

臺北市士林地政事務所

會計月報

中華民國112年09月份

主辦會計人員 邱美雪

機關長官 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 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9月30日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)						
04				0419000000	罰款及賠償收入	2,800,000	2,800,000	2,092,000	338,096	-	552,627
						-		2,644,627			
	01			04193970100	罰金罰鍰及息金	2,800,000	2,800,000	2,092,000	338,096	-	552,627
						-		2,644,627			
		01		04193970101	罰金罰鍰	2,800,000	2,800,000	2,092,000	338,096	-	552,627
						-		2,644,627			
05				0519000000	規費收入	272,292,000	272,292,000	203,286,450	32,056,885	-	-10,041,657
						-		193,244,793			
	01			05193970100	行政規費收入	265,824,000	265,824,000	198,447,000	31,540,443	-	-9,542,013
						-		188,904,987			
		01		05193970101	審查費	10,324,000	10,324,000	7,594,000	803,490	-	1,041,300
						-		8,635,300			
		02		05193970102	證照費	5,500,000	5,500,000	4,108,000	569,280	-	126,080
						-		4,234,080			
		03		05193970103	登記費	250,000,000	250,000,000	186,745,000	30,167,673	-	-10,709,393
						-		176,035,607			
	03			05193970300	使用規費收入	6,468,000	6,468,000	4,839,450	516,442	-	-499,644
						-		4,339,806			
		03		05193970303	資料使用費	6,400,000	6,400,000	4,790,000	516,392	-	-482,675
						-		4,307,325			
		05		05193970305	供應費	66,000	66,000	48,000	-	-	-15,745
						-		32,255			
		06		05193970306	場地設施使用費	2,000	2,000	1,450	50	-	-1,224
						-		226			
07				0719000000	財產收入	72,000	72,000	69,000	1,000	-	12,455
						-		81,455			
	01			07193970100	財產孳息	12,000	12,000	9,000	1,000	-	1,385
						-		10,385			

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9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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		01		07193970101 利息收入	-	-	-	-	1,385	
					-		1,385			
		03		07193970103 租金收入	12,000	12,000	9,000	1,000	-	
					-		9,000		-	
		05		07193970500 廢舊物資售價	60,000	60,000	60,000	-	11,070	
					-		71,070		-	
		01		07193970501 廢舊物資售價	60,000	60,000	60,000	-	11,070	
					-		71,070		-	
12				12190000000 其他收入	-	-	-	348	22,478	
					-		-	22,478		
		02		12193970200 雜項收入	-	-	-	348	22,478	
					-		-	22,478		
		01		12193970201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	4,561	
					-		-	4,561		
		10		12193970210 其他雜項收入	-	-	-	348	17,917	
					-		-	17,917		
				經常門合計	275,164,000	275,164,000	205,447,450	32,396,329	-9,454,097	
					-		-	195,993,353		
				總計	275,164,000	275,164,000	205,447,450	32,396,329	-9,454,097	
					-		-	195,993,353		

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9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3719397010000 一般行政	133,777,000	-	133,777,000	115,570,561	8,436,156	7,467,852
					-	-		108,102,709		
					-	-		-		300,000
					-	-		-		-
	01			3719397010100 行政管理	133,777,000	-	133,777,000	115,570,561	8,436,156	7,467,852
					-	-		108,102,709		
					-	-		-		300,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	124,420,000	-	124,420,000	108,664,405	7,982,964	6,437,887
					-	-		102,226,518		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	9,357,000	-	9,357,000	6,906,156	453,192	1,029,965
					-	-		5,876,191		
					-	-		-		300,000
					-	-		-		-
51				3719397510000 地籍管理	1,983,000	-	1,983,000	1,832,750	87,438	339,934
					-	-		1,492,816		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3719397510200 地籍登記測量及管理	1,983,000	-	1,983,000	1,832,750	87,438	339,934
					-	-		1,492,816		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	1,983,000	-	1,983,000	1,832,750	87,438	339,934
					-	-		1,492,816		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	135,760,000	-	135,760,000	117,403,311	8,523,594	7,807,786
					-	-		109,595,525		
					-	-		-		300,000
					-	-		-		
90				3719397900000 一般建築及設備	3,271,000	-	3,271,000	3,271,000	-900	431,095
					-	-		2,839,905		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719397900400 其他設備*	3,271,000	-	3,271,000	3,271,000	-900	431,095
					-	-		2,839,905		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	3,271,000	-	3,271,000	3,271,000	-900	431,095
					-	-		2,839,905		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	3,271,000	-	3,271,000	3,271,000	-900	431,095
					-	-		2,839,905		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	139,031,000	-	139,031,000	120,674,311	8,522,694	8,238,881
					-	-		112,435,430		
					-	-		-		300,000
					-	-		-		-
01				7619397010000 公務人員退休及撫卹給付	9,409,090	-	9,409,090	9,409,090	916,883	-
					-	-		9,409,090		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619397010100 公務人員退休及撫卹給付	9,409,090	-	9,409,090	9,409,090	916,883	-
					-	-		9,409,090		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	9,385,090	-	9,385,090	9,385,090	908,883	-
					-	-		9,385,090		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	8,000	-
					-	-		24,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8919397030000 公務人員各項補助	972,210	-	972,210	972,210	-	358,300
					-	-		613,910		
					-	-		-		358,300
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			8919397030100 公務人員各項補助	972,210	-	972,210	-	358,300	
					-	-		613,910		
					-	-		-	358,300	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	972,210	-	972,210	-	358,300	
					-	-		613,910		
					-	-		-	358,300	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,381,300	-	10,381,300	916,883	358,300	
					-	-		10,023,000		
					-	-		-	358,300	
					-	-		-	-	
				總計	149,412,300	-	149,412,300	9,439,577	8,597,181	
					-	-		122,458,430		
					-	-		-	658,300	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第7頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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
111	04				罰款及賠償收入	45,936	-	-	43,995	-	1,941
		01			罰金罰鍰及息金	45,936	-	-	43,995	-	1,941
			01		罰金罰鍰	45,936	-	-	43,995	-	1,941
					小計	45,936	-	-	43,995	-	1,941
					經常門合計	45,936	-	-	43,995	-	1,941
					總計	45,936	-	-	43,995	-	1,941

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9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			
	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	102,226,518			9,385,090
1015 法定編制人員待遇	46,905,702			
1025 技工及工友待遇	16,023,722			
1030 獎金	17,720,790			94,840
1035 其他給與	2,709,360			
1040 加班值班費	1,005,967			
1045 退休退職給付	3,251,143			9,290,250
1050 退休離職儲金	8,649,251			
1055 保險	5,960,583			
2000 業務費	5,876,191	1,492,816		
2003 教育訓練費	35,000			
2006 水電費	1,152,626			
2009 通訊費	780,223	16,982		
2018 資訊服務費	470,930			
2024 稅捐及規費	145,738			
2027 保險費	67,549			
2036 按日按件計資酬金	12,548	25,900		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	1,099,079	169,521		
2054 一般事務費	1,241,818	1,258,131		
2063 房屋建築養護費	188,819			
2066 車輛及辦公器具養護費	253,918			
2069 設施及機械設備養護費	377,814			
2072 國內旅費	8,068	11,924		

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9月30日

頁數：第9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
2084 短程車資	55	5,358		
2093 特別費	42,006			
3000 設備及投資			2,839,905	
3020 機械設備費			1,190,000	
3030 資訊軟硬體設備費			766,225	
3035 雜項設備費			883,680	
4000 獎補助費				24,000
4085 獎勵及慰問				24,000
合計	108,102,709	1,492,816	2,839,905	9,409,090

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9月30日

頁數：第10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	613,910	112,225,518	
1015 法定編制人員待遇		46,905,702	
1025 技工及工友待遇		16,023,722	
1030 獎金		17,815,630	
1035 其他給與	613,910	3,323,270	
1040 加班值班費		1,005,967	
1045 退休退職給付		12,541,393	
1050 退休離職儲金		8,649,251	
1055 保險		5,960,583	
2000 業務費		7,369,007	
2003 教育訓練費		35,000	
2006 水電費		1,152,626	
2009 通訊費		797,205	
2018 資訊服務費		470,930	
2024 稅捐及規費		145,738	
2027 保險費		67,549	
2036 按日按件計資酬金		38,448	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		1,268,600	
2054 一般事務費		2,499,949	
2063 房屋建築養護費		188,819	
2066 車輛及辦公器具養護費		253,918	
2069 設施及機械設備養護費		377,814	
2072 國內旅費		19,992	

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9月30日

頁數：第11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	
2084 短程車資		5,413	
2093 特別費		42,006	
3000 設備及投資		2,839,905	
3020 機械設備費		1,190,000	
3030 資訊軟硬體設備費		766,225	
3035 雜項設備費		883,680	
4000 獎補助費		24,000	
4085 獎勵及慰問		24,000	
合計	613,910	122,458,430	

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9月30日

頁數：第12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	196,037,348	0	0	0	0	0	0	0	196,037,348
本年度	195,993,353	0	0	0	0	0	0	0	195,993,353
04010100 罰金罰鍰	2,644,627	0	0	0	0	0	0	0	2,644,627
05010100 審查費	8,635,300	0	0	0	0	0	0	0	8,635,300
05010200 證照費	4,234,080	0	0	0	0	0	0	0	4,234,080
05010300 登記費	176,035,607	0	0	0	0	0	0	0	176,035,607
05030300 資料使用費	4,307,325	0	0	0	0	0	0	0	4,307,325
05030500 供應費	32,255	0	0	0	0	0	0	0	32,255
05030600 場地設施使用費	226	0	0	0	0	0	0	0	226
07010100 利息收入	1,385	0	0	0	0	0	0	0	1,385
07010300 租金收入	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000

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9月30日

頁數：第13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)			
07050100 廢舊物資售價	71,070	0	0	0	0	0	0	0	71,070
12020100 收回以前年度歲出	4,561	0	0	0	0	0	0	0	4,561
12021000 其他雜項收入	17,917	0	0	0	0	0	0	0	17,917
以前年度	43,995	0	0	0	0	0	0	0	43,995
一、以前年度應收(保留) 數	43,995	0	0	0	0	0	0	0	43,995
111年度 04010100 罰金罰鍰	43,995	0	0	0	0	0	0	0	43,995
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

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9月30日

頁數：第14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)			
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

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9月30日

頁數：第15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	122,458,430	658,300	0	0	100,000	138,417	0	0	0	0	123,355,147	7,838,881
本年度	122,458,430	658,300	0	0	100,000	0	0	0	0	0	123,216,730	7,838,881
一、本年度經費	112,435,430	300,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	112,835,430	7,838,881
0137010100 行政管理	108,102,709	300,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	108,502,709	7,067,852
0137510200 地籍登記測量及管理	1,492,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,492,816	339,934
0137900400* 其他設備	2,839,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,839,905	431,095
二、統籌科目	10,023,000	358,300	0	0	0	0	0	0	0	0	10,381,300	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,409,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,409,090	0
0989030100 公務人員各項補助	613,910	358,300	0	0	0	0	0	0	0	0	972,210	0
以前年度	0	0	0	0	0	138,417	0	0	0	0	138,417	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9月30日

頁數：第16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)		
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	138,417	0	0	0	0	138,417	0
108年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	1,760	0	0	0	0	1,760	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	3,200	0	0	0	0	3,200	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	9,780	0	0	0	0	9,780	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	121,190	0	0	0	0	121,190	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9月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	52,184,897	負債	2,307,947
流動資產	2,351,958	流動負債	1,278,727
專戶存款	1,591,717	應付代收款	1,278,727
零用金	100,000	長期負債	716,230
應收帳款	1,941	應付租賃款	716,230
預付款	658,300	其他負債	312,990
固定資產	49,142,856	存入保證金	312,990
房屋建築及設備	79,739,469	淨資產	49,876,950
累計折舊－房屋建築及設備	-38,155,068	資產負債淨額	49,876,950
機械及設備	25,756,811	資產負債淨額	49,876,950
累計折舊－機械及設備	-21,117,455		
交通及運輸設備	8,791,808		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,930,003		
雜項設備	2,749,565		
累計折舊－雜項設備	-2,527,786		
租賃資產	1,494,610		
累計折舊－租賃資產	-659,095		
無形資產	690,083		
電腦軟體	690,083		
合 計	52,184,897	合 計	52,184,897
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	25	待抵銷債權憑證	25

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9月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	41,836,206	319,348,500
公庫撥入數	9,439,877	123,355,147
罰款及賠償收入	338,096	2,644,627
規費收入	32,056,885	193,244,793
財產收益	1,000	81,455
其他收入	348	22,478
支出	42,185,331	318,885,160
繳付公庫數	32,396,329	196,037,348
人事支出	8,891,847	112,225,518
業務支出	540,630	7,550,447
獎補助支出	8,000	24,000
財產損失	273	15,295
折舊、折耗及攤銷	348,252	3,032,552
收支餘絀	-349,125	463,340

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9月30日

頁數：第 19 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	-986,769	41,584,401
機械及設備	25,283,316	-21,024,133	1,569,240	1,095,745	-93,322	4,639,356
交通及運輸設備	8,486,783	-6,924,492	738,825	433,800	-5,511	1,861,805
雜項設備	2,737,365	-2,489,899	13,100	900	-37,887	221,779
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	2,321,165	1,530,445	-1,123,489	48,307,341
租賃資產	1,494,610	-429,821	0	0	-229,274	835,515
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	165,539	0	690,083
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	165,539	-229,274	1,525,598
合 計	118,395,554	-68,036,644	2,522,776	1,695,984	-1,352,763	49,832,939

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9月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動2,522,776元，較取得財產合計數2,839,905元，減少317,129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152,863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。
- 四、貨物稅退稅，致成本變動增加數較取得財產合計數增加900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9月30日

頁數：第 21 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9月30日

頁數：第 22 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	195,993,353	123,355,147	319,348,500	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	123,355,147	123,355,147	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,644,627	-----	2,644,627	規費收入
規費收入	193,244,793	-----	193,244,793	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	81,455	-----	81,455	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	22,478	-----	22,478	
	-----	-----	-----	
歲出	122,458,430	196,426,730	318,885,160	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	196,037,348	196,037,348	人事支出
人事費	112,225,518	-----	112,225,518	業務支出
業務費	7,369,007	181,440	7,550,447	獎補助支出
獎補助費	24,000	-----	24,000	
設備及投資	2,839,905	-2,839,905	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	15,295	15,295	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	3,032,552	3,032,552	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	73,534,923	-73,071,583	463,340	收支餘絀

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9月30日

頁數：第 23 頁

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2,839,905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2,839,905元，其中2,369,013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2,839,905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」3,032,552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」15,295元，係報廢固定資產所發生之損失。