臺北市古亭地政事務所

會　計　月　報

中華民國113年10月份

主辦會計人員　林欣慧　　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10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	1,450,000	1,019,981 3,054,609	-	1,604,609
	01			04193950100 罰金罰鍰及怠金	1,600,000 -	1,600,000	1,450,000	1,017,320 3,050,642	-	1,600,642
		01		04193950101 罰金罰鍰	1,600,000 -	1,600,000	1,450,000	1,017,320 3,050,642	-	1,600,642
	03			04193950300 賠償收入	- -	-	-	2,661 3,967	-	3,967
		01		04193950301 一般賠償收入	- -	-	-	2,661 3,967	-	3,967
05				05190000000 規費收入	251,205,000 -	251,205,000	217,274,000	31,839,705 281,843,399	-	64,569,399
	01			05193950100 行政規費收入	247,262,000 -	247,262,000	213,907,000	31,525,923 278,245,649	-	64,338,649
		01		05193950101 審查費	5,462,000 -	5,462,000	4,562,000	314,760 4,760,570	-	198,570
		02		05193950102 證照費	4,800,000 -	4,800,000	4,090,000	394,960 4,058,240	-	-31,760
		03		05193950103 登記費	237,000,000 -	237,000,000	205,255,000	30,816,203 269,426,839	-	64,171,839
	03			05193950300 使用規費收入	3,943,000 -	3,943,000	3,367,000	313,782 3,597,750	-	230,750
		03		05193950303 資料使用費	3,941,000 -	3,941,000	3,366,000	313,782 3,597,504	-	231,504
		06		05193950306 場地設施使用費	2,000 -	2,000	1,000	- 246	-	-754
07				07190000000 財產收入	37,000 -	37,000	35,000	1,000 100,734	-	65,734

報表編號：arf50　列印日期:113/11/12

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10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	10,000	1,000 10,944	-	944
		01		07193950101 利息收入	- -	-	-	- 944	-	944
		03		07193950103 租金收入	12,000 -	12,000	10,000	1,000 10,000	-	-
	05			07193950500 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	25,000	- 89,790	-	64,790
		01		07193950501 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	25,000	- 89,790	-	64,790
12				12190000000 其他收入	- -	-	-	- 4,685	-	4,685
	02			12193950200 雜項收入	- -	-	-	- 4,685	-	4,685
		01		12193950201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 98	-	98
		10		12193950210 其他雜項收入	- -	-	-	- 4,587	-	4,587
				經常門合計	252,842,000 -	252,842,000	218,759,000	32,860,686 285,003,427	-	66,244,427
				總計	252,842,000 -	252,842,000	218,759,000	32,860,686 285,003,427	-	66,244,427

報表編號：arf50　列印日期:113/11/12

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10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	107,765,000	-	111,115,000	105,832,000	7,619,916	10,465,987
					-	-			95,366,013	
					-	-			-	336,117
					3,350,000	-				
	01			3719395010100 行政管理	107,765,000	-	111,115,000	105,832,000	7,619,916	10,465,987
					-	-			95,366,013	
					-	-			-	336,117
					3,350,000	-				
			10	100000 人事費	96,302,000	-	99,652,000	96,730,000	6,450,891	9,318,838
					-	-			87,411,162	
					-	-			-	-
					3,350,000	-				
			20	200000 業務費	11,463,000	-	11,463,000	9,102,000	1,169,025	1,147,149
					-	-			7,954,851	
					-	-			-	336,117
					-	-				
51				3719395510000 地籍管理	4,066,000	-	4,066,000	3,519,000	317,126	999,076
					-	-			2,519,924	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3719395510200 地籍登記測量及管理	4,066,000	-	4,066,000	3,519,000	317,126	999,076
					-	-			2,519,924	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/11/12

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10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	4,066,000	-	4,066,000	3,519,000	317,126	999,076
					-	-			2,519,924	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	111,831,000	-	115,181,000	109,351,000	7,937,042	11,465,063
					-	-			97,885,937	
					-	-			-	336,117
					3,350,000	-				
90				3719395900000 一般建築及設備	5,115,000	-	5,115,000	5,114,819	-	2,637,071
					-	-			2,477,748	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3719395900200 營建工程*	1,438,000	-	1,438,000	1,438,000	-	1,438,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,438,000	-	1,438,000	1,438,000	-	1,438,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3719395900400 其他設備*	3,677,000	-	3,677,000	3,676,819	-	1,199,071
					-	-			2,477,748	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/11/12

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10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*	3,677,000	-	3,677,000	3,676,819	-	1,199,071
					-	-			2,477,748	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	5,115,000	-	5,115,000	5,114,819	-	2,637,071
					-	-			2,477,748	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	116,946,000	-	120,296,000	114,465,819	7,937,042	14,102,134
					-	-			100,363,685	
					-	-			-	336,117
					3,350,000	-				
01				7619395010000 公務人員退休及撫卹給付	7,596,907	-	7,596,907	7,596,907	669,553	-
					-	-			7,596,907	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7619395010100 公務人員退休及撫卹給付	7,596,907	-	7,596,907	7,596,907	669,553	-
					-	-			7,596,907	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,498,907	-	7,498,907	7,498,907	669,553	-
					-	-			7,498,907	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/11/12

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10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	98,000	-	98,000	98,000	-	-
					-	-			98,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8919395030000 公務人員各項補助	909,075	-	909,075	909,075	17,460	-
					-	-			909,075	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8919395030100 公務人員各項補助	909,075	-	909,075	909,075	17,460	-
					-	-			909,075	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	810,410	-	810,410	810,410	-	-
					-	-			810,410	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	98,665	-	98,665	98,665	17,460	-
					-	-			98,665	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	8,505,982	-	8,505,982	8,505,982	687,013	-
					-	-			8,505,982	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/11/12

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10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	125,451,982	-	128,801,982	122,971,801	8,624,055	14,102,134
					-	-			108,869,667	
					-	-			-	336,117
					3,350,000	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/11/12

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10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	115,240	-	-	95,754	-	19,486
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	115,240	-	-	95,754	-	19,486
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	115,240	-	-	95,754	-	19,486
						-	-	-	-	-	-
					小計	115,240	-	-	95,754	-	19,486
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	115,467	-	-	95,754	-	19,713
						-	-	-	-	-	-
					總計	115,467	-	-	95,754	-	19,713
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:113/11/12

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10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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	87,411,162			7,498,907
1015 法定編制人員待遇	44,507,544			
1025 技工及工友待遇	12,543,377			
1030 獎金	14,433,513			129,307
1035 其他給與	2,307,503			
1040 加班費	1,077,502			
1045 退休退職給付	2,375,683			7,369,600
1050 退休離職儲金	5,475,596			
1055 保險	4,690,444			
2000 業務費	7,954,851	2,519,924		
2003 教育訓練費	61,500			
2006 水電費	1,743,573			
2009 通訊費	1,639,651	23,074		
2018 資訊服務費	999,696			
2024 稅捐及規費	107,460			
2027 保險費	41,864			
2036 按日按件計資酬金	34,674	60,000		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	592,963	532,442		
2054 一般事務費	1,674,372	1,856,303		
2063 房屋建築養護費	204,775			
2066 車輛及辦公器具養護費	177,820			
2069 設施及機械設備養護費	602,905			
2072 國內旅費	25,635	43,105		

報表編號：arg31　列印日期:113/11/12

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10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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費	47,963			
3000 設備及投資			2,477,748	
3030 資訊軟硬體設備費			2,477,748	
4000 獎補助費				98,000
4085 獎勵及慰問				98,000
合計	95,366,013	2,519,924	2,477,748	7,596,907

報表編號：arg31　列印日期:113/11/12

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10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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	810,410	95,720,479		
1015 法定編制人員待遇		44,507,544		
1025 技工及工友待遇		12,543,377		
1030 獎金		14,562,820		
1035 其他給與	810,410	3,117,913		
1040 加班費		1,077,502		
1045 退休退職給付		9,745,283		
1050 退休離職儲金		5,475,596		
1055 保險		4,690,444		
2000 業務費	98,665	10,573,440		
2003 教育訓練費	81,665	143,165		
2006 水電費		1,743,573		
2009 通訊費		1,662,725		
2018 資訊服務費		999,696		
2024 稅捐及規費		107,460		
2027 保險費		41,864		
2036 按日按件計資酬金		94,674		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品		1,125,405		
2054 一般事務費	17,000	3,547,675		
2063 房屋建築養護費		204,775		
2066 車輛及辦公器具養護費		177,820		
2069 設施及機械設備養護費		602,905		
2072 國內旅費		68,740		

報表編號：arg31　列印日期:113/11/12

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10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			
	公務人員各項補助	合計		
2093 特別費		47,963		
3000 設備及投資		2,477,748		
3030 資訊軟硬體設備費		2,477,748		
4000 獎補助費		98,000		
4085 獎勵及慰問		98,000		
合計	909,075	108,869,667		

報表編號：arg31　列印日期:113/11/12

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10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	285,099,181	0	0	0	0	0	0	0	285,099,181
本年度	285,003,427	0	0	0	0	0	0	0	285,003,427
04010100 罰金罰鍰	3,050,642	0	0	0	0	0	0	0	3,050,642
04030100 一般賠償收入	3,967	0	0	0	0	0	0	0	3,967
05010100 審查費	4,760,570	0	0	0	0	0	0	0	4,760,570
05010200 證照費	4,058,240	0	0	0	0	0	0	0	4,058,240
05010300 登記費	269,426,839	0	0	0	0	0	0	0	269,426,839
05030300 資料使用費	3,597,504	0	0	0	0	0	0	0	3,597,504
05030600 場地設施使用費	246	0	0	0	0	0	0	0	246
07010100 利息收入	944	0	0	0	0	0	0	0	944
07010300 租金收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000

報表編號：arg008　列印日期:113/11/12

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10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				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	89,790	0	0	0	0	0	0	0	89,790
12020100 收回以前年度歲出	98	0	0	0	0	0	0	0	98
12021000 其他雜項收入	4,587	0	0	0	0	0	0	0	4,587
以前年度	95,754	0	0	0	0	0	0	0	95,754
一、以前年度應收(保留)數	95,754	0	0	0	0	0	0	0	95,754
112年度 04010100 罰金罰鍰	95,754	0	0	0	0	0	0	0	95,754
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:113/11/12

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10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)			
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:113/11/12

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10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	108,869,667	336,117	0	0	80,000	75,691	0	0	0	0	109,361,475	13,686,017
本年度	108,869,667	336,117	0	0	80,000	0	0	0	0	0	109,285,784	13,686,017
一、本年度經費	100,363,685	336,117	0	0	80,000	0	0	0	0	0	100,779,802	13,686,017
0137010100 行政管理	95,366,013	336,117	0	0	80,000	0	0	0	0	0	95,782,130	10,049,870
0137510200 地籍登記測量及管理	2,519,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,519,924	999,076
0137900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,438,000
0137900400* 其他設備	2,477,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,477,748	1,199,071
二、統籌科目	8,505,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,505,982	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,596,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,596,907	0
0989030100 公務人員各項補助	909,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909,075	0

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10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	0	0	0	0	0	75,691	0	0	0	0	75,691	0
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	75,691	0	0	0	0	75,691	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	8,510	0	0	0	0	8,510	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	31,730	0	0	0	0	31,730	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:113/11/12

臺北市古亭地政事務所

平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	22,489,318	負債	7,904,459
流動資產	6,467,094	流動負債	741,153
專戶存款	6,031,264	應付代收款	741,153
零用金	80,000	長期負債	1,873,195
應收帳款	19,713	應付租賃款	1,873,195
預付款	336,117	其他負債	5,290,111
固定資產	14,548,478	存入保證金	840,121
房屋建築及設備	10,456,109	暫收款	4,449,990
累計折舊－房屋建築及設備	-5,884,762	淨資產	14,584,859
機械及設備	33,398,237	資產負債淨額	14,584,859
累計折舊－機械及設備	-26,565,238	資產負債淨額	14,584,859
交通及運輸設備	3,706,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,293,639		
雜項設備	13,406,404		
累計折舊－雜項設備	-12,838,519		
租賃資產	3,470,840		
累計折舊－租賃資產	-1,306,954		
無形資產	1,473,746		
電腦軟體	1,473,746		
其他資產			
暫付款			
合計	22,489,318	合計	22,489,318

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	13	待抵銷債權憑證	13

報表編號：arf30　列印日期:113/11/12

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	41,485,858	394,364,902
公庫撥入數	8,625,172	109,361,475
罰款及賠償收入	1,019,981	3,054,609
規費收入	31,839,705	281,843,399
財產收益	1,000	100,734
其他收入	0	4,685
支出	41,806,451	394,475,270
繳付公庫數	32,860,686	285,099,181
人事支出	7,120,444	95,720,479
業務支出	1,503,611	10,573,440
獎補助支出	0	98,000
財產損失	10,638	14,798
折舊、折耗及攤銷	311,072	2,969,372
收支餘絀	-320,593	-110,368

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10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	-5,739,282	0	0	-145,480	4,571,347
機械及設備	33,616,698	-26,010,926	841,913	1,060,374	-554,312	6,832,999
交通及運輸設備	3,755,245	-3,227,720	0	49,245	-65,919	412,361
雜項設備	13,406,404	-12,640,449	0	0	-198,070	567,885
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	841,913	1,109,619	-963,781	12,384,592
租賃資產	2,603,441	-835,292	867,399	0	-471,662	2,163,886
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	1,192,143	439,108	0	1,473,746
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	2,059,542	439,108	-471,662	3,637,632
合　　計	64,558,608	-48,453,669	2,901,455	1,548,727	-1,435,443	16,022,224

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10月31日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動2,901,455元，較取得財產合計數2,477,748元，增加423,707元之原因說明如下：
1.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。
2.新購租賃資產現值867,399元，支付第一期租賃款144,300元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加723,099元。
3.以應付代收款購置固定資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加200,000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10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	1,150,096	867,399	144,300	1,873,195
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10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	285,003,427	109,361,475	394,364,902	收入
		109,361,475	109,361,475	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,054,609		3,054,609	罰款及賠償收入
規費收入	281,843,399		281,843,399	規費收入
信託管理收入				
財產收入	100,734		100,734	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	4,685		4,685	其他收入
歲出	108,869,667	285,605,603	394,475,270	支出
		285,099,181	285,099,181	繳付公庫數
人事費	95,720,479		95,720,479	人事支出
業務費	10,573,440		10,573,440	業務支出
獎補助費	98,000		98,000	獎補助支出
設備及投資	2,477,748	-2,477,748		
		14,798	14,798	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,969,372	2,969,372	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	176,133,760	-176,244,128	-110,368	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10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2,477,748元，其中1,834,056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2,477,748元，其中643,692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」2,969,372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」14,798元，係報廢固定資產所發生之損失。