

臺北市士林區公所

會計月報

中華民國110年3月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

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7頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第8頁至第8頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第9頁至第14頁
二、繳付公庫數分析表	第15頁至第15頁
三、公庫撥入數分析表	第16頁至第17頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第18頁至第18頁
二、收入支出表	第19頁至第19頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第20頁至第28頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第29頁至第29頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第30頁至第30頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第31頁至第31頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第32頁至第34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35頁至第35頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第36頁至第43頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第44頁至第45頁

臺北市士林區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
05				規費收入	7,086,000	7,086,000	1,817,725	478,633	-	1,392,130
	01			行政規費收入	85,000	85,000	21,000	9,100	-	13,100
		01		審查費	85,000	85,000	21,000	9,100	-	13,100
	03			使用規費收入	7,001,000	7,001,000	1,796,725	469,533	-	1,379,030
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	50
		06		場地設施使用費	7,000,000	7,000,000	1,796,725	469,533	-	1,378,980
07				財產收入	476,000	476,000	151,960	91,712	-	55,459
	01			財產孳息	469,000	469,000	149,960	91,712	-	57,459
		02		權利金	353,000	353,000	131,663	87,113	-	24,565
		03		租金收入	116,000	116,000	18,297	4,599	-	32,894
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	2,000	-	-	-2,000
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	2,000	-	-	-2,000
09				補助及協助收入	449,000	449,000	109,800	-	-	114,450
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	109,800	-	-	114,450
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	109,800	-	-	114,450

臺北市士林區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
12				其他收入	36,000	36,000	9,720	1,632	-	-959
					-			8,761		
	02			雜項收入	36,000	36,000	9,720	1,632	-	-959
					-			8,761		
		10		其他雜項收入	36,000	36,000	9,720	1,632	-	-959
					-			8,761		
				經常門合計	8,048,000	8,048,000	2,089,205	571,977	-	1,561,080
					-			3,650,285		
				總計	8,048,000	8,048,000	2,089,205	571,977	-	1,561,080
					-			3,650,285		

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
01				一般行政	158,183,000	-	158,183,000	64,191,636	12,059,298	13,608,453
					-	-			50,583,183	
					-	-			-	10,541,288
					-	-			-	
	01			行政管理	158,183,000	-	158,183,000	64,191,636	12,059,298	13,608,453
					-	-			50,583,183	
					-	-			-	10,541,288
					-	-			-	
			10	人事費	142,245,000	-	142,245,000	60,345,806	11,172,153	11,494,983
					-	-			48,850,823	
					-	-			-	10,239,288
					-	-			-	
			20	業務費	15,938,000	-	15,938,000	3,845,830	887,145	2,113,470
					-	-			1,732,360	
					-	-			-	302,000
					-	-			-	
54				區政業務	99,235,000	524,000	99,759,000	40,695,831	9,825,190	15,749,867
					-	-			24,945,964	
					-	-			-	11,522,320
					-	-			-	
	01			區政管理	99,235,000	524,000	99,759,000	40,695,831	9,825,190	15,749,867
					-	-			24,945,964	
					-	-			-	11,522,320
					-	-			-	
			20	業務費	53,820,000	524,000	54,344,000	26,640,816	5,347,598	13,132,936
					-	-			13,507,880	
					-	-			-	11,222,320
					-	-			-	
			40	獎補助費	45,415,000	-	45,415,000	14,055,015	4,477,592	2,616,931
					-	-			11,438,084	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	109,800	37,550	500
					-	-			109,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	109,800	37,550	500
					-	-			109,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	449,000	-	449,000	109,800	37,550	500
					-	-			109,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	1,000,000	-	672,310	-	-	-
					-	-			-	-
					-327,690	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	1,000,000	-	672,310	-	-	-
					-	-			-	-
					-327,690	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	1,000,000	-	672,310	-	-	-
					-	-			-	-
					-327,690	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	258,867,000	524,000	259,063,310	104,997,267	21,922,038	29,358,820
					-	-			75,638,447	-
					-327,690	-			-	22,063,608
					-	-			-	-
54				區政業務	1,610,000	72,000	1,682,000	1,500,000	158,000	1,342,000
					-	-			158,000	-
					-	-			-	1,096,296
					-	-			-	-

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
01				區政管理*	1,610,000	72,000	1,682,000	1,500,000	158,000	1,342,000
					-	-		158,000		
					-	-		-		1,096,296
			30	設備及投資*	1,610,000	72,000	1,682,000	1,500,000	158,000	1,342,000
					-	-		158,000		
					-	-		-		1,096,296
90				一般建築及設備	23,430,000	-	23,757,690	514,501	327,690	33,211
					-	-		481,290		
					327,690	-		-		-
					-	-		-		-
02				營建工程*	18,212,000	-	18,539,690	360,901	327,690	33,211
					-	-		327,690		
					327,690	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	18,212,000	-	18,539,690	360,901	327,690	33,211
					-	-		327,690		
					327,690	-		-		-
					-	-		-		-
04				其他設備*	5,218,000	-	5,218,000	153,600	-	-
					-	-		153,600		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	5,218,000	-	5,218,000	153,600	-	-
					-	-		153,600		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	25,040,000	72,000	25,439,690	2,014,501	485,690	1,375,211
					-	-		639,290		
					327,690	-		-		1,096,296
					-	-		-		-

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
				經資門合計	283,907,000	596,000	284,503,000	107,011,768	22,407,728	30,734,031
					-	-			76,277,737	
					-	-			-	23,159,904
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	9,991,886	-	9,991,886	9,991,886	2,326,728	-
					-	-			9,991,886	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,991,886	-	9,991,886	9,991,886	2,326,728	-
					-	-			9,991,886	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,963,886	-	9,963,886	9,963,886	2,328,728	-
					-	-			9,963,886	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	-2,000	-
					-	-			28,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	466,300	-	466,300	466,300	446,300	-
					-	-			466,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	466,300	-	466,300	466,300	446,300	-
					-	-			466,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	446,300	-	446,300	446,300	446,300	-
					-	-			446,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第7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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				災害準備金	694,350	-	694,350	128,000	48,128	79,872
					-	-		48,128	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	694,350	-	694,350	128,000	48,128	79,872
					-	-		48,128	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	694,350	-	694,350	128,000	48,128	79,872
					-	-		48,128	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,152,536	-	11,152,536	10,586,186	2,821,156	79,872
					-	-		10,506,314	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	295,059,536	596,000	295,655,536	117,597,954	25,228,884	30,813,903
					-	-		86,784,051	-	
					-	-		-	23,159,904	
					-	-		-	-	

臺北市士林區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						24,000	-	-	-	-	24,000	-
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-
						24,000	-	-	-	-	24,000	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						24,000	-	-	-	-	24,000	-
						小計	-	-	-	-	-	-
						24,000	-	-	-	-	24,000	-
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						280,000	-	-	-	-	280,000	-
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-
						280,000	-	-	-	-	280,000	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						280,000	-	-	-	-	280,000	-
						小計	-	-	-	-	-	-
						280,000	-	-	-	-	280,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						304,000	-	-	-	-	304,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	
						304,000	-	-	-	-	304,000	-

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3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	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
1000 人事費	48,850,823			
1015 法定編制人員待遇	29,992,363			
1025 技工及工友待遇	1,093,880			
1030 獎金	11,848,320			
1035 其他給與	781,605			
1040 加班值班費	195,702			
1045 退休退職給付	12,204			
1050 退休離職儲金	2,969,357			
1055 保險	1,957,392			
2000 業務費	1,732,360	13,507,880	109,300	
2006 水電費	311,549	165,747		
2009 通訊費	83,832	15,928		
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	7,457	147,521		
2033 臨時人員酬金			109,300	
2036 按日按件計資酬金	119,090	9,000		
2051 物品	72,159	42,715		
2054 一般事務費	894,310	12,761,914		
2063 房屋建築養護費	80,120			
2066 車輛及辦公器具養護費	26,028			
2069 設施及機械設備養護費	112,817	300,945		
2072 國內旅費	2,060			
2084 短程車資	2,560	64,110		
2093 特別費	19,478			
3000 設備及投資		158,000		327,690
3010 房屋建築及設備費				327,690
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		158,000		
4000 獎補助費		11,438,084		
4065 社會福利津貼及濟助		23,040		
4085 獎勵及慰問		778,321		
4090 其他補助及捐助		10,636,723		

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3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			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
合計	50,583,183	25,103,964	109,300	327,690

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		9,963,886	446,300	
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與			446,300	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		9,963,886		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			20,000	48,128
2006 水電費				
2009 通訊費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				48,128
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費			20,000	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	153,600			
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	153,600			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		28,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		28,000		
4090 其他補助及捐助				

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
合計	153,600	9,991,886	466,300	48,128

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	59,261,009			
1015 法定編制人員待遇	29,992,363			
1025 技工及工友待遇	1,093,880			
1030 獎金	11,848,320			
1035 其他給與	1,227,905			
1040 加班值班費	195,702			
1045 退休退職給付	9,976,090			
1050 退休離職儲金	2,969,357			
1055 保險	1,957,392			
2000 業務費	15,417,668			
2006 水電費	477,296			
2009 通訊費	99,760			
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	154,978			
2033 臨時人員酬金	157,428			
2036 按日按件計資酬金	128,090			
2051 物品	114,874			
2054 一般事務費	13,676,224			
2063 房屋建築養護費	80,120			
2066 車輛及辦公器具養護費	26,028			
2069 設施及機械設備養護費	413,762			
2072 國內旅費	2,060			
2084 短程車資	66,670			
2093 特別費	19,478			
3000 設備及投資	639,290			
3010 房屋建築及設備費	327,690			
3030 資訊軟硬體設備費	153,600			
3035 雜項設備費	158,000			
4000 獎補助費	11,466,084			
4065 社會福利津貼及濟助	23,040			
4085 獎勵及慰問	806,321			
4090 其他補助及捐助	10,636,723			

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
合計	86,784,051			

臺北市士林區公所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第15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	3,650,285	0	0	0	0	0	0	0	3,650,285
本年度	3,650,285	0	0	0	0	0	0	0	3,650,285
05010100 審查費	34,100	0	0	0	0	0	0	0	34,100
05030300 資料使用費	50	0	0	0	0	0	0	0	50
05030600 場地設施使用費	3,175,705	0	0	0	0	0	0	0	3,175,705
07010200 權利金	156,228	0	0	0	0	0	0	0	156,228
07010300 租金收入	51,191	0	0	0	0	0	0	0	51,191
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12021000 其他雜項收入	8,761	0	0	0	0	0	0	0	8,761

臺北市士林區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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	86,784,051	23,159,904	0	0	220,000	1,490,758	0	0	0	0	111,654,713	7,433,999
本年度	86,784,051	23,159,904	0	0	220,000	0	0	0	0	0	110,163,955	7,433,999
一、本年度經費	76,277,737	23,159,904	0	0	220,000	0	0	0	0	0	99,657,641	7,354,127
0137010100 行政管理	50,583,183	10,541,288	0	0	220,000	0	0	0	0	0	61,344,471	2,847,165
0137540100 區政管理	24,945,964	11,522,320	0	0	0	0	0	0	0	0	36,468,284	4,227,547
0137540100* 區政管理	158,000	1,096,296	0	0	0	0	0	0	0	0	1,254,296	245,704
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	109,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,300	500
0137900200* 營建工程	327,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,690	33,211
0137900400* 其他設備	153,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,600	0
二、統籌科目	10,506,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,506,314	79,872
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,991,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,991,886	0
0989030100 公務人員各項補助	466,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466,300	0

臺北市士林區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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)		
0989080100 災害準備金	48,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,128	79,872
以前年度	0	0	0	0	0	1,490,758	0	0	0	0	1,490,758	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	1,490,758	0	0	0	0	1,490,758	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,413,384	0	0	0	0	1,413,384	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	77,374	0	0	0	0	77,374	0

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,583,193,627	負債	33,580,308
流動資產	55,781,392	流動負債	30,882,108
專戶存款	32,401,488	應付代收款	30,858,108
零用金	220,000	其他應付款	24,000
預付款	23,159,904	長期負債	501,035
固定資產	3,526,570,417	應付租賃款	501,035
土地	3,319,133,699	其他負債	2,197,165
房屋建築及設備	294,437,381	存入保證金	2,197,165
累計折舊－房屋建築及設備	-121,984,446	淨資產	3,549,613,319
機械及設備	52,738,603	資產負債淨額	3,549,613,319
累計折舊－機械及設備	-43,605,374	資產負債淨額	3,549,613,319
交通及運輸設備	13,355,668		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,783,092		
雜項設備	24,997,439		
累計折舊－雜項設備	-19,699,676		
租賃資產	778,336		
累計折舊－租賃資產	-128,320		
購建中固定資產	17,330,199		
無形資產	187,033		
權利	50,000		
電腦軟體	137,033		
其他資產	654,785		
暫付款	653,785		
存出保證金	1,000		
合 計	3,583,193,627	合 計	3,583,193,627
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	973,557	應付保證品	973,557
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺北市士林區公所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	25,631,832	115,428,898
公庫撥入數	24,996,355	111,654,713
規費收入	478,633	3,209,855
財產收益	91,712	207,419
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	65,132	132,661
支出	26,226,371	92,532,201
繳付公庫數	571,977	3,650,285
人事支出	13,947,181	59,261,009
業務支出	6,320,421	15,417,668
獎補助支出	4,475,592	11,466,084
財產損失	854	2,717
折舊、折耗及攤銷	910,346	2,734,438
收支餘絀	-594,539	22,896,697

臺北市士林區公所
專戶存款明細表
 中華民國110年3月31日

頁數：第20頁
 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	28,708,308		
	110103002一般銀行存款	1,614		
	110103003代扣繳專戶	3,691,566		
	合 計		32,401,488	

臺北市士林區公所

預付款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	23,159,904		
	合計		23,159,904	

臺北市士林區公所

暫付款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	474,078		
	180101002應付代收款	120,000		
	180101009其他	59,707		
	合 計		653,785	

臺北市士林區公所
存出保證金明細表
中華民國110年3月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201101押金 合計	1,000	1,000	

臺北市士林區公所
應付代收款明細表
 中華民國110年3月31日

頁數：第24頁
 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	477,974		
	210302002健保費	2,867,582		
	210302003公保費	20,016		
	210302004勞保費	181,757		
	210302005退撫基金	1,614		
	210302006勞工退休金(新制)	142,437		
	210302007代辦經費	24,959,571		
	210302008各項費款	1,800		
	210302019其他	526,341		
	210302020代辦清潔費	9,000		
	210302021敬老愛心悠遊卡	56,500		
	210302022地方人士捐款	1,612,316		
	210302027硬質玉米收購	0		
	210302029冷氣卡工本費	1,200		
	合 計		30,858,108	

臺北市士林區公所
其他應付款明細表
 中華民國110年3月31日

頁數：第25頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	24,000		
	合計		24,000	

臺北市士林區公所
存入保證金明細表
 中華民國110年3月31日

頁數：第26頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	779,985		
	280301004保固保證金	611,309		
	280301005保證金	805,871		
	合 計		2,197,165	

臺北市士林區公所
保證品明細表
中華民國110年3月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301001有價證券	572,520		
	190301002保證書	401,037		
	合 計		973,557	

臺北市士林區公所
應付保證品明細表
 中華民國110年3月31日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	572,520		
	290301002保證書	401,037		
	合 計		973,557	

臺北市士林區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第29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 (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	3,269,599,789	0	54,581,156	5,047,246	0	3,319,133,699
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	294,437,381	-120,769,494	327,690	327,690	-1,214,952	172,452,935
機械及設備	52,765,652	-42,850,601	100,400	127,449	-754,773	9,133,229
交通及運輸設備	13,316,168	-10,556,215	60,000	20,500	-226,877	2,572,576
雜項設備	24,999,708	-19,480,746	121,500	123,769	-218,930	5,297,763
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	50,000	0	0	0	0	50,000
小 計	3,655,168,698	-193,657,056	55,190,746	5,646,654	-2,415,532	3,508,640,202
租賃資產	778,336	-89,824	0	0	-38,496	650,016
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	17,002,509	0	327,690	0	0	17,330,199
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	148,442	0	153,600	165,009	0	137,033
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
小 計	17,929,287	-89,824	481,290	165,009	-38,496	18,117,248
合 計	3,673,097,985	-193,746,880	55,672,036	5,811,663	-2,454,028	3,526,757,450

備註：

本年度成本變動55,672,036元，較取得財產合計數639,290元，增加55,032,746元之原因說明如下：

- 一、本年度土地增值54,581,156元。
- 二、本年度代辦經費增購列入資本資產帳123,900元。
- 三、以前年度其他修建工程列入購建中固定資產帳327,690元。

臺北市士林區公所

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第30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	654,635		153,600	501,035
二、其他長期負債				

臺北市士林區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年01月01日至110年03月31日

頁數:第31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	3,650,285	111,778,613	115,428,898	收入
		111,654,713	111,654,713	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	3,209,855		3,209,855	規費收入
財產收入	207,419		207,419	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	補助收入
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	8,761	123,900	132,661	其他收入
歲出	86,784,051	5,748,150	92,532,201	支出
		3,650,285	3,650,285	繳付公庫數
人事費	59,261,009		59,261,009	人事支出
業務費	15,417,668		15,417,668	業務支出
獎補助費	11,466,084		11,466,084	獎補助支出
設備及投資	639,290	-639,290		
		2,717	2,717	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,734,438	2,734,438	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-83,133,766	106,030,463	22,896,697	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：</p> <p>(一)其他收入預算執行數8,761元，調整數123,900元，會計收支132,661元，其中123,900元係應付代收款增購列入財產123,900元原因列入「其他收入」項下。</p> <p>(二)設備及投資預算執行數639,290元，其中153,600元係因支付電腦租賃款，另列為平衡表「租賃資產」表達；其中50,000元係因購買個人電腦及碎紙機，另列為平衡表「機械及設備」表達；其中108,000元係因購買冰箱、展示牌及鼓，另列為平衡表「什項設備」表達；其中327,690元係以「購建中固定資產」固定資產科目列帳。</p> <p>二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」2,734,438元及「財產損失」2,717元等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表達。</p>			

臺北市士林區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年3月31日

第32頁
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
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	7,000	21,000	7,000	21,000	-	-
	9,100	34,100	9,100	34,100	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	50	0	50	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	386,975	1,796,725	386,975	1,796,725	-	-
	469,533	3,175,705	469,533	3,175,705	-	-
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	131,663	131,663	131,663	131,663	-	-
	87,113	156,228	87,113	156,228	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	6,099	18,297	6,099	18,297	-	-
	4,599	51,191	4,599	51,191	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	32,500	109,800	32,500	109,800	-	-
	-	224,250	0	224,250	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,890	9,720	2,890	9,720	-	-
	1,632	8,761	1,632	8,761	-	-
合 計	569,127	2,089,205	569,127	2,089,205	-	-
	571,977	3,650,285	571,977	3,650,285	-	-

臺北市士林區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年3月31日

第33頁
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
110-01-01-一般行政-行政管理	11,039,799	64,191,636	11,039,799	64,191,636	-	-
	12,059,298	61,124,471	12,059,298	61,344,471	-	-220,000
110-54-01-區政業務-區政管理	8,900,369	40,695,831	8,900,369	40,695,831	-	-
	10,015,961	36,468,284	10,015,961	36,468,284	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理*	200,000	1,500,000	200,000	1,500,000	-	-
	181,000	1,254,296	181,000	1,254,296	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	32,500	109,800	32,500	109,800	-	-
	37,550	109,300	37,550	109,300	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	327,690	360,901	327,690	360,901	-	-
	327,690	327,690	327,690	327,690	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	153,600	0	153,600	-	-
	-	153,600	0	153,600	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休 及撫卹給付	2,326,728	9,991,886	2,326,728	9,991,886	-	-
	2,326,728	9,991,886	2,326,728	9,991,886	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	466,300	0	466,300	-	-
	-	466,300	0	466,300	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	128,000	128,000	128,000	128,000	-	-
	48,128	48,128	48,128	48,128	-	-
合 計	22,955,086	117,597,954	22,955,086	117,597,954	-	-
	24,996,355	109,943,955	24,996,355	110,163,955	-	-220,000

臺北市士林區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年3月31日

第34頁
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					
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	041651100100014	110/01/05	110年度預借零用金	220,000		
合 計					220,000		