

臺北市士林地政事務所

會計月報

中華民國112年6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 31 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 32 頁至第 33 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 34 頁至第 35 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 36 頁至第 36 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6月30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	1,361,000	104,283	-	546,145
	01			04193970100 罰金罰鍰及息金	2,800,000	2,800,000	1,361,000	104,283	-	546,145
		01		04193970101 罰金罰鍰	2,800,000	2,800,000	1,361,000	104,283	-	546,145
05				05190000000 規費收入	272,292,000	272,292,000	132,171,900	21,210,964	-	-21,177,805
	01			05193970100 行政規費收入	265,824,000	265,824,000	129,031,000	20,742,195	-	-20,846,704
		01		05193970101 審查費	10,324,000	10,324,000	4,874,000	1,165,490	-	1,027,905
		02		05193970102 證照費	5,500,000	5,500,000	2,672,000	506,560	-	110,640
		03		05193970103 登記費	250,000,000	250,000,000	121,485,000	19,070,145	-	-21,985,249
	03			05193970300 使用規費收入	6,468,000	6,468,000	3,140,900	468,769	-	-331,101
		03		05193970303 資料使用費	6,400,000	6,400,000	3,110,000	468,749	-	-332,881
		05		05193970305 供應費	66,000	66,000	30,000	-	-	2,570
		06		05193970306 場地設施使用費	2,000	2,000	900	20	-	-790
07				07190000000 財產收入	72,000	72,000	36,000	2,385	-	-28,615
	01			07193970100 財產孳息	12,000	12,000	6,000	2,385	-	1,385
		01		07193970101 利息收入	-	-	-	1,385	-	1,385
		03		07193970103 租金收入	12,000	12,000	6,000	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

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6月30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	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
12				12190000000	-	-	-	-	18,211
				其他收入	-	-	18,211	-	
	02			12193970200	-	-	-	-	18,211
				雜項收入	-	-	18,211	-	
		01		12193970201	-	-	-	-	4,381
				收回以前年度歲出	-	-	4,381	-	
		10		12193970210	-	-	-	-	13,830
				其他雜項收入	-	-	13,830	-	
				經常門合計	275,164,000	275,164,000	133,568,900	21,317,632	-20,642,064
					-	-		112,926,836	
				總計	275,164,000	275,164,000	133,568,900	21,317,632	-20,642,064
					-	-		112,926,836	

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6月30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	86,915,350	10,435,856	4,270,889
					-	-			82,644,461	
					-	-			-	350,000
					-	-			-	
	01			3719397010100 行政管理	133,777,000	-	133,777,000	86,915,350	10,435,856	4,270,889
					-	-			82,644,461	
					-	-			-	350,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	124,420,000	-	124,420,000	82,135,605	9,280,770	3,332,475
					-	-			78,803,130	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,357,000	-	9,357,000	4,779,745	1,155,086	938,414
					-	-			3,841,331	
					-	-			-	350,000
					-	-			-	
51				3719397510000 地籍管理	1,983,000	-	1,983,000	1,588,460	1,132,016	316,245
					-	-			1,272,215	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			3719397510200 地籍登記測量及管理	1,983,000	-	1,983,000	1,588,460	1,132,016	316,245
					-	-			1,272,215	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,983,000	-	1,983,000	1,588,460	1,132,016	316,245
					-	-			1,272,215	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	135,760,000	-	135,760,000	88,503,810	11,567,872	4,587,134
					-	-			83,916,676	
					-	-			-	350,000
					-	-			-	

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6月30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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
90				3719397900000 一般建築及設備	3,271,000	-	3,271,000	3,044,560	2,019,480	216,855	
					-	-			2,827,705	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3719397900400 其他設備*	3,271,000	-	3,271,000	3,044,560	2,019,480	216,855	
					-	-			2,827,705	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,271,000	-	3,271,000	3,044,560	2,019,480	216,855	
					-	-			2,827,705	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	3,271,000	-	3,271,000	3,044,560	2,019,480	216,855	
					-	-			2,827,705	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	139,031,000	-	139,031,000	91,548,370	13,587,352	4,803,989	
					-	-			86,744,381	-	
					-	-			-	350,000	
					-	-			-	-	
01				7619397010000 公務人員退休及撫卹給付	6,674,441	-	6,674,441	6,674,441	1,063,106	-	
					-	-			6,674,441	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7619397010100 公務人員退休及撫卹給付	6,674,441	-	6,674,441	6,674,441	1,063,106	-	
					-	-			6,674,441	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	6,658,441	-	6,658,441	6,658,441	1,055,106	-	
					-	-			6,658,441	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30日

頁數：第5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)
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	8,000	-
					-	-		16,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8919397030000 公務人員各項補助	519,090	-	519,090	519,090	-	-
					-	-		519,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8919397030100 公務人員各項補助	519,090	-	519,090	519,090	-	-
					-	-		519,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	519,090	-	519,090	519,090	-	-
					-	-		519,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	7,193,531	-	7,193,531	7,193,531	1,063,106	-
					-	-		7,193,531	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	146,224,531	-	146,224,531	98,741,901	14,650,458	4,803,989
					-	-		93,937,912	-	-
					-	-		-	-	350,000
					-	-		-	-	-

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6月30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6月30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	78,803,130			6,658,441
1015 法定編制人員待遇	33,052,187			
1025 技工及工友待遇	11,378,952			
1030 獎金	17,550,880			94,840
1035 其他給與	2,018,967			
1040 加班值班費	750,376			
1045 退休退職給付	3,251,143			6,563,601
1050 退休離職儲金	6,776,813			
1055 保險	4,023,812			
2000 業務費	3,841,331	1,272,215		
2006 水電費	708,043			
2009 通訊費	473,683	9,161		
2018 資訊服務費	229,765			
2024 稅捐及規費	91,186			
2027 保險費	60,397			
2036 按日按件計資酬金	6,548			
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	876,952	141,951		
2054 一般事務費	859,509	1,108,915		
2063 房屋建築養護費	155,407			
2066 車輛及辦公器具養護費	150,794			
2069 設施及機械設備養護費	214,490			
2072 國內旅費		4,130		
2084 短程車資	55	3,058		
2093 特別費	14,502			
3000 設備及投資			2,827,705	
3020 機械設備費			1,177,800	
3030 資訊軟硬體設備費			766,225	
3035 雜項設備費			883,680	
4000 獎補助費				16,000
4085 獎勵及慰問				16,000
合計	82,644,461	1,272,215	2,827,705	6,674,441

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6月30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	85,980,661	
1015 法定編制人員待遇		33,052,187	
1025 技工及工友待遇		11,378,952	
1030 獎金		17,645,720	
1035 其他給與	519,090	2,538,057	
1040 加班值班費		750,376	
1045 退休退職給付		9,814,744	
1050 退休離職儲金		6,776,813	
1055 保險		4,023,812	
2000 業務費		5,113,546	
2006 水電費		708,043	
2009 通訊費		482,844	
2018 資訊服務費		229,765	
2024 稅捐及規費		91,186	
2027 保險費		60,397	
2036 按日按件計資酬金		6,548	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		1,018,903	
2054 一般事務費		1,968,424	
2063 房屋建築養護費		155,407	
2066 車輛及辦公器具養護費		150,794	
2069 設施及機械設備養護費		214,490	
2072 國內旅費		4,130	
2084 短程車資		3,113	
2093 特別費		14,502	
3000 設備及投資		2,827,705	
3020 機械設備費		1,177,800	
3030 資訊軟硬體設備費		766,225	
3035 雜項設備費		883,680	
4000 獎補助費		16,000	
4085 獎勵及慰問		16,000	
合計	519,090	93,937,912	

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6月30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	112,970,556	0	0	0	0	0	0	0	112,970,556
本年度	112,926,836	0	0	0	0	0	0	0	112,926,836
04010100 罰金罰鍰	1,907,145	0	0	0	0	0	0	0	1,907,145
05010100 審查費	5,901,905	0	0	0	0	0	0	0	5,901,905
05010200 證照費	2,782,640	0	0	0	0	0	0	0	2,782,640
05010300 登記費	99,499,751	0	0	0	0	0	0	0	99,499,751
05030300 資料使用費	2,777,119	0	0	0	0	0	0	0	2,777,119
05030500 供應費	32,570	0	0	0	0	0	0	0	32,570
05030600 場地設施使用費	110	0	0	0	0	0	0	0	110
07010100 利息收入	1,385	0	0	0	0	0	0	0	1,385
07010300 租金收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
12020100 收回以前年度歲出	4,381	0	0	0	0	0	0	0	4,381

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6月30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)			
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
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

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6月30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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	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	
四、收回剔除經費	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6月30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	93,937,912	350,000	0	0	100,000	134,817	0	0	0	0	94,522,729	4,353,989
本年度	93,937,912	350,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	94,387,912	4,353,989
一、本年度經費	86,744,381	350,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	87,194,381	4,353,989
0137010100 行政管理	82,644,461	350,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	83,094,461	3,820,889
0137510200 地籍登記測量及管理	1,272,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,272,215	316,245
0137900400* 其他設備	2,827,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,827,705	216,855
二、統籌科目	7,193,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,193,531	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,674,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,674,441	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	134,817	0	0	0	0	134,817	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	134,817	0	0	0	0	134,817	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6月30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	120,790	0	0	0	0	120,790	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6月30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	53,052,579	負債	2,477,334
流動資產	2,213,320	流動負債	1,348,770
專戶存款	1,761,104	應付代收款	1,348,770
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	350,000	其他負債	412,334
固定資產	50,091,937	存入保證金	412,334
房屋建築及設備	79,739,469	淨資產	50,575,245
累計折舊－房屋建築及設備	-37,826,145	資產負債淨額	50,575,245
機械及設備	26,852,556	資產負債淨額	50,575,245
累計折舊－機械及設備	-21,789,696		
交通及運輸設備	9,189,023		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,205,130		
雜項設備	2,737,365		
累計折舊－雜項設備	-2,514,889		
租賃資產	1,494,610		
累計折舊－租賃資產	-585,226		
無形資產	747,322		
電腦軟體	747,322		
合 計	53,052,579	合 計	53,052,579
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6月30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	35,974,070	207,449,565
公庫撥入數	14,656,438	94,522,729
罰款及賠償收入	104,283	1,907,145
規費收入	21,210,964	110,994,095
財產收益	2,385	7,385
其他收入	0	18,211
支出	34,482,797	206,254,945
繳付公庫數	21,317,632	112,970,556
人事支出	10,335,876	85,980,661
業務支出	2,468,542	5,294,986
獎補助支出	8,000	16,000
折舊、折耗及攤銷	352,747	1,992,742
收支餘絀	1,491,273	1,194,620

臺北市士林地政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年6月30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	437,149		
	110103002一般銀行存款	899		
	110103003代扣繳專戶	1,323,056		
	合 計		1,761,104	

臺北市士林地政事務所

應收帳款明細表

中華民國112年6月30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6月30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)	350,000		
	合計		350,000	

臺北市士林地政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年6月30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	276,086		
	210302002健保費	648,239		
	210302003公保費	235		
	210302004勞保費	273,328		
	210302005退撫基金	899		
	210302006勞工退休金(新制)	125,168		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	24,815		
	合計		1,348,770	

臺北市士林地政事務所

存入保證金明細表

中華民國112年6月30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	197,586		
	280301004保固保證金	134,748		
	合 計		412,334	

臺北市士林地政事務所

債權憑證明細表

中華民國112年6月30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6月30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		24	
	合 計		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6月30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	79,739,469	-37,168,299	0	0	-657,846	41,913,324
機械及設備	25,283,316	-21,024,133	1,569,240	0	-765,563	5,062,860
交通及運輸設備	8,486,783	-6,924,492	702,240	0	-280,638	1,983,893
雜項設備	2,737,365	-2,489,899	0	0	-24,990	222,476
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	2,271,480	0	-1,729,037	49,182,553
租賃資產	1,494,610	-429,821	0	0	-155,405	909,384
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	108,300	0	747,322
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	108,300	-155,405	1,656,706
合 計	118,395,554	-68,036,644	2,473,091	108,300	-1,884,442	50,839,259

備註：本年度成本變動2,473,091元，較取得財產合計數2,827,705元，減少354,614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。
- 三、未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少181,440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6月30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6月30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	112,926,836	94,522,729	207,449,565	收入
		94,522,729	94,522,729	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,907,145		1,907,145	罰款及賠償收入
規費收入	110,994,095		110,994,095	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,385		7,385	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	93,937,912	112,317,033	206,254,945	支出
		112,970,556	112,970,556	繳付公庫數
人事費	85,980,661		85,980,661	人事支出
業務費	5,113,546	181,440	5,294,986	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資	2,827,705	-2,827,705		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,992,742	1,992,742	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	18,988,924	-17,794,304	1,194,620	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2,827,705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2,827,705元，其中2,356,813元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- 二、預算項目對應不同會計科目：
- 預算項目「設備及投資」執行數2,827,705元，其中181,440元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。
- 三、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」1,992,742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6月30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6月30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	236,000	1,361,000	236,000	1,361,000	-	-
	104,283	1,907,145	105,159	1,907,145	-876	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	900,000	4,874,000	900,000	4,874,000	-	-
	1,165,490	5,901,905	1,142,190	5,824,505	23,300	77,400
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	464,000	2,672,000	464,000	2,672,000	-	-
	506,560	2,782,640	524,160	2,765,440	-17,600	17,200
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	21,084,000	121,485,000	21,084,000	121,485,000	-	-
	19,070,145	99,499,751	19,188,026	98,661,275	-117,881	838,476
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	540,000	3,110,000	540,000	3,110,000	-	-
	468,749	2,777,119	465,873	2,759,903	2,876	17,216
112-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	6,000	30,000	6,000	30,000	-	-
	-	32,570	0	32,570	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	150	900	150	900	-	-
	20	110	20	110	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	1,385	1,385	1,385	1,385	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	6,000	1,000	6,000	-	-
	1,000	6,000	1,000	6,000	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	30,000	0	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	-	-
	-	4,381	0	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	-	-

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6月30日

第28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
合 計	23,231,150	133,568,900	23,231,150	133,568,900	-	-
	21,317,632	112,926,836	21,427,813	111,976,544	-110,181	950,292

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6月30日

第29頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因		差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	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	397641120600270	112/06/29	本機關已登帳而公庫未入帳之存入金額(6/29收入數)。	302,095
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	397641120600273	112/06/30	本機關已登帳而公庫未入帳之存入金額(6/30收入數)。	77,400
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	397641120600273	112/06/30	本機關已登帳而公庫未入帳之存入金額(6/30收入數)。	17,200
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	397641120600273	112/06/30	本機關已登帳而公庫未入帳之存入金額(6/30收入數)。	536,381
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	397641120600273	112/06/30	本機關已登帳而公庫未入帳之存入金額(6/30收入數)。	17,216
合 計					950,292

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6月30日

第30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	11,522,533	86,915,350	11,522,533	86,915,350	-	-
	10,435,856	82,994,461	10,435,856	83,094,461	-	-100,000
112-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	1,281,550	1,588,460	1,281,550	1,588,460	-	-
	1,125,616	1,272,215	1,125,616	1,272,215	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	2,169,895	3,044,560	2,169,895	3,044,560	-	-
	2,019,480	2,827,705	2,019,480	2,827,705	-	-
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	1,063,106	6,674,441	1,063,106	6,674,441	-	-
	1,063,106	6,674,441	1,063,106	6,674,441	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	519,090	0	519,090	-	-
	-	519,090	0	519,090	-	-
合 計	16,037,084	98,741,901	16,037,084	98,741,901	-	-
	14,644,058	94,287,912	14,644,058	94,387,912	-	-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6月30日

第31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	