

臺北市士林區公所

# 會計月報

中華民國110年12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31頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第32頁至第32頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第33頁至第33頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第34頁至第34頁
---------------------	-----------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第35頁至第40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41頁至第41頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第42頁至第46頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第47頁至第48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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	600	47,931
	01			04020410100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	48,331	600	500
		01		04020410101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	900	600	500
	03			04020410300 賠償收入	-	-	-	-	-	47,431
		01		04020410301 一般賠償收入	-	-	-	47,431	-	47,431
05				0502000000 規費收入	7,086,000	7,086,000	7,086,000	-53,691	-	-1,854,115
	01			05020410100 行政規費收入	85,000	85,000	85,000	5,231,885	-	37,200
		01		05020410101 審查費	85,000	85,000	85,000	14,900	-	37,200
	03			05020410300 使用規費收入	7,001,000	7,001,000	7,001,000	122,200	-	-1,891,315
		03		05020410303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	14,900	-	-882
		06		05020410306 場地設施使用費	7,000,000	7,000,000	7,000,000	122,200	-	-1,890,433
07				0702000000 財產收入	476,000	476,000	476,000	5,109,685	-	-93,603
	01			07020410100 財產孳息	469,000	469,000	469,000	17,957	-	-106,603
		01		07020410101 利息收入	-	-	-	382,397	-	579
		02		07020410102 權利金	353,000	353,000	353,000	579	-	-107,903
		03		07020410103 租金收入	116,000	116,000	116,000	12,779	-	721
	05			07020410500 廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	245,097	-	13,000
		01		07020410501 廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	4,599	-	13,000
					-	-	-	116,721	-	
					-	-	-	20,000	-	
					-	-	-	20,000	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
09				0902000000 補助及協助收入	449,000 -	449,000	449,000 448,500	- -	-500	
	01			09020410100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	449,000 448,500	- -	-500	
		02		09020410102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	449,000 448,500	- -	-500	
12				1202000000 其他收入	36,000 -	36,000	36,000 3,282 59,738	- -	23,738	
	02			12020410200 雜項收入	36,000 -	36,000	36,000 3,282 59,738	- -	23,738	
		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	36,000 3,282 28,595	- -	-7,405	
				經常門合計	8,048,000 -	8,048,000	8,048,000 -32,452 6,170,851	600 -	-1,876,549	
				總計	8,048,000 -	8,048,000	8,048,000 -32,452 6,170,851	600 -	-1,876,549	

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12月31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			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				3702041010000 一般行政	158,183,000	-	162,965,445	162,965,445	11,922,656	1,637,294
					-	-			161,328,151	-
					220,000	-			-	-
					4,562,445	-			-	-
	01			3702041010100 行政管理	158,183,000	-	162,965,445	162,965,445	11,922,656	1,637,294
					-	-			161,328,151	-
					220,000	-			-	-
					4,562,445	-			-	-
		10		100000 人事費	142,245,000	-	146,807,445	146,807,445	8,102,594	808,547
					-	-			145,998,898	-
					-	-			-	-
					4,562,445	-			-	-
		20		200000 業務費	15,938,000	-	16,158,000	16,158,000	3,820,062	828,747
					-	-			15,329,253	-
					220,000	-			-	-
					-	-			-	-
54				3702041540000 區政業務	99,235,000	524,000	99,835,800	99,835,800	16,568,800	891,723
					-	-177,968			98,944,077	-
					254,768	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702041540100 區政管理	99,235,000	524,000	99,835,800	99,835,800	16,568,800	891,723
					-	-177,968			98,944,077	-
					254,768	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	53,820,000	524,000	53,866,032	53,866,032	10,588,699	777,019
					-	-477,968			53,089,013	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	45,415,000	-	45,969,768	45,969,768	5,980,101	114,704
					-	300,000			45,855,064	-
					254,768	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
62				3702041620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	449,000	64,550	500
					-	-			448,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702041620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	449,000	64,550	500
					-	-			448,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	449,000	64,550	500
					-	-			448,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702041980000 第一預備金	1,000,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,000,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
	01			3702041980100 第一預備金	1,000,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,000,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	1,000,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,000,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	258,867,000	524,000	263,250,245	263,250,245	28,556,006	2,529,517
					-	-177,968			260,720,728	-
					-525,232	-			-	-
					4,562,445	-			-	-
54				3702041540000 區政業務	1,610,000	72,000	1,859,968	1,859,968	893,308	-
					-	177,968			1,859,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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)	保留數(4)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
01				3702041540100 區政管理*	1,610,000	72,000	1,859,968	1,859,968	893,308	-	
					-	177,968			1,859,968	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	1,610,000	72,000	1,859,968	1,859,968	893,308	-	
					-	177,968			1,859,968	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3702041900000 一般建築及設備	23,430,000	-	23,955,232	23,955,232	2,684,533	872,146	
					-	-			21,917,086	-	
					525,232	-			-	1,166,000	
					-	-			1,166,000	-	
02				3702041900200 營建工程*	18,212,000	-	18,630,990	18,630,990	-1,203,957	37,957	
					-	-			17,427,033	-	
					418,990	-			-	1,166,000	
					-	-			1,166,000	-	
		30		300000 設備及投資*	18,212,000	-	18,630,990	18,630,990	-1,203,957	37,957	
					-	-			17,427,033	-	
					418,990	-			-	1,166,000	
					-	-			1,166,000	-	
04				3702041900400 其他設備*	5,218,000	-	5,324,242	5,324,242	3,888,490	834,189	
					-	-			4,490,053	-	
					106,242	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	5,218,000	-	5,324,242	5,324,242	3,888,490	834,189	
					-	-			4,490,053	-	
					106,242	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	25,040,000	72,000	25,815,200	25,815,200	3,577,841	872,146	
					-	177,968			23,777,054	-	
					525,232	-			-	1,166,000	
					-	-			1,166,000	-	



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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
				經資門合計	283,907,000	596,000	289,065,445	289,065,445	32,133,847	3,401,663
					-	-			284,497,782	
					-	-			-	1,166,000
					4,562,445	-			1,166,000	
01				7602041010000 公務人員退休及撫卹給付	30,090,099	-	30,090,099	30,090,099	78,818	-
					-	-			30,090,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602041010100 公務人員退休及撫卹給付	30,090,099	-	30,090,099	30,090,099	78,818	-
					-	-			30,090,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,008,099	-	30,008,099	30,008,099	78,818	-
					-	-			30,008,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	82,000	-	82,000	82,000	-	-
					-	-			82,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902041030000 公務人員各項補助	1,272,617	-	1,272,617	1,272,617	37,162	-
					-	-			1,272,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902041030100 公務人員各項補助	1,272,617	-	1,272,617	1,272,617	37,162	-
					-	-			1,272,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,062,899	-	1,062,899	1,062,899	1,370	-
					-	-			1,062,899	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
			20	200000 業務費	209,718	-	209,718	209,718	35,792	-
					-	-		209,718	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8902041080000 災害準備金	7,387,889	-	7,387,889	7,387,889	-84,522	2,225,896
					-	-			5,161,993	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902041080100 災害準備金	7,387,889	-	7,387,889	7,387,889	-84,522	2,225,896
					-	-			5,161,993	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,258,500	-	2,258,500	2,258,500	156,793	746,616
					-	-			1,511,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,948,500	-	4,948,500	4,948,500	-241,315	1,479,280
					-	-			3,469,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	180,889	-	180,889	180,889	-	-
					-	-			180,889	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	38,750,605	-	38,750,605	38,750,605	31,458	2,225,896
					-	-			36,524,709	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	322,657,605	596,000	327,816,050	327,816,050	32,165,305	5,627,559
					-	-			321,022,491	-
					-	-			-	1,166,000
					4,562,445	-			1,166,000	-

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12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12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	145,998,898			
1015 法定編制人員待遇	92,403,648			
1025 技工及工友待遇	2,850,991			
1030 獎金	22,508,707			
1035 其他給與	3,604,696			
1040 加班值班費	5,260,328			
1045 退休退職給付	1,079,058			
1050 退休離職儲金	9,246,224			
1055 保險	9,045,246			
2000 業務費	15,329,253	53,089,013	448,500	
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	1,860,156	1,400,210		
2009 通訊費	694,632	96,421		
2018 資訊服務費	535,000			
2024 稅捐及規費	97,641			
2027 保險費	27,544	149,723		
2033 臨時人員酬金			432,947	
2036 按日按件計資酬金	1,156,475	15,000		
2051 物品	2,075,294	573,464		
2054 一般事務費	6,727,365	46,837,492	15,553	
2063 房屋建築養護費	673,901			
2066 車輛及辦公器具養護費	197,582			
2069 設施及機械設備養護費	944,347	3,629,683		
2072 國內旅費	31,958			
2084 短程車資	65,931	387,020		
2093 特別費	233,427			
3000 設備及投資		1,859,968		18,593,033
3010 房屋建築及設備費				18,593,033
3015 公共建設及設施費		964,101		
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		895,867		

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12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
4000 獎補助費		45,855,064		
4065 社會福利津貼及濟助		139,407		
4085 獎勵及慰問		778,321		
4090 其他補助及捐助		44,937,336		
合計	161,328,151	100,804,045	448,500	18,593,033

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12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		30,008,099	1,062,899	1,511,884
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			1,062,899	
1040 加班值班費				1,511,884
1045 退休退職給付		30,008,099		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			209,718	3,469,220
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				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				1,383,640
2054 一般事務費			209,718	2,085,580
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	4,490,053			
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	384,546			
3035 雜項設備費	4,089,847			

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12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
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	4,490,053	30,090,099	1,272,617	5,161,993

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12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	178,581,780			
1015 法定編制人員待遇	92,403,648			
1025 技工及工友待遇	2,850,991			
1030 獎金	22,508,707			
1035 其他給與	4,667,595			
1040 加班值班費	6,772,212			
1045 退休退職給付	31,087,157			
1050 退休離職儲金	9,246,224			
1055 保險	9,045,246			
2000 業務費	72,545,704			
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	3,260,366			
2009 通訊費	791,053			
2018 資訊服務費	535,000			
2024 稅捐及規費	97,641			
2027 保險費	177,267			
2033 臨時人員酬金	432,947			
2036 按日按件計資酬金	1,171,475			
2051 物品	4,032,398			
2054 一般事務費	55,875,708			
2063 房屋建築養護費	673,901			
2066 車輛及辦公器具養護費	197,582			
2069 設施及機械設備養護費	4,574,030			
2072 國內旅費	31,958			
2084 短程車資	452,951			
2093 特別費	233,427			
3000 設備及投資	24,943,054			
3010 房屋建築及設備費	18,593,033			
3015 公共建設及設施費	964,101			
3020 機械設備費	15,660			
3030 資訊軟硬體設備費	384,546			
3035 雜項設備費	4,985,714			



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12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		
4000 獎補助費	46,117,953		
4065 社會福利津貼及濟助	139,407		
4085 獎勵及慰問	860,321		
4090 其他補助及捐助	45,118,225		
合計	322,188,491		

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12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	6,170,851	0	0	0	0	0	1,486,586	0	7,657,437
本年度	6,170,851	0	0	0	0	0	1,486,586	0	7,657,437
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	122,200	0	0	0	0	0	0	0	122,200
05030300 資料使用費	118	0	0	0	0	0	0	0	118
05030600 場地設施使用費	5,109,567	0	0	0	0	0	1,405,636	0	6,515,203
07010100 利息收入	579	0	0	0	0	0	0	0	579
07010200 權利金	245,097	0	0	0	0	0	43,556	0	288,653
07010300 租金收入	116,721	0	0	0	0	0	37,394	0	154,115
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

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12月31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)			
12020100 收回以前年度歲出	31,143	0	0	0	0	0	0	0	31,143
12021000 其他雜項收入	28,595	0	0	0	0	0	0	0	28,595

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12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		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	321,326,491	1,166,000	0	0	0	1,503,102	0	0	0	0	323,995,593	5,627,559
本年度	321,022,491	1,166,000	0	0	0	0	0	0	0	0	322,188,491	5,627,559
一、本年度經費	284,497,782	1,166,000	0	0	0	0	0	0	0	0	285,663,782	3,401,663
0137010100 行政管理	161,328,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,328,151	1,637,294
0137540100 區政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0137540100 區政管理	98,944,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,944,077	891,723
0137540100* 區政管理	1,859,968	0	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	448,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,500	500
0137900200* 營建工程	17,427,033	1,166,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,593,033	37,957
0137900400* 其他設備	4,490,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,490,053	834,189
二、統籌科目	36,524,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,524,709	2,225,896
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	30,090,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,090,099	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12月31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	1,272,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,272,617	0
0989080100 災害準備金	5,161,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,161,993	2,225,896
以前年度	304,000	0	0	0	0	1,503,102	0	0	0	0	1,807,102	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	1,503,102	0	0	0	0	1,503,102	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,425,728	0	0	0	0	1,425,728	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12月31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	3,581,472,685	負債	40,878,704
流動資產	39,022,347	流動負債	33,091,925
專戶存款	37,855,747	應付代收款	31,252,299
零用金	0	其他應付款	353,040
應收帳款	600	預收款	1,486,586
預付款	1,166,000	長期負債	1,012,889
固定資產	3,542,054,282	應付租賃款	1,012,889
土地	3,319,133,699	其他負債	6,773,890
房屋建築及設備	312,071,580	存入保證金	6,773,890
累計折舊－房屋建築及設備	-125,892,684	淨資產	3,540,593,981
機械及設備	43,061,328	資產負債淨額	3,540,593,981
累計折舊－機械及設備	-35,924,871	資產負債淨額	3,540,593,981
交通及運輸設備	13,715,951		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,352,939		
雜項設備	25,627,136		
累計折舊－雜項設備	-19,325,939		
租賃資產	1,771,544		
累計折舊－租賃資產	-341,932		
購建中固定資產	19,511,409		
無形資產	224,614		
權利	50,000		
電腦軟體	174,614		
其他資產	171,442		
暫付款	170,442		
存出保證金	1,000		
合 計	3,581,472,685	合 計	3,581,472,685
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12月31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	22,297,044	332,886,743
公庫撥入數	22,112,539	323,995,593
罰款及賠償收入	600	48,931
規費收入	-53,691	5,231,885
財產收益	17,957	382,397
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	219,639	2,779,437
支出	30,075,834	317,507,074
繳付公庫數	1,283,714	7,657,437
人事支出	8,339,575	178,581,780
業務支出	14,955,431	73,813,048
獎補助支出	5,980,101	46,117,953
財產損失	885	92,709
利息費用及手續費	26,606	26,606
折舊、折耗及攤銷	949,522	11,217,541
其他支出	-1,460,000	0
收支餘絀	-7,778,790	15,379,669

臺北市士林區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國110年12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	
	110103001納入集中支付	33,254,177		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	4,601,570		
	合 計		37,855,747	



臺北市士林區公所

應收帳款明細表

中華民國110年12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	
	110303應收帳款 合計	600	600	

臺北市士林區公所

預付款明細表

中華民國110年12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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	1,166,000		
	合計		1,166,000	

臺北市士林區公所

暫付款明細表

中華民國110年12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	
	180101001代辦經費		0	
	180101002應付代收款	150,670		
	180101009其他	19,772		
	合 計		170,442	

臺北市士林區公所  
存出保證金明細表  
中華民國110年12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	
	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12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	
	210302001公用事業費款	675,481		
	210302002健保費	3,313,687		
	210302003公保費	31,175		
	210302004勞保費	321,159		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	134,236		
	210302007代辦經費	24,972,511		
	210302008各項費款	125,832		
	210302019其他	192,602		
	210302020代辦清潔費	6,000		
	210302021敬老愛心悠遊卡	18,800		
	210302022地方人士捐款	1,460,816		
	210302027硬質玉米收購	0		
	210302029冷氣卡工本費	0		
	合 計		31,252,299	

臺北市士林區公所  
其他應付款明細表  
 中華民國110年12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	
	210399其他應付款	24,000		
	210399001預算	-24,000		
	210399002非預算	353,040		
	合 計		353,040	

臺北市士林區公所

預收款明細表

中華民國110年12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	
	210901預收款 合計	1,486,586	1,486,586	

臺北市士林區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國110年12月31日

頁數：第29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	1,215,022		
	280301005保證金	737,230		
	合 計		6,773,890	



臺北市士林區公所

保證品明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第30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12月31日

頁數：第31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12月31日

頁數：第32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	-5,123,190	186,178,896
機械及設備	52,765,652	-42,850,601	2,325,006	12,029,330	6,925,730	7,136,457
交通及運輸設備	13,316,168	-10,556,215	603,710	203,927	-796,724	2,363,012
雜項設備	24,999,708	-19,480,746	2,220,080	1,592,652	154,807	6,301,197
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	77,691,841	19,200,845	1,160,623	3,521,163,261
租賃資產	778,336	-89,824	993,208	0	-252,108	1,429,612
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	17,002,509	0	20,143,099	17,634,199	0	19,511,409
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	148,442	0	229,400	203,228	0	174,614
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	21,365,707	17,837,427	-252,108	21,115,635
合 計	3,673,097,985	-193,746,880	99,057,548	37,038,272	908,515	3,542,278,896

備註：

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12月31日

頁數：第33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	1,019,814	661,560	1,012,889
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12月31日

頁數：第34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	6,171,451	326,715,292	332,886,743	收入
		323,995,593	323,995,593	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	48,931		48,931	罰款及賠償收入
規費收入	5,231,885		5,231,885	規費收入
財產收入	382,397		382,397	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	59,738	2,719,699	2,779,437	其他收入
歲出	322,156,271	-4,649,197	317,507,074	支出
		7,657,437	7,657,437	繳付公庫數
人事費	178,581,780		178,581,780	人事支出
業務費	72,513,484	1,299,564	73,813,048	業務支出
獎補助費	46,117,953		46,117,953	獎補助支出
設備及投資	24,943,054	-24,943,054		
		92,709	92,709	財產損失
				投資損失
債務費		26,606	26,606	利息費用及手續費
		11,217,541	11,217,541	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-315,984,820	331,364,489	15,379,669	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： 1. 預算項目「設備及投資」執行數2,577萬2,928元，其中2,220萬1,190元係購置財產，另已列為平衡表機械及設備等科目表達。 2. 其他收入預算執行數5萬9,738元，調整數271萬9,699元，會計收支277萬9,437元，其中271萬9,699元係應付代收款增購列入財產列入「其他收入」項下。 二、預算項目對應不同會計科目 預算項目「設備及投資」執行數2,577萬2,928元，其中126萬7,344元係因未達登載財產標準，另已列為「業務支出」科目表達，116萬6,000元係因辦理保留，另已列為「預付款」科目表達。 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： 1. 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。 2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,121萬7,541元、「財產損失」9萬2,709元及「利息費用及手續費」2萬6,606元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

臺北市士林區公所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年12月31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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	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	8,000	85,000	8,000	85,000	-	-
	14,900	122,200	14,900	122,200	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	118	0	118	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	917,975	7,000,000	917,975	7,000,000	-	-
	1,247,575	6,515,203	1,247,575	6,515,203	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	579	579	579	579	-	-
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	45,124	353,000	45,124	353,000	-	-
	12,779	288,653	12,779	288,653	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	6,578	116,000	6,578	116,000	-	-
	4,599	154,115	4,599	154,115	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	7,000	0	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	52,769	449,000	52,769	449,000	-	-
	-	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	3,160	36,000	3,160	36,000	-	-
	3,282	28,595	3,282	28,595	-	-

臺北市士林區公所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年12月31日

第36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
合 計	1,035,606	8,048,000	1,035,606	8,048,000	-	-
	1,283,714	7,657,437	1,283,714	7,657,437	-	-

臺北市士林區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年12月31日

第37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12月31日

第38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	5,758,497	162,965,445	5,758,497	162,965,445	-	-
	11,612,331	161,328,151	11,392,331	161,328,151	220,000	-
110-54-01-區政業務-區政管理	1,981,223	99,835,800	1,981,223	99,835,800	-	-
	6,789,123	98,944,077	6,789,123	98,944,077	-	-
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	52,769	449,000	52,769	449,000	-	-
	64,550	448,500	64,550	448,500	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	18,630,990	0	18,630,990	-	-
	-37,957	18,593,033	-37,957	18,593,033	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	42,350	5,324,242	42,350	5,324,242	-	-
	3,888,490	4,490,053	3,888,490	4,490,053	-	-
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	78,818	30,090,099	78,818	30,090,099	-	-
	78,818	30,090,099	78,818	30,090,099	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	37,162	1,272,617	37,162	1,272,617	-	-
	37,162	1,272,617	37,162	1,272,617	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	-474,574	7,387,889	-474,574	7,387,889	-	-
	-107,522	5,161,993	-107,522	5,161,993	-	-
合 計	7,476,245	327,816,050	7,476,245	327,816,050	-	-
	22,324,995	322,188,491	22,104,995	322,188,491	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12月31日

第39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

臺北市士林區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年12月31日

第40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	收入傳票	041611101200812	110/12/31	收回預借零用金	220,000		
合 計					220,000		