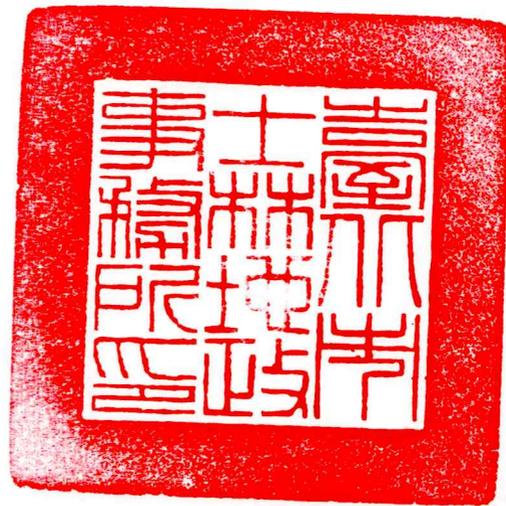


中華民國 112 年度  
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

## 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112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112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. 珍貴動產、不動產目錄總表（依臺北市市有財產管理作業要點規定等格式編製）	第--頁至第--頁
5. 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 112 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 7,516 萬 4,000 元,實現數 2 億 5,793 萬 7,221 元,實現數較預算數減少 1,722 萬 6,779 元,約減 6.26%,分別說明如下:

(1)罰款及賠償收入

罰金罰鍰及怠金:預算數 280 萬元,執行結果,實現數 386 萬 1,485 元,實現數較預算數增加 106 萬 1,485 元,約增 37.91%,主要係逾期繼承登記案件增加及部分金額較高,致超收。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)規費收入

①、行政規費收入:預算數 2 億 6,582 萬 4,000 元,執行結果,實現數 2 億 4,815 萬 9,950 元,較預算數減少 1,766 萬 4,050 元,約減 6.65%。

②、使用規費收入:預算數 646 萬 8,000 元,執行結果,實現數 568 萬 4,381 元,較預算數減少 78 萬 3,619 元,約減 12.12%。

(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 5,241 元,較預算數增加 3,241 元,約增 27.01%,主要係專戶存款之利息收入,致超收。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、廢舊物資售價:預算數 6 萬元,執行結果,實現數 19 萬 2,070 元,較預算數增加 13 萬 2,070 元,約增 220.12%,主要係增加拍賣報廢客貨兩用車 1 輛,且惜物網拍賣報廢光波測距經緯儀等財物之競標價格較預期高,致超收。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。

(4)其他收入

雜項收入:本年度未編列預算,執行結果,實現數 2 萬 4,094 元,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 5,145 萬 9,466 元,實現數 1 億 4,916 萬 5,128 元,較預算數減少 229 萬 4,338 元,約減 1.51%,分別說明如下:

(1)行政管理:預算數 1 億 3,377 萬 7,000 元,執行結果,實現數 1 億 3,164 萬

總 說 明

中華民國 112 年度

2,862 元，較預算數減少 213 萬 4,138 元，約減 1.60%。

(2)地籍登記測量及管理：預算數 198 萬 3,000 元，執行結果，實現數 197 萬 8,074 元，較預算數減少 4,926 元，約減 0.25%。

(3)其他設備：預算數 327 萬 1,000 元，執行結果，實現數 311 萬 5,726 元，較預算數減少 15 萬 5,274 元，約減 4.75%。

(4)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 1,122 萬 6,856 元，實現數 1,122 萬 6,856 元。

(5)公務人員各項補助：申請動支數 120 萬 1,610 元，實現數 120 萬 1,610 元。

3. 歲入(以前年度部分)：以前年度轉入數 4 萬 5,936 元，執行結果，實現數 4 萬 3,995 元，註銷數 480 元，未結清數 1,461 元，占以前年度轉入數 3.18%，說明如下：

111 年度

罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 4 萬 5,936 元，執行結果，實現數 4 萬 3,995 元，註銷數 480 元，未結清數 1,461 元結轉下年度繼續執行。未結清數占以前年度轉入數 3.18%。

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 294 萬 2,873 元，係納入集中支付及一般銀行存款。

②、應收帳款 17 萬 1,032 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 4,125 萬 5,478 元，係所經管之房屋建築。

②、機械及設備帳面價值 473 萬 3,268 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 177 萬 1,935 元，係所經管之公務車輛等。

④、雜項設備帳面價值 22 萬 3,747 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 191 萬 1,718 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 63 萬 2,845 元，係所經管之電腦軟體及應用系統。

總 說 明

中華民國 112 年度

(4)信託代理與保證資產

債權憑證 22 元，係依法定程序取得之債權憑證（每案依規定以 1 元計列）。

2. 負債部分

(1)流動負債

其他應付款 51 萬 5,892 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 124 萬 2,497 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 28 萬 8,896 元，係廠商繳納之履約保證金及保固保證金。

②、暫收款 265 萬 3,977 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 4,894 萬 1,634 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 294 萬 2,873 元，較上年度 56 萬 4,949 元增加 237 萬 7,924 元，約增 420.91%，主要係因一般銀行存款增加所致。

②、應收帳款 17 萬 1,032 元，較上年度 4 萬 5,936 元增加 12 萬 5,096 元，約增 272.33%，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

租賃資產帳面價值 191 萬 1,718 元，較上年度 106 萬 4,789 元增加 84 萬 6,929 元，約增 79.54%，係因本年度新承租個人電腦及筆記型電腦等，依規定列帳所致。

2. 負債部分

(1)流動負債

①、應付代收款 0 元，較上年度 3 萬 756 元減少 3 萬 756 元，減少 100%，係因代扣款項存入專戶數全數結清所致。

總 說 明

中華民國 112 年度

②、其他應付款 51 萬 5,892 元，較上年度 28 萬 9,452 元增加 22 萬 6,440 元，約增 78.23%，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 124 萬 2,497 元，較上年度 71 萬 6,230 元增加 52 萬 6,267 元，約增 73.48%，係因本年度新承租個人電腦及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 265 萬 3,977 元，較上年度 22 萬 8,623 元增加 242 萬 5,354 元，約增 1060.85%，主要係因民眾電匯繳款存入專戶數增加所致。

(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，確保資訊安全、提升資訊內容及資訊連結正確率。
9. 善用社會資源，並賡續推動志工計畫，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。
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。

## 總 說 明

中華民國 112 年度

## (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臺輔導民眾洽辦業務。 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 4 萬 2,344 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，提升行政效能。 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	

總 說 明

中華民國 112 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
			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 7,686 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 5,025 件，受理地籍圖電子檔申請共 23 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 827 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 5 萬 7,870 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 990 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 1,750 件，完成 7 萬 5,348 筆土地及 4 萬 7,902 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、汰換電動打孔機。	已完成。	
	資訊軟硬體設備費	個人電腦租賃費及購置網路	已完成。	

總 說 明

中華民國 112 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
		及資訊周邊設備、伺服器、套裝軟體。		
	雜項設備費	汰換電話系統。	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	275,164,000	-	275,164,000
				經常門總計	275,164,000	-	275,164,000
				經常門合計	275,164,000	-	275,164,000
02				0419000000 罰款及賠償收入	2,800,000	-	2,800,000
	098			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
03				05190000000 規費收入	272,292,000	-	272,292,000
	092			05193970000 臺北市士林地政事務所	272,292,000	-	272,292,000
		01		05193970100 行政規費收入	265,824,000	-	265,824,000
			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	250,000,000	-	250,000,000
		02		05193970300 使用規費收入	6,468,000	-	6,468,000
			01	05193970303 資料使用費	6,400,000	-	6,400,000
			02	05193970305 供應費	66,000	-	66,000

# 地政事務所 別決算表

112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)		
257,937,221	169,571	-	258,106,792	-17,057,208	93.8%
257,937,221	169,571	-	258,106,792	-17,057,208	93.8%
257,937,221	169,571	-	258,106,792	-17,057,208	93.8%
3,861,485	169,571	-	4,031,056	1,231,056	143.97%
3,861,485	169,571	-	4,031,056	1,231,056	143.97%
3,861,485	169,571	-	4,031,056	1,231,056	143.97%
3,861,485	169,571	-	4,031,056	1,231,056	143.97%
253,844,331	-	-	253,844,331	-18,447,669	93.23%
253,844,331	-	-	253,844,331	-18,447,669	93.23%
248,159,950	-	-	248,159,950	-17,664,050	93.35%
11,355,280	-	-	11,355,280	1,031,280	109.99%
5,680,080	-	-	5,680,080	180,080	103.27%
231,124,590	-	-	231,124,590	-18,875,410	92.45%
5,684,381	-	-	5,684,381	-783,619	87.88%
5,651,726	-	-	5,651,726	-748,274	88.31%
32,255	-	-	32,255	-33,745	48.87%

# 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)
			03	05193970306 場地設施使用費	2,000	-	2,000
04				07190000000 財產收入	72,000	-	72,000
	107			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	-	-	-
	099			12193970000 臺北市士林地政事務所	-	-	-
		01		12193970200 雜項收入	-	-	-
			01	12193970201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12193970210 其他雜項收入	-	-	-

# 地政事務所 別決算表

112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)		
400	-	-	400	-1,600	20%
207,311	-	-	207,311	135,311	287.93%
207,311	-	-	207,311	135,311	287.93%
15,241	-	-	15,241	3,241	127.01%
3,241	-	-	3,241	3,241	-
12,000	-	-	12,000	-	100%
192,070	-	-	192,070	132,070	320.12%
192,070	-	-	192,070	132,070	320.12%
24,094	-	-	24,094	24,094	-
24,094	-	-	24,094	24,094	-
24,094	-	-	24,094	24,094	-
4,561	-	-	4,561	4,561	-
19,533	-	-	19,533	19,533	-

# 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	151,459,466	-	151,459,466
19				00190000000 臺北市政府地政局主管	139,031,000	-	139,031,000
	008			00193970000 臺北市士林地政事務所	139,031,000	-	139,031,000
				經常門合計	135,760,000	-	135,760,000
				資本門合計	3,271,000	-	3,271,000
		01		37193970100 一般行政	133,777,000	-	133,777,000
			01	37193970101 行政管理	133,777,000	-	133,777,000
				100000人事費	124,420,000	-	124,420,000
				200000業務費	9,357,000	-	9,357,000
		02		37193975100 地籍管理	1,983,000	-	1,983,000
			01	37193975102 地籍登記測量及管理	1,983,000	-	1,983,000
				200000業務費	1,983,000	-	1,983,000
		03		37193979000 一般建築及設備	3,271,000	-	3,271,000
			01	37193979004 其他設備*	3,271,000	-	3,271,000
				300000設備及投資*	3,271,000	-	3,271,000
26				00700000000 統籌支撥科目	12,428,466	-	12,428,466

# 地政事務所 別決算表

112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)			
149,165,128	-	-	149,165,128	-2,294,338	98.49%	
136,736,662	-	-	136,736,662	-2,294,338	98.35%	
136,736,662	-	-	136,736,662	-2,294,338	98.35%	
133,620,936	-	-	133,620,936	-2,139,064	98.42%	
3,115,726	-	-	3,115,726	-155,274	95.25%	
131,642,862	-	-	131,642,862	-2,134,138	98.4%	
131,642,862	-	-	131,642,862	-2,134,138	98.4%	
122,386,211	-	-	122,386,211	-2,033,789	98.37%	
9,256,651	-	-	9,256,651	-100,349	98.93%	
1,978,074	-	-	1,978,074	-4,926	99.75%	
1,978,074	-	-	1,978,074	-4,926	99.75%	
1,978,074	-	-	1,978,074	-4,926	99.75%	
3,115,726	-	-	3,115,726	-155,274	95.25%	
3,115,726	-	-	3,115,726	-155,274	95.25%	
3,115,726	-	-	3,115,726	-155,274	95.25%	
12,428,466	-	-	12,428,466	-	100%	

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)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,226,856	-	11,226,856
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	11,226,856	-	11,226,856
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	11,226,856	-	11,226,856
				100000人事費	11,202,856	-	11,202,856
				400000獎補助費	24,000	-	24,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,201,610	-	1,201,610
		02		8970a030300 公務人員各項補助	1,201,610	-	1,201,610
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,201,610	-	1,201,610
				100000人事費	1,021,610	-	1,021,610
				200000業務費	180,000	-	180,000

# 地政事務所 別決算表

112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)			
11,226,856	-	-	11,226,856	-	100%	
11,226,856	-	-	11,226,856	-	100%	
11,226,856	-	-	11,226,856	-	100%	
11,202,856	-	-	11,202,856	-	100%	
24,000	-	-	24,000	-	100%	
1,201,610	-	-	1,201,610	-	100%	
1,201,610	-	-	1,201,610	-	100%	
1,201,610	-	-	1,201,610	-	100%	
1,021,610	-	-	1,021,610	-	100%	
180,000	-	-	180,000	-	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
111	04	397	01	01	經資門總計	45,936	-	480	-
					經常門合計	45,936	-	480	-
					111年度小計	45,936	-	480	-
					罰款及賠償收入	45,936	-	480	-
					臺北市士林地政事務所	45,936	-	480	-
					罰金罰鍰及怠金	45,936	-	480	-
					罰金罰鍰	45,936	-	480	-

地政事務所

源別轉入數決算表

112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
43,995	-	-	-	1,461	-
43,995	-	-	-	1,461	-
43,995	-	-	-	1,461	-
43,995	-	-	-	1,461	-
43,995	-	-	-	1,461	-
43,995	-	-	-	1,461	-
43,995	-	-	-	1,461	-

# 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	122,386,211	11,234,725	-	-	133,620,936
	001			00193970000 臺北市士林地政事務所	122,386,211	11,234,725	-	-	133,620,936
		01		371939701370100 一般行政	122,386,211	9,256,651	-	-	131,642,862
			01	371939701370101 行政管理	122,386,211	9,256,651	-	-	131,642,862
			02	371939701375100 地籍管理	-	1,978,074	-	-	1,978,074
			01	371939701375102 地籍登記測量及管理	-	1,978,074	-	-	1,978,074
			03	371939701379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	371939701379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	122,386,211	11,234,725	-	-	133,620,936
02				00700000000 統籌支撥科目	12,224,466	180,000	24,000	-	12,428,466
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,202,856	-	24,000	-	11,226,856
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	11,202,856	-	24,000	-	11,226,856
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	11,202,856	-	24,000	-	11,226,856
				小計	11,202,856	-	24,000	-	11,226,856
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,021,610	180,000	-	-	1,201,610
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	1,021,610	180,000	-	-	1,201,610
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	1,021,610	180,000	-	-	1,201,610
				小計	1,021,610	180,000	-	-	1,201,610
				合 計	134,610,677	11,414,725	24,000	-	146,049,402

# 地政事務所 科目分析表

112 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	
-	-	3,115,726	-	3,115,726	136,736,662
-	-	3,115,726	-	3,115,726	136,736,662
-	-	-	-	-	131,642,862
-	-	-	-	-	131,642,862
-	-	-	-	-	1,978,074
-	-	-	-	-	1,978,074
-	-	3,115,726	-	3,115,726	3,115,726
-	-	3,115,726	-	3,115,726	3,115,726
-	-	3,115,726	-	3,115,726	136,736,662
-	-	-	-	-	12,428,466
-	-	-	-	-	11,226,856
-	-	-	-	-	11,226,856
-	-	-	-	-	11,226,856
-	-	-	-	-	11,226,856
-	-	-	-	-	1,201,610
-	-	-	-	-	1,201,610
-	-	-	-	-	1,201,610
-	-	-	-	-	1,201,610
-	-	3,115,726	-	3,115,726	149,165,128

臺北市士林地政事務所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112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	122,386,211			11,202,856
1015 法定編制人員待遇	56,257,826			
1025 技工及工友待遇	19,066,902			
1030 獎金	17,781,030			94,840
1035 其他給與	4,149,987			
1040 加班值班費	3,512,797			
1045 退休退職給付	3,251,143			11,108,016
1050 退休離職儲金	10,085,793			
1055 保險	8,280,733			
2000 業務費	9,256,651	1,978,074		
2003 教育訓練費	35,000			
2006 水電費	1,715,661			
2009 通訊費	1,140,188	27,995		
2018 資訊服務費	1,501,204			
2024 稅捐及規費	145,925			
2027 保險費	75,941			
2030 兼職費	5,419			
2036 按日按件計資酬金	22,645	130,000		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	1,558,385	382,438		
2054 一般事務費	1,843,597	1,393,524		
2063 房屋建築養護費	191,298			
2066 車輛及辦公器具養護費	361,130			
2069 設施及機械設備養護費	553,735			
2072 國內旅費	8,068	33,279		
2084 短程車資	55	5,838		
2093 特別費	98,400			
3000 設備及投資			3,115,726	
3020 機械設備費			1,190,000	
3030 資訊軟硬體設備費			986,445	
3035 雜項設備費			939,281	
4000 獎補助費				24,000
4085 獎勵及慰問				24,000
小計	131,642,862	1,978,074	3,115,726	11,226,856
合計	131,642,862	1,978,074	3,115,726	11,226,856

臺北市士林地政事務所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,021,610	134,610,677	
1015 法定編制人員待遇		56,257,826	
1025 技工及工友待遇		19,066,902	
1030 獎金		17,875,870	
1035 其他給與	1,021,610	5,171,597	
1040 加班值班費		3,512,797	
1045 退休退職給付		14,359,159	
1050 退休離職儲金		10,085,793	
1055 保險		8,280,733	
2000 業務費	180,000	11,414,725	
2003 教育訓練費		35,000	
2006 水電費		1,715,661	
2009 通訊費		1,168,183	
2018 資訊服務費		1,501,204	
2024 稅捐及規費		145,925	
2027 保險費		75,941	
2030 兼職費		5,419	
2036 按日按件計資酬金		152,645	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		1,940,823	
2054 一般事務費	180,000	3,417,121	
2063 房屋建築養護費		191,298	
2066 車輛及辦公器具養護費		361,130	
2069 設施及機械設備養護費		553,735	
2072 國內旅費		41,347	
2084 短程車資		5,893	
2093 特別費		98,400	
3000 設備及投資		3,115,726	
3020 機械設備費		1,190,000	
3030 資訊軟硬體設備費		986,445	
3035 雜項設備費		939,281	
4000 獎補助費		24,000	
4085 獎勵及慰問		24,000	
小計	1,201,610	149,165,128	
合計	1,201,610	149,165,128	

# 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	257,981,216	0	0	0
本年度	257,937,221	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	3,861,485	0	0	0
05000000 規費收入	253,844,331	0	0	0
07000000 財產收入	207,311	0	0	0
12000000 其他收入	24,094	0	0	0
以前年度	43,995	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	43,995	0	0	0
111年度 04000000 罰款及賠償收入	43,995	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

# 地政事務所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	257,981,216
0	0	0	0	257,937,221
0	0	0	0	3,861,485
0	0	0	0	253,844,331
0	0	0	0	207,311
0	0	0	0	24,094
0	0	0	0	43,995
0	0	0	0	43,995
0	0	0	0	43,995
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	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	149,165,128	0	0	0
本年度	149,165,128	0	0	0
一、本年度經費	136,736,662	0	0	0
0137010100 行政管理	131,642,862	0	0	0
0137510200 地籍登記測量及管理	1,978,074	0	0	0
0137900400* 其他設備	3,115,726	0	0	0
二、統籌科目	12,428,466	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,226,856	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,201,610	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
108年度 04010200 證照費	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
109年度 05010300 登記費	0	0	0	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0

# 地政事務所 數分析表

112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)		
148,838	0	0	0	0	149,313,966	0
0	0	0	0	0	149,165,128	0
0	0	0	0	0	136,736,662	0
0	0	0	0	0	131,642,862	0
0	0	0	0	0	1,978,074	0
0	0	0	0	0	3,115,726	0
0	0	0	0	0	12,428,466	0
0	0	0	0	0	11,226,856	0
0	0	0	0	0	1,201,610	0
148,838	0	0	0	0	148,838	0
0	0	0	0	0	0	0
148,838	0	0	0	0	148,838	0
1,760	0	0	0	0	1,760	0
3,200	0	0	0	0	3,200	0
240	0	0	0	0	240	0
41	0	0	0	0	41	0
9,780	0	0	0	0	9,780	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)
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0
111年度 05010200 證照費	0	0	0	0
111年度 05010300 登記費	0	0	0	0
111年度 05030500 供應費	0	0	0	0

# 地政事務所 數分析表

112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)		
131,010	0	0	0	0	131,010	0
1,520	0	0	0	0	1,520	0
837	0	0	0	0	837	0
450	0	0	0	0	450	0

臺北市士林地政事務所

歲入保留分析表

中華民國112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	171,032	-	171,032		土地建物登記逾期罰鍰：保留1,461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	1,461	-	1,461		
	罰款及賠償收入	1,461	-	1,461		
	罰金罰鍰及息金	1,461	-	1,461		
	罰金罰鍰	1,461	-	1,461	3.18%	
112	112年度小計	169,571	-	169,571		土地建物登記逾期罰鍰：保留169,571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。
	罰款及賠償收入	169,571	-	169,571		
	罰金罰鍰及息金	169,571	-	169,571		
	罰金罰鍰	169,571	-	169,571		
					6.06%	

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112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	%	
	合計	-17,056,728		
111	111年度經常門小計	480		
	罰款及賠償收入	480		
	罰金罰鍰及息金	480		
	罰金罰鍰	480	1.04%	土地建物登記逾期罰鍰：註銷480元；類別為06；主要原因係土地建物登記逾期罰鍰取得執行憑證，經審計部臺北市審計處112年12月19日審北市三字第1120058764號函核定註銷。 06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予以註銷。
112	112年度經常門小計	-17,057,208		
	罰款及賠償收入	1,231,056		
	罰金罰鍰及息金	1,231,056	43.97%	罰金罰鍰：餘絀1,231,056元；主要原因係逾期繼承登記案件增加及部分金額較高，致起收。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。
	罰金罰鍰	1,231,056		
	規費收入	-18,447,669		
	行政規費收入	-17,664,050		
	審查費	1,031,280	9.99%	
	證照費	180,080	3.27%	
	登記費	-18,875,410	-7.55%	
	使用規費收入	-783,619		
	資料使用費	-748,274	-11.69%	
	供應費	-33,745	-51.13%	供應費：餘絀-33,745元；主要原因係因應內政部修正「土地複丈費及建築改良物測量費收費標準」，修正後土地複丈費之施測費已含土地制式界標成本，自112年5月1日起申請人即免再自備界標，致執行落後。改善措施：配合政策辦理，往後年度不再編列預算。
	場地設施使用費	-1,600	-80.00%	場地設施使用費：餘絀-1,600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，致執行落後。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	135,311		
	財產孳息	3,241		
	利息收入	3,241		利息收入：餘絀3,241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。
	廢舊物資售價	132,070		
	廢舊物資售價	132,070	220.12%	廢舊物資售價：餘絀132,070元；主要原因係增加拍賣報廢客貨兩用車1輛，且惜物網拍賣報廢光波測距經緯儀等財物之競標價格較預期高，致起收。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。
	其他收入	24,094		
	雜項收入	24,094		
	收回以前年度歲出	4,561		收回以前年度歲出：餘絀4,561元；主要原因係收回契僱測量助理111年10月至12月溢發工資所致。改善措施：確實於每月查詢同仁請假情形並依規定辦理工資收回事宜，避免類似情形再次發生。
	其他雜項收入	19,533		其他雜項收入：餘絀19,533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 112 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	
112	合計	2,294,338	1.51%		2,139,064			155,274		
	112年度合計	2,294,338	1.51%		2,139,064			155,274		
	112年度經常門小計	2,139,064	1.44%		2,139,064			-		
	民政支出	2,139,064	1.58%		2,139,064			-		
	一般行政	2,134,138	1.60%		2,134,138			-		
	行政管理	2,134,138	1.60%	02、01	2,134,138			-		
	地籍管理	4,926	0.25%		4,926			-		
	地籍登記測量及管理	4,926	0.25%	01	4,926			-		
	112年度資本門小計	155,274	4.75%		-			155,274		
	民政支出	155,274	4.75%		-			155,274		
	一般建築及設備	155,274	4.75%		-			155,274		
	其他設備	155,274	4.75%		-		08	155,274		

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	3,115,726	-	-	-	1,190,000
一般建築及設備	3,115,726	-	-	-	1,190,000
其他設備	3,115,726	-	-	-	1,190,000
小計	3,115,726	-	-	-	1,190,000

# 地政事務所

## 出分析表

112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	
	986,445	939,281			
	986,445	939,281			
	986,445	939,281			
	986,445	939,281			

臺北市士林地政事務所

人事費明細表

中華民國112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	56,704,000	-	56,704,000	56,257,826	-446,174	-0.79%	87	84	法定 編制 員額 內進 用職 員數 84 人。
二、技工及工友待遇	19,508,159	-	19,508,159	19,066,902	-441,257	-2.26%	48	43	
三、獎金	18,517,870	-	18,517,870	17,781,030	-736,840	-3.98%			
四、其他給與	4,181,200	-	4,181,200	4,149,987	-31,213	-0.75%			
五、加班值班費	3,293,544	-	3,293,544	3,512,797	219,253	6.66%			
六、退休退職給付	3,649,435	-	3,649,435	3,251,143	-398,292	-10.91%			
七、退休離職儲金	10,150,980	-	10,150,980	10,085,793	-65,187	-0.64%			
八、保險	8,414,812	-	8,414,812	8,280,733	-134,079	-1.59%			
合 計	124,420,000	-	124,420,000	122,386,211	-2,033,789	-1.63%	135	127	

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112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					11,226,856			11,226,856
公務人員退休及撫卹 給付					11,226,856			11,226,856
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112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	1,201,610			1,201,610				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,201,610			1,201,610				

本 頁 空 白

臺北市士林  
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
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

112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)助額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算		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

112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 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	134,763	11,262				24			146,049			
01一般公共事務	122,539	11,082							133,621			
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	12,224	180				24			12,428			
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

112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 機 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		
										202	2,914		3,116	149,165
										202	2,914		3,116	136,737
														12,428

臺北市士林地政事務所

平衡表

中華民國112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	53,642,896	50,969,795	負債	4,701,262	1,570,631
流動資產	3,113,905	610,885	流動負債	515,892	320,208
專戶存款	2,942,873	564,949	應付代收款	0	30,756
應收帳款	171,032	45,936	其他應付款	515,892	289,452
固定資產	49,896,146	49,704,899	長期負債	1,242,497	716,230
房屋建築及設備	79,739,469	79,739,469	應付租賃款	1,242,497	716,230
累計折舊－房屋建築及設備	-38,483,991	-37,168,299	其他負債	2,942,873	534,193
機械及設備	24,764,213	25,283,316	存入保證金	288,896	305,570
累計折舊－機械及設備	-20,030,945	-21,024,133	暫收款	2,653,977	228,623
交通及運輸設備	8,435,733	8,486,783	淨資產	48,941,634	49,399,164
累計折舊－交通及運輸設備	-6,663,798	-6,924,492	資產負債淨額	48,941,634	49,399,164
雜項設備	2,765,278	2,737,365	資產負債淨額	48,941,634	49,399,164
累計折舊－雜項設備	-2,541,531	-2,489,899			
租賃資產	2,683,882	1,494,610			
累計折舊－租賃資產	-772,164	-429,821			
無形資產	632,845	654,011			
電腦軟體	632,845	654,011			
合 計	53,642,896	50,969,795	合 計	53,642,896	50,969,795
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	22	27			
待抵銷債權憑證	-22	-27			

備註：一、表列機械及設備淨額4,733,268元與本市財產管理系統產製之財產目錄總表差異金額1,911,718元係租賃資產淨額。

二、表列無形資產與本市財產管理系統產製之財產目錄總表差異金額632,845元，係電腦軟體未列入本市財產管理系統。

臺北市士林地政事務所

收入支出表

中華民國112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	407,420,758	407,286,321	134,437
公庫撥入數	149,313,966	146,874,869	2,439,097
罰款及賠償收入	4,031,056	3,194,384	836,672
規費收入	253,844,331	257,118,044	-3,273,713
財產收益	207,311	67,734	139,577
其他收入	24,094	31,290	-7,196
支出	408,338,305	408,623,524	-285,219
繳付公庫數	257,981,216	260,395,949	-2,414,733
人事支出	134,610,677	133,020,398	1,590,279
業務支出	11,596,165	11,293,435	302,730
獎補助支出	24,000	24,000	0
財產損失	34,365	38,634	-4,269
利息費用及手續費	14,577	14,532	45
折舊、折耗及攤銷	4,077,305	3,836,576	240,729
收支餘絀	-917,547	-1,337,203	419,656

臺北市士林地政事務所

平衡表科目明細表

中華民國112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	-	2,942,873	
			110103001納入集中支付	288,896	-	
			110103002一般銀行存款	2,653,977	-	
			110303應收帳款	-	171,032	
			140401房屋建築及設備	-	79,739,469	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-38,483,991	
			140501機械及設備	-	24,764,213	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-20,030,945	
			140601交通及運輸設備	-	8,435,733	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-6,663,798	
			140701雜項設備	-	2,765,278	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-2,541,531	
			140801租賃資產	-	2,683,882	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-772,164	
			160102電腦軟體	-	632,845	
			190401債權憑證	-	22	
			190501待抵銷債權憑證	-	-22	
			210399其他應付款	-	515,892	
			210399001預算	515,892	-	
			230101應付租賃款	-	1,242,497	
			280301存入保證金	-	288,896	
			280301002履約保證金	188,276	-	
			280301004保固保證金	100,620	-	
			280501暫收款	-	2,653,977	
			310101資產負債淨額	-	48,941,634	
			310101001資產負債淨額(預算)	48,714,298	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	227,336	-	

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112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	-37,168,299	0	0	-1,315,692	41,255,478
機械及設備	25,283,316	-21,024,133	2,046,405	2,565,508	993,188	4,733,268
交通及運輸設備	8,486,783	-6,924,492	816,550	867,600	260,694	1,771,935
雜項設備	2,737,365	-2,489,899	30,813	2,900	-51,632	223,747
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	116,246,933	-67,606,823	2,893,768	3,436,008	-113,442	47,984,428
租賃資產	1,494,610	-429,821	1,189,272	0	-342,343	1,911,718
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	654,011	0	201,611	222,777	0	632,845
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	2,148,621	-429,821	1,390,883	222,777	-342,343	2,544,563
合 計	118,395,554	-68,036,644	4,284,651	3,658,785	-455,785	50,528,991

備註：本年度成本變動4,284,651元，較取得財產合計數3,115,726元，增加1,168,925元之原因說明如下：

- 一、依財產規制移入，致成本變動增加數較取得財產合計數增加609,335元。
- 二、支付109-111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289,452元。
- 三、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181,440元。
- 四、貨物稅退稅，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,900元。
- 五、本年度新租之租賃資產現值1,189,272元，支付第一期租賃款161,690元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,027,582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112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	716,230	1,203,849	677,582	1,242,497
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112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	258,106,792	149,313,966	407,420,758	收入
		149,313,966	149,313,966	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,031,056		4,031,056	罰款及賠償收入
規費收入	253,844,331		253,844,331	規費收入
信託管理收入				
財產收入	207,311		207,311	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	24,094		24,094	其他收入
歲出	149,165,128	259,173,177	408,338,305	支出
		257,981,216	257,981,216	繳付公庫數
人事費	134,610,677		134,610,677	人事支出
業務費	11,414,725	181,440	11,596,165	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資	3,115,726	-3,115,726		
		34,365	34,365	財產損失
				投資損失
債務費		14,577	14,577	利息費用及手續費
		4,077,305	4,077,305	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	108,941,664	-109,859,211	-917,547	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3,115,726元，其中2,483,144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」決算數3,115,726元，其中451,142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、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「設備及投資」決算數3,115,726元，其中181,440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」4,077,305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」14,577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」34,365元，係報廢固定資產所發生之損失。

## 臺北市士林地政事務所

## 現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	407,211,205
(一) 本年度歲入	258,106,792
1. 實現數	257,937,221
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	257,937,221
2. 應收數	169,571
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	169,571
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-125,096
1. 以前年度轉入實現數	43,995
2. 以前年度轉入註銷數	480
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(-)	-169,571
(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	-30,756
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	226,440
(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112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	977,409
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-16,674
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	2,425,354
(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	149,313,966
1. 本年度歲出撥款	149,165,128
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	148,838
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	-3,666,230
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(—)	-148,838
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(—)	-480
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	-3,516,912
(1) 財產交易利益(損失)	-34,365

臺北市士林地政事務所

現金出納表

中華民國112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(支出)	
(4) 其他利息(-)	-14,577
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-4,077,305
(6) 其他影響非流動資產之項目	609,335
收 項 總 計	407,776,154
付項	
一、本期支出	404,833,281
(一) 本年度歲出	149,165,128
1. 實現數	149,165,128
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,483,144
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	451,142
(3) 其他	146,230,842
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112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	-2,090,286
(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	-222,777
(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	257,981,216
1. 本年度歲入繳庫	257,937,221
2. 以前年度歲入繳庫	43,995
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	2,942,873
(一) 專戶存款	2,942,873
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	407,776,154

# 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112年12月29日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112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	0
	面積	0.00	0.00	0.00		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	1,315,692	3
	數量	0	0	0		0
	面積	3,261.25	0.00	0.00		3,261.25
	價值	42,571,170	0	0		41,255,478
三. 機械及設備	數量	461	75	68	1,888,974	468
	價值	5,323,972	3,235,677	25,689		6,644,986
四. 交通及運輸設備	數量	19	6	4	598,230	21
	價值	1,562,291	816,550	8,676		1,771,935
五. 什項設備	數量	55	2	0	51,688	57
	價值	247,466	30,813	2,844		223,747
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	49,704,899	4,083,040	37,209	3,854,584	49,896,146
合計	總值	49,704,899	4,083,040	37,209	3,854,584	49,896,146

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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>112年度總預算案</p> <p>甲、綜合決議</p> <p>一、請市府全面檢視各機關學校勞務委外案，機關對人員須有指揮監督管理權者，性質與派遣相同者，應儘速檢討改為約聘、約僱、約用等人員類別，以維護勞工權益。</p> <p>二、特別費明細為本會議員問政索資所需，市府應於議員索資後第一時間即予提供。</p> <p>三、市府編列預算應依各業務權責分工為原則，不應任意指定非相關單位為權責預算機關或委辦機關，以落實權責相符及預算依法編列精神。</p> <p>四、電腦租賃單價以共同供應契約單價為上限，租賃單價須低於直接採購單價。市府112年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，並納入評選指標評分項目及購買電腦時，應以機關需求為選擇基礎。</p> <p>五、依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定，中央係依財力級次給予不同補助比率，臺北市列為第一級給予50%補助，新北市及桃園市列為第二級給予78%補助，臺中市、臺南市及高雄市列為第三級給予84%補助，臺北市應積極向中央爭取提高補助比率，拉近與其他五都補助差距；爾後臺北市政府各單位於補助比率修改前，應持續向中央反映提高補助比率。</p> <p>六、市府應針對各項新建工程案，於發包時或工程施工中，應參考行政院主計總處之工程物價指數及市場物調指數，建議市府建立浮動調整機制。</p> <p>八、市府各機關購置電動機車，其所需電池租賃費用編列情形不一，請市府應研議訂定一致性原則。</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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>十四、市府政策辦理採購金額2,000萬元以上工程採購以最有利標為原則之規定，應檢討例行性維護工程採評分及格最低標，以避免弊端、造成公帑浪費。</p> <p>十五、請市府研議遴聘台北市青年事務委員會、台北市美學辦公室、台北市公共住宅事務委員會等，任務編組型合議制單位及遴聘府外人士為委員或顧問時，委員應遵照公職人員利益衝突迴避法之相關精神，簽署相關自律約定。</p> <p>十七、市府各機關辦理標案，邀請相關專家學者參與審查，機關綜合各項審查意見依權責裁定辦理。</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>112年度總預算案附屬單位預算及綜計表                      甲、綜合決議                      市民普遍反映本市停車空間不足，市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間，以符市民停車需求。</p>	遵照貴會意見辦理。
	<p>112年度第1次追加（減）總預算案                      甲、綜合決議                      市府各機關接受中央核撥（或補助）經費，辦理相關計畫，若市府無須負擔配合款者，同意先行墊支，再彙案補辦預算；若市府須負擔配合款，且須辦理追加預算者，仍應循議會預算審議程序完成後始得動支。</p>	遵照貴會意見辦理。
貳	<p>110年度總決算審核報告                      甲、綜合決議                      請市府各局處針對台電電費是否有溢收情事，進行全面檢視與盤整，以避免類似高壓及特高壓電表倍數計算錯誤等情況發生。</p>	遵照貴會意見辦理。

主辦會計人員：

會計員邱美雪

機關長官：

臺北市林地政務所主任楊明玉