

臺北市士林地政事務所

會 計 月 報

中華民國113年05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5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	1,136,000	445,613	-	473,516
						-			1,609,516		
	01			04193970100	罰金罰鍰及息金	2,800,000	2,800,000	1,136,000	445,613	-	470,768
						-			1,606,768		
		01		04193970101	罰金罰鍰	2,800,000	2,800,000	1,136,000	445,613	-	470,768
						-			1,606,768		
		03		04193970300	賠償收入	-	-	-	-	-	2,748
						-			2,748		
		01		04193970301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	2,748
						-			2,748		
05				0519000000	規費收入	232,269,000	232,269,000	93,954,200	27,089,333	-	22,736,784
						-			116,690,984		
	01			05193970100	行政規費收入	226,318,000	226,318,000	91,744,000	26,595,932	-	22,561,531
						-			114,305,531		
		01		05193970101	審查費	10,818,000	10,818,000	4,174,000	1,275,600	-	1,225,890
						-			5,399,890		
		02		05193970102	證照費	5,500,000	5,500,000	2,233,000	525,280	-	301,400
						-			2,534,400		
		03		05193970103	登記費	210,000,000	210,000,000	85,337,000	24,795,052	-	21,034,241
						-			106,371,241		
		03		05193970300	使用規費收入	5,951,000	5,951,000	2,210,200	493,401	-	175,253
						-			2,385,453		
		03		05193970303	資料使用費	5,950,000	5,950,000	2,210,000	493,401	-	175,297
						-			2,385,297		
		06		05193970306	場地設施使用費	1,000	1,000	200	-	-	-44
						-			156		
07				0719000000	財產收入	72,000	72,000	65,000	118,830	-	98,340
						-			163,340		

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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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			07193970100 財產孳息	12,000	12,000	5,000	1,000	-	-
					-			5,000		
		03		07193970103 租金收入	12,000	12,000	5,000	1,000	-	-
					-			5,000		
	05			07193970500 廢舊物資售價	60,000	60,000	60,000	117,830	-	98,340
					-			158,340		
		01		07193970501 廢舊物資售價	60,000	60,000	60,000	117,830	-	98,340
					-			158,340		
12				12190000000 其他收入	-	-	-	176	-	2,633
					-			2,633		
	02			12193970200 雜項收入	-	-	-	176	-	2,633
					-			2,633		
		01		12193970201 收回以前年度歲出	-	-	-	176	-	176
					-			176		
		10		12193970210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	2,457
					-			2,457		
				經常門合計	235,141,000	235,141,000	95,155,200	27,653,952	-	23,311,273
					-			118,466,473		
				總計	235,141,000	235,141,000	95,155,200	27,653,952	-	23,311,273
					-			118,466,473		

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5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	73,166,349	8,459,799	10,444,327
					-	-		62,722,022		
					-	-		-		5,619,200
					-	-		-		
01				3719397010100 行政管理	128,958,000	-	128,958,000	73,166,349	8,459,799	10,444,327
					-	-		62,722,022		
					-	-		-		5,619,200
					-	-		-		
		10		100000 人事費	119,421,000	-	119,421,000	69,083,056	7,815,569	9,283,178
					-	-		59,799,878		
					-	-		-		5,259,345
					-	-		-		
		20		200000 業務費	9,537,000	-	9,537,000	4,083,293	644,230	1,161,149
					-	-		2,922,144		
					-	-		-		359,855
					-	-		-		
51				3719397510000 地籍管理	4,353,000	-	4,353,000	760,700	78,785	622,519
					-	-		138,181		
					-	-		-		620
					-	-		-		
02				3719397510200 地籍登記測量及管理	4,353,000	-	4,353,000	760,700	78,785	622,519
					-	-		138,181		
					-	-		-		620
					-	-		-		

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5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	760,700	78,785	622,519
					-	-			138,181	
					-	-			-	620
					-	-			-	-
				經常門合計	133,311,000	-	133,311,000	73,927,049	8,538,584	11,066,846
					-	-			62,860,203	
					-	-			-	5,619,820
					-	-			-	-
90				3719397900000 一般建築及設備	3,199,000	-	3,199,000	2,669,584	921,108	1,232,584
					-	-			1,437,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719397900400 其他設備*	3,199,000	-	3,199,000	2,669,584	921,108	1,232,584
					-	-			1,437,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,199,000	-	3,199,000	2,669,584	921,108	1,232,584
					-	-			1,437,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,199,000	-	3,199,000	2,669,584	921,108	1,232,584
					-	-			1,437,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	136,510,000	-	136,510,000	76,596,633	9,459,692	12,299,430
					-	-		64,297,203		
					-	-		-		5,619,820
					-	-		-		-
01				7619397010000 公務人員退休及撫卹給付	5,768,475	-	5,768,475	5,768,475	1,147,243	-
					-	-		5,768,475		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7619397010100 公務人員退休及撫卹給付	5,768,475	-	5,768,475	5,768,475	1,147,243	-
					-	-		5,768,475		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	5,760,475	-	5,760,475	5,760,475	1,147,243	-
					-	-		5,760,475		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	416,295	-	416,295	-	-	
					-	-		416,295	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,184,770	-	6,184,770	1,147,243	-	
					-	-		6,184,770	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	142,694,770	-	142,694,770	82,781,403	12,299,430	
					-	-		10,606,935	-	
					-	-		70,481,973	-	
					-	-		-	5,619,820	

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5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	323	-	1,138
		01			罰金罰鍰及息金	1,461	-	323	323	-	1,138
			01		罰金罰鍰	1,461	-	323	323	-	1,138
					小計	1,461	-	323	323	-	1,138
112	04				罰款及賠償收入	169,571	-	24,858	64,498	-	105,073
		01			罰金罰鍰及息金	169,571	-	24,858	64,498	-	105,073
			01		罰金罰鍰	169,571	-	24,858	64,498	-	105,073
					小計	169,571	-	24,858	64,498	-	105,073
					經常門合計	171,032	-	25,181	64,821	-	106,211
					總計	171,032	-	25,181	64,821	-	106,211

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5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	59,799,878			5,760,475
1015 法定編制人員待遇	28,793,496			
1025 技工及工友待遇	9,164,921			
1030 獎金	12,136,634			94,840
1035 其他給與	1,510,088			
1040 加班費	561,074			
1045 退休退職給付	564,847			5,665,635
1050 退休離職儲金	3,784,554			
1055 保險	3,284,264			
2000 業務費	2,922,144	138,181		
2006 水電費	528,505			
2009 通訊費	395,830	11,313		
2018 資訊服務費	294,431			
2024 稅捐及規費	113,950			
2027 保險費	42,761			
2036 按日按件計資酬金	3,675	50,000		
2051 物品	533,490	48,347		
2054 一般事務費	721,280	27,096		
2063 房屋建築養護費	27,788			
2066 車輛及辦公器具養護費	45,632			
2069 設施及機械設備養護費	184,126			
2072 國內旅費	1,507	1,225		
2084 短程車資	40	200		
2093 特別費	29,129			

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5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
3000 設備及投資			1,437,000	
3020 機械設備費			628,000	
3030 資訊軟硬體設備費			809,000	
4000 獎補助費				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
合計	62,722,022	138,181	1,437,000	5,768,475

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5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	65,976,648	
1015 法定編制人員待遇		28,793,496	
1025 技工及工友待遇		9,164,921	
1030 獎金		12,231,474	
1035 其他給與	416,295	1,926,383	
1040 加班費		561,074	
1045 退休退職給付		6,230,482	
1050 退休離職儲金		3,784,554	
1055 保險		3,284,264	
2000 業務費		3,060,325	
2006 水電費		528,505	
2009 通訊費		407,143	
2018 資訊服務費		294,431	
2024 稅捐及規費		113,950	
2027 保險費		42,761	
2036 按日按件計資酬金		53,675	
2051 物品		581,837	
2054 一般事務費		748,376	
2063 房屋建築養護費		27,788	
2066 車輛及辦公器具養護費		45,632	
2069 設施及機械設備養護費		184,126	
2072 國內旅費		2,732	
2084 短程車資		240	
2093 特別費		29,129	

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5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	
3000 設備及投資		1,437,000	
3020 機械設備費		628,000	
3030 資訊軟硬體設備費		809,000	
4000 獎補助費		8,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	
合計	416,295	70,481,973	

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5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	118,531,294	0	0	0	0	0	0	0	118,531,294
本年度	118,466,473	0	0	0	0	0	0	0	118,466,473
04010100 罰金罰鍰	1,606,768	0	0	0	0	0	0	0	1,606,768
04030100 一般賠償收入	2,748	0	0	0	0	0	0	0	2,748
05010100 審查費	5,399,890	0	0	0	0	0	0	0	5,399,890
05010200 證照費	2,534,400	0	0	0	0	0	0	0	2,534,400
05010300 登記費	106,371,241	0	0	0	0	0	0	0	106,371,241
05030300 資料使用費	2,385,297	0	0	0	0	0	0	0	2,385,297
05030600 場地設施使用費	156	0	0	0	0	0	0	0	156
07010300 租金收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
07050100 廢舊物資售價	158,340	0	0	0	0	0	0	0	158,340

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5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)			
12020100 收回以前年度歲出	176	0	0	0	0	0	0	0	176
12021000 其他雜項收入	2,457	0	0	0	0	0	0	0	2,457
以前年度	64,821	0	0	0	0	0	0	0	64,821
一、以前年度應收(保留) 數	64,821	0	0	0	0	0	0	0	64,821
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	64,498	0	0	0	0	0	0	0	64,498
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113年1月1日至113年5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)			
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5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	70,481,973	5,619,820	0	0	100,000	224,162	0	0	0	0	76,425,955	6,579,610
本年度	70,481,973	5,619,820	0	0	100,000	0	0	0	0	0	76,201,793	6,579,610
一、本年度經費	64,297,203	5,619,820	0	0	100,000	0	0	0	0	0	70,017,023	6,579,610
0137010100 行政管理	62,722,022	5,619,200	0	0	100,000	0	0	0	0	0	68,441,222	4,725,127
0137510200 地籍登記測量及管理	138,181	620	0	0	0	0	0	0	0	0	138,801	621,899
0137900400* 其他設備	1,437,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,437,000	1,232,584
二、統籌科目	6,184,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,184,770	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,768,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,768,475	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	224,162	0	0	0	0	224,162	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5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	224,162	0	0	0	0	224,162	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	186,800	0	0	0	0	186,800	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5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	66,464,216	負債	12,236,309
流動資產	16,819,843	流動負債	10,322,301
專戶存款	10,993,812	應付代收款	10,322,301
零用金	100,000	長期負債	1,242,497
應收帳款	106,211	應付租賃款	1,242,497
預付款	5,619,820	其他負債	671,511
固定資產	48,813,816	存入保證金	671,511
房屋建築及設備	79,739,469	淨資產	54,227,907
累計折舊－房屋建築及設備	-39,032,196	資產負債淨額	54,227,907
機械及設備	24,832,589	資產負債淨額	54,227,907
累計折舊－機械及設備	-20,110,129		
交通及運輸設備	7,936,733		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,443,555		
雜項設備	2,765,278		
累計折舊－雜項設備	-2,564,976		
租賃資產	2,683,882		
累計折舊－租賃資產	-993,279		
無形資產	830,557		
電腦軟體	830,557		
合 計	66,464,216	合 計	66,464,216
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5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	38,262,047	194,892,428
公庫撥入數	10,608,095	76,425,955
罰款及賠償收入	445,613	1,609,516
規費收入	27,089,333	116,690,984
財產收益	118,830	163,340
其他收入	176	2,633
支出	37,729,821	189,381,993
繳付公庫數	27,679,133	118,531,294
人事支出	8,962,812	65,976,648
業務支出	723,015	3,060,325
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	10,586
折舊、折耗及攤銷	364,861	1,795,140
收支餘絀	532,226	5,510,435

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5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	-548,205	40,707,273
機械及設備	24,764,213	-20,030,945	628,000	559,624	-79,184	4,722,460
交通及運輸設備	8,435,733	-6,663,798	0	499,000	220,243	1,493,178
雜項設備	2,765,278	-2,541,531	0	0	-23,445	200,302
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	628,000	1,058,624	-430,591	47,123,213
租賃資產	2,683,882	-772,164	0	0	-221,115	1,690,603
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	293,108	95,396	0	830,557
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	293,108	95,396	-221,115	2,521,160
合 計	119,021,420	-68,492,429	921,108	1,154,020	-651,706	49,644,373

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5月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動921,108元，較取得財產合計數1,437,000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5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5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	118,466,473	76,425,955	194,892,428	收入
		76,425,955	76,425,955	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,609,516		1,609,516	罰款及賠償收入
規費收入	116,690,984		116,690,984	規費收入
信託管理收入				
財產收入	163,340		163,340	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	2,633		2,633	其他收入
歲出	70,481,973	118,900,020	189,381,993	支出
		118,531,294	118,531,294	繳付公庫數
人事費	65,976,648		65,976,648	人事支出
業務費	3,060,325		3,060,325	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	1,437,000	-1,437,000		
		10,586	10,586	財產損失
				投資損失
債務費		1,795,140	1,795,140	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	47,984,500	-42,474,065	5,510,435	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5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1,437,000元，其中921,108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1,437,000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」1,795,140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。