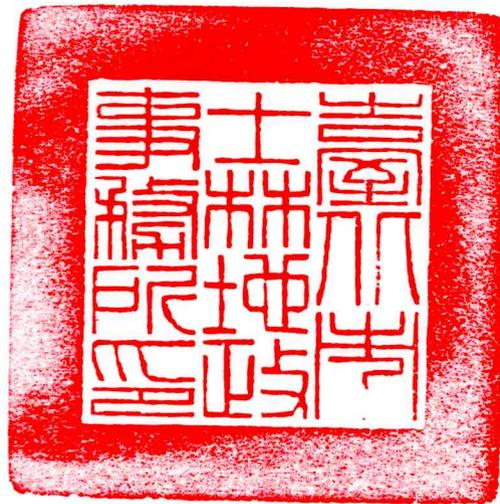


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市士林地政事務所單位決算



臺北市士林地政事務所編

臺北市士林地政事務所111年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明1至總說明7
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 1頁至第 4頁
2.歲出機關別決算表	第 5頁至第 8頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 9頁至第10頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第--頁至第--頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第11頁至第12頁
2.歲出用途別決算累計表	第13頁至第14頁
3.繳付公庫數分析表	第15頁至第16頁
4.公庫撥入數分析表	第17頁至第20頁
5.歲入保留分析表	第21頁至第21頁
6.歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第22頁至第22頁
7.歲出保留分析表	第--頁至第--頁
8.歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第23頁至第23頁
9.歲出資本支出分析表	第25頁至第26頁
10.人事費明細表	第27頁至第27頁
11.歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第28頁至第29頁
13.中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
14.補助及捐助經費報告表	第31頁至第32頁
15.補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第33頁至第34頁
16.委託辦理計畫（事項）經費報告表	第--頁至第--頁
17.出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
19.重大計畫執行績效報告表	第--頁至第--頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第35頁至第36頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁

臺北市士林地政事務所111年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第--頁至第--頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第--頁至第--頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第37頁至第37頁
2. 收入支出表	第38頁至第38頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第39頁至第39頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第40頁至第40頁
3. 長期投資明細表	第--頁至第--頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第41頁至第41頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第--頁至第--頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第42頁至第42頁
2. 現金出納表	第43頁至第46頁
3. 財產目錄總表（依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製）	第47頁至第47頁
4. 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第48頁至第49頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
六、補充書表—對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第--頁至第--頁

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一) 本年度及以前年度歲入(依來源別子目)、歲出(依工作計畫)預算執行結果,其原因及相關因應改善措施:

1. 歲入(本年度部分):預算數 2 億 6,518 萬 3,000 元,實現數 2 億 6,036 萬 5,516 元,實現數較預算數減少 481 萬 7,484 元,約減 1.82%,分別說明如下:

(1) 罰款及賠償收入

- ①、罰金罰鍰及怠金:預算數 280 萬元,執行結果,實現數 313 萬 2,553 元,實現數較預算數增加 33 萬 2,553 元,約增 11.88%。
- ②、賠償收入:本年度未編列預算,執行結果,實現數 1 萬 5,895 元,主要係執行測量業務時,因意外事故導致儀器損毀,民眾賠償維修金額繳庫,實屬不可預期之收入。改善措施:嗣後加強測量外業經營設備使用之安全宣導。

(2) 規費收入

- ①、行政規費收入:預算數 2 億 5,582 萬 4,000 元,執行結果,實現數 2 億 5,111 萬 2,799 元,較預算數減少 471 萬 1,201 元,約減 1.84%。
- ②、使用規費收入:預算數 646 萬 8,000 元,執行結果,實現數 600 萬 5,245 元,較預算數減少 46 萬 2,755 元,約減 7.15%。

(3) 財產收入

- ①、財產孳息:預算數 1 萬 2,000 元,執行結果,實現數 1 萬 224 元,較預算數減少 1,776 元,減少 14.80%。
- ②、廢舊物資售價:預算數 6 萬元,執行結果,實現數 5 萬 7,510 元,較預算數減少 2,490 元,減少 4.15%。

(4) 其他收入

雜項收入:預算數 1 萬 9,000 元,執行結果,實現數 3 萬 1,290 元,較預算數增加 1 萬 2,290 元,約增 64.68%,主要係收取財政部國有財產署北區分署撥付機關協助審核繼承人身分及應繼分作業費所致。改善措施:嗣後視歲入實際執行狀況,列為以後年度編列預算之參考。

2. 歲出(本年度部分):預算數 1 億 4,703 萬 4,200 元,實現數 1 億 4,669 萬 4,716 元,較預算數減少 33 萬 9,484 元,約減 0.23%,分別說明如下:

- (1) 行政管理:預算數 1 億 2,902 萬 7,000 元,執行結果,實現數 1 億 2,869 萬 6,600 元,較預算數減少 33 萬 400 元,約減 0.26%。

總 說 明

中華民國 111 年度

- (2)地籍登記測量及管理：預算數 200 萬元，執行結果，實現數 199 萬 5,188 元，較預算數減少 4,812 元，約減 0.24%。
 - (3)其他設備：預算數 261 萬 4,000 元，執行結果，實現數 260 萬 9,728 元，較預算數減少 4,272 元，約減 0.16%。
 - (4)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 1,136 萬 6,114 元，實現數 1,136 萬 6,114 元。
 - (5)公務人員因公傷亡慰問金：申請動支數 6,000 元，實現數 6,000 元。
 - (6)公務人員各項補助：申請動支數 202 萬 1,086 元，實現數 202 萬 1,086 元。
3. 歲入（以前年度部分）：以前年度轉入數 3 萬 433 元，執行結果，實現數 3 萬 433 元，全數結清，說明如下：
- 110 年度
- 罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 3 萬 433 元，執行結果，實現數 3 萬 433 元，全數結清。
4. 歲出（以前年度部分）：無。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 資產部分

(1)流動資產

- ①、專戶存款 56 萬 4,949 元，係納入集中支付、一般銀行存款及代扣繳專戶。
- ②、應收帳款 4 萬 5,936 元，係罰金罰鍰應收未收轉入下年度繼續處理之款項。

(2)固定資產

- ①、房屋建築及設備帳面價值 4,257 萬 1,170 元，係所經管之房屋建築。
- ②、機械及設備帳面價值 425 萬 9,183 元，係所經管之公用設備、測量儀器、電腦系統及印表機等。
- ③、交通及運輸設備帳面價值 156 萬 2,291 元，係所經管之公務車輛等。
- ④、雜項設備帳面價值 24 萬 7,466 元，係所經管之辦公家具及機房監視器主機系統等。
- ⑤、租賃資產帳面價值 106 萬 4,789 元，係承租之個人電腦及筆記型電腦等。

(3)無形資產

無形資產 65 萬 4,011 元，係所經管之電腦軟體及應用系統。

(4)信託代理與保證資產

債權憑證 27 元，係依法定程序取得之債權憑證（每案依規定以 1 元計列）。

總 說 明

中華民國 111 年度

2. 負債部分

(1) 流動負債

- ①、應付代收款 3 萬 756 元，係提撥公用事業費款、健保費及公保費存入代扣繳專戶數。
- ②、其他應付款 28 萬 9,452 元，係應付租賃款次年度應付金額，轉列流動負債部分。

(2) 長期負債

應付租賃款 71 萬 6,230 元，係承租個人電腦及筆記型電腦等之各期租金現值總額。

(3) 其他負債

- ①、存入保證金 30 萬 5,570 元，係廠商繳納之保固保證金及履約保證金。
- ②、暫收款 22 萬 8,623 元，係民眾電匯繳款存入專戶數。

3. 淨資產部分

資產負債淨額 4,939 萬 9,164 元，係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 本年度平衡表各科目金額較上年度金額變動差異達 20% 以上之科目，說明如下：

1. 資產部分

(1) 流動資產

- ①、專戶存款 56 萬 4,949 元，較上年度 254 萬 2,320 元減少 197 萬 7,371 元，約減 77.78%，主要係因一般銀行存款減少所致。
- ②、應收帳款 4 萬 5,936 元，較上年度 3 萬 433 元增加 1 萬 5,503 元，約增 50.94%，係因已開具土地登記罰鍰裁處書而尚未收得之款項增加所致。

(2) 固定資產

- ①、交通及運輸設備帳面價值 156 萬 2,291 元，較上年度 216 萬 623 元減少 59 萬 8,332 元，約減 27.69%，係因提列已過期間折舊所致。
- ②、雜項設備帳面價值 24 萬 7,466 元，較上年度 11 萬 2,011 元增加 13 萬 5,455 元，約增 120.93%，係因提列已過期間折舊及汰換光波測距經緯儀等設備列帳所致。
- ③、租賃資產帳面價值 106 萬 4,789 元，較上年度 72 萬 9,135 元增加 33 萬 5,654 元，約增 46.03%，係因本年度新承租筆記型電腦等，依規定列帳所致。

總 說 明

中華民國 111 年度

2. 負債部分

(1) 流動負債

①、應付代收款 3 萬 756 元，較上年度 30 萬元減少 26 萬 9,244 元，約減 89.75 %，係因存入代扣繳專戶尚未結清所致。

②、其他應付款 28 萬 9,452 元，較上年度 18 萬 4,320 元增加 10 萬 5,132 元，約增 57.04%，係應付租賃款次年度應付金額，依規定轉列流動負債列帳所致。

(2) 長期負債

應付租賃款 71 萬 6,230 元，較上年度 49 萬 8,169 元增加 21 萬 8,061 元，約增 43.77%，係因本年度新承租筆記型電腦等之各期租金現值總額，依規定列帳所致。

(3) 其他負債

暫收款 22 萬 8,623 元，較上年度 197 萬 7,750 元減少 174 萬 9,127 元，約減 88.44%，主要係因民眾電匯繳款存入專戶數減少所致。

3. 淨資產部分：無。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果

1. 受理人民申請各項登記案件、配合外國人地權調查作業及未辦繼承登記作業之調查、通報及公告，均依限完成。
2. 配合地籍清理計畫，依時程進度完成各項清查作業。
3. 持續推動簡易登記案件全功能櫃檯作業，依民眾需求調整櫃檯數；研修相關登記、測量法規，簡化各項土地登記、測量業務，提升行政效能。
4. 受理人民土地複丈、建物測量之申請及配合各機關、法院囑託土地複丈、建物測量案件及地籍圖謄本、地籍圖電子檔、建物測量成果圖核發作業，均依限辦理完成。
5. 地籍測量圖籍資料掃描建檔作業，依時程進度辦理完成。
6. 持續推動地籍謄本與閱覽申請全功能櫃檯服務；便捷地籍資料提供，推動謄本減量政策。
7. 確保地籍資料明確，維持土地登記正確性。
8. 豐富服務資訊，提升資訊內容及資訊連結正確率。
9. 善用社會資源，並廣續推動志工計畫，建立各項公共資訊服務網路，加強為民服務。
10. 改善辦公室軟硬體設施，提供民眾輕鬆舒適之洽公空間。
11. 加強人員培訓，提升專業知能，重視個人職能發展。

總 說 明

中華民國 111 年度

12. 全面推動為民服務品質績效提升，重視顧客意見，致力服務流程便捷透明化。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
行政管理	一般業務	1. 執行節約能源政策。 2. 改善辦公環境並設置服務台輔導民眾洽辦業務。 3. 辦理公文、申請案件考核業務。 4. 辦理顧客意見調查，以確實掌握民意。 5. 辦理同仁各項教育訓練。	1. 配合市府政策推動節能四省(省紙、省電、省油及省水)計畫，以節省公帑。 2. 賡續提供 1999 手語視訊服務系統、設置愛心鈴、聽語障者傳真機、無障礙廁所、無障礙洽公櫃檯及哺乳室等設施服務各類顧客。 3. 辦公環境綠、美化，提供民眾舒適之洽公環境。 4. 賡續提供多元化繳納地政規費，除得以現金繳納外，並提供晶片金融卡、悠遊卡、信用卡及行動支付等方式繳納規費服務。 5. 服務臺賡續提供地政法令疑義諮詢服務。 6. 辦理公文案件查核，並責請承辦人員檢討。 7. 辦理顧客意見調查、檢討分析，據以提供更貼近民意之服務。	
	會計業務	辦理歲計、會計及統計工作。	完成預(概)算、決算及會計報告等財務資訊。	
	人事業務	辦理人事管理工作。	完成各項人事任免、差勤、升遷、獎懲、考績、退休等人事管理工作。	
	資訊業務	辦理地籍資料電子資訊系統管理及軟硬體設備維護及備援等工作。	完成電腦機房、網路、軟硬體規劃與管理、資訊安全管理及地政資訊業務等事項。	
地籍登記 測量及管理	地籍登記	辦理土地及建物各類登記案件審查及其他有關土地登記業務事項暨修正相關之工作手冊。	1. 本年度共受理登記案件 3 萬 143 件，於本年度民眾滿意度、案件處理效率及人民申請案件處理正確率均已達成服務品質目標。 2. 修正全功能櫃檯工作手冊、浮覆地回復所有權登記審查作業手冊等，提升行政效能。	

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			3. 辦理簡易登記案件、抵押權塗銷、法院囑託限制登記案件之申請與跨所登記案件收件及跨所案件登記等服務。	
	地籍測量	1. 受理人民土地複丈、建物測量之申請及配合各機關、法院囑託土地複丈、建物測量案件暨地籍圖、建物測量成果圖謄本及地籍圖電子檔核發作業。 2. 地籍測量圖籍資料掃描建檔。	1. 本年度共受理測量案件 5,996 件，於民眾滿意度、案件處理效率及人民申請案件處理正確率均已達成服務品質目標，且配合研修相關測量法規，簡化各項測量業務，應用衛星定位儀辦理土地複丈及圖根補測作業等，提升行政效能。 2. 受理地籍圖及建物測量成果圖謄本共 7,824 件，受理地籍圖電子檔申請共 57 件。 3. 本年度所辦竣測量案件，其土地申請書、土地複丈圖、土地複丈成果圖及建物測量圖均辦竣地籍測量圖籍掃描建檔完成，達成圖籍 e 化目標。 4. 為內政部推動本市智慧城市目標，本年度辦理新成屋三維地籍產權模型建置，共完成 1,539 棟建物。	
	地籍資料管理	辦理登記案件之登簿、校對、發狀、各類地籍謄本之核發及地籍資料庫之管理。	1. 本年度共受理各類地籍謄本及閱覽 6 萬 2,363 件。 (1) 辦理跨所及跨縣市申請謄本服務、歸戶查詢服務及網路受理地籍謄本等業務。 (2) 北投便民工作站提供地籍謄本及閱覽之服務項目，共計受理 1 萬 1,491 件，提升服務品質嘉惠市民。 2. 辦理登記案件之登簿、校對作業，本年度共辦理 4 萬 4,781 件，完成 7 萬 6,408 筆土地及 4 萬 8,706 棟建物之登記異動。	
其他設備	機械設備費	汰換光波測距經緯儀。	已完成。	
	資訊軟硬體設備費	電腦軟、硬體設備及作業環	1. 完成租賃汰換 17 部個人電腦。 2. 完成汰換逾使用期限老舊電腦周邊設	

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
		境建置。	備。	
	雜項設備 費	汰換取號機及 18 臺櫃檯雙螢 幕、新購防潮 箱。	已完成。	

四、其他重要說明：無。

臺北市士林 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	265,183,000	-	265,183,000
				經常門總計	265,183,000	-	265,183,000
				經常門合計	265,183,000	-	265,183,000
02				04190000000 罰款及賠償收入	2,800,000	-	2,800,000
	099			04193970000 臺北市士林地政事務所	2,800,000	-	2,800,000
		01		04193970100 罰金罰鍰及怠金	2,800,000	-	2,800,000
			01	04193970101 罰金罰鍰	2,800,000	-	2,800,000
			02	04193970300 賠償收入	-	-	-
			01	04193970301 一般賠償收入	-	-	-
03				05190000000 規費收入	262,292,000	-	262,292,000
	097			05193970000 臺北市士林地政事務所	262,292,000	-	262,292,000
		01		05193970100 行政規費收入	255,824,000	-	255,824,000
			01	05193970101 審查費	10,324,000	-	10,324,000
			02	05193970102 證照費	5,500,000	-	5,500,000
			03	05193970103 登記費	240,000,000	-	240,000,000
		02		05193970300 使用規費收入	6,468,000	-	6,468,000

地政事務所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
260,365,516	45,936	-	260,411,452	-4,771,548	98.2%
260,365,516	45,936	-	260,411,452	-4,771,548	98.2%
260,365,516	45,936	-	260,411,452	-4,771,548	98.2%
3,148,448	45,936	-	3,194,384	394,384	114.09%
3,148,448	45,936	-	3,194,384	394,384	114.09%
3,132,553	45,936	-	3,178,489	378,489	113.52%
3,132,553	45,936	-	3,178,489	378,489	113.52%
15,895	-	-	15,895	15,895	-
15,895	-	-	15,895	15,895	-
257,118,044	-	-	257,118,044	-5,173,956	98.03%
257,118,044	-	-	257,118,044	-5,173,956	98.03%
251,112,799	-	-	251,112,799	-4,711,201	98.16%
10,967,272	-	-	10,967,272	643,272	106.23%
5,749,680	-	-	5,749,680	249,680	104.54%
234,395,847	-	-	234,395,847	-5,604,153	97.66%
6,005,245	-	-	6,005,245	-462,755	92.85%

臺北市士林 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	05193970303 資料使用費	6,400,000	-	6,400,000
			02	05193970305 供應費	66,000	-	66,000
			03	05193970306 場地設施使用費	2,000	-	2,000
04				07190000000 財產收入	72,000	-	72,000
	108			07193970000 臺北市士林地政事務所	72,000	-	72,000
			01	07193970100 財產孳息	12,000	-	12,000
			01	07193970101 利息收入	-	-	-
			02	07193970103 租金收入	12,000	-	12,000
		02		07193970500 廢舊物資售價	60,000	-	60,000
			01	07193970501 廢舊物資售價	60,000	-	60,000
08				12190000000 其他收入	19,000	-	19,000
	103			12193970000 臺北市士林地政事務所	19,000	-	19,000
			01	12193970200 雜項收入	19,000	-	19,000
			01	12193970201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12193970210 其他雜項收入	19,000	-	19,000

地政事務所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
5,935,118	-	-	5,935,118	-464,882	92.74%
69,315	-	-	69,315	3,315	105.02%
812	-	-	812	-1,188	40.6%
67,734	-	-	67,734	-4,266	94.08%
67,734	-	-	67,734	-4,266	94.08%
10,224	-	-	10,224	-1,776	85.2%
624	-	-	624	624	-
9,600	-	-	9,600	-2,400	80%
57,510	-	-	57,510	-2,490	95.85%
57,510	-	-	57,510	-2,490	95.85%
31,290	-	-	31,290	12,290	164.68%
31,290	-	-	31,290	12,290	164.68%
31,290	-	-	31,290	12,290	164.68%
456	-	-	456	456	-
30,834	-	-	30,834	11,834	162.28%

臺北市士林
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	144,274,200	2,760,000	147,034,200
19				00190000000 臺北市政府地政局主管	130,881,000	2,760,000	133,641,000
	008			00193970000 臺北市士林地政事務所	130,881,000	2,760,000	133,641,000
				經常門合計	128,267,000	2,760,000	131,027,000
				資本門合計	2,614,000	-	2,614,000
		01		37193970100 一般行政	126,267,000	2,760,000	129,027,000
			01	37193970101 行政管理	126,267,000	2,760,000	129,027,000
				100000人事費	117,362,000	2,760,000	120,122,000
				200000業務費	8,905,000	-	8,905,000
		02		37193975100 地籍管理	2,000,000	-	2,000,000
			01	37193975102 地籍登記測量及管理	2,000,000	-	2,000,000
				200000業務費	2,000,000	-	2,000,000
		03		37193979000 一般建築及設備	2,614,000	-	2,614,000
			01	37193979004 其他設備*	2,614,000	-	2,614,000
				300000設備及投資*	2,614,000	-	2,614,000

地政事務所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
146,694,716	-	-	146,694,716	-339,484	99.77%	
133,301,516	-	-	133,301,516	-339,484	99.75%	
133,301,516	-	-	133,301,516	-339,484	99.75%	
130,691,788	-	-	130,691,788	-335,212	99.74%	
2,609,728	-	-	2,609,728	-4,272	99.84%	
128,696,600	-	-	128,696,600	-330,400	99.74%	
128,696,600	-	-	128,696,600	-330,400	99.74%	
119,801,688	-	-	119,801,688	-320,312	99.73%	預算增減數 2,760,000元=各類 員工待遇準備 2,760,000元
8,894,912	-	-	8,894,912	-10,088	99.89%	
1,995,188	-	-	1,995,188	-4,812	99.76%	
1,995,188	-	-	1,995,188	-4,812	99.76%	
1,995,188	-	-	1,995,188	-4,812	99.76%	
2,609,728	-	-	2,609,728	-4,272	99.84%	
2,609,728	-	-	2,609,728	-4,272	99.84%	
2,609,728	-	-	2,609,728	-4,272	99.84%	

臺北市士林
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
26				00700000000 統籌支撥科目	13,393,200	-	13,393,200
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,366,114	-	11,366,114
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	11,366,114	-	11,366,114
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	11,366,114	-	11,366,114
				100000人事費	11,342,114	-	11,342,114
				400000獎補助費	24,000	-	24,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,027,086	-	2,027,086
		01		7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	-	6,000
			01	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	-	6,000
				100000人事費	6,000	-	6,000
		03		8970a030300 公務人員各項補助	2,021,086	-	2,021,086
			01	8970a030301 公務人員各項補助	2,021,086	-	2,021,086
				100000人事費	1,870,596	-	1,870,596
				200000業務費	150,490	-	150,490

地政事務所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
13,393,200	-	-	13,393,200	-	100%	
11,366,114	-	-	11,366,114	-	100%	
11,366,114	-	-	11,366,114	-	100%	
11,366,114	-	-	11,366,114	-	100%	
11,342,114	-	-	11,342,114	-	100%	
24,000	-	-	24,000	-	100%	
2,027,086	-	-	2,027,086	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
2,021,086	-	-	2,021,086	-	100%	
2,021,086	-	-	2,021,086	-	100%	
1,870,596	-	-	1,870,596	-	100%	
150,490	-	-	150,490	-	100%	

臺北市士林
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
110	04	397	01	01	經資門總計	30,433	-	-	-
					經常門合計	30,433	-	-	-
					110年度小計	30,433	-	-	-
					罰款及賠償收入	30,433	-	-	-
					臺北市士林地政事務所	30,433	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	30,433	-	-	-
					罰金罰鍰	30,433	-	-	-

地政事務所

源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
30,433	-	-	-	-	-
30,433	-	-	-	-	-
30,433	-	-	-	-	-
30,433	-	-	-	-	-
30,433	-	-	-	-	-
30,433	-	-	-	-	-
30,433	-	-	-	-	-

臺北市士林 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00190000000 臺北市政府地政局主管	119,801,688	10,890,100	-	-	130,691,788
	001			00193970000 臺北市士林地政事務所	119,801,688	10,890,100	-	-	130,691,788
		01		371939701370100 一般行政	119,801,688	8,894,912	-	-	128,696,600
			01	371939701370101 行政管理	119,801,688	8,894,912	-	-	128,696,600
			02	371939701375100 地籍管理	-	1,995,188	-	-	1,995,188
			01	371939701375102 地籍登記測量及管理	-	1,995,188	-	-	1,995,188
			03	371939701379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	371939701379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	119,801,688	10,890,100	-	-	130,691,788
02				00700000000 統籌支撥科目	13,218,710	150,490	24,000	-	13,393,200
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,342,114	-	24,000	-	11,366,114
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	11,342,114	-	24,000	-	11,366,114
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	11,342,114	-	24,000	-	11,366,114
				小計	11,342,114	-	24,000	-	11,366,114
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,876,596	150,490	-	-	2,027,086
			01	7670a0306760300 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	-	-	-	6,000
			01	7670a0306760301 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	-	-	-	6,000
			02	8970a0309890300 公務人員各項補助	1,870,596	150,490	-	-	2,021,086
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	1,870,596	150,490	-	-	2,021,086
				小計	1,876,596	150,490	-	-	2,027,086
				合 計	133,020,398	11,040,590	24,000	-	144,084,988

地政事務所 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	2,609,728	-	2,609,728	133,301,516
-	-	2,609,728	-	2,609,728	133,301,516
-	-	-	-	-	128,696,600
-	-	-	-	-	128,696,600
-	-	-	-	-	1,995,188
-	-	-	-	-	1,995,188
-	-	2,609,728	-	2,609,728	2,609,728
-	-	2,609,728	-	2,609,728	2,609,728
-	-	2,609,728	-	2,609,728	133,301,516
-	-	-	-	-	13,393,200
-	-	-	-	-	11,366,114
-	-	-	-	-	11,366,114
-	-	-	-	-	11,366,114
-	-	-	-	-	11,366,114
-	-	-	-	-	2,027,086
-	-	-	-	-	6,000
-	-	-	-	-	6,000
-	-	-	-	-	2,021,086
-	-	-	-	-	2,021,086
-	-	-	-	-	2,027,086
-	-	2,609,728	-	2,609,728	146,694,716

臺北市士林地政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	119,801,688			11,342,114
1015 法定編制人員待遇	56,114,349			
1025 技工及工友待遇	19,934,519			
1030 獎金	17,844,612			91,138
1035 其他給與	4,036,985			
1040 加班值班費	3,704,892			
1045 退休退職給付	2,231,447			11,250,976
1050 退休離職儲金	7,561,754			
1055 保險	8,373,130			
2000 業務費	8,894,912	1,995,188		
2006 水電費	1,625,184			
2009 通訊費	1,158,424	23,873		
2018 資訊服務費	1,641,386			
2024 稅捐及規費	149,287			
2027 保險費	56,537			
2036 按日按件計資酬金	19,326	60,000		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	1,126,809	377,913		
2054 一般事務費	1,829,284	1,488,263		
2063 房屋建築養護費	296,420			
2066 車輛及辦公器具養護費	413,486			
2069 設施及機械設備養護費	473,843			
2072 國內旅費	5,913	35,864		
2084 短程車資	613	4,275		
2093 特別費	98,400			
3000 設備及投資			2,609,728	
3020 機械設備費			1,196,468	
3030 資訊軟硬體設備費			610,360	
3035 雜項設備費			802,900	
4000 獎補助費				24,000
4085 獎勵及慰問				24,000
小計	128,696,600	1,995,188	2,609,728	11,366,114
合計	128,696,600	1,995,188	2,609,728	11,366,114

臺北市士林地政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	6,000	1,870,596	133,020,398
1015 法定編制人員待遇			56,114,349
1025 技工及工友待遇			19,934,519
1030 獎金			17,935,750
1035 其他給與	6,000	1,870,596	5,913,581
1040 加班值班費			3,704,892
1045 退休退職給付			13,482,423
1050 退休離職儲金			7,561,754
1055 保險			8,373,130
2000 業務費		150,490	11,040,590
2006 水電費			1,625,184
2009 通訊費			1,182,297
2018 資訊服務費			1,641,386
2024 稅捐及規費			149,287
2027 保險費			56,537
2036 按日按件計資酬金			79,326
2045 國內組織會費			5,000
2051 物品			1,504,722
2054 一般事務費		150,490	3,468,037
2063 房屋建築養護費			296,420
2066 車輛及辦公器具養護費			413,486
2069 設施及機械設備養護費			473,843
2072 國內旅費			41,777
2084 短程車資			4,888
2093 特別費			98,400
3000 設備及投資			2,609,728
3020 機械設備費			1,196,468
3030 資訊軟硬體設備費			610,360
3035 雜項設備費			802,900
4000 獎補助費			24,000
4085 獎勵及慰問			24,000
小計	6,000	2,021,086	146,694,716
合計	6,000	2,021,086	146,694,716

臺北市士林 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	260,395,949	0	0	0
本年度	260,365,516	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	3,148,448	0	0	0
05000000 規費收入	257,118,044	0	0	0
07000000 財產收入	67,734	0	0	0
12000000 其他收入	31,290	0	0	0
以前年度	30,433	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	30,433	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	30,433	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	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
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

臺北市士林 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	146,694,716	0	0	0
本年度	146,694,716	0	0	0
一、本年度經費	133,301,516	0	0	0
0137010100 行政管理	128,696,600	0	0	0
0137510200 地籍登記測量及管理	1,995,188	0	0	0
0137900400* 其他設備	2,609,728	0	0	0
二、統籌科目	13,393,200	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,366,114	0	0	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	2,021,086	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 04010100 審查費	0	0	0	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0
109年度 05010200 證照費	0	0	0	0

地政事務所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
180,153	0	0	0	0	146,874,869	0
0	0	0	0	0	146,694,716	0
0	0	0	0	0	133,301,516	0
0	0	0	0	0	128,696,600	0
0	0	0	0	0	1,995,188	0
0	0	0	0	0	2,609,728	0
0	0	0	0	0	13,393,200	0
0	0	0	0	0	11,366,114	0
0	0	0	0	0	6,000	0
0	0	0	0	0	2,021,086	0
180,153	0	0	0	0	180,153	0
0	0	0	0	0	0	0
180,153	0	0	0	0	180,153	0
68,380	0	0	0	0	68,380	0
4,840	0	0	0	0	4,840	0
6,950	0	0	0	0	6,950	0
1,440	0	0	0	0	1,440	0

臺北市士林 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
109年度 05010300 登記費	0	0	0	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0
110年度 05010200 證照費	0	0	0	0
110年度 05010300 登記費	0	0	0	0
110年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0

地政事務所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
3,243	0	0	0	0	3,243	0
57,540	0	0	0	0	57,540	0
6,640	0	0	0	0	6,640	0
30,640	0	0	0	0	30,640	0
480	0	0	0	0	480	0

臺北市士林地政事務所

歲入保留分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
111	合計	45,936	-	45,936	1.64%	土地建物登記逾期罰鍰：保留45,936元；類別為04；主要原因係應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。改善措施：定期清查財產，移請執行機關併案清查，以加速辦理執行。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	111年度小計	45,936	-	45,936		
	罰款及賠償收入	45,936	-	45,936		
	罰金罰鍰及息金	45,936	-	45,936		
	罰金罰鍰	45,936	-	45,936		

臺北市士林地政事務所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
111	合計	-4,771,548		
	111年度經常門小計	-4,771,548		
	罰款及賠償收入	394,384		
	罰金罰鍰及息金	378,489	13.52%	
	罰金罰鍰	378,489		
	賠償收入	15,895		
	一般賠償收入	15,895		一般賠償收入：餘絀15,895元；主要原因係執行測量業務時，因意外事故導致儀器損毀，民眾賠償維修金額繳庫，實屬不可預期之收入。改善措施：嗣後加強測量外業經管設備使用之安全宣導。
	規費收入	-5,173,956		
	行政規費收入	-4,711,201		
	審查費	643,272	6.23%	
	證照費	249,680	4.54%	
	登記費	-5,604,153	-2.34%	
	使用規費收入	-462,755		
	資料使用費	-464,882	-7.26%	
	供應費	3,315	5.02%	
	場地設施使用費	-1,188	-59.40%	場地設施使用費：餘絀-1,188元；主要原因係民眾使用傳真機傳入及傳出案件量較預期減少所致。改善措施：嗣後視歲入實際執行狀況，列為以後年度編列預算之參考。
	財產收入	-4,266		
	財產孳息	-1,776		
	利息收入	624		利息收入：餘絀624元；主要原因係專戶存款之利息收入。改善措施：嗣後視歲入實際執行狀況，列為以後年度編列預算之參考。
	租金收入	-2,400	-20.00%	租金收入：餘絀-2,400元；主要原因係因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供市有不動產租金減免措施，5至7月租金減收50%（減收1,500元）、8至10月租金減收30%（減收900元），租金收入短收致執行落後。改善措施：減租期滿後恢復租金收入達成執行率。
	廢舊物資售價	-2,490		
	廢舊物資售價	-2,490	-4.15%	
	其他收入	12,290		
	雜項收入	12,290		
	收回以前年度歲出	456		收回以前年度歲出：餘絀456元；主要原因係收回以前年度裁罰案件行政執行郵資所致。改善措施：預算外收入無法預測。
	其他雜項收入	11,834	62.28%	其他雜項收入：餘絀11,834元；主要原因係收取財政部國有財產署北區分署撥付機關協助審核繼承人身分及應繼分作業費所致。改善措施：嗣後視歲入實際執行狀況，列為以後年度編列預算之參考。

臺北市士林地政事務所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
111	合計	339,484	0.23%		335,212			4,272		
	111年度合計	339,484	0.23%		335,212			4,272		
	111年度經常門小計	335,212	0.23%		335,212			-		
	民政支出	335,212	0.26%		335,212			-		
	一般行政	330,400	0.26%		330,400			-		
	行政管理	330,400	0.26%	02、01	330,400			-		
	地籍管理	4,812	0.24%		4,812			-		
	地籍登記測量及管理	4,812	0.24%	01	4,812			-		
	111年度資本門小計	4,272	0.16%		-			4,272		
	民政支出	4,272	0.16%		-			4,272		
	一般建築及設備	4,272	0.16%		-			4,272		
其他設備	4,272	0.16%		-		08	4,272			

本 頁 空 白

臺北市士林
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	2,609,728	-	-	-	1,196,468
一般建築及設備	2,609,728	-	-	-	1,196,468
其他設備	2,609,728	-	-	-	1,196,468
小計	2,609,728	-	-	-	1,196,468

地政事務所

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	610,360	802,900			
	610,360	802,900			
	610,360	802,900			
	610,360	802,900			

臺北市士林地政事務所

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	55,451,458	880,775	56,332,233	56,114,349	-217,884	-0.39%	87	85	法定 編制 員額 內進 用職 員數 85 人。
二、技工及工友待遇	18,122,465	1,840,000	19,962,465	19,934,519	-27,946	-0.14%	50	47	
三、獎金	18,269,758	-	18,269,758	17,844,612	-425,146	-2.33%			
四、其他給與	4,169,104	-	4,169,104	4,036,985	-132,119	-3.17%			
五、加班值班費	3,254,319	39,225	3,293,544	3,704,892	411,348	12.49%			
六、退休退職給付	2,363,364	-	2,363,364	2,231,447	-131,917	-5.58%			
七、退休離職儲金	7,316,720	-	7,316,720	7,561,754	245,034	3.35%			
八、保險	8,414,812	-	8,414,812	8,373,130	-41,682	-0.5%			
合 計	117,362,000	2,760,000	120,122,000	119,801,688	-320,312	-0.27%	137	132	

臺北市士林地政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					11,366,114			11,366,114
公務人員退休及撫卹 給付					11,366,114			11,366,114
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市士林地政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	2,027,086			2,027,086				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	2,027,086			2,027,086				

本 頁 空 白

臺北市士林
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

地政事務所

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	

臺北市士林
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	
			預算數 (1)	決 算 數		合計(2)		
				已撥數	未撥數			
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問	三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	24,000	24,000	0	24,000	0	
小計			24,000	24,000	0	24,000	0	
7. 其他補助及捐助								
合計			24,000	24,000	0	24,000	0	

地政事務所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成						金額	收回繳 庫日期	
✓									依據行政院頒「退休人員 照護事項」之規定核發。

臺北市士林
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非家庭利及民間構	對政府	對國外				
總計	133,100	10,961				24			144,085			
01一般公共事務	119,881	10,811							130,692			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	13,219	150				24			13,393			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

備註：各科（項）目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

地政事務所

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
										232	2,378		2,610	146,695
										232	2,378		2,610	133,302
														13,393

臺北市士林地政事務所

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	50,969,795	54,141,329	負債	1,570,631	3,224,809
流動資產	610,885	2,572,753	流動負債	320,208	484,320
專戶存款	564,949	2,542,320	應付代收款	30,756	300,000
應收帳款	45,936	30,433	其他應付款	289,452	184,320
固定資產	49,704,899	50,969,412	長期負債	716,230	498,169
房屋建築及設備	79,739,469	79,739,469	應付租賃款	716,230	498,169
累計折舊－房屋建築及設備	-37,168,299	-35,852,607	其他負債	534,193	2,242,320
機械及設備	25,283,316	27,103,088	存入保證金	305,570	264,570
累計折舊－機械及設備	-21,024,133	-23,022,307	暫收款	228,623	1,977,750
交通及運輸設備	8,486,783	8,486,783	淨資產	49,399,164	50,916,520
累計折舊－交通及運輸設備	-6,924,492	-6,326,160	資產負債淨額	49,399,164	50,916,520
雜項設備	2,737,365	2,808,862	資產負債淨額	49,399,164	50,916,520
累計折舊－雜項設備	-2,489,899	-2,696,851			
租賃資產	1,494,610	936,968			
累計折舊－租賃資產	-429,821	-207,833			
無形資產	654,011	599,164			
電腦軟體	654,011	599,164			
合 計	50,969,795	54,141,329	合 計	50,969,795	54,141,329
附 註			附 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	27	32			
待抵銷債權憑證	-27	-32			

備註：一、表列機械及設備淨額4,259,183元與財產目錄總表機械及設備5,323,972元差異1,064,789元係租賃資產淨額。

二、無形資產與本市財產管理系統產製之財產目錄總表差異654,011元係電腦軟體未列入本市財產管理系統所致。

臺北市士林地政事務所

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	407,286,321	419,757,294	-12,470,973
公庫撥入數	146,874,869	144,752,208	2,122,661
罰款及賠償收入	3,194,384	2,426,522	767,862
規費收入	257,118,044	272,483,907	-15,365,863
財產收益	67,734	71,440	-3,706
其他收入	31,290	23,217	8,073
支出	408,623,524	421,392,730	-12,769,206
繳付公庫數	260,395,949	275,168,563	-14,772,614
人事支出	133,020,398	131,591,313	1,429,085
業務支出	11,293,435	10,723,857	569,578
獎補助支出	24,000	24,000	0
財產損失	38,634	3,638	34,996
利息費用及手續費	14,532	15,271	-739
折舊、折耗及攤銷	3,836,576	3,866,088	-29,512
收支餘絀	-1,337,203	-1,635,436	298,233

臺北市士林地政事務所

平衡表科目明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	564,949	
			110103001納入集中支付	305,570	-	
			110103002一般銀行存款	228,623	-	
			110103003代扣繳專戶	30,756	-	
			110303應收帳款	-	45,936	
			140401房屋建築及設備	-	79,739,469	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-37,168,299	
			140501機械及設備	-	25,283,316	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-21,024,133	
			140601交通及運輸設備	-	8,486,783	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-6,924,492	
			140701雜項設備	-	2,737,365	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-2,489,899	
			140801租賃資產	-	1,494,610	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-429,821	
			160102電腦軟體	-	654,011	
			190401債權憑證	-	27	
			190501待抵銷債權憑證	-	-27	
			210302應付代收款	-	30,756	
			210302001公用事業費款	30,000	-	
			210302002健保費	651	-	
			210302003公保費	105	-	
			210399其他應付款	-	289,452	
			210399001預算	289,452	-	
			230101應付租賃款	-	716,230	
			280301存入保證金	-	305,570	
			280301002履約保證金	198,755	-	
			280301004保固保證金	106,815	-	
			280501暫收款	-	228,623	
			310101資產負債淨額	-	49,399,164	
			310101001資產負債淨額(預算)	49,781,163	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	-381,999	-	

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111年度

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	-35,852,607	0	0	-1,315,692	42,571,170
機械及設備	27,103,088	-23,022,307	1,697,805	3,517,577	1,998,174	4,259,183
交通及運輸設備	8,486,783	-6,326,160	0	0	-598,332	1,562,291
雜項設備	2,808,862	-2,696,851	178,003	249,500	206,952	247,466
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	118,138,202	-67,897,925	1,875,808	3,767,077	291,102	48,640,110
租賃資產	936,968	-207,833	741,962	184,320	-221,988	1,064,789
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	599,164	0	232,094	177,247	0	654,011
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	1,536,132	-207,833	974,056	361,567	-221,988	1,718,800
合 計	119,674,334	-68,105,758	2,849,864	4,128,644	69,114	50,358,910

備註：本年度成本變動2,849,864元，較取得財產合計數2,609,728元，增加240,136元之原因說明如下：

一、未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少252,845元。

二、本年度新租之租賃資產現值557,642元，支付第一期租賃款64,661元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加492,981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111年度

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、應付租賃款	498,169	572,174	354,113	716,230
二、其他長期負債				

臺北市士林地政事務所
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	260,411,452	146,874,869	407,286,321	收入
		146,874,869	146,874,869	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,194,384		3,194,384	罰款及賠償收入
規費收入	257,118,044		257,118,044	規費收入
信託管理收入				
財產收入	67,734		67,734	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	31,290		31,290	其他收入
歲出	146,694,716	261,928,808	408,623,524	支出
		260,395,949	260,395,949	繳付公庫數
人事費	133,020,398		133,020,398	人事支出
業務費	11,040,590	252,845	11,293,435	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資	2,609,728	-2,609,728		
		38,634	38,634	財產損失
				投資損失
債務費		14,532	14,532	利息費用及手續費
		3,836,576	3,836,576	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	113,716,736	-115,053,939	-1,337,203	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支：

(一) 預算項目「設備及投資」決算數2,609,728元，其中248,981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) 預算項目「設備及投資」決算數2,609,728元，其中2,107,902元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「設備及投資」決算數2,609,728元，其中252,845元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、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」3,836,576元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三) 會計科目「利息費用及手續費」14,532元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(四) 會計科目「財產損失」38,634元，係報廢固定資產及無形資產減損所發生之損失。

臺北市士林地政事務所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	2,542,320
(一) 專戶存款	2,542,320
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	401,795,726
(一) 本年度歲入	260,411,452
1. 實現數	260,365,516
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	260,365,516
2. 應收數	45,936
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	45,936
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-15,503
1. 以前年度轉入實現數	30,433
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	-45,936
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-269,244
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	105,132
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市士林地政事務所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	467,042
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	41,000
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	-1,749,127
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	146,874,869
1. 本年度歲出撥款	146,694,716
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	180,153
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-4,069,895
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-180,153
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-3,889,742
(1) 財產交易利益(損失)	-38,634

臺北市士林地政事務所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	-14,532
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-3,836,576
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收 項 總 計	404,338,046
付項	
一、本期支出	403,773,097
(一) 本年度歲出	146,694,716
1. 實現數	146,694,716
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,107,902
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	248,981
(3) 其他	144,337,833
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺北市士林地政事務所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-3,140,321
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-177,247
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	260,395,949
1. 本年度歲入繳庫	260,365,516
2. 以前年度歲入繳庫	30,433
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	564,949
(一) 專戶存款	564,949
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	404,338,046

臺北市士林地政事務所市有財產分類統計表

製表日期：民國111年12月30日

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	3	0	0		3
	數量	0	0	0		0
	面積	3,261.25	0.00	0.00	1,315,692	3,261.25
	價值	43,886,862	0	0		42,571,170
三. 機械及設備	數量	491	38	68	1,706,214	461
	價值	4,809,916	2,255,447	35,177		5,323,972
四. 交通及運輸設備	數量	19	0	0	598,332	19
	價值	2,160,623	0	0		1,562,291
五. 什項設備	數量	53	3	1	40,053	55
	價值	112,011	178,003	2,495		247,466
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	50,969,412	2,433,450	37,672	3,660,291	49,704,899
合計	總值	50,969,412	2,433,450	37,672	3,660,291	49,704,899

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市士林地政事務所

議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>111年度總預算案</p> <p>甲、綜合決議</p> <p>一、（一）因應營造業物價變動劇烈，為維護得標廠商與分包廠商間契約之公平性，請市府研議於工程契約文件中，訂明得標廠商應於分包契約納入物價調整相關約定。針對既有物調約定之在建工程，機關應協助承攬廠商相同對待分包廠商，俾利工進。</p> <p>（二）近來工地發生工安意外事故時有所聞，造成工地人員受傷或生命損失，請市府研議工程契約文件中，訂明各機關辦理工程，應將工地人員納入工程保險之保險範圍內。</p> <p>二、未來市府各局處辦理房舍之新建工程，除了中央空調設備外，應優先採用具冷氣、暖氣及除溼等功能，以提供同仁舒適辦公環境。</p> <p>三、原副首長及二級機關首長之公務車輛油料費，因渠等人員已不得使用公務車上下班，請秘書處通盤檢討，以撙節原則核實編列油料費預算。</p> <p>五、請民政局積極推動林安泰古厝歷史建物活化使用，廣邀市府各機關使用。</p> <p>六、市府公共工程均應在原法定預算內依原計畫確實執行。倘因事實需要，須變更原計畫，應先提送本會同意。未經本會同意者，市府不得擅自停止執行原計畫。</p> <p>七、COVID-19疫情期間如仍須長時間隔離，則國外旅費之動支，應不得影響政務推動。</p> <p>八、電腦及相關周邊設備租賃，應公開透明杜絕圖利，單價須低於共同供應契約至少7%，租賃期滿後維護費不得超過6%，預算始得動支。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p>

臺北市士林地政事務所

議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>九、（二）市府未來與資訊委外廠商及智慧城市民間提案方新簽訂之契約，應增加個資保護查核機制，明訂違反市法規及《個人資料保護法》之違約懲罰條款。</p> <p>（三）市府應於113年前，要求所有涉及個資蒐集、處理、利用之資訊委外案及智慧城市提案（PoC案），其承包商或提案方均須有PIMS國內或國際認證，若無此資格者須提出個資保護方案。</p> <p>（四）市府應將個資保護素養納入資訊人員教育訓練之範疇，府內及委外資訊人員，均應具備個資保護素養。</p> <p>（五）臺北市政府暨所屬各機關學校所提供之公共服務，應提供多元申請登錄方式，不得僅以臺北通（單一身分識別）為唯一申請管道。</p> <p>十四、請市府於各機關核定預算員額內，按預計進用期程與以往年度預算執行情形等核實匡列112年度人事費額度。</p> <p>丙、歲出部分 第23款第1項：資訊局 附帶決議： Taipei Free無線網路費用原資訊局預算改編列於各局處（不含捷運公司）項下之經費，除新增熱點外，其既有熱點費用須自資訊局預算經費減列，且自112年起Taipei Free無線網路費用預算不得編列於各局處項下。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p>
貳	<p>109年度總決算審核報告 甲、綜合決議 未來市府各單位針對撥用公有公共設施用地應查明為有償撥用或無償撥用，並確定法源依據後再編列預算，否則應追究相關人員之責任。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p>

主辦會計人員：

機關長官：