臺北市古亭地政事務所

會　計　月　報

中華民國114年02月份

主辦會計人員　林欣慧　　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 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 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114年1月1日至114年2月28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	270,000	96,608 192,557	-	-77,443
	01			04193950100 罰金罰鍰及怠金	1,600,000 -	1,600,000	270,000	96,118 192,067	-	-77,933
		01		04193950101 罰金罰鍰	1,600,000 -	1,600,000	270,000	96,118 192,067	-	-77,933
	03			04193950300 賠償收入	- -	-	-	490 490	-	490
		01		04193950301 一般賠償收入	- -	-	-	490 490	-	490
05				05190000000 規費收入	294,205,000 -	294,205,000	51,548,200	21,209,222 39,995,000	-	-11,553,200
	01			05193950100 行政規費收入	290,262,000 -	290,262,000	50,984,000	20,962,942 39,495,895	-	-11,488,105
		01		05193950101 審查費	5,462,000 -	5,462,000	910,000	285,180 555,180	-	-354,820
		02		05193950102 證照費	4,800,000 -	4,800,000	843,000	350,720 689,520	-	-153,480
		03		05193950103 登記費	280,000,000 -	280,000,000	49,231,000	20,327,042 38,251,195	-	-10,979,805
	03			05193950300 使用規費收入	3,943,000 -	3,943,000	564,200	246,280 499,105	-	-65,095
		03		05193950303 資料使用費	3,941,000 -	3,941,000	564,000	246,270 499,095	-	-64,905
		06		05193950306 場地設施使用費	2,000 -	2,000	200	10 10	-	-190
07				07190000000 財產收入	42,000 -	42,000	2,000	1,000 2,000	-	-

報表編號：arf50　列印日期:114/3/10

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2月28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	2,000	1,000 2,000	-	-
		03		07193950103 租金收入	12,000 -	12,000	2,000	1,000 2,000	-	-
	05			07193950500 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	-	- -	-	-
		01		07193950501 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	-	- -	-	-
12				12190000000 其他收入	- -	-	-	1,257 1,257	-	1,257
	02			12193950200 雜項收入	- -	-	-	1,257 1,257	-	1,257
		10		12193950210 其他雜項收入	- -	-	-	1,257 1,257	-	1,257
				經常門合計	295,847,000 -	295,847,000	51,820,200	21,308,087 40,190,814	-	-11,629,386
				總計	295,847,000 -	295,847,000	51,820,200	21,308,087 40,190,814	-	-11,629,386

報表編號：arf50　列印日期:114/3/10

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2月28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	38,276,000	8,104,389	8,386,510
					-	-			29,889,490	
					-	-			-	5,085,531
					-	-				
	01			3719395010100 行政管理	110,649,000	-	110,649,000	38,276,000	8,104,389	8,386,510
					-	-			29,889,490	
					-	-			-	5,085,531
					-	-				
			10	100000 人事費	98,079,000	-	98,079,000	36,760,000	7,383,037	7,871,305
					-	-			28,888,695	
					-	-			-	4,735,531
					-	-				
			20	200000 業務費	12,570,000	-	12,570,000	1,516,000	721,352	515,205
					-	-			1,000,795	
					-	-			-	350,000
					-	-				
51				3719395510000 地籍管理	7,370,000	-	7,370,000	284,000	119,529	163,706
					-	-			120,294	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3719395510200 地籍登記測量及管理	7,370,000	-	7,370,000	284,000	119,529	163,706
					-	-			120,294	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/3/10

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2月28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	284,000	119,529	163,706
					-	-			120,294	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	118,019,000	-	118,019,000	38,560,000	8,223,918	8,550,216
					-	-			30,009,784	
					-	-			-	5,085,531
					-	-				
90				3719395900000 一般建築及設備	22,543,000	-	22,543,000	681,484	626,546	54,938
					-	-			626,546	
					-	-			-	17,451
					-	-				
	02			3719395900200 營建工程*	19,965,000	-	19,965,000	58,000	29,714	28,286
					-	-			29,714	
					-	-			-	17,451
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	19,965,000	-	19,965,000	58,000	29,714	28,286
					-	-			29,714	
					-	-			-	17,451
					-	-				
	04			3719395900400 其他設備*	2,578,000	-	2,578,000	623,484	596,832	26,652
					-	-			596,832	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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	623,484	596,832	26,652
					-	-			596,832	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	22,543,000	-	22,543,000	681,484	626,546	54,938
					-	-			626,546	
					-	-			-	17,451
					-	-				
				經資門合計	140,562,000	-	140,562,000	39,241,484	8,850,464	8,605,154
					-	-			30,636,330	
					-	-			-	5,102,982
					-	-				
01				7619395010000 公務人員退休及撫卹給付	2,098,673	-	2,098,673	2,098,673	649,600	-
					-	-			2,098,673	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7619395010100 公務人員退休及撫卹給付	2,098,673	-	2,098,673	2,098,673	649,600	-
					-	-			2,098,673	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,063,473	-	2,063,473	2,063,473	649,600	-
					-	-			2,063,473	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/3/10

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2月28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	35,200	-	35,200	35,200	-	-
					-	-			35,200	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8919395030000 公務人員各項補助	531,860	-	531,860	531,860	190,960	300,800
					-	-			231,060	
					-	-			-	300,800
					-	-				
	01			8919395030100 公務人員各項補助	531,860	-	531,860	531,860	190,960	300,800
					-	-			231,060	
					-	-			-	300,800
					-	-				
			10	100000 人事費	531,860	-	531,860	531,860	190,960	300,800
					-	-			231,060	
					-	-			-	300,800
					-	-				
				統籌科目合計	2,630,533	-	2,630,533	2,630,533	840,560	300,800
					-	-			2,329,733	
					-	-			-	300,800
					-	-				
				總計	143,192,533	-	143,192,533	41,872,017	9,691,024	8,905,954
					-	-			32,966,063	
					-	-			-	5,403,782
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/3/10

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2月28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	227	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	227	-	227	227	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	227	-	227	227	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	227	-	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	-	-	-	-	1,400
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,400	-	-	-	-	1,400
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,400	-	-	-	-	1,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,400	-	-	-	-	1,400
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	9,393	-	227	227	-	9,166
						-	-	-	-	-	-
					總計	9,393	-	227	227	-	9,166
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:114/3/10

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2月28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	-	-	-	-	722,400	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						722,400	-	-	-	-	722,400	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						722,400	-	-	-	-	722,400	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						722,400	-	-	-	-	722,400	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						722,400	-	-	-	-	722,400	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						722,400	-	-	-	-	722,400	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						722,400	-	-	-	-	722,400	-

報表編號：arg40　列印日期:114/3/10

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2月28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	28,888,695			
1015 法定編制人員待遇	12,017,014			
1025 技工及工友待遇	3,380,356			
1030 獎金	9,505,392			
1035 其他給與	626,154			
1040 加班費	171,322			
1045 退休退職給付	1,241,208			
1050 退休離職儲金	1,348,565			
1055 保險	598,684			
2000 業務費	1,000,795	120,294		
2006 水電費	316,478			
2009 通訊費	275,858	4,971		
2027 保險費	10,820			
2039 委辦費		97,818		
2051 物品	34,387	17,505		
2054 一般事務費	309,327			
2063 房屋建築養護費	4,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	19,030			
2069 設施及機械設備養護費	26,795			
2093 特別費	3,600			
3000 設備及投資			29,714	596,832
3010 房屋建築及設備費			29,714	
3030 資訊軟硬體設備費				596,832
4000 獎補助費				

報表編號：arg31　列印日期:114/3/10

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2月28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
4085　獎勵及慰問				
合計	29,889,490	120,294	29,714	596,832

報表編號：arg31　列印日期:114/3/10

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2月28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	2,063,473	231,060	31,183,228	
1015 法定編制人員待遇			12,017,014	
1025 技工及工友待遇			3,380,356	
1030 獎金	114,673		9,620,065	
1035 其他給與		231,060	857,214	
1040 加班費			171,322	
1045 退休退職給付	1,948,800		3,190,008	
1050 退休離職儲金			1,348,565	
1055 保險			598,684	
2000 業務費			1,121,089	
2006 水電費			316,478	
2009 通訊費			280,829	
2027 保險費			10,820	
2039 委辦費			97,818	
2051 物品			51,892	
2054 一般事務費			309,327	
2063 房屋建築養護費			4,500	
2066 車輛及辦公器具養護費			19,030	
2069 設施及機械設備養護費			26,795	
2093 特別費			3,600	
3000 設備及投資			626,546	
3010 房屋建築及設備費			29,714	
3030 資訊軟硬體設備費			596,832	
4000 獎補助費	35,200		35,200	

報表編號：arg31　列印日期:114/3/10

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2月28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	
4085　獎勵及慰問	35,200		35,200	
合計	2,098,673	231,060	32,966,063	

報表編號：arg31　列印日期:114/3/10

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2月28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	40,191,041	0	0	0	0	0	0	0	40,191,041
本年度	40,190,814	0	0	0	0	0	0	0	40,190,814
04010100 罰金罰鍰	192,067	0	0	0	0	0	0	0	192,067
04030100 一般賠償收入	490	0	0	0	0	0	0	0	490
05010100 審查費	555,180	0	0	0	0	0	0	0	555,180
05010200 證照費	689,520	0	0	0	0	0	0	0	689,520
05010300 登記費	38,251,195	0	0	0	0	0	0	0	38,251,195
05030300 資料使用費	499,095	0	0	0	0	0	0	0	499,095
05030600 場地設施使用費	10	0	0	0	0	0	0	0	10
07010300 租金收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
12021000 其他雜項收入	1,257	0	0	0	0	0	0	0	1,257

報表編號：arg008　列印日期:114/3/10

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2月28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)			
以前年度	227	0	0	0	0	0	0	0	227
一、以前年度應收(保留)數	227	0	0	0	0	0	0	0	227
109年度 04010100 罰金罰鍰	227	0	0	0	0	0	0	0	227
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
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

報表編號：arg008　列印日期:114/3/10

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2月28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)			
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:114/3/10

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2月28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	32,966,063	5,403,782	0	0	80,000	75,418	0	0	0	0	38,525,263	3,422,172
本年度	32,966,063	5,403,782	0	0	80,000	0	0	0	0	0	38,449,845	3,422,172
一、本年度經費	30,636,330	5,102,982	0	0	80,000	0	0	0	0	0	35,819,312	3,422,172
0137010100 行政管理	29,889,490	5,085,531	0	0	80,000	0	0	0	0	0	35,055,021	3,220,979
0137510200 地籍登記測量及管理	120,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,294	163,706
0137900200* 營建工程	29,714	17,451	0	0	0	0	0	0	0	0	47,165	10,835
0137900400* 其他設備	596,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596,832	26,652
二、統籌科目	2,329,733	300,800	0	0	0	0	0	0	0	0	2,630,533	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,098,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,098,673	0
0989030100 公務人員各項補助	231,060	300,800	0	0	0	0	0	0	0	0	531,860	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/3/10

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2月28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	0	0	0	0	0	75,418	0	0	0	0	75,418	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	75,418	0	0	0	0	75,418	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	66,000	0	0	0	0	66,000	0
113年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	80	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:114/3/10

臺北市古亭地政事務所

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	28,913,234	負債	8,013,428
流動資產	12,205,365	流動負債	2,314,609
專戶存款	6,712,417	應付代收款	2,288,266
零用金	80,000	其他應付款	26,343
應收帳款	9,166	長期負債	1,274,668
預付款	5,403,782	應付租賃款	1,274,668
固定資產	15,371,840	其他負債	4,424,151
房屋建築及設備	10,456,109	存入保證金	3,491,051
累計折舊－房屋建築及設備	-5,942,954	暫收款	933,100
機械及設備	34,549,905	淨資產	20,899,806
累計折舊－機械及設備	-27,238,094	資產負債淨額	20,899,806
交通及運輸設備	3,706,000	資產負債淨額	20,899,806
累計折舊－交通及運輸設備	-3,330,787		
雜項設備	13,406,404		
累計折舊－雜項設備	-12,915,311		
租賃資產	3,470,840		
累計折舊－租賃資產	-1,535,586		
購建中固定資產	745,314		
無形資產	1,336,029		
電腦軟體	1,336,029		
合計	28,913,234	合計	28,913,234

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:114/3/10

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2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,298,147	78,716,077
公庫撥入數	9,990,060	38,525,263
罰款及賠償收入	96,608	192,557
規費收入	21,209,222	39,995,000
財產收益	1,000	2,000
其他收入	1,257	1,257
支出	30,667,732	73,143,599
繳付公庫數	21,308,314	40,191,041
人事支出	8,223,597	31,183,228
業務支出	840,881	1,121,089
獎補助支出	0	35,200
折舊、折耗及攤銷	294,940	613,041
收支餘絀	630,415	5,572,478

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2月28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	-29,096	4,513,155
機械及設備	34,363,949	-26,897,557	185,956	0	-340,537	7,311,811
交通及運輸設備	3,706,000	-3,312,213	0	0	-18,574	375,213
雜項設備	13,406,404	-12,876,915	0	0	-38,396	491,093
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	185,956	0	-426,603	12,691,272
租賃資產	3,470,840	-1,421,270	0	0	-114,316	1,935,254
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	715,600	0	29,714	0	0	745,314
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,408,151	0	0	72,122	0	1,336,029
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	29,714	72,122	-114,316	4,016,597
合　　計	67,527,053	-50,421,813	215,670	72,122	-540,919	16,707,869

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2月28日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動215,670元，較取得財產合計數626,546元，減少410,876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185,956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2月28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2月28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	40,190,814	38,525,263	78,716,077	收入
		38,525,263	38,525,263	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	192,557		192,557	罰款及賠償收入
規費收入	39,995,000		39,995,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,000		2,000	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	1,257		1,257	其他收入
歲出	32,966,063	40,177,536	73,143,599	支出
		40,191,041	40,191,041	繳付公庫數
人事費	31,183,228		31,183,228	人事支出
業務費	1,121,089		1,121,089	業務支出
獎補助費	35,200		35,200	獎補助支出
設備及投資	626,546	-626,546		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		613,041	613,041	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	7,224,751	-1,652,273	5,572,478	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2月28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626,546元，其中29,714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。 (二)預算項目「設備及投資」執行數626,546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」613,041元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。