

臺北市士林區公所

會計月報

中華民國110年7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42頁 |
| 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）····· | 第43頁至第44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7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 | - | - | - | 47,731 |
| | | | | | - | | | 47,731 | | |
| | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | 300 |
| | | | | | - | | | 300 | | |
| | | 01 | | 罰金罰鍰 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | 300 |
| | | | | | - | | | 300 | | |
| | | 03 | | 賠償收入 | - | - | - | - | - | 47,431 |
| | | | | | - | | | 47,431 | | |
| | | | 01 | 一般賠償收入 | - | - | - | - | - | 47,431 |
| | | | | | - | | | 47,431 | | |
| 05 | | | | 規費收入 | 7,086,000 | 7,086,000 | 4,707,325 | 217,319 | - | -130,249 |
| | | | | | - | | | 4,577,076 | | |
| | 01 | | | 行政規費收入 | 85,000 | 85,000 | 49,000 | 6,200 | - | 10,800 |
| | | | | | - | | | 59,800 | | |
| | | 01 | | 審查費 | 85,000 | 85,000 | 49,000 | 6,200 | - | 10,800 |
| | | | | | - | | | 59,800 | | |
| | | 03 | | 使用規費收入 | 7,001,000 | 7,001,000 | 4,658,325 | 211,119 | - | -141,049 |
| | | | | | - | | | 4,517,276 | | |
| | | | 03 | 資料使用費 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | 118 |
| | | | | | - | | | 118 | | |
| | | | 06 | 場地設施使用費 | 7,000,000 | 7,000,000 | 4,658,325 | 211,119 | - | -141,167 |
| | | | | | - | | | 4,517,158 | | |
| 07 | | | | 財產收入 | 476,000 | 476,000 | 247,239 | 15,238 | - | 56,552 |
| | | | | | - | | | 303,791 | | |
| | 01 | | | 財產孳息 | 469,000 | 469,000 | 243,239 | 15,238 | - | 40,552 |
| | | | | | - | | | 283,791 | | |
| | | | 02 | 權利金 | 353,000 | 353,000 | 176,213 | - | - | 18,352 |
| | | | | | - | | | 194,565 | | |
| | | | 03 | 租金收入 | 116,000 | 116,000 | 67,026 | 15,238 | - | 22,200 |
| | | | | | - | | | 89,226 | | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | 7,000 | 7,000 | 4,000 | - | - | 16,000 |
| | | | | | - | | | 20,000 | | |
| | | | 01 | 廢舊物資售價 | 7,000 | 7,000 | 4,000 | - | - | 16,000 |
| | | | | | - | | | 20,000 | | |
| 09 | | | | 補助及協助收入 | 449,000 | 449,000 | 261,800 | - | - | -37,550 |
| | | | | | - | | | 224,250 | | |

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7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) | | |
| | 01 | | | 上級政府補助收入 | 449,000 | 449,000 | 261,800 | - | -37,550 | |
| | | | | | - | | | 224,250 | | |
| | | 02 | | 計畫型補助收入 | 449,000 | 449,000 | 261,800 | - | -37,550 | |
| | | | | | - | | | 224,250 | | |
| 12 | | | | 其他收入 | 36,000 | 36,000 | 21,280 | 2,332 | 26,157 | |
| | | | | | - | | | 47,437 | | |
| | 02 | | | 雜項收入 | 36,000 | 36,000 | 21,280 | 2,332 | 26,157 | |
| | | | | | - | | | 47,437 | | |
| | | 01 | | 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | 31,143 | |
| | | | | | - | | | | | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 36,000 | 36,000 | 21,280 | 2,332 | -4,986 | |
| | | | | | - | | | 16,294 | | |
| | | | | 經常門合計 | 8,048,000 | 8,048,000 | 5,237,644 | 234,889 | -37,359 | |
| | | | | | - | | | 5,200,285 | | |
| | | | | 總計 | 8,048,000 | 8,048,000 | 5,237,644 | 234,889 | -37,359 | |
| | | | | | - | | | 5,200,285 | | |

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7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) | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 一般行政 | 158,183,000 | - | 158,183,000 | 111,650,179 | 11,142,735 | 5,042,107 |
| | | | | | - | - | | | 106,608,072 | |
| | | | | | - | - | | | - | 322,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 158,183,000 | - | 158,183,000 | 111,650,179 | 11,142,735 | 5,042,107 |
| | | | | | - | - | | | 106,608,072 | |
| | | | | | - | - | | | - | 322,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 142,245,000 | - | 142,245,000 | 101,224,933 | 9,902,451 | 773,964 |
| | | | | | - | - | | | 100,450,969 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 15,938,000 | - | 15,938,000 | 10,425,246 | 1,240,284 | 4,268,143 |
| | | | | | - | - | | | 6,157,103 | |
| | | | | | - | - | | | - | 322,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 54 | | | | 區政業務 | 99,235,000 | 524,000 | 99,759,000 | 69,011,769 | 5,943,719 | 18,539,568 |
| | | | | | - | - | | | 50,472,201 | |
| | | | | | - | - | | | - | 11,793,082 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 區政管理 | 99,235,000 | 524,000 | 99,759,000 | 69,011,769 | 5,943,719 | 18,539,568 |
| | | | | | - | - | | | 50,472,201 | |
| | | | | | - | - | | | - | 11,793,082 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 53,820,000 | 524,000 | 54,344,000 | 40,806,534 | 2,501,645 | 14,551,582 |
| | | | | | - | - | | | 26,254,952 | |
| | | | | | - | - | | | - | 11,592,082 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 45,415,000 | - | 45,415,000 | 28,205,235 | 3,442,074 | 3,987,986 |
| | | | | | - | - | | | 24,217,249 | |
| | | | | | - | - | | | - | 201,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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7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 | 261,800 | 32,875 | 27,178 |
| | | | | | - | - | | | 234,622 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 接受中央各部會補助業務支出 | 449,000 | - | 449,000 | 261,800 | 32,875 | 27,178 |
| | | | | | - | - | | | 234,622 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 449,000 | - | 449,000 | 261,800 | 32,875 | 27,178 |
| | | | | | - | - | | | 234,622 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 98 | | | | 第一預備金 | 1,000,000 | - | 643,810 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | -356,190 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 第一預備金 | 1,000,000 | - | 643,810 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | -356,190 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 60 | 預備金 | 1,000,000 | - | 643,810 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | -356,190 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 258,867,000 | 524,000 | 259,034,810 | 180,923,748 | 17,119,329 | 23,608,853 |
| | | | | | - | - | | | 157,314,895 | - |
| | | | | | -356,190 | - | | | - | 12,115,082 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 54 | | | | 區政業務 | 1,610,000 | 72,000 | 1,682,000 | 1,682,000 | - | 1,511,100 |
| | | | | | - | - | | | 170,900 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 1,470,371 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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7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 | 72,000 | 1,682,000 | 1,682,000 | - | 1,511,100 |
| | | | | | - | - | | 170,900 | - | 1,470,371 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 1,610,000 | 72,000 | 1,682,000 | 1,682,000 | - | 1,511,100 |
| | | | | | - | - | | 170,900 | - | 1,470,371 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 23,430,000 | - | 23,786,190 | 19,071,916 | 189,720 | 6,036,658 |
| | | | | | - | - | | 13,035,258 | - | - |
| | | | | | 356,190 | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 02 | | | | 營建工程* | 18,212,000 | - | 18,539,690 | 18,499,556 | - | 5,807,618 |
| | | | | | - | - | | 12,691,938 | - | - |
| | | | | | 327,690 | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 18,212,000 | - | 18,539,690 | 18,499,556 | - | 5,807,618 |
| | | | | | - | - | | 12,691,938 | - | - |
| | | | | | 327,690 | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 04 | | | | 其他設備* | 5,218,000 | - | 5,246,500 | 572,360 | 189,720 | 229,040 |
| | | | | | - | - | | 343,320 | - | - |
| | | | | | 28,500 | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 5,218,000 | - | 5,246,500 | 572,360 | 189,720 | 229,040 |
| | | | | | - | - | | 343,320 | - | - |
| | | | | | 28,500 | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 25,040,000 | 72,000 | 25,468,190 | 20,753,916 | 189,720 | 7,547,758 |
| | | | | | - | - | | 13,206,158 | - | 1,470,371 |
| | | | | | 356,190 | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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7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 | 201,677,664 | 17,309,049 | 31,156,611 |
| | | | | | - | - | | | 170,521,053 | |
| | | | | | - | - | | | - | 13,585,453 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 20,268,947 | - | 20,268,947 | 20,268,947 | 2,775,507 | - |
| | | | | | - | - | | | 20,268,947 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 20,268,947 | - | 20,268,947 | 20,268,947 | 2,775,507 | - |
| | | | | | - | - | | | 20,268,947 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 20,214,947 | - | 20,214,947 | 20,214,947 | 2,775,507 | - |
| | | | | | - | - | | | 20,214,947 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 54,000 | - | 54,000 | 54,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 54,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 03 | | | | 公務人員各項補助 | 703,896 | - | 703,896 | 703,896 | 40,760 | - |
| | | | | | - | - | | | 703,896 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公務人員各項補助 | 703,896 | - | 703,896 | 703,896 | 40,760 | - |
| | | | | | - | - | | | 703,896 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 632,396 | - | 632,396 | 632,396 | 40,760 | - |
| | | | | | - | - | | | 632,396 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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7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 | | | 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) |
| | | | 20 | 業務費 | 71,500 | - | 71,500 | 71,500 | - | - |
| | | | | | - | - | | 71,500 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 08 | | | | 災害準備金 | 8,794,350 | - | 8,794,350 | 5,379,000 | 401,002 | 3,838,954 |
| | | | | | - | - | | 1,540,046 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 災害準備金 | 8,794,350 | - | 8,794,350 | 5,379,000 | 401,002 | 3,838,954 |
| | | | | | - | - | | 1,540,046 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 2,258,500 | - | 2,258,500 | 1,295,000 | 225,078 | 478,442 |
| | | | | | - | - | | 816,558 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 6,535,850 | - | 6,535,850 | 4,084,000 | 175,924 | 3,360,512 |
| | | | | | - | - | | 723,488 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 29,767,193 | - | 29,767,193 | 26,351,843 | 3,217,269 | 3,838,954 |
| | | | | | - | - | | 22,512,889 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 總計 | 313,674,193 | 596,000 | 314,270,193 | 228,029,507 | 20,526,318 | 34,995,565 |
| | | | | | - | - | | 193,033,942 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 13,585,453 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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7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7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 | 100,450,969 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 61,459,949 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 2,008,271 | | | |
| 1030 獎金 | 22,344,942 | | | |
| 1035 其他給與 | 1,711,253 | | | |
| 1040 加班值班費 | 757,673 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 1,058,718 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 6,085,669 | | | |
| 1055 保險 | 5,024,494 | | | |
| 2000 業務費 | 6,157,103 | 26,254,952 | 234,622 | |
| 2006 水電費 | 917,716 | 491,915 | | |
| 2009 通訊費 | 280,816 | 48,095 | | |
| 2018 資訊服務費 | 228,000 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 89,789 | | | |
| 2027 保險費 | 16,620 | 147,521 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | | 234,022 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 333,451 | 14,400 | | |
| 2051 物品 | 335,353 | 128,400 | | |
| 2054 一般事務費 | 2,864,141 | 24,803,803 | 600 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 407,611 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 92,623 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 473,764 | 428,188 | | |
| 2072 國內旅費 | 25,192 | | | |
| 2084 短程車資 | 16,680 | 192,630 | | |
| 2093 特別費 | 75,347 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 170,900 | | 12,691,938 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 12,691,938 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 3035 雜項設備費 | | 170,900 | | |
| 4000 獎補助費 | | 24,217,249 | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | 71,923 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 778,321 | | |

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7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 |
| 4090 其他補助及捐助 | | 23,367,005 | | |
| 合計 | 106,608,072 | 50,643,101 | 234,622 | 12,691,938 |

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7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 | | 20,214,947 | 632,396 | 816,558 |
| 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 | | | 632,396 | |
| 1040 加班值班費 | | | | 816,558 |
| 1045 退休退職給付 | | 20,214,947 | | |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | | | 71,500 | 723,488 |
| 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 | | | | 217,047 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | |
| 2051 物品 | | | | 489,141 |
| 2054 一般事務費 | | | 71,500 | 17,300 |
| 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 | 343,320 | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 343,320 | | | |
| 3035 雜項設備費 | | | | |
| 4000 獎補助費 | | 54,000 | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 54,000 | | |

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7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 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | |
| 合計 | 343,320 | 20,268,947 | 703,896 | 1,540,046 |

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7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 | 122,114,870 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 61,459,949 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 2,008,271 | | | |
| 1030 獎金 | 22,344,942 | | | |
| 1035 其他給與 | 2,343,649 | | | |
| 1040 加班值班費 | 1,574,231 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 21,273,665 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 6,085,669 | | | |
| 1055 保險 | 5,024,494 | | | |
| 2000 業務費 | 33,441,665 | | | |
| 2006 水電費 | 1,409,631 | | | |
| 2009 通訊費 | 328,911 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 228,000 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 89,789 | | | |
| 2027 保險費 | 164,141 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 451,069 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 347,851 | | | |
| 2051 物品 | 952,894 | | | |
| 2054 一般事務費 | 27,757,344 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 407,611 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 92,623 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 901,952 | | | |
| 2072 國內旅費 | 25,192 | | | |
| 2084 短程車資 | 209,310 | | | |
| 2093 特別費 | 75,347 | | | |
| 3000 設備及投資 | 13,206,158 | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | 12,691,938 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 343,320 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 170,900 | | | |
| 4000 獎補助費 | 24,271,249 | | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | 71,923 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 832,321 | | | |

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7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 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | 23,367,005 | | | |
| 合計 | 193,033,942 | | | |

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7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 | 5,200,285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,894 | 0 | 5,224,179 |
| 本年度 | 5,200,285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,894 | 0 | 5,224,179 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 04030100 一般賠償收入 | 47,431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,431 |
| 05010100 審查費 | 59,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,800 |
| 05030300 資料使用費 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 05030600 場地設施使用費 | 4,517,158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,517,158 |
| 07010200 權利金 | 194,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194,565 |
| 07010300 租金收入 | 89,226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,894 | 0 | 113,120 |
| 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 | 224,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,250 |
| 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7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) | | | |
| 12021000 其他雜項收入 | 16,294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,294 |

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7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 | 193,337,942 | 13,585,453 | 0 | 0 | 220,000 | 1,494,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,637,653 | 21,190,112 |
| 本年度 | 193,033,942 | 13,585,453 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206,839,395 | 21,190,112 |
| 一、本年度經費 | 170,521,053 | 13,585,453 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,326,506 | 17,351,158 |
| 0137010100 行政管理 | 106,608,072 | 322,000 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,150,072 | 4,500,107 |
| 0137540100 區政管理 | 50,472,201 | 11,793,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,265,283 | 6,746,486 |
| 0137540100* 區政管理 | 170,900 | 1,470,371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,641,271 | 40,729 |
| 0137620200 接受中央各部會補助業務 支出 | 234,622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234,622 | 27,178 |
| 0137900200* 營建工程 | 12,691,938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,691,938 | 5,807,618 |
| 0137900400* 其他設備 | 343,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343,320 | 229,040 |
| 二、統籌科目 | 22,512,889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,512,889 | 3,838,954 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 20,268,947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,268,947 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 703,896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703,896 | 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7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) | | |
| 0989080100 災害準備金 | 1,540,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,540,046 | 3,838,954 |
| 以前年度 | 304,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,494,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,798,258 | 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 | 1,494,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,494,258 | 0 |
| 109年度 05030600 場地設施使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,416,884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,416,884 | 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7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 | 3,619,296,128 | 負債 | 70,506,908 |
| 流動資產 | 82,513,112 | 流動負債 | 63,020,567 |
| 專戶存款 | 68,707,659 | 應付代收款 | 62,996,673 |
| 零用金 | 220,000 | 預收款 | 23,894 |
| 預付款 | 13,585,453 | 長期負債 | 1,339,323 |
| 固定資產 | 3,536,139,363 | 應付租賃款 | 1,339,323 |
| 土地 | 3,319,133,699 | 其他負債 | 6,147,018 |
| 房屋建築及設備 | 312,071,580 | 存入保證金 | 6,147,018 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -123,749,709 | 淨資產 | 3,548,789,220 |
| 機械及設備 | 46,145,378 | 資產負債淨額 | 3,548,789,220 |
| 累計折舊－機械及設備 | -38,055,858 | 資產負債淨額 | 3,548,789,220 |
| 交通及運輸設備 | 13,379,191 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -11,016,103 | | |
| 雜項設備 | 24,857,209 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -19,667,750 | | |
| 租賃資產 | 1,771,544 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -196,002 | | |
| 購建中固定資產 | 11,466,184 | | |
| 無形資產 | 206,621 | | |
| 權利 | 50,000 | | |
| 電腦軟體 | 156,621 | | |
| 其他資產 | 437,032 | | |
| 暫付款 | 436,032 | | |
| 存出保證金 | 1,000 | | |
| 合 計 | 3,619,296,128 | 合 計 | 3,619,296,128 |
| 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7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 | 20,653,207 | 214,591,673 |
| 公庫撥入數 | 20,406,318 | 208,637,653 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 47,731 |
| 規費收入 | 217,319 | 4,577,076 |
| 財產收益 | 15,238 | 303,791 |
| 補助及協助收入 | 0 | 224,250 |
| 其他收入 | 14,332 | 801,172 |
| 支出 | 21,533,931 | 192,539,891 |
| 繳付公庫數 | 249,783 | 5,224,179 |
| 人事支出 | 12,943,796 | 122,114,870 |
| 業務支出 | 3,950,728 | 33,441,665 |
| 獎補助支出 | 3,442,074 | 24,271,249 |
| 財產損失 | 10,637 | 76,245 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 936,913 | 6,513,619 |
| 其他支出 | 0 | 898,064 |
| 收支餘絀 | -880,724 | 22,051,782 |

臺北市士林區公所
專戶存款明細表
 中華民國110年7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 | 66,067,022 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 4,684 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 2,635,953 | | |
| | 合 計 | | 68,707,659 | |

臺北市士林區公所

預付款明細表

中華民國110年7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 | |
| | 110901001歲出(保留)計畫(委辦) | 13,585,453 | | |
| | 合計 | | 13,585,453 | |

臺北市士林區公所

暫付款明細表

中華民國110年7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 | |
| | 180101001代辦經費 | 310,000 | | |
| | 180101002應付代收款 | 120,000 | | |
| | 180101009其他 | 6,032 | | |
| | 合 計 | | 436,032 | |

臺北市士林區公所
存出保證金明細表
中華民國110年7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 | |
| | 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7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 | |
| | 210302001公用事業費款 | 426,161 | | |
| | 210302002健保費 | 1,866,741 | | |
| | 210302003公保費 | 40,267 | | |
| | 210302004勞保費 | 167,468 | | |
| | 210302005退撫基金 | 4,684 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 135,316 | | |
| | 210302007代辦經費 | 58,120,462 | | |
| | 210302008各項費款 | 0 | | |
| | 210302019其他 | 706,958 | | |
| | 210302020代辦清潔費 | 3,000 | | |
| | 210302021敬老愛心悠遊卡 | 24,900 | | |
| | 210302022地方人士捐款 | 1,499,316 | | |
| | 210302027硬質玉米收購 | 0 | | |
| | 210302029冷氣卡工本費 | 1,400 | | |
| | 合 計 | | 62,996,673 | |

臺北市士林區公所
預收款明細表
 中華民國110年7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 | |
| | 210901預收款 合 計 | 23,894 | 23,894 | |

臺北市士林區公所
存入保證金明細表
 中華民國110年7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 | |
| | 280301002履約保證金 | 4,810,838 | | |
| | 280301004保固保證金 | 611,309 | | |
| | 280301005保證金 | 724,871 | | |
| | 合 計 | | 6,147,018 | |

臺北市士林區公所

保證品明細表

中華民國110年7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 | |
| | 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7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 | |
| | 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7月31日

頁數：第1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 | -2,980,215 | 188,321,871 |
| 機械及設備 | 52,765,652 | -42,850,601 | 283,766 | 6,904,040 | 4,794,743 | 8,089,520 |
| 交通及運輸設備 | 13,316,168 | -10,556,215 | 172,950 | 109,927 | -459,888 | 2,363,088 |
| 雜項設備 | 24,999,708 | -19,480,746 | 468,235 | 610,734 | -187,004 | 5,189,459 |
| 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 | 73,467,996 | 12,999,637 | 1,167,636 | 3,523,147,637 |
| 租賃資產 | 778,336 | -89,824 | 993,208 | 0 | -106,178 | 1,575,542 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 17,002,509 | 0 | 12,097,874 | 17,634,199 | 0 | 11,466,184 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 148,442 | 0 | 188,400 | 180,221 | 0 | 156,621 |
| 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 | 13,279,482 | 17,814,420 | -106,178 | 13,198,347 |
| 合 計 | 3,673,097,985 | -193,746,880 | 86,747,478 | 30,814,057 | 1,061,458 | 3,536,345,984 |

備註：

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7月31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 | -2,980,215 | 188,321,871 |
| 機械及設備 | 52,765,652 | -42,850,601 | 283,766 | 6,904,040 | 4,794,743 | 8,089,520 |
| 交通及運輸設備 | 13,316,168 | -10,556,215 | 172,950 | 109,927 | -459,888 | 2,363,088 |
| 雜項設備 | 24,999,708 | -19,480,746 | 468,235 | 610,734 | -187,004 | 5,189,459 |
| 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 | 73,467,996 | 12,999,637 | 1,167,636 | 3,523,147,637 |
| 租賃資產 | 778,336 | -89,824 | 993,208 | 0 | -106,178 | 1,575,542 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 17,002,509 | 0 | 12,097,874 | 17,634,199 | 0 | 11,466,184 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 148,442 | 0 | 188,400 | 180,221 | 0 | 156,621 |
| 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 | 13,279,482 | 17,814,420 | -106,178 | 13,198,347 |
| 合 計 | 3,673,097,985 | -193,746,880 | 86,747,478 | 30,814,057 | 1,061,458 | 3,536,345,984 |

備註：本年度成本變動86,747,478元，較取得財產合計數13,206,158元，差異73,541,320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753,735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11,466,184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12,215,168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7月31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7月31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 | 5,200,285 | 209,391,388 | 214,591,673 | 收入 |
| | | 208,637,653 | 208,637,653 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 47,731 | | 47,731 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 4,577,076 | | 4,577,076 | 規費收入 |
| 財產收入 | 303,791 | | 303,791 | 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 | 47,437 | 753,735 | 801,172 | 其他收入 |
| 歲出 | 193,033,942 | -494,051 | 192,539,891 | 支出 |
| | | 5,224,179 | 5,224,179 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 122,114,870 | | 122,114,870 | 人事支出 |
| 業務費 | 33,441,665 | | 33,441,665 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 24,271,249 | | 24,271,249 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 13,206,158 | -13,206,158 | | |
| | | 76,245 | 76,245 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 6,513,619 | 6,513,619 | 利息費用及手續費 |
| | | 898,064 | 898,064 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -187,833,657 | 209,885,439 | 22,051,782 | 收支餘絀 |

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7月31日

頁數:第33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 |
|-------------|---|-----|------|------|
| 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47,437元，調整數753,735元，會計收支801,172元，其中753,735元係應付代收款增購列入財產753,735元原因列入「其他收入」項下。</p> <p>(二)設備及投資預算執行數13,206,158元，其中308,520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120,900元係因購買冰箱、展示牌、鼓及割草機，另列為平衡表「什項設備」表達；其中327,690元係以「房屋建築及設備」表達；其中11,466,184元係以「購建中固定資產」固定資產科目列帳；其中932,864元係本年度公共建設及設備列入增購資產支出，未列入財產帳，並以「其他支出」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」6,513,619元及「財產損失」76,245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7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 |
| 110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 300 | 0 | 300 | - | - |
| 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 | 49,000 | 7,000 | 49,000 | - | - |
| | 6,200 | 59,800 | 6,200 | 59,800 | - | - |
| 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 | 425,875 | 4,658,325 | 425,875 | 4,658,325 | - | - |
| | 211,119 | 4,517,158 | 211,119 | 4,517,158 | - | - |
| 110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金 | 0 | 176,213 | 0 | 176,213 | - | - |
| | - | 194,565 | 0 | 194,565 | - | - |
| 110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入 | 30,432 | 67,026 | 30,432 | 67,026 | - | - |
| | 30,132 | 113,120 | 30,132 | 113,120 | - | - |
| 110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 0 | 4,000 | 0 | 4,000 | - | - |
| | - | 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 | 261,800 | 32,500 | 261,800 | - | - |
| | - | 224,250 | 0 | 224,250 | - | - |
| 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 | 21,280 | 2,890 | 21,280 | - | - |
| | 2,332 | 16,294 | 2,332 | 16,294 | - | - |
| 合 計 | 498,697 | 5,237,644 | 498,697 | 5,237,644 | - | - |
| | 249,783 | 5,224,179 | 249,783 | 5,224,179 | - | - |

臺北市士林區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年7月31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7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 |
| 110-01-01-一般行政-行政管理 | 11,390,689 | 111,650,179 | 11,390,689 | 111,650,179 | - | - |
| | 11,142,735 | 106,930,072 | 11,142,735 | 107,150,072 | - | -220,000 |
| 110-54-01-區政業務-區政管理 | 6,621,600 | 69,011,769 | 6,621,600 | 69,011,769 | - | - |
| | 5,823,719 | 62,265,283 | 5,823,719 | 62,265,283 | - | - |
| 110-54-01-區政業務-區政管理* | 0 | 1,682,000 | 0 | 1,682,000 | - | - |
| | - | 1,641,271 | 0 | 1,641,271 | - | - |
| 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 | 261,800 | 32,500 | 261,800 | - | - |
| | 32,875 | 234,622 | 32,875 | 234,622 | - | - |
| 110-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 521,802 | 18,499,556 | 521,802 | 18,499,556 | - | - |
| | - | 12,691,938 | 0 | 12,691,938 | - | - |
| 110-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 28,500 | 572,360 | 28,500 | 572,360 | - | - |
| | 189,720 | 343,320 | 189,720 | 343,320 | - | - |
| 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 | 2,775,507 | 20,268,947 | 2,775,507 | 20,268,947 | - | - |
| | 2,775,507 | 20,268,947 | 2,775,507 | 20,268,947 | - | - |
| 110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 40,760 | 703,896 | 40,760 | 703,896 | - | - |
| | 40,760 | 703,896 | 40,760 | 703,896 | - | - |
| 110-08-01-災害準備金-災害準備金 | 1,189,000 | 5,379,000 | 1,189,000 | 5,379,000 | - | - |
| | 401,002 | 1,540,046 | 401,002 | 1,540,046 | - | - |
| 合 計 | 22,600,358 | 228,029,507 | 22,600,358 | 228,029,507 | - | - |
| | 20,406,318 | 206,619,395 | 20,406,318 | 206,839,395 | - | -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7月31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 | | | |