

臺北市士林區公所

會計月報

中華民國110年2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10頁
二、繳付公庫數分析表	第11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24頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第25頁至第25頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第26頁至第26頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第27頁至第27頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第28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31頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第32頁至第34頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第35頁至第36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2月28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	1,423,750	1,830,150	-	1,307,472
	01			行政規費收入	85,000	85,000	14,000	17,500	-	11,000
		01		審查費	85,000	85,000	14,000	17,500	-	11,000
				使用規費收入	7,001,000	7,001,000	1,409,750	1,812,650	-	1,296,472
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	50
				場地設施使用費	7,000,000	7,000,000	1,409,750	1,812,650	-	1,296,422
07				財產收入	476,000	476,000	12,198	30,157	-	103,509
	01			財產孳息	469,000	469,000	12,198	30,157	-	103,509
		02		權利金	353,000	353,000	-	25,558	-	69,115
				租金收入	116,000	116,000	12,198	4,599	-	34,394
	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	77,300	224,250	-	146,950
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	77,300	224,250	-	146,950
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	77,300	224,250	-	146,950

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2月28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	6,830	4,241	-	299
					-			7,129		
	02			雜項收入	36,000	36,000	6,830	4,241	-	299
					-			7,129		
		10		其他雜項收入	36,000	36,000	6,830	4,241	-	299
					-			7,129		
				經常門合計	8,048,000	8,048,000	1,520,078	2,088,798	-	1,558,230
					-			3,078,308		
				總計	8,048,000	8,048,000	1,520,078	2,088,798	-	1,558,230
					-			3,078,308		

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2月28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)	備註(預付款)
01				一般行政	158,183,000	-	158,183,000	53,151,837	9,741,271	14,627,952
					-	-			38,523,885	
					-	-			-	10,541,288
					-	-			-	
	01			行政管理	158,183,000	-	158,183,000	53,151,837	9,741,271	14,627,952
					-	-			38,523,885	
					-	-			-	10,541,288
					-	-			-	
			10	人事費	142,245,000	-	142,245,000	50,413,951	9,027,239	12,735,281
					-	-			37,678,670	
					-	-			-	10,239,288
					-	-			-	
			20	業務費	15,938,000	-	15,938,000	2,737,886	714,032	1,892,671
					-	-			845,215	
					-	-			-	302,000
					-	-			-	
54				區政業務	99,235,000	-	99,235,000	31,795,462	5,652,521	16,674,688
					-	-			15,120,774	
					-	-			-	11,331,549
					-	-			-	
	01			區政管理	99,235,000	-	99,235,000	31,795,462	5,652,521	16,674,688
					-	-			15,120,774	
					-	-			-	11,331,549
					-	-			-	
			20	業務費	53,820,000	-	53,820,000	21,176,752	3,455,844	13,016,470
					-	-			8,160,282	
					-	-			-	11,031,549
					-	-			-	
			40	獎補助費	45,415,000	-	45,415,000	10,618,710	2,196,677	3,658,218
					-	-			6,960,492	
					-	-			-	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2月28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	77,300	27,000	5,550
					-	-			71,750	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	77,300	27,000	5,550
					-	-			71,750	-
					-	-			-	-
			20	業務費	449,000	-	449,000	77,300	27,000	5,550
					-	-			71,750	-
					-	-			-	-
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	-	258,539,310	85,024,599	15,420,792	31,308,190
					-	-			53,716,409	-
					-327,690	-			-	21,872,837
					-	-			-	-
54				區政業務	1,610,000	-	1,610,000	1,300,000	-	1,300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	1,073,296

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2月28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	1,300,000	-	1,300,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,610,000	-	1,610,000	1,300,000	-	1,300,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備	23,430,000	-	23,757,690	186,811	153,600	33,211
					-	-		153,600	-	
					327,690	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			營建工程*	18,212,000	-	18,539,690	33,211	-	33,211
					-	-		-	-	
					327,690	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	18,212,000	-	18,539,690	33,211	-	33,211
					-	-		-	-	
					327,690	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	5,218,000	-	5,218,000	153,600	153,600	-
					-	-		153,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	5,218,000	-	5,218,000	153,600	153,600	-
					-	-		153,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	25,040,000	-	25,367,690	1,486,811	153,600	1,333,211
					-	-		153,600	-	
					327,690	-		-	-	1,073,296
					-	-		-	-	

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2月28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)	備註(預付款)
				經資門合計	283,907,000	-	283,907,000	86,511,410	15,574,392	32,641,401
					-	-			53,870,009	
					-	-			-	22,946,133
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	7,665,158	-	7,665,158	7,665,158	2,379,744	-
					-	-			7,665,158	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,665,158	-	7,665,158	7,665,158	2,379,744	-
					-	-			7,665,158	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	7,635,158	-	7,635,158	7,635,158	2,379,744	-
					-	-			7,635,158	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	466,300	-	466,300	466,300	20,000	446,300
					-	-			20,000	
					-	-			-	446,300
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	466,300	-	466,300	466,300	20,000	446,300
					-	-			20,000	
					-	-			-	446,300
					-	-			-	-
		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2月28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	-		
				-	-		-	-		
				-	-		-	-		
			統籌科目合計	8,131,458	-	8,131,458	8,131,458	446,300		
				-	-		2,399,744			
				-	-		7,685,158			
				-	-		-	446,300		
				-	-		-			
			總計	292,038,458	-	292,038,458	94,642,868	33,087,701		
				-	-		17,974,136			
				-	-		61,555,167			
				-	-		-	23,392,433		
				-	-		-			

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2月28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2月28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	其他設備
1000 人事費	37,678,670			
1015 法定編制人員待遇	22,443,008			
1025 技工及工友待遇	827,410			
1030 獎金	11,848,320			
1035 其他給與	440,209			
1040 加班值班費	136,020			
1045 退休退職給付	8,136			
1050 退休離職儲金	1,502,031			
1055 保險	473,536			
2000 業務費	845,215	8,160,282	71,750	
2006 水電費	195,372	112,186		
2009 通訊費	38,348	5,465		
2027 保險費		125,198		
2033 臨時人員酬金			71,750	
2036 按日按件計資酬金	67,000			
2051 物品	49,229	5,460		
2054 一般事務費	376,165	7,879,843		
2063 房屋建築養護費	61,050			
2069 設施及機械設備養護費	45,321			
2072 國內旅費	830			
2084 短程車資		32,130		
2093 特別費	11,900			
3000 設備及投資				153,600
3030 資訊軟硬體設備費				153,600
4000 獎補助費		6,960,492		
4065 社會福利津貼及濟助		11,520		
4085 獎勵及慰問		762,000		
4090 其他補助及捐助		6,186,972		
合計	38,523,885	15,120,774	71,750	153,600

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2月28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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	7,635,158		45,313,828
1015 法定編制人員待遇			22,443,008
1025 技工及工友待遇			827,410
1030 獎金			11,848,320
1035 其他給與			440,209
1040 加班值班費			136,020
1045 退休退職給付	7,635,158		7,643,294
1050 退休離職儲金			1,502,031
1055 保險			473,536
2000 業務費		20,000	9,097,247
2006 水電費			307,558
2009 通訊費			43,813
2027 保險費			125,198
2033 臨時人員酬金			71,750
2036 按日按件計資酬金			67,000
2051 物品			54,689
2054 一般事務費		20,000	8,276,008
2063 房屋建築養護費			61,050
2069 設施及機械設備養護費			45,321
2072 國內旅費			830
2084 短程車資			32,130
2093 特別費			11,900
3000 設備及投資			153,600
3030 資訊軟硬體設備費			153,600
4000 獎補助費	30,000		6,990,492
4065 社會福利津貼及濟助			11,520
4085 獎勵及慰問	30,000		792,000
4090 其他補助及捐助			6,186,972
合計	7,665,158	20,000	61,555,167

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2月28日

頁數：第11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	3,078,308	0	0	0	0	0	0	0	3,078,308
本年度	3,078,308	0	0	0	0	0	0	0	3,078,308
05010100 審查費	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
05030300 資料使用費	50	0	0	0	0	0	0	0	50
05030600 場地設施使用費	2,706,172	0	0	0	0	0	0	0	2,706,172
07010200 權利金	69,115	0	0	0	0	0	0	0	69,115
07010300 租金收入	46,592	0	0	0	0	0	0	0	46,592
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	7,129	0	0	0	0	0	0	0	7,129

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2月28日

頁數：第12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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	61,555,167	23,392,433	0	0	220,000	1,490,758	0	0	0	0	86,658,358	9,475,268
本年度	61,555,167	23,392,433	0	0	220,000	0	0	0	0	0	85,167,600	9,475,268
一、本年度經費	53,870,009	22,946,133	0	0	220,000	0	0	0	0	0	77,036,142	9,475,268
0137010100 行政管理	38,523,885	10,541,288	0	0	220,000	0	0	0	0	0	49,285,173	3,866,664
0137540100 區政管理	15,120,774	11,331,549	0	0	0	0	0	0	0	0	26,452,323	5,343,139
0137540100* 區政管理	0	1,073,296	0	0	0	0	0	0	0	0	1,073,296	226,704
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	71,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,750	5,550
0137900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	7,685,158	446,300	0	0	0	0	0	0	0	0	8,131,458	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,665,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,665,158	0
0989030100 公務人員各項補助	20,000	446,300	0	0	0	0	0	0	0	0	466,300	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,490,758	0	0	0	0	1,490,758	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2月28日

頁數：第13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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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2月28日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,529,818,600	負債	29,144,652
流動資產	51,780,526	流動負債	26,382,452
專戶存款	28,168,093	應付代收款	26,358,452
零用金	220,000	其他應付款	24,000
預付款	23,392,433	預收款	0
固定資產	3,477,394,714	長期負債	501,035
土地	3,269,599,789	應付租賃款	501,035
房屋建築及設備	294,437,381	其他負債	2,261,165
累計折舊－房屋建築及設備	-121,579,462	存入保證金	2,261,165
機械及設備	52,734,585	淨資產	3,500,673,948
累計折舊－機械及設備	-43,359,345	資產負債淨額	3,500,673,948
交通及運輸設備	13,326,168	資產負債淨額	3,500,673,948
累計折舊－交通及運輸設備	-10,720,287		
雜項設備	24,894,827		
累計折舊－雜項設備	-19,604,299		
租賃資產	778,336		
累計折舊－租賃資產	-115,488		
購建中固定資產	17,002,509		
無形資產	190,836		
權利	50,000		
電腦軟體	140,836		
其他資產	452,524		
暫付款	451,524		
存出保證金	1,000		
合 計	3,529,818,600	合 計	3,529,818,600
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2月28日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	31,930,263	89,797,066
公庫撥入數	29,841,465	86,658,358
規費收入	1,830,150	2,731,222
財產收益	30,157	115,707
補助及協助收入	224,250	224,250
其他收入	4,241	67,529
支出	20,818,129	66,305,830
繳付公庫數	2,088,798	3,078,308
人事支出	11,406,983	45,313,828
業務支出	4,216,876	9,097,247
獎補助支出	2,196,677	6,990,492
財產損失	170	1,863
折舊、折耗及攤銷	908,625	1,824,092
收支餘絀	11,112,134	23,491,236

臺北市士林區公所
專戶存款明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第16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	26,203,728		
	110103002一般銀行存款	1,614		
	110103003代扣繳專戶	1,962,751		
	合 計		28,168,093	

臺北市士林區公所

預付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第17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)	23,392,433		
	合計		23,392,433	

臺北市士林區公所

暫付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	310,000		
	180101002應付代收款	120,000		
	180101009其他	21,524		
	合 計		451,524	

臺北市士林區公所
存出保證金明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第19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2月28日

頁數：第20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	531,021		
	210302002健保費	1,308,402		
	210302003公保費	24,593		
	210302004勞保費	47,312		
	210302005退撫基金	1,614		
	210302006勞工退休金(新制)	51,423		
	210302007代辦經費	22,539,147		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	330,424		
	210302020代辦清潔費	3,000		
	210302021敬老愛心悠遊卡	41,300		
	210302022地方人士捐款	1,479,316		
	210302027硬質玉米收購	0		
	210302029冷氣卡工本費	900		
	合 計		26,358,452	

臺北市士林區公所
其他應付款明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第21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
存入保證金明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第22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	869,871		
	合 計		2,261,165	

臺北市士林區公所
保證品明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第23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2月28日

頁數：第24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2月28日

頁數：第25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	-809,968	172,857,919
機械及設備	52,765,652	-42,850,601	50,400	81,467	-508,744	9,375,240
交通及運輸設備	13,316,168	-10,556,215	10,000	0	-164,072	2,605,881
雜項設備	24,999,708	-19,480,746	0	104,881	-123,553	5,290,528
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	186,348	-1,606,337	3,459,779,357
租賃資產	778,336	-89,824	0	0	-25,664	662,848
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	153,600	161,206	0	140,836
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	153,600	161,206	-25,664	17,806,193
合 計	3,673,097,985	-193,746,880	214,000	347,554	-1,632,001	3,477,585,550

備註：本年度成本變動214,000元，較取得財產合計數153,600元，增加60,400元之原因說明如下：

一、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2月28日

頁數：第26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02月28日

頁數：第27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	3,078,308	86,718,758	89,797,066	收入
		86,658,358	86,658,358	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	2,731,222		2,731,222	規費收入
財產收入	115,707		115,707	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	7,129	60,400	67,529	其他收入
歲出	61,555,167	4,750,663	66,305,830	支出
		3,078,308	3,078,308	繳付公庫數
人事費	45,313,828		45,313,828	人事支出
業務費	9,097,247		9,097,247	業務支出
獎補助費	6,990,492		6,990,492	獎補助支出
設備及投資	153,600	-153,600		
		1,863	1,863	財產損失
				投資損失
債務費		1,824,092	1,824,092	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-58,476,859	81,968,095	23,491,236	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目： (一)其他收入預算執行數7,129元，調整數60,400元，會計收支67,529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。 (二)設備及投資預算執行數153,600元，係支付109年個人電腦租賃費。 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」1,824,092元及「財產損失」1,863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。			

臺北市士林區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年2月28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
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	7,000	14,000	7,000	14,000	-	-
	17,500	25,000	17,500	25,000	-	-
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	301,975	1,409,750	301,975	1,409,750	-	-
	1,812,650	2,706,172	1,812,650	2,706,172	-	-
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	-	0	0	-	-
	25,558	69,115	25,558	69,115	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	6,099	12,198	6,099	12,198	-	-
	4,599	46,592	4,599	46,592	-	-
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	77,300	32,500	77,300	-	-
	224,250	224,250	224,250	224,250	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,890	6,830	2,890	6,830	-	-
	4,241	7,129	4,241	7,129	-	-
合 計	350,464	1,520,078	350,464	1,520,078	-	-
	2,088,798	3,078,308	2,088,798	3,078,308	-	-

臺北市士林區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年2月28日

第29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	11,055,915	53,151,837	11,055,915	53,151,837	-	-
	9,741,271	49,065,173	9,741,271	49,285,173	-	-220,000
110-54-01-區政業務-區政管理	11,669,099	31,795,462	11,669,099	31,795,462	-	-
	14,655,496	26,452,323	14,655,496	26,452,323	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理*	500,000	1,300,000	500,000	1,300,000	-	-
	933,296	1,073,296	933,296	1,073,296	-	-
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	77,300	32,500	77,300	-	-
	27,000	71,750	27,000	71,750	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	33,211	33,211	33,211	33,211	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	153,600	153,600	153,600	153,600	-	-
	153,600	153,600	153,600	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	2,379,744	7,665,158	2,379,744	7,665,158	-	-
	2,379,744	7,665,158	2,379,744	7,665,158	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	466,300	466,300	466,300	466,300	-	-
	466,300	466,300	466,300	466,300	-	-
合 計	26,290,369	94,642,868	26,290,369	94,642,868	-	-
	28,356,707	84,947,600	28,356,707	85,167,600	-	-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2月28日

第30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