臺北市大安地政事務所

會　計　月　報

中華民國114年09月份

主辦會計人員　賴冠樺　　機關長官　洪于佩

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
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 8頁至第 11頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 12頁至第 14頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 15頁至第 16頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 17頁至第 17頁
二、收入支出表..... 第 18頁至第 18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 19頁至第 20頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 21頁至第 21頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 22頁至第 23頁

臺北市大安地政事務所

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	2,000,000 -	2,000,000	1,210,000	63,948 1,189,672	-	-20,328
	01			04193930100 罰金罰鍰及怠金	2,000,000 -	2,000,000	1,210,000	63,948 1,131,856	-	-78,144
		01		04193930101 罰金罰鍰	2,000,000 -	2,000,000	1,210,000	63,948 1,131,856	-	-78,144
	03			04193930300 賠償收入	- -	-	-	- 57,816	-	57,816
		01		04193930301 一般賠償收入	- -	-	-	- 57,816	-	57,816
05				05190000000 規費收入	213,798,000 -	213,798,000	156,339,000	16,097,260 120,190,310	-	-36,148,690
	01			05193930100 行政規費收入	207,308,000 -	207,308,000	151,500,000	15,521,040 115,890,636	-	-35,609,364
		01		05193930101 審查費	3,800,000 -	3,800,000	2,840,000	526,300 3,489,460	-	649,460
		02		05193930102 證照費	3,308,000 -	3,308,000	2,460,000	207,760 1,919,360	-	-540,640
		03		05193930103 登記費	200,200,000 -	200,200,000	146,200,000	14,786,980 110,481,816	-	-35,718,184
	03			05193930300 使用規費收入	6,490,000 -	6,490,000	4,839,000	576,220 4,299,674	-	-539,326
		03		05193930303 資料使用費	6,489,000 -	6,489,000	4,839,000	575,196 4,298,094	-	-540,906
		06		05193930306 場地設施使用費	1,000 -	1,000	-	1,024 1,580	-	1,580
07				07190000000 財產收入	9,661,000 -	9,661,000	7,248,000	78,000 7,313,168	-	65,168

報表編號：arf50　列印日期:114/10/7

臺北市大安地政事務所

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			07193930100 財產孳息	9,649,000 -	9,649,000	7,236,000	1,000 7,236,168	-	168
		01		07193930101 利息收入	- -	-	-	- 15	-	15
		03		07193930103 租金收入	9,649,000 -	9,649,000	7,236,000	1,000 7,236,153	-	153
	05			07193930500 廢舊物資售價	12,000 -	12,000	12,000	77,000 77,000	-	65,000
		01		07193930501 廢舊物資售價	12,000 -	12,000	12,000	77,000 77,000	-	65,000
12				12190000000 其他收入	- -	-	-	3,208 24,332	-	24,332
	02			12193930200 雜項收入	- -	-	-	3,208 24,332	-	24,332
		01		12193930201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 1,935	-	1,935
		10		12193930210 其他雜項收入	- -	-	-	3,208 22,397	-	22,397
				經常門合計	225,459,000 -	225,459,000	164,797,000	16,242,416 128,717,482	-	-36,079,518
				總計	225,459,000 -	225,459,000	164,797,000	16,242,416 128,717,482	-	-36,079,518

報表編號：arf50　列印日期:114/10/7

臺北市大安地政事務所

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				3719393010000 一般行政	104,181,000	-	104,181,000	89,106,658	7,981,821	8,864,158
					-	-			80,242,500	
					-	-			-	238,554
					-	-				
	01			3719393010100 行政管理	104,181,000	-	104,181,000	89,106,658	7,981,821	8,864,158
					-	-			80,242,500	
					-	-			-	238,554
					-	-				
			10	100000 人事費	94,460,000	-	94,460,000	82,300,000	6,516,904	8,225,745
					-	-			74,074,255	
					-	-			-	8,554
					-	-				
			20	200000 業務費	9,721,000	-	9,721,000	6,806,658	1,464,917	638,413
					-	-			6,168,245	
					-	-			-	230,000
					-	-				
51				3719393510000 地籍管理	5,050,000	-	5,050,000	3,060,710	309,969	432,943
					-	-			2,627,767	
					-	-			-	671
					-	-				
	02			3719393510200 地籍登記測量及管理	5,050,000	-	5,050,000	3,060,710	309,969	432,943
					-	-			2,627,767	
					-	-			-	671
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/10/7

臺北市大安地政事務所

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	5,050,000	-	5,050,000	3,060,710	309,969	432,943
					-	-			2,627,767	
					-	-			-	671
					-	-				
				經常門合計	109,231,000	-	109,231,000	92,167,368	8,291,790	9,297,101
					-	-			82,870,267	
					-	-			-	239,225
					-	-				
90				3719393900000 一般建築及設備	1,663,000	-	1,663,000	1,662,477	94,626	6,068
					-	-			1,656,409	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3719393900400 其他設備*	1,663,000	-	1,663,000	1,662,477	94,626	6,068
					-	-			1,656,409	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,663,000	-	1,663,000	1,662,477	94,626	6,068
					-	-			1,656,409	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,663,000	-	1,663,000	1,662,477	94,626	6,068
					-	-			1,656,409	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/10/7

臺北市大安地政事務所

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				
				經資門合計	110,894,000	-	110,894,000	93,829,845	8,386,416	9,303,169
					-	-			84,526,676	
					-	-			-	239,225
					-	-				
01				7619393010000 公務人員退休及撫卹給付	5,760,091	-	5,760,091	5,760,091	550,859	-
					-	-			5,760,091	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7619393010100 公務人員退休及撫卹給付	5,760,091	-	5,760,091	5,760,091	550,859	-
					-	-			5,760,091	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,742,091	-	5,742,091	5,742,091	544,859	-
					-	-			5,742,091	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	6,000	-
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8919393030000 公務人員各項補助	669,600	-	669,600	669,600	399,700	-
					-	-			669,600	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市大安地政事務所

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			8919393030100 公務人員各項補助	669,600	-	669,600	669,600	399,700	-
					-	-			669,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	536,600	-	536,600	536,600	359,200	-
					-	-			536,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	133,000	-	133,000	133,000	40,500	-
					-	-			133,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	6,429,691	-	6,429,691	6,429,691	950,559	-
					-	-			6,429,691	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	117,323,691	-	117,323,691	100,259,536	9,336,975	9,303,169
					-	-			90,956,367	
					-	-			-	239,225
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/10/7

臺北市大安地政事務所

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
112	04				罰款及賠償收入	8,280	-	274	787	-	7,493
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	8,280	-	274	787	-	7,493
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,280	-	274	787	-	7,493
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,280	-	274	787	-	7,493
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	83,169	-	-	76,140	-	7,029
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	83,169	-	-	76,140	-	7,029
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	83,169	-	-	76,140	-	7,029
						-	-	-	-	-	-
					小計	83,169	-	-	76,140	-	7,029
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	91,449	-	274	76,927	-	14,522
						-	-	-	-	-	-
					總計	91,449	-	274	76,927	-	14,522
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:114/10/7

臺北市大安地政事務所

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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	74,074,255			5,742,091
1015 法定編制人員待遇	38,900,881			
1025 技工及工友待遇	10,470,508			
1030 獎金	13,661,426			162,962
1035 其他給與	2,389,677			
1040 加班費	405,154			
1045 退休退職給付				5,579,129
1050 退休離職儲金	4,094,099			
1055 保險	4,152,510			
2000 業務費	6,168,245	2,627,767		
2003 教育訓練費	54,100			
2006 水電費	1,082,391			
2009 通訊費	569,369	28,878		
2018 資訊服務費	770,474	46,000		
2024 稅捐及規費	54,262			
2027 保險費	30,708			
2036 按日按件計資酬金	32,126	319,583		
2039 委辦費	211,500	1,240,172		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	1,254,781	106,232		
2054 一般事務費	1,336,744	857,930		
2063 房屋建築養護費	105,200			
2066 車輛及辦公器具養護費	44,850			
2069 設施及機械設備養護費	568,889			

報表編號：arg31　列印日期:114/10/7

臺北市大安地政事務所

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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費		5,342		
2084 短程車資		18,630		
2093 特別費	52,851			
3000 設備及投資			1,656,409	
3030 資訊軟硬體設備費			1,386,784	
3035 雜項設備費			269,625	
4000 獎補助費				18,000
4085 獎勵及慰問				18,000
合計	80,242,500	2,627,767	1,656,409	5,760,091

報表編號：arg31　列印日期:114/10/7

臺北市大安地政事務所

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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	536,600	80,352,946		
1015 法定編制人員待遇		38,900,881		
1025 技工及工友待遇		10,470,508		
1030 獎金		13,824,388		
1035 其他給與	536,600	2,926,277		
1040 加班費		405,154		
1045 退休退職給付		5,579,129		
1050 退休離職儲金		4,094,099		
1055 保險		4,152,510		
2000 業務費	133,000	8,929,012		
2003 教育訓練費	20,000	74,100		
2006 水電費		1,082,391		
2009 通訊費		598,247		
2018 資訊服務費		816,474		
2024 稅捐及規費		54,262		
2027 保險費		30,708		
2036 按日按件計資酬金		351,709		
2039 委辦費		1,451,672		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品		1,361,013		
2054 一般事務費	113,000	2,307,674		
2063 房屋建築養護費		105,200		
2066 車輛及辦公器具養護費		44,850		
2069 設施及機械設備養護費		568,889		

報表編號：arg31　列印日期:114/10/7

臺北市大安地政事務所

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			
	公務人員各項補助	合計		
2072 國內旅費		5,342		
2084 短程車資		18,630		
2093 特別費		52,851		
3000 設備及投資		1,656,409		
3030 資訊軟硬體設備費		1,386,784		
3035 雜項設備費		269,625		
4000 獎補助費		18,000		
4085 獎勵及慰問		18,000		
合計	669,600	90,956,367		

報表編號：arg31　列印日期:114/10/7

臺北市大安地政事務所

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	128,794,409	0	0	0	0	0	0	0	128,794,409
本年度	128,717,482	0	0	0	0	0	0	0	128,717,482
04010100 罰金罰鍰	1,131,856	0	0	0	0	0	0	0	1,131,856
04030100 一般賠償收入	57,816	0	0	0	0	0	0	0	57,816
05010100 審查費	3,489,460	0	0	0	0	0	0	0	3,489,460
05010200 證照費	1,919,360	0	0	0	0	0	0	0	1,919,360
05010300 登記費	110,481,816	0	0	0	0	0	0	0	110,481,816
05030300 資料使用費	4,298,094	0	0	0	0	0	0	0	4,298,094
05030600 場地設施使用費	1,580	0	0	0	0	0	0	0	1,580
07010100 利息收入	15	0	0	0	0	0	0	0	15
07010300 租金收入	7,236,153	0	0	0	0	0	0	0	7,236,153

報表編號：arg008　列印日期:114/10/7

臺北市大安地政事務所

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)			
07050100 廢舊物資售價	77,000	0	0	0	0	0	0	0	77,000
12020100 收回以前年度歲出	1,935	0	0	0	0	0	0	0	1,935
12021000 其他雜項收入	22,397	0	0	0	0	0	0	0	22,397
以前年度	76,927	0	0	0	0	0	0	0	76,927
一、以前年度應收(保留)數	76,927	0	0	0	0	0	0	0	76,927
112年度 04010100 罰金罰鍰	787	0	0	0	0	0	0	0	787
113年度 04010100 罰金罰鍰	76,140	0	0	0	0	0	0	0	76,140
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

報表編號：arg008　列印日期:114/10/7

臺北市大安地政事務所

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)			
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:114/10/7

臺北市大安地政事務所

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	90,956,367	239,225	0	0	60,000	50,873	0	0	0	0	91,306,465	9,003,944
本年度	90,956,367	239,225	0	0	60,000	0	0	0	0	0	91,255,592	9,003,944
一、本年度經費	84,526,676	239,225	0	0	60,000	0	0	0	0	0	84,825,901	9,003,944
0137010100 行政管理	80,242,500	238,554	0	0	60,000	0	0	0	0	0	80,541,054	8,565,604
0137510200 地籍登記測量及管理	2,627,767	671	0	0	0	0	0	0	0	0	2,628,438	432,272
0137900400* 其他設備	1,656,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,656,409	6,068
二、統籌科目	6,429,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,429,691	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,760,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,760,091	0
0989030100 公務人員各項補助	669,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669,600	0
以前年度	0	0	0	0	0	50,873	0	0	0	0	50,873	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/10/7

臺北市大安地政事務所

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)		
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	50,873	0	0	0	0	50,873	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	3,910	0	0	0	0	3,910	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	4,500	0	0	0	0	4,500	0
113年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	25,700	0	0	0	0	25,700	0
113年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	3,920	0	0	0	0	3,920	0
113年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	12,843	0	0	0	0	12,843	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/10/7

臺北市大安地政事務所

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	1,525,527,866	負債	6,545,675
流動資產	5,567,821	流動負債	858,944
專戶存款	5,254,074	應付代收款	858,944
零用金	60,000	長期負債	1,291,601
應收帳款	14,522	應付租賃款	1,291,601
預付款	239,225	其他負債	4,395,130
固定資產	1,518,320,004	存入保證金	4,112,901
土地	1,459,991,989	暫收款	282,229
房屋建築及設備	76,152,925	淨資產	1,518,982,191
累計折舊－房屋建築及設備	-23,774,567	資產負債淨額	1,518,982,191
機械及設備	42,150,696	資產負債淨額	1,518,982,191
累計折舊－機械及設備	-38,427,998		
交通及運輸設備	4,957,111		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,871,908		
雜項設備	17,889,534		
累計折舊－雜項設備	-17,342,451		
租賃資產	3,209,465		
累計折舊－租賃資產	-1,614,792		
無形資產	1,640,041		
電腦軟體	1,640,041		
合計	1,525,527,866	合計	1,525,527,866

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

報表編號：arf30　列印日期:114/10/7

臺北市大安地政事務所

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	25,409,445	220,023,947
公庫撥入數	9,167,029	91,306,465
罰款及賠償收入	63,948	1,189,672
規費收入	16,097,260	120,190,310
財產收益	78,000	7,313,168
其他收入	3,208	24,332
支出	25,777,258	220,760,709
繳付公庫數	16,242,690	128,794,409
人事支出	7,420,963	80,352,946
業務支出	1,815,386	8,929,012
獎補助支出	6,000	18,000
財產損失	0	3,601
利息費用及手續費	0	233
折舊、折耗及攤銷	292,219	2,662,508
收支餘絀	-367,813	-736,762

臺北市大安地政事務所

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,394,635,970	0	65,356,019	0	0	1,459,991,989
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	76,152,925	-22,700,453	0	0	-1,074,114	52,378,358
機械及設備	41,367,655	-37,221,483	783,041	0	-1,206,515	3,722,698
交通及運輸設備	4,957,111	-4,831,813	0	0	-40,095	85,203
雜項設備	17,619,909	-17,317,920	269,625	0	-24,531	547,083
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	1,534,733,570	-82,071,669	66,408,685	0	-2,345,255	1,516,725,331
租賃資產	2,973,793	-1,553,575	618,922	383,250	-61,217	1,594,673
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	1,547,209	0	352,469	259,637	0	1,640,041
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	4,521,002	-1,553,575	971,391	642,887	-61,217	3,234,714
合　　計	1,539,254,572	-83,625,244	67,380,076	642,887	-2,406,472	1,519,960,045

臺北市大安地政事務所

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67,380,076元，較取得財產合計數1,656,409元，增加65,723,667元之原因說明如下：

一、土地公告現值調增，致成本變動增加數較取得財產合計數增加65,356,019元。

二、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521,904元。

三、本年度新購租賃資產現值618,922元，支付第一期租賃款112,620元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加506,302元。

四、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383,250元。

臺北市大安地政事務所

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	785,299	619,155	112,853	1,291,601
二、其他長期負債				

臺北市大安地政事務所

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	128,717,482	91,306,465	220,023,947	收入
		91,306,465	91,306,465	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,189,672		1,189,672	罰款及賠償收入
規費收入	120,190,310		120,190,310	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,313,168		7,313,168	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	24,332		24,332	其他收入
歲出	90,956,367	129,804,342	220,760,709	支出
		128,794,409	128,794,409	繳付公庫數
人事費	80,352,946		80,352,946	人事支出
業務費	8,929,012		8,929,012	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	1,656,409	-1,656,409		
		3,601	3,601	財產損失
				投資損失
債務費		233	233	利息費用及手續費
		2,662,508	2,662,508	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	37,761,115	-38,497,877	-736,762	收支餘絀

臺北市大安地政事務所

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1,656,409元，其中1,021,885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1,656,409元，其中634,524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」2,662,508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」3,601元，係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」233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。