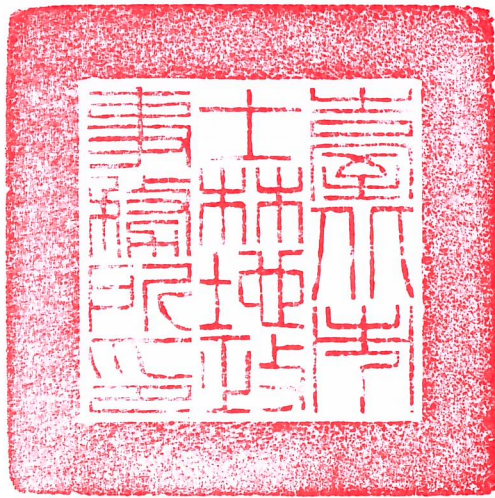


中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

臺北市總決算
臺北市士林地政事務所單位決算



臺北市士林地政事務所編

臺北市士林地政事務所109年度單位決算

目 次

一、總說明	總說明1至總說明7
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 1頁至第 4頁
(二)歲出機關別決算表	第 5頁至第 8頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 9頁至第10頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第--頁至第--頁
(五)平衡表	第11頁至第11頁
(六)資本資產表	第12頁至第12頁
(七)長期負債表	第13頁至第13頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第14頁至第16頁
(二)平衡表科目明細表	第17頁至第25頁
(三)資本資產變動表	第26頁至第26頁
(四)長期投資明細表	第--頁至第--頁
(五)長期負債變動表	第27頁至第27頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第29頁至第32頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第33頁至第36頁
(八)收入支出彙計表	第37頁至第37頁
(九)歲出用途別科目分析表	第39頁至第40頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第41頁至第42頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第43頁至第44頁
(十二)人事費明細表	第45頁至第45頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
(十四)歲入保留分析表	第46頁至第46頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第47頁至第47頁
(十六)歲出保留分析表	第--頁至第--頁
(十七)歲出贖餘數（或減免、註銷數）分析表	第48頁至第48頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第49頁至第50頁
(二)補助及捐助經費報告表	第51頁至第52頁

臺北市士林地政事務所109年度單位決算

目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第--頁至第--頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第53頁至第54頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第--頁至第--頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第--頁至第--頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第--頁至第--頁
(十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第55頁至第55頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第57頁至第58頁
(十五)議會審議通過臺北市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第59頁至第60頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
五、補充書表—對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第--頁至第--頁

總 說 明

中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述

(一) 本年度及以前年度歲入(依來源別子目)、歲出(依工作計畫)預算執行結果,其原因及相關因應改善措施:

1. 歲入(本年度部分):預算數 2 億 2,515 萬 4,000 元,實現數 2 億 7,039 萬 3,630 元,實現數較預算數增加 4,523 萬 9,630 元,約增 20.09%,分別說明如下:

(1) 罰款及賠償收入

罰金罰鍰及怠金:預算數 350 萬元,執行結果,實現數 299 萬 2,744 元,實現數較預算數減少 50 萬 7,256 元,約減 14.49%。

(2) 規費收入

①、行政規費收入:預算數 2 億 1,551 萬 2,000 元,執行結果,實現數 2 億 6,070 萬 7,199 元,實現數較預算數增加 4,519 萬 5,199 元,約增 20.97%,主要係因受理民眾不動產價值較高之抵押權設定案件,計徵之登記費較高所致。改善措施:嗣後視歲入實際執行狀況,列為以後年度編列預算之參考。

②、使用規費收入:預算數 606 萬 9,000 元,執行結果,實現數 659 萬 7,526 元,較預算數增加 52 萬 8,526 元,約增 8.71%。

(3) 財產收入

①、財產孳息:預算數 1 萬 2,000 元,執行結果,實現數 9,021 元,較預算數減少 2,979 元,約減 24.83%。主要係因依「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供市有不動產租金優惠措施」,減租不動產租金 50%,實現數較預算數短收所致。改善措施:減租期滿後恢復租金收入達成執行率。

②、廢舊物資售價:預算數 4,000 元,執行結果,實現數 6 萬 4,020 元,較預算數增加 6 萬 20 元,約增 1,500.50%,主要係因於惜物網拍賣報廢對講機等財物之競標價格較預期高所致。改善措施:嗣後視歲入實際執行狀況,列為以後年度編列預算之參考。

(4) 其他收入

雜項收入,預算數 5 萬 7,000 元,執行結果,實現數 2 萬 3,120 元,較預算數減少 3 萬 3,880 元,約減 59.44%,係因員工調離本單位故員工住宿費用少收所致。改善措施:嗣後視歲入實際執行狀況,列為以後年度編列預算之參考。

2. 歲出(本年度部分):預算數 1 億 4,342 萬 7,799 元,實現數 1 億 4,210 萬 2,824 元,較預算數減少 132 萬 4,975 元,約減 0.92%,分別說明如下:

(1) 行政管理:預算數 1 億 2,599 萬 594 元,執行結果,實現數 1 億 2,504 萬 2,651

總 說 明

中華民國 109 年度

元，較預算數減少 94 萬 7,943 元，約減 0.75%。

(2)地籍登記測量及管理：預算數 216 萬 9,000 元，執行結果，實現數 182 萬 6,087 元，較預算數減少 34 萬 2,913 元，約減 15.81%。

(3)其他設備：預算數 105 萬 1,000 元，執行結果，實現數 101 萬 6,881 元，較預算數減少 3 萬 4,119 元，約減 3.25%。

(4)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 1,230 萬 249 元，實現數 1,230 萬 249 元。

(5)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 191 萬 6,956 元，實現數 191 萬 6,956 元。

3. 歲入（以前年度部分）：以前年度轉入數 69 萬 3,562 元，執行結果，實現數 42 萬 8,597 元，註銷數 2 萬 80 元，未結清數 24 萬 4,885 元，占以前年度轉入數 35.31%，分別說明如下：

(1)100 年度：

罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 24 萬 4,885 元，執行結果，實現數 0 萬元，註銷數 0 元，未結清數 24 萬 4,885 元結轉下年度繼續執行。未結清數占以前年度轉入數 100.00%，主要係因已移送強制執行，行政執行分署仍在執行中。
改善措施：定期清查受處分人財產，移請執行分署積極辦理執行。

(2)104 年度：

罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 6,820 元，執行結果，實現數 0 元，註銷數 6,820 元，全數結清。

(3)107 年度：

罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 1 萬 3,260 元，執行結果，實現數 0 元，註銷數 1 萬 3,260 元，全數結清。

(4)108 年度：

行政規費收入：以前年度轉入數 42 萬 8,597 元，執行結果，實現數 0 元，註銷數 0 元，未結清數 42 萬 8,597 元結轉下年度繼續執行。未結清數占以前年度轉入數 100.00%，主要係因已移送強制執行，行政執行分署仍在執行中。
改善措施：定期清查受處分人財產，移請執行分署積極辦理執行。

4. 歲出（以前年度部分）：無。

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述

1. 平衡表部分：

(1)專戶存款 60 萬 9,807 元，係納入集中支付、一般銀行存款及代扣繳專戶。

總 說 明

中華民國 109 年度

- (2) 應收帳款 31 萬 4,165 元，係罰金罰鍰及登記費收入應收未收轉入下年度繼續處理之款項。
- (3) 暫付款 1,146 元，係 12 月份公用事業費款已扣款未入帳數。
- (4) 暫收款 15 萬 2,084 元，係民眾電匯繳款存入專戶數。
- (5) 存入保證金 15 萬 8,869 元，係廠商繳納之保固保證金及履約保證金。
- (6) 應付代收款 30 萬元，係提撥公用事業費款存入代扣繳專戶數。
- (7) 資產負債淨額 31 萬 4,165 元，係資產扣除負債後之淨額。
- (8) 附註科目：債權憑證 26 元，係依法定程序取得之債權憑證（每案依規定以 1 元計列）。

2. 資本資產表部分

- (1) 房屋建築及設備 4,520 萬 2,554 元，係所經營之房屋建築。
- (2) 機械及設備 419 萬 3,171 元，係所經營之公用設備、測量儀器、電腦系統及印表機等。
- (3) 交通及運輸設備 275 萬 8,955 元，係所經營之公務車輛等。
- (4) 雜項設備 13 萬 8,267 元，係所經營之辦公家具及機房監視器主機系統等。
- (5) 租賃資產 41 萬 1,638 元，係承租之個人電腦。
- (6) 無形資產 23 萬 7,779 元，係所經營之電腦軟體及應用系統。

3. 長期負債表部分

應付租賃款 38 萬 1,999 元，係承租個人電腦之各期租金現值總額。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表、資本資產表及長期負債表本年度較上年度金額變動差異達 20% 以上之科目說明如下：

1. 平衡表部分

(1) 資產：

- ①、專戶存款 60 萬 9,807 元，較上年度 164 萬 3,683 元減少 103 萬 3,876 元，約減 62.90%，主要係因一般銀行存款減少所致。
- ②、應收帳款 31 萬 4,165 元，較上年度 69 萬 3,562 元減少 37 萬 9,397 元，約減 54.70%，主要係因歲入保留註銷收回及實收繳庫所致。
- ③、暫付款 1,146 元，較上年度 0 元增加 1,146 元，約增 100.00%，主要係因公用事業費已扣款未入帳數所致。

(2) 負債：暫收款 15 萬 2,084 元，較上年度 117 萬 9,649 元減少 102 萬 7,565 元，約減 87.11%，主要係民眾電匯繳款存入專戶數減少所致。

總 說 明

中華民國 109 年度

(3)淨資產：資產負債淨額 31 萬 4,165 元，較上年度 69 萬 3,562 元，減少 37 萬 9,397 元，約減 54.70%，主要係因歲入保留註銷收回及實收繳庫所致。

2. 資本資產表部分

(1)土地 0 元，較上年度 7,155 萬 6,000 元減少 7,155 萬 6,000 元，減少 100.00%，係所經管之土地移撥財政局所致。

(2)土地改良物 0 元，較上年度 7 萬 5,773 元減少 7 萬 5,773 元，減少 100.00%，係所經管房屋之圍牆移撥財政局所致。

(3)租賃資產 41 萬 1,638 元，較上年度 0 元增加 41 萬 1,638 元，增加 100.00%，係因本年度新承租個人電腦等，依規定列帳所致。

(4)無形資產 23 萬 7,779 元，較上年度 15 萬 9,749 元增加 7 萬 8,030 元，約增 48.85%，主要係因購買電腦軟體所致。

3. 長期負債表部分

應付租賃款 38 萬 1,999 元，較上年度 0 元增加 38 萬 1,999 元，增加 100.00%，係因本年度新承租個人電腦等之各期租金現值總額，依規定列帳所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

1. 受理人民申請各項登記案件、配合外國人地權調查作業及未辦繼承登記作業之調查、通報及公告，均依限完成。
2. 配合地籍清理計畫，依時程進度完成各項清查作業。
3. 持續推動簡易登記案件全功能櫃檯作業，依民眾需求調整櫃檯數；研修相關登記、測量法規，簡化各項土地登記、測量業務，提升行政效能。
4. 受理人民土地複丈、建物測量之申請及配合各機關、法院囑託土地複丈、建物測量案件及地籍圖、建物測量成果圖核發作業，均依限辦理完成。
5. 地籍測量圖籍資料掃描建檔作業，依時程進度辦理完成。
6. 持續推動地籍謄本與閱覽申請全功能櫃檯服務；便捷地籍資料提供，推動謄本減量政策。
7. 確保地籍資料明確，維持土地登記正確性。
8. 豐富服務資訊，提升資訊內容及資訊連結正確率。
9. 善用社會資源，並賡續推動志工計畫，建立各項公共資訊服務網路，加強為民服務。
10. 改善辦公室軟硬體設施，提供民眾輕鬆舒適之洽公空間。
11. 加強人員培訓，提升專業知能，重視個人職能發展。
12. 全面推動為民服務品質績效提升，重視顧客意見，致力服務流程便捷透明化。

總 說 明

中華民國 109 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
行政管理	一般業務	1. 執行節約能源政策。 2. 改善辦公環境並設置服務台輔導民眾洽辦業務。 3. 辦理公文、申請案件考核業務。 4. 辦理顧客意見調查，以確實掌握民意。 5. 辦理同仁各項教育訓練。	1. 配合市府政策推動節能四省(省紙、省電、省油及省水)計畫，以節省公帑。 2. 賡續提供 1999 手語視訊服務系統、設置愛心鈴、聽語障者傳真機、無障礙廁所、無障礙洽公櫃檯及哺乳室等設施服務各類顧客。 3. 辦公環境綠、美化，提供民眾舒適之洽公環境。 4. 賡續提供多元化繳納地政規費，除得以現金繳納外，並提供晶片金融卡、悠遊卡、信用卡及行動支付等方式繳納規費服務。 5. 服務臺賡續提供地政法令疑義諮詢服務。 6. 每月辦理公文案件查核，並責請承辦人員檢討。 7. 辦理顧客意見調查、檢討分析，據以提供更貼近民意之服務。	
	會計業務	辦理歲計、會計及統計工作。	完成預(概)算、決算及會計報告等財務資訊。	
	人事業務	辦理人事管理工作。	完成各項人事任免、差勤、升遷、獎懲、考績、退休等人事管理工作。	
	資訊業務	辦理地籍資料電子資訊系統管理及軟硬體設備維護及備援等工作。	完成電腦機房、網路、軟硬體規劃與管理、資訊安全管理及地政資訊業務等事項。	
地籍登記 測量及管理	地籍登記	辦理土地及建物各類登記案件審查及其他有關土地登記業務事項暨登記法規之檢討、簡化、研修、整理。	本年度共受理登記案件 4 萬 6,984 件。 1. 本年度民眾滿意度、案件處理效率及人民申請案件處理正確率均已達成服務品質目標。 2. 研修相關登記法規，簡化各項土地登記業務，如申請案件授權層次之降低等，提升行政效能。 3. 辦理簡易登記案件、抵押權塗銷、法	

總 說 明

中華民國 109 年度

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
			院囑託限制登記案件之申請與跨所登記案件收件及跨所簡易案件登記等服務。	
	地籍測量	1. 受理人民土地複丈、建物測量之申請及配合各機關、法院囑託土地複丈、建物測量案件暨地籍圖、建物測量成果圖謄本及多目標地籍圖核發作業。 2. 地籍測量圖籍資料掃描建檔。	1. 本年度共受理測量案件 5,126 件，於民眾滿意度、案件處理效率及人民申請案件處理正確率均已達成服務品質目標，且配合研修相關測量法規，簡化各項測量業務，應用衛星定位儀辦理土地複丈及圖根補測作業等，提升行政效能。 2. 地籍圖及建物測量成果圖謄本受理 8,735 件，多目標地籍圖受理 16 件。 3. 地籍測量圖籍掃描建檔完成土地複丈申請案 1,537 張、土地複丈圖 1,067 張、建物測量圖 46 張、土地複丈成果圖 1,128 張。	
	地籍資料 管理	辦理登記案件之登簿、校對、發狀、各類地籍謄本之核發及地籍資料庫之管理。	1. 本年度共受理各類地籍謄本及閱覽 7 萬 1,777 件。 (1) 辦理跨所及跨縣市申請謄本服務、歸戶查詢服務及網路受理各項謄本等業務。 (2) 北投便民工作站提供地籍謄本及閱覽之服務項目，共計受理 1 萬 5,220 件，提升服務品質嘉惠市民。 2. 辦理登記案件之登簿、校對作業，本年度共辦理 4 萬 6,176 件，完成 8 萬 4,372 筆土地及 6 萬 2,342 棟建物之登記異動。	
其他設備	機械設備 費	汰換光波測距經緯儀。	已完成。	
	資訊軟硬 體設備費	電腦軟、硬體設備及作業環境建置。	1. 完成租賃汰換 17 部個人電腦。 2. 完成汰換逾使用期限老舊電腦周邊設備。	
	雜項設備 費	新購機房監視器主機系統。	已完成。	

臺北市士林
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	225,154,000	-	225,154,000
				經資門總計	225,154,000	-	225,154,000
				經常門合計	225,154,000	-	225,154,000
02				04190000000 罰款及賠償收入	3,500,000	-	3,500,000
	100			04193970000 臺北市士林地政事務所	3,500,000	-	3,500,000
		01		04193970100 罰金罰鍰及怠金	3,500,000	-	3,500,000
			01	04193970101 罰金罰鍰	3,500,000	-	3,500,000
03				05190000000 規費收入	221,581,000	-	221,581,000
	095			05193970000 臺北市士林地政事務所	221,581,000	-	221,581,000
		01		05193970100 行政規費收入	215,512,000	-	215,512,000
			01	05193970101 審查費	10,212,000	-	10,212,000
			02	05193970102 證照費	5,300,000	-	5,300,000
			03	05193970103 登記費	200,000,000	-	200,000,000
		02		05193970300 使用規費收入	6,069,000	-	6,069,000
			01	05193970303 資料使用費	6,000,000	-	6,000,000
			02	05193970305 供應費	67,000	-	67,000

地政事務所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數			
270,393,630	69,280	-	270,462,910	45,308,910	120.12%
270,393,630	69,280	-	270,462,910	45,308,910	120.12%
270,393,630	69,280	-	270,462,910	45,308,910	120.12%
2,992,744	66,952	-	3,059,696	-440,304	87.42%
2,992,744	66,952	-	3,059,696	-440,304	87.42%
2,992,744	66,952	-	3,059,696	-440,304	87.42%
2,992,744	66,952	-	3,059,696	-440,304	87.42%
267,304,725	2,328	-	267,307,053	45,726,053	120.64%
267,304,725	2,328	-	267,307,053	45,726,053	120.64%
260,707,199	2,328	-	260,709,527	45,197,527	120.97%
11,526,451	-	-	11,526,451	1,314,451	112.87%
5,521,120	-	-	5,521,120	221,120	104.17%
243,659,628	2,328	-	243,661,956	43,661,956	121.83%
6,597,526	-	-	6,597,526	528,526	108.71%
6,488,081	-	-	6,488,081	488,081	108.13%
108,235	-	-	108,235	41,235	161.54%

臺北市士林
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			03	05193970306 場地設施使用費	2,000	-	2,000
04				07190000000 財產收入	16,000	-	16,000
	107			07193970000 臺北市士林地政事務所	16,000	-	16,000
		01		07193970100 財產孳息	12,000	-	12,000
			01	07193970101 利息收入	-	-	-
			02	07193970103 租金收入	12,000	-	12,000
		02		07193970500 廢舊物資售價	4,000	-	4,000
			01	07193970501 廢舊物資售價	4,000	-	4,000
08				12190000000 其他收入	57,000	-	57,000
	099			12193970000 臺北市士林地政事務所	57,000	-	57,000
		01		12193970200 雜項收入	57,000	-	57,000
			01	12193970201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12193970210 其他雜項收入	57,000	-	57,000

地政事務所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,210	-	-	1,210	-790	60.5%
73,041	-	-	73,041	57,041	456.51%
73,041	-	-	73,041	57,041	456.51%
9,021	-	-	9,021	-2,979	75.18%
21	-	-	21	21	-
9,000	-	-	9,000	-3,000	75%
64,020	-	-	64,020	60,020	1600.5%
64,020	-	-	64,020	60,020	1600.5%
23,120	-	-	23,120	-33,880	40.56%
23,120	-	-	23,120	-33,880	40.56%
23,120	-	-	23,120	-33,880	40.56%
667	-	-	667	667	-
22,453	-	-	22,453	-34,547	39.39%

臺北市士林

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	143,159,205	268,594	143,427,799
19				00190000000 臺北市政府地政局主管	128,942,000	268,594	129,210,594
	008			00193970000 臺北市士林地政事務所	128,942,000	268,594	129,210,594
				經常門合計	127,891,000	268,594	128,159,594
				資本門合計	1,051,000	-	1,051,000
		01		37193970100 一般行政	125,722,000	268,594	125,990,594
			01	37193970101 行政管理	125,722,000	268,594	125,990,594
				100000人事費	116,600,000	268,594	116,868,594
				200000業務費	9,122,000	-	9,122,000
		02		37193975100 地籍管理	2,169,000	-	2,169,000
			01	37193975102 地籍登記測量及管理	2,169,000	-	2,169,000
				200000業務費	2,169,000	-	2,169,000
		03		37193979000 一般建築及設備	1,051,000	-	1,051,000
			02	37193979004 其他設備*	1,051,000	-	1,051,000
				300000設備及投資*	1,051,000	-	1,051,000

地政事務所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
142,102,824	-	-	142,102,824	-1,324,975	99.08%	
127,885,619	-	-	127,885,619	-1,324,975	98.97%	
127,885,619	-	-	127,885,619	-1,324,975	98.97%	
126,868,738	-	-	126,868,738	-1,290,856	98.99%	
1,016,881	-	-	1,016,881	-34,119	96.75%	
125,042,651	-	-	125,042,651	-947,943	99.25%	
125,042,651	-	-	125,042,651	-947,943	99.25%	
116,325,066	-	-	116,325,066	-543,528	99.53%	預算增減數268,594元=各類員工待遇準備268,594元
8,717,585	-	-	8,717,585	-404,415	95.57%	
1,826,087	-	-	1,826,087	-342,913	84.19%	
1,826,087	-	-	1,826,087	-342,913	84.19%	
1,826,087	-	-	1,826,087	-342,913	84.19%	
1,016,881	-	-	1,016,881	-34,119	96.75%	
1,016,881	-	-	1,016,881	-34,119	96.75%	
1,016,881	-	-	1,016,881	-34,119	96.75%	

臺北市士林

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
26				00700000000 統籌支撥科目	14,217,205	-	14,217,205
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,300,249	-	12,300,249
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	12,300,249	-	12,300,249
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	12,300,249	-	12,300,249
				100000人事費	12,280,249	-	12,280,249
				400000獎補助費	20,000	-	20,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,916,956	-	1,916,956
		01		8970a030200 公務人員各項補助及慰問金	1,916,956	-	1,916,956
			01	8970a030201 公務人員各項補助及慰問金	1,916,956	-	1,916,956
				100000人事費	1,736,812	-	1,736,812
				200000業務費	180,144	-	180,144

地政事務所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
14,217,205	-	-	14,217,205	-	100%	
12,300,249	-	-	12,300,249	-	100%	
12,300,249	-	-	12,300,249	-	100%	
12,300,249	-	-	12,300,249	-	100%	
12,280,249	-	-	12,280,249	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
1,916,956	-	-	1,916,956	-	100%	
1,916,956	-	-	1,916,956	-	100%	
1,916,956	-	-	1,916,956	-	100%	
1,736,812	-	-	1,736,812	-	100%	
180,144	-	-	180,144	-	100%	

臺北市士林
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					經資門總計	693,562	-	20,080	-
					經常門合計	693,562	-	20,080	-
100	03				100年度小計	244,885	-	-	-
		397			罰款及賠償收入	244,885	-	-	-
			01		臺北市士林地政事務所	244,885	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	244,885	-	-	-
				01	罰金罰鍰	244,885	-	-	-
104	03				104年度小計	6,820	-	6,820	-
		397			罰款及賠償收入	6,820	-	6,820	-
			01		臺北市士林地政事務所	6,820	-	6,820	-
				01	罰金罰鍰及息金	6,820	-	6,820	-
				01	罰金罰鍰	6,820	-	6,820	-
107	03				107年度小計	13,260	-	13,260	-
		397			罰款及賠償收入	13,260	-	13,260	-
			01		臺北市士林地政事務所	13,260	-	13,260	-
				01	罰金罰鍰及息金	13,260	-	13,260	-
				01	罰金罰鍰	13,260	-	13,260	-
108	04				108年度小計	428,597	-	-	-
		397			規費收入	428,597	-	-	-
			01		臺北市士林地政事務所	428,597	-	-	-
				03	行政規費收入	428,597	-	-	-
				03	登記費	428,597	-	-	-

臺北市士林地政事務所

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	925,118	2,337,245	負債	610,953	1,643,683
流動資產	925,118	2,337,245	流動負債	610,953	1,643,683
專戶存款	609,807	1,643,683	暫收款	152,084	1,179,649
應收帳款	314,165	693,562	存入保證金	158,869	161,520
暫付款	1,146	0	應付代收款	300,000	302,514
			淨資產	314,165	693,562
			資產負債淨額	314,165	693,562
			資產負債淨額	314,165	693,562
合 計	925,118	2,337,245	合 計	925,118	2,337,245
附 註			附 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	26	24			
待抵銷債權憑證	-26	-24			

臺北市士林地政事務所

資本資產表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
固定資產	52,704,585	125,991,634	資本資產總額	52,942,364	126,151,383
土地	-	71,556,000	資本資產總額	52,942,364	126,151,383
土地改良物	-	75,773			
房屋建築及設備	45,202,554	46,520,912			
機械及設備	4,193,171	4,319,065			
交通及運輸設備	2,758,955	3,379,020			
雜項設備	138,267	140,864			
租賃資產	411,638				
無形資產	237,779	159,749			
無形資產	237,779	159,749			
合 計	52,942,364	126,151,383	合 計	52,942,364	126,151,383

備註：無形資產與本市財產管理系統產製之財產目錄總表差異237,779元係因電腦軟體未列入本市財產管理系統所致。

臺北市士林地政事務所

長期負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
長期負債總額	381,999		其他長期負債	381,999	
長期負債總額	381,999		應付租賃款	381,999	
長期負債總額	381,999		應付租賃款	381,999	
合計	381,999	-	合計	381,999	-

臺北市士林地政事務所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,643,683
1. 專戶存款	1,643,683
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	411,892,321
1. 本年度歲入	270,462,910
(1) 實現數	270,393,630
(2) 應收數	69,280
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	379,397
(1) 以前年度轉入實現數	428,597
(2) 以前年度轉入註銷數	20,080
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	-69,280
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	-1,027,565
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-2,651
13. 應付代收款淨增(減)數	-2,514
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	142,564,749

臺北市士林地政事務所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	142,102,824
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	461,925
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-482,005
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-461,925
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	-20,080
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	413,536,004
付項	
一、本期支出	412,926,197
1. 本年度歲出	142,102,824
(1)實現數	142,102,824
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

臺北市士林地政事務所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	1,146
6.預付款淨增(減)數	
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	270,822,227
(1)本年度歲入繳庫	270,393,630
(2)以前年度歲入繳庫	428,597
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	609,807
1.專戶存款	609,807
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	413,536,004

臺北市士林地政事務所
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	609,807	
			110103001納入集中支付	158,869	-	
			110103003代扣繳專戶	298,854	-	
			11010302一般銀行存款	152,084	-	

臺北市士林地政事務所
平衡表科目明細表(應收帳款)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110303應收帳款	-	314,165	

臺北市士林地政事務所
平衡表科目明細表(暫付款)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110701暫付款	-	1,146	
			110701002應付代收款	1,146	-	

臺北市士林地政事務所
平衡表科目明細表(暫收款)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210701暫收款	-	152,084	

臺北市士林地政事務所
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211201存入保證金	-	158,869	
			211201002履約保證金	102,566	-	
			211201004保固保證金	56,303	-	

臺北市士林地政事務所
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	300,000	
			211301001公用事業費款	300,000	-	

臺北市士林地政事務所
平衡表科目明細表(資產負債淨額)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			310101資產負債淨額	-	314,165	
			31010101資產負債淨額(預算)	314,165	-	

臺北市士林地政事務所
平衡表科目明細表(債權憑證)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190401債權憑證	-	26	

臺北市士林地政事務所
平衡表科目明細表(待抵銷債權憑證)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190501待抵銷債權憑證	-	26	

臺北市士林地政事務所

單位：新臺幣元

資本資產變動表

中華民國109年度

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		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	71,556,000	0	0	71,556,000	0	0
土地改良物	114,707	-38,934	0	114,707	38,934	0
房屋建築及設備	80,006,069	-33,485,157	0	266,600	-1,051,758	45,202,554
機械及設備	27,091,113	-22,772,048	1,545,214	2,695,336	1,024,228	4,193,171
交通及運輸設備	8,486,783	-5,107,763	0	0	-620,065	2,758,955
雜項設備	2,892,064	-2,751,200	23,940	107,142	80,605	138,267
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	190,146,736	-64,155,102	1,569,154	74,739,785	-528,056	52,292,947
租賃資產	0	0	465,307	0	-53,669	411,638
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	159,749	0	140,250	62,220	0	237,779
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	159,749	0	605,557	62,220	-53,669	649,417
合計	190,306,485	-64,155,102	2,174,711	74,802,005	-581,725	52,942,364
備註：表列增加數2,174,711元=歲出機關別決算表設備及投資預算執行金額1,016,881元+他機關撥入782,526元+租賃資產現值465,307元-支付租賃款90,003元。						

臺北市士林地政事務所

長期負債變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租賃款	-	-	472,002	-	90,003	-	-	381,999
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

本 頁 空 白

臺北市士林
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	270,822,227	0	0	0
本年度收入	270,393,630	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	2,992,744	0	0	0
05010100 審查費	11,526,451	0	0	0
05010200 證照費	5,521,120	0	0	0
05010300 登記費	243,659,628	0	0	0
05030300 資料使用費	6,488,081	0	0	0
05030500 供應費	108,235	0	0	0
05030600 場地設施使用費	1,210	0	0	0
07010100 利息收入	21	0	0	0
07010300 租金收入	9,000	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	64,020	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	667	0	0	0
12021000 其他雜項收入	22,453	0	0	0
以前年度收入	428,597	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	428,597	0	0	0
108年度 04010300 登記費	428,597	0	0	0

地政事務所

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	270,822,227
0	0	0	0	270,393,630
0	0	0	0	2,992,744
0	0	0	0	11,526,451
0	0	0	0	5,521,120
0	0	0	0	243,659,628
0	0	0	0	6,488,081
0	0	0	0	108,235
0	0	0	0	1,210
0	0	0	0	21
0	0	0	0	9,000
0	0	0	0	64,020
0	0	0	0	667
0	0	0	0	22,453
0	0	0	0	428,597
0	0	0	0	428,597
0	0	0	0	428,597

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	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
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

臺北市士林
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	142,102,824	0	0	0
本年度支出	142,102,824	0	0	0
一、本年度經費	127,885,619	0	0	0
0137010100 行政管理	125,042,651	0	0	0
0137510200 地籍登記測量及管理	1,826,087	0	0	0
0137900400* 其他設備	1,016,881	0	0	0
二、統籌科目	14,217,205	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,300,249	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,916,956	0	0	0
以前年度支出	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
102年度 04010100 審查費	0	0	0	0
105年度 04010200 證照費	0	0	0	0
105年度 04010300 登記費	0	0	0	0
106年度 04010100 審查費	0	0	0	0
107年度 04010200 證照費	0	0	0	0

地政事務所

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
461,925	0	0	142,564,749	0
0	0	0	142,102,824	0
0	0	0	127,885,619	0
0	0	0	125,042,651	0
0	0	0	1,826,087	0
0	0	0	1,016,881	0
0	0	0	14,217,205	0
0	0	0	12,300,249	0
0	0	0	1,916,956	0
461,925	0	0	461,925	0
0	0	0	0	0
461,925	0	0	461,925	0
7,670	0	0	7,670	0
80	0	0	80	0
2,500	0	0	2,500	0
8,000	0	0	8,000	0
800	0	0	800	0

臺北市士林
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
107年度 04010300 登記費	0	0	0	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0
108年度 04010200 證照費	0	0	0	0
108年度 04010300 登記費	0	0	0	0

地政事務所

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
1,113	0	0	1,113	0
121,550	0	0	121,550	0
10,080	0	0	10,080	0
310,132	0	0	310,132	0

臺北市士林地政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	413,027,659	368,587,820	44,439,839
公庫撥入數	142,564,749	146,430,491	-3,865,742
罰款及賠償收入	3,059,696	1,881,820	1,177,876
規費收入	267,307,053	220,187,260	47,119,793
財產孳息收入	9,021	12,018	-2,997
廢舊物資售價收入	64,020	5,410	58,610
其他收入	23,120	70,821	-47,701
支出	412,925,051	368,128,070	44,796,981
繳付公庫數	270,822,227	221,946,484	48,875,743
人事支出	130,342,127	134,484,173	-4,142,046
業務支出	10,723,816	9,901,551	822,265
增購財產支出	1,016,881	1,763,862	-746,981
補助社會保險及其他福利費用	-	18,000	-18,000
其他獎補捐助	20,000	14,000	6,000
收支餘絀	102,608	459,750	-357,142

本 頁 空 白

臺北市士林
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00190000000 臺北市政府地政局主管	116,325,066	10,543,672	-	-	126,868,738
	001			00193970000 臺北市士林地政事務所	116,325,066	10,543,672	-	-	126,868,738
		01		371939701370100 一般行政	116,325,066	8,717,585	-	-	125,042,651
			01	371939701370101 行政管理	116,325,066	8,717,585	-	-	125,042,651
			02	371939701375100 地籍管理	-	1,826,087	-	-	1,826,087
			01	371939701375102 地籍登記測量及管理	-	1,826,087	-	-	1,826,087
			03	371939701379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	371939701379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	116,325,066	10,543,672	-	-	126,868,738
02				00700000000 統籌支撥科目	14,017,061	180,144	20,000	-	14,217,205
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,280,249	-	20,000	-	12,300,249
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	12,280,249	-	20,000	-	12,300,249
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	12,280,249	-	20,000	-	12,300,249
				小計	12,280,249	-	20,000	-	12,300,249
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,736,812	180,144	-	-	1,916,956
			01	8970a0309890200 公務人員各項補助及慰問金	1,736,812	180,144	-	-	1,916,956
			01	8970a0309890201 公務人員各項補助及慰問金	1,736,812	180,144	-	-	1,916,956
				小計	1,736,812	180,144	-	-	1,916,956
				合 計	130,342,127	10,723,816	20,000	-	141,085,943

地政事務所

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	1,016,881	-	1,016,881	127,885,619
-	-	1,016,881	-	1,016,881	127,885,619
-	-	-	-	-	125,042,651
-	-	-	-	-	125,042,651
-	-	-	-	-	1,826,087
-	-	-	-	-	1,826,087
-	-	1,016,881	-	1,016,881	1,016,881
-	-	1,016,881	-	1,016,881	1,016,881
-	-	1,016,881	-	1,016,881	127,885,619
-	-	-	-	-	14,217,205
-	-	-	-	-	12,300,249
-	-	-	-	-	12,300,249
-	-	-	-	-	12,300,249
-	-	-	-	-	12,300,249
-	-	-	-	-	1,916,956
-	-	-	-	-	1,916,956
-	-	-	-	-	1,916,956
-	-	-	-	-	1,916,956
-	-	1,016,881	-	1,016,881	142,102,824

臺北市士林地政事務所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助款				退休金及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					12,300,249			12,300,249
公務人員退休及撫卹 給付					12,300,249			12,300,249
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市士林地政事務所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,916,956			1,916,956				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,916,956			1,916,956				

臺北市士林地政事務所
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	地籍管理	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	116,325,066			12,280,249
1015 法定編制人員待遇	54,403,474			
1025 技工及工友待遇	20,460,397			
1030 獎金	16,858,517			43,142
1035 其他給與	4,221,380			
1040 加班值班費	3,248,650			
1045 退休退職給付	1,050,036			12,237,107
1050 退休離職儲金	8,227,352			
1055 保險	7,855,260			
2000 業務費	8,717,585	1,826,087		
2003 教育訓練費	49,500			
2006 水電費	1,633,305			
2009 通訊費	1,100,459	11,472		
2018 資訊服務費	1,722,309			
2024 稅捐及規費	147,624			
2027 保險費	39,882			
2036 按日按件計資酬金	6,873	6,000		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	1,148,670	465,792		
2054 一般事務費	1,859,024	1,298,267		
2063 房屋建築養護費	56,700			
2066 車輛及辦公器具養護費	395,060			
2069 設施及機械設備養護費	452,284			
2072 國內旅費	6,775	29,706		
2084 短程車資	720	9,850		
2093 特別費	98,400			
3000 設備及投資			1,016,881	
3020 機械設備費			568,800	
3030 資訊軟硬體設備費			424,141	
3035 雜項設備費			23,940	
4000 獎補助費				20,000
4085 獎勵及慰問				20,000
小計	125,042,651	1,826,087	1,016,881	12,300,249
合計	125,042,651	1,826,087	1,016,881	12,300,249

臺北市士林地政事務所
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	1,736,812	130,342,127	
1015 法定編制人員待遇		54,403,474	
1025 技工及工友待遇		20,460,397	
1030 獎金		16,901,659	
1035 其他給與	1,736,812	5,958,192	
1040 加班值班費		3,248,650	
1045 退休退職給付		13,287,143	
1050 退休離職儲金		8,227,352	
1055 保險		7,855,260	
2000 業務費	180,144	10,723,816	
2003 教育訓練費		49,500	
2006 水電費		1,633,305	
2009 通訊費		1,111,931	
2018 資訊服務費		1,722,309	
2024 稅捐及規費		147,624	
2027 保險費		39,882	
2036 按日按件計資酬金		12,873	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		1,614,462	
2054 一般事務費	180,144	3,337,435	
2063 房屋建築養護費		56,700	
2066 車輛及辦公器具養護費		395,060	
2069 設施及機械設備養護費		452,284	
2072 國內旅費		36,481	
2084 短程車資		10,570	
2093 特別費		98,400	
3000 設備及投資		1,016,881	
3020 機械設備費		568,800	
3030 資訊軟硬體設備費		424,141	
3035 雜項設備費		23,940	
4000 獎補助費		20,000	
4085 獎勵及慰問		20,000	
小計	1,916,956	142,102,824	
合計	1,916,956	142,102,824	

臺北市士林地政事務所

人事費明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	52,856,420	-	52,856,420	54,403,474	1,547,054	2.93%	88	75	法定 編制 員額 內進 用職 員數 75 人。
二、技工及工友待遇	20,920,027	-	20,920,027	20,460,397	-459,630	-2.2%	52	49	
三、獎金	17,057,660	-	17,057,660	16,858,517	-199,143	-1.17%			
四、其他給與	3,859,510	-	3,859,510	4,221,380	361,870	9.38%			
五、加班值班費	3,299,015	268,594	3,567,609	3,248,650	-318,959	-8.94%			
六、退休退職給付	1,050,036	-	1,050,036	1,050,036	-	0.0%			
七、退休離職儲金	9,378,162	-	9,378,162	8,227,352	-1,150,810	-12.27%			
八、保險	8,179,170	-	8,179,170	7,855,260	-323,910	-3.96%			
合 計	116,600,000	268,594	116,868,594	116,325,066	-543,528	-0.47%	140	124	

臺北市士林地政事務所

歲入保留分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施		
		應收數	保留數	合計	%			
100	合計	314,165	-	314,165	100.00%	土地建物登記逾期罰鍰，保留244,885元；類別為04；主要原因係應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 改善措施：定期清查財產，移請執行機關併案清查，以加速辦理執行。		
	100年度小計	244,885	-	244,885				
	罰款及賠償收入	244,885	-	244,885				
	罰金罰鍰及息金	244,885	-	244,885				
	罰金罰鍰	244,885	-	244,885				
109	109年度小計	69,280	-	69,280	1.91%	土地建物登記逾期罰鍰，保留66,952元；類別為04；主要原因係應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 改善措施：定期清查財產，移請執行機關併案清查，以加速辦理執行。		
	罰款及賠償收入	66,952	-	66,952				
	罰金罰鍰及息金	66,952	-	66,952				
	罰金罰鍰	66,952	-	66,952				
	規費收入	2,328	-	2,328				
	行政規費收入	2,328	-	2,328				
	登記費	2,328	-	2,328				

臺北市士林地政事務所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	45,328,990		
104	104年度經常門小計	6,820		
	罰款及賠償收入	6,820		
	罰金罰鍰及息金	6,820		
	罰金罰鍰	6,820	100.00%	土地建物登記逾期罰鍰，註銷6,820元；類別為06；主要原因係土地建物登記逾期罰鍰取得執行憑證，經審計部臺北市審計處審北市三字第1090008092號函核定註銷。
107	107年度經常門小計	13,260		
	罰款及賠償收入	13,260		
	罰金罰鍰及息金	13,260		
	罰金罰鍰	13,260	100.00%	土地建物登記逾期罰鍰，註銷13,260元；類別為06；主要原因係土地建物登記逾期罰鍰取得執行憑證，經審計部臺北市審計處審北市三字第1090008092號函核定註銷。
109	109年度經常門小計	45,308,910		
	罰款及賠償收入	-440,304		
	罰金罰鍰及息金	-440,304		
	罰金罰鍰	-440,304	-12.58%	
	規費收入	45,726,053		
	行政規費收入	45,197,527		
	審查費	1,314,451	12.87%	
	證照費	221,120	4.17%	
	登記費	43,661,956	21.83%	登記費:餘絀43,661,956元；主要原因係受理民眾不動產價值較高之抵押權設定案件，計徵之登記費較高所致。改善措施：嗣後視歲入實際執行狀況，列為以後年度編列預算之參考。
	使用規費收入	528,526		
	資料使用費	488,081	8.13%	
	供應費	41,235	61.54%	供應費:餘絀41,235元；主要原因係民眾購買土地界標超乎預期所致。改善措施：嗣視歲入實際執行狀況，列為以後年度編列預算之參考。
	場地設施使用費	-790	-39.50%	場地設施使用費:餘絀-790元；主要原因係民眾使用傳真機傳入及傳出案件量較預期減少所致。改善措施：嗣後視歲入實際執行情形狀況，列為以後年度編列預算之參考。
	財產收入	57,041		
	財產孳息	-2,979		
	利息收入	21		利息收入:餘絀21元；主要原因係專戶存款之利息收入。
	租金收入	-3,000	-25.00%	租金收入:餘絀-3,000元；主要原因係依「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供市有不動產租金優惠措施」，3至8月租金減收50%(6個月計減收3,000元)，租金收入短收致執行落後。改善措施：減租期滿後恢復租金收入達成執行率。
	廢舊物資售價	60,020		
	廢舊物資售價	60,020	1500.50%	廢舊物資售價:餘絀60,020元；主要原因係於惜物網拍賣報廢對講機等財物之競標價格較預期高所致。改善措施：嗣後視歲入實際執行狀況，列為以後年度編列預算之參考。
	其他收入	-33,880		
	雜項收入	-33,880		
	收回以前年度歲出	667		收回以前年度歲出:餘絀667元；主要原因係收回測量助理因申誠扣除108年12月測量工作費所致。
	其他雜項收入	-34,547	-60.61%	其他雜項收入:餘絀-34,547元；主要原因係員工調離本單位故員工住宿費用少收所致。改善措施：嗣後視歲入實際執行狀況，列為以後年度編列預算之參考。

臺北市士林地政事務所

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
109	合計	1,324,975	0.92%		1,290,856			34,119		
	109年度合計	1,324,975	0.92%		1,290,856			34,119		
	109年度經常門小計	1,290,856	0.91%		1,290,856			-		
	民政支出	1,290,856	1.01%		1,290,856			-		
	一般行政	947,943	0.75%		947,943			-		
	行政管理	947,943	0.75%	02	543,528			-		
				01	404,415			-		
	地籍管理	342,913	15.81%		342,913			-		
	地籍登記測量及管理	342,913	15.81%	01	342,913			-		
	109年度資本門小計	34,119	3.25%		-			34,119		
	民政支出	34,119	3.25%		-			34,119		
	一般建築及設備	34,119	3.25%		-			34,119		
其他設備	34,119	3.25%		-		08	34,119			

臺北市士林

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	1,016,881	-	-	-	568,800
一般建築及設備	1,016,881	-	-	-	568,800
其他設備	1,016,881	-	-	-	568,800
小計	1,016,881	-	-	-	568,800

地政事務所

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	424,141	23,940	-	-	-
-	424,141	23,940	-	-	-
-	424,141	23,940	-	-	-
-	424,141	23,940	-	-	-

臺北市士林

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

地政事務所

經費報告表

109年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	20,000	-	20,000	20,000	
-	20,000	-	20,000	20,000	
-	20,000	-	20,000	20,000	
-	20,000	-	20,000	20,000	

臺北市士林
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.公保軍保及退撫基金差額補助 五.公費就養及醫療補助 六.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 七.對外之捐助 八.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及濟 4.差額補貼 5.損失及賠償 6.獎勵及慰問	三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	20,000	20,000	0	20,000	0
小計 7.其他補助及捐助			20,000	20,000	0	20,000	0
合計			20,000	20,000	0	20,000	0

地政事務所

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否位	納補預	入助算	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成						金額	收回繳 庫日期	
V									依據行政院頒「退休人員 照護事項」之規定核發。

臺北市士林地政事務所市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月08日

財產性質：公務用

中華民國 109年1月1日起至 109年12月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	1		0
	面積	267.00	0.00	267.00	0	0.00
	價值	71,556,000	0	71,556,000		0
土地改良物	數量	1	0	1	378	0
	價值	75,773	0	75,395		0
二. 房屋建築及設備	棟數	4	0	1		3
	數量	0	0	0	1,315,692	0
	面積	3,455.45	0.00	194.20		3,261.25
	價值	46,520,912	0	2,666		45,202,554
三. 機械及設備	數量	474	42	33	1,697,825	483
	價值	4,319,065	2,010,521	26,952		4,604,809
四. 交通及運輸設備	數量	19	0	0	620,065	19
	價值	3,379,020	0	0		2,758,955
五. 什項設備	數量	53	1	1	25,466	53
	價值	140,864	23,940	1,071		138,267
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	125,991,634	2,034,461	71,662,084	3,659,426	52,704,585
合計	總值	125,991,634	2,034,461	71,662,084	3,659,426	52,704,585

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

辦事員王伯軒

會計單位核簽

會計員高玉如

機關首長

臺北市士林地政事務所主任 施乃仁甲

行政課 課長 鍾宜潔

本 頁 空 白

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											
	受僱人員報酬	商品購買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
對企業					對非營利機構及民間	對政府	對國外	對營業基金		對非營業特種基金	對民間企業	
總計	130,355	10,711				20			141,086			
01一般公共事務	116,338	10,531							126,869			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	14,017	180				20			14,217			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

備註：因尾數四捨五入，故部分總數與細數之間或有未能吻合情事。

地政事務所

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出												總 計	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計
對 企 業	對 家 庭 及 民 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		
									140	877		1,017	142,103
									140	877		1,017	127,886
													14,217

臺北市士林地政事務所
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算
 審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	<p>109年度總預算案</p> <p>甲、綜合決議</p> <p>一、自109年1月1日起市政府各項資訊系統建置新約，保固後每年維護費不得超過建置經費12%。</p> <p>三、市府工程預算議會審議通過後不應逕行減項發包再行追加預算，如有減項再追加必要應先送本會同意。</p> <p>四、請市府各機關檢討並積極運用捷運、公車等公共運輸系統提供之公益版面，刊登市政宣導，運用情形每半年送議會備查。</p> <p>五、請針對民國八十年後取得建照須進行耐震補強之臺北市公有建築物，提出其詳評後之耐震係數，及當年建築時法令規定之耐震係數，倘差異過大應檢討其原因，如有人為因素，應追究其責任後，始得動支相關耐震補強工程經費。</p> <p>六、未來未經基本設計通過，或應經都市設計審議尚未通過之工程案件，不得逕為編列預算及施工費。如追加預算有不合理調增者，應檢討相關人員行政違失之責任，送議會備查後始得動支。</p> <p>八、為避免涉及不當利益輸送，臺北市政府公職人員身兼理事長或理監事之民間團體，參與市府相關投標案及接受一定額度以上之補助，應符合公職人員利益衝突迴避法等規定。</p> <p>九、各機關機要人員在109年臺北市議會第13屆第3次定期大會開議前，人事處應協助其歸建或調整至適當局處，未達成之機要人員其人事相關經費不得動支。未來進用機要人員之專長，應符合用人機關之業務特性。</p>	<p>依照貴會意見辦理。</p> <p>依照貴會意見辦理。</p> <p>依照貴會意見辦理。</p> <p>依照貴會意見辦理。</p> <p>依照貴會意見辦理。</p> <p>依照貴會意見辦理。</p> <p>依照貴會意見辦理。</p> <p>依照貴會意見辦理。</p>

臺北市士林地政事務所
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算
 審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>十、市府自109年度起，個人電腦由購買改為租賃政策，應本於節省公帑原則，實際執行之租賃費用總成本不得高於「行政院工程會電子採購網」之購買及維護、保固費用。</p> <p>十一、所有罰鍰均須依法繳納，與都市計畫變更所收取之回饋金目的性質不同，針對大彎北段開放住宅使用一案，市府考量行政配合，專案採部分罰鍰抵扣回饋金方案，形同以市府應收回饋金代行繳納罰鍰，有失公平，並造成市庫損失，爾後市府不得再以部分罰鍰抵扣回饋金，並於下會期開議前提出檢討報告，送本會備查。</p> <p>丙、歲出部分 第2款第3項：主計處 附帶決議： 市府各局處及所屬機關福利費應依法編列，並請主計處嚴格審核，杜絕浮編浮濫情事。</p> <p>第26款第3項：災害準備金 附帶決議： 應遵照災害防救法規定動支，不得浮濫支用。災害預防經費應優先使用各機關災害防救相同性質經費，並由主計處嚴格審核，每半年送議會備查。</p> <p>109年度第1次追加（減）總預算案 甲、綜合決議 一、爾後市府不得以追加減預算辦理連續性預算。</p>	<p>依照貴會意見辦理。</p> <p>依照貴會意見辦理。</p> <p>依照貴會意見辦理。</p> <p>依照貴會意見辦理。</p> <p>依照貴會意見辦理。</p>
貳	107年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：

機關長官：