臺北市古亭地政事務所

會　計　月　報

中華民國114年07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 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114年1月1日至114年7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 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	935,000	210,441 955,639	-	20,639
	01			04193950100 罰金罰鍰及怠金	1,600,000 -	1,600,000	935,000	208,008 929,576	-	-5,424
		01		04193950101 罰金罰鍰	1,600,000 -	1,600,000	935,000	208,008 929,576	-	-5,424
	03			04193950300 賠償收入	- -	-	-	2,433 26,063	-	26,063
		01		04193950301 一般賠償收入	- -	-	-	2,433 26,063	-	26,063
05				05190000000 規費收入	294,205,000 -	294,205,000	172,149,700	18,118,961 139,875,694	-	-32,274,006
	01			05193950100 行政規費收入	290,262,000 -	290,262,000	169,910,000	17,786,425 137,806,982	-	-32,103,018
		01		05193950101 審查費	5,462,000 -	5,462,000	3,197,000	341,000 2,404,060	-	-792,940
		02		05193950102 證照費	4,800,000 -	4,800,000	2,805,000	358,080 2,547,263	-	-257,737
		03		05193950103 登記費	280,000,000 -	280,000,000	163,908,000	17,087,345 132,855,659	-	-31,052,341
	03			05193950300 使用規費收入	3,943,000 -	3,943,000	2,239,700	332,536 2,068,712	-	-170,988
		03		05193950303 資料使用費	3,941,000 -	3,941,000	2,239,000	332,536 2,068,672	-	-170,328
		06		05193950306 場地設施使用費	2,000 -	2,000	700	- 40	-	-660
07				07190000000 財產收入	42,000 -	42,000	11,000	1,000 34,327	-	23,327

報表編號：arf50　列印日期:114/8/11

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7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 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	7,000	1,000 7,757	-	757
		01		07193950101 利息收入	- -	-	-	- 757	-	757
		03		07193950103 租金收入	12,000 -	12,000	7,000	1,000 7,000	-	-
	05			07193950500 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	4,000	- 26,570	-	22,570
		01		07193950501 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	4,000	- 26,570	-	22,570
12				12190000000 其他收入	- -	-	-	- 2,225	-	2,225
	02			12193950200 雜項收入	- -	-	-	- 2,225	-	2,225
		01		12193950201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 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	173,095,700	18,330,402 140,867,885	-	-32,227,815
				總計	295,847,000 -	295,847,000	173,095,700	18,330,402 140,867,885	-	-32,227,815

報表編號：arf50　列印日期:114/8/11

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7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	80,459,600	8,269,115	4,358,850
					-	-			76,100,750	
					-	-			-	350,000
					-	-				
	01			3719395010100 行政管理	110,649,000	-	110,649,000	80,459,600	8,269,115	4,358,850
					-	-			76,100,750	
					-	-			-	350,000
					-	-				
			10	100000 人事費	98,079,000	-	98,079,000	73,455,000	6,970,223	3,489,352
					-	-			69,965,648	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,570,000	-	12,570,000	7,004,600	1,298,892	869,498
					-	-			6,135,102	
					-	-			-	350,000
					-	-				
51				3719395510000 地籍管理	7,370,000	-	7,370,000	3,731,000	1,490,438	933,282
					-	-			2,797,718	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3719395510200 地籍登記測量及管理	7,370,000	-	7,370,000	3,731,000	1,490,438	933,282
					-	-			2,797,718	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/8/11

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7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	3,731,000	1,490,438	933,282
					-	-			2,797,718	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	118,019,000	-	118,019,000	84,190,600	9,759,553	5,292,132
					-	-			78,898,468	
					-	-			-	350,000
					-	-				
90				3719395900000 一般建築及設備	22,543,000	-	22,543,000	4,554,009	362,642	2,662,754
					-	-			1,891,255	
					-	-			-	327,034
					-	-				
	02			3719395900200 營建工程*	19,965,000	-	19,965,000	3,167,025	13,590	2,610,183
					-	-			556,842	
					-	-			-	327,034
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	19,965,000	-	19,965,000	3,167,025	13,590	2,610,183
					-	-			556,842	
					-	-			-	327,034
					-	-				
	04			3719395900400 其他設備*	2,578,000	-	2,578,000	1,386,984	349,052	52,571
					-	-			1,334,413	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/8/11

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7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	1,386,984	349,052	52,571
					-	-			1,334,413	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	22,543,000	-	22,543,000	4,554,009	362,642	2,662,754
					-	-			1,891,255	
					-	-			-	327,034
					-	-				
				經資門合計	140,562,000	-	140,562,000	88,744,609	10,122,195	7,954,886
					-	-			80,789,723	
					-	-			-	677,034
					-	-				
01				7619395010000 公務人員退休及撫卹給付	5,224,386	-	5,224,386	5,224,386	636,405	-
					-	-			5,224,386	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7619395010100 公務人員退休及撫卹給付	5,224,386	-	5,224,386	5,224,386	636,405	-
					-	-			5,224,386	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,151,986	-	5,151,986	5,151,986	636,405	-
					-	-			5,151,986	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/8/11

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7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	-	-
					-	-			72,400	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8919395030000 公務人員各項補助	978,221	-	978,221	978,221	79,120	-
					-	-			978,221	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8919395030100 公務人員各項補助	978,221	-	978,221	978,221	79,120	-
					-	-			978,221	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	905,010	-	905,010	905,010	74,620	-
					-	-			905,010	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	73,211	-	73,211	73,211	4,500	-
					-	-			73,211	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	6,202,607	-	6,202,607	6,202,607	715,525	-
					-	-			6,202,607	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/8/11

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7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	146,764,607	-	146,764,607	94,947,216	10,837,720		7,954,886
					-	-			86,992,330		
					-	-			-		677,034
					-	-					

報表編號：arg30　列印日期:114/8/11

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7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:114/8/11

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7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:114/8/11

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7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	69,965,648			
1015 法定編制人員待遇	33,841,294			
1025 技工及工友待遇	9,173,750			
1030 獎金	14,503,520			
1035 其他給與	2,144,016			
1040 加班費	780,851			
1045 退休退職給付	1,277,424			
1050 退休離職儲金	4,464,136			
1055 保險	3,780,657			
2000 業務費	6,135,102	2,797,718		
2003 教育訓練費	19,500			
2006 水電費	1,062,268			
2009 通訊費	1,139,062	17,959		
2018 資訊服務費	995,558			
2024 稅捐及規費	117,742			
2027 保險費	28,800			
2036 按日按件計資酬金	45,521	4,000		
2039 委辦費		1,192,528		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	766,294	386,633		
2054 一般事務費	1,234,011	1,186,568		
2063 房屋建築養護費	239,175			
2066 車輛及辦公器具養護費	108,930			
2069 設施及機械設備養護費	331,275			

報表編號：arg31　列印日期:114/8/11

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7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
2072 國內旅費		5,030		
2093 特別費	46,966			
3000 設備及投資			556,842	1,334,413
3010 房屋建築及設備費			556,842	
3030 資訊軟硬體設備費				1,035,713
3035 雜項設備費				298,700
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	76,100,750	2,797,718	556,842	1,334,413

報表編號：arg31　列印日期:114/8/11

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7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	5,151,986	905,010	76,022,644	
1015 法定編制人員待遇			33,841,294	
1025 技工及工友待遇			9,173,750	
1030 獎金	154,673		14,658,193	
1035 其他給與		905,010	3,049,026	
1040 加班費			780,851	
1045 退休退職給付	4,997,313		6,274,737	
1050 退休離職儲金			4,464,136	
1055 保險			3,780,657	
2000 業務費		73,211	9,006,031	
2003 教育訓練費		27,711	47,211	
2006 水電費			1,062,268	
2009 通訊費			1,157,021	
2018 資訊服務費			995,558	
2024 稅捐及規費			117,742	
2027 保險費			28,800	
2036 按日按件計資酬金			49,521	
2039 委辦費			1,192,528	
2045 國內組織會費			5,000	
2051 物品			1,152,927	
2054 一般事務費		45,500	2,466,079	
2063 房屋建築養護費			239,175	
2066 車輛及辦公器具養護費			108,930	
2069 設施及機械設備養護費			331,275	

報表編號：arg31　列印日期:114/8/11

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7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	
2072 國內旅費			5,030	
2093 特別費			46,966	
3000 設備及投資			1,891,255	
3010 房屋建築及設備費			556,842	
3030 資訊軟硬體設備費			1,035,713	
3035 雜項設備費			298,700	
4000 獎補助費	72,400		72,400	
4085 獎勵及慰問	72,400		72,400	
合計	5,224,386	978,221	86,992,330	

報表編號：arg31　列印日期:114/8/11

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7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	140,868,812	0	0	0	0	0	0	0	140,868,812
本年度	140,867,885	0	0	0	0	0	0	0	140,867,885
04010100 罰金罰鍰	929,576	0	0	0	0	0	0	0	929,576
04030100 一般賠償收入	26,063	0	0	0	0	0	0	0	26,063
05010100 審查費	2,404,060	0	0	0	0	0	0	0	2,404,060
05010200 證照費	2,547,263	0	0	0	0	0	0	0	2,547,263
05010300 登記費	132,855,659	0	0	0	0	0	0	0	132,855,659
05030300 資料使用費	2,068,672	0	0	0	0	0	0	0	2,068,672
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	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000

報表編號：arg008　列印日期:114/8/11

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7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)			
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:114/8/11

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7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)			
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:114/8/11

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7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	87,632,330	677,034	0	0	80,000	118,478	0	0	0	0	88,507,842	7,280,252
本年度	86,992,330	677,034	0	0	80,000	0	0	0	0	0	87,749,364	7,197,852
一、本年度經費	80,789,723	677,034	0	0	80,000	0	0	0	0	0	81,546,757	7,197,852
0137010100 行政管理	76,100,750	350,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	76,530,750	3,928,850
0137510200 地籍登記測量及管理	2,797,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,797,718	933,282
0137900200* 營建工程	556,842	327,034	0	0	0	0	0	0	0	0	883,876	2,283,149
0137900400* 其他設備	1,334,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,334,413	52,571
二、統籌科目	6,202,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,202,607	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,224,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,224,386	0
0989030100 公務人員各項補助	978,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978,221	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/8/11

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7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	118,478	0	0	0	0	758,478	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	118,478	0	0	0	0	118,478	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	7,910	0	0	0	0	7,910	0
109年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	160	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	100,000	0	0	0	0	100,000	0
113年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	160	0

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7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)		
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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	28,752,120	負債	12,175,165
流動資產	10,948,497	流動負債	2,319,814
專戶存款	10,182,997	應付代收款	2,319,814
零用金	80,000	其他應付款	
應收帳款	8,466	長期負債	1,992,168
預付款	677,034	應付租賃款	1,992,168
固定資產	16,581,217	其他負債	7,863,183
房屋建築及設備	10,456,109	存入保證金	6,258,521
累計折舊－房屋建築及設備	-6,015,694	暫收款	1,604,662
機械及設備	34,701,788	淨資產	16,576,955
累計折舊－機械及設備	-27,833,412	資產負債淨額	16,576,955
交通及運輸設備	3,307,480	資產負債淨額	16,576,955
累計折舊－交通及運輸設備	-2,870,058		
雜項設備	12,972,201		
累計折舊－雜項設備	-12,555,547		
租賃資產	4,037,372		
累計折舊－租賃資產	-1,514,596		
購建中固定資產	1,895,574		
無形資產	1,222,406		
電腦軟體	1,222,406		
合計	28,752,120	合計	28,752,120
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:114/8/11

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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,191,574	229,375,727
公庫撥入數	10,861,172	88,507,842
罰款及賠償收入	210,441	955,639
規費收入	18,118,961	139,875,694
財產收益	1,000	34,327
其他收入	0	2,225
支出	29,129,818	228,088,820
繳付公庫數	18,330,402	140,868,812
人事支出	7,681,248	76,022,644
業務支出	2,793,830	9,006,031
獎補助支出	0	72,400
財產損失	2,194	15,916
利息費用及手續費	309	309
折舊、折耗及攤銷	321,835	2,102,708
收支餘絀	61,756	1,286,907

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7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	-101,836	4,440,415
機械及設備	34,363,949	-26,897,557	949,021	611,182	-935,855	6,868,376
交通及運輸設備	3,706,000	-3,312,213	127,260	525,780	442,155	437,422
雜項設備	13,406,404	-12,876,915	0	434,203	321,368	416,654
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	1,076,281	1,571,165	-274,168	12,162,867
租賃資產	3,470,840	-1,421,270	894,900	328,368	-93,326	2,522,776
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	715,600	0	1,179,974	0	0	1,895,574
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,408,151	0	0	185,745	0	1,222,406
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	2,074,874	514,113	-93,326	5,640,756
合　　計	67,527,053	-50,421,813	3,151,155	2,085,278	-367,494	17,803,623

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7月31日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動3,151,155元，較取得財產合計數2,531,255元，增加619,900元之原因說明如下：
1.支付109-113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623,484元。
2.新購租賃資產現值894,900元，支付第一期租賃款177,400元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加717,500元。
3.109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328,368元。
4.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。
5.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7月31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	895,209	177,709	1,992,168
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7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	140,867,885	88,507,842	229,375,727	收入
		88,507,842	88,507,842	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	955,639		955,639	罰款及賠償收入
規費收入	139,875,694		139,875,694	規費收入
信託管理收入				
財產收入	34,327		34,327	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	86,992,330	141,096,490	228,088,820	支出
		140,868,812	140,868,812	繳付公庫數
人事費	76,022,644		76,022,644	人事支出
業務費	9,006,031		9,006,031	業務支出
獎補助費	72,400		72,400	獎補助支出
設備及投資	1,891,255	-1,891,255		
		15,916	15,916	財產損失
				投資損失
債務費		309	309	利息費用及手續費
		2,102,708	2,102,708	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	53,875,555	-52,588,648	1,286,907	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7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： (一)預算項目「設備及投資」執行數1,891,255元，其中550,397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1,891,255元，其中539,974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1,891,255元，其中800,884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」2,102,708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」15,916元，係報廢固定資產所發生之損失。 (四)會計科目「利息費用及手續費」309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。