

臺北市士林地政事務所

會計月報

中華民國113年03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113年1月1日至113年3月31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 | | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) | |
| | | | | 原預算數 | 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 | 657,000 | 126,238 | - | -128,562 |
| | | | | | | - | - | - | 528,438 | - | - |
| | 01 | | | 04193970100 | 罰金罰鍰及息金 | 2,800,000 | 2,800,000 | 657,000 | 126,238 | - | -128,562 |
| | | | | | | - | - | - | 528,438 | - | - |
| | | 01 | | 04193970101 | 罰金罰鍰 | 2,800,000 | 2,800,000 | 657,000 | 126,238 | - | -128,562 |
| | | | | | | - | - | - | 528,438 | - | - |
| 05 | | | | 0519000000 | 規費收入 | 232,269,000 | 232,269,000 | 54,167,100 | 21,682,158 | - | 15,803,111 |
| | | | | | | - | - | - | 69,970,211 | - | - |
| | 01 | | | 05193970100 | 行政規費收入 | 226,318,000 | 226,318,000 | 52,947,000 | 21,145,716 | - | 15,589,129 |
| | | | | | | - | - | - | 68,536,129 | - | - |
| | | 01 | | 05193970101 | 審查費 | 10,818,000 | 10,818,000 | 2,294,000 | 1,038,920 | - | 827,290 |
| | | | | | | - | - | - | 3,121,290 | - | - |
| | | 02 | | 05193970102 | 證照費 | 5,500,000 | 5,500,000 | 1,292,000 | 548,000 | - | 208,160 |
| | | | | | | - | - | - | 1,500,160 | - | - |
| | | 03 | | 05193970103 | 登記費 | 210,000,000 | 210,000,000 | 49,361,000 | 19,558,796 | - | 14,553,679 |
| | | | | | | - | - | - | 63,914,679 | - | - |
| | 03 | | | 05193970300 | 使用規費收入 | 5,951,000 | 5,951,000 | 1,220,100 | 536,442 | - | 213,982 |
| | | | | | | - | - | - | 1,434,082 | - | - |
| | | 03 | | 05193970303 | 資料使用費 | 5,950,000 | 5,950,000 | 1,220,000 | 536,422 | - | 213,926 |
| | | | | | | - | - | - | 1,433,926 | - | - |
| | | 06 | | 05193970306 | 場地設施使用費 | 1,000 | 1,000 | 100 | 20 | - | 56 |
| | | | | | | - | - | - | 156 | - | - |
| 07 | | | | 0719000000 | 財產收入 | 72,000 | 72,000 | 63,000 | 41,510 | - | -19,490 |
| | | | | | | - | - | - | 43,510 | - | - |
| | 01 | | | 07193970100 | 財產孳息 | 12,000 | 12,000 | 3,000 | 1,000 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | 3,000 | - | - |
| | | 03 | | 07193970103 | 租金收入 | 12,000 | 12,000 | 3,000 | 1,000 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | 3,000 | - | - |

臺北市士林地政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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) | | |
| | 05 | | | 07193970500 廢舊物資售價 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 40,510 | - | -19,490 |
| | | | | | - | | | 40,510 | | |
| | | 01 | | 07193970501 廢舊物資售價 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 40,510 | - | -19,490 |
| | | | | | - | | | 40,510 | | |
| 12 | | | | 12190000000 其他收入 | - | - | - | 2,457 | - | 2,457 |
| | | | | | - | | | 2,457 | | |
| | 02 | | | 12193970200 雜項收入 | - | - | - | 2,457 | - | 2,457 |
| | | | | | - | | | 2,457 | | |
| | | 10 | | 12193970210 其他雜項收入 | - | - | - | 2,457 | - | 2,457 |
| | | | | | - | | | 2,457 | | |
| | | | | 經常門合計 | 235,141,000 | 235,141,000 | 54,887,100 | 21,852,363 | - | 15,657,516 |
| | | | | | - | | | 70,544,616 | | |
| | | | | 總計 | 235,141,000 | 235,141,000 | 54,887,100 | 21,852,363 | - | 15,657,516 |
| | | | | | - | | | 70,544,616 | | |

臺北市士林地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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 | | | | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 3719397010000 一般行政 | 128,958,000 | - | 128,958,000 | 53,684,643 | 8,434,374 | 8,726,552 |
| | | | | | - | - | | 44,958,091 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 5,609,345 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 3719397010100 行政管理 | 128,958,000 | - | 128,958,000 | 53,684,643 | 8,434,374 | 8,726,552 |
| | | | | | - | - | | 44,958,091 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 5,609,345 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 119,421,000 | - | 119,421,000 | 51,788,056 | 8,071,724 | 7,838,444 |
| | | | | | - | - | | 43,949,612 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 5,259,345 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 9,537,000 | - | 9,537,000 | 1,896,587 | 362,650 | 888,108 |
| | | | | | - | - | | 1,008,479 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 350,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 51 | | | | 3719397510000 地籍管理 | 4,353,000 | - | 4,353,000 | 441,500 | 23,450 | 391,753 |
| | | | | | - | - | | 49,747 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 820 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 02 | | | 3719397510200 地籍登記測量及管理 | 4,353,000 | - | 4,353,000 | 441,500 | 23,450 | 391,753 |
| | | | | | - | - | | 49,747 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 820 |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺北市士林地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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 | 4,353,000 | - | 4,353,000 | 441,500 | 23,450 | 391,753 |
| | | | | | - | - | | 49,747 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 820 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經常門合計 | 133,311,000 | - | 133,311,000 | 54,126,143 | 8,457,824 | 9,118,305 |
| | | | | | - | - | | 45,007,838 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 5,610,165 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 90 | | | | 3719397900000 一般建築及設備 | 3,199,000 | - | 3,199,000 | 516,476 | - | 584 |
| | | | | | - | - | | 515,892 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 04 | | | 3719397900400 其他設備* | 3,199,000 | - | 3,199,000 | 516,476 | - | 584 |
| | | | | | - | - | | 515,892 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 3,199,000 | - | 3,199,000 | 516,476 | - | 584 |
| | | | | | - | - | | 515,892 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 資本門合計 | 3,199,000 | - | 3,199,000 | 516,476 | - | 584 |
| | | | | | - | - | | 515,892 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺北市士林地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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 | 備註(預付款) | | | |
| | | | | 經資門合計 | 136,510,000 | - | 136,510,000 | 54,642,619 | 8,457,824 | 9,118,889 |
| | | | | | - | - | | 45,523,730 | | 5,610,165 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 01 | | | | 7619397010000 公務人員退休及撫卹給付 | 3,630,178 | - | 3,630,178 | 3,630,178 | 908,029 | - |
| | | | | | - | - | | 3,630,178 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 7619397010100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,630,178 | - | 3,630,178 | 3,630,178 | 908,029 | - |
| | | | | | - | - | | 3,630,178 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 3,622,178 | - | 3,622,178 | 3,622,178 | 908,029 | - |
| | | | | | - | - | | 3,622,178 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 8,000 | - | 8,000 | 8,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 8,000 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 03 | | | | 8919397030000 公務人員各項補助 | 416,295 | - | 416,295 | 416,295 | 416,295 | - |
| | | | | | - | - | | 416,295 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺北市士林地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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 | 416,295 | - | 416,295 | 416,295 | - | |
| | | | | | - | - | | 416,295 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 416,295 | - | 416,295 | 416,295 | - | |
| | | | | | - | - | | 416,295 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 4,046,473 | - | 4,046,473 | 4,046,473 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,324,324 | - | |
| | | | | | - | - | | 4,046,473 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 140,556,473 | - | 140,556,473 | 58,689,092 | 9,782,148 | |
| | | | | | - | - | | 9,782,148 | 9,118,889 | |
| | | | | | - | - | | 49,570,203 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 5,610,165 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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113年1月1日至113年3月31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 | 1,461 | - | - | - | - | 1,461 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 1,461 | - | - | - | - | 1,461 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 1,461 | - | - | - | - | 1,461 |
| | | | | | 小計 | 1,461 | - | - | - | - | 1,461 |
| 112 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 169,571 | - | - | 20,929 | - | 148,642 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 169,571 | - | - | 20,929 | - | 148,642 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 169,571 | - | - | 20,929 | - | 148,642 |
| | | | | | 小計 | 169,571 | - | - | 20,929 | - | 148,642 |
| | | | | | 經常門合計 | 171,032 | - | - | 20,929 | - | 150,103 |
| | | | | | 總計 | 171,032 | - | - | 20,929 | - | 150,103 |

臺北市士林地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 | | | |
|-----------------|-------------|-----------|---------|-------------|
| | 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 | 43,949,612 | | | 3,622,178 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 19,396,569 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 6,166,558 | | | |
| 1030 獎金 | 12,136,634 | | | 94,840 |
| 1035 其他給與 | 929,133 | | | |
| 1040 加班費 | 278,060 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 564,847 | | | 3,527,338 |
| 1050 退休離職儲金 | 2,505,800 | | | |
| 1055 保險 | 1,972,011 | | | |
| 2000 業務費 | 1,008,479 | 49,747 | | |
| 2006 水電費 | 287,347 | | | |
| 2009 通訊費 | 205,916 | 5,876 | | |
| 2027 保險費 | 15,862 | | | |
| 2051 物品 | 46,074 | 30,166 | | |
| 2054 一般事務費 | 328,566 | 12,480 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 855 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 38,132 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 82,727 | | | |
| 2072 國內旅費 | | 1,225 | | |
| 2093 特別費 | 3,000 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 515,892 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 515,892 | |
| 4000 獎補助費 | | | | 8,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 8,000 |

臺北市士林地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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 |
| 合計 | 44,958,091 | 49,747 | 515,892 | 3,630,178 |

臺北市士林地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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 | 416,295 | 47,988,085 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 19,396,569 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 6,166,558 | |
| 1030 獎金 | | 12,231,474 | |
| 1035 其他給與 | 416,295 | 1,345,428 | |
| 1040 加班費 | | 278,060 | |
| 1045 退休退職給付 | | 4,092,185 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 2,505,800 | |
| 1055 保險 | | 1,972,011 | |
| 2000 業務費 | | 1,058,226 | |
| 2006 水電費 | | 287,347 | |
| 2009 通訊費 | | 211,792 | |
| 2027 保險費 | | 15,862 | |
| 2051 物品 | | 76,240 | |
| 2054 一般事務費 | | 341,046 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 855 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 38,132 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 82,727 | |
| 2072 國內旅費 | | 1,225 | |
| 2093 特別費 | | 3,000 | |
| 3000 設備及投資 | | 515,892 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 515,892 | |
| 4000 獎補助費 | | 8,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 8,000 | |

臺北市士林地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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 | | |
| 合計 | 416,295 | 49,570,203 | | |

臺北市士林地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31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 | 70,565,545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,565,545 |
| 本年度 | 70,544,616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,544,616 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 528,438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528,438 |
| 05010100 審查費 | 3,121,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,121,290 |
| 05010200 證照費 | 1,500,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500,160 |
| 05010300 登記費 | 63,914,679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,914,679 |
| 05030300 資料使用費 | 1,433,926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,433,926 |
| 05030600 場地設施使用費 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 07010300 租金收入 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 40,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,510 |
| 12021000 其他雜項收入 | 2,457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,457 |

臺北市士林地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31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) | | | |
| 以前年度 | 20,929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,929 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 20,929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,929 |
| 112年度 04010100 罰金罰鍰 | 20,929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,929 |
| 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113年1月1日至113年3月31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) | | | |
| 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113年1月1日至113年3月31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 | 49,570,203 | 5,610,165 | 0 | 0 | 100,000 | 219,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,499,370 | 3,408,724 |
| 本年度 | 49,570,203 | 5,610,165 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,280,368 | 3,408,724 |
| 一、本年度經費 | 45,523,730 | 5,610,165 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,233,895 | 3,408,724 |
| 0137010100 行政管理 | 44,958,091 | 5,609,345 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,667,436 | 3,017,207 |
| 0137510200 地籍登記測量及管理 | 49,747 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,567 | 390,933 |
| 0137900400* 其他設備 | 515,892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515,892 | 584 |
| 二、統籌科目 | 4,046,473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,046,473 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,630,178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,630,178 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 416,295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416,295 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219,002 | 0 |

臺北市士林地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31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 | 219,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219,002 | 0 |
| 109年度 05010100 審查費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,710 | 0 |
| 111年度 05010100 審查費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 |
| 111年度 05010300 登記費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,460 | 0 |
| 112年度 05010100 審查費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181,800 | 0 |
| 112年度 05010200 證照費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,800 | 0 |
| 112年度 05010300 登記費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,142 | 0 |
| 112年度 05030300 資料使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 |

臺北市士林地政事務所

平衡表

中華民國113年3月31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 | 57,720,205 | 負債 | 3,651,736 |
| 流動資產 | 8,269,507 | 流動負債 | 2,186,703 |
| 專戶存款 | 2,409,239 | 應付代收款 | 2,186,703 |
| 零用金 | 100,000 | 長期負債 | 1,242,497 |
| 應收帳款 | 150,103 | 應付租賃款 | 1,242,497 |
| 預付款 | 5,610,165 | 其他負債 | 222,536 |
| 固定資產 | 48,875,091 | 存入保證金 | 222,536 |
| 房屋建築及設備 | 79,739,469 | 淨資產 | 54,068,469 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -38,812,914 | 資產負債淨額 | 54,068,469 |
| 機械及設備 | 24,527,625 | 資產負債淨額 | 54,068,469 |
| 累計折舊－機械及設備 | -20,172,017 | | |
| 交通及運輸設備 | 8,435,733 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -6,831,534 | | |
| 雜項設備 | 2,765,278 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -2,555,598 | | |
| 租賃資產 | 2,683,882 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -904,833 | | |
| 無形資產 | 575,607 | | |
| 電腦軟體 | 575,607 | | |
| 合 計 | 57,720,205 | 合 計 | 57,720,205 |
| 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 | 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113年1月1日至113年3月31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 | 31,235,471 | 126,043,986 |
| 公庫撥入數 | 9,383,108 | 55,499,370 |
| 罰款及賠償收入 | 126,238 | 528,438 |
| 規費收入 | 21,682,158 | 69,970,211 |
| 財產收益 | 41,510 | 43,510 |
| 其他收入 | 2,457 | 2,457 |
| 支出 | 31,990,183 | 120,698,149 |
| 繳付公庫數 | 21,852,363 | 70,565,545 |
| 人事支出 | 9,396,048 | 47,988,085 |
| 業務支出 | 386,100 | 1,058,226 |
| 獎補助支出 | 0 | 8,000 |
| 財產損失 | 0 | 2,366 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 355,672 | 1,075,927 |
| 收支餘絀 | -754,712 | 5,345,837 |

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113年1月1日至113年3月31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 | -38,483,991 | 0 | 0 | -328,923 | 40,926,555 |
| 機械及設備 | 24,764,213 | -20,030,945 | 0 | 236,588 | -141,072 | 4,355,608 |
| 交通及運輸設備 | 8,435,733 | -6,663,798 | 0 | 0 | -167,736 | 1,604,199 |
| 雜項設備 | 2,765,278 | -2,541,531 | 0 | 0 | -14,067 | 209,680 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 115,704,693 | -67,720,265 | 0 | 236,588 | -651,798 | 47,096,042 |
| 租賃資產 | 2,683,882 | -772,164 | 0 | 0 | -132,669 | 1,779,049 |
| 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 | 632,845 | 0 | 0 | 57,238 | 0 | 575,607 |
| 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 | 3,316,727 | -772,164 | 0 | 57,238 | -132,669 | 2,354,656 |
| 合 計 | 119,021,420 | -68,492,429 | 0 | 293,826 | -784,467 | 49,450,698 |

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動0元，較取得財產合計數515,892元，減少515,892元之原因說明如下：
支付109-112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515,892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113年1月1日至113年3月31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 | 1,242,497 | | | 1,242,497 |
| 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113年1月1日至113年3月31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 | 70,544,616 | 55,499,370 | 126,043,986 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | | 55,499,370 | 55,499,370 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | ----- | ----- | ----- | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | 528,438 | ----- | 528,438 | 規費收入 |
| 規費收入 | 69,970,211 | ----- | 69,970,211 | 財產收益 |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | 投資收益 |
| 財產收入 | 43,510 | ----- | 43,510 | 補助及協助收入 |
| 營業盈餘及事業收入 | ----- | ----- | ----- | 捐獻及贈與收入 |
| 補助及協助收入 | ----- | ----- | ----- | 工程受益費收入 |
| 捐獻及贈與收入 | ----- | ----- | ----- | 自治稅捐收入 |
| 工程受益費收入 | ----- | ----- | ----- | 其他收入 |
| 自治稅捐收入 | ----- | ----- | ----- | |
| 其他收入 | 2,457 | ----- | 2,457 | |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲出 | 49,570,203 | 71,127,946 | 120,698,149 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | | 70,565,545 | 70,565,545 | 人事支出 |
| 人事費 | 47,988,085 | ----- | 47,988,085 | 業務支出 |
| 業務費 | 1,058,226 | ----- | 1,058,226 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 8,000 | ----- | 8,000 | |
| 設備及投資 | 515,892 | -515,892 | ----- | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | | 2,366 | 2,366 | 利息費用及手續費 |
| 債務費 | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| | ----- | 1,075,927 | 1,075,927 | 其他支出 |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲計餘絀 | 20,974,413 | -15,628,576 | 5,345,837 | 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113年1月1日至113年3月31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：

預算項目「設備及投資」執行數515,892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」1,075,927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」2,366元，係報廢固定資產所發生之損失。