臺北市古亭地政事務所

會　計　月　報

中華民國113年04月份

主辦會計人員　劉佳欣代理　　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 7頁
三、以前年度歲入轉入數累計表..... 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113年1月1日至113年4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	550,000	171,947 1,038,040	-	488,040
	01			04193950100 罰金罰鍰及怠金	1,600,000 -	1,600,000	550,000	171,947 1,038,040	-	488,040
		01		04193950101 罰金罰鍰	1,600,000 -	1,600,000	550,000	171,947 1,038,040	-	488,040
05				05190000000 規費收入	251,205,000 -	251,205,000	81,016,400	23,290,629 105,967,117	-	24,950,717
	01			05193950100 行政規費收入	247,262,000 -	247,262,000	79,731,000	22,954,021 104,580,551	-	24,849,551
		01		05193950101 審查費	5,462,000 -	5,462,000	1,821,000	226,200 1,526,250	-	-294,750
		02		05193950102 證照費	4,800,000 -	4,800,000	1,510,000	451,700 1,649,420	-	139,420
		03		05193950103 登記費	237,000,000 -	237,000,000	76,400,000	22,276,121 101,404,881	-	25,004,881
	03			05193950300 使用規費收入	3,943,000 -	3,943,000	1,285,400	336,608 1,386,566	-	101,166
		03		05193950303 資料使用費	3,941,000 -	3,941,000	1,285,000	336,548 1,386,440	-	101,440
		06		05193950306 場地設施使用費	2,000 -	2,000	400	60 126	-	-274
07				07190000000 財產收入	37,000 -	37,000	4,000	1,000 75,770	-	71,770
	01			07193950100 財產孳息	12,000 -	12,000	4,000	1,000 4,000	-	-
		03		07193950103 租金收入	12,000 -	12,000	4,000	1,000 4,000	-	-

報表編號：arf50　列印日期:113/6/12

臺北市古亭地政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4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)	
	05			07193950500 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	-	- 71,770	-	71,770
		01		07193950501 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	-	- 71,770	-	71,770
12				12190000000 其他收入	- -	-	-	- 3,656	-	3,656
	02			12193950200 雜項收入	- -	-	-	- 3,656	-	3,656
		01		12193950201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 6	-	6
		10		12193950210 其他雜項收入	- -	-	-	- 3,650	-	3,650
				經常門合計	252,842,000 -	252,842,000	81,570,400	23,463,576 107,084,583	-	25,514,183
				總計	252,842,000 -	252,842,000	81,570,400	23,463,576 107,084,583	-	25,514,183

報表編號：arf50　列印日期:113/6/12

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4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	107,765,000	-	107,765,000	53,653,000	7,574,052	9,584,919
					-	-			44,068,081	
					-	-			-	5,045,487
					-	-				
	01			3719395010100 行政管理	107,765,000	-	107,765,000	53,653,000	7,574,052	9,584,919
					-	-			44,068,081	
					-	-			-	5,045,487
					-	-				
			10	100000 人事費	96,302,000	-	96,302,000	50,271,000	6,571,616	8,794,417
					-	-			41,476,583	
					-	-			-	4,745,487
					-	-				
			20	200000 業務費	11,463,000	-	11,463,000	3,382,000	1,002,436	790,502
					-	-			2,591,498	
					-	-			-	300,000
					-	-				
51				3719395510000 地籍管理	4,066,000	-	4,066,000	833,000	23,462	683,880
					-	-			149,120	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3719395510200 地籍登記測量及管理	4,066,000	-	4,066,000	833,000	23,462	683,880
					-	-			149,120	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/6/12

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4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	4,066,000	-	4,066,000	833,000	23,462	683,880
					-	-			149,120	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	111,831,000	-	111,831,000	54,486,000	7,597,514	10,268,799
					-	-			44,217,201	
					-	-			-	5,045,487
					-	-				
90				3719395900000 一般建築及設備	5,115,000	-	5,115,000	499,392	-	-
					-	-			499,392	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3719395900200 營建工程*	1,438,000	-	1,438,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,438,000	-	1,438,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3719395900400 其他設備*	3,677,000	-	3,677,000	499,392	-	-
					-	-			499,392	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/6/12

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4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*	3,677,000	-	3,677,000	499,392	-	-
					-	-			499,392	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	5,115,000	-	5,115,000	499,392	-	-
					-	-			499,392	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	116,946,000	-	116,946,000	54,985,392	7,597,514	10,268,799
					-	-			44,716,593	
					-	-			-	5,045,487
					-	-				
01				7619395010000 公務人員退休及撫卹給付	3,513,189	-	3,513,189	3,513,189	746,854	-
					-	-			3,513,189	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7619395010100 公務人員退休及撫卹給付	3,513,189	-	3,513,189	3,513,189	746,854	-
					-	-			3,513,189	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,481,589	-	3,481,589	3,481,589	746,854	-
					-	-			3,481,589	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/6/12

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4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	31,600	-	31,600	31,600	-	-
					-	-			31,600	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8919395030000 公務人員各項補助	350,360	-	350,360	350,360	-	-
					-	-			350,360	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8919395030100 公務人員各項補助	350,360	-	350,360	350,360	-	-
					-	-			350,360	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	309,400	-	309,400	309,400	-	-
					-	-			309,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	40,960	-	40,960	40,960	-	-
					-	-			40,960	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,863,549	-	3,863,549	3,863,549	746,854	-
					-	-			3,863,549	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4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	120,809,549	-	120,809,549	58,848,941	8,344,368	10,268,799
					-	-			48,580,142	
					-	-			-	5,045,487
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/6/12

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113年1月1日至113年4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	115,240	-	-	49,854	-	65,386
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	115,240	-	-	49,854	-	65,386
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	115,240	-	-	49,854	-	65,386
						-	-	-	-	-	-
					小計	115,240	-	-	49,854	-	65,386
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	115,467	-	-	49,854	-	65,613
						-	-	-	-	-	-
					總計	115,467	-	-	49,854	-	65,613
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:113/6/12

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	41,476,583			3,481,589
1015 法定編制人員待遇	19,772,466			
1025 技工及工友待遇	5,841,269			
1030 獎金	9,563,536			129,307
1035 其他給與	1,160,112			
1040 加班費	378,490			
1045 退休退職給付	1,115,328			3,352,282
1050 退休離職儲金	2,109,448			
1055 保險	1,535,934			
2000 業務費	2,591,498	149,120		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	406,355			
2009 通訊費	602,293	7,060		
2018 資訊服務費	308,215			
2024 稅捐及規費	68,280			
2027 保險費	20,956			
2051 物品	60,030	42,830		
2054 一般事務費	770,127	96,100		
2063 房屋建築養護費	68,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	85,030			
2069 設施及機械設備養護費	178,712			
2072 國內旅費		3,130		
2093 特別費	23,000			
3000 設備及投資			499,392	

報表編號：arg31　列印日期:113/6/12

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
3030　資訊軟硬體設備費			499,392	
4000　獎補助費				31,600
4085　獎勵及慰問				31,600
合計	44,068,081	149,120	499,392	3,513,189

報表編號：arg31　列印日期:113/6/12

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4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			
	公務人員各項補助	合計		
1000　人事費	309,400	45,267,572		
1015　法定編制人員待遇		19,772,466		
1025　技工及工友待遇		5,841,269		
1030　獎金		9,692,843		
1035　其他給與	309,400	1,469,512		
1040　加班費		378,490		
1045　退休退職給付		4,467,610		
1050　退休離職儲金		2,109,448		
1055　保險		1,535,934		
2000　業務費	40,960	2,781,578		
2003　教育訓練費	32,960	32,960		
2006　水電費		406,355		
2009　通訊費		609,353		
2018　資訊服務費		308,215		
2024　稅捐及規費		68,280		
2027　保險費		20,956		
2051　物品		102,860		
2054　一般事務費	8,000	874,227		
2063　房屋建築養護費		68,500		
2066　車輛及辦公器具養護費		85,030		
2069　設施及機械設備養護費		178,712		
2072　國內旅費		3,130		
2093　特別費		23,000		
3000　設備及投資		499,392		

報表編號：arg31　列印日期:113/6/12

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4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			
	公務人員各項補助	合計		
3030　資訊軟硬體設備費		499,392		
4000　獎補助費		31,600		
4085　獎勵及慰問		31,600		
合計	350,360	48,580,142		

報表編號：arg31　列印日期:113/6/12

臺北市古亭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4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	107,134,437	0	0	0	0	0	0	0	107,134,437
本年度	107,084,583	0	0	0	0	0	0	0	107,084,583
04010100 罰金罰鍰	1,038,040	0	0	0	0	0	0	0	1,038,040
05010100 審查費	1,526,250	0	0	0	0	0	0	0	1,526,250
05010200 證照費	1,649,420	0	0	0	0	0	0	0	1,649,420
05010300 登記費	101,404,881	0	0	0	0	0	0	0	101,404,881
05030300 資料使用費	1,386,440	0	0	0	0	0	0	0	1,386,440
05030600 場地設施使用費	126	0	0	0	0	0	0	0	126
07010300 租金收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
07050100 廢舊物資售價	71,770	0	0	0	0	0	0	0	71,770
12020100 收回以前年度歲出	6	0	0	0	0	0	0	0	6

報表編號：arg008　列印日期:113/6/12

臺北市古亭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4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)			
12021000 其他雜項收入	3,650	0	0	0	0	0	0	0	3,650
以前年度	49,854	0	0	0	0	0	0	0	49,854
一、以前年度應收(保留)數	49,854	0	0	0	0	0	0	0	49,854
112年度 04010100 罰金罰鍰	49,854	0	0	0	0	0	0	0	49,854
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:113/6/12

臺北市古亭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4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)			
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:113/6/12

臺北市古亭地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4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	48,580,142	5,045,487	0	0	80,000	65,891	0	0	0	0	53,771,520	5,143,312
本年度	48,580,142	5,045,487	0	0	80,000	0	0	0	0	0	53,705,629	5,143,312
一、本年度經費	44,716,593	5,045,487	0	0	80,000	0	0	0	0	0	49,842,080	5,143,312
0137010100 行政管理	44,068,081	5,045,487	0	0	80,000	0	0	0	0	0	49,193,568	4,459,432
0137510200 地籍登記測量及管理	149,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,120	683,880
0137900400* 其他設備	499,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499,392	0
二、統籌科目	3,863,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,863,549	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,513,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,513,189	0
0989030100 公務人員各項補助	350,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,360	0
以前年度	0	0	0	0	0	65,891	0	0	0	0	65,891	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:113/6/12

臺北市古亭地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4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)		
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	65,891	0	0	0	0	65,891	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	4,710	0	0	0	0	4,710	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 05010100 審查費	0	0	0	0	0	25,730	0	0	0	0	25,730	0
112年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	16,800	0	0	0	0	16,800	0
112年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	13,641	0	0	0	0	13,641	0
112年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:113/6/12

臺北市古亭地政事務所

平衡表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	21,814,455	負債	2,859,502
流動資產	6,900,506	流動負債	652,443
專戶存款	1,709,406	應付代收款	652,443
零用金	80,000	長期負債	1,150,096
應收帳款	65,613	應付租賃款	1,150,096
預付款	5,045,487	其他負債	1,056,963
固定資產	14,359,006	存入保證金	725,474
房屋建築及設備	10,456,109	暫收款	331,489
累計折舊－房屋建築及設備	-5,797,474	淨資產	18,954,953
機械及設備	33,249,914	資產負債淨額	18,954,953
累計折舊－機械及設備	-26,309,882	資產負債淨額	18,954,953
交通及運輸設備	3,706,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,226,995		
雜項設備	13,406,404		
累計折舊－雜項設備	-12,721,683		
租賃資產	2,603,441		
累計折舊－租賃資產	-1,006,828		
無形資產	554,943		
電腦軟體	554,943		
合計	21,814,455	合計	21,814,455

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	12	待抵銷債權憑證	12

臺北市古亭地政事務所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,809,944	160,856,103
公庫撥入數	8,346,368	53,771,520
罰款及賠償收入	171,947	1,038,040
規費收入	23,290,629	105,967,117
財產收益	1,000	75,770
其他收入	0	3,656
支出	32,107,157	156,406,177
繳付公庫數	23,463,576	107,134,437
人事支出	7,318,470	45,267,572
業務支出	1,025,898	2,781,578
獎補助支出	0	31,600
財產損失	4,160	4,160
折舊、折耗及攤銷	295,053	1,186,830
收支餘絀	-297,213	4,449,926

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113年1月1日至113年4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	-5,739,282	0	0	-58,192	4,658,635
機械及設備	33,616,698	-26,010,926	0	366,784	-298,956	6,940,032
交通及運輸設備	3,755,245	-3,227,720	0	49,245	725	479,005
雜項設備	13,406,404	-12,640,449	0	0	-81,234	684,721
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	61,234,456	-47,618,377	0	416,029	-437,657	12,762,393
租賃資產	2,603,441	-835,292	0	0	-171,536	1,596,613
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	720,711	0	0	165,768	0	554,943
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	3,324,152	-835,292	0	165,768	-171,536	2,151,556
合　　計	64,558,608	-48,453,669	0	581,797	-609,193	14,913,949

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113年1月1日至113年4月30日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動0元，較取得財產合計數499,392元，減少499,392元之原因說明如下：
支付109-112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499,392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113年1月1日至113年4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	1,150,096			1,150,096
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113年1月1日至113年4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	107,084,583	53,771,520	160,856,103	收入
		53,771,520	53,771,520	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,038,040		1,038,040	罰款及賠償收入
規費收入	105,967,117		105,967,117	規費收入
信託管理收入				
財產收入	75,770		75,770	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	3,656		3,656	其他收入
歲出	48,580,142	107,826,035	156,406,177	支出
		107,134,437	107,134,437	繳付公庫數
人事費	45,267,572		45,267,572	人事支出
業務費	2,781,578		2,781,578	業務支出
獎補助費	31,600		31,600	獎補助支出
設備及投資	499,392	-499,392		
		4,160	4,160	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,186,830	1,186,830	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	58,504,441	-54,054,515	4,449,926	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113年1月1日至113年4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499,392元，其中499,392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」1,186,830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」4,160元，係報廢固定資產所發生之損失。