報表編號：arg31　列印日期:114/7/8

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6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			
	行政管理	地籍登記測量及管理	營建工程	其他設備
2072 國內旅費		3,880		
2093 特別費	38,366			
3000 設備及投資			543,252	985,361
3010 房屋建築及設備費			543,252	
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	67,831,635	1,307,280	543,252	985,361

報表編號：arg31　列印日期:114/7/8

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6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			
	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	4,515,581	830,390	68,341,396	
1015 法定編制人員待遇			29,610,985	
1025 技工及工友待遇			8,019,810	
1030 獎金	124,673		14,589,533	
1035 其他給與		830,390	2,670,766	
1040 加班費			654,757	
1045 退休退職給付	4,390,908		5,668,332	
1050 退休離職儲金			3,900,076	
1055 保險			3,227,137	
2000 業務費		68,711	6,212,201	
2003 教育訓練費		27,711	47,211	
2006 水電費			830,252	
2009 通訊費			985,621	
2018 資訊服務費			440,682	
2024 稅捐及規費			83,371	
2027 保險費			28,745	
2036 按日按件計資酬金			45,521	
2039 委辦費			925,400	
2045 國內組織會費			5,000	
2051 物品			973,852	
2054 一般事務費		41,000	1,240,096	
2063 房屋建築養護費			239,175	
2066 車輛及辦公器具養護費			77,730	
2069 設施及機械設備養護費			247,299	

報表編號：arg31　列印日期:114/7/8

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6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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費			3,880	
2093 特別費			38,366	
3000 設備及投資			1,528,613	
3010 房屋建築及設備費			543,252	
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	4,587,981	899,101	76,154,610	

報表編號：arg31　列印日期:114/7/8

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6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	122,538,410	0	0	0	0	0	0	0	122,538,410
本年度	122,537,483	0	0	0	0	0	0	0	122,537,483
04010100 罰金罰鍰	721,568	0	0	0	0	0	0	0	721,568
04030100 一般賠償收入	23,630	0	0	0	0	0	0	0	23,630
05010100 審查費	2,063,060	0	0	0	0	0	0	0	2,063,060
05010200 證照費	2,189,183	0	0	0	0	0	0	0	2,189,183
05010300 登記費	115,768,314	0	0	0	0	0	0	0	115,768,314
05030300 資料使用費	1,736,136	0	0	0	0	0	0	0	1,736,136
05030600 場地設施使用費	40	0	0	0	0	0	0	0	40
07010100 利息收入	757	0	0	0	0	0	0	0	757
07010300 租金收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000

報表編號：arg008　列印日期:114/7/8

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6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)			
07050100 廢舊物資售價	26,570	0	0	0	0	0	0	0	26,570
12020100 收回以前年度歲出	968	0	0	0	0	0	0	0	968
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

報表編號：arg008　列印日期:114/7/8

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6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)			
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
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:114/7/8

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6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	76,794,610	669,052	0	0	80,000	103,008	0	0	0	0	77,646,670	5,388,004
本年度	76,154,610	669,052	0	0	80,000	0	0	0	0	0	76,903,662	5,305,604
一、本年度經費	70,667,528	669,052	0	0	80,000	0	0	0	0	0	71,416,580	5,305,604
0137010100 行政管理	67,831,635	350,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	68,261,635	3,602,365
0137510200 地籍登記測量及管理	1,307,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,307,280	819,720
0137900200* 營建工程	543,252	319,052	0	0	0	0	0	0	0	0	862,304	481,896
0137900400* 其他設備	985,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985,361	401,623
二、統籌科目	5,487,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,487,082	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,587,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,587,981	0
0989030100 公務人員各項補助	899,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899,101	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/7/8

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6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)		
以前年度	640,000	0	0	0	0	103,008	0	0	0	0	743,008	82,400
一、以前年度應付(保留)數	640,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640,000	82,400
113年度 0137900200* 營建工程	640,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640,000	82,400
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

臺北市古亭地政事務所

平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	27,131,741	負債	10,601,072
流動資產	10,057,579	流動負債	2,429,320
專戶存款	9,300,061	應付代收款	2,402,977
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	669,052	應付租賃款	1,274,668
固定資產	15,829,031	其他負債	6,897,084
房屋建築及設備	10,456,109	存入保證金	6,325,341
累計折舊－房屋建築及設備	-6,001,146	暫收款	571,743
機械及設備	34,228,420	淨資產	16,530,669
累計折舊－機械及設備	-27,331,425	資產負債淨額	16,530,669
交通及運輸設備	3,307,480	資產負債淨額	16,530,669
累計折舊－交通及運輸設備	-2,858,862		
雜項設備	13,191,638		
累計折舊－雜項設備	-12,762,253		
租賃資產	3,470,840		
累計折舊－租賃資產	-1,753,754		
購建中固定資產	1,881,984		
無形資產	1,245,131		
電腦軟體	1,245,131		
合計	27,131,741	合計	27,131,741
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

報表編號：arf30　列印日期:114/7/8

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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,279,947	200,184,153
公庫撥入數	11,325,486	77,646,670
罰款及賠償收入	115,946	745,198
規費收入	18,835,925	121,756,733
財產收益	1,757	33,327
其他收入	833	2,225
支出	29,813,744	198,959,002
繳付公庫數	18,954,461	122,538,410
人事支出	8,827,316	68,341,396
業務支出	1,740,082	6,212,201
獎補助支出	0	72,400
財產損失	5,428	13,722
折舊、折耗及攤銷	286,457	1,780,873
收支餘絀	466,203	1,225,151

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6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	-87,288	4,454,963
機械及設備	34,363,949	-26,897,557	475,653	611,182	-433,868	6,896,995
交通及運輸設備	3,706,000	-3,312,213	127,260	525,780	453,351	448,618
雜項設備	13,406,404	-12,876,915	0	214,766	114,662	429,385
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	602,913	1,351,728	46,857	12,229,961
租賃資產	3,470,840	-1,421,270	0	0	-332,484	1,717,086
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	715,600	0	1,166,384	0	0	1,881,984
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,408,151	0	0	163,020	0	1,245,131
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	1,166,384	163,020	-332,484	4,844,201
合　　計	67,527,053	-50,421,813	1,769,297	1,514,748	-285,627	17,074,162

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6月30日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動1,769,297元，較取得財產合計數2,168,613元，減少399,316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。
3.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。

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6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	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6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	122,537,483	77,646,670	200,184,153	收入
		77,646,670	77,646,670	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	745,198		745,198	罰款及賠償收入
規費收入	121,756,733		121,756,733	規費收入
信託管理收入				
財產收入	33,327		33,327	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	2,225		2,225	其他收入
歲出	76,154,610	122,804,392	198,959,002	支出
		122,538,410	122,538,410	繳付公庫數
人事費	68,341,396		68,341,396	人事支出
業務費	6,212,201		6,212,201	業務支出
獎補助費	72,400		72,400	獎補助支出
設備及投資	1,528,613	-1,528,613		
		13,722	13,722	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,780,873	1,780,873	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	46,382,873	-45,157,722	1,225,151	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6月30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1,528,613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。 (二)預算項目「設備及投資」執行數1,528,613元，其中526,384元係支付辦公大樓耐震補強及防水工程工程費及工程管理費等，另已列為平衡表相關資產科目表達。 (三)預算項目「設備及投資」執行數1,528,613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。 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」1,780,873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」13,722元，係報廢固定資產所發生之損失。