臺北市古亭地政事務所

會　計　月　報

中華民國114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114年1月1日至114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	1,201,000	54,200 1,123,561	-	-77,439
	01			04193950100 罰金罰鍰及怠金	1,600,000 -	1,600,000	1,201,000	54,200 1,097,498	-	-103,502
		01		04193950101 罰金罰鍰	1,600,000 -	1,600,000	1,201,000	54,200 1,097,498	-	-103,502
	03			04193950300 賠償收入	- -	-	-	- 26,063	-	26,063
		01		04193950301 一般賠償收入	- -	-	-	- 26,063	-	26,063
05				05190000000 規費收入	294,205,000 -	294,205,000	220,978,900	27,894,277 184,182,580	-	-36,796,320
	01			05193950100 行政規費收入	290,262,000 -	290,262,000	218,049,000	27,601,693 181,530,134	-	-36,518,866
		01		05193950101 審查費	5,462,000 -	5,462,000	4,112,000	800,400 3,752,660	-	-359,340
		02		05193950102 證照費	4,800,000 -	4,800,000	3,599,000	351,697 3,226,560	-	-372,440
		03		05193950103 登記費	280,000,000 -	280,000,000	210,338,000	26,449,596 174,550,914	-	-35,787,086
	03			05193950300 使用規費收入	3,943,000 -	3,943,000	2,929,900	292,584 2,652,446	-	-277,454
		03		05193950303 資料使用費	3,941,000 -	3,941,000	2,929,000	292,584 2,652,406	-	-276,594
		06		05193950306 場地設施使用費	2,000 -	2,000	900	- 40	-	-860
07				07190000000 財產收入	42,000 -	42,000	19,000	151,210 186,537	-	167,537

報表編號：arf50　列印日期:114/10/9

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 9,757	-	757
		01		07193950101 利息收入	- -	-	-	- 757	-	757
		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	10,000	150,210 176,780	-	166,780
		01		07193950501 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	10,000	150,210 176,780	-	166,780
12				12190000000 其他收入	- -	-	-	267 2,492	-	2,492
	02			12193950200 雜項收入	- -	-	-	267 2,492	-	2,492
		01		12193950201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 968	-	968
		10		12193950210 其他雜項收入	- -	-	-	267 1,524	-	1,524
				經常門合計	295,847,000 -	295,847,000	222,198,900	28,099,954 185,495,170	-	-36,703,730
				總計	295,847,000 -	295,847,000	222,198,900	28,099,954 185,495,170	-	-36,703,730

報表編號：arf50　列印日期:114/10/9

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	110,649,000	-	110,649,000	96,367,600	8,746,933	5,381,020
					-	-			90,986,580	
					-	-			-	350,000
					-	-				
	01			3719395010100 行政管理	110,649,000	-	110,649,000	96,367,600	8,746,933	5,381,020
					-	-			90,986,580	
					-	-			-	350,000
					-	-				
			10	100000 人事費	98,079,000	-	98,079,000	87,653,000	7,781,569	4,448,533
					-	-			83,204,467	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,570,000	-	12,570,000	8,714,600	965,364	932,487
					-	-			7,782,113	
					-	-			-	350,000
					-	-				
51				3719395510000 地籍管理	7,370,000	-	7,370,000	4,552,000	749,465	503,022
					-	-			4,048,978	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3719395510200 地籍登記測量及管理	7,370,000	-	7,370,000	4,552,000	749,465	503,022
					-	-			4,048,978	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/10/9

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	7,370,000	-	7,370,000	4,552,000	749,465	503,022
					-	-			4,048,978	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	118,019,000	-	118,019,000	100,919,600	9,496,398	5,884,042
					-	-			95,035,558	
					-	-			-	350,000
					-	-				
90				3719395900000 一般建築及設備	22,543,000	-	22,543,000	11,338,486	6,068,639	3,331,174
					-	-			8,007,312	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3719395900200 營建工程*	19,965,000	-	19,965,000	8,760,785	5,919,439	2,263,336
					-	-			6,497,449	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	19,965,000	-	19,965,000	8,760,785	5,919,439	2,263,336
					-	-			6,497,449	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3719395900400 其他設備*	2,578,000	-	2,578,000	2,577,701	149,200	1,067,838
					-	-			1,509,863	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/10/9

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*	2,578,000	-	2,578,000	2,577,701	149,200	1,067,838
					-	-			1,509,863	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	22,543,000	-	22,543,000	11,338,486	6,068,639	3,331,174
					-	-			8,007,312	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	140,562,000	-	140,562,000	112,258,086	15,565,037	9,215,216
					-	-			103,042,870	
					-	-			-	350,000
					-	-				
01				7619395010000 公務人員退休及撫卹給付	6,422,614	-	6,422,614	6,422,614	606,114	-
					-	-			6,422,614	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7619395010100 公務人員退休及撫卹給付	6,422,614	-	6,422,614	6,422,614	606,114	-
					-	-			6,422,614	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,346,214	-	6,346,214	6,346,214	602,114	-
					-	-			6,346,214	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/10/9

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	76,400	-	76,400	76,400	4,000	-
					-	-			76,400	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8919395030000 公務人員各項補助	1,327,479	-	1,327,479	1,327,479	320,765	-
					-	-			1,327,479	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8919395030100 公務人員各項補助	1,327,479	-	1,327,479	1,327,479	320,765	-
					-	-			1,327,479	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,221,282	-	1,221,282	1,221,282	316,272	-
					-	-			1,221,282	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	106,197	-	106,197	106,197	4,493	-
					-	-			106,197	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	7,750,093	-	7,750,093	7,750,093	926,879	-
					-	-			7,750,093	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/10/9

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	148,312,093	-	148,312,093	120,008,179	16,491,916	9,215,216
					-	-			110,792,963	
					-	-			-	350,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/10/9

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
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:114/10/9

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
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						722,400	-	82,400	722,400	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						722,400	-	82,400	722,400	-	-	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						722,400	-	82,400	722,400	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						722,400	-	82,400	722,400	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						722,400	-	82,400	722,400	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						722,400	-	82,400	722,400	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						722,400	-	82,400	722,400	-	-	-

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	83,204,467			
1015 法定編制人員待遇	42,281,841			
1025 技工及工友待遇	11,489,896			
1030 獎金	14,540,370			
1035 其他給與	2,693,160			
1040 加班費	951,180			
1045 退休退職給付	1,277,424			
1050 退休離職儲金	5,525,020			
1055 保險	4,445,576			
2000 業務費	7,782,113	4,048,978		
2003 教育訓練費	19,500			
2006 水電費	1,699,721			
2009 通訊費	1,476,789	21,190		
2018 資訊服務費	995,558			
2024 稅捐及規費	114,958			
2027 保險費	36,054			
2036 按日按件計資酬金	45,521	4,000		
2039 委辦費		1,766,088		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	942,743	457,898		
2054 一般事務費	1,577,895	1,786,392		
2063 房屋建築養護費	265,475			
2066 車輛及辦公器具養護費	134,730			
2069 設施及機械設備養護費	406,395			

報表編號：arg31　列印日期:114/10/9

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		8,410		
2093 特別費	66,774			
3000 設備及投資			6,497,449	1,509,863
3010 房屋建築及設備費			6,497,449	
3030 資訊軟硬體設備費				1,211,163
3035 雜項設備費				298,700
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	90,986,580	4,048,978	6,497,449	1,509,863

報表編號：arg31　列印日期:114/10/9

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	6,346,214	1,221,282	90,771,963	
1015 法定編制人員待遇			42,281,841	
1025 技工及工友待遇			11,489,896	
1030 獎金	164,673		14,705,043	
1035 其他給與		1,221,282	3,914,442	
1040 加班費			951,180	
1045 退休退職給付	6,181,541		7,458,965	
1050 退休離職儲金			5,525,020	
1055 保險			4,445,576	
2000 業務費		106,197	11,937,288	
2003 教育訓練費		36,697	56,197	
2006 水電費			1,699,721	
2009 通訊費			1,497,979	
2018 資訊服務費			995,558	
2024 稅捐及規費			114,958	
2027 保險費			36,054	
2036 按日按件計資酬金			49,521	
2039 委辦費			1,766,088	
2045 國內組織會費			5,000	
2051 物品			1,400,641	
2054 一般事務費		69,500	3,433,787	
2063 房屋建築養護費			265,475	
2066 車輛及辦公器具養護費			134,730	
2069 設施及機械設備養護費			406,395	

報表編號：arg31　列印日期:114/10/9

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			8,410	
2093 特別費			66,774	
3000 設備及投資			8,007,312	
3010 房屋建築及設備費			6,497,449	
3030 資訊軟硬體設備費			1,211,163	
3035 雜項設備費			298,700	
4000 獎補助費	76,400		76,400	
4085 獎勵及慰問	76,400		76,400	
合計	6,422,614	1,327,479	110,792,963	

報表編號：arg31　列印日期:114/10/9

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	185,496,097	0	0	0	0	0	0	0	185,496,097
本年度	185,495,170	0	0	0	0	0	0	0	185,495,170
04010100 罰金罰鍰	1,097,498	0	0	0	0	0	0	0	1,097,498
04030100 一般賠償收入	26,063	0	0	0	0	0	0	0	26,063
05010100 審查費	3,752,660	0	0	0	0	0	0	0	3,752,660
05010200 證照費	3,226,560	0	0	0	0	0	0	0	3,226,560
05010300 登記費	174,550,914	0	0	0	0	0	0	0	174,550,914
05030300 資料使用費	2,652,406	0	0	0	0	0	0	0	2,652,406
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	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000

報表編號：arg008　列印日期:114/10/9

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				減項		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	176,780	0	0	0	0	0	0	0	176,780
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	1,524	0	0	0	0	0	0	0	1,524
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:114/10/9

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)			
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:114/10/9

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	111,515,363	350,000	0	0	80,000	123,568	0	0	0	0	112,068,931	8,785,216
本年度	110,792,963	350,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	111,222,963	8,785,216
一、本年度經費	103,042,870	350,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	103,472,870	8,785,216
0137010100 行政管理	90,986,580	350,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	91,416,580	4,951,020
0137510200 地籍登記測量及管理	4,048,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,048,978	503,022
0137900200* 營建工程	6,497,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,497,449	2,263,336
0137900400* 其他設備	1,509,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,509,863	1,067,838
二、統籌科目	7,750,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,750,093	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,422,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,422,614	0
0989030100 公務人員各項補助	1,327,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,327,479	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	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

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/10/9

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)		
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:114/10/9

臺北市古亭地政事務所

平衡表

中華民國114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	42,410,172	負債	20,546,030
流動資產	18,992,328	流動負債	11,852,699
專戶存款	18,553,862	應付代收款	11,852,699
零用金	80,000	長期負債	1,992,168
應收帳款	8,466	應付租賃款	1,992,168
預付款	350,000	其他負債	6,701,163
固定資產	22,236,182	存入保證金	6,233,821
房屋建築及設備	10,456,109	暫收款	467,342
累計折舊－房屋建築及設備	-6,044,790	淨資產	21,864,142
機械及設備	34,877,238	資產負債淨額	21,864,142
累計折舊－機械及設備	-28,171,378	資產負債淨額	21,864,142
交通及運輸設備	3,307,480		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,892,450		
雜項設備	12,972,201		
累計折舊－雜項設備	-12,576,621		
租賃資產	4,037,372		
累計折舊－租賃資產	-1,647,560		
購建中固定資產	7,918,581		
無形資產	1,181,662		
電腦軟體	1,181,662		
合計	42,410,172	合計	42,410,172
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:114/10/9

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	43,705,400	297,564,101
公庫撥入數	15,605,446	112,068,931
罰款及賠償收入	54,200	1,123,561
規費收入	27,894,277	184,182,580
財產收益	151,210	186,537
其他收入	267	2,492
支出	38,816,930	290,984,917
繳付公庫數	28,099,954	185,496,097
人事支出	8,699,955	90,771,963
業務支出	1,719,322	11,937,288
獎補助支出	4,000	76,400
財產損失	0	15,916
利息費用及手續費	0	309
折舊、折耗及攤銷	293,699	2,686,944
收支餘絀	4,888,470	6,579,184

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	-5,913,858	0	0	-130,932	4,411,319
機械及設備	34,363,949	-26,897,557	1,124,471	611,182	-1,273,821	6,705,860
交通及運輸設備	3,706,000	-3,312,213	127,260	525,780	419,763	415,030
雜項設備	13,406,404	-12,876,915	0	434,203	300,294	395,580
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	1,251,731	1,571,165	-684,696	11,927,789
租賃資產	3,470,840	-1,421,270	894,900	328,368	-226,290	2,389,812
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	715,600	0	7,202,981	0	0	7,918,581
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,408,151	0	0	226,489	0	1,181,662
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	8,097,881	554,857	-226,290	11,490,055
合　　計	67,527,053	-50,421,813	9,349,612	2,126,022	-910,986	23,417,844

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9月30日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動9,349,612元，較取得財產合計數8,729,712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	1,274,668	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	185,495,170	112,068,931	297,564,101	收入
		112,068,931	112,068,931	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,123,561		1,123,561	罰款及賠償收入
規費收入	184,182,580		184,182,580	規費收入
信託管理收入				
財產收入	186,537		186,537	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	2,492		2,492	其他收入
歲出	110,792,963	180,191,954	290,984,917	支出
		185,496,097	185,496,097	繳付公庫數
人事費	90,771,963		90,771,963	人事支出
業務費	11,937,288		11,937,288	業務支出
獎補助費	76,400		76,400	獎補助支出
設備及投資	8,007,312	-8,007,312		
		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
		2,686,944	2,686,944	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	74,702,207	-68,123,023	6,579,184	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8,007,312元，其中725,847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8,007,312元，其中6,480,581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8,007,312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」2,686,944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。