臺北市古亭地政事務所

會　計　月　報

中華民國115年08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115年1月1日至115年8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	1,150,000	35,480 1,082,979	-	-67,021
	01			04193950100 罰金罰鍰及怠金	1,600,000 -	1,600,000	1,150,000	34,192 1,074,178	-	-75,822
		01		04193950101 罰金罰鍰	1,600,000 -	1,600,000	1,150,000	34,192 1,074,178	-	-75,822
	03			04193950300 賠償收入	- -	-	-	1,288 8,801	-	8,801
		01		04193950301 一般賠償收入	- -	-	-	1,288 8,801	-	8,801
05				05190000000 規費收入	250,745,000 -	250,745,000	170,030,800	27,600,014 156,296,673	-	-13,734,127
	01			05193950100 行政規費收入	246,802,000 -	246,802,000	167,357,000	27,336,462 153,934,493	-	-13,422,507
		01		05193950101 審查費	5,462,000 -	5,462,000	3,652,000	164,920 2,779,903	-	-872,097
		02		05193950102 證照費	4,340,000 -	4,340,000	2,850,000	283,040 2,667,360	-	-182,640
		03		05193950103 登記費	237,000,000 -	237,000,000	160,855,000	26,888,502 148,487,230	-	-12,367,770
	03			05193950300 使用規費收入	3,943,000 -	3,943,000	2,673,800	263,552 2,362,180	-	-311,620
		03		05193950303 資料使用費	3,941,000 -	3,941,000	2,673,000	263,552 2,362,150	-	-310,850
		06		05193950306 場地設施使用費	2,000 -	2,000	800	- 30	-	-770
07				07190000000 財產收入	42,000 -	42,000	38,000	1,000 67,050	-	29,050

報表編號：arf50　列印日期:115/9/8

臺北市古亭地政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	8,000	1,000 9,080	-	1,080
		01		07193950101 利息收入	- -	-	-	- 1,080	-	1,080
		03		07193950103 租金收入	12,000 -	12,000	8,000	1,000 8,000	-	-
	05			07193950500 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	30,000	- 57,970	-	27,970
		01		07193950501 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	30,000	- 57,970	-	27,970
12				12190000000 其他收入	- -	-	-	- 1,024	-	1,024
	02			12193950200 雜項收入	- -	-	-	- 1,024	-	1,024
		01		12193950201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 417	-	417
		10		12193950210 其他雜項收入	- -	-	-	- 607	-	607
				經常門合計	252,387,000 -	252,387,000	171,218,800	27,636,494 157,447,726	-	-13,771,074
				總計	252,387,000 -	252,387,000	171,218,800	27,636,494 157,447,726	-	-13,771,074

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	112,350,000	-	112,350,000	90,176,000	8,016,068	8,316,994
					-	-			81,859,006	
					-	-			-	350,000
					-	-				
	01			3719395010100 行政管理	112,350,000	-	112,350,000	90,176,000	8,016,068	8,316,994
					-	-			81,859,006	
					-	-			-	350,000
					-	-				
			10	100000 人事費	99,498,000	-	99,498,000	81,821,000	7,039,383	6,981,171
					-	-			74,839,829	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,852,000	-	12,852,000	8,355,000	976,685	1,335,823
					-	-			7,019,177	
					-	-			-	350,000
					-	-				
51				3719395510000 地籍管理	7,078,000	-	7,078,000	4,516,000	317,304	906,043
					-	-			3,609,957	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3719395510200 地籍登記測量及管理	7,078,000	-	7,078,000	4,516,000	317,304	906,043
					-	-			3,609,957	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/8

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	7,078,000	-	7,078,000	4,516,000	317,304	906,043
					-	-			3,609,957	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	119,428,000	-	119,428,000	94,692,000	8,333,372	9,223,037
					-	-			85,468,963	
					-	-			-	350,000
					-	-				
90				3719395900000 一般建築及設備	21,147,000	-	21,147,000	15,347,926	97,965	13,030,941
					-	-			2,316,985	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3719395900200 營建工程*	16,341,000	-	16,341,000	12,203,325	-	12,203,325
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	16,341,000	-	16,341,000	12,203,325	-	12,203,325
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3719395900400 其他設備*	4,806,000	-	4,806,000	3,144,601	97,965	827,616
					-	-			2,316,985	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/8

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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*	4,806,000	-	4,806,000	3,144,601	97,965	827,616
					-	-			2,316,985	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	21,147,000	-	21,147,000	15,347,926	97,965	13,030,941
					-	-			2,316,985	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	140,575,000	-	140,575,000	110,039,926	8,431,337	22,253,978
					-	-			87,785,948	
					-	-			-	350,000
					-	-				
01				7619395010000 公務人員退休及撫卹給付	6,108,496	-	6,108,496	6,108,496	652,268	-
					-	-			6,108,496	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7619395010100 公務人員退休及撫卹給付	6,108,496	-	6,108,496	6,108,496	652,268	-
					-	-			6,108,496	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,034,096	-	6,034,096	6,034,096	652,268	-
					-	-			6,034,096	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/8

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	74,400	-	74,400	74,400	-	-
					-	-			74,400	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8919395030000 公務人員各項補助	504,340	-	504,340	504,340	-	126,100
					-	-			378,240	
					-	-			-	126,100
					-	-				
	01			8919395030100 公務人員各項補助	504,340	-	504,340	504,340	-	126,100
					-	-			378,240	
					-	-			-	126,100
					-	-				
			10	100000 人事費	470,340	-	470,340	470,340	-	126,100
					-	-			344,240	
					-	-			-	126,100
					-	-				
			20	200000 業務費	34,000	-	34,000	34,000	-	-
					-	-			34,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	6,612,836	-	6,612,836	6,612,836	652,268	126,100
					-	-			6,486,736	
					-	-			-	126,100
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/8

臺北市古亭地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	147,187,836	-	147,187,836	116,652,762	9,083,605	22,380,078
					-	-			94,272,684	
					-	-			-	476,100
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/8

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115年1月1日至115年8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
114	04				罰款及賠償收入	40,960	-	-	23,080	-	17,880
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	40,960	-	-	23,080	-	17,880
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	40,960	-	-	23,080	-	17,880
						-	-	-	-	-	-
					小計	40,960	-	-	23,080	-	17,880
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	40,960	-	-	23,080	-	17,880
						-	-	-	-	-	-
					總計	40,960	-	-	23,080	-	17,880
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/9/8

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115年1月1日至115年8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
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						13,373,873	-	9,270	11,114,507	-	2,259,366	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						13,373,873	-	9,270	11,114,507	-	2,259,366	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						13,373,873	-	9,270	11,114,507	-	2,259,366	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						13,373,873	-	9,270	11,114,507	-	2,259,366	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						13,373,873	-	9,270	11,114,507	-	2,259,366	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						13,373,873	-	9,270	11,114,507	-	2,259,366	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						13,373,873	-	9,270	11,114,507	-	2,259,366	-

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	74,839,829			6,034,096
1015 法定編制人員待遇	37,987,173			
1025 技工及工友待遇	10,074,461			
1030 獎金	14,206,213			126,560
1035 其他給與	2,340,010			30,072
1040 加班費	906,026			
1045 退休退職給付				5,877,464
1050 退休離職儲金	4,878,799			
1055 保險	4,447,147			
2000 業務費	7,019,177	3,609,957		
2003 教育訓練費	24,000			
2006 水電費	1,757,411			
2009 通訊費	1,268,360	22,524		
2018 資訊服務費	1,054,665			
2024 稅捐及規費	108,801			
2027 保險費	29,435			
2036 按日按件計資酬金	70,021	30,000		
2039 委辦費		1,964,567		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	679,842	241,795		
2054 一般事務費	1,257,282	1,344,323		
2063 房屋建築養護費	38,165			
2066 車輛及辦公器具養護費	101,750			
2069 設施及機械設備養護費	594,498			

報表編號：arg31　列印日期:115/9/8

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8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
2072 國內旅費		1,748		
2093 特別費	34,947			
3000 設備及投資			2,316,985	
3020 機械設備費			107,182	
3030 資訊軟硬體設備費			2,063,853	
3035 雜項設備費			145,950	
4000 獎補助費				74,400
4085 獎勵及慰問				74,400
合計	81,859,006	3,609,957	2,316,985	6,108,496

報表編號：arg31　列印日期:115/9/8

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	344,240	81,218,165		
1015 法定編制人員待遇		37,987,173		
1025 技工及工友待遇		10,074,461		
1030 獎金		14,332,773		
1035 其他給與	344,240	2,714,322		
1040 加班費		906,026		
1045 退休退職給付		5,877,464		
1050 退休離職儲金		4,878,799		
1055 保險		4,447,147		
2000 業務費	34,000	10,663,134		
2003 教育訓練費		24,000		
2006 水電費		1,757,411		
2009 通訊費		1,290,884		
2018 資訊服務費		1,054,665		
2024 稅捐及規費		108,801		
2027 保險費		29,435		
2036 按日按件計資酬金		100,021		
2039 委辦費		1,964,567		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品		921,637		
2054 一般事務費	34,000	2,635,605		
2063 房屋建築養護費		38,165		
2066 車輛及辦公器具養護費		101,750		
2069 設施及機械設備養護費		594,498		

報表編號：arg31　列印日期:115/9/8

臺北市古亭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8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		
2072 國內旅費		1,748		
2093 特別費		34,947		
3000 設備及投資		2,316,985		
3020 機械設備費		107,182		
3030 資訊軟硬體設備費		2,063,853		
3035 雜項設備費		145,950		
4000 獎補助費		74,400		
4085 獎勵及慰問		74,400		
合計	378,240	94,272,684		

報表編號：arg31　列印日期:115/9/8

臺北市古亭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年8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	157,470,806	0	0	0	0	0	0	0	157,470,806
本年度	157,447,726	0	0	0	0	0	0	0	157,447,726
04010100 罰金罰鍰	1,074,178	0	0	0	0	0	0	0	1,074,178
04030100 一般賠償收入	8,801	0	0	0	0	0	0	0	8,801
05010100 審查費	2,779,903	0	0	0	0	0	0	0	2,779,903
05010200 證照費	2,667,360	0	0	0	0	0	0	0	2,667,360
05010300 登記費	148,487,230	0	0	0	0	0	0	0	148,487,230
05030300 資料使用費	2,362,150	0	0	0	0	0	0	0	2,362,150
05030600 場地設施使用費	30	0	0	0	0	0	0	0	30
07010100 利息收入	1,080	0	0	0	0	0	0	0	1,080
07010300 租金收入	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000

報表編號：arg008　列印日期:115/9/8

臺北市古亭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年8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	57,970	0	0	0	0	0	0	0	57,970
12020100 收回以前年度歲出	417	0	0	0	0	0	0	0	417
12021000 其他雜項收入	607	0	0	0	0	0	0	0	607
以前年度	23,080	0	0	0	0	0	0	0	23,080
一、以前年度應收(保留)數	23,080	0	0	0	0	0	0	0	23,080
114年度 04010100 罰金罰鍰	23,080	0	0	0	0	0	0	0	23,080
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:115/9/8

臺北市古亭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年8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

臺北市古亭地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年8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	105,387,191	476,100	0	0	80,000	103,387	0	0	0	0	106,046,678	24,012,079
本年度	94,272,684	476,100	0	0	80,000	0	0	0	0	0	94,828,784	21,823,978
一、本年度經費	87,785,948	350,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	88,215,948	21,823,978
0137010100 行政管理	81,859,006	350,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	82,289,006	7,886,994
0137510200 地籍登記測量及管理	3,609,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,609,957	906,043
0137900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,203,325
0137900400* 其他設備	2,316,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,316,985	827,616
二、統籌科目	6,486,736	126,100	0	0	0	0	0	0	0	0	6,612,836	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,108,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,108,496	0
0989030100 公務人員各項補助	378,240	126,100	0	0	0	0	0	0	0	0	504,340	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/9/8

臺北市古亭地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年8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	11,114,507	0	0	0	0	103,387	0	0	0	0	11,217,894	2,188,101
一、以前年度應付(保留)數	11,114,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,114,507	2,188,101
114年度 0137900200* 營建工程	11,114,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,114,507	2,188,101
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	103,387	0	0	0	0	103,387	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 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	87	0	0	0	0	87	0
113年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	26	0
114年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	51,000	0	0	0	0	51,000	0
114年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	3,520	0	0	0	0	3,520	0
114年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	43,844	0	0	0	0	43,844	0

臺北市古亭地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年8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)		
114年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/9/8

臺北市古亭地政事務所

平衡表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	51,079,178	負債	17,983,314
流動資產	17,235,702	流動負債	12,849,564
專戶存款	16,661,722	應付代收款	12,849,564
零用金	80,000	長期負債	1,321,592
應收帳款	17,880	應付租賃款	1,321,592
預付款	476,100	其他負債	3,812,158
固定資產	32,404,841	存入保證金	3,633,207
房屋建築及設備	10,456,109	暫收款	178,951
累計折舊－房屋建築及設備	-6,204,818	淨資產	33,095,864
機械及設備	34,995,848	資產負債淨額	33,095,864
累計折舊－機械及設備	-28,853,853	資產負債淨額	33,095,864
交通及運輸設備	3,405,895		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,987,023		
雜項設備	14,219,274		
累計折舊－雜項設備	-13,434,095		
租賃資產	3,448,752		
累計折舊－租賃資產	-1,768,014		
購建中固定資產	19,126,766		
無形資產	1,438,635		
電腦軟體	1,438,635		
合計	51,079,178	合計	51,079,178
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:115/9/8

臺北市古亭地政事務所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	36,859,469	263,494,404
公庫撥入數	9,222,975	106,046,678
罰款及賠償收入	35,480	1,082,979
規費收入	27,600,014	156,296,673
財產收益	1,000	67,050
其他收入	0	1,024
支出	36,919,184	252,047,041
繳付公庫數	27,636,494	157,470,806
人事支出	7,691,651	81,218,165
業務支出	1,293,989	10,663,134
獎補助支出	0	74,400
財產損失	0	6,666
利息費用及手續費	0	612
折舊、折耗及攤銷	297,050	2,613,258
收支餘絀	-59,715	11,447,363

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115年1月1日至115年8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	-6,088,434	0	0	-116,384	4,251,291
機械及設備	34,435,700	-27,633,072	1,892,697	1,332,549	-1,220,781	6,141,995
交通及運輸設備	3,313,260	-2,925,673	103,745	11,110	-61,350	418,872
雜項設備	12,903,463	-12,313,796	1,315,811	0	-1,120,299	785,179
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	61,108,532	-48,960,975	3,312,253	1,343,659	-2,518,814	11,597,337
租賃資產	4,037,372	-1,847,006	0	588,620	78,992	1,680,738
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	8,012,259	0	11,114,507	0	0	19,126,766
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,383,493	0	213,176	158,034	0	1,438,635
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	13,433,124	-1,847,006	11,327,683	746,654	78,992	22,246,139
合　　計	74,541,656	-50,807,981	14,639,936	2,090,313	-2,439,822	33,843,476

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115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動14,639,936元，較取得財產合計數13,431,492元，增加1,208,444元之原因說明如下：
1.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。
2.支付110-114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701,767元。
3.辦理冷氣機4臺及冰水主機2臺之財產編號釐正，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,315,811元。
4.110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588,620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115年1月1日至115年8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	1,321,592	612	612	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115年1月1日至115年8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	157,447,726	106,046,678	263,494,404	收入
		106,046,678	106,046,678	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,082,979		1,082,979	罰款及賠償收入
規費收入	156,296,673		156,296,673	規費收入
信託管理收入				
財產收入	67,050		67,050	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	1,024		1,024	其他收入
歲出	94,272,684	157,774,357	252,047,041	支出
		157,470,806	157,470,806	繳付公庫數
人事費	81,218,165		81,218,165	人事支出
業務費	10,663,134		10,663,134	業務支出
獎補助費	74,400		74,400	獎補助支出
設備及投資	2,316,985	-2,316,985		
		6,666	6,666	財產損失
				投資損失
債務費		612	612	利息費用及手續費
		2,613,258	2,613,258	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	63,175,042	-51,727,679	11,447,363	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115年1月1日至115年8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2,316,985元，其中701,767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)預算項目「設備及投資」執行數2,316,985元，其中1,615,218元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 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」2,613,258元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目（其中212,660元係辦理冷氣機4臺及冰水主機2臺之財產編號釐正所致）。 (三)會計科目「財產損失」6,666元，係報廢固定資產及無形資產減損所發生之損失。 (四)會計科目「利息費用及手續費」612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。