

臺北市士林地政事務所

# 會計月報

中華民國113年07月份

主辦會計人員 李志威

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7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	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	1,602,000	290,888	-	418,986
					-			2,020,986		
	01			04193970100 罰金罰鍰及息金	2,800,000	2,800,000	1,602,000	290,765	-	416,115
					-			2,018,115		
		01		04193970101 罰金罰鍰	2,800,000	2,800,000	1,602,000	290,765	-	416,115
					-			2,018,115		
		03		04193970300 賠償收入	-	-	-	123	-	2,871
					-			2,871		
		01		04193970301 一般賠償收入	-	-	-	123	-	2,871
					-			2,871		
05				0519000000 規費收入	232,269,000	232,269,000	132,882,400	18,576,318	-	21,919,042
					-			154,801,442		
	01			05193970100 行政規費收入	226,318,000	226,318,000	129,682,000	18,061,555	-	21,801,039
					-			151,483,039		
		01		05193970101 審查費	10,818,000	10,818,000	6,054,000	1,152,120	-	1,518,220
					-			7,572,220		
		02		05193970102 證照費	5,500,000	5,500,000	3,152,000	513,680	-	346,400
					-			3,498,400		
		03		05193970103 登記費	210,000,000	210,000,000	120,476,000	16,395,755	-	19,936,419
					-			140,412,419		
		03		05193970300 使用規費收入	5,951,000	5,951,000	3,200,400	514,763	-	118,003
					-			3,318,403		
		03		05193970303 資料使用費	5,950,000	5,950,000	3,200,000	514,683	-	118,135
					-			3,318,135		
		06		05193970306 場地設施使用費	1,000	1,000	400	80	-	-132
					-			268		
07				0719000000 財產收入	72,000	72,000	67,000	101,150	-	200,917
					-			267,917		

# 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7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)			
	01			07193970100	財產孳息	12,000	12,000	7,000	1,000	-	2,427
						-	-	-	9,427	-	-
		01		07193970101	利息收入	-	-	-	-	-	2,427
						-	-	-	2,427	-	-
		03		07193970103	租金收入	12,000	12,000	7,000	1,000	-	-
						-	-	-	7,000	-	-
	05			07193970500	廢舊物資售價	60,000	60,000	60,000	100,150	-	198,490
						-	-	-	258,490	-	-
		01		07193970501	廢舊物資售價	60,000	60,000	60,000	100,150	-	198,490
						-	-	-	258,490	-	-
12				12190000000	其他收入	-	-	-	-	-	4,207
						-	-	-	4,207	-	-
	02			12193970200	雜項收入	-	-	-	-	-	4,207
						-	-	-	4,207	-	-
		01		12193970201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	358
						-	-	-	358	-	-
		10		12193970210	其他雜項收入	-	-	-	-	-	3,849
						-	-	-	3,849	-	-
				經常門合計		235,141,000	235,141,000	134,551,400	18,968,356	-	22,543,152
						-	-	-	157,094,552	-	-
				總計		235,141,000	235,141,000	134,551,400	18,968,356	-	22,543,152
						-	-	-	157,094,552	-	-

# 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7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	92,844,663	8,436,338	7,061,052
					-	-		85,783,611		
					-	-		-		350,000
					-	-		-		
	01			3719397010100 行政管理	128,958,000	-	128,958,000	92,844,663	8,436,338	7,061,052
					-	-		85,783,611		
					-	-		-		350,000
					-	-		-		
		10		100000 人事費	119,421,000	-	119,421,000	87,132,056	7,816,100	5,447,115
					-	-		81,684,941		
					-	-		-		-
					-	-		-		
		20		200000 業務費	9,537,000	-	9,537,000	5,712,607	620,238	1,613,937
					-	-		4,098,670		
					-	-		-		350,000
					-	-		-		
51				3719397510000 地籍管理	4,353,000	-	4,353,000	2,347,250	1,032,260	951,725
					-	-		1,395,525		
					-	-		-		500
					-	-		-		
	02			3719397510200 地籍登記測量及管理	4,353,000	-	4,353,000	2,347,250	1,032,260	951,725
					-	-		1,395,525		
					-	-		-		500
					-	-		-		

# 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7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	2,347,250	1,032,260	951,725
					-	-			1,395,525	
					-	-			-	500
					-	-			-	-
				經常門合計	133,311,000	-	133,311,000	95,191,913	9,468,598	8,012,777
					-	-			87,179,136	
					-	-			-	350,500
					-	-			-	-
90				3719397900000 一般建築及設備	3,199,000	-	3,199,000	2,989,084	1,188,143	117,715
					-	-			2,871,369	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719397900400 其他設備*	3,199,000	-	3,199,000	2,989,084	1,188,143	117,715
					-	-			2,871,369	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,199,000	-	3,199,000	2,989,084	1,188,143	117,715
					-	-			2,871,369	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,199,000	-	3,199,000	2,989,084	1,188,143	117,715
					-	-			2,871,369	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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7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	98,180,997	10,656,741	8,130,492
					-	-		90,050,505		350,500
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7619397010000 公務人員退休及撫卹給付	7,557,027	-	7,557,027	7,557,027	896,276	-
					-	-		7,557,027		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7619397010100 公務人員退休及撫卹給付	7,557,027	-	7,557,027	7,557,027	896,276	-
					-	-		7,557,027		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	7,543,027	-	7,543,027	7,543,027	896,276	-
					-	-		7,543,027		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-	-
					-	-		14,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8919397030000 公務人員各項補助	650,495	-	650,495	650,495	-	-
					-	-		650,495		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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7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	650,495	-	650,495	-	-	
					-	-		650,495	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	613,995	-	613,995	-	-	
					-	-		613,995	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	36,500	-	36,500	-	-	
					-	-		36,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,207,522	-	8,207,522	896,276	-	
					-	-		8,207,522	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	144,717,522	-	144,717,522	11,553,017	8,130,492	
					-	-		98,258,027	-	
					-	-		-	350,500	
					-	-		-	-	



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7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	-	-	323	-	1,138
		01			罰金罰鍰及息金	1,461	-	-	323	-	1,138
			01		罰金罰鍰	1,461	-	-	323	-	1,138
					小計	1,461	-	-	323	-	1,138
112	04				罰款及賠償收入	169,571	-	-	81,758	-	87,813
		01			罰金罰鍰及息金	169,571	-	-	81,758	-	87,813
			01		罰金罰鍰	169,571	-	-	81,758	-	87,813
					小計	169,571	-	-	81,758	-	87,813
					經常門合計	171,032	-	-	82,081	-	88,951
					總計	171,032	-	-	82,081	-	88,951

# 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7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	81,684,941			7,543,027
1015 法定編制人員待遇	38,687,738			
1025 技工及工友待遇	12,300,331			
1030 獎金	17,653,877			94,840
1035 其他給與	1,929,551			
1040 加班費	813,260			
1045 退休退職給付	564,847			7,448,187
1050 退休離職儲金	5,113,079			
1055 保險	4,622,258			
2000 業務費	4,098,670	1,395,525		
2006 水電費	839,925			
2009 通訊費	591,965	18,347		
2018 資訊服務費	302,331			
2024 稅捐及規費	174,370			
2027 保險費	50,992			
2036 按日按件計資酬金	3,675	114,000		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	631,261	174,042		
2054 一般事務費	1,029,790	1,081,311		
2063 房屋建築養護費	27,788			
2066 車輛及辦公器具養護費	105,143			
2069 設施及機械設備養護費	296,954			
2072 國內旅費	5,207	2,625		
2084 短程車資	40	200		

# 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7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
2093 特別費	39,229			
3000 設備及投資			2,871,369	
3020 機械設備費			628,000	
3030 資訊軟硬體設備費			2,001,143	
3035 雜項設備費			242,226	
4000 獎補助費				14,000
4085 獎勵及慰問				14,000
合計	85,783,611	1,395,525	2,871,369	7,557,027

# 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7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	613,995	89,841,963	
1015 法定編制人員待遇		38,687,738	
1025 技工及工友待遇		12,300,331	
1030 獎金		17,748,717	
1035 其他給與	613,995	2,543,546	
1040 加班費		813,260	
1045 退休退職給付		8,013,034	
1050 退休離職儲金		5,113,079	
1055 保險		4,622,258	
2000 業務費	36,500	5,530,695	
2006 水電費		839,925	
2009 通訊費		610,312	
2018 資訊服務費		302,331	
2024 稅捐及規費		174,370	
2027 保險費		50,992	
2036 按日按件計資酬金		117,675	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		805,303	
2054 一般事務費	36,500	2,147,601	
2063 房屋建築養護費		27,788	
2066 車輛及辦公器具養護費		105,143	
2069 設施及機械設備養護費		296,954	
2072 國內旅費		7,832	
2084 短程車資		240	

# 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7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	
2093 特別費		39,229	
3000 設備及投資		2,871,369	
3020 機械設備費		628,000	
3030 資訊軟硬體設備費		2,001,143	
3035 雜項設備費		242,226	
4000 獎補助費		14,000	
4085 獎勵及慰問		14,000	
合計	650,495	98,258,027	

# 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7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	157,176,633	0	0	0	0	0	0	0	157,176,633
本年度	157,094,552	0	0	0	0	0	0	0	157,094,552
04010100 罰金罰鍰	2,018,115	0	0	0	0	0	0	0	2,018,115
04030100 一般賠償收入	2,871	0	0	0	0	0	0	0	2,871
05010100 審查費	7,572,220	0	0	0	0	0	0	0	7,572,220
05010200 證照費	3,498,400	0	0	0	0	0	0	0	3,498,400
05010300 登記費	140,412,419	0	0	0	0	0	0	0	140,412,419
05030300 資料使用費	3,318,135	0	0	0	0	0	0	0	3,318,135
05030600 場地設施使用費	268	0	0	0	0	0	0	0	268
07010100 利息收入	2,427	0	0	0	0	0	0	0	2,427
07010300 租金收入	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000

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7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)			
07050100 廢舊物資售價	258,490	0	0	0	0	0	0	0	258,490
12020100 收回以前年度歲出	358	0	0	0	0	0	0	0	358
12021000 其他雜項收入	3,849	0	0	0	0	0	0	0	3,849
以前年度	82,081	0	0	0	0	0	0	0	82,081
一、以前年度應收(保留) 數	82,081	0	0	0	0	0	0	0	82,081
111年度 04010100 罰金罰鍰	323	0	0	0	0	0	0	0	323
112年度 04010100 罰金罰鍰	81,758	0	0	0	0	0	0	0	81,758
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

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7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)			
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
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7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	98,258,027	350,500	0	0	100,000	228,872	0	0	0	0	98,937,399	7,679,992
本年度	98,258,027	350,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	98,708,527	7,679,992
一、本年度經費	90,050,505	350,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	90,501,005	7,679,992
0137010100 行政管理	85,783,611	350,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	86,233,611	6,611,052
0137510200 地籍登記測量及管理	1,395,525	500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,396,025	951,225
0137900400* 其他設備	2,871,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,871,369	117,715
二、統籌科目	8,207,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,207,522	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,557,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,557,027	0
0989030100 公務人員各項補助	650,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,495	0
以前年度	0	0	0	0	0	228,872	0	0	0	0	228,872	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7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	228,872	0	0	0	0	228,872	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	191,510	0	0	0	0	191,510	0
112年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	2,960	0	0	0	0	2,960	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7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	61,656,287	負債	11,968,261
流動資產	11,265,215	流動負債	9,977,038
專戶存款	10,725,764	應付代收款	9,977,038
零用金	100,000	長期負債	1,242,497
應收帳款	88,951	應付租賃款	1,242,497
預付款	350,500	其他負債	748,726
固定資產	48,415,889	存入保證金	748,726
房屋建築及設備	79,739,469	淨資產	49,688,026
累計折舊－房屋建築及設備	-39,251,478	資產負債淨額	49,688,026
機械及設備	25,074,815	資產負債淨額	49,688,026
累計折舊－機械及設備	-20,361,942		
交通及運輸設備	7,936,733		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,514,789		
雜項設備	2,765,278		
累計折舊－雜項設備	-2,574,354		
租賃資產	2,683,882		
累計折舊－租賃資產	-1,081,725		
無形資產	1,975,183		
電腦軟體	1,975,183		
合 計	61,656,287	合 計	61,656,287
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113年1月1日至113年7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	30,521,373	256,031,951
公庫撥入數	11,553,017	98,937,399
罰款及賠償收入	290,888	2,020,986
規費收入	18,576,318	154,801,442
財產收益	101,150	267,917
其他收入	0	4,207
支出	29,675,631	255,056,687
繳付公庫數	18,968,356	157,176,633
人事支出	8,712,376	89,841,963
業務支出	1,652,498	5,530,695
獎補助支出	0	14,000
財產損失	0	10,586
折舊、折耗及攤銷	342,401	2,482,810
收支餘絀	845,742	975,264

# 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7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	-767,487	40,487,991
機械及設備	24,764,213	-20,030,945	874,226	563,624	-330,997	4,712,873
交通及運輸設備	8,435,733	-6,663,798	0	499,000	149,009	1,421,944
雜項設備	2,765,278	-2,541,531	0	0	-32,823	190,924
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	874,226	1,062,624	-982,298	46,813,732
租賃資產	2,683,882	-772,164	0	0	-309,561	1,602,157
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	1,485,251	142,913	0	1,975,183
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	1,485,251	142,913	-309,561	3,577,340
合 計	119,021,420	-68,492,429	2,359,477	1,205,537	-1,291,859	50,391,072

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7月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動2,359,477元，較取得財產合計數2,871,369元，減少511,892元之原因說明如下：

一、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。

二、貨物稅退稅，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,000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7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7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	157,094,552	98,937,399	256,031,951	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	98,937,399	98,937,399	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,020,986	-----	2,020,986	規費收入
規費收入	154,801,442	-----	154,801,442	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	267,917	-----	267,917	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	4,207	-----	4,207	其他收入
歲出	98,258,027	156,798,660	255,056,687	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	157,176,633	157,176,633	人事支出
人事費	89,841,963	-----	89,841,963	業務支出
業務費	5,530,695	-----	5,530,695	獎補助支出
獎補助費	14,000	-----	14,000	財產損失
設備及投資	2,871,369	-2,871,369	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	10,586	10,586	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	2,482,810	2,482,810	收支餘絀
歲計餘絀	58,836,525	-57,861,261	975,264	



# 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7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：

(一) 預算項目「設備及投資」執行數2,871,369元，其中2,355,477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「設備及投資」執行數2,871,369元，其中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」2,482,810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」10,586元，係報廢固定資產所發生之損失。