

臺北市士林地政事務所

會計月報

中華民國112年5月份

主辦會計人員：

會計員陳冠琪

機關長官：

臺北市士林地政事務所主任 楊明玉

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 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 6 頁至第 6 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 頁至第 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 7 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表	第 9 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表	第 12 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表	第 15 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 16 頁至第 22 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 23 頁至第 23 頁
三、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 25 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 26 頁至第 30 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 31 頁至第 32 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 33 頁至第 34 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 35 頁至第 35 頁

臺北市士林地政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0419000000 罰款及賠償收入	2,800,000	2,800,000	1,125,000	156,708	-	677,862
	01			04193970100 罰金罰鍰及息金	2,800,000	2,800,000	1,125,000	156,708	-	677,862
		01		04193970101 罰金罰鍰	2,800,000	2,800,000	1,125,000	156,708	-	677,862
05				0519000000 規費收入	272,292,000	272,292,000	109,177,750	25,254,078	-	-19,394,619
	01			05193970100 行政規費收入	265,824,000	265,824,000	106,583,000	24,699,278	-	-19,140,899
		01		05193970101 審查費	10,324,000	10,324,000	3,974,000	1,034,920	-	762,415
		02		05193970102 證照費	5,500,000	5,500,000	2,208,000	592,880	-	68,080
		03		05193970103 登記費	250,000,000	250,000,000	100,401,000	23,071,478	-	-19,971,394
	03			05193970300 使用規費收入	6,468,000	6,468,000	2,594,750	554,800	-	-253,720
		03		05193970303 資料使用費	6,400,000	6,400,000	2,570,000	554,205	-	-261,630
		05		05193970305 供應費	66,000	66,000	24,000	565	-	8,570
		06		05193970306 場地設施使用費	2,000	2,000	750	30	-	-660
07				0719000000 財產收入	72,000	72,000	35,000	1,000	-	-30,000
	01			07193970100 財產孳息	12,000	12,000	5,000	1,000	-	-
		03		07193970103 租金收入	12,000	12,000	5,000	1,000	-	-
	05			07193970500 廢舊物資售價	60,000	60,000	30,000	-	-	-30,000
		01		07193970501 廢舊物資售價	60,000	60,000	30,000	-	-	-30,000
12				1219000000 其他收入	-	-	-	4,339	-	18,211
								18,211		

臺北市士林地政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2頁
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	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			12193970200 雜項收入	-	-	4,339	-	18,211	
		01		12193970201 收回以前年度歲出	-	-	4,339	-	4,381	
		10		12193970210 其他雜項收入	-	-	-	-	13,830	
				經常門合計	275,164,000	275,164,000	25,416,125	-	-18,728,546	
				總計	275,164,000	275,164,000	91,609,204	-	-18,728,546	

臺北市士林地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
01				3719397010000 一般行政	133,777,000	-	133,777,000	75,392,817	14,610,118	3,184,212
					-	-			72,208,605	
					-	-			-	350,000
					-	-			-	
	01			3719397010100 行政管理	133,777,000	-	133,777,000	75,392,817	14,610,118	3,184,212
					-	-			72,208,605	
					-	-			-	350,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	124,420,000	-	124,420,000	71,572,340	13,679,874	2,049,980
					-	-			69,522,360	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,357,000	-	9,357,000	3,820,477	930,244	1,134,232
					-	-			2,686,245	
					-	-			-	350,000
					-	-			-	
51				3719397510000 地籍管理	1,983,000	-	1,983,000	306,910	46,278	166,711
					-	-			140,199	
					-	-			-	6,400
					-	-			-	
	02			3719397510200 地籍登記測量及管理	1,983,000	-	1,983,000	306,910	46,278	166,711
					-	-			140,199	
					-	-			-	6,400
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,983,000	-	1,983,000	306,910	46,278	166,711
					-	-			140,199	
					-	-			-	6,400
					-	-			-	
				經常門合計	135,760,000	-	135,760,000	75,699,727	14,656,396	3,350,923
					-	-			72,348,804	
					-	-			-	356,400
					-	-			-	

臺北市士林地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
90				3719397900000 一般建築及設備	3,271,000	-	3,271,000	874,665	-	66,440
					-	-		808,225	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3719397900400 其他設備*	3,271,000	-	3,271,000	874,665	-	66,440
					-	-		808,225	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,271,000	-	3,271,000	874,665	-	66,440
					-	-		808,225	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	3,271,000	-	3,271,000	874,665	-	66,440
					-	-		808,225	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	139,031,000	-	139,031,000	76,574,392	14,656,396	3,417,363
					-	-		73,157,029	-	-
					-	-		-	-	356,400
					-	-		-	-	-
01				7619397010000 公務人員退休及撫卹給付	5,611,335	-	5,611,335	5,611,335	880,000	-
					-	-		5,611,335	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7619397010100 公務人員退休及撫卹給付	5,611,335	-	5,611,335	5,611,335	880,000	-
					-	-		5,611,335	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	5,603,335	-	5,603,335	5,603,335	880,000	-
					-	-		5,603,335	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市士林地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8919397030000 公務人員各項補助	519,090	-	519,090	519,090	96,350	-
					-	-		519,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8919397030100 公務人員各項補助	519,090	-	519,090	519,090	96,350	-
					-	-		519,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	519,090	-	519,090	519,090	96,350	-
					-	-		519,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	6,130,425	-	6,130,425	6,130,425	976,350	-
					-	-		6,130,425	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	145,161,425	-	145,161,425	82,704,817	15,632,746	3,417,363
					-	-		79,287,454	-	-
					-	-		-	-	356,400
					-	-		-	-	-

臺北市士林地政事務所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	
111	04				罰款及賠償收入	45,936	-	-	43,720	-	2,216
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	45,936	-	-	43,720	-	2,216
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	45,936	-	-	43,720	-	2,216
						-	-	-	-	-	-
					小計	45,936	-	-	43,720	-	2,216
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	45,936	-	-	43,720	-	2,216
						-	-	-	-	-	-
					總計	45,936	-	-	43,720	-	2,216
						-	-	-	-	-	-

臺北市士林地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第7頁
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	69,522,360			5,603,335
1015 法定編制人員待遇	28,463,477			
1025 技工及工友待遇	9,755,242			
1030 獎金	17,550,880			94,840
1035 其他給與	1,669,658			
1040 加班值班費	512,592			
1045 退休退職給付	2,052,134			5,508,495
1050 退休離職儲金	6,157,780			
1055 保險	3,360,597			
2000 業務費	2,686,245	140,199		
2006 水電費	498,803			
2009 通訊費	378,608	7,561		
2018 資訊服務費	229,765			
2024 稅捐及規費	91,186			
2027 保險費	60,201			
2036 按日按件計資酬金	2,873			
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	448,656	63,735		
2054 一般事務費	651,402	58,865		
2063 房屋建築養護費	48,848			
2066 車輛及辦公器具養護費	131,868			
2069 設施及機械設備養護費	129,478			
2072 國內旅費		2,730		
2084 短程車資	55	2,308		
2093 特別費	14,502			
3000 設備及投資			808,225	
3020 機械設備費			42,000	
3030 資訊軟硬體設備費			766,225	
4000 獎補助費				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
合計	72,208,605	140,199	808,225	5,611,335

臺北市士林地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第8頁
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	519,090	75,644,785	
1015 法定編制人員待遇		28,463,477	
1025 技工及工友待遇		9,755,242	
1030 獎金		17,645,720	
1035 其他給與	519,090	2,188,748	
1040 加班值班費		512,592	
1045 退休退職給付		7,560,629	
1050 退休離職儲金		6,157,780	
1055 保險		3,360,597	
2000 業務費		2,826,444	
2006 水電費		498,803	
2009 通訊費		386,169	
2018 資訊服務費		229,765	
2024 稅捐及規費		91,186	
2027 保險費		60,201	
2036 按日按件計資酬金		2,873	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		512,391	
2054 一般事務費		710,267	
2063 房屋建築養護費		48,848	
2066 車輛及辦公器具養護費		131,868	
2069 設施及機械設備養護費		129,478	
2072 國內旅費		2,730	
2084 短程車資		2,363	
2093 特別費		14,502	
3000 設備及投資		808,225	
3020 機械設備費		42,000	
3030 資訊軟硬體設備費		766,225	
4000 獎補助費		8,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	
合計	519,090	79,287,454	

臺北市士林地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第9頁

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	91,652,924	0	0	0	0	0	0	0	91,652,924
本年度	91,609,204	0	0	0	0	0	0	0	91,609,204
04010100 罰金罰鍰	1,802,862	0	0	0	0	0	0	0	1,802,862
05010100 審查費	4,736,415	0	0	0	0	0	0	0	4,736,415
05010200 證照費	2,276,080	0	0	0	0	0	0	0	2,276,080
05010300 登記費	80,429,606	0	0	0	0	0	0	0	80,429,606
05030300 資料使用費	2,308,370	0	0	0	0	0	0	0	2,308,370
05030500 供應費	32,570	0	0	0	0	0	0	0	32,570
05030600 場地設施使用費	90	0	0	0	0	0	0	0	90
07010300 租金收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
12020100 收回以前年度歲出	4,381	0	0	0	0	0	0	0	4,381
12021000 其他雜項收入	13,830	0	0	0	0	0	0	0	13,830
以前年度	43,720	0	0	0	0	0	0	0	43,720

臺北市士林地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第10頁

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)			
一、以前年度應收(保留)數	43,720	0	0	0	0	0	0	0	43,720
111年度 04010100 罰金罰鍰	43,720	0	0	0	0	0	0	0	43,720
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

臺北市士林地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第11頁

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

臺北市士林地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第12頁

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	79,287,454	356,400	0	0	100,000	122,437	0	0	0	0	79,866,291	2,960,963
本年度	79,287,454	356,400	0	0	100,000	0	0	0	0	0	79,743,854	2,960,963
一、本年度經費	73,157,029	356,400	0	0	100,000	0	0	0	0	0	73,613,429	2,960,963
0137010100 行政管理	72,208,605	350,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	72,658,605	2,734,212
0137510200 地籍登記測量及管理	140,199	6,400	0	0	0	0	0	0	0	0	146,599	160,311
0137900400* 其他設備	808,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	808,225	66,440
二、統籌科目	6,130,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,130,425	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,611,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,611,335	0
0989030100 公務人員各項補助	519,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519,090	0
以前年度	0	0	0	0	0	122,437	0	0	0	0	122,437	0
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	122,437	0	0	0	0	122,437	0
108年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	1,760	0	0	0	0	1,760	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	9,780	0	0	0	0	9,780	0

臺北市士林地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第13頁
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)		
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	108,410	0	0	0	0	108,410	0
111年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	1,200	0
111年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	837	0	0	0	0	837	0
111年度 05030500 供應費	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	450	0

臺北市士林地政事務所

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	51,941,522	負債	2,845,170
流動資產	2,587,556	流動負債	1,386,980
專戶存款	2,128,940	應付代收款	1,386,980
零用金	100,000	長期負債	716,230
應收帳款	2,216	應付租賃款	716,230
預付款	356,400	其他負債	741,960
固定資產	48,587,565	存入保證金	741,960
房屋建築及設備	79,739,469	淨資產	49,096,352
累計折舊－房屋建築及設備	-37,716,504	資產負債淨額	49,096,352
機械及設備	25,716,756	資產負債淨額	49,096,352
累計折舊－機械及設備	-21,642,932		
交通及運輸設備	8,486,783		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,156,655		
雜項設備	2,737,365		
累計折舊－雜項設備	-2,510,724		
租賃資產	1,494,610		
累計折舊－租賃資產	-560,603		
無形資產	766,401		
電腦軟體	766,401		
合 計	51,941,522	合 計	51,941,522
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	24	24 待抵銷債權憑證	24

臺北市士林地政事務所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	35,864,276	171,475,495
公庫撥入數	10,448,151	79,866,291
罰款及賠償收入	156,708	1,802,862
規費收入	25,254,078	89,783,131
財產收益	1,000	5,000
其他收入	4,339	18,211
支出	41,374,949	171,772,148
繳付公庫數	25,416,125	91,652,924
人事支出	14,656,224	75,644,785
業務支出	976,522	2,826,444
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	326,078	1,639,995
收支餘絀	-5,510,673	-296,653

臺北市士林地政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	769,975		
	110103002一般銀行存款	24,757		
	110103003代扣繳專戶	1,334,208		
	合 計		2,128,940	

臺北市士林地政事務所

應收帳款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	2,216	2,216	

臺北市士林地政事務所

預付款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	356,400		
	合計		356,400	

臺北市士林地政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	281,033		
	210302002健保費	648,308		
	210302003公保費	6,441		
	210302004勞保費	275,342		
	210302005退撫基金	24,757		
	210302006勞工退休金(新制)	123,084		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	28,015		
	合計		1,386,980	

臺北市士林地政事務所

存入保證金明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	80,000		
	280301002履約保證金	571,126		
	280301004保固保證金	90,834		
	合 計		741,960	

臺北市士林地政事務所

債權憑證明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	24	24	

臺北市士林地政事務所
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112年5月31日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合 計	24	24	

臺北市士林地政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第23頁
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 (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	79,739,469	-37,168,299	0	0	-548,205	42,022,965
機械及設備	25,283,316	-21,024,133	433,440	0	-618,799	4,073,824
交通及運輸設備	8,486,783	-6,924,492	0	0	-232,163	1,330,128
雜項設備	2,737,365	-2,489,899	0	0	-20,825	226,641
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	116,246,933	-67,606,823	433,440	0	-1,419,992	47,653,558
租賃資產	1,494,610	-429,821	0	0	-130,782	934,007
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	654,011	0	201,611	89,221	0	766,401
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	2,148,621	-429,821	201,611	89,221	-130,782	1,700,408
合 計	118,395,554	-68,036,644	635,051	89,221	-1,550,774	49,353,966

備註：本年度成本變動635,051元，較取得財產合計數808,225元，減少173,174元之原因說明如下：

- 一、依財產規制移入，致成本變動增加數較取得財產合計數增加116,278元。
- 二、支付109-111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289,452元。

臺北市士林地政事務所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第24頁
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	716,230			716,230
二、其他長期負債				

臺北市士林地政事務所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第25頁
 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	91,609,204	79,866,291	171,475,495	收入
		79,866,291	79,866,291	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,802,862		1,802,862	罰款及賠償收入
規費收入	89,783,131		89,783,131	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,000		5,000	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	18,211		18,211	其他收入
歲出	79,287,454	92,484,694	171,772,148	支出
		91,652,924	91,652,924	繳付公庫數
人事費	75,644,785		75,644,785	人事支出
業務費	2,826,444		2,826,444	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	808,225	-808,225		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,639,995	1,639,995	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	12,321,750	-12,618,403	-296,653	收支餘絀

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808,225元，其中289,452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808,225元，其中518,773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」1,639,995元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市士林地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年5月31日

第26頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	43,720	0	43,720	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	43,720	-	43,720	-	-

臺北市士林地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年5月31日

第27頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	259,000	1,125,000	259,000	1,125,000	-	-
	156,708	1,802,862	155,832	1,801,986	876	876
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	900,000	3,974,000	900,000	3,974,000	-	-
	1,034,920	4,736,415	1,035,220	4,682,315	-300	54,100
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	508,000	2,208,000	508,000	2,208,000	-	-
	592,880	2,276,080	578,080	2,241,280	14,800	34,800
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	23,092,000	100,401,000	23,092,000	100,401,000	-	-
	23,071,478	80,429,606	23,279,133	79,473,249	-207,655	956,357
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	600,000	2,570,000	600,000	2,570,000	-	-
	554,205	2,308,370	584,990	2,294,030	-30,785	14,340
112-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	6,000	24,000	6,000	24,000	-	-
	565	32,570	665	32,570	-100	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	200	750	200	750	-	-
	30	90	30	90	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	5,000	1,000	5,000	-	-
	1,000	5,000	1,000	5,000	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	4,339	4,381	4,339	4,381	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	13,830	0	13,830	-	-
合計	25,396,200	110,337,750	25,396,200	110,337,750	-	-
	25,416,125	91,609,204	25,639,289	90,548,731	-223,164	1,060,473

臺北市士林地政事務所
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年5月31日

第28頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		日期	解 因 分 析	差 額
	憑 證				
	種 類	號 碼			
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	397641120500223	112/05/30	本機關已登帳而公庫未入帳之存入金額(5/30收入數)。	255,335
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	397641120500226	112/05/31	本機關已登帳而公庫未入帳之存入金額(5/31收入數)。	876
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	397641120500226	112/05/31	本機關已登帳而公庫未入帳之存入金額(5/31收入數)。	54,100
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	397641120500226	112/05/31	本機關已登帳而公庫未入帳之存入金額(5/31收入數)。	34,800
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	397641120500226	112/05/31	本機關已登帳而公庫未入帳之存入金額(5/31收入數)。	701,022
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	397641120500226	112/05/31	本機關已登帳而公庫未入帳之存入金額(5/31收入數)。	14,340
合 計					1,060,473

臺北市士林地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年5月31日

第29頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	9,201,862	75,392,817	9,201,862	75,392,817	-	-
	9,415,213	72,558,605	9,415,213	72,658,605	-	-100,000
112-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	76,300	306,910	76,300	306,910	-	-
	52,678	146,599	52,678	146,599	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	874,665	0	874,665	-	-
	-	808,225	0	808,225	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	880,000	5,611,335	880,000	5,611,335	-	-
	880,000	5,611,335	880,000	5,611,335	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	96,350	519,090	96,350	519,090	-	-
	96,350	519,090	96,350	519,090	-	-
合 計	10,254,512	82,704,817	10,254,512	82,704,817	-	-
	10,444,241	79,643,854	10,444,241	79,743,854	-	-100,000

臺北市士林地政事務所
公庫歲出差額解釋表
 中華民國112年5月31日

第30頁
 單位：新臺幣元

差	額			解	釋		
科目及代號	差		異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	397651120100017	112/01/07	112年度額定零用金。	100,000		
合 計					100,000		