臺北市古亭地政事務所

會　計　月　報

中華民國115年09月份

主辦會計人員　林欣慧　　機關長官　陳淑珍

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 19頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 20頁至第 20頁
二、收入支出表..... 第 21頁至第 21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 22頁至第 23頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 24頁至第 24頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 25頁至第 26頁

臺北市古亭地政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年9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	1,300,000	99,720 1,182,699	-	-117,301
	01			04193950100 罰金罰鍰及怠金	1,600,000 -	1,600,000	1,300,000	90,636 1,164,814	-	-135,186
		01		04193950101 罰金罰鍰	1,600,000 -	1,600,000	1,300,000	90,636 1,164,814	-	-135,186
	03			04193950300 賠償收入	- -	-	-	9,084 17,885	-	17,885
		01		04193950301 一般賠償收入	- -	-	-	9,084 17,885	-	17,885
05				05190000000 規費收入	250,745,000 -	250,745,000	193,421,900	13,289,908 169,586,581	-	-23,835,319
	01			05193950100 行政規費收入	246,802,000 -	246,802,000	190,397,000	12,998,295 166,932,788	-	-23,464,212
		01		05193950101 審查費	5,462,000 -	5,462,000	4,112,000	355,717 3,135,620	-	-976,380
		02		05193950102 證照費	4,340,000 -	4,340,000	3,230,000	265,437 2,932,797	-	-297,203
		03		05193950103 登記費	237,000,000 -	237,000,000	183,055,000	12,377,141 160,864,371	-	-22,190,629
	03			05193950300 使用規費收入	3,943,000 -	3,943,000	3,024,900	291,613 2,653,793	-	-371,107
		03		05193950303 資料使用費	3,941,000 -	3,941,000	3,024,000	291,613 2,653,763	-	-370,237
		06		05193950306 場地設施使用費	2,000 -	2,000	900	- 30	-	-870
07				07190000000 財產收入	42,000 -	42,000	39,000	1,000 68,050	-	29,050

報表編號：arf50　列印日期:115/10/7

臺北市古亭地政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年9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	9,000	1,000 10,080	-	1,080
		01		07193950101 利息收入	- -	-	-	- 1,080	-	1,080
		03		07193950103 租金收入	12,000 -	12,000	9,000	1,000 9,000	-	-
	05			07193950500 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	30,000	- 57,970	-	27,970
		01		07193950501 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	30,000	- 57,970	-	27,970
12				12190000000 其他收入	- -	-	-	20 1,044	-	1,044
	02			12193950200 雜項收入	- -	-	-	20 1,044	-	1,044
		01		12193950201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 417	-	417
		10		12193950210 其他雜項收入	- -	-	-	20 627	-	627
				經常門合計	252,387,000 -	252,387,000	194,760,900	13,390,648 170,838,374	-	-23,922,526
				總計	252,387,000 -	252,387,000	194,760,900	13,390,648 170,838,374	-	-23,922,526

報表編號：arf50　列印日期:115/10/7

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9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	112,350,000	-	112,350,000	98,279,000	6,778,131	9,641,863
					-	-			88,637,137	
					-	-			-	350,000
					-	-				
	01			3719395010100 行政管理	112,350,000	-	112,350,000	98,279,000	6,778,131	9,641,863
					-	-			88,637,137	
					-	-			-	350,000
					-	-				
			10	100000 人事費	99,498,000	-	99,498,000	89,075,000	5,719,296	8,515,875
					-	-			80,559,125	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,852,000	-	12,852,000	9,204,000	1,058,835	1,125,988
					-	-			8,078,012	
					-	-			-	350,000
					-	-				
51				3719395510000 地籍管理	7,078,000	-	7,078,000	4,914,000	318,681	985,362
					-	-			3,928,638	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3719395510200 地籍登記測量及管理	7,078,000	-	7,078,000	4,914,000	318,681	985,362
					-	-			3,928,638	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/7

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9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	7,078,000	-	7,078,000	4,914,000	318,681	985,362
					-	-			3,928,638	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	119,428,000	-	119,428,000	103,193,000	7,096,812	10,627,225
					-	-			92,565,775	
					-	-			-	350,000
					-	-				
90				3719395900000 一般建築及設備	21,147,000	-	21,147,000	17,387,151	10,384,755	4,685,411
					-	-			12,701,740	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3719395900200 營建工程*	16,341,000	-	16,341,000	13,582,550	9,432,015	4,150,535
					-	-			9,432,015	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	16,341,000	-	16,341,000	13,582,550	9,432,015	4,150,535
					-	-			9,432,015	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3719395900400 其他設備*	4,806,000	-	4,806,000	3,804,601	952,740	534,876
					-	-			3,269,725	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9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*	4,806,000	-	4,806,000	3,804,601	952,740	534,876
					-	-			3,269,725	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	21,147,000	-	21,147,000	17,387,151	10,384,755	4,685,411
					-	-			12,701,740	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	140,575,000	-	140,575,000	120,580,151	17,481,567	15,312,636
					-	-			105,267,515	
					-	-			-	350,000
					-	-				
01				7619395010000 公務人員退休及撫卹給付	6,773,304	-	6,773,304	6,773,304	664,808	-
					-	-			6,773,304	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7619395010100 公務人員退休及撫卹給付	6,773,304	-	6,773,304	6,773,304	664,808	-
					-	-			6,773,304	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,661,704	-	6,661,704	6,661,704	627,608	-
					-	-			6,661,704	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/7

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9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	111,600	-	111,600	111,600	37,200	-
					-	-			111,600	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8919395030000 公務人員各項補助	811,590	-	811,590	811,590	433,350	-
					-	-			811,590	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8919395030100 公務人員各項補助	811,590	-	811,590	811,590	433,350	-
					-	-			811,590	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	745,590	-	745,590	745,590	401,350	-
					-	-			745,590	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	66,000	-	66,000	66,000	32,000	-
					-	-			66,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	7,584,894	-	7,584,894	7,584,894	1,098,158	-
					-	-			7,584,894	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9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	148,159,894	-	148,159,894	128,165,045	18,579,725	15,312,636
					-	-			112,852,409	
					-	-			-	350,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/7

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115年1月1日至115年9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
114	04				罰款及賠償收入	40,960	-	-	23,080	-	17,880
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	40,960	-	-	23,080	-	17,880
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	40,960	-	-	23,080	-	17,880
						-	-	-	-	-	-
					小計	40,960	-	-	23,080	-	17,880
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	40,960	-	-	23,080	-	17,880
						-	-	-	-	-	-
					總計	40,960	-	-	23,080	-	17,880
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/10/7

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115年1月1日至115年9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
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						13,373,873	-	1,497,694	12,612,201	-	761,672	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						13,373,873	-	1,497,694	12,612,201	-	761,672	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						13,373,873	-	1,497,694	12,612,201	-	761,672	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						13,373,873	-	1,497,694	12,612,201	-	761,672	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						13,373,873	-	1,497,694	12,612,201	-	761,672	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						13,373,873	-	1,497,694	12,612,201	-	761,672	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						13,373,873	-	1,497,694	12,612,201	-	761,672	-

報表編號：arg40　列印日期:115/10/7

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年9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	80,559,125			
1015 法定編制人員待遇	42,205,578			
1025 技工及工友待遇	11,236,111			
1030 獎金	14,206,213			
1035 其他給與	2,565,479			
1040 加班費	1,019,798			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,878,799			
1055 保險	4,447,147			
2000 業務費	8,078,012	3,928,638		
2003 教育訓練費	34,500			
2006 水電費	2,041,157			
2009 通訊費	1,428,696	22,524		
2018 資訊服務費	1,054,665			
2024 稅捐及規費	108,801			
2027 保險費	29,435			
2036 按日按件計資酬金	70,021	30,000		
2039 委辦費		2,218,843		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	1,043,906	272,200		
2054 一般事務費	1,416,091	1,368,803		
2063 房屋建築養護費	48,035			
2066 車輛及辦公器具養護費	101,750			
2069 設施及機械設備養護費	666,008			

報表編號：arg31　列印日期:115/10/7

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年9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		11,268		
2093 特別費	34,947			
3000 設備及投資			9,432,015	3,269,725
3010 房屋建築及設備費			9,432,015	
3020 機械設備費				755,058
3030 資訊軟硬體設備費				2,368,717
3035 雜項設備費				145,950
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	88,637,137	3,928,638	9,432,015	3,269,725

報表編號：arg31　列印日期:115/10/7

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年9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	6,661,704	745,590	87,966,419	
1015 法定編制人員待遇			42,205,578	
1025 技工及工友待遇			11,236,111	
1030 獎金	126,560		14,332,773	
1035 其他給與	60,144	745,590	3,371,213	
1040 加班費			1,019,798	
1045 退休退職給付	6,475,000		6,475,000	
1050 退休離職儲金			4,878,799	
1055 保險			4,447,147	
2000 業務費		66,000	12,072,650	
2003 教育訓練費			34,500	
2006 水電費			2,041,157	
2009 通訊費			1,451,220	
2018 資訊服務費			1,054,665	
2024 稅捐及規費			108,801	
2027 保險費			29,435	
2036 按日按件計資酬金			100,021	
2039 委辦費			2,218,843	
2045 國內組織會費			5,000	
2051 物品			1,316,106	
2054 一般事務費		66,000	2,850,894	
2063 房屋建築養護費			48,035	
2066 車輛及辦公器具養護費			101,750	
2069 設施及機械設備養護費			666,008	

報表編號：arg31　列印日期:115/10/7

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年9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			11,268	
2093 特別費			34,947	
3000 設備及投資			12,701,740	
3010 房屋建築及設備費			9,432,015	
3020 機械設備費			755,058	
3030 資訊軟硬體設備費			2,368,717	
3035 雜項設備費			145,950	
4000 獎補助費	111,600		111,600	
4085 獎勵及慰問	111,600		111,600	
合計	6,773,304	811,590	112,852,409	

報表編號：arg31　列印日期:115/10/7

臺北市古亭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年9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	170,861,454	0	0	0	0	0	0	0	170,861,454
本年度	170,838,374	0	0	0	0	0	0	0	170,838,374
04010100 罰金罰鍰	1,164,814	0	0	0	0	0	0	0	1,164,814
04030100 一般賠償收入	17,885	0	0	0	0	0	0	0	17,885
05010100 審查費	3,135,620	0	0	0	0	0	0	0	3,135,620
05010200 證照費	2,932,797	0	0	0	0	0	0	0	2,932,797
05010300 登記費	160,864,371	0	0	0	0	0	0	0	160,864,371
05030300 資料使用費	2,653,763	0	0	0	0	0	0	0	2,653,763
05030600 場地設施使用費	30	0	0	0	0	0	0	0	30
07010100 利息收入	1,080	0	0	0	0	0	0	0	1,080
07010300 租金收入	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000

報表編號：arg008　列印日期:115/10/7

臺北市古亭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年9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	57,970	0	0	0	0	0	0	0	57,970
12020100 收回以前年度歲出	417	0	0	0	0	0	0	0	417
12021000 其他雜項收入	627	0	0	0	0	0	0	0	627
以前年度	23,080	0	0	0	0	0	0	0	23,080
一、以前年度應收(保留)數	23,080	0	0	0	0	0	0	0	23,080
114年度 04010100 罰金罰鍰	23,080	0	0	0	0	0	0	0	23,080
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:115/10/7

臺北市古亭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年9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)			
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:115/10/7

臺北市古亭地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年9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	125,464,610	350,000	0	0	80,000	104,387	0	0	0	0	125,998,997	15,590,498
本年度	112,852,409	350,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	113,282,409	14,882,636
一、本年度經費	105,267,515	350,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	105,697,515	14,882,636
0137010100 行政管理	88,637,137	350,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	89,067,137	9,211,863
0137510200 地籍登記測量及管理	3,928,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,928,638	985,362
0137900200* 營建工程	9,432,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,432,015	4,150,535
0137900400* 其他設備	3,269,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,269,725	534,876
二、統籌科目	7,584,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,584,894	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,773,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,773,304	0
0989030100 公務人員各項補助	811,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811,590	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/7

臺北市古亭地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年9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	12,612,201	0	0	0	0	104,387	0	0	0	0	12,716,588	707,862
一、以前年度應付(保留)數	12,612,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,612,201	707,862
114年度 0137900200* 營建工程	12,612,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,612,201	707,862
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	104,387	0	0	0	0	104,387	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	4,710	0	0	0	0	4,710	0
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	87	0	0	0	0	87	0
113年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	26	0
114年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	52,000	0	0	0	0	52,000	0
114年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	3,520	0	0	0	0	3,520	0
114年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	43,844	0	0	0	0	43,844	0

臺北市古亭地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年9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)		
114年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200	0

臺北市古亭地政事務所

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	55,580,625	負債	11,053,417
流動資產	10,179,705	流動負債	5,956,717
專戶存款	9,731,825	應付代收款	5,956,717
零用金	80,000	長期負債	1,321,592
應收帳款	17,880	應付租賃款	1,321,592
預付款	350,000	其他負債	3,775,108
固定資產	43,733,106	存入保證金	3,509,588
房屋建築及設備	10,456,109	暫收款	265,520
累計折舊－房屋建築及設備	-6,219,366	淨資產	44,527,208
機械及設備	35,664,623	資產負債淨額	44,527,208
累計折舊－機械及設備	-29,013,617	資產負債淨額	44,527,208
交通及運輸設備	3,405,895		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,994,992		
雜項設備	14,219,274		
累計折舊－雜項設備	-13,465,247		
租賃資產	3,448,752		
累計折舊－租賃資產	-1,824,800		
購建中固定資產	30,056,475		
無形資產	1,667,814		
電腦軟體	1,667,814		
合計	55,580,625	合計	55,580,625

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:115/10/7

臺北市古亭地政事務所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	33,342,967	296,837,371
公庫撥入數	19,952,319	125,998,997
罰款及賠償收入	99,720	1,182,699
規費收入	13,289,908	169,586,581
財產收益	1,000	68,050
其他收入	20	1,044
支出	21,910,623	273,957,664
繳付公庫數	13,390,648	170,861,454
人事支出	6,748,254	87,966,419
業務支出	1,446,080	12,109,214
獎補助支出	37,200	111,600
財產損失	0	6,666
利息費用及手續費	0	612
折舊、折耗及攤銷	288,441	2,901,699
收支餘絀	11,432,344	22,879,707

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115年1月1日至115年9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	-6,088,434	0	0	-130,932	4,236,743
機械及設備	34,435,700	-27,633,072	2,561,472	1,332,549	-1,380,545	6,651,006
交通及運輸設備	3,313,260	-2,925,673	103,745	11,110	-69,319	410,903
雜項設備	12,903,463	-12,313,796	1,315,811	0	-1,151,451	754,027
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	61,108,532	-48,960,975	3,981,028	1,343,659	-2,732,247	12,052,679
租賃資產	4,037,372	-1,847,006	0	588,620	22,206	1,623,952
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	8,012,259	0	22,044,216	0	0	30,056,475
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,383,493	0	460,577	176,256	0	1,667,814
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	13,433,124	-1,847,006	22,504,793	764,876	22,206	33,348,241
合　　計	74,541,656	-50,807,981	26,485,821	2,108,535	-2,710,041	45,400,920

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115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動26,485,821元，較取得財產合計數25,313,941元，增加1,171,880元之原因說明如下：
1.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。
2.支付110-114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701,767元。
3.辦理冷氣機4臺及冰水主機2臺之財產編號釐正，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,315,811元。
4.110年度租賃資產於本年度取得所有權，重分類為機械及設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加588,620元。
5.未達登載財產標準，依實際支用用途，列為「業務支出」，致成本變動增加數較取得財產合計數減少36,564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115年1月1日至115年9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	1,321,592	612	612	1,321,592
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115年1月1日至115年9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	170,838,374	125,998,997	296,837,371	收入
		125,998,997	125,998,997	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,182,699		1,182,699	罰款及賠償收入
規費收入	169,586,581		169,586,581	規費收入
信託管理收入				
財產收入	68,050		68,050	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	1,044		1,044	其他收入
歲出	112,852,409	161,105,255	273,957,664	支出
		170,861,454	170,861,454	繳付公庫數
人事費	87,966,419		87,966,419	人事支出
業務費	12,072,650	36,564	12,109,214	業務支出
獎補助費	111,600		111,600	獎補助支出
設備及投資	12,701,740	-12,701,740		
		6,666	6,666	財產損失
				投資損失
債務費		612	612	利息費用及手續費
		2,901,699	2,901,699	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	57,985,965	-35,106,258	22,879,707	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115年1月1日至115年9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12,701,740元，其中701,767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)預算項目「設備及投資」執行數12,701,740元，其中2,531,394元係購置財產，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12,701,740元，其中9,432,015元係支付辦公大樓耐震補強及防水工程工程費等，另已列為平衡表相關資產科目表達。 二、預算項目對應不同會計科目： (一)預算項目「設備及投資」執行數12,701,740元，其中36,564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。 三、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」2,901,699元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目（其中212,660元係辦理冷氣機4臺及冰水主機2臺之財產編號釐正所致）。 (三)會計科目「財產損失」6,666元，係報廢固定資產及無形資產減損所發生之損失。 (四)會計科目「利息費用及手續費」612元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。