臺北市大安地政事務所

會　計　月　報

中華民國114年04月份

主辦會計人員　賴冠樺　　機關長官　林芳儀

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4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	520,000	164,808 622,147	-	102,147
	01			04193930100 罰金罰鍰及怠金	2,000,000 -	2,000,000	520,000	141,840 595,673	-	75,673
		01		04193930101 罰金罰鍰	2,000,000 -	2,000,000	520,000	141,840 595,673	-	75,673
	03			04193930300 賠償收入	- -	-	-	22,968 26,474	-	26,474
		01		04193930301 一般賠償收入	- -	-	-	22,968 26,474	-	26,474
05				05190000000 規費收入	213,798,000 -	213,798,000	67,453,000	14,155,947 48,191,463	-	-19,261,537
	01			05193930100 行政規費收入	207,308,000 -	207,308,000	65,430,000	13,669,947 46,340,494	-	-19,089,506
		01		05193930101 審查費	3,800,000 -	3,800,000	1,240,000	284,060 1,452,660	-	212,660
		02		05193930102 證照費	3,308,000 -	3,308,000	1,090,000	188,880 870,320	-	-219,680
		03		05193930103 登記費	200,200,000 -	200,200,000	63,100,000	13,197,007 44,017,514	-	-19,082,486
	03			05193930300 使用規費收入	6,490,000 -	6,490,000	2,023,000	486,000 1,850,969	-	-172,031
		03		05193930303 資料使用費	6,489,000 -	6,489,000	2,023,000	485,980 1,850,797	-	-172,203
		06		05193930306 場地設施使用費	1,000 -	1,000	-	20 172	-	172
07				07190000000 財產收入	9,661,000 -	9,661,000	4,824,000	2,410,051 4,822,102	-	-1,898

報表編號：arf50　列印日期:114/5/12

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4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	4,824,000	2,410,051 4,822,102	-	-1,898
		03		07193930103 租金收入	9,649,000 -	9,649,000	4,824,000	2,410,051 4,822,102	-	-1,898
	05			07193930500 廢舊物資售價	12,000 -	12,000	-	- -	-	-
		01		07193930501 廢舊物資售價	12,000 -	12,000	-	- -	-	-
12				12190000000 其他收入	- -	-	-	450 2,250	-	2,250
	02			12193930200 雜項收入	- -	-	-	450 2,250	-	2,250
		01		12193930201 收回以前年度歲出	- -	-	-	135 1,935	-	1,935
		10		12193930210 其他雜項收入	- -	-	-	315 315	-	315
				經常門合計	225,459,000 -	225,459,000	72,797,000	16,731,256 53,637,962	-	-19,159,038
				總計	225,459,000 -	225,459,000	72,797,000	16,731,256 53,637,962	-	-19,159,038

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4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	51,253,010	7,049,379	12,460,559
					-	-			38,792,451	
					-	-			-	4,567,217
					-	-				
	01			3719393010100 行政管理	104,181,000	-	104,181,000	51,253,010	7,049,379	12,460,559
					-	-			38,792,451	
					-	-			-	4,567,217
					-	-				
			10	100000 人事費	94,460,000	-	94,460,000	48,800,000	6,314,683	11,614,259
					-	-			37,185,741	
					-	-			-	4,330,531
					-	-				
			20	200000 業務費	9,721,000	-	9,721,000	2,453,010	734,696	846,300
					-	-			1,606,710	
					-	-			-	236,686
					-	-				
51				3719393510000 地籍管理	5,050,000	-	5,050,000	886,300	84,340	375,732
					-	-			510,568	
					-	-			-	851
					-	-				
	02			3719393510200 地籍登記測量及管理	5,050,000	-	5,050,000	886,300	84,340	375,732
					-	-			510,568	
					-	-			-	851
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/5/12

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4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	886,300	84,340	375,732
					-	-			510,568	
					-	-			-	851
					-	-				
				經常門合計	109,231,000	-	109,231,000	52,139,310	7,133,719	12,836,291
					-	-			39,303,019	
					-	-			-	4,568,068
					-	-				
90				3719393900000 一般建築及設備	1,663,000	-	1,663,000	521,904	-	25,200
					-	-			496,704	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3719393900400 其他設備*	1,663,000	-	1,663,000	521,904	-	25,200
					-	-			496,704	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,663,000	-	1,663,000	521,904	-	25,200
					-	-			496,704	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,663,000	-	1,663,000	521,904	-	25,200
					-	-			496,704	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/5/12

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4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	52,661,214	7,133,719	12,861,491
					-	-			39,799,723	
					-	-			-	4,568,068
					-	-				
01				7619393010000 公務人員退休及撫卹給付	2,796,367	-	2,796,367	2,796,367	530,707	-
					-	-			2,796,367	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7619393010100 公務人員退休及撫卹給付	2,796,367	-	2,796,367	2,796,367	530,707	-
					-	-			2,796,367	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,790,367	-	2,790,367	2,790,367	530,707	-
					-	-			2,790,367	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8919393030000 公務人員各項補助	245,900	-	245,900	245,900	32,000	-
					-	-			245,900	
					-	-			-	-
					-	-				

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4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	245,900	-	245,900	245,900	32,000	-
					-	-			245,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	177,400	-	177,400	177,400	-	-
					-	-			177,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	68,500	-	68,500	68,500	32,000	-
					-	-			68,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,042,267	-	3,042,267	3,042,267	562,707	-
					-	-			3,042,267	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	113,936,267	-	113,936,267	55,703,481	7,696,426	12,861,491
					-	-			42,841,990	
					-	-			-	4,568,068
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/5/12

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4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	-	-	513	-	7,767
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	8,280	-	-	513	-	7,767
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,280	-	-	513	-	7,767
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,280	-	-	513	-	7,767
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	76,653	-	14,796
						-	-	-	-	-	-
					總計	91,449	-	-	76,653	-	14,796
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:114/5/12

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4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	37,185,741			2,790,367
1015 法定編制人員待遇	18,776,393			
1025 技工及工友待遇	5,120,100			
1030 獎金	8,742,567			102,962
1035 其他給與	1,201,725			
1040 加班費	141,634			
1045 退休退職給付				2,687,405
1050 退休離職儲金	1,697,501			
1055 保險	1,505,821			
2000 業務費	1,606,710	510,568		
2006 水電費	324,346			
2009 通訊費	226,195	8,481		
2018 資訊服務費	103,625			
2024 稅捐及規費	33,690			
2027 保險費	16,872			
2036 按日按件計資酬金	6,000			
2039 委辦費		443,972		
2051 物品	50,137	50,370		
2054 一般事務費	538,625			
2063 房屋建築養護費	56,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	25,550			
2069 設施及機械設備養護費	199,585			
2072 國內旅費		530		
2084 短程車資		7,215		

報表編號：arg31　列印日期:114/5/12

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4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
2093 特別費	26,085			
3000 設備及投資			496,704	
3030 資訊軟硬體設備費			496,704	
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
合計	38,792,451	510,568	496,704	2,796,367

報表編號：arg31　列印日期:114/5/12

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4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	177,400	40,153,508		
1015 法定編制人員待遇		18,776,393		
1025 技工及工友待遇		5,120,100		
1030 獎金		8,845,529		
1035 其他給與	177,400	1,379,125		
1040 加班費		141,634		
1045 退休退職給付		2,687,405		
1050 退休離職儲金		1,697,501		
1055 保險		1,505,821		
2000 業務費	68,500	2,185,778		
2006 水電費		324,346		
2009 通訊費		234,676		
2018 資訊服務費		103,625		
2024 稅捐及規費		33,690		
2027 保險費		16,872		
2036 按日按件計資酬金		6,000		
2039 委辦費		443,972		
2051 物品		100,507		
2054 一般事務費	68,500	607,125		
2063 房屋建築養護費		56,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		25,550		
2069 設施及機械設備養護費		199,585		
2072 國內旅費		530		
2084 短程車資		7,215		

報表編號：arg31　列印日期:114/5/12

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4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		
2093 特別費		26,085		
3000 設備及投資		496,704		
3030 資訊軟硬體設備費		496,704		
4000 獎補助費		6,000		
4085 獎勵及慰問		6,000		
合計	245,900	42,841,990		

報表編號：arg31　列印日期:114/5/12

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4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	53,714,615	0	0	0	0	0	0	0	53,714,615
本年度	53,637,962	0	0	0	0	0	0	0	53,637,962
04010100 罰金罰鍰	595,673	0	0	0	0	0	0	0	595,673
04030100 一般賠償收入	26,474	0	0	0	0	0	0	0	26,474
05010100 審查費	1,452,660	0	0	0	0	0	0	0	1,452,660
05010200 證照費	870,320	0	0	0	0	0	0	0	870,320
05010300 登記費	44,017,514	0	0	0	0	0	0	0	44,017,514
05030300 資料使用費	1,850,797	0	0	0	0	0	0	0	1,850,797
05030600 場地設施使用費	172	0	0	0	0	0	0	0	172
07010300 租金收入	4,822,102	0	0	0	0	0	0	0	4,822,102
12020100 收回以前年度歲出	1,935	0	0	0	0	0	0	0	1,935

報表編號：arg008　列印日期:114/5/12

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4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)			
12021000 其他雜項收入	315	0	0	0	0	0	0	0	315
以前年度	76,653	0	0	0	0	0	0	0	76,653
一、以前年度應收(保留)數	76,653	0	0	0	0	0	0	0	76,653
112年度 04010100 罰金罰鍰	513	0	0	0	0	0	0	0	513
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
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

報表編號：arg008　列印日期:114/5/12

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4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)			
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:114/5/12

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4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	42,841,990	4,568,068	0	0	60,000	42,155	0	0	0	0	47,512,213	8,233,423
本年度	42,841,990	4,568,068	0	0	60,000	0	0	0	0	0	47,470,058	8,233,423
一、本年度經費	39,799,723	4,568,068	0	0	60,000	0	0	0	0	0	44,427,791	8,233,423
0137010100 行政管理	38,792,451	4,567,217	0	0	60,000	0	0	0	0	0	43,419,668	7,833,342
0137510200 地籍登記測量及管理	510,568	851	0	0	0	0	0	0	0	0	511,419	374,881
0137900400* 其他設備	496,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496,704	25,200
二、統籌科目	3,042,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,042,267	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,796,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,796,367	0
0989030100 公務人員各項補助	245,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,900	0
以前年度	0	0	0	0	0	42,155	0	0	0	0	42,155	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/5/12

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4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	42,155	0	0	0	0	42,155	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	22,000	0	0	0	0	22,000	0
113年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	3,760	0	0	0	0	3,760	0
113年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	7,985	0	0	0	0	7,985	0

臺北市大安地政事務所

平衡表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,529,169,131	負債	5,549,300
流動資產	9,381,898	流動負債	750,875
專戶存款	4,739,034	應付代收款	725,908
零用金	60,000	其他應付款	24,967
應收帳款	14,796	長期負債	785,299
預付款	4,568,068	應付租賃款	785,299
固定資產	1,518,348,554	其他負債	4,013,126
土地	1,459,991,989	存入保證金	4,012,966
房屋建築及設備	76,152,925	暫收款	160
累計折舊－房屋建築及設備	-23,177,837	淨資產	1,523,619,831
機械及設備	41,367,655	資產負債淨額	1,523,619,831
累計折舊－機械及設備	-37,610,525	資產負債淨額	1,523,619,831
交通及運輸設備	4,957,111		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,849,633		
雜項設備	17,619,909		
累計折舊－雜項設備	-17,326,680		
租賃資產	2,973,793		
累計折舊－租賃資產	-1,750,153		
無形資產	1,438,679		
電腦軟體	1,438,679		
合計	1,529,169,131	合計	1,529,169,131

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:114/5/12

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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,445,823	101,150,175
公庫撥入數	7,714,567	47,512,213
罰款及賠償收入	164,808	622,147
規費收入	14,155,947	48,191,463
財產收益	2,410,051	4,822,102
其他收入	450	2,250
支出	24,727,665	97,258,015
繳付公庫數	16,731,256	53,714,615
人事支出	6,845,390	40,153,508
業務支出	851,036	2,185,778
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	299,983	1,198,114
收支餘絀	-281,842	3,892,160

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4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	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	-477,384	52,975,088
機械及設備	41,367,655	-37,221,483	0	0	-389,042	3,757,130
交通及運輸設備	4,957,111	-4,831,813	0	0	-17,820	107,478
雜項設備	17,619,909	-17,317,920	0	0	-8,760	293,229
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	65,356,019	0	-893,006	1,517,124,914
租賃資產	2,973,793	-1,553,575	0	0	-196,578	1,223,640
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	0	108,530	0	1,438,679
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	0	108,530	-196,578	2,662,319
合　　計	1,539,254,572	-83,625,244	65,356,019	108,530	-1,089,584	1,519,787,233

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4月30日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動65,356,019元，較取得財產合計數496,704元，增加64,859,315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110-112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496,704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4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			785,299
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4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	53,637,962	47,512,213	101,150,175	收入
		47,512,213	47,512,213	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	622,147		622,147	罰款及賠償收入
規費收入	48,191,463		48,191,463	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,822,102		4,822,102	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	2,250		2,250	其他收入
歲出	42,841,990	54,416,025	97,258,015	支出
		53,714,615	53,714,615	繳付公庫數
人事費	40,153,508		40,153,508	人事支出
業務費	2,185,778		2,185,778	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	496,704	-496,704		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,198,114	1,198,114	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	10,795,972	-6,903,812	3,892,160	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4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： 預算項目「設備及投資」執行數496,704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」1,198,114元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。