

臺北市士林地政事務所

會計月報

中華民國113年02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2月29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	423,000	278,178	-	-20,800
						-	-	-	402,200	-	-
	01			04193970100	罰金罰鍰及息金	2,800,000	2,800,000	423,000	278,178	-	-20,800
						-	-	-	402,200	-	-
		01		04193970101	罰金罰鍰	2,800,000	2,800,000	423,000	278,178	-	-20,800
						-	-	-	402,200	-	-
05				0519000000	規費收入	232,269,000	232,269,000	34,698,100	15,550,673	-	13,589,953
						-	-	-	48,288,053	-	-
	01			05193970100	行政規費收入	226,318,000	226,318,000	33,978,000	15,207,655	-	13,412,413
						-	-	-	47,390,413	-	-
		01		05193970101	審查費	10,818,000	10,818,000	1,354,000	801,350	-	728,370
						-	-	-	2,082,370	-	-
		02		05193970102	證照費	5,500,000	5,500,000	832,000	353,440	-	120,160
						-	-	-	952,160	-	-
		03		05193970103	登記費	210,000,000	210,000,000	31,792,000	14,052,865	-	12,563,883
						-	-	-	44,355,883	-	-
	03			05193970300	使用規費收入	5,951,000	5,951,000	720,100	343,018	-	177,540
						-	-	-	897,640	-	-
		03		05193970303	資料使用費	5,950,000	5,950,000	720,000	343,018	-	177,504
						-	-	-	897,504	-	-
		06		05193970306	場地設施使用費	1,000	1,000	100	-	-	36
						-	-	-	136	-	-
07				0719000000	財產收入	72,000	72,000	2,000	1,000	-	-
						-	-	-	2,000	-	-
	01			07193970100	財產孳息	12,000	12,000	2,000	1,000	-	-
						-	-	-	2,000	-	-
		03		07193970103	租金收入	12,000	12,000	2,000	1,000	-	-
						-	-	-	2,000	-	-

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2月29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	35,123,100	15,829,851	-	13,569,153
						-	-	48,692,253	-	-	
				總計		235,141,000	235,141,000	35,123,100	15,829,851	-	13,569,153
						-	-	48,692,253	-	-	

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2月29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	44,526,035	11,715,884	8,002,318
					-	-		36,523,717		
					-	-		-		5,609,345
					-	-		-		-
	01			3719397010100 行政管理	129,047,000	-	129,047,000	44,526,035	11,715,884	8,002,318
					-	-		36,523,717		
					-	-		-		5,609,345
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	119,421,000	-	119,421,000	43,157,056	11,202,844	7,279,168
					-	-		35,877,888		
					-	-		-		5,259,345
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	9,626,000	-	9,626,000	1,368,979	513,040	723,150
					-	-		645,829		
					-	-		-		350,000
					-	-		-		-
51				3719397510000 地籍管理	4,380,000	-	4,380,000	300,700	4,681	274,403
					-	-		26,297		
					-	-		-		5,820
					-	-		-		-
	02			3719397510200 地籍登記測量及管理	4,380,000	-	4,380,000	300,700	4,681	274,403
					-	-		26,297		
					-	-		-		5,820
					-	-		-		-

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2月29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	300,700	4,681	274,403
					-	-		26,297		
					-	-		-		5,820
					-	-		-		-
				經常門合計	133,427,000	-	133,427,000	44,826,735	11,720,565	8,276,721
					-	-		36,550,014		
					-	-		-		5,615,165
					-	-		-		-
90				3719397900000 一般建築及設備	3,210,000	-	3,210,000	516,476	-	584
					-	-		515,892		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3719397900400 其他設備*	3,210,000	-	3,210,000	516,476	-	584
					-	-		515,892		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	3,210,000	-	3,210,000	516,476	-	584
					-	-		515,892		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	3,210,000	-	3,210,000	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2月29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	136,637,000	-	136,637,000	45,343,211	11,720,565	8,277,305
					-	-		37,065,906		
					-	-		-		5,615,165
					-	-		-		-
01				7619397010000 公務人員退休及撫卹給付	2,722,149	-	2,722,149	2,722,149	873,103	-
					-	-		2,722,149		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7619397010100 公務人員退休及撫卹給付	2,722,149	-	2,722,149	2,722,149	873,103	-
					-	-		2,722,149		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,714,149	-	2,714,149	2,714,149	873,103	-
					-	-		2,714,149		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-		8,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8919397030000 公務人員各項補助	407,700	-	407,700	407,700	-	407,700
					-	-		-		-
					-	-		-		407,700
					-	-		-		-

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2月29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	407,700	-	407,700	-	407,700	
					-	-		-		
					-	-		-	407,700	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	407,700	-	407,700	-	407,700	
					-	-		-		
					-	-		-	407,700	
					-	-		-		
				統籌科目合計	3,129,849	-	3,129,849	873,103	407,700	
					-	-		2,722,149		
					-	-		-	407,700	
					-	-		-		
				總計	139,766,849	-	139,766,849	12,593,668	8,685,005	
					-	-		39,788,055		
					-	-		-	6,022,865	
					-	-		-		

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2月29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	-	5,940	20,929	-	148,642
		01			罰金罰鍰及息金	169,571	-	5,940	20,929	-	148,642
			01		罰金罰鍰	169,571	-	5,940	20,929	-	148,642
					小計	169,571	-	5,940	20,929	-	148,642
					經常門合計	171,032	-	5,940	20,929	-	150,103
					總計	171,032	-	5,940	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2月29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	35,877,888			2,714,149
1015 法定編制人員待遇	14,653,746			
1025 技工及工友待遇	4,696,936			
1030 獎金	12,136,634			94,840
1035 其他給與	680,882			
1040 加班費	167,346			
1045 退休退職給付	564,847			2,619,309
1050 退休離職儲金	1,858,138			
1055 保險	1,119,359			
2000 業務費	645,829	26,297		
2006 水電費	244,602			
2009 通訊費	124,345	2,726		
2027 保險費	5,250			
2051 物品	29,797	14,866		
2054 一般事務費	173,546	7,480		
2063 房屋建築養護費	855			
2066 車輛及辦公器具養護費	29,882			
2069 設施及機械設備養護費	36,552			
2072 國內旅費		1,225		
2093 特別費	1,000			
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2月29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	36,523,717	26,297	515,892	2,722,149

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2月29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			
	合計			
1000 人事費	38,592,037			
1015 法定編制人員待遇	14,653,746			
1025 技工及工友待遇	4,696,936			
1030 獎金	12,231,474			
1035 其他給與	680,882			
1040 加班費	167,346			
1045 退休退職給付	3,184,156			
1050 退休離職儲金	1,858,138			
1055 保險	1,119,359			
2000 業務費	672,126			
2006 水電費	244,602			
2009 通訊費	127,071			
2027 保險費	5,250			
2051 物品	44,663			
2054 一般事務費	181,026			
2063 房屋建築養護費	855			
2066 車輛及辦公器具養護費	29,882			
2069 設施及機械設備養護費	36,552			
2072 國內旅費	1,225			
2093 特別費	1,000			
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2月29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			
	合計			
合計	39,788,055			

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2月29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	48,713,182	0	0	0	0	0	0	0	48,713,182
本年度	48,692,253	0	0	0	0	0	0	0	48,692,253
04010100 罰金罰鍰	402,200	0	0	0	0	0	0	0	402,200
05010100 審查費	2,082,370	0	0	0	0	0	0	0	2,082,370
05010200 證照費	952,160	0	0	0	0	0	0	0	952,160
05010300 登記費	44,355,883	0	0	0	0	0	0	0	44,355,883
05030300 資料使用費	897,504	0	0	0	0	0	0	0	897,504
05030600 場地設施使用費	136	0	0	0	0	0	0	0	136
07010300 租金收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
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

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2月29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)			
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
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2月29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)			
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2月29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	39,788,055	6,022,865	0	0	100,000	205,342	0	0	0	0	46,116,262	2,562,140
本年度	39,788,055	6,022,865	0	0	100,000	0	0	0	0	0	45,910,920	2,562,140
一、本年度經費	37,065,906	5,615,165	0	0	100,000	0	0	0	0	0	42,781,071	2,562,140
0137010100 行政管理	36,523,717	5,609,345	0	0	100,000	0	0	0	0	0	42,233,062	2,292,973
0137510200 地籍登記測量及管理	26,297	5,820	0	0	0	0	0	0	0	0	32,117	268,583
0137900400* 其他設備	515,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515,892	584
二、統籌科目	2,722,149	407,700	0	0	0	0	0	0	0	0	3,129,849	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,722,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,722,149	0
0989030100 公務人員各項補助	0	407,700	0	0	0	0	0	0	0	0	407,700	0
以前年度	0	0	0	0	0	205,342	0	0	0	0	205,342	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2月29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	205,342	0	0	0	0	205,342	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
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	173,600	0	0	0	0	173,600	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2月29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	57,826,415	負債	2,989,574
流動資產	8,020,045	流動負債	1,524,541
專戶存款	1,747,077	應付代收款	1,524,541
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	6,022,865	其他負債	222,536
固定資產	49,211,684	存入保證金	222,536
房屋建築及設備	79,739,469	淨資產	54,836,841
累計折舊－房屋建築及設備	-38,703,273	資產負債淨額	54,836,841
機械及設備	24,527,625	資產負債淨額	54,836,841
累計折舊－機械及設備	-20,046,919		
交通及運輸設備	8,435,733		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,778,592		
雜項設備	2,765,278		
累計折舊－雜項設備	-2,550,909		
租賃資產	2,683,882		
累計折舊－租賃資產	-860,610		
無形資產	594,686		
電腦軟體	594,686		
合 計	57,826,415	合 計	57,826,415
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2月29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	34,123,324	94,808,515
公庫撥入數	18,293,473	46,116,262
罰款及賠償收入	278,178	402,200
規費收入	15,550,673	48,288,053
財產收益	1,000	2,000
支出	28,791,952	88,707,966
繳付公庫數	15,835,791	48,713,182
人事支出	12,075,947	38,592,037
業務支出	517,721	672,126
獎補助支出	0	8,000
財產損失	2,366	2,366
折舊、折耗及攤銷	360,127	720,255
收支餘絀	5,331,372	6,100,549

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2月29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	-219,282	41,036,196
機械及設備	24,764,213	-20,030,945	0	236,588	-15,974	4,480,706
交通及運輸設備	8,435,733	-6,663,798	0	0	-114,794	1,657,141
雜項設備	2,765,278	-2,541,531	0	0	-9,378	214,369
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	-359,428	47,388,412
租賃資產	2,683,882	-772,164	0	0	-88,446	1,823,272
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	38,159	0	594,686
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	38,159	-88,446	2,417,958
合 計	119,021,420	-68,492,429	0	274,747	-447,874	49,806,370

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2月29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2月29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2月29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	48,692,253	46,116,262	94,808,515	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	46,116,262	46,116,262	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	402,200	-----	402,200	規費收入
規費收入	48,288,053	-----	48,288,053	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	2,000	-----	2,000	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	-----	-----	-----	其他收入
歲出	39,788,055	48,919,911	88,707,966	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	48,713,182	48,713,182	人事支出
人事費	38,592,037	-----	38,592,037	業務支出
業務費	672,126	-----	672,126	獎補助支出
獎補助費	8,000	-----	8,000	財產損失
設備及投資	515,892	-515,892	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	2,366	2,366	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	720,255	720,255	收支餘絀
歲計餘絀	8,904,198	-2,803,649	6,100,549	

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2月29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」720,255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。