

臺北市士林地政事務所

會計月報

中華民國113年01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 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 19 頁至第 19 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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1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	245,000	124,022	-	-120,978
						-			124,022		
	01			04193970100	罰金罰鍰及息金	2,800,000	2,800,000	245,000	124,022	-	-120,978
						-			124,022		
		01		04193970101	罰金罰鍰	2,800,000	2,800,000	245,000	124,022	-	-120,978
						-			124,022		
05				0519000000	規費收入	232,269,000	232,269,000	20,182,000	32,737,380	-	12,555,380
						-			32,737,380		
	01			05193970100	行政規費收入	226,318,000	226,318,000	19,762,000	32,182,758	-	12,420,758
						-			32,182,758		
		01		05193970101	審查費	10,818,000	10,818,000	874,000	1,281,020	-	407,020
						-			1,281,020		
		02		05193970102	證照費	5,500,000	5,500,000	482,000	598,720	-	116,720
						-			598,720		
		03		05193970103	登記費	210,000,000	210,000,000	18,406,000	30,303,018	-	11,897,018
						-			30,303,018		
	03			05193970300	使用規費收入	5,951,000	5,951,000	420,000	554,622	-	134,622
						-			554,622		
		03		05193970303	資料使用費	5,950,000	5,950,000	420,000	554,486	-	134,486
						-			554,486		
		06		05193970306	場地設施使用費	1,000	1,000	-	136	-	136
						-			136		
07				0719000000	財產收入	72,000	72,000	1,000	1,000	-	-
						-			1,000		
	01			07193970100	財產孳息	12,000	12,000	1,000	1,000	-	-
						-			1,000		
		03		07193970103	租金收入	12,000	12,000	1,000	1,000	-	-
						-			1,000		

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1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			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)			
	05			07193970500	廢舊物資售價	60,000	60,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
		01		07193970501	廢舊物資售價	60,000	60,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
				經常門合計		235,141,000	235,141,000	20,428,000	32,862,402	-	12,434,402
						-	-	32,862,402	-	-	
				總計		235,141,000	235,141,000	20,428,000	32,862,402	-	12,434,402
						-	-	32,862,402	-	-	

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1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	129,047,000	-	129,047,000	26,692,304	24,807,833	1,884,471
					-	-	24,807,833			
					-	-	-	350,000		
					-	-	-			
01				3719397010100 行政管理	129,047,000	-	129,047,000	26,692,304	24,807,833	1,884,471
					-	-	24,807,833			
					-	-	-	350,000		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	119,421,000	-	119,421,000	25,822,056	24,675,044	1,147,012
					-	-	24,675,044			
					-	-	-	-		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	9,626,000	-	9,626,000	870,248	132,789	737,459
					-	-	132,789			
					-	-	-	350,000		
					-	-	-			
51				3719397510000 地籍管理	4,380,000	-	4,380,000	144,900	21,616	123,284
					-	-	21,616			
					-	-	-	820		
					-	-	-			
02				3719397510200 地籍登記測量及管理	4,380,000	-	4,380,000	144,900	21,616	123,284
					-	-	21,616			
					-	-	-	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1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	4,380,000	-	4,380,000	144,900	21,616	123,284
					-	-		21,616		
					-	-		-	820	
					-	-		-	-	
				經常門合計	133,427,000	-	133,427,000	26,837,204	24,829,449	2,007,755
					-	-		24,829,449		
					-	-		-	350,820	
					-	-		-	-	
90				3719397900000 一般建築及設備	3,210,000	-	3,210,000	516,476	515,892	584
					-	-		515,892		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3719397900400 其他設備*	3,210,000	-	3,210,000	516,476	515,892	584
					-	-		515,892		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,210,000	-	3,210,000	516,476	515,892	584
					-	-		515,892		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	3,210,000	-	3,210,000	516,476	515,892	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1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				
				經資門合計	136,637,000	-	136,637,000	27,353,680	25,345,341	2,008,339
					-	-		25,345,341	-	350,820
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7619397010000 公務人員退休及撫卹給付	1,849,046	-	1,849,046	1,849,046	1,849,046	-
					-	-		1,849,046	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7619397010100 公務人員退休及撫卹給付	1,849,046	-	1,849,046	1,849,046	1,849,046	-
					-	-		1,849,046	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,841,046	-	1,841,046	1,841,046	1,841,046	-
					-	-		1,841,046	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	8,000	-
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,849,046	-	1,849,046	1,849,046	1,849,046	-
					-	-		1,849,046	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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1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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	138,486,046	-	138,486,046	29,202,726	27,194,387	2,008,339
					-	-			27,194,387	
					-	-			-	350,820
					-	-				

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1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	-	14,989	14,989	-	154,582
		01			罰金罰鍰及息金	169,571	-	14,989	14,989	-	154,582
			01		罰金罰鍰	169,571	-	14,989	14,989	-	154,582
					小計	169,571	-	14,989	14,989	-	154,582
					經常門合計	171,032	-	14,989	14,989	-	156,043
					總計	171,032	-	14,989	14,989	-	156,043

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1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	24,675,044			1,841,046
1015 法定編制人員待遇	9,768,320			
1025 技工及工友待遇	3,211,580			
1030 獎金	9,372,109			94,840
1035 其他給與	304,945			
1045 退休退職給付	564,847			1,746,206
1050 退休離職儲金	1,181,623			
1055 保險	271,620			
2000 業務費	132,789	21,616		
2006 水電費	51,599			
2009 通訊費	26,430			
2027 保險費	5,250			
2051 物品	8,400	14,136		
2054 一般事務費	40,610	7,480		
2093 特別費	500			
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
合計	24,807,833	21,616	515,892	1,849,046

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1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			
	合計			
1000 人事費	26,516,090			
1015 法定編制人員待遇	9,768,320			
1025 技工及工友待遇	3,211,580			
1030 獎金	9,466,949			
1035 其他給與	304,945			
1045 退休退職給付	2,311,053			
1050 退休離職儲金	1,181,623			
1055 保險	271,620			
2000 業務費	154,405			
2006 水電費	51,599			
2009 通訊費	26,430			
2027 保險費	5,250			
2051 物品	22,536			
2054 一般事務費	48,090			
2093 特別費	500			
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			
合計	27,194,387			

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1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)			
合計	32,877,391	0	0	0	0	0	0	0	32,877,391
本年度	32,862,402	0	0	0	0	0	0	0	32,862,402
04010100 罰金罰鍰	124,022	0	0	0	0	0	0	0	124,022
05010100 審查費	1,281,020	0	0	0	0	0	0	0	1,281,020
05010200 證照費	598,720	0	0	0	0	0	0	0	598,720
05010300 登記費	30,303,018	0	0	0	0	0	0	0	30,303,018
05030300 資料使用費	554,486	0	0	0	0	0	0	0	554,486
05030600 場地設施使用費	136	0	0	0	0	0	0	0	136
07010300 租金收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
以前年度	14,989	0	0	0	0	0	0	0	14,989
一、以前年度應收(保留) 數	14,989	0	0	0	0	0	0	0	14,989

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1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)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	14,989	0	0	0	0	0	0	0	14,989
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113年1月1日至113年1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)			
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113年1月1日至113年1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)		
合計	27,194,387	350,820	0	0	100,000	177,582	0	0	0	0	27,822,789	1,557,519
本年度	27,194,387	350,820	0	0	100,000	0	0	0	0	0	27,645,207	1,557,519
一、本年度經費	25,345,341	350,820	0	0	100,000	0	0	0	0	0	25,796,161	1,557,519
0137010100 行政管理	24,807,833	350,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	25,257,833	1,434,471
0137510200 地籍登記測量及管理	21,616	820	0	0	0	0	0	0	0	0	22,436	122,464
0137900400* 其他設備	515,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515,892	584
二、統籌科目	1,849,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,849,046	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,849,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,849,046	0
以前年度	0	0	0	0	0	177,582	0	0	0	0	177,582	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	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1月31日

頁數：第14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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	177,582	0	0	0	0	177,582	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	4,710	0	0	0	0	4,710	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	146,750	0	0	0	0	146,750	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1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	51,815,543	負債	2,282,314
流動資產	1,646,680	流動負債	674,005
專戶存款	1,039,817	應付代收款	674,005
零用金	100,000	其他應付款	
應收帳款	156,043	長期負債	1,242,497
預付款	350,820	應付租賃款	1,242,497
固定資產	49,555,098	其他負債	365,812
房屋建築及設備	79,739,469	存入保證金	365,812
累計折舊－房屋建築及設備	-38,593,632	暫收款	
機械及設備	24,764,213	淨資產	49,533,229
累計折舊－機械及設備	-20,156,043	資產負債淨額	49,533,229
交通及運輸設備	8,435,733	資產負債淨額	49,533,229
累計折舊－交通及運輸設備	-6,721,195		
雜項設備	2,765,278		
累計折舊－雜項設備	-2,546,220		
租賃資產	2,683,882		
累計折舊－租賃資產	-816,387		
無形資產	613,765		
電腦軟體	613,765		
合 計	51,815,543	合 計	51,815,543
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	22	待抵銷債權憑證	22

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1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	60,685,191	60,685,191
公庫撥入數	27,822,789	27,822,789
罰款及賠償收入	124,022	124,022
規費收入	32,737,380	32,737,380
財產收益	1,000	1,000
支出	59,916,014	59,916,014
繳付公庫數	32,877,391	32,877,391
人事支出	26,516,090	26,516,090
業務支出	154,405	154,405
獎補助支出	8,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	360,128	360,128
收支餘絀	769,177	769,177

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1月31日

頁數：第 17 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	-109,641	41,145,837
機械及設備	24,764,213	-20,030,945	0	0	-125,098	4,608,170
交通及運輸設備	8,435,733	-6,663,798	0	0	-57,397	1,714,538
雜項設備	2,765,278	-2,541,531	0	0	-4,689	219,058
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	0	-296,825	47,687,603
租賃資產	2,683,882	-772,164	0	0	-44,223	1,867,495
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	19,080	0	613,765
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	19,080	-44,223	2,481,260
合 計	119,021,420	-68,492,429	0	19,080	-341,048	50,168,863

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1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：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1月31日

頁數：第 19 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1月31日

頁數：第 20 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	32,862,402	27,822,789	60,685,191	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	27,822,789	27,822,789	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	124,022	-----	124,022	規費收入
規費收入	32,737,380	-----	32,737,380	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,000	-----	1,000	投資收益
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	-----	-----	-----	
歲出	27,194,387	32,721,627	59,916,014	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	32,877,391	32,877,391	人事支出
人事費	26,516,090	-----	26,516,090	業務支出
業務費	154,405	-----	154,405	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
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	360,128	360,128	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	5,668,015	-4,898,838	769,177	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1月31日

頁數：第 21 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」360,128元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。