

臺北市士林區公所

# 會計月報

中華民國110年1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 6 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 7 頁至第 7 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 8 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表	第 11 頁至第 11 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表	第 13 頁至第 13 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 14 頁至第 23 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 24 頁至第 24 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 25 頁至第 25 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 26 頁至第 26 頁
----------------	---------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 2 7 頁至第 2 9 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 3 0 頁至第 3 0 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 3 1 頁至第 3 3 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 3 4 頁至第 3 4 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1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	1,114,775	901,072	-	-213,703
	01			行政規費收入	85,000	85,000	7,000	7,500	-	500
		01		審查費	85,000	85,000	7,000	7,500	-	500
	03			使用規費收入	7,001,000	7,001,000	1,107,775	893,572	-	-214,203
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	50	-	50
		06		場地設施使用費	7,000,000	7,000,000	1,107,775	893,522	-	-214,253
07				財產收入	476,000	476,000	6,099	85,550	-	79,451
	01			財產孳息	469,000	469,000	6,099	85,550	-	79,451
		02		權利金	353,000	353,000	-	43,557	-	43,557
		03		租金收入	116,000	116,000	6,099	41,993	-	35,894
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	-	-	-	-
09				補助及協助收入	449,000	449,000	44,800	-	-	-44,800
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	44,800	-	-	-44,800
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	44,800	-	-	-44,800

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1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	3,940	2,888	-	-1,052
					-			2,888		
	02			雜項收入	36,000	36,000	3,940	2,888	-	-1,052
					-			2,888		
		10		其他雜項收入	36,000	36,000	3,940	2,888	-	-1,052
					-			2,888		
				經常門合計	8,048,000	8,048,000	1,169,614	989,510	-	-180,104
					-			989,510		
				總計	8,048,000	8,048,000	1,169,614	989,510	-	-180,104
					-			989,510		

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1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 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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	158,260,000	-	158,260,000	42,095,922	28,782,614	13,313,308
					-	-			28,782,614	
					-	-			-	10,541,288
					-	-			-	
	01			行政管理	158,260,000	-	158,260,000	42,095,922	28,782,614	13,313,308
					-	-			28,782,614	
					-	-			-	10,541,288
					-	-			-	
			10	人事費	142,245,000	-	142,245,000	40,575,096	28,651,431	11,923,665
					-	-			28,651,431	
					-	-			-	10,239,288
					-	-			-	
			20	業務費	16,015,000	-	16,015,000	1,520,826	131,183	1,389,643
					-	-			131,183	
					-	-			-	302,000
					-	-			-	
54				區政業務	99,468,000	-	99,468,000	20,126,363	9,468,253	10,658,110
					-	-			9,468,253	
					-	-			-	2,328,574
					-	-			-	
	01			區政管理	99,468,000	-	99,468,000	20,126,363	9,468,253	10,658,110
					-	-			9,468,253	
					-	-			-	2,328,574
					-	-			-	
			20	業務費	54,053,000	-	54,053,000	12,943,958	4,704,438	8,239,520
					-	-			4,704,438	
					-	-			-	2,148,574
					-	-			-	
			40	獎補助費	45,415,000	-	45,415,000	7,182,405	4,763,815	2,418,590
					-	-			4,763,815	
					-	-			-	180,000
					-	-			-	

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1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 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)
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	44,800	44,750	50
					-	-		44,750	-	-
					-	-		-	-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	44,800	44,750	50
					-	-		44,750	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	449,000	-	449,000	44,800	44,750	50
					-	-		44,750	-	-
					-	-		-	-	-
98				第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			60	預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	259,177,000	-	259,177,000	62,267,085	38,295,617	23,971,468
					-	-		38,295,617	-	12,869,862
					-	-		-	-	-
54				區政業務	1,610,000	-	1,610,000	800,000	-	800,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	140,000
					-	-		-	-	-

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1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			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	-	1,610,000	800,000	-	800,000
					-	-			-	
					-	-			-	140,000
			30	設備及投資*	1,610,000	-	1,610,000	800,000	-	800,000
					-	-			-	
					-	-			-	140,000
	90			一般建築及設備	23,443,000	-	23,443,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			營建工程*	18,212,000	-	18,212,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	18,212,000	-	18,212,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			其他設備*	5,231,000	-	5,231,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	5,231,000	-	5,231,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	25,053,000	-	25,053,000	800,000	-	800,000
					-	-			-	
					-	-			-	140,000
					-	-			-	



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1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	284,230,000	-	284,230,000	63,067,085	38,295,617	24,771,468
					-	-			38,295,617	
					-	-			-	13,009,862
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	5,285,414	-	5,285,414	5,285,414	5,285,414	-
					-	-			5,285,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,285,414	-	5,285,414	5,285,414	5,285,414	-
					-	-			5,285,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,255,414	-	5,255,414	5,255,414	5,255,414	-
					-	-			5,255,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	30,000	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,285,414	-	5,285,414	5,285,414	5,285,414	-
					-	-			5,285,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	289,515,414	-	289,515,414	68,352,499	43,581,031	24,771,468
					-	-			43,581,031	
					-	-			-	13,009,862
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第7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1月31日

頁數：第8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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	28,651,431			5,255,414
1015 法定編制人員待遇	15,004,119			
1025 技工及工友待遇	560,940			
1030 獎金	11,848,320			
1035 其他給與	208,632			
1040 加班值班費	20,880			
1045 退休退職給付	4,068			5,255,414
1050 退休離職儲金	765,773			
1055 保險	238,699			
2000 業務費	131,183	4,704,438	44,750	
2006 水電費	91,114	11,276		
2027 保險費		49,698		
2033 臨時人員酬金			44,750	
2054 一般事務費	13,442	4,643,464		
2063 房屋建築養護費	22,550			
2069 設施及機械設備養護費	4,077			
4000 獎補助費		4,763,815		30,000
4085 獎勵及慰問		762,000		30,000
4090 其他補助及捐助		4,001,815		
合計	28,782,614	9,468,253	44,750	5,285,414

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1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			
	合計			
1000 人事費	33,906,845			
1015 法定編制人員待遇	15,004,119			
1025 技工及工友待遇	560,940			
1030 獎金	11,848,320			
1035 其他給與	208,632			
1040 加班值班費	20,880			
1045 退休退職給付	5,259,482			
1050 退休離職儲金	765,773			
1055 保險	238,699			
2000 業務費	4,880,371			
2006 水電費	102,390			
2027 保險費	49,698			
2033 臨時人員酬金	44,750			
2054 一般事務費	4,656,906			
2063 房屋建築養護費	22,550			
2069 設施及機械設備養護費	4,077			
4000 獎補助費	4,793,815			
4085 獎勵及慰問	792,000			
4090 其他補助及捐助	4,001,815			
合計	43,581,031			

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1月31日

頁數：第10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	989,510	0	0	0	0	0	0	0	989,510
本年度	989,510	0	0	0	0	0	0	0	989,510
05010100 審查費	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
05030300 資料使用費	50	0	0	0	0	0	0	0	50
05030600 場地設施使用費	893,522	0	0	0	0	0	0	0	893,522
07010200 權利金	43,557	0	0	0	0	0	0	0	43,557
07010300 租金收入	41,993	0	0	0	0	0	0	0	41,993
12021000 其他雜項收入	2,888	0	0	0	0	0	0	0	2,888

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1月31日

頁數：第11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 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
合計	43,581,031	13,009,862	0	0	220,000	6,000	0	0	56,816,893	11,541,606
本年度	43,581,031	13,009,862	0	0	220,000	0	0	0	56,810,893	11,541,606
一、本年度經費	38,295,617	13,009,862	0	0	220,000	0	0	0	51,525,479	11,541,606
0137010100 行政管理	28,782,614	10,541,288	0	0	220,000	0	0	0	39,543,902	2,552,020
0137540100 區政管理	9,468,253	2,328,574	0	0	0	0	0	0	11,796,827	8,329,536
0137540100* 區政管理	0	140,000	0	0	0	0	0	0	140,000	660,000
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	44,750	0	0	0	0	0	0	0	44,750	50
二、統籌科目	5,285,414	0	0	0	0	0	0	0	5,285,414	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,285,414	0	0	0	0	0	0	0	5,285,414	0
以前年度	0	0	0	0	0	6,000	0	0	6,000	0
一、以前年度應付(保留)數	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	6,000	0	0	6,000	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	6,000	0	0	6,000	0

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,516,876,809	負債	27,235,521
流動資產	37,908,630	流動負債	24,014,550
專戶存款	24,678,768	應付代收款	22,585,266
零用金	220,000	其他應付款	24,000
預付款	13,009,862	預收款	1,405,284
固定資產	3,478,299,706	長期負債	654,635
土地	3,269,599,789	應付租賃款	654,635
房屋建築及設備	294,437,381	其他負債	2,566,336
累計折舊－房屋建築及設備	-121,174,478	存入保證金	2,566,336
機械及設備	52,734,585	淨資產	3,489,641,288
累計折舊－機械及設備	-43,066,149	資產負債淨額	3,489,641,288
交通及運輸設備	13,326,168	資產負債淨額	3,489,641,288
累計折舊－交通及運輸設備	-10,640,011		
雜項設備	24,911,827		
累計折舊－雜項設備	-19,507,595		
租賃資產	778,336		
累計折舊－租賃資產	-102,656		
購建中固定資產	17,002,509		
無形資產	194,639		
權利	50,000		
電腦軟體	144,639		
其他資產	473,834		
暫付款	472,834		
存出保證金	1,000		
合 計	3,516,876,809	合 計	3,516,876,809
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	731,520	應付保證品	731,520
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1月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	57,866,803	57,866,803
公庫撥入數	56,816,893	56,816,893
規費收入	901,072	901,072
財產孳息收入	85,550	85,550
其他收入	63,288	63,288
支出	45,487,701	45,487,701
繳付公庫數	989,510	989,510
人事支出	33,906,845	33,906,845
業務支出	4,880,371	4,880,371
其他獎補捐助	4,793,815	4,793,815
財產交易損失	1,693	1,693
固定資產折舊	911,664	911,664
無形資產攤銷	3,803	3,803
收支餘絀	12,379,102	12,379,102



臺北市士林區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國110年1月31日

頁數：第14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	22,868,514		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,810,254		
	合 計		24,678,768	

臺北市士林區公所

預付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第15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)	13,009,862		
	合計		13,009,862	

臺北市士林區公所

暫付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	60,000		
	180101002應付代收款	412,000		
	180101009其他	834		
	合 計		472,834	

臺北市士林區公所  
存出保證金明細表  
中華民國110年1月31日

頁數：第17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1月31日

頁數：第18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	538,664		
	210302002健保費	926,912		
	210302003公保費	18,330		
	210302004勞保費	13,142		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	24,416		
	210302007代辦經費	18,936,772		
	210302008各項費款	288,790		
	210302019其他	144,924		
	210302020代辦清潔費	7,000		
	210302021敬老愛心悠遊卡	66,100		
	210302022地方人士捐款	1,619,316		
	210302027硬質玉米收購	0		
	210302029冷氣卡工本費	900		
	合 計		22,585,266	

臺北市士林區公所  
其他應付款明細表  
中華民國110年1月31日

頁數：第19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 合計	24,000	24,000	

臺北市士林區公所

預收款明細表

中華民國110年1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	
	210901預收款			
	合計	1,405,284	1,405,284	

臺北市士林區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國110年1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	
	280301002履約保證金	1,148,156		
	280301004保固保證金	611,309		
	280301005保證金	806,871		
	合 計		2,566,336	



臺北市士林區公所

保證品明細表

中華民國110年1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	
	190301001有價證券	572,520		
	190301002保證書	159,000		
	合計		731,520	

臺北市士林區公所  
應付保證品明細表  
 中華民國110年1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	
	290301001有價證券	572,520		
	290301002保證書	159,000		
	合 計		731,520	

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1月31日

頁數：第24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	0	0	0	3,269,599,789
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	294,437,381	-120,769,494	0	0	-404,984	173,262,903
機械及設備	52,765,652	-42,850,601	50,400	81,467	-215,548	9,668,436
交通及運輸設備	13,316,168	-10,556,215	10,000	0	-83,796	2,686,157
雜項設備	24,999,708	-19,480,746	0	87,881	-26,849	5,404,232
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	60,400	169,348	-731,177	3,460,671,517
租賃資產	778,336	-89,824	0	0	-12,832	675,680
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	17,002,509	0	0	0	0	17,002,509
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	148,442	0	0	3,803	0	144,639
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	0	3,803	-12,832	17,822,828
合 計	3,673,097,985	-193,746,880	60,400	173,151	-744,009	3,478,494,345

本年度設備及投資實現數0元，與資本資產成本變動增加數6萬400元，差異6萬400元，說明如下：

本年度代辦經費增購列入資本資產帳60,400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1月31日

頁數：第25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			654,635
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01月31日

頁數：第26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	989,510	56,877,293	57,866,803	收入
		56,816,893	56,816,893	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	901,072		901,072	規費收入
財產收入	85,550		85,550	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	2,888	60,400	63,288	其他收入
歲出	43,581,031	1,906,670	45,487,701	支出
		989,510	989,510	繳付公庫數
人事費	33,906,845		33,906,845	人事支出
業務費	4,880,371		4,880,371	業務支出
獎補助費	4,793,815		4,793,815	獎補助支出
設備及投資				
		1,693	1,693	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		915,467	915,467	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-42,591,521	54,970,623	12,379,102	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2,888元，調整數60,400元，會計收支63,288元，其中60,400元係應付代收款增購列入財產60,400元原因列入「其他收入」項下。</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」915,467元及「財產損失」1,693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1月31日

第27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	7,000	7,000	7,000	-	-
	7,500	7,500	7,500	7,500	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	50	50	50	50	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,107,775	1,107,775	1,107,775	1,107,775	-	-
	893,522	893,522	893,522	893,522	-	-
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	-	0	0	-	-
	43,557	43,557	43,557	43,557	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	6,099	6,099	6,099	6,099	-	-
	41,993	41,993	41,993	41,993	-	-
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	44,800	44,800	44,800	44,800	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,940	3,940	3,940	3,940	-	-
	2,888	2,888	2,888	2,888	-	-
合 計	1,169,614	1,169,614	1,169,614	1,169,614	-	-
	989,510	989,510	989,510	989,510	-	-

臺北市士林區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年1月31日

第28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	42,095,922	42,095,922	42,095,922	42,095,922	-	-
	39,323,902	39,323,902	39,543,902	39,543,902	-220,000	-220,000
110-54-01-區政業務-區政管理	20,126,363	20,126,363	20,126,363	20,126,363	-	-
	11,796,827	11,796,827	11,796,827	11,796,827	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理*	800,000	800,000	800,000	800,000	-	-
	140,000	140,000	140,000	140,000	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	44,800	44,800	44,800	44,800	-	-
	44,750	44,750	44,750	44,750	-	-
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	5,285,414	5,285,414	5,285,414	5,285,414	-	-
	5,285,414	5,285,414	5,285,414	5,285,414	-	-
合 計	68,352,499	68,352,499	68,352,499	68,352,499	-	-
	56,590,893	56,590,893	56,810,893	56,810,893	-220,000	-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1月31日

第29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			