臺北市士林地政事務所

會　計　月　報

中華民國111年4月份

主辦會計人員：會計員陳冠琪

機關長官：臺北市士林地政事務所主任楊明玉

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 5頁

三、以前年度歲入轉入數累計表…… 第 6頁至第 6頁

四、以前年度歲出轉入數累計表…… 第　頁至第　頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表…… 第 7頁至第 8頁

二、繳付公庫數分析表…… 第 9頁至第11頁

三、公庫撥入數分析表…… 第12頁至第13頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表…… 第14頁至第14頁

二、收入支出表…… 第15頁至第15頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表…… 第16頁至第22頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表…… 第23頁至第23頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表…… 第24頁至第24頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表…… 第25頁至第25頁

二、公庫收付差額解釋表…… 第26頁至第30頁

三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）…… 第31頁至第32頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）…… 第33頁至第33頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）…… 第34頁至第34頁

臺北市士林地政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04190000000	2,800,000	2,800,000	863,000	448,422	-	287,687
				罰款及賠償收入	-			1,150,687		
	01			04193970100	2,800,000	2,800,000	863,000	448,422	-	287,687
				罰金罰鍰及怠金	-			1,150,687		
		01		04193970101	2,800,000	2,800,000	863,000	448,422	-	287,687
				罰金罰鍰	-			1,150,687		
05				05190000000	262,292,000	262,292,000	81,006,650	21,514,942	-	2,228,752
				規費收入	-			83,235,402		
	01			05193970100	255,824,000	255,824,000	78,988,000	21,008,084	-	2,147,036
				行政規費收入	-			81,135,036		
		01		05193970101	10,324,000	10,324,000	3,074,000	904,410	-	494,100
				審查費	-			3,568,100		
		02		05193970102	5,500,000	5,500,000	1,699,000	419,760	-	79,660
				證照費	-			1,778,660		
		03		05193970103	240,000,000	240,000,000	74,215,000	19,683,914	-	1,573,276
				登記費	-			75,788,276		
	03			05193970300	6,468,000	6,468,000	2,018,650	506,858	-	81,716
				使用規費收入	-			2,100,366		
		03		05193970303	6,400,000	6,400,000	2,000,000	499,207	-	76,395
				資料使用費	-			2,076,395		
		05		05193970305	66,000	66,000	18,000	7,465	-	5,605
				供應費	-			23,605		
		06		05193970306	2,000	2,000	650	186	-	-284
				場地設施使用費	-			366		
07				07190000000	72,000	72,000	44,000	1,000	-	-40,000
				財產收入	-			4,000		
	01			07193970100	12,000	12,000	4,000	1,000	-	-
				財產孳息	-			4,000		
		03		07193970103	12,000	12,000	4,000	1,000	-	-
				租金收入	-			4,000		
	05			07193970500	60,000	60,000	40,000	-	-	-40,000
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07193970501	60,000	60,000	40,000	-	-	-40,000
				廢舊物資售價	-			-		
12				12190000000	19,000	19,000	6,000	4,168	-	13,933
				其他收入	-			19,933		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/5/2

臺北市士林地政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	02			12193970200	19,000	19,000	6,000	4,168	-	13,933
				雜項收入	-			19,933		
		01		12193970201	-	-	-	-	-	184
				收回以前年度歲出	-			184		
		10		12193970210	19,000	19,000	6,000	4,168	-	13,749
				其他雜項收入	-			19,749		
				經常門合計	265,183,000	265,183,000	81,919,650	21,968,532	-	2,490,372
					-			84,410,022		
				總計	265,183,000	265,183,000	81,919,650	21,968,532	-	2,490,372
					-			84,410,022		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/5/2

臺北市士林地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				3719397010000 一般行政	126,267,000	-	126,267,000	60,848,874	8,879,122	6,921,288
					-	-			53,927,586	
					-	-			-	5,210,046
					-	-				
	01			3719397010100 行政管理	126,267,000	-	126,267,000	60,848,874	8,879,122	6,921,288
					-	-			53,927,586	
					-	-			-	5,210,046
					-	-				
			10	100000 人事費	117,362,000	-	117,362,000	57,895,700	8,067,728	5,698,547
					-	-			52,197,153	
					-	-			-	4,870,046
					-	-				
			20	200000 業務費	8,905,000	-	8,905,000	2,953,174	811,394	1,222,741
					-	-			1,730,433	
					-	-			-	340,000
					-	-				
51				3719397510000 地籍管理	2,000,000	-	2,000,000	144,500	36,404	73,825
					-	-			70,675	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3719397510200 地籍登記測量及管理	2,000,000	-	2,000,000	144,500	36,404	73,825
					-	-			70,675	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,000,000	-	2,000,000	144,500	36,404	73,825
					-	-			70,675	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	128,267,000	-	128,267,000	60,993,374	8,915,526	6,995,113
					-	-			53,998,261	
					-	-			-	5,210,046
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/5/2

臺北市士林地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
90				3719397900000 一般建築及設備	2,614,000	-	2,614,000	227,220	41,500	1,400
					-	-			225,820	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3719397900400 其他設備*	2,614,000	-	2,614,000	227,220	41,500	1,400
					-	-			225,820	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,614,000	-	2,614,000	227,220	41,500	1,400
					-	-			225,820	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,614,000	-	2,614,000	227,220	41,500	1,400
					-	-			225,820	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	130,881,000	-	130,881,000	61,220,594	8,957,026	6,996,513
					-	-			54,224,081	
					-	-			-	5,210,046
					-	-				
01				7619397010000 公務人員退休及撫卹給付	4,615,223	-	4,615,223	4,615,223	903,217	-
					-	-			4,615,223	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7619397010100 公務人員退休及撫卹給付	4,615,223	-	4,615,223	4,615,223	903,217	-
					-	-			4,615,223	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,607,223	-	4,607,223	4,607,223	903,217	-
					-	-			4,607,223	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/5/2

臺北市士林地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8919397030000 公務人員各項補助	697,026	-	697,026	697,026	1,769	-
					-	-			697,026	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8919397030100 公務人員各項補助	697,026	-	697,026	697,026	1,769	-
					-	-			697,026	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	697,026	-	697,026	697,026	1,769	-
					-	-			697,026	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,312,249	-	5,312,249	5,312,249	904,986	-
					-	-			5,312,249	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	136,193,249	-	136,193,249	66,532,843	9,862,012	6,996,513
					-	-			59,536,330	
					-	-			-	5,210,046
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/5/2

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111年1月1日至111年4月30日

單位：新臺幣元

年度	科目					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	代號及名稱	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
110	04				罰款及賠償收入	30,433	-	1,571	3,446	-	26,987
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	30,433	-	1,571	3,446	-	26,987
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	30,433	-	1,571	3,446	-	26,987
						-	-	-	-	-	-
					小計	30,433	-	1,571	3,446	-	26,987
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	30,433	-	1,571	3,446	-	26,987
						-	-	-	-	-	-
					總計	30,433	-	1,571	3,446	-	26,987
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：111/5/2

臺北市士林地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

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	52,197,153			4,607,223
1015 法定編制人員待遇	23,050,559			
1025 技工及工友待遇	8,413,888			
1030 獎金	12,389,892			91,138
1035 其他給與	1,345,538			
1040 加班值班費	392,406			
1045 退休退職給付	1,001,370			4,516,085
1050 退休離職儲金	2,995,177			
1055 保險	2,608,323			
2000 業務費	1,730,433	70,675		
2006 水電費	433,484			
2009 通訊費	320,995	5,270		
2018 資訊服務費	12,600			
2024 稅捐及規費	87,910			
2027 保險費	50,219			
2036 按日按件計資酬金	2,873			
2051 物品	69,776	50,395		
2054 一般事務費	375,282	14,865		
2063 房屋建築養護費	125,985			
2066 車輛及辦公器具養護費	129,426			
2069 設施及機械設備養護費	103,679			
2072 國內旅費	3,380			
2084 短程車資	258	145		
2093 特別費	14,566			
3000 設備及投資			225,820	
3030 資訊軟硬體設備費			184,320	
3035 雜項設備費			41,500	
4000 獎補助費				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
合計	53,927,586	70,675	225,820	4,615,223

報表編號：arg31　列印日期：111/5/2

臺北市士林地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

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	697,026	57,501,402		
1015 法定編制人員待遇		23,050,559		
1025 技工及工友待遇		8,413,888		
1030 獎金		12,481,030		
1035 其他給與	697,026	2,042,564		
1040 加班值班費		392,406		
1045 退休退職給付		5,517,455		
1050 退休離職儲金		2,995,177		
1055 保險		2,608,323		
2000 業務費		1,801,108		
2006 水電費		433,484		
2009 通訊費		326,265		
2018 資訊服務費		12,600		
2024 稅捐及規費		87,910		
2027 保險費		50,219		
2036 按日按件計資酬金		2,873		
2051 物品		120,171		
2054 一般事務費		390,147		
2063 房屋建築養護費		125,985		
2066 車輛及辦公器具養護費		129,426		
2069 設施及機械設備養護費		103,679		
2072 國內旅費		3,380		
2084 短程車資		403		
2093 特別費		14,566		
3000 設備及投資		225,820		
3030 資訊軟硬體設備費		184,320		
3035 雜項設備費		41,500		
4000 獎補助費		8,000		
4085 獎勵及慰問		8,000		
合計	697,026	59,536,330		

報表編號：arg31　列印日期：111/5/2

臺北市士林地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

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	84,413,468	0	0	0	0	0	0	0	84,413,468
本年度	84,410,022	0	0	0	0	0	0	0	84,410,022
04010100 罰金罰鍰	1,150,687	0	0	0	0	0	0	0	1,150,687
05010100 審查費	3,568,100	0	0	0	0	0	0	0	3,568,100
05010200 證照費	1,778,660	0	0	0	0	0	0	0	1,778,660
05010300 登記費	75,788,276	0	0	0	0	0	0	0	75,788,276
05030300 資料使用費	2,076,395	0	0	0	0	0	0	0	2,076,395
05030500 供應費	23,605	0	0	0	0	0	0	0	23,605
05030600 場地設施使用費	366	0	0	0	0	0	0	0	366
07010300 租金收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
12020100 收回以前年度歲出	184	0	0	0	0	0	0	0	184
12021000 其他雜項收入	19,749	0	0	0	0	0	0	0	19,749
以前年度	3,446	0	0	0	0	0	0	0	3,446

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/5/2

臺北市士林地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

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)			
一、以前年度應收(保留)數	3,446	0	0	0	0	0	0	0	3,446
110年度 04010100 罰金罰鍰	3,446	0	0	0	0	0	0	0	3,446
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/5/2

臺北市士林地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

單位:新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/5/2

臺北市士林地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

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	59,536,330	5,210,046	0	0	100,000	93,069	0	0	0	0	64,939,445	1,686,467
本年度	59,536,330	5,210,046	0	0	100,000	0	0	0	0	0	64,846,376	1,686,467
一、本年度經費	54,224,081	5,210,046	0	0	100,000	0	0	0	0	0	59,534,127	1,686,467
0137010100 行政管理	53,927,586	5,210,046	0	0	100,000	0	0	0	0	0	59,237,632	1,611,242
0137510200 地籍登記測量及管理	70,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,675	73,825
0137900400* 其他設備	225,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,820	1,400
二、統籌科目	5,312,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,312,249	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,615,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,615,223	0
0989030100 公務人員各項補助	697,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	697,026	0
以前年度	0	0	0	0	0	93,069	0	0	0	0	93,069	0
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	93,069	0	0	0	0	93,069	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	4,840	0	0	0	0	4,840	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	6,950	0	0	0	0	6,950	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/5/2

臺北市士林地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

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)		
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	55,500	0	0	0	0	55,500	0
110年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	3,840	0	0	0	0	3,840	0
110年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	21,459	0	0	0	0	21,459	0
110年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	480	0	0	0	0	480	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/5/2

臺北市士林地政事務所

平衡表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	57,202,456	負債	2,021,755
流動資產	6,860,619	流動負債	1,275,248
專戶存款	1,523,586	應付代收款	1,275,248
零用金	100,000	長期負債	498,169
應收帳款	26,987	應付租賃款	498,169
預付款	5,210,046	其他負債	248,338
固定資產	49,796,694	存入保證金	248,338
房屋建築及設備	79,739,469	淨資產	55,180,701
累計折舊－房屋建築及設備	-36,291,171	資產負債淨額	55,180,701
機械及設備	26,340,754	資產負債淨額	55,180,701
累計折舊－機械及設備	-22,764,543		
交通及運輸設備	8,486,783		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,525,604		
雜項設備	2,850,362		
累計折舊－雜項設備	-2,706,743		
租賃資產	936,968		
累計折舊－租賃資產	-269,581		
無形資產	545,143		
電腦軟體	545,143		
合計	57,202,456	合計	57,202,456

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	32	待抵銷債權憑證	32

臺北市士林地政事務所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,838,554	149,349,467
公庫撥入數	9,870,022	64,939,445
罰款及賠償收入	448,422	1,150,687
規費收入	21,514,942	83,235,402
財產收益	1,000	4,000
其他收入	4,168	19,933
支出	32,098,623	144,992,217
繳付公庫數	21,970,103	84,413,468
人事支出	8,972,714	57,501,402
業務支出	847,798	1,801,108
獎補助支出	0	8,000
財產損失	962	8,585
折舊、折耗及攤銷	307,046	1,259,654
收支餘絀	-260,069	4,357,250

臺北市士林地政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	248,338		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,275,248		
	合 計		1,523,586	

報表編號：arf012　列印日期：111/5/2

臺北市士林地政事務所

應收帳款明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	26,987		
	合 計		26,987	

報表編號：arf012　列印日期：111/5/2

臺北市士林地政事務所

預付款明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	5,210,046		
	合 計		5,210,046	

報表編號：arf012　列印日期：111/5/2

臺北市士林地政事務所

應付代收款明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	277,237		
	210302002健保費	661,532		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	251,106		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	85,373		
	210302008各項費款	0		
	合 計		1,275,248	

臺北市士林地政事務所

存入保證金明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280301002履約保證金	175,255		
	280301004保固保證金	73,083		
	合 計		248,338	

報表編號：arf012　列印日期：111/5/2

臺北市士林地政事務所

債權憑證明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	32		
	合 計		32	

臺北市士林地政事務所

待抵銷債權憑證明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	32		
	合 計		32	

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1月1日至111年4月30日

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 (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	-438,564	43,448,298
機械及設備	27,103,088	-23,022,307	0	762,334	257,764	3,576,211
交通及運輸設備	8,486,783	-6,326,160	0	0	-199,444	1,961,179
雜項設備	2,808,862	-2,696,851	41,500	0	-9,892	143,619
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	41,500	762,334	-390,136	49,129,307
租賃資產	936,968	-207,833	184,320	184,320	-61,748	667,387
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	0	54,021	0	545,143
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	184,320	238,341	-61,748	1,212,530
合　　計	119,674,334	-68,105,758	225,820	1,000,675	-451,884	50,341,837

備註:

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1月1日至111年4月30日

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	498,169			498,169
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111年1月1日至111年4月30日

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	84,410,022	64,939,445	149,349,467	收入
		64,939,445	64,939,445	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,150,687		1,150,687	罰款及賠償收入
規費收入	83,235,402		83,235,402	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,000		4,000	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	19,933		19,933	其他收入
歲出	59,536,330	85,455,887	144,992,217	支出
		84,413,468	84,413,468	繳付公庫數
人事費	57,501,402		57,501,402	人事支出
業務費	1,801,108		1,801,108	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	225,820	-225,820		
		8,585	8,585	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,259,654	1,259,654	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	24,873,692	-20,516,442	4,357,250	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

（一）預算項目「設備及投資」執行數225,820元，其中184,320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」執行數225,820元，其中41,500元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

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」1,259,654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」8,585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

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年4月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	1,571	3,446	1,571	3,446	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-
	1,571	3,446	1,571	3,446	-	-

臺北市士林地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年4月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	213,000	863,000	213,000	863,000	-	-
	448,422	1,150,687	454,872	1,150,687	-6,450	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	900,000	3,074,000	900,000	3,074,000	-	-
	904,410	3,568,100	875,410	3,481,300	29,000	86,800
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	419,000	1,699,000	419,000	1,699,000	-	-
	419,760	1,778,660	422,320	1,755,540	-2,560	23,120
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	18,313,000	74,215,000	18,313,000	74,215,000	-	-
	19,683,914	75,788,276	19,241,284	74,071,234	442,630	1,717,042
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	490,000	2,000,000	490,000	2,000,000	-	-
	499,207	2,076,395	502,747	2,057,085	-3,540	19,310
111-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	5,000	18,000	5,000	18,000	-	-
	7,465	23,605	6,875	23,015	590	590
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	200	650	200	650	-	-
	186	366	186	366	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	4,000	1,000	4,000	-	-
	1,000	4,000	1,000	4,000	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	40,000	40,000	40,000	40,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	184	0	184	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	6,000	2,000	6,000	-	-
	4,168	19,749	4,168	19,749	-	-
合　　計	20,383,200	81,919,650	20,383,200	81,919,650	-	-
	21,968,532	84,410,022	21,508,862	82,563,160	459,670	1,846,862

報表編號：arg70　列印日期：111/05/02

臺北市士林地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年4月30日

單位 ： 新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	397641110400196	111/04/28	本機關已登帳而公庫未入帳之存入金額(4/28收入數)。	504,331
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	397641110400197	111/04/29	本機關已登帳而公庫未入帳之存入金額(4/29收入數)。	86,800
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	397641110400197	111/04/29	本機關已登帳而公庫未入帳之存入金額(4/29收入數)。	23,120
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	397641110400197	111/04/29	本機關已登帳而公庫未入帳之存入金額(4/29收入數)。	1,212,711
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	397641110400197	111/04/29	本機關已登帳而公庫未入帳之存入金額(4/29收入數)。	19,310
111-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	轉帳傳票	397641110400197	111/04/29	本機關已登帳而公庫未入帳之存入金額(4/29收入數)。	590
合　　計					1,846,862

報表編號：arg70　列印日期：111/05/02

臺北市士林地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年4月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	9,761,956	60,848,874	9,761,956	60,848,874	-	-
	8,879,122	59,137,632	8,879,122	59,237,632	-	-100,000
111-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	62,500	144,500	62,500	144,500	-	-
	36,404	70,675	36,404	70,675	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	42,900	227,220	42,900	227,220	-	-
	41,500	225,820	41,500	225,820	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	903,217	4,615,223	903,217	4,615,223	-	-
	903,217	4,615,223	903,217	4,615,223	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,769	697,026	1,769	697,026	-	-
	1,769	697,026	1,769	697,026	-	-
合　　計	10,772,342	66,532,843	10,772,342	66,532,843	-	-
	9,862,012	64,746,376	9,862,012	64,846,376	-	-100,000

報表編號：arg70　列印日期：111/05/02

臺北市士林地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年4月30日

單位 ： 新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	397651110100013	111/01/07	111年度額定零用金。	100,000
合　　計					100,000

報表編號：arg70　列印日期：111/05/02