臺北市古亭地政事務所

會　計　月　報

中華民國114年12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114年1月1日至114年12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(5)=(2)+(3)+(4)-(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) 保留數(4)	
04				04190000000 罰款及賠償收入	1,600,000 -	1,600,000	1,600,000	125,895 1,378,487	40,960 -	-180,553
	01			04193950100 罰金罰鍰及怠金	1,600,000 -	1,600,000	1,600,000	99,120 1,325,649	40,960 -	-233,391
		01		04193950101 罰金罰鍰	1,600,000 -	1,600,000	1,600,000	99,120 1,325,649	40,960 -	-233,391
	03			04193950300 賠償收入	- -	-	-	26,775 52,838	- -	52,838
		01		04193950301 一般賠償收入	- -	-	-	26,775 52,838	- -	52,838
05				05190000000 規費收入	294,205,000 -	294,205,000	294,205,000	26,266,837 259,187,807	- -	-35,017,193
	01			05193950100 行政規費收入	290,262,000 -	290,262,000	290,262,000	25,940,602 255,350,720	- -	-34,911,280
		01		05193950101 審查費	5,462,000 -	5,462,000	5,462,000	422,570 4,842,170	- -	-619,830
		02		05193950102 證照費	4,800,000 -	4,800,000	4,800,000	432,560 4,539,600	- -	-260,400
		03		05193950103 登記費	280,000,000 -	280,000,000	280,000,000	25,085,472 245,968,950	- -	-34,031,050
	03			05193950300 使用規費收入	3,943,000 -	3,943,000	3,943,000	326,235 3,837,087	- -	-105,913
		03		05193950303 資料使用費	3,941,000 -	3,941,000	3,941,000	326,235 3,837,047	- -	-103,953
		06		05193950306 場地設施使用費	2,000 -	2,000	2,000	- 40	- -	-1,960
07				07190000000 財產收入	42,000 -	42,000	42,000	1,859 190,696	- -	148,696

報表編號：arf50　列印日期:115/1/27

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12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(5)=(2)+(3)+(4)-(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) 保留數(4)	
	01			07193950100 財產孳息	12,000 -	12,000	12,000	1,859 13,616	- -	1,616
		01		07193950101 利息收入	- -	-	-	859 1,616	- -	1,616
		03		07193950103 租金收入	12,000 -	12,000	12,000	1,000 12,000	- -	-
	05			07193950500 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	30,000	- 177,080	- -	147,080
		01		07193950501 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	30,000	- 177,080	- -	147,080
12				12190000000 其他收入	- -	-	-	900 4,169	- -	4,169
	02			12193950200 雜項收入	- -	-	-	900 4,169	- -	4,169
		01		12193950201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 968	- -	968
		10		12193950210 其他雜項收入	- -	-	-	900 3,201	- -	3,201
				經常門合計	295,847,000 -	295,847,000	295,847,000	26,395,491 260,761,159	40,960 -	-35,044,881
				總計	295,847,000 -	295,847,000	295,847,000	26,395,491 260,761,159	40,960 -	-35,044,881

報表編號：arf50　列印日期:115/1/27

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
01				3719395010000 一般行政	110,649,000	-	113,599,000	113,599,000	6,132,296	374,273
					-	-			113,224,727	
					150,000	-			-	-
					2,800,000	-			-	
	01			3719395010100 行政管理	110,649,000	-	113,599,000	113,599,000	6,132,296	374,273
					-	-			113,224,727	
					150,000	-			-	-
					2,800,000	-			-	
			10	100000 人事費	98,079,000	-	100,879,000	100,879,000	3,313,785	341,220
					-	-			100,537,780	
					-	-			-	-
					2,800,000	-			-	
			20	200000 業務費	12,570,000	-	12,720,000	12,720,000	2,818,511	33,053
					-	-			12,686,947	
					150,000	-			-	-
					-	-			-	
51				3719395510000 地籍管理	7,370,000	-	7,417,525	7,417,525	2,396,622	9,141
					-	-			7,408,384	
					47,525	-			-	-
					-	-			-	
	02			3719395510200 地籍登記測量及管理	7,370,000	-	7,417,525	7,417,525	2,396,622	9,141
					-	-			7,408,384	
					47,525	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/1/27

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			20	200000 業務費	7,370,000	-	7,417,525	7,417,525	2,396,622	9,141
					-	-			7,408,384	
					47,525	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	118,019,000	-	121,016,525	121,016,525	8,528,918	383,414
					-	-			120,633,111	
					197,525	-			-	-
					2,800,000	-			-	
90				3719395900000 一般建築及設備	22,543,000	-	22,595,475	22,595,475	1,024,683	1,429
					-	-			9,220,173	
					52,475	-			-	-
					-	-			13,373,873	
	02			3719395900200 營建工程*	19,965,000	-	19,965,000	19,965,000	-14,543	-
					-	-			6,591,127	
					-	-			-	-
					-	-			13,373,873	
			30	300000 設備及投資*	19,965,000	-	19,965,000	19,965,000	-14,543	-
					-	-			6,591,127	
					-	-			-	-
					-	-			13,373,873	
	04			3719395900400 其他設備*	2,578,000	-	2,630,475	2,630,475	1,039,226	1,429
					-	-			2,629,046	
					52,475	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/1/27

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			30	300000 設備及投資*	2,578,000	-	2,630,475	2,630,475	1,039,226	1,429
					-	-			2,629,046	
					52,475	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	22,543,000	-	22,595,475	22,595,475	1,024,683	1,429
					-	-			9,220,173	
					52,475	-			-	-
					-	-			13,373,873	
				經資門合計	140,562,000	-	143,612,000	143,612,000	9,553,601	384,843
					-	-			129,853,284	
					250,000	-			-	-
					2,800,000	-			13,373,873	
01				7619395010000 公務人員退休及撫卹給付	8,195,562	-	8,195,562	8,195,562	406,320	-
					-	-			8,195,562	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7619395010100 公務人員退休及撫卹給付	8,195,562	-	8,195,562	8,195,562	406,320	-
					-	-			8,195,562	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	8,085,962	-	8,085,962	8,085,962	406,320	-
					-	-			8,085,962	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/1/27

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			40	400000 獎補助費	109,600	-	109,600	109,600	-	-
					-	-			109,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				8919395030000 公務人員各項補助	1,437,979	-	1,437,979	1,437,979	56,000	-
					-	-			1,437,979	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			8919395030100 公務人員各項補助	1,437,979	-	1,437,979	1,437,979	56,000	-
					-	-			1,437,979	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,221,282	-	1,221,282	1,221,282	-	-
					-	-			1,221,282	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	216,697	-	216,697	216,697	56,000	-
					-	-			216,697	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	9,633,541	-	9,633,541	9,633,541	462,320	-
					-	-			9,633,541	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/1/27

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
				總計	150,195,541	-	153,245,541	153,245,541	10,015,921	384,843
					-	-			139,486,825	
					250,000	-			-	-
					2,800,000	-			13,373,873	

報表編號：arg30　列印日期:115/1/27

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12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						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	8,466	-	927	-	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	9,393	8,466	-	927	-	-
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/1/27

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12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						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:115/1/27

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12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	100,537,780			
1015 法定編制人員待遇	50,805,114			
1025 技工及工友待遇	13,732,588			
1030 獎金	14,578,420			
1035 其他給與	3,775,990			
1040 加班費	2,654,666			
1045 退休退職給付	1,277,424			
1050 退休離職儲金	6,818,182			
1055 保險	6,895,396			
2000 業務費	12,686,947	7,408,384		
2003 教育訓練費	88,200			
2006 水電費	2,741,631			
2009 通訊費	2,031,854	32,444		
2018 資訊服務費	2,360,665			
2024 稅捐及規費	117,037			
2027 保險費	49,611			
2036 按日按件計資酬金	119,962	64,000		
2039 委辦費		2,913,808		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	1,532,957	741,213		
2054 一般事務費	2,269,956	3,588,030		
2063 房屋建築養護費	277,075			
2066 車輛及辦公器具養護費	183,530			
2069 設施及機械設備養護費	802,911			

報表編號：arg31　列印日期:115/1/27

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12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	13,160	63,889		
2093 特別費	98,398			
3000 設備及投資			19,965,000	2,629,046
3010 房屋建築及設備費			19,965,000	
3020 機械設備費				52,475
3030 資訊軟硬體設備費				2,049,805
3035 雜項設備費				526,766
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	113,224,727	7,408,384	19,965,000	2,629,046

報表編號：arg31　列印日期:115/1/27

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12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	8,085,962	1,221,282	109,845,024	
1015 法定編制人員待遇			50,805,114	
1025 技工及工友待遇			13,732,588	
1030 獎金	164,673		14,743,093	
1035 其他給與		1,221,282	4,997,272	
1040 加班費			2,654,666	
1045 退休退職給付	7,921,289		9,198,713	
1050 退休離職儲金			6,818,182	
1055 保險			6,895,396	
2000 業務費		216,697	20,312,028	
2003 教育訓練費		36,697	124,897	
2006 水電費			2,741,631	
2009 通訊費			2,064,298	
2018 資訊服務費			2,360,665	
2024 稅捐及規費			117,037	
2027 保險費			49,611	
2036 按日按件計資酬金			183,962	
2039 委辦費			2,913,808	
2045 國內組織會費			5,000	
2051 物品			2,274,170	
2054 一般事務費		180,000	6,037,986	
2063 房屋建築養護費			277,075	
2066 車輛及辦公器具養護費			183,530	
2069 設施及機械設備養護費			802,911	

報表編號：arg31　列印日期:115/1/27

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12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			77,049	
2093 特別費			98,398	
3000 設備及投資			22,594,046	
3010 房屋建築及設備費			19,965,000	
3020 機械設備費			52,475	
3030 資訊軟硬體設備費			2,049,805	
3035 雜項設備費			526,766	
4000 獎補助費	109,600		109,600	
4085 獎勵及慰問	109,600		109,600	
合計	8,195,562	1,437,979	152,860,698	

報表編號：arg31　列印日期:115/1/27

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12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	260,762,086	0	0	0	0	0	0	0	260,762,086
本年度	260,761,159	0	0	0	0	0	0	0	260,761,159
04010100 罰金罰鍰	1,325,649	0	0	0	0	0	0	0	1,325,649
04030100 一般賠償收入	52,838	0	0	0	0	0	0	0	52,838
05010100 審查費	4,842,170	0	0	0	0	0	0	0	4,842,170
05010200 證照費	4,539,600	0	0	0	0	0	0	0	4,539,600
05010300 登記費	245,968,950	0	0	0	0	0	0	0	245,968,950
05030300 資料使用費	3,837,047	0	0	0	0	0	0	0	3,837,047
05030600 場地設施使用費	40	0	0	0	0	0	0	0	40
07010100 利息收入	1,616	0	0	0	0	0	0	0	1,616
07010300 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000

報表編號：arg008　列印日期:115/1/27

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12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	177,080	0	0	0	0	0	0	0	177,080
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	3,201	0	0	0	0	0	0	0	3,201
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:115/1/27

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12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:115/1/27

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12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	140,209,225	0	0	0	0	123,568	0	0	0	0	140,332,793	13,758,716
本年度	139,486,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,486,825	13,758,716
一、本年度經費	129,853,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,853,284	13,758,716
0137010100 行政管理	113,224,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,224,727	374,273
0137510200 地籍登記測量及管理	7,408,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,408,384	9,141
0137900200* 營建工程	6,591,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,591,127	13,373,873
0137900400* 其他設備	2,629,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,629,046	1,429
二、統籌科目	9,633,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,633,541	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,195,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,195,562	0
0989030100 公務人員各項補助	1,437,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,437,979	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/1/27

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12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	722,400	0	0	0	0	123,568	0	0	0	0	845,968	0
一、以前年度應付(保留)數	722,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722,400	0
113年度 0137900200* 營建工程	722,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722,400	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	123,568	0	0	0	0	123,568	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
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	4,800	0	0	0	0	4,800	0
111年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	290	0	0	0	0	290	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	4,200	0	0	0	0	4,200	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12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 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
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:115/1/27

臺北市古亭地政事務所

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	37,945,463	負債	16,193,575
流動資產	14,211,788	流動負債	8,613,551
專戶存款	14,170,828	應付代收款	7,912,396
零用金		其他應付款	701,155
應收帳款	40,960	長期負債	1,321,592
預付款		應付租賃款	1,321,592
固定資產	22,350,182	其他負債	6,258,432
房屋建築及設備	10,456,109	存入保證金	6,204,300
累計折舊－房屋建築及設備	-6,088,434	暫收款	54,132
機械及設備	34,435,700	淨資產	21,751,888
累計折舊－機械及設備	-27,633,072	資產負債淨額	21,751,888
交通及運輸設備	3,313,260	資產負債淨額	21,751,888
累計折舊－交通及運輸設備	-2,925,673		
雜項設備	12,903,463		
累計折舊－雜項設備	-12,313,796		
租賃資產	4,037,372		
累計折舊－租賃資產	-1,847,006		
購建中固定資產	8,012,259		
無形資產	1,383,493		
電腦軟體	1,383,493		
合計	37,945,463	合計	37,945,463
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:115/1/27

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	36,022,372	401,134,912
公庫撥入數	9,585,921	140,332,793
罰款及賠償收入	166,855	1,419,447
規費收入	26,266,837	259,187,807
財產收益	1,859	190,696
其他收入	900	4,169
支出	35,731,268	394,665,296
繳付公庫數	26,395,491	260,762,086
人事支出	3,720,105	109,845,024
業務支出	5,271,133	20,312,028
獎補助支出	0	109,600
財產損失	13,685	29,601
利息費用及手續費	30,579	30,888
折舊、折耗及攤銷	300,275	3,576,069
收支餘絀	291,104	6,469,616

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12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	-174,576	4,367,675
機械及設備	34,363,949	-26,897,557	1,753,142	1,681,391	-735,515	6,802,628
交通及運輸設備	3,706,000	-3,312,213	133,040	525,780	386,540	387,587
雜項設備	13,406,404	-12,876,915	228,066	731,007	563,119	589,667
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	2,114,248	2,938,178	39,568	12,147,557
租賃資產	3,470,840	-1,421,270	894,900	328,368	-425,736	2,190,366
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	715,600	0	7,311,202	14,543	0	8,012,259
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,408,151	0	262,946	287,604	0	1,383,493
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	8,469,048	630,515	-425,736	11,586,118
合　　計	67,527,053	-50,421,813	10,583,296	3,568,693	-386,168	23,733,675

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12月31日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動10,583,296元，較取得財產合計數9,942,573元，增加640,723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197,516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。
6.收回購建中固定資產款項，致成本變動增加數較取得財產合計數增加14,543元。
7.購入財產更正二級用途別，致成本變動增加數較取得財產合計數增加500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12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	925,788	878,864	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114年1月1日至114年12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	260,802,119	140,332,793	401,134,912	收入
		140,332,793	140,332,793	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,419,447		1,419,447	罰款及賠償收入
規費收入	259,187,807		259,187,807	規費收入
信託管理收入				
財產收入	190,696		190,696	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	4,169		4,169	其他收入
歲出	152,860,698	241,804,598	394,665,296	支出
		260,762,086	260,762,086	繳付公庫數
人事費	109,845,024		109,845,024	人事支出
業務費	20,312,028		20,312,028	業務支出
獎補助費	109,600		109,600	獎補助支出
設備及投資	22,594,046	-22,594,046		
		29,601	29,601	財產損失
				投資損失
債務費		30,888	30,888	利息費用及手續費
		3,576,069	3,576,069	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	107,941,421	-101,471,805	6,469,616	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12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22,594,046元，其中1,845,030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22,594,046元，其中6,574,259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22,594,046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。 (四)預算項目「設備及投資」執行數22,594,046元，其中13,373,873元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。 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」3,576,069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」29,601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」30,888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。