

臺北市士林區公所

會計月報

中華民國110年11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16頁
三、公庫撥入數分析表	第17頁至第18頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第19頁至第19頁
二、收入支出表	第20頁至第20頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第21頁至第29頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第30頁至第30頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第31頁至第31頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第32頁至第32頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第33頁至第36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37頁至第37頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第38頁至第41頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第42頁至第43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11月30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				0402000000 罰款及賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	48,331
	01			04020410100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	900
		01		04020410101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	900
	03			04020410300 賠償收入	-	-	-	-	-	47,431
		01		04020410301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	47,431
05				0502000000 規費收入	7,086,000	7,086,000	6,159,025	164,827	-	-873,449
	01			05020410100 行政規費收入	85,000	85,000	77,000	19,000	-	30,300
		01		05020410101 審查費	85,000	85,000	77,000	19,000	-	30,300
	03			05020410300 使用規費收入	7,001,000	7,001,000	6,082,025	145,827	-	-903,749
		03		05020410303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	118
		06		05020410306 場地設施使用費	7,000,000	7,000,000	6,082,025	145,827	-	-903,867
07				0702000000 財產收入	476,000	476,000	424,298	10,989	-	-59,858
	01			07020410100 財產孳息	469,000	469,000	417,298	10,989	-	-72,858
		02		07020410102 權利金	353,000	353,000	307,876	6,390	-	-75,558
		03		07020410103 租金收入	116,000	116,000	109,422	4,599	-	2,700
	05			07020410500 廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	-	-	13,000
		01		07020410501 廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	-	-	13,000
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	396,231	-	-	52,269
					-	-	-	448,500	-	-

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11月30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)		
	01			09020410100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	396,231 -	448,500 -	52,269	
		02		09020410102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	396,231 -	448,500 -	52,269	
12				12020000000 其他收入	36,000 -	36,000	32,840 -	1,532 56,456	23,616	
	02			12020410200 雜項收入	36,000 -	36,000	32,840 -	1,532 56,456	23,616	
		01		12020410201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 31,143	31,143	
		10		12020410210 其他雜項收入	36,000 -	36,000	32,840 -	1,532 25,313	-7,527	
				經常門合計	8,048,000 -	8,048,000	7,012,394 -	177,348 6,203,303	-809,091	
				總計	8,048,000 -	8,048,000	7,012,394 -	177,348 6,203,303	-809,091	

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11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(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				備註(預付款)		
各類員工 待遇準備	預算調整數											
01				3702041010000 一般行政	158,183,000	-	162,965,445	157,206,948	9,834,648	7,801,453		
					-	-			149,405,495			
					220,000	-			-	310,325		
					4,562,445	-						
	01			3702041010100 行政管理	158,183,000	-	162,965,445	157,206,948	9,834,648	7,801,453		
					-	-			149,405,495			
					220,000	-			-	310,325		
					4,562,445	-						
		10		100000 人事費	142,245,000	-	146,807,445	142,087,926	8,467,244	4,191,622		
					-	-			137,896,304			
					-	-			-	-		
					4,562,445	-						
		20		200000 業務費	15,938,000	-	16,158,000	15,119,022	1,367,404	3,609,831		
					-	-			11,509,191			
					220,000	-			-	310,325		
					-	-						
54				3702041540000 區政業務	99,235,000	524,000	99,581,032	97,854,577	5,880,018	15,479,300		
					-	-177,968			82,375,277			
					-	-			-	9,779,677		
					-	-			-	-		
	01			3702041540100 區政管理	99,235,000	524,000	99,581,032	97,854,577	5,880,018	15,479,300		
					-	-177,968			82,375,277			
					-	-			-	9,779,677		
					-	-			-	-		
		20		200000 業務費	53,820,000	524,000	54,166,032	53,588,122	3,158,172	11,087,808		
					-	-177,968			42,500,314			
					-	-			-	8,828,677		
					-	-			-	-		
		40		400000 獎補助費	45,415,000	-	45,415,000	44,266,455	2,721,846	4,391,492		
					-	-			39,874,963			
					-	-			-	951,000		
					-	-			-	-		

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11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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				3702041620000 接受補助業務支出	449,000	-		449,000	396,231	42,685	12,281
					-	-			383,950	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3702041620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	396,231	42,685	12,281	
					-	-			383,950	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	396,231	42,685	12,281	
					-	-			383,950	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				3702041980000 第一預備金	1,000,000	-	296,768	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-703,232	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702041980100 第一預備金	1,000,000	-	296,768	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-703,232	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	1,000,000	-	296,768	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-703,232	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	258,867,000	524,000	263,292,245	255,457,756	15,757,351	23,293,034	
					-	-177,968			232,164,722	-	
					-483,232	-			-	10,090,002	
					4,562,445	-			-	-	
54				3702041540000 區政業務	1,610,000	72,000	1,859,968	1,859,968	-	893,308	
					-	177,968			966,660	-	
					-	-			-	893,308	
					-	-			-	-	

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11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3702041540100 區政管理*	1,610,000	72,000	1,859,968	1,859,968	-	893,308
					-	177,968		966,660	-	893,308
					-	-		-	-	893,308
			30	300000 設備及投資*	1,610,000	72,000	1,859,968	1,859,968	-	893,308
					-	177,968		966,660	-	893,308
					-	-		-	-	893,308
90				3702041900000 一般建築及設備	23,430,000	-	23,913,232	23,912,882	263,117	4,680,329
					-	-		19,232,553	-	-
					483,232	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3702041900200 營建工程*	18,212,000	-	18,630,990	18,630,990	40,134	-
					-	-		18,630,990	-	-
					418,990	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	18,212,000	-	18,630,990	18,630,990	40,134	-
					-	-		18,630,990	-	-
					418,990	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702041900400 其他設備*	5,218,000	-	5,282,242	5,281,892	222,983	4,680,329
					-	-		601,563	-	-
					64,242	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,218,000	-	5,282,242	5,281,892	222,983	4,680,329
					-	-		601,563	-	-
					64,242	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	25,040,000	72,000	25,773,200	25,772,850	263,117	5,573,637
					-	177,968		20,199,213	-	893,308
					483,232	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)
				經資門合計	283,907,000	596,000	289,065,445	281,230,606	16,020,468	28,866,671
					-	-	-	-	252,363,935	-
					4,562,445	-	-	-	-	10,983,310
01				7602041010000 公務人員退休及撫卹給付	30,011,281	-	30,011,281	30,011,281	2,335,203	-
					-	-	-	-	30,011,281	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7602041010100 公務人員退休及撫卹給付	30,011,281	-	30,011,281	30,011,281	2,335,203	-
					-	-	-	-	30,011,281	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	29,929,281	-	29,929,281	29,929,281	2,335,203	-
					-	-	-	-	29,929,281	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	82,000	-	82,000	82,000	-	-
					-	-	-	-	82,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				8902041030000 公務人員各項補助	1,235,455	-	1,235,455	1,235,455	32,000	-
					-	-	-	-	1,235,455	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8902041030100 公務人員各項補助	1,235,455	-	1,235,455	1,235,455	32,000	-
					-	-	-	-	1,235,455	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	1,061,529	-	1,061,529	1,061,529	-	-
					-	-	-	-	1,061,529	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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11月30日

頁數：第7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)	
			20	200000 業務費	173,926	-	173,926	173,926	32,000	-
					-	-		173,926	-	-
					-	-		-	-	-
08				8902041080000 災害準備金	7,987,463	-	7,987,463	7,862,463	413,745	2,615,948
					-	-			5,246,515	
					-	-			-	23,000
					-	-			-	-
	01			8902041080100 災害準備金	7,987,463	-	7,987,463	7,862,463	413,745	2,615,948
					-	-			5,246,515	
					-	-			-	23,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,258,500	-	2,258,500	2,133,500	79,285	778,409
					-	-			1,355,091	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,536,963	-	5,536,963	5,536,963	264,460	1,826,428
					-	-			3,710,535	
					-	-			-	23,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	192,000	-	192,000	192,000	70,000	11,111
					-	-			180,889	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	39,234,199	-	39,234,199	39,109,199	2,780,948	2,615,948
					-	-			36,493,251	
					-	-			-	23,000
					-	-			-	-
				總計	323,141,199	596,000	328,299,644	320,339,805	18,801,416	31,482,619
					-	-			288,857,186	
					-	-			-	11,006,310
					4,562,445	-			-	-

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11月30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11月30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	137,896,304			
1015 法定編制人員待遇	91,936,919			
1025 技工及工友待遇	2,850,991			
1030 獎金	22,508,707			
1035 其他給與	2,803,845			
1040 加班值班費	1,184,065			
1045 退休退職給付	1,074,990			
1050 退休離職儲金	8,285,877			
1055 保險	7,250,910			
2000 業務費	11,509,191	42,500,314	383,950	
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	1,814,776	927,355		
2009 通訊費	688,993	77,824		
2018 資訊服務費	409,000			
2024 稅捐及規費	90,239			
2027 保險費	17,391	149,723		
2033 臨時人員酬金			368,397	
2036 按日按件計資酬金	813,531	15,000		
2051 物品	502,832	299,766		
2054 一般事務費	5,351,652	38,688,311	15,553	
2063 房屋建築養護費	615,345			
2066 車輛及辦公器具養護費	142,210			
2069 設施及機械設備養護費	799,345	2,023,285		
2072 國內旅費	26,510			
2084 短程車資	34,236	319,050		
2093 特別費	195,131			
3000 設備及投資		966,660		18,630,990
3010 房屋建築及設備費				18,630,990
3015 公共建設及設施費		298,000		
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		668,660		

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11月30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
4000 獎補助費		39,874,963		
4065 社會福利津貼及濟助		125,683		
4085 獎勵及慰問		778,321		
4090 其他補助及捐助		38,970,959		
合計	149,405,495	83,341,937	383,950	18,630,990

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11月30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		29,929,281	1,061,529	1,355,091
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			1,061,529	
1040 加班值班費				1,355,091
1045 退休退職給付		29,929,281		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			173,926	3,710,535
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				417,021
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				1,211,534
2054 一般事務費			173,926	2,081,980
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	601,563			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	15,660			
3030 資訊軟硬體設備費	343,320			
3035 雜項設備費	242,583			

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11月30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
4000 獎補助費		82,000		180,889
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		82,000		
4090 其他補助及捐助				180,889
合計	601,563	30,011,281	1,235,455	5,246,515

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11月30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	170,242,205			
1015 法定編制人員待遇	91,936,919			
1025 技工及工友待遇	2,850,991			
1030 獎金	22,508,707			
1035 其他給與	3,865,374			
1040 加班值班費	2,539,156			
1045 退休退職給付	31,004,271			
1050 退休離職儲金	8,285,877			
1055 保險	7,250,910			
2000 業務費	58,277,916			
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	2,742,131			
2009 通訊費	766,817			
2018 資訊服務費	409,000			
2024 稅捐及規費	90,239			
2027 保險費	167,114			
2033 臨時人員酬金	785,418			
2036 按日按件計資酬金	828,531			
2051 物品	2,014,132			
2054 一般事務費	46,311,422			
2063 房屋建築養護費	615,345			
2066 車輛及辦公器具養護費	142,210			
2069 設施及機械設備養護費	2,822,630			
2072 國內旅費	26,510			
2084 短程車資	353,286			
2093 特別費	195,131			
3000 設備及投資	20,199,213			
3010 房屋建築及設備費	18,630,990			
3015 公共建設及設施費	298,000			
3020 機械設備費	15,660			
3030 資訊軟硬體設備費	343,320			
3035 雜項設備費	911,243			

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11月30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		
4000 獎補助費	40,137,852		
4065 社會福利津貼及濟助	125,683		
4085 獎勵及慰問	860,321		
4090 其他補助及捐助	39,151,848		
合計	288,857,186		

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11月30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	6,203,303	0	0	0	0	0	170,420	0	6,373,723
本年度	6,203,303	0	0	0	0	0	170,420	0	6,373,723
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
04030100 一般賠償收入	47,431	0	0	0	0	0	0	0	47,431
05010100 審查費	107,300	0	0	0	0	0	0	0	107,300
05030300 資料使用費	118	0	0	0	0	0	0	0	118
05030600 場地設施使用費	5,178,158	0	0	0	0	0	89,470	0	5,267,628
07010200 權利金	232,318	0	0	0	0	0	43,556	0	275,874
07010300 租金收入	112,122	0	0	0	0	0	37,394	0	149,516
07050100 廢舊物資售價	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
12020100 收回以前年度歲出	31,143	0	0	0	0	0	0	0	31,143

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11月30日

頁數：第16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)			
12021000 其他雜項收入	25,313	0	0	0	0	0	0	0	25,313

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11月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	289,161,186	11,006,310	0	0	220,000	1,495,558	0	0	0	0	301,883,054	20,256,309
本年度	288,857,186	11,006,310	0	0	220,000	0	0	0	0	0	300,083,496	20,256,309
一、本年度經費	252,363,935	10,983,310	0	0	220,000	0	0	0	0	0	263,567,245	17,663,361
0137010100 行政管理	149,405,495	310,325	0	0	220,000	0	0	0	0	0	149,935,820	7,271,128
0137540100 區政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0137540100 區政管理	82,375,277	9,779,677	0	0	0	0	0	0	0	0	92,154,954	5,699,623
0137540100* 區政管理	966,660	893,308	0	0	0	0	0	0	0	0	1,859,968	0
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	383,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383,950	12,281
0137900200* 營建工程	18,630,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,630,990	0
0137900400* 其他設備	601,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601,563	4,680,329
二、統籌科目	36,493,251	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	36,516,251	2,592,948
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	30,011,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,011,281	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11月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100 公務人員各項補助	1,235,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,235,455	0
0989080100 災害準備金	5,246,515	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,269,515	2,592,948
以前年度	304,000	0	0	0	0	1,495,558	0	0	0	0	1,799,558	0
一、以前年度應付(保留)數	304,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,000	0
106年度 0133830200* 營建工程	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	0
107年度 0133830200* 營建工程	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,495,558	0	0	0	0	1,495,558	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,418,184	0	0	0	0	1,418,184	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11月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,609,899,051	負債	61,518,736
流動資產	70,399,834	流動負債	53,971,507
專戶存款	59,173,524	應付代收款	53,801,087
零用金	220,000	預收款	170,420
預付款	11,006,310	長期負債	1,339,323
固定資產	3,538,433,609	應付租賃款	1,339,323
土地	3,319,133,699	其他負債	6,207,906
房屋建築及設備	312,071,580	存入保證金	6,207,906
累計折舊－房屋建築及設備	-125,464,222	淨資產	3,548,380,315
機械及設備	42,903,795	資產負債淨額	3,548,380,315
累計折舊－機械及設備	-35,656,908	資產負債淨額	3,548,380,315
交通及運輸設備	13,503,151		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,281,708		
雜項設備	24,278,823		
累計折舊－雜項設備	-19,265,399		
租賃資產	1,771,544		
累計折舊－租賃資產	-312,746		
購建中固定資產	16,752,000		
無形資產	229,139		
權利	50,000		
電腦軟體	179,139		
其他資產	836,469		
暫付款	835,469		
存出保證金	1,000		
合 計	3,609,899,051	合 計	3,609,899,051
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11月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,001,282	310,589,699
公庫撥入數	18,714,935	301,883,054
罰款及賠償收入	0	48,331
規費收入	164,827	5,285,576
財產收益	10,989	364,440
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	110,531	2,559,798
支出	19,954,096	287,431,240
繳付公庫數	266,818	6,373,723
人事支出	10,881,732	170,242,205
業務支出	5,039,122	58,857,617
獎補助支出	2,791,846	40,137,852
財產損失	8,274	91,824
折舊、折耗及攤銷	926,170	10,268,019
其他支出	40,134	1,460,000
收支餘絀	-952,814	23,158,459

臺北市士林區公所
專戶存款明細表
 中華民國110年11月30日

頁數：第21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	57,026,528		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	2,146,996		
	合 計		59,173,524	

臺北市士林區公所

預付款明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第22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)	11,006,310		
	合計		11,006,310	

臺北市士林區公所

暫付款明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	354,100		
	180101002應付代收款	461,000		
	180101009其他	20,369		
	合 計		835,469	

臺北市士林區公所
存出保證金明細表
中華民國110年11月30日

頁數：第24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11月30日

頁數：第25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	498,268		
	210302002健保費	1,420,970		
	210302003公保費	34,173		
	210302004勞保費	59,885		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	133,700		
	210302007代辦經費	50,092,305		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	201,670		
	210302020代辦清潔費	9,000		
	210302021敬老愛心悠遊卡	91,900		
	210302022地方人士捐款	1,257,816		
	210302027硬質玉米收購	0		
	210302029冷氣卡工本費	1,400		
	合 計		53,801,087	

臺北市士林區公所

預收款明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	170,420		
	合計		170,420	

臺北市士林區公所
存入保證金明細表
 中華民國110年11月30日

頁數：第27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	4,821,638		
	280301004保固保證金	611,309		
	280301005保證金	774,959		
	合 計		6,207,906	

臺北市士林區公所

保證品明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第28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11月30日

頁數：第29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11月30日

頁數：第30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	17,961,889	327,690	-4,694,728	186,607,358
機械及設備	52,765,652	-42,850,601	2,167,473	12,029,330	7,193,693	7,246,887
交通及運輸設備	13,316,168	-10,556,215	349,910	162,927	-725,493	2,221,443
雜項設備	24,999,708	-19,480,746	793,267	1,514,152	215,347	5,013,424
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	75,853,695	19,081,345	1,988,819	3,520,272,811
租賃資產	778,336	-89,824	993,208	0	-222,922	1,458,798
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	17,002,509	0	17,383,690	17,634,199	0	16,752,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	148,442	0	229,400	198,703	0	179,139
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	17,929,287	-89,824	18,606,298	17,832,902	-222,922	18,389,937
合 計	3,673,097,985	-193,746,880	94,459,993	36,914,247	1,765,897	3,538,662,748

備註：本年度成本變動94,459,993元，較取得財產合計數20,199,213元，差異74,260,780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2,503,342元。
- 三、以前年度其他修建工程及本年度公共建設及設備列入房屋建築及設備631,690元。
- 四、本年度其他機關移撥316元。
- 五、購建中固定資產轉列入房屋建築及設備資本資產帳17,330,199元。
- 六、本年度購建中固定資產列入資本資產帳16,752,000元。
- 七、本年度個人電腦租賃，致本年度列入資本資產帳993,208元。
- 八、本年度公共建設及設備列入增購財產支出，未列入財產18,531,131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11月30日

頁數：第31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	993,208	308,520	1,339,323
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1月1日至110年11月30日

頁數：第32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	6,203,303	304,386,396	310,589,699	收入
		301,883,054	301,883,054	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	48,331		48,331	罰款及賠償收入
規費收入	5,285,576		5,285,576	規費收入
財產收入	364,440		364,440	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	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	56,456	2,503,342	2,559,798	其他收入
歲出	288,857,186	-1,425,946	287,431,240	支出
		6,373,723	6,373,723	繳付公庫數
人事費	170,242,205		170,242,205	人事支出
業務費	58,277,916	579,701	58,857,617	業務支出
獎補助費	40,137,852		40,137,852	獎補助支出
設備及投資	20,199,213	-20,199,213		
		91,824	91,824	財產損失
				投資損失
債務費		10,268,019	10,268,019	利息費用及手續費
		1,460,000	1,460,000	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-282,653,883	305,812,342	23,158,459	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				

臺北市士林區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年11月30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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	900	0	900	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	47,431	0	47,431	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	7,000	77,000	7,000	77,000	-	-
	19,000	107,300	19,000	107,300	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	118	0	118	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	451,975	6,082,025	451,975	6,082,025	-	-
	235,297	5,267,628	235,297	5,267,628	-	-
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	307,876	0	307,876	-	-
	6,390	275,874	6,390	275,874	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	6,099	109,422	6,099	109,422	-	-
	4,599	149,516	4,599	149,516	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	7,000	1,000	7,000	-	-
	-	20,000	0	20,000	-	-
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	396,231	32,500	396,231	-	-
	-	448,500	0	448,500	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	31,143	0	31,143	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,890	32,840	2,890	32,840	-	-
	1,532	25,313	1,532	25,313	-	-
合 計	501,464	7,012,394	501,464	7,012,394	-	-
	266,818	6,373,723	266,818	6,373,723	-	-

臺北市士林區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年11月30日

第34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
106-83-02-建築及設備-營建工程*	0	24,000	0	24,000	-	-
	-	24,000	0	24,000	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	280,000	0	280,000	-	-
	-	280,000	0	280,000	-	-
合 計	-	304,000	-	304,000	-	-
	-	304,000	-	304,000	-	-

臺北市士林區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年11月30日

第35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	12,311,325	157,206,948	12,311,325	157,206,948	-	-
	9,842,973	149,715,820	9,842,973	149,935,820	-	-220,000
110-54-01-區政業務-區政管理	6,432,714	97,854,577	6,432,714	97,854,577	-	-
	5,766,012	92,154,954	5,766,012	92,154,954	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理*	0	1,859,968	0	1,859,968	-	-
	-	1,859,968	0	1,859,968	-	-
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	396,231	32,500	396,231	-	-
	42,685	383,950	42,685	383,950	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	40,134	18,630,990	40,134	18,630,990	-	-
	40,134	18,630,990	40,134	18,630,990	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	4,701,372	5,281,892	4,701,372	5,281,892	-	-
	222,983	601,563	222,983	601,563	-	-
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	2,335,203	30,011,281	2,335,203	30,011,281	-	-
	2,335,203	30,011,281	2,335,203	30,011,281	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	28,200	1,235,455	28,200	1,235,455	-	-
	28,200	1,235,455	28,200	1,235,455	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	-812,037	7,862,463	-812,037	7,862,463	-	-
	436,745	5,269,515	436,745	5,269,515	-	-
合 計	25,069,411	320,339,805	25,069,411	320,339,805	-	-
	18,714,935	299,863,496	18,714,935	300,083,496	-	-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11月30日

第36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		