臺北市古亭地政事務所

會　計　月　報

中華民國115年01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 6頁
三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第 7頁至第 7頁
四、以前年度歲出轉入數累計表..... 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 10頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 11頁至第 13頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 14頁至第 15頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 16頁至第 16頁
二、收入支出表..... 第 17頁至第 17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 18頁至第 19頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 20頁至第 20頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 21頁至第 22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1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	100,000	255,400 255,400	-	155,400
	01			04193950100 罰金罰鍰及怠金	1,600,000 -	1,600,000	100,000	255,400 255,400	-	155,400
		01		04193950101 罰金罰鍰	1,600,000 -	1,600,000	100,000	255,400 255,400	-	155,400
05				05190000000 規費收入	250,745,000 -	250,745,000	16,028,100	23,564,165 23,564,165	-	7,536,065
	01			05193950100 行政規費收入	246,802,000 -	246,802,000	15,720,000	23,159,011 23,159,011	-	7,439,011
		01		05193950101 審查費	5,462,000 -	5,462,000	450,000	420,300 420,300	-	-29,700
		02		05193950102 證照費	4,340,000 -	4,340,000	270,000	430,920 430,920	-	160,920
		03		05193950103 登記費	237,000,000 -	237,000,000	15,000,000	22,307,791 22,307,791	-	7,307,791
	03			05193950300 使用規費收入	3,943,000 -	3,943,000	308,100	405,154 405,154	-	97,054
		03		05193950303 資料使用費	3,941,000 -	3,941,000	308,000	405,154 405,154	-	97,154
		06		05193950306 場地設施使用費	2,000 -	2,000	100	- -	-	-100
07				07190000000 財產收入	42,000 -	42,000	1,000	1,000 1,000	-	-
	01			07193950100 財產孳息	12,000 -	12,000	1,000	1,000 1,000	-	-
		03		07193950103 租金收入	12,000 -	12,000	1,000	1,000 1,000	-	-

報表編號：arf50　列印日期:115/2/11

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1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)	
	05			07193950500 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	-	- -	-	-
		01		07193950501 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	-	- -	-	-
12				12190000000 其他收入	- -	-	-	45 45	-	45
	02			12193950200 雜項收入	- -	-	-	45 45	-	45
		10		12193950210 其他雜項收入	- -	-	-	45 45	-	45
				經常門合計	252,387,000 -	252,387,000	16,129,100	23,820,610 23,820,610	-	7,691,510
				總計	252,387,000 -	252,387,000	16,129,100	23,820,610 23,820,610	-	7,691,510

報表編號：arf50　列印日期:115/2/11

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1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	14,429,000	12,657,587	1,771,413
					-	-			12,657,587	
					-	-			-	350,000
					-	-				
	01			3719395010100 行政管理	112,350,000	-	112,350,000	14,429,000	12,657,587	1,771,413
					-	-			12,657,587	
					-	-			-	350,000
					-	-				
			10	100000 人事費	99,498,000	-	99,498,000	13,574,000	12,247,773	1,326,227
					-	-			12,247,773	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,852,000	-	12,852,000	855,000	409,814	445,186
					-	-			409,814	
					-	-			-	350,000
					-	-				
51				3719395510000 地籍管理	7,078,000	-	7,078,000	342,000	17,479	324,521
					-	-			17,479	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3719395510200 地籍登記測量及管理	7,078,000	-	7,078,000	342,000	17,479	324,521
					-	-			17,479	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/2/11

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1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	342,000	17,479	324,521
					-	-			17,479	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	119,428,000	-	119,428,000	14,771,000	12,675,066	2,095,934
					-	-			12,675,066	
					-	-			-	350,000
					-	-				
90				3719395900000 一般建築及設備	21,147,000	-	21,147,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3719395900200 營建工程*	16,341,000	-	16,341,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	16,341,000	-	16,341,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3719395900400 其他設備*	4,806,000	-	4,806,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/2/11

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1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	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	21,147,000	-	21,147,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	140,575,000	-	140,575,000	14,771,000	12,675,066	2,095,934
					-	-			12,675,066	
					-	-			-	350,000
					-	-				
01				7619395010000 公務人員退休及撫卹給付	1,280,914	-	1,280,914	1,280,914	1,280,914	-
					-	-			1,280,914	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7619395010100 公務人員退休及撫卹給付	1,280,914	-	1,280,914	1,280,914	1,280,914	-
					-	-			1,280,914	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,280,914	-	1,280,914	1,280,914	1,280,914	-
					-	-			1,280,914	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/2/11

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1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				
03				8919395030000 公務人員各項補助	58,540	-	58,540	58,540	58,540	-
					-	-			58,540	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8919395030100 公務人員各項補助	58,540	-	58,540	58,540	58,540	-
					-	-			58,540	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	58,540	-	58,540	58,540	58,540	-
					-	-			58,540	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,339,454	-	1,339,454	1,339,454	1,339,454	-
					-	-			1,339,454	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	141,914,454	-	141,914,454	16,110,454	14,014,520	2,095,934
					-	-			14,014,520	
					-	-			-	350,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/2/11

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1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	-	5,548	5,548	-	35,412
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	40,960	-	5,548	5,548	-	35,412
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	40,960	-	5,548	5,548	-	35,412
						-	-	-	-	-	-
					小計	40,960	-	5,548	5,548	-	35,412
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	40,960	-	5,548	5,548	-	35,412
						-	-	-	-	-	-
					總計	40,960	-	5,548	5,548	-	35,412
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/2/11

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1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	-	-	-	-	13,373,873	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						13,373,873	-	-	-	-	13,373,873	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						13,373,873	-	-	-	-	13,373,873	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						13,373,873	-	-	-	-	13,373,873	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						13,373,873	-	-	-	-	13,373,873	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						13,373,873	-	-	-	-	13,373,873	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						13,373,873	-	-	-	-	13,373,873	-

報表編號：arg40　列印日期:115/2/11

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1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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	12,247,773		1,280,914	58,540
1015 法定編制人員待遇	8,338,230			
1025 技工及工友待遇	2,258,200			
1030 獎金			106,560	
1035 其他給與	469,290			58,540
1045 退休退職給付			1,174,354	
1050 退休離職儲金	947,150			
1055 保險	234,903			
2000 業務費	409,814	17,479		
2006 水電費	206,731			
2009 通訊費	114,875	3,294		
2027 保險費	4,000			
2051 物品	500	14,185		
2054 一般事務費	48,498			
2066 車輛及辦公器具養護費	33,950			
2069 設施及機械設備養護費	1,260			
合計	12,657,587	17,479	1,280,914	58,540

報表編號：arg31　列印日期:115/2/11

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1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			
	合計			
1000　人事費	13,587,227			
1015　法定編制人員待遇	8,338,230			
1025　技工及工友待遇	2,258,200			
1030　獎金	106,560			
1035　其他給與	527,830			
1045　退休退職給付	1,174,354			
1050　退休離職儲金	947,150			
1055　保險	234,903			
2000　業務費	427,293			
2006　水電費	206,731			
2009　通訊費	118,169			
2027　保險費	4,000			
2051　物品	14,685			
2054　一般事務費	48,498			
2066　車輛及辦公器具養護費	33,950			
2069　設施及機械設備養護費	1,260			
合計	14,014,520			

報表編號：arg31　列印日期:115/2/11

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1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	23,826,158	0	0	0	0	0	0	0	23,826,158
本年度	23,820,610	0	0	0	0	0	0	0	23,820,610
04010100 罰金罰鍰	255,400	0	0	0	0	0	0	0	255,400
05010100 審查費	420,300	0	0	0	0	0	0	0	420,300
05010200 證照費	430,920	0	0	0	0	0	0	0	430,920
05010300 登記費	22,307,791	0	0	0	0	0	0	0	22,307,791
05030300 資料使用費	405,154	0	0	0	0	0	0	0	405,154
07010300 租金收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
12021000 其他雜項收入	45	0	0	0	0	0	0	0	45
以前年度	5,548	0	0	0	0	0	0	0	5,548
一、以前年度應收(保留)數	5,548	0	0	0	0	0	0	0	5,548

報表編號：arg008　列印日期:115/2/11

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1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)			
114年度 04010100 罰金罰鍰	5,548	0	0	0	0	0	0	0	5,548
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
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

報表編號：arg008　列印日期:115/2/11

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1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)			
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:115/2/11

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1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	14,014,520	350,000	0	0	80,000	27,298	0	0	0	0	14,471,818	1,665,934
本年度	14,014,520	350,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	14,444,520	1,665,934
一、本年度經費	12,675,066	350,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	13,105,066	1,665,934
0137010100 行政管理	12,657,587	350,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	13,087,587	1,341,413
0137510200 地籍登記測量及管理	17,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,479	324,521
二、統籌科目	1,339,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,339,454	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,280,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,280,914	0
0989030100 公務人員各項補助	58,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,540	0
以前年度	0	0	0	0	0	27,298	0	0	0	0	27,298	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/2/11

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1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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	27,298	0	0	0	0	27,298	0
114年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	6,000	0
114年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	2,600	0	0	0	0	2,600	0
114年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	18,698	0	0	0	0	18,698	0

臺北市古亭地政事務所

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	38,497,668	負債	16,631,295
流動資產	15,073,960	流動負債	9,118,171
專戶存款	14,608,548	應付代收款	8,417,016
零用金	80,000	其他應付款	701,155
應收帳款	35,412	長期負債	1,321,592
預付款	350,000	應付租賃款	1,321,592
固定資產	22,064,927	其他負債	6,191,532
房屋建築及設備	10,456,109	存入保證金	6,091,463
累計折舊－房屋建築及設備	-6,102,982	暫收款	100,069
機械及設備	34,435,700	淨資產	21,866,373
累計折舊－機械及設備	-27,811,257	資產負債淨額	21,866,373
交通及運輸設備	3,307,930	資產負債淨額	21,866,373
累計折舊－交通及運輸設備	-2,936,481		
雜項設備	12,903,463		
累計折舊－雜項設備	-12,323,698		
租賃資產	4,037,372		
累計折舊－租賃資產	-1,913,488		
購建中固定資產	8,012,259		
無形資產	1,358,781		
電腦軟體	1,358,781		
合計	38,497,668	合計	38,497,668

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:115/2/11

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1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	38,292,428	38,292,428
公庫撥入數	14,471,818	14,471,818
罰款及賠償收入	255,400	255,400
規費收入	23,564,165	23,564,165
財產收益	1,000	1,000
其他收入	45	45
支出	38,150,645	38,150,645
繳付公庫數	23,826,158	23,826,158
人事支出	13,587,227	13,587,227
業務支出	427,293	427,293
財產損失	5,330	5,330
折舊、折耗及攤銷	304,637	304,637
收支餘絀	141,783	141,783

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1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	-14,548	4,353,127
機械及設備	34,435,700	-27,633,072	0	0	-178,185	6,624,443
交通及運輸設備	3,313,260	-2,925,673	5,780	11,110	-10,808	371,449
雜項設備	12,903,463	-12,313,796	0	0	-9,902	579,765
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	5,780	11,110	-213,443	11,928,784
租賃資產	4,037,372	-1,847,006	0	0	-66,482	2,123,884
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	8,012,259	0	0	0	0	8,012,259
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,383,493	0	0	24,712	0	1,358,781
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	0	24,712	-66,482	11,494,924
合　　計	74,541,656	-50,807,981	5,780	35,822	-279,925	23,423,708

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1月31日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動5,780元，較取得財產合計數0元，增加5,780元之原因說明如下：
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115年1月1日至115年1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			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1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	23,820,610	14,471,818	38,292,428	收入
		14,471,818	14,471,818	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	255,400		255,400	罰款及賠償收入
規費收入	23,564,165		23,564,165	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,000		1,000	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	45		45	其他收入
歲出	14,014,520	24,136,125	38,150,645	支出
		23,826,158	23,826,158	繳付公庫數
人事費	13,587,227		13,587,227	人事支出
業務費	427,293		427,293	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
		5,330	5,330	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		304,637	304,637	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	9,806,090	-9,664,307	141,783	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1月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	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」304,637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」5,330元，係報廢固定資產所發生之損失。